

# **Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss**

iShares VII PLC

# iSHARES VII PLC

<b>INHALT</b>	<b>Seite</b>
<b>Überblick</b>	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
<b>Wertentwicklung</b>	
Bericht des Anlageverwalters	10
<b>Governance</b>	
Verwaltungsrat	18
Corporate-Governance-Erklärung	20
Bericht des Prüfungsausschusses	30
Bericht des Verwaltungsrats	33
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	37
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	38
<b>Abschluss</b>	
Gewinn- und Verlustrechnung	44
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	53
Bilanz	62
Anmerkungen zum Abschluss	71
Aufstellungen der Vermögenswerte	145
<b>Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)</b>	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	279
Wertentwicklung im Kalenderjahr	315
PEA-Eignung	316
Transaktionen mit verbundenen Parteien	316
Transaktionskosten	316
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	317
Kreuzbeteiligungen	317
Gesamtrisiko	317
Hebelwirkung (Leverage)	318

# iSHARES VII PLC

INHALT (Fortsetzung)	Seite
<b>Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)</b>	
Bericht zu Vergütungen	319
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	324
Haftungsausschlüsse	354

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

# iSHARES VII PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Verwaltungsrat<sup>1</sup>

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)

Jessica Irschick (Britin)<sup>2</sup>

Paul McGowan (Ire)

Barry O'Dwyer (Ire)<sup>2</sup>

Ros O'Shea (Irin)

Deirdre Somers (Irin)

<sup>1</sup>Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend.

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

### Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

### Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)

Paul McGowan

Barry O'Dwyer

Ros O'Shea

Deirdre Somers

### Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irland

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

State Street Global Markets Currency

Manager 5th Floor

One Lincoln Street

Boston

MA 02111-2900

Vereinigte Staaten

### Verwalter und Registerstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

### Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

### Sekretär des Managers

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

### Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irland

### Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

England

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

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01

Singapur 079912

Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

# iSHARES VII PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Unter-Anlageverwalter<sup>4</sup> (Fortsetzung)

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

### Unabhängiger Abschlussprüfer

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

### Rechtsberater in Irland

William Fry  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
Irland

### Zahlstelle

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

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

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

Registriernummer des Unternehmens: 469617

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

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

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

### Zahlstelle in der Schweiz

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

### Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH  
Brienerstrasse 59  
80333 München  
Deutschland

### Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

### Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich  
Schweiz

# iSHARES VII PLC

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

Der Verwaltungsrat des Unternehmens (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 des Unternehmens unterstützen.

### Überblick über das Unternehmen

Die iShares VII public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds 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.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet einen Fonds des Unternehmens. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt und in den Nachträgen enthalten.

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

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwertes („NIW“) und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens 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 des Unternehmens bestellt. Das Unternehmen hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens 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 identifiziert, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen berichten dem Manager und dem Verwaltungsrat auf regelmäßiger Basis. Die vom Manager delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und von dem Unternehmen 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 setzt sich derzeit zusammen aus sechs Verwaltungsratsmitgliedern, von denen vier unabhängig sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Paul McGowan hat umfassende Erfahrung in den Bereichen Steuern, Finanzdienstleistungen und Corporate Governance. Barry O'Dwyer hat umfassende Kenntnisse und Erfahrungen 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 den Bereichen Governance und Rechnungslegung. Deirdre Somers hat umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Marktregulierung und Finanzdienstleistungen sowie einen beruflichen Hintergrund in Steuern, und ich verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und in der Wertpapierabwicklung.

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

### Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Juli 2021 waren 32 Fonds in Betrieb.

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.

# iSHARES VII PLC

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

### Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten (Fortsetzung)

Die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verbreitet sich weltweit und lässt fast keine Gemeinschaft oder Volkswirtschaft unberührt. Dieses Coronavirus könnte derzeit noch nicht unbedingt absehbare allgemeine Auswirkungen auf zahlreiche Volkswirtschaften, einzelne Unternehmen und den gesamten Markt haben. Seit Beginn des Coronavirus-Ausbruchs hat der Manager schnell und zielgerichtet gehandelt, um die volle Betriebsfähigkeit sowie die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten. Die Teams für das Portfoliomanagement sind mit allen Ressourcen ausgestattet und in ihre Märkte und Strategien eingebunden. Der Manager, der Anlageverwalter und die Dienstleistungsanbieter sind voll leistungsfähig, auch wenn die große Mehrheit der Beschäftigten von zu Hause aus arbeitet. Während die Weltwirtschaft, die Regierungen und die Gesellschaft diese Situation meistern, werden wir den Ausbruch und die Auswirkungen auf das Unternehmen weiter beobachten.

**Paul McNaughton**

**Vorsitzender**

**27. Oktober 2021**

# iSHARES VII PLC

## HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den OGAW-Vorschriften reguliert.

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

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

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

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

### Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

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

- Änderung des Ansatzes in Bezug auf die Anlagepolitik des iShares MSCI EM Asia UCITS ETF.
- Aktualisierungen von Risikofaktoren mit den Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen und Krankheitsepidemien sowie
- Aktualisierungen zu den Risiken in Bezug auf den London Interbank Offered Rate („LIBOR“) und andere Referenzsätze.

Die folgenden Anteilklassen wurden im Verlauf des Geschäftsjahres von der SIX Swiss Exchange und der Berne Stock Exchange dekotiert:

Fondsname	Anteilklasse	Börse	Dekotierungsdatum
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Dist)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	BX Swiss	9. Februar 2021

Am 5. März 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um neuen Offenlegungsanforderungen gemäß der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) Rechnung zu tragen.

Am 9. März 2021 ist Teresa O'Flynn von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Am 23. März 2021 nahm der iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF den Handel auf.



# iSHARES VII PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

### Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 6. April 2021 wurde die Gesamtkostenquote („TER“) für die Klasse USD (Acc) des iShares MSCI EM Asia UCITS ETF von 0,65 % auf 0,20 % gesenkt.

Am 22. April 2021 nahm der iShares S&P Paris-Aligned Climate UCITS ETF den Handel auf.

Am 27. Juli 2021 nahm der iShares MSCI Paris-Aligned Climate UCITS ETF den Handel auf.

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilkategorie	Auflegungsdatum
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	14. Dezember 2020
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP (Dist)	23. März 2021
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	24. April 2021
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	27. Juli 2021
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	27. Juli 2021

### Fondsangaben

Zum 31. Juli 2021 hatte das Unternehmen 32 Fonds in Betrieb.

Diese Fonds sind ETFs, die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen, genau wie andere, an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden können, allerdings ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten, sofern zutreffend, bieten.

### Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union

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

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

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

### Ausbruch von COVID-19

Die durch ein neuartiges Coronavirus verursachte ansteckende Atemwegserkrankung namens COVID-19 hat sich zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Die Auswirkungen dieses wesentlichen Ereignisses auf die finanzielle Risikoposition der Fonds ist in Anmerkung 3.2.3 angegeben.

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

# iSHARES VII PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

### Börsennotierungen

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

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

### Anlageziel

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

### Anlageverwaltungsansatz

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

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	MSCI Russia ADR/GDR 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF <sup>2</sup>	MSCI UK IMI Country ESG Leaders 5% Issuer Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	MSCI USA Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>3</sup>	S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index	Indexnachbildung - replizierend

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 27. Juli 2021 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde am 23. März 2021 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 22. April 2021 aufgelegt.

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

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

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr und reinvestierten Dividenden. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag sondern ein Feiertag ist (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) 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 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 Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die nachstehend angegebene TER ist mit Ausnahme von direkten Handelskosten und von an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen basierend auf einem Zwölfmonatszeitraum zum 31. Juli 2021.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Die Tabelle und die jeweiligen Fußnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken, und wo der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) und durch Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten sowie Stichprobenverfahren. Steuern können ebenfalls die Tracking Difference bzw. den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz <sup>1</sup>	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,07	0,13	0,07	0,01		√	√	√	Bis zu 0,150	0,03	
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	(0,86)	(0,83)	0,07	0,04		√	√	√	Bis zu 0,150	0,03	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	(3,33)	(3,32)	0,07	0,06		√	√	√	Bis zu 0,200	0,04	
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	(0,19)	0,00	0,20	0,01		√			Bis zu 0,050	0,01	
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,71	0,90	0,20	0,01		√			Bis zu 0,100	0,02	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	1,00	1,20	0,20	0,00		√	√	√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	31,58	31,23	0,10	0,45	√	√	√	√	Bis zu 0,350	0,20	a, b
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	23,10	23,21	0,07	(0,04)	√		√	√	Bis zu 0,100	0,07	
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	34,21	33,81	0,12	0,52	√	√	√	√	Bis zu 0,250	0,19	
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	28,74	28,89	0,20	0,05	√	√	√	√	Bis zu 0,150	0,08	b, c
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	36,06	35,82	0,07	0,31	√				Bis zu 0,100	0,02	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	33,94	34,01	0,33	0,26	√		√	√	Bis zu 0,150	0,12	a
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	49,66	49,59	0,33	0,40	√				Bis zu 0,400	0,23	a, b, c

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz <sup>1</sup>	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	35,42	35,06	0,33	0,69	√	√	√	√	Bis zu 0,300	0,22	a, c
iShares MSCI Canada UCITS ETF	37,13	37,44	0,48	0,17		√	√	√	Bis zu 0,100	0,22	a, e
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	17,84	18,17	0,51	0,18	√	√	√	√	Bis zu 1,00	0,12	a, b, c, d
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	33,88	33,88	0,38	0,38	√	√	√	√	Bis zu 0,350	0,22	a, c
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF2	0,67	0,69	0,00	(0,02)			√	√	Bis zu 0,300	0,00	f
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	44,85	44,86	0,58	0,57	√	√	√	√	Bis zu 0,900	0,14	a, b, c
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	35,54	35,53	0,38	0,39	√	√	√	√	Bis zu 0,350	0,19	a, c
iShares MSCI Japan UCITS ETF	24,66	25,25	0,48	(0,11)	√	√	√	√	Bis zu 0,150	0,07	a, b, c
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	45,97	46,66	0,65	(0,04)	√	√			Bis zu 0,300	0,12	a, b, c
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	54,16	55,01	0,65	(0,20)	√		√	√	Bis zu 0,100	0,07	a, b, c
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	40,04	40,74	0,65	(0,05)	√		√	√	Bis zu 1,300	0,13	a, b, c
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF2	5,29	5,42	0,05	(0,08)			√	√	Bis zu 0,100	0,11	f
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	39,37	40,13	0,58	(0,18)	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,08	a, b, c, d
iShares MSCI UK UCITS ETF	22,86	23,33	0,33	(0,14)	√		√	√	Bis zu 0,100	0,13	a, b, c, g
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	51,23	51,44	0,43	0,22	√	√	√	√	Bis zu 0,400	0,08	a, c
iShares MSCI USA UCITS ETF	36,98	37,09	0,33	0,22	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,03	a, b, d
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	37,55	37,88	0,33	0,00	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,03	a

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz <sup>1</sup>	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	26,82	27,30	0,48	0,00		√			Bis zu 0,200	0,10	
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>2</sup>	8,41	8,42	0,03	0,02	√		√	√	Bis zu 0,100	0,03	

<sup>1</sup> Besteht aus den unterschiedlichen Quellensteuersätzen, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

<sup>2</sup> Der Fonds nahm seinen Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres, und die TER ist annualisiert.

<sup>a</sup> Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den im Fonds für Liquiditätszwecke gehaltenen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten bedingt.

<sup>b</sup> Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den Index-Futures, die für ein effizientes Portfoliomanagement gehalten wurden, bedingt.

<sup>c</sup> Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszinsseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.

<sup>d</sup> Die Tracking Difference ergab sich zudem durch Preisunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds aufgrund bestimmter Zeitwertanpassungen.

Der Tracking Error war durch angewandte Stichprobenverfahren und Wertpapierleihgeschäfte bedingt.

<sup>f</sup> Die Tracking-Historie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

<sup>g</sup> Der Tracking Error war durch die Bewertungsunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds und gestrichene Dividenden bedingt.

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



# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), erzielten in den zwölf Monaten zum 31. Juli 2021 eine Rendite von 33,18 % (in US-Dollar). Die Wiedereröffnung der Wirtschaft und die erfolgreichen Entwicklungen bei Impfstoffen gegen COVID-19 führten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu einem kräftigen Wachstumsschub in der Wirtschaft und zu deutlichen Kursanstiegen bei allen Aktienklassen.

Die durch die Pandemie verursachte Störung hatte vor Beginn des Berichtszeitraums zu einem erheblichen weltweiten Konjunkturreinbruch geführt. Anzeichen einer Erholung zeigten sich jedoch schon früh im Berichtszeitraum, als die USA, das Vereinigte Königreich und Japan im dritten Quartal einen deutlichen wirtschaftlichen Aufschwung erlebten, gefolgt von verhalteneren Zuwächsen im vierten Quartal. Die USA verzeichneten im ersten Halbjahr 2021 ein weiterhin beschleunigtes Wachstum dank sich erholender Verbraucherausgaben, während das Wachstum in Japan trotz steigender Exporte ins Stottern geriet. Die britische Wirtschaft verlor im ersten Quartal 2021 erneut an Boden und erholte sich dann im zweiten Quartal infolge der stark steigenden Impfquote. Die Eurozone rutschte im ersten Quartal 2021 vorübergehend in eine leichte Rezession, kehrte aber im zweiten Quartal wieder zu einem moderaten Wachstum zurück.

Die Märkte der Schwellenländer hielten mit den internationalen Märkten Schritt. Sie profitierten von zunehmenden Wachstumserwartungen, da sich das Wirtschaftswachstum in Brasilien und Indien als konstant erwies und trotz relativ hoher COVID-19-Infektionszahlen starke Renditen erzielt wurden. China verzeichnete während des gesamten Zwölfmonatszeitraums ein positives Wirtschaftswachstum, das durch eine starke Fabrikproduktion und hohe Einzelhandelsumsätze unterstützt wurde.

Das erneute Wirtschaftswachstum wurde einmal mehr von den Maßnahmen der globalen Zentralbanken unterstützt, die somit für die globale Aktienrally ausschlaggebend waren. Die US-Notenbank (die „Fed“) hielt die Zinssätze nahe Null und setzte ihre umfangreichen Anleihenkäufe zur Stabilisierung der Märkte für US-Staatsanleihen und Anleihen regierungsnaher Stellen fort. Unterdessen begann die Fed darüber zu diskutieren, wann sie ihre Wertpapierkäufe drosseln und die Zinsen erhöhen sollte. Sie hielt jedoch an ihrer Zinspolitik nahe Null fest, selbst wenn die Inflation vorübergehend über ihr Ziel von 2 % steigen sollte.

Die Bank of England („BoE“) hielt ebenfalls an ihrer Zinspolitik nahe Null und an einem umfangreichen Programm der quantitativen Lockerung fest (de facto eine Kapitalspritze für die Wirtschaft). Im Mai und Juni 2021 übertraf die Teuerungsrate jedoch das Inflationsziel der BoE von 2 %, was einige Anleger beunruhigte, dass die BoE im Jahr 2022 wieder eine straffere Geldpolitik verfolgen könnte. Der gegen Ende des Berichtszeitraums aufkommende Inflationsdruck verschonte auch nicht die Eurozone, aber die Europäische Zentralbank verpflichtete sich, an ihrem derzeitigen Anleihekaufprogramm festzuhalten. Zugleich äußerte sie die Erwartung, dass der jüngste Preisanstieg wohl nur vorübergehend sei.

Globale Aktien stiegen im gesamten Verlauf des Berichtszeitraums, da aggressive fiskal- und geldpolitische Initiativen von Regierungen und Zentralbanken, die anhaltende Wiedereröffnung von Volkswirtschaften weltweit und neue Behandlungsmethoden für COVID-19 Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung weckten. Im November 2020 beruhigte die Nachricht, dass mehrere Impfstoffe eine hohe Wirksamkeit gezeigt hatten und für die Produktion bereit waren, die Anleger und gab Aktien einen starken Auftrieb. Als Anfang 2021 die Massenimpfungsprogramme anliefen, legten Aktien wieder zu. Viele Indizes erreichten neue Höchststände. Die steigenden Verbraucherausgaben aufgrund des Nachholbedarfs und von Engpässen in einigen Lieferketten führten gegen Ende des Berichtszeitraums zu einer höheren Inflation.

Angetrieben durch den Ausbruch von COVID-19 wich die Wertentwicklung von Anleihen je nach Kreditqualität deutlich voneinander ab. Vor Beginn des Berichtszeitraums hatte die durch die Unsicherheit bedingte Zurückhaltung der Anleger die Kurse von vielen der risikoreicheren Anleihen, insbesondere von Unternehmens- und Schwellenländeranleihen, nach unten getrieben. Die Unterstützung durch die Fed und die geringeren Bedenken hinsichtlich der Solvenzen aufgrund der sich verbessernden Wirtschaft gaben Unternehmensanleihen mit niedrigerem Rating jedoch Rückenwind, was zu einer anhaltenden Umkehr der Flucht in sichere Häfen führte. Daher verbuchten Hochzinsanleihen von Unternehmen ein solides Plus, während Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) leicht zulegten.

Im Gegensatz dazu lagen die Renditen auf die 10-jährige US-Staatsanleihe – sie gilt als Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt – zu Beginn des Berichtszeitraums nahe Allzeittiefs, doch ließ ein Anstieg der Inflationserwartungen unter den Anlegern die Renditen steigen (und die Kurse sinken). Die Renditen der meisten Staatsanleihen aus dem Euroraum und aus Japan schwankten während des gesamten Berichtszeitraums, was insgesamt relativ unveränderte Renditen zur Folge hatte. Die Renditen auf britische Staatsanleihen beendeten den Berichtszeitraum hingegen höher.

Schwellenländeraktien verbuchten im Berichtszeitraum ein deutliches Plus. Die Entwicklung erfolgreicher COVID-19-Impfstoffe kam Schwellenländeraktien deutlich zugute, da der gestiegene Optimismus zu einem risikofreudigen Anlageumfeld führte. Chinas frühe Rückkehr zum Wachstum unterstützte auch die Aktien der Schwellenländer, insbesondere in Asien. Die Aktien wurden dann jedoch gegen Ende des Berichtszeitraums durch Chinas abrupte Änderung der Regulierungsvorschriften, vorrangig gegenüber Unternehmen aus der Technologie- und Bildungsbranche, belastet. Die Preise der Anleihen aus Schwellenländern erholten sich aufgrund des Optimismus über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung und lagen im zwölfmonatigen Berichtszeitraum mit internationalen Anleihen auf einer Linie.

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Am Rohstoffmarkt waren die Goldpreise insgesamt gefallen, nachdem sie im August 2020 auf ein Allzeithoch gestiegen waren und dann mit der Erholung der globalen Wirtschaft zurückgingen. Die Rohölpreise der Sorte Brent, die zu Beginn der Pandemie stark gefallen waren, erholten sich angesichts einer stärkeren Nachfrage infolge eines Anstiegs der Industrieproduktion und beendeten den Berichtszeitraum mit einem deutlichen Plus. Die durch die Pandemie und die anschließende Erholung ausgelösten Angebots- und Nachfrageverschiebungen führten bei einigen Rohstoffen zu beträchtlichen Preisschwankungen, insbesondere bei Holz, das im Mai 2021 ein Allzeithoch verbuchte, bevor die Preise dann wieder in den Keller gingen.

An den Devisenmärkten verlor der US-Dollar gegenüber den meisten globalen Währungen an Wert, was die anhaltenden geldpolitischen Stimuli und die im Vergleich zu anderen entwickelten Volkswirtschaften historisch niedrigen Zinsen widerspiegelt. Der chinesische Yuan, das Pfund Sterling und der Schweizer Franken konnten allesamt gegenüber dem US-Dollar aufwerten, während der japanische Yen leicht nachgab und der Euro unverändert blieb.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**  
**August 2021**

# ISHARES VII PLC

## VERWALTUNGSRAT

**Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 1. Juli 2013 berufen):** Paul McNaughton hat über 30 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 auf 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 an die State Street 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 1. Juli 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 sowohl der Irish Funds Industry Association als auch der IFSC Funds Working Group. Seit seinem Ausscheiden bei KPMG hatte er eine Reihe von Posten als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied inne, u. a. als Verwaltungsratsvorsitzender von AEGON Ireland Plc und Coronation Capital Ltd sowie derzeit als Verwaltungsratsmitglied von Epoch Investments Fund Plc und Vorsitzender von BNRG Renewables und der Anthony Nicholas Group. 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 1. Juli 2013 berufen):** Herr O'Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds Governance für BlackRock in EMEA und sitzt im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland und im Verwaltungsrat der britischen Lebensversicherungsgesellschaft von BlackRock. Von 2014 bis 2015 war er der Vorsitzende der Irish Funds

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. Bevor er zu BlackRock Advisors (UK) Limited kam, war Barry O'Dwyer als Risikomanager bei Gartmore Investment Management sowie bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank tätig. 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 und am 9. März 2021 zurückgetreten):** Teresa O'Flynn ist Managing Director bei BlackRock und Global Head of Sustainable Investing Strategy für BlackRock Alternatives Investors (BAI). BAI verwaltet derzeit über 175 Mrd. US\$ an Gesamtvermögen und Kundenzusagen. 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 gehören 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 derzeitigen Verantwortlichkeiten im Jahr 2019 übernahm, war Teresa 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-, Finanzmittel- und Realvermögensfondsgesellschaften.

Teresa 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 einen First Class Honors Degree mit Auszeichnung in BComm des University College Galway in Irland.

# iSHARES VII PLC

## 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, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):**

Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc und Pieta House. Ferner ist sie Vorsitzende der Alumni Association von PwC in Irland. Ros O'Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen zur Schaffung leistungsstarker Verwaltungsräte anbietet. Sie hält außerdem Vorlesungen zu ähnlichen Themen an der UCD Smurfit Business School und am 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. Von Juni 2016 bis Juni 2021 war Ros O'Shea ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit.

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, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):**

Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 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 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. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

# iSHARES VII PLC

## 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 des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen 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 gelten, sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der Financial Conduct Authority („FCA“), die auf <http://www.fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Das Unternehmen unterliegt den im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds Industry Association Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (der „IFIA-Code“) angenommen und wird sich für den Berichtszeitraum zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der IFIA-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf> zu finden.

Das Unternehmen 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 des Unternehmens 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 zum einen der besten Praxis folgt und zum anderen für das Unternehmen angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Das alleinige Ziel des Unternehmens besteht in der gemeinsamen Anlage des von der Öffentlichkeit aufgebrauchten Kapitals in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften erläuterten, liquiden Finanzanlagen, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung des Unternehmens sieht vor, dass das Unternehmen getrennte Anteilklassen anbieten kann, welche die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. 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 einen 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 das Unternehmen im Berichtsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

### Konformität mit dem Code

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit das Unternehmen seine Pflichten gemäß dem Code erfüllt. Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilhaber des Unternehmens in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren, und er ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse des Unternehmens für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten Rechnungslegungszeitraum erfüllt hat, mit den nachfolgend erläuterten Ausnahmen, bei denen die Abweichung vom Code angesichts der Position des Unternehmens 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 das Unternehmen angewendet werden.

# iSHARES VII PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Konformität mit dem Code (Fortsetzung)

Das Unternehmen bestätigt, dass es im Verlauf des Berichtsjahres die Grundsätze des Code angewandt und alle Bestimmungen des Code eingehalten hat, ausgenommen im folgenden

Zusammenhang:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externer Gesellschaftssekretär bestellt wurde, bei dem es sich um eine Körperschaft handelt; das Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);
- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 319;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

Aufgrund des Wesens seiner Struktur als Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte hält der Verwaltungsrat die vorstehenden Bestimmungen nicht für relevant für das Unternehmen. Im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Code zur Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder gilt: Der Verwaltungsrat hat keine geschäftsführenden Mitglieder im Verwaltungsrat und BlackRock-Beschäftigte, die auch Verwaltungsratsmitglieder sind, erhalten für diese Funktion keine Vergütung. Das Unternehmen hat daher diese Bestimmungen im und nach dem Berichtszeitraum nicht erfüllt.

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilinhaber, denen das Unternehmen im Berichtszeitraum entsprochen hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von den anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Jahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat das Unternehmen im Berichtszeitraum den IFIA-Code vollumfänglich eingehalten.

### Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus sechs 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 des Unternehmens ermöglichen.

### Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

### Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an den Manager delegiert. Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

# iSHARES VII PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Delegation von Aufgaben (Fortsetzung)

#### Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

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

#### Versicherungen

Das Unternehmen hat das gesamte Jahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für seine Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

#### Kultur

Im Verwaltungsrat herrscht eine offene Kultur, in der regelmäßige Kommunikation und Gespräche gefördert werden. Da das Unternehmen eine Fondsgesellschaft ohne Beschäftigte ist, die im Rahmen eines Delegationsmodells betrieben wird, unterscheidet sich der kulturelle Ansatz insofern von dem einer Gesellschaft mit Beschäftigten, als es sich dabei eher um ein Aufsichtsmodell handelt als um ein Modell des direkten Dialogs. In einem Delegationsmodell ist die Aufsichts- und Überwachungsfunktion ein zentrales Element der Kultur-Governance, und der Verwaltungsrat erhält von maßgeblichen Dienstleistern wie dem Manager Präsentationen dazu, wie die Kultur innerhalb ihrer Organisationen gemanagt und überwacht wird, um sicherzustellen, dass ihr Ansatz mit dem Verwaltungsrat abgestimmt ist. Der Verwaltungsrat ist insbesondere dafür zuständig, zu gewährleisten, dass die Fonds im besten Interesse der Anleger verwaltet werden und dass sich die Entscheidungen des Verwaltungsrats auf diese Aufgabe fokussieren. Ferner ist der Verwaltungsrat auch dafür zuständig, die Kultur vorzuleben und bei Gesprächen und Interaktionen im Verwaltungsrat durch gutes Beispiel voranzugehen, wie es den zentralen Werten des Verwaltungsrats entspricht. Diese Qualitäten und Verpflichtungen gehen auch aus dem Berufungsverfahren für Verwaltungsratsmitglieder hervor, ebenso wie die Grundsätze der Diversität und der Inklusion. Dem Verwaltungsrat wird jährlich eine Präsentation zur Kultur vorgelegt, und diese war auch Gegenstand der Erörterung bei der Beurteilung des Verwaltungsrats.

#### 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 Verwaltungsratssitzung. 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 es dennoch die 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 der Fonds sowie Änderungen der Anlagestrategien der Fonds, 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 relevante Rechts- und Fondsdokumente. 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 dem Unternehmen steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Führung des Unternehmens 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 Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen adäquate Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage des Unternehmens hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses und dafür, eine zutreffende, ausgewogene und verständliche Einschätzung zur Finanzlage des Unternehmens vorzulegen, die sich auf Halbjahresabschlüsse und andere Berichte erstreckt und Anteilinhabern die nötigen Informationen liefert, um die Lage, die Leistung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens zu bewerten. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen des Unternehmens 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, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

# iSHARES VII PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### **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 das Unternehmen 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 dem Unternehmen für nötig erachtet.

Das Unternehmen verfolgt die Politik, seine Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für das Unternehmen relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an Informationsveranstaltungen und Unterweisungen des Anlageverwalters teilgenommen, die für das Unternehmen relevant sind, und werden dies auch weiterhin tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von den externen Abschlussprüfern, Anlagestrategen, Verwahrstellen und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die das Unternehmen 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 die 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 2020 wird 2021 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 50 %. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

### **Ausschüsse des Verwaltungsrats**

#### **Nominierungsausschuss**

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem eine Mehrheit unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder angehört. Der Nominierungsausschuss setzt sich aus Paul McNaughton (Vorsitzender), Paul McGowan, Barry O'Dwyer, Deirdre Somers und Ros O'Shea 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 das Unternehmen geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

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.



# iSHARES VII PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

#### Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum gab es keine Veränderungen im Verwaltungsrat. Wie aus den Veränderungen im Verwaltungsrat und den Ausschüssen von 2019 ersichtlich, liegt der Fokus weiterhin auf der Nachfolgeplanung, wobei auf die Arbeit der Vorjahre aufgebaut wird. Der Ausschuss prüft nach wie vor fortlaufend die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse und erteilt dem Verwaltungsrat gegebenenfalls Empfehlungen. Die Amtszeit des Verwaltungsrats und die zu erwartenden Rücktritte in den nächsten Jahren wurden ebenso berücksichtigt wie die Notwendigkeit, für eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen sowie für Diversität zu sorgen. Der Ausschuss berücksichtigte ferner den Diversitätsgrundsatz und die Richtlinie zur Auswahl, zur Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern. Beide Vorgaben wurden vom Verwaltungsrat empfohlen und genehmigt.

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2020 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Jahresverlauf alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zu Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

Der Verwaltungsrat führte im Geschäftsjahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Dies war eine interne Prüfung, die vom Sekretär des Unternehmens durchgeführt wurde.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat erörtert die Ergebnisse der Beurteilung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung. Die Ergebnisse dieser Prüfung waren Gegenstand der Ausschusssitzung vom Dezember 2020.

Der Nominierungsausschuss trat am 1. Dezember 2020 zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

#### Prüfungsausschuss

Das Unternehmen 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 Berichtsjahr 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 mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

# iSHARES VII PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

#### Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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

#### Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat <sup>1</sup> 1. August 2020 bis 31. Juli 2021		Prüfungsausschuss <sup>2</sup> des Unternehmens 1. August 2020 bis 31. Juli 2021		Nominierungsausschuss des Unternehmens 1. August 2020 bis 31. Juli 2021	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	12	k. A.	k. A.	1	1
Paul McNaughton	12	11	k. A.	k. A.	1	1
Paul McGowan	12	12	12	12	1	1
Teresa O'Flynn	7	6	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Jessica Irschick	12	12	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Deirdre Somers	12	12	12	12	1	1
Ros O'Shea	12	12	12	12	1	1

\* 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.

<sup>1</sup>Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

<sup>2</sup>Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine Ad-hoc-Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

#### Interne Kontrolle und Risikomanagement

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb des Unternehmens verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb des Unternehmens 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 Ziele des Unternehmens 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 verbundene wichtige Kontrollen zu überwachen.

Der Verwaltungsrat prüft die wichtigsten und aufkommenden Risiken für das Unternehmen und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle, operationelle, Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den betrieblichen Prozessen 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 wichtigsten und aufkommenden Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell, die künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die wichtigsten Risiken 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. Die aufkommenden Risiken werden später in diesem Abschnitt näher erläutert.

Der Manager berücksichtigt neue Risiken in zahlreichen Foren und das Risk and Quantitative Analysis-Team legt eine jährliche Risikoerhebung vor. Alle wesentlichen Risiken, die in dieser jährlichen Risikoerhebung auftreten und für das Unternehmen von Bedeutung sind, werden dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Der Verwaltungsrat wird diese Risiken auch weiterhin fortlaufend bewerten. Im Zusammenhang mit dem britischen Corporate Governance Code von 2018 ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die vom Unternehmen vorgesehenen Verfahren ausreichen, um sicherzustellen, dass die notwendige Überwachung von Risiken und Kontrollen im Verlauf des Berichtszeitraums ausgeführt wurde.

# iSHARES VII PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Das Unternehmen hat Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, 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 des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und von der Verwahrstelle. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat genehmigt und bei der IZB und der London Stock Exchange eingereicht werden. Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, mit dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Der Jahresabschluss muss geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht des Unternehmens 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“-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 des Unternehmens jährlich darüber. Der Manager erhält einen Bericht vom Verwalter über die internen Kontrollen des Verwaltungsbetriebs des Unternehmens, 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.

### Neu auftretende Risiken

#### Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Krankheitsepidemien

Bestimmte Regionen sind dem Risiko von Naturkatastrophen oder katastrophalen Naturereignissen ausgesetzt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Entwicklung der Infrastruktur, der Planungsbehörden für das Katastrophenmanagement, der Katastrophenschutz- und -hilfsorganisationen, der organisierten öffentlichen Finanzierung im Fall von Naturkatastrophen und der Technologie zur Frühwarnung vor Naturkatastrophen in bestimmten Ländern unausgereift und unausgewogen sein kann, könnte die Belastung durch Naturkatastrophen für ein einzelnes Portfoliounternehmen oder den breiteren lokalen Wirtschaftsmarkt erheblich sein. Es kann längere Zeit dauern, bis wesentliche Kommunikationsdienste, Strom- und andere Energiequellen wiederhergestellt sind und der Betrieb des Portfoliounternehmens wieder aufgenommen werden kann. Auch die Anlagen eines Fonds könnten im Falle einer solchen Katastrophe gefährdet sein. Das Ausmaß künftiger wirtschaftlicher Auswirkungen von Naturkatastrophen kann ebenfalls unbekannt sein und kann die Fähigkeit des Fonds, in bestimmte Unternehmen zu investieren, verzögern und letztlich solche Anlagen gänzlich verhindern.

Anlagen können ebenfalls durch von Menschen verursachte Katastrophen negativ beeinflusst werden. Der mediale Umgang mit von Menschen verursachten Katastrophen kann sich insgesamt sehr negativ auf das Verbrauchervertrauen auswirken, was wiederum die Wertentwicklung der Fondsanlagen erheblich und nachteilig beeinflussen kann, unabhängig davon, ob diese Anlagen in eine solche von Menschen verursachte Katastrophe verwickelt sind oder nicht.

Die potenziellen Auswirkungen des Brexit und des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens sind im Abschnitt „Hintergrund“ enthalten.

### Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

# iSHARES VII PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Vergütung

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Grundsätze von Section 5 des Code in Bezug auf eine Vergütung, außer wie nachstehend beschrieben, nicht für das Unternehmen gelten, da es keine geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen, und das Unternehmen hat keinem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig oder beinhaltet Aktienoptionen.

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten Honorare, die in den Dienstverträgen mit dem Unternehmen 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 des Unternehmens aufgeführt.

Die Höhe der Vergütung für den Vorsitzenden und alle unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder spiegelt das zeitliche Engagement und die Verantwortung der Funktion wider. 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 das Unternehmen beziehen, sowie die Ernennungsschreiben können auf Antrag und auf jeder Jahreshauptversammlung („JHV“) eingesehen werden.

### Kommunikation mit den Anteilhabern

Das Unternehmen 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 des Unternehmens 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 dem Unternehmen und seinen 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. Wie der Verwaltungsrat die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens sieht und wie die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen in Gesprächen und Entscheidungen des Verwaltungsrats berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Dialog mit Anspruchsgruppen“ beschrieben. Das Unternehmen überprüft die Mechanismen für den Dialog mit Anspruchsgruppen kontinuierlich, damit sie effektiv bleiben.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. 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 des Unternehmens. 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 gemäß der Satzung des Unternehmens 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 Führung des Unternehmens 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.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

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. Die schriftliche Abstimmung wird gemäß der Satzung durchgeführt.

### Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

Es ist uns wichtig, positive Beziehungen zu Anspruchsgruppen aufzubauen. Dass wir zusammen auf gemeinsame Ziele hinarbeiten, trägt zu unserem nachhaltigen Erfolg bei. Im Verlauf des Geschäftsjahres prüfte der Verwaltungsrat die breiteren Effekte strategischer und operationeller Entscheidungen auf die Anspruchsgruppen des Unternehmens. Mit verschiedenen Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten, sie zu konsultieren und auf ihre Bedürfnisse zu reagieren, ist entscheidend für die Entwicklung einer Kultur und einer Strategie, die langfristigen nachhaltigen Erfolg erzielen. Die Bedürfnisse verschiedener Anspruchsgruppen werden stets berücksichtigt, und ebenso die langfristigen Folgen aller Entscheidungen und die Bedeutung unserer Reputation für hohe ethische Standards in unserem Geschäft. Unter Umständen lässt sich nicht immer für alle Anspruchsgruppen ein positives Ergebnis herbeiführen, und der Verwaltungsrat muss auf der Grundlage konkurrierender Prioritäten oft schwierige Entscheidungen treffen. Doch ein umfassender Dialog ermöglicht fundierte Entscheidungen, die den Folgen für die verschiedenen Anspruchsgruppen Rechnung tragen. Um zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Belange von Anspruchsgruppen im Mittelpunkt aller Unternehmensentscheidungen stehen, wird dem Verwaltungsrat regelmäßig eine große Bandbreite von Unterlagen im Zusammenhang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen vorgelegt, die von ihm erörtert werden. Wir treten auf ganz verschiedene Weise in den Dialog, und dieser Abschnitt umreißt unsere wichtigsten Anspruchsgruppen, wie wir mit ihnen interagieren und wie wir mit ihrer Hilfe zu fundierten Entscheidungen gelangen. Er liefert auch Beispiele für wichtige strategische Entscheidungen, die im Geschäftsjahr erfolgten, und für den damit verbundenen Dialog des Verwaltungsrats. Dieser Abschnitt fungiert als unsere Erklärung gemäß Section 172(1) in Übereinstimmung mit dem britischen Companies Act von 2006, anwendbar auf nicht britische Unternehmen, die über ihre Konformität mit dem Code berichten.

- **Unsere Beschäftigten:** Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, doch im Verwaltungsrat wird ein offener, ehrlicher Dialog aktiv gefördert. Der Verwaltungsrat führt eine jährliche Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats durch, bei der Feedback vom gesamten Verwaltungsrat zu nötigen Verbesserungen und Optimierungen eingeholt und ein Aktionsplan aufgestellt wird.
- **Unsere Anteilhaber:** Die Unterstützung unserer Anteilhaber und der Dialog mit ihnen ist eine unabdingbare Voraussetzung für unseren künftigen geschäftlichen Erfolg. Der Anteilhaber steht im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit, und die Interessen der Anteilhaber spielen bei allen Entscheidungen die wichtigste Rolle. Der Verwaltungsrat hat jederzeit auf einen fairen Umgang mit den Anteilhabern geachtet. Der Anlageverwalter steht in einem produktiven fortlaufenden Dialog mit unseren Anteilhabern, und eventuell von einem Anteilhaber eingehende wesentliche Beschwerden werden dem Verwaltungsrat gemeldet. Der Verwaltungsrat hat auch eine Präsentation des Client Experience Management-Teams erhalten, um sich einen besseren Einblick in die Bedürfnisse und Erfahrungen von Anteilhabern bei einer Anlage im Unternehmen zu verschaffen. Der Verwaltungsrat ist bestrebt, die Ansichten der Anteilhaber zu kennen und stets in ihrem besten Interesse zu handeln. Um allen Anlegern besseren Zugang zu ermöglichen, stellen wir unseren Anteilhabern über unsere Website einen leichten Zugriff auf die Informationen zur JHV des Unternehmens, seine Ergebnisse und die Informationen für Anleger zur Verfügung. Alle Bekanntmachungen des Unternehmens sind bei der London Stock Exchange abrufbar.
- **Unsere Dienstleister:** Wir bauen solide Beziehungen zu unseren Dienstleistern auf, um für beide Seiten vorteilhafte, dauerhafte Partnerschaften zu entwickeln. Das Tagesgeschäft des Unternehmens wird auf den Manager übertragen und der Dialog mit anderen Dienstleistern läuft über den Manager. Die Dienstleister berichten ferner regelmäßig an den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass die Beziehungen zu den Dienstleistern für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ausschlaggebend sind.
- **Aufsichtsbehörden:** Wir kommunizieren laufend mit der irischen Aufsichtsbehörde, was über den Manager und den Anlageverwalter läuft. Dem Verwaltungsrat wird über sämtliche Dialoge mit Aufsichtsbehörden berichtet. Der Verwaltungsrat erhält aktuelle Informationen über rechtliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen und berücksichtigt diese bei der Prüfung künftiger Maßnahmen.
- **Kommunen, Umwelt und Menschenrechtsfragen:** Als Unternehmen ohne Beschäftigte hat das Unternehmen weder direkte Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft oder einer Kommune noch Auswirkungen auf die Umwelt. Die Fonds des Unternehmens bilden die Komponenten eines Referenzindex ab oder replizieren diese.

# iSHARES VII PLC

## **CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)**

### **Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172 (Fortsetzung)**

Als Unternehmensgruppe zählte BlackRock zu den Gründungsmitgliedern des Arbeitskreises für klimabezogene Finanzinformationen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) des Financial Accounting Standards Board (FASB) und ist Mitglied des Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Ebenso ist BlackRock Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren und unterzeichnete auch die Erklärung des Vatikans von 2019, die für eine CO<sub>2</sub>-Bepreisungsregelung eintritt – nach Überzeugung von BlackRock im Kampf gegen den Klimawandel unabdingbar. BlackRock ist überzeugt, dass erweiterte, sinnvolle Angaben einen wichtigen Schritt zur Entwicklung eines Übereinkommens zu den Folgen des Klimawandels auf einzelne Unternehmen, Sektoren und Anlagestrategien darstellen. Da es sich bei Klimarisiken um ein systemisches Problem handelt, sollten auf Marktebene Offenlegungsstandards entwickelt und umgesetzt werden. Daher unterstützt BlackRock die Forderung nach mehr Transparenz und Angaben zu Klimafragen.

# iSHARES VII PLC

## 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 zur Verfügung stellt, die für Anteilinhaber notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens 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 Prüfvermerks zuständig. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens 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 zwölf Mal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es, eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss des Unternehmens, Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen des Unternehmens und 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 das Unternehmen 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 des Unternehmens, mit der die primären, sekundären und tertiären Preisquellen spezifiziert werden (die „Preishierarchie“). Der Verwalter wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse des Unternehmens 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 Jahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Bewertung von Vermögenswerten festgestellt.

#### 2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen seinen 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 des Unternehmens 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 der Anlagen zum Jahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz der Vermögenswerte festgestellt.

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (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 das Statement on Service Organisational Control (den „SOC1-Bericht“) überprüft, das 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 das Unternehmen 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 Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens 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 des Unternehmens und die Sicherheit der Vermögenswerte des Unternehmens 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 des Unternehmens 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 31. Juli 2021 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens 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.

Im Zusammenhang mit dem Prüfungsprozess wird von den beteiligten zuständigen Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, Feedback in Bezug auf die Funktion des Anlageverwalters und des Managers eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 31. Dezember 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche 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 17 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.



# iSHARES VII PLC

## **BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)**

### **Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)**

Der externe Abschlussprüfer prüft auf jährlicher Basis die Unabhängigkeit seiner Beziehung zum Unternehmen 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 des Unternehmens, darunter Informationen zur Rotation von externen Prüfungspartnern und Mitarbeitern, Einzelheiten zur Beziehung zwischen der externen Prüfungsgesellschaft und ihren Mitarbeitern und dem Unternehmen sowie eine allgemeine Bestätigung von den externen Abschlussprüfern hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit und Objektivität.

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass Deloitte Ireland LLP als externer Abschlussprüfer unabhängig von dem Unternehmen 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 das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

### **Effektivität des Prüfungsausschusses**

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2020 wird 2021 abgeschlossen.

**Paul McGowan**

**Vorsitzender des Prüfungsausschusses**

**27. Oktober 2021**

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 vor.

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß anwendbarem irischem Recht und dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, und in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den OGAW-Vorschriften und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Londoner Börse (London Stock Exchange).

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den geprüften Abschluss nicht genehmigen, sofern er nicht davon überzeugt ist, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Unternehmens zum Ende des Geschäftsjahres und zum Gewinn oder Verlust des Unternehmens 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 Abschluss offen gelegt und erklärt werden; und
- den Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, es ist unangemessen davon auszugehen, dass das Unternehmen fortgeführt wird.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er die vorstehend angegebenen Anforderungen bei der Erstellung des geprüften Jahresabschlusses erfüllt hat.

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

- die Transaktionen des Unternehmens richtig aufzuzeichnen und zu erklären;
- es zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste des Unternehmens angemessen genau festgelegt werden; und
- es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass die Abschlüsse den Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Der Verwaltungsrat hat den Verwalter mit der Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher beauftragt. 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 des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Gründungsurkunde und Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens 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

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 geprüfte Jahresabschluss wird auf der Website von iShares 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.

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, dass:

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

### Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte 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 des Unternehmens 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 ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

### Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erkennt der Verwaltungsrat an, dass er dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt, und bestätigt, dass:

1. eine Compliance-Richtlinie erarbeitet wurde, die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für das Unternehmen geeignete) Verfahren darlegt, die sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt;
2. angemessene Strukturen geschaffen wurden, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert sind, dass sie sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt; und
3. ein jährliches Überprüfungsverfahren eingerichtet wurde, um die entsprechende Verpflichtung des Unternehmens zu überprüfen und sicherzustellen, dass Strukturen geschaffen wurden, damit diese Verpflichtungen erfüllt werden.

### Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse und Dividenden für das Geschäftsjahr des Unternehmens sind in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Der Manager hat für bestimmte Anteilklassen gemäß der Rechtsverordnung 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) des Vereinigten Königreichs erfolgreich die Erteilung des Status als „Reporting Fund“ (berichtender Fonds) beantragt. Ein Verzeichnis der Anteilklassen, die derzeit den Status eines ‚Reporting Fund‘ genießen, ist abrufbar unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

### Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Prospekt des Unternehmens 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 einem Fonds als mittel- bis langfristiger Natur betrachten. Eine Beschreibung des Fonds, seiner Wertentwicklung und ein Marktüberblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Bericht über die Wertentwicklung umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference; hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, die aussagen, wie gut der Fonds verglichen mit seinen Referenzindizes verwaltet wurde.

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen des Brexit und des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens ist im Abschnitt „Hintergrund“ sowie in Anmerkung 3.2.3 enthalten.

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind in den Anmerkungen zum Abschluss aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist den Seiten 20 bis 29 zu entnehmen.

### Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens aufgeführt.

### Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 außer wie in der Anmerkung zum Jahresabschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offen gelegt nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

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

Die Angaben zu allen Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Abschluss des Unternehmens zu entnehmen.

### Unternehmensfortführung

Der Jahresabschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Das Unternehmen ist in der Lage, seine Verbindlichkeiten aus seinen Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Marktfähigkeit und Risiken des Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass das Unternehmen 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 des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

### Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung anzugeben haben, 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 führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2024 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentunternehmen 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 des Unternehmens gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Jahresabschlusses;
- die Relevanz des Ziels des Unternehmens im derzeitigen Umfeld und
- die Höhe der Anlegernachfrage nach den vom Unternehmen 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; und
- die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

- ein breit gestreutes Produktangebot, das den Erfordernissen von Anlegern gerecht wird; und

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

- Gemeinkosten, die nur einen kleinen Prozentsatz vom Nettovermögen ausmachen.

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

### Unabhängiger Abschlussprüfer

Der Verwaltungsrat ist sich keiner prüfungsrelevanten Informationen bewusst, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens 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 des Unternehmens diese Informationen kennen.

Deloitte LLP wurden am 31. Dezember 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer gemäß Section 383 des Companies Act.

Für den Verwaltungsrat

---

**Deirdre Somers**  
Verwaltungsratsmitglied

**27. Oktober 2021**

---

**Paul McGowan**  
Verwaltungsratsmitglied

**27. Oktober 2021**

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir die Geschäftsführung der iShares VII plc (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilhaber des Unternehmens gemäß Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der 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 des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum zu verschaffen und den Anteilhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach das Unternehmen in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen seiner Satzung (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt dem Unternehmen. Sollte das Unternehmen 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 das Unternehmen:

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

### Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen 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 2015 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens; 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**

**27. Oktober 2021**

## Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares VII PLC

### Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

#### Prüfvermerk zum Abschluss der iShares VII PLC (das „Unternehmen“)

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, 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 19, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 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“) erstellt.

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 2019 („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 gemäß diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt „Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses“ 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 dem Unternehmen 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 wesentlichen Prüfungssachverhalte waren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</li> <li>• Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</li> </ul>
Wesentlichkeit	Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.
Prüfungsumfang	Das Unternehmen 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. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist.

Wesentliche  
Änderungen  
unserem Ansatz

an  
Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben.

## Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Abschlussprüfung sind wir zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es für den Verwaltungsrat angemessen ist, bei der Aufstellung des Abschlusses vom Grundsatz der Unternehmensfortführung auszugehen.

Unsere Bewertung der Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fähigkeit des Unternehmens, auch weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung verschafften wir uns Einblick in die vorhandenen für den Grundsatz der Unternehmensfortführung relevanten Kontrollen.
- Wir hinterfragten die Plausibilität wesentlicher Annahmen, die der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung heranzog.
- Wir führten Gespräche mit der Geschäftsleitung über die Beurteilung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung, die Zukunftspläne für das Unternehmen und deren Durchführbarkeit.
- Wir prüften alle Protokolle der Verwaltungsratssitzungen bis zum Datum der Genehmigung des Abschluss auf Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung auswirken könnten.
- Wir prüften die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres.
- Wir beurteilten die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zum Grundsatz der Unternehmensfortführung im Abschluss.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab der Freigabe des Abschlusses aufwerfen können.

Bezüglich der Berichterstattung über die Anwendung des UK Corporate Governance Code durch die Gruppe haben wir weder etwas Wesentliches hinzuzufügen noch auf etwas hinzuweisen im Zusammenhang mit der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtet, auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren.

Unsere Aufgaben und die Aufgaben des Verwaltungsrats bezüglich des Grundsatzes der Unternehmensfortführung sind in den betreffenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

## Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen 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 Auftragsteams. Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

## Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Beschreibung  
wesentlicher  
Prüfungssachverhalte



Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 74.725 Mio. EUR oder 99,77 % des Gesamtnettovermögens von 74.897 Mio. EUR. 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.

Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.



Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.

Berücksichtigung des  
wesentlichen  
Prüfungssachverhalts  
im Rahmen unserer  
Abschlussprüfung

Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:

- 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.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und</li> <li>• wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.</li> </ul>
<p>Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</p>	
<p><b>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</b></p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 74.725 Mio. EUR oder 99,77 % des Gesamtnettovermögens von 74.897 Mio. EUR. 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>
<p><b>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</b></p>	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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; und</li> <li>• wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.</li> </ul>

Unsere Prüfverfahren bezüglich dieser Sachverhalte 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 keines der vorstehend beschriebenen Risiken modifiziert, und wir erteilen zu diesen einzelnen Sachverhalten keinen Prüfvermerk.

## Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

Wir definieren Wesentlichkeit als das Ausmaß etwaiger Falschangaben, bei dem 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 0,5 % 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, bisherige Falschangaben, die Komplexität des Unternehmens und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir diesem alle Prüfungsdifferenzen von über 10 % der Wesentlichkeit berichten würden sowie alle Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen. Außerdem berichten wir dem Prüfungsausschuss über Offenlegungsfragen, die wir bei der Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses identifiziert haben.

## Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen 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. Das Unternehmen wurde von der Central Bank of Ireland („die Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen 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, in 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland – geführt werden.

## Sonstige Angaben

---

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss neben dem Abschluss und unserem Bericht der Abschlussprüfer darüber. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Unsere Aufgabe ist es, 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 offensichtliche 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.

## Aufgaben des Verwaltungsrats

---

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Abschlusses 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 des Unternehmens 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, das Unternehmen 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, 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 (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von 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 (Ireland) üben wir während der Abschlussprüfung unser pflichtgemäßes Ermessen aus und wahren eine kritische Grundhaltung. 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 internen Kontrollen, um unter den gegebenen Umständen angemessene Prüfungsverfahren festzulegen, jedoch nicht zum Zweck eines Prüfvermerks über die Effektivität der internen Kontrollen des Unternehmens.
- Bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.
- Bilden wir uns ein Urteil über die Angemessenheit der Annahmen des Verwaltungsrats in Bezug auf die Rechnungslegung auf Grundlage der Unternehmensfortführung und, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens 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 das Unternehmen seine 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 des Ethical Standard for Auditors (Ireland) 2016, eingehalten hat, und teilt ihnen alle Beziehungen und andere Sachverhalte mit, 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.

## Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

### Stellungnahme 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 erachten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Unternehmens ausreichend, um jederzeit eine 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.

### Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 23 bis 32:

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stehen die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß Unterabschnitt 2(c) von Section 1373 des Companies Act von 2014 angegebenen Informationen im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss des Unternehmens für das betreffende Geschäftsjahr und wurden gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt. Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld in diesen Angaben haben wir keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Vorschrift 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils gültigen Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten; und
- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach sind die durch Abschnitt 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten..

### Corporate-Governance-Erklärung

Die Zulassungsvorschriften (Listing Rules) und ISAs (Ireland) schreiben uns vor, die Erklärung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung und zur längerfristigen Wirtschaftlichkeit sowie den Teil der Corporate-Governance-Erklärung über die Konformität der Gruppe mit den Bestimmungen des UK Corporate Governance Code, der uns zur Überprüfung vorgegeben ist, zu überprüfen.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass jedes der folgenden Elemente der Corporate-Governance-Erklärung im Wesentlichen mit dem Abschluss und den im Zuge der Prüfung erlangten Erkenntnissen in Einklang steht:

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 35 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 35 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 34 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf den Seiten 25,26 und 41 angegeben;
- den Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 25 und 26 angegeben; und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 31 bis 32 angegeben.

## Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

---

Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses des Unternehmens und seines Umfelds haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Wir haben in Hinsicht auf die Bestimmungen des Companies Act von 2014 nichts zu berichten. Danach sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihnen zu berichten, falls bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Angaben zu den Vergütungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder 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 31. Juli 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 3 Jahre und beinhaltet die zum 31. Juli 2019 und zum 31. Juli 2021 endenden Geschäftsjahre.

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

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

## Verwendung unseres Berichts

---

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

**Brian Jackson**

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

Datum: 28. Oktober 2021

# iSHARES VII PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	Anm.	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.081.477	1.103.534	2.315	6.587	26.356	44.406	8.333	9.021
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	16.526.011	3.271.657	(1.802)	9.789	(41.573)	162.677	(26.650)	60.271
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>17.607.488</b>	<b>4.375.191</b>	<b>513</b>	<b>16.376</b>	<b>(15.217)</b>	<b>207.083</b>	<b>(18.317)</b>	<b>69.292</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(91.263)	(72.708)	(218)	(253)	(1.724)	(1.599)	(493)	(358)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(2.750)	(2.455)	-	-	-	-	-	-
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>17.513.475</b>	<b>4.300.028</b>	<b>295</b>	<b>16.123</b>	<b>(16.941)</b>	<b>205.484</b>	<b>(18.810)</b>	<b>68.934</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen		(204)	(245)	-	(5)	(17)	(34)	(3)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(24.562)	(32.872)	-	-	(3.018)	(2.612)	-	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(24.766)</b>	<b>(33.117)</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>	<b>(3.035)</b>	<b>(2.646)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>17.488.709</b>	<b>4.266.911</b>	<b>295</b>	<b>16.118</b>	<b>(19.976)</b>	<b>202.838</b>	<b>(18.813)</b>	<b>68.933</b>
Besteuerung	9	(116.545)	(122.846)	-	-	-	-	-	-
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>17.372.164</b>	<b>4.144.065</b>	<b>295</b>	<b>16.118</b>	<b>(19.976)</b>	<b>202.838</b>	<b>(18.813)</b>	<b>68.933</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>17.372.164</b>	<b>4.144.065</b>	<b>295</b>	<b>16.118</b>	<b>(19.976)</b>	<b>202.838</b>	<b>(18.813)</b>	<b>68.933</b>

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

# iSHARES VII PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	Anm.	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	154	666	1.420	2.098	254	387	90.763	91.219
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	1.683	(657)	3.892	894	1.227	163	923.334	(335.272)
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>1.837</b>	<b>9</b>	<b>5.312</b>	<b>2.992</b>	<b>1.481</b>	<b>550</b>	<b>1.014.097</b>	<b>(244.053)</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(841)	(879)	(876)	(958)	(168)	(141)	(3.720)	(3.476)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(1.579)	(1.600)	(1.044)	(816)	(127)	(39)	-	-
<b>Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge</b>		<b>(583)</b>	<b>(2.470)</b>	<b>3.392</b>	<b>1.218</b>	<b>1.186</b>	<b>370</b>	<b>1.010.377</b>	<b>(247.529)</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen		(4)	(5)	(5)	(7)	(1)	(1)	(56)	(88)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>(7)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(56)</b>	<b>(88)</b>
<b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern</b>		<b>(587)</b>	<b>(2.475)</b>	<b>3.387</b>	<b>1.211</b>	<b>1.185</b>	<b>369</b>	<b>1.010.321</b>	<b>(247.617)</b>
Besteuerung	9	-	-	-	-	-	-	(5.595)	(6.350)
<b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern</b>		<b>(587)</b>	<b>(2.475)</b>	<b>3.387</b>	<b>1.211</b>	<b>1.185</b>	<b>369</b>	<b>1.004.726</b>	<b>(253.967)</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(587)</b>	<b>(2.475)</b>	<b>3.387</b>	<b>1.211</b>	<b>1.185</b>	<b>369</b>	<b>1.004.726</b>	<b>(253.967)</b>

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

# iSHARES VII PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	Anm.	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	47.215	23.312	74.853	51.522	78.724	69.753	676.359	725.795
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	191.029	(142.525)	771.765	(218.024)	490.758	(281.732)	13.001.454	3.266.722
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>238.244</b>	<b>(119.213)</b>	<b>846.618</b>	<b>(166.502)</b>	<b>569.482</b>	<b>(211.979)</b>	<b>13.677.813</b>	<b>3.992.517</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(888)	(426)	(3.492)	(2.805)	(5.152)	(3.782)	(31.082)	(25.544)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>237.356</b>	<b>(119.639)</b>	<b>843.126</b>	<b>(169.307)</b>	<b>564.330</b>	<b>(215.761)</b>	<b>13.646.731</b>	<b>3.966.973</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen		(4)	(1)	(36)	(47)	(1)	(3)	(22)	(9)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	(5.296)	(8.938)	-	-	(20.080)	(23.906)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(4)</b>	<b>(1)</b>	<b>(5.332)</b>	<b>(8.985)</b>	<b>(1)</b>	<b>(3)</b>	<b>(20.102)</b>	<b>(23.915)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>237.352</b>	<b>(119.640)</b>	<b>837.794</b>	<b>(178.292)</b>	<b>564.329</b>	<b>(215.764)</b>	<b>13.626.629</b>	<b>3.943.058</b>
Besteuerung	9	(324)	(320)	(4.622)	(3.865)	(1.663)	(646)	(95.679)	(101.812)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>237.028</b>	<b>(119.960)</b>	<b>833.172</b>	<b>(182.157)</b>	<b>562.666</b>	<b>(216.410)</b>	<b>13.530.950</b>	<b>3.841.246</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>237.028</b>	<b>(119.960)</b>	<b>833.172</b>	<b>(182.157)</b>	<b>562.666</b>	<b>(216.410)</b>	<b>13.530.950</b>	<b>3.841.246</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	Anm.	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	12.760	9.862	495	246	7.722	2.166	-	218
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	171.414	1.583	7.822	(2.747)	44.026	(8.451)	-	(4.408)
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>184.174</b>	<b>11.445</b>	<b>8.317</b>	<b>(2.501)</b>	<b>51.748</b>	<b>(6.285)</b>	-	<b>(4.190)</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.210)	(1.328)	(68)	(52)	(665)	(286)	-	(38)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>181.964</b>	<b>10.117</b>	<b>8.249</b>	<b>(2.553)</b>	<b>51.083</b>	<b>(6.571)</b>	-	<b>(4.228)</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen		-	-	(1)	(1)	(4)	(3)	-	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b>	-	-
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>181.964</b>	<b>10.117</b>	<b>8.248</b>	<b>(2.554)</b>	<b>51.079</b>	<b>(6.574)</b>	-	<b>(4.228)</b>
Besteuerung	9	(1.910)	(1.476)	(3)	(37)	(52)	(337)	-	1.765
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>180.054</b>	<b>8.641</b>	<b>8.245</b>	<b>(2.591)</b>	<b>51.027</b>	<b>(6.911)</b>	-	<b>(2.463)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>180.054</b>	<b>8.641</b>	<b>8.245</b>	<b>(2.591)</b>	<b>51.027</b>	<b>(6.911)</b>	-	<b>(2.463)</b>

<sup>1</sup>Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES VII PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	Anm.	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>
		2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. CHF	2020 Tsd. CHF	2021 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	25.224	22.308	26.594	14.923	1.424	1.161	-
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	236.779	(43.557)	115.863	109.671	16.498	(1.977)	33
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>262.003</b>	<b>(21.249)</b>	<b>142.457</b>	<b>124.594</b>	<b>17.922</b>	<b>(816)</b>	<b>33</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.943)	(3.026)	(6.156)	(3.941)	(232)	(178)	-
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>258.060</b>	<b>(24.275)</b>	<b>136.301</b>	<b>120.653</b>	<b>17.690</b>	<b>(994)</b>	<b>33</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>								
Zinsaufwendungen		-	(4)	(6)	(3)	(1)	(3)	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>258.060</b>	<b>(24.279)</b>	<b>136.295</b>	<b>120.650</b>	<b>17.689</b>	<b>(997)</b>	<b>33</b>
Besteuerung	9	(6.083)	(5.187)	(3.254)	(1.943)	(88)	(87)	-
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>251.977</b>	<b>(29.466)</b>	<b>133.041</b>	<b>118.707</b>	<b>17.601</b>	<b>(1.084)</b>	<b>33</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>251.977</b>	<b>(29.466)</b>	<b>133.041</b>	<b>118.707</b>	<b>17.601</b>	<b>(1.084)</b>	<b>33</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	Anm.	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
		2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	20.677	13.132	4.559	4.884	8.878	10.637	2.849	1.207
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	261.075	(92.205)	53.175	(16.346)	74.995	(10.358)	29.282	14.884
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>281.752</b>	<b>(79.073)</b>	<b>57.734</b>	<b>(11.462)</b>	<b>83.873</b>	<b>279</b>	<b>32.131</b>	<b>16.091</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(4.431)	(4.324)	(737)	(859)	(2.146)	(2.032)	(848)	(372)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>277.321</b>	<b>(83.397)</b>	<b>56.997</b>	<b>(12.321)</b>	<b>81.727</b>	<b>(1.753)</b>	<b>31.283</b>	<b>15.719</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen		(36)	(18)	(4)	(7)	(5)	(5)	-	(1)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(36)</b>	<b>(18)</b>	<b>(4)</b>	<b>(7)</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>277.285</b>	<b>(83.415)</b>	<b>56.993</b>	<b>(12.328)</b>	<b>81.722</b>	<b>(1.758)</b>	<b>31.283</b>	<b>15.718</b>
Besteuerung	9	(1.450)	(975)	(278)	(369)	(1.301)	(1.562)	(420)	(254)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>275.835</b>	<b>(84.390)</b>	<b>56.715</b>	<b>(12.697)</b>	<b>80.421</b>	<b>(3.320)</b>	<b>30.863</b>	<b>15.464</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>275.835</b>	<b>(84.390)</b>	<b>56.715</b>	<b>(12.697)</b>	<b>80.421</b>	<b>(3.320)</b>	<b>30.863</b>	<b>15.464</b>

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

# iSHARES VII PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	Anm.	iShares MSCI Mexico Capped		iShares MSCI Russia ADR/GDR		iShares MSCI UK IMI		iShares MSCI UK Small Cap	
		UCITS ETF		UCITS ETF		ESG Leaders UCITS ETF <sup>1</sup>		UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2021	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	1.787	1.251	18.747	15.081	26		10.186	5.284
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	29.473	(14.538)	82.849	(46.678)	60		94.297	(66.694)
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>31.260</b>	<b>(13.287)</b>	<b>101.596</b>	<b>(31.597)</b>	<b>86</b>		<b>104.483</b>	<b>(61.410)</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(489)	(378)	(1.808)	(1.653)	(1)		(2.167)	(1.325)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>30.771</b>	<b>(13.665)</b>	<b>99.788</b>	<b>(33.250)</b>	<b>85</b>		<b>102.316</b>	<b>(62.735)</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	-	-	40		-	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>30.771</b>	<b>(13.665)</b>	<b>99.788</b>	<b>(33.250)</b>	<b>125</b>		<b>102.316</b>	<b>(62.735)</b>
Besteuerung	9	(90)	(73)	(1.868)	(1.552)	-		(303)	(148)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>30.681</b>	<b>(13.738)</b>	<b>97.920</b>	<b>(34.802)</b>	<b>125</b>		<b>102.013</b>	<b>(62.883)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>30.681</b>	<b>(13.738)</b>	<b>97.920</b>	<b>(34.802)</b>	<b>125</b>		<b>102.013</b>	<b>(62.883)</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	Anm.	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	3.813	4.056	11.628	8.531	12.218	13.368	52.058	39.162
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	16.070	(25.880)	286.815	(48.813)	249.957	37.395	2.113.078	1.464.550
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>19.883</b>	<b>(21.824)</b>	<b>298.443</b>	<b>(40.282)</b>	<b>262.175</b>	<b>50.763</b>	<b>2.165.136</b>	<b>1.503.712</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(321)	(329)	(3.704)	(2.102)	(2.730)	(2.204)	(22.358)	(12.857)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>19.562</b>	<b>(22.153)</b>	<b>294.739</b>	<b>(42.384)</b>	<b>259.445</b>	<b>48.559</b>	<b>2.142.778</b>	<b>1.490.855</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen		-	-	-	-	-	-	(5)	(3)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>	<b>(3)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>19.562</b>	<b>(22.153)</b>	<b>294.739</b>	<b>(42.384)</b>	<b>259.445</b>	<b>48.559</b>	<b>2.142.773</b>	<b>1.490.852</b>
Besteuerung	9	(21)	(59)	(1.700)	(1.132)	(1.737)	(1.871)	(7.732)	(5.781)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>19.541</b>	<b>(22.212)</b>	<b>293.039</b>	<b>(43.516)</b>	<b>257.708</b>	<b>46.688</b>	<b>2.135.041</b>	<b>1.485.071</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>19.541</b>	<b>(22.212)</b>	<b>293.039</b>	<b>(43.516)</b>	<b>257.708</b>	<b>46.688</b>	<b>2.135.041</b>	<b>1.485.071</b>

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

## iSHARES VII PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	Anm.	iShares Nikkei 225		iShares S&P 500 Paris-Aligned
		UCITS ETF		Climate UCITS ETF <sup>1</sup>
		2021	2020	2021
		Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	498.136	479.939	12
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	6.735.890	(1.134.330)	330
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>7.234.026</b>	<b>(654.391)</b>	<b>342</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(156.524)	(119.809)	(1)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>7.077.502</b>	<b>(774.200)</b>	<b>341</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>				
Zinsaufwendungen		(361)	(437)	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(361)</b>	<b>(437)</b>	<b>-</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>7.077.141</b>	<b>(774.637)</b>	<b>341</b>
Besteuerung	9	(72.935)	(70.203)	(2)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>7.004.206</b>	<b>(844.840)</b>	<b>339</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>7.004.206</b>	<b>(844.840)</b>	<b>339</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

## iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	53.345.322	50.634.060	375.137	311.734	2.628.078	1.889.898	685.800	256.034
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	17.372.164	4.144.065	295	16.118	(19.976)	202.838	(18.813)	68.933
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	19.014.961	17.097.242	121.985	201.395	1.252.364	2.288.708	415.194	629.863
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(14.959.415)	(15.722.509)	(131.997)	(154.110)	(1.184.883)	(1.753.366)	(280.361)	(269.030)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>4.055.546</b>	<b>1.374.733</b>	<b>(10.012)</b>	<b>47.285</b>	<b>67.481</b>	<b>535.342</b>	<b>134.833</b>	<b>360.833</b>
Nominelle Wechselkursbereinigung*	123.951	(2.807.536)	-	-	-	-	-	-
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>74.896.983</b>	<b>53.345.322</b>	<b>365.420</b>	<b>375.137</b>	<b>2.675.583</b>	<b>2.628.078</b>	<b>801.820</b>	<b>685.800</b>

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

## iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	411.315	488.797	477.719	460.043	72.349	67.115	3.427.860	3.370.260
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(587)	(2.475)	3.387	1.211	1.185	369	1.004.726	(253.967)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	235.104	198.156	70.263	199.215	63.793	32.799	262.517	727.404
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(116.957)	(273.163)	(146.395)	(182.750)	(20.972)	(27.934)	(707.743)	(415.837)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>118.147</b>	<b>(75.007)</b>	<b>(76.132)</b>	<b>16.465</b>	<b>42.821</b>	<b>4.865</b>	<b>(445.226)</b>	<b>311.567</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>528.875</b>	<b>411.315</b>	<b>404.974</b>	<b>477.719</b>	<b>116.355</b>	<b>72.349</b>	<b>3.987.360</b>	<b>3.427.860</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	618.333	557.254	2.114.760	2.344.028	1.858.231	1.978.980	37.687.582	34.848.507
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	237.028	(119.960)	833.172	(182.157)	562.666	(216.410)	13.530.950	3.841.246
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	960.028	190.279	2.008.745	1.060.796	1.061.561	446.738	9.141.530	8.317.628
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(121.600)	(9.240)	(1.030.262)	(1.107.907)	(316.759)	(351.077)	(9.693.887)	(9.319.799)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>838.428</b>	<b>181.039</b>	<b>978.483</b>	<b>(47.111)</b>	<b>744.802</b>	<b>95.661</b>	<b>(552.357)</b>	<b>(1.002.171)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.693.789</b>	<b>618.333</b>	<b>3.926.415</b>	<b>2.114.760</b>	<b>3.165.699</b>	<b>1.858.231</b>	<b>50.666.175</b>	<b>37.687.582</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	424.257	460.132	15.015	9.445	134.090	96.388	-	35.060
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	180.054	8.641	8.245	(2.591)	51.027	(6.911)	-	(2.463)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	410.344	117.632	14.694	14.336	293.805	121.796	-	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(157.323)	(162.148)	(2.641)	(6.175)	(80.446)	(77.183)	-	(32.597)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>253.021</b>	<b>(44.516)</b>	<b>12.053</b>	<b>8.161</b>	<b>213.359</b>	<b>44.613</b>	<b>-</b>	<b>(32.597)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>857.332</b>	<b>424.257</b>	<b>35.313</b>	<b>15.015</b>	<b>398.476</b>	<b>134.090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. CHF	2020 Tsd. CHF	2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	587.863	661.452	794.741	571.348	55.212	40.502	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	251.977	(29.466)	133.041	118.707	17.601	(1.084)	33
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	428.080	112.232	702.102	199.136	6.519	15.794	4.970
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(144.724)	(156.355)	-	(94.450)	(8.776)	-	-
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>283.356</b>	<b>(44.123)</b>	<b>702.102</b>	<b>104.686</b>	<b>(2.257)</b>	<b>15.794</b>	<b>4.970</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.123.196</b>	<b>587.863</b>	<b>1.629.884</b>	<b>794.741</b>	<b>70.556</b>	<b>55.212</b>	<b>5.003</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	657.382	702.351	192.771	224.525	355.216	438.969	74.786	62.103
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	275.835	(84.390)	56.715	(12.697)	80.421	(3.320)	30.863	15.464
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	217.036	248.634	69.674	67.930	307.512	47.689	93.729	35.382
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(252.418)	(209.213)	(86.023)	(86.987)	(158.316)	(128.122)	-	(38.163)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(35.382)</b>	<b>39.421</b>	<b>(16.349)</b>	<b>(19.057)</b>	<b>149.196</b>	<b>(80.433)</b>	<b>93.729</b>	<b>(2.781)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>897.835</b>	<b>657.382</b>	<b>233.137</b>	<b>192.771</b>	<b>584.833</b>	<b>355.216</b>	<b>199.378</b>	<b>74.786</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	52.882	66.489	197.243	272.367	-	177.197	148.007
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	30.681	(13.738)	97.920	(34.802)	125	102.013	(62.883)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	71.508	42.246	191.688	119.346	5.141	352.607	240.442
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(73.547)	(42.115)	(162.877)	(159.668)	-	(68.341)	(148.369)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(2.039)</b>	<b>131</b>	<b>28.811</b>	<b>(40.322)</b>	<b>5.141</b>	<b>284.266</b>	<b>92.073</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>81.524</b>	<b>52.882</b>	<b>323.974</b>	<b>197.243</b>	<b>5.266</b>	<b>563.476</b>	<b>177.197</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	84.694	118.542	471.396	493.147	604.951	659.805	5.994.638	3.455.663
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	19.541	(22.212)	293.039	(43.516)	257.708	46.688	2.135.041	1.485.071
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	25.526	2.163	581.705	152.151	341.171	200.529	1.829.228	2.418.832
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(9.271)	(13.799)	(166.314)	(130.386)	(177.050)	(302.071)	(1.969.116)	(1.364.928)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>16.255</b>	<b>(11.636)</b>	<b>415.391</b>	<b>21.765</b>	<b>164.121</b>	<b>(101.542)</b>	<b>(139.888)</b>	<b>1.053.904</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>120.490</b>	<b>84.694</b>	<b>1.179.826</b>	<b>471.396</b>	<b>1.026.780</b>	<b>604.951</b>	<b>7.989.791</b>	<b>5.994.638</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>
	2021 Tsd. JPY	2020 Tsd. JPY	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	24.807.177	26.800.386	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	7.004.206	(844.840)	339
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>			
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	10.495.618	10.727.127	3.956
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(9.534.959)	(11.875.496)	-
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>960.659</b>	<b>(1.148.369)</b>	<b>3.956</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>32.772.042</b>	<b>24.807.177</b>	<b>4.295</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

## BILANZ

Zum 31. Juli 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		
	Anm.	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		75.509	101.496	183	187	2.191	2.012	367	343
Zahlungsmitteläquivalente		18.638	44.717	487	714	3.535	6.517	276	508
Bareinschüsse		8.768	15.258	-	-	-	-	-	-
Forderungen	10	342.197	108.935	1.526	32.059	12.179	12.762	4.623	5.043
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		74.727.627	53.127.398	363.244	342.201	2.660.185	2.606.951	796.601	679.946
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>75.172.739</b>	<b>53.397.804</b>	<b>365.440</b>	<b>375.161</b>	<b>2.678.090</b>	<b>2.628.242</b>	<b>801.867</b>	<b>685.840</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(3)	(1.816)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		(40)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(273.042)	(38.117)	(20)	(24)	(2.170)	(164)	(47)	(40)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(2.671)	(12.549)	-	-	(337)	-	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(275.756)</b>	<b>(52.482)</b>	<b>(20)</b>	<b>(24)</b>	<b>(2.507)</b>	<b>(164)</b>	<b>(47)</b>	<b>(40)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>74.896.983</b>	<b>53.345.322</b>	<b>365.420</b>	<b>375.137</b>	<b>2.675.583</b>	<b>2.628.078</b>	<b>801.820</b>	<b>685.800</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied  
27. Oktober 2021

Verwaltungsratsmitglied  
27. Oktober 2021

# iSHARES VII PLC

## BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

	Anm.	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		265	21.194	183	239	58	36	8.387	7.513
Zahlungsmitteläquivalente		585	167	332	561	98	81	4.214	28.530
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	879	6.351
Forderungen	10	37.002	279	1.416	2.230	6.864	4.599	2.809	6.634
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		528.293	410.761	403.110	474.769	116.094	72.148	3.971.407	3.379.457
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>566.145</b>	<b>432.401</b>	<b>405.041</b>	<b>477.799</b>	<b>123.114</b>	<b>76.864</b>	<b>3.987.696</b>	<b>3.428.485</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten	11	(37.270)	(21.086)	(67)	(80)	(6.759)	(4.515)	(336)	(300)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	-	-	-	(325)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(37.270)</b>	<b>(21.086)</b>	<b>(67)</b>	<b>(80)</b>	<b>(6.759)</b>	<b>(4.515)</b>	<b>(336)</b>	<b>(625)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>528.875</b>	<b>411.315</b>	<b>404.974</b>	<b>477.719</b>	<b>116.355</b>	<b>72.349</b>	<b>3.987.360</b>	<b>3.427.860</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Juli 2021

	Anm.	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		763	1.532	5.559	4.814	13.691	11.980	27.004	44.945
Zahlungsmitteläquivalente		-	371	2.938	6.143	-	-	-	-
Bareinschüsse		517	462	709	2.079	1.084	876	2.217	3.073
Forderungen	10	4.993	2.037	178.153	3.540	2.253	1.457	59.861	31.523
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.687.691	614.121	3.915.046	2.100.109	3.149.327	1.846.466	50.603.654	37.610.962
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.693.964</b>	<b>618.523</b>	<b>4.102.405</b>	<b>2.116.685</b>	<b>3.166.355</b>	<b>1.860.779</b>	<b>50.692.736</b>	<b>37.690.503</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(2.148)	-	-
Verbindlichkeiten	11	(98)	(39)	(175.655)	(223)	(524)	(323)	(25.337)	(2.261)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(77)	(151)	(335)	(1.702)	(132)	(77)	(1.224)	(660)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(175)</b>	<b>(190)</b>	<b>(175.990)</b>	<b>(1.925)</b>	<b>(656)</b>	<b>(2.548)</b>	<b>(26.561)</b>	<b>(2.921)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>									
		<b>1.693.789</b>	<b>618.333</b>	<b>3.926.415</b>	<b>2.114.760</b>	<b>3.165.699</b>	<b>1.858.231</b>	<b>50.666.175</b>	<b>37.687.582</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Juli 2021

	Anm.	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>	
		2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		1.878	961	56	73	825	360	-	112
Zahlungsmitteläquivalente		590	313	-	-	382	269	-	-
Bareinschüsse		105	139	8	9	133	122	-	-
Forderungen	10	545	301	-	-	26	1.257	-	9
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		854.446	422.674	35.258	14.988	397.217	133.194	-	-
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>857.564</b>	<b>424.388</b>	<b>35.322</b>	<b>15.070</b>	<b>398.583</b>	<b>135.202</b>	<b>-</b>	<b>121</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten	11	(232)	(117)	(9)	(54)	(106)	(1.079)	-	(121)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(14)	-	(1)	(1)	(33)	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(232)</b>	<b>(131)</b>	<b>(9)</b>	<b>(55)</b>	<b>(107)</b>	<b>(1.112)</b>	<b>-</b>	<b>(121)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>									
		<b>857.332</b>	<b>424.257</b>	<b>35.313</b>	<b>15.015</b>	<b>398.476</b>	<b>134.090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

# iSHARES VII PLC

## BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

	Anm.	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>
		2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. CHF	2020 Tsd. CHF	2021 Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Zahlungsmittel		3.488	2.306	3.811	2.810	106	124	25
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	288	458	-
Bareinschüsse		160	157	1.093	209	31	88	3
Forderungen	10	1.671	971	5.842	2.667	49	59	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.118.321	584.661	1.619.925	789.543	70.106	55.124	4.975
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.123.640</b>	<b>588.095</b>	<b>1.630.671</b>	<b>795.229</b>	<b>70.580</b>	<b>55.853</b>	<b>5.003</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(4)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(444)	(232)	(279)	(488)	(23)	(19)	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(504)	-	(1)	(622)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(444)</b>	<b>(232)</b>	<b>(787)</b>	<b>(488)</b>	<b>(24)</b>	<b>(641)</b>	<b>-</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>								
		<b>1.123.196</b>	<b>587.863</b>	<b>1.629.884</b>	<b>794.741</b>	<b>70.556</b>	<b>55.212</b>	<b>5.003</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

## BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

	Anm.	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
		2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		2.167	961	462	538	670	1.830	174	58
Zahlungsmitteläquivalente		1.212	-	1.594	1.560	-	-	-	-
Bareinschüsse		274	415	142	335	62	140	681	276
Forderungen	10	23.465	3.944	214	273	665	456	429	135
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		892.135	654.004	230.799	200.614	583.694	353.090	198.225	74.356
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>919.253</b>	<b>659.324</b>	<b>233.211</b>	<b>203.320</b>	<b>585.091</b>	<b>355.516</b>	<b>199.509</b>	<b>74.825</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten	11	(21.418)	(1.872)	(74)	(74)	(231)	(150)	(108)	(39)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(70)	-	(10.475)	(27)	(150)	(23)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(21.418)</b>	<b>(1.942)</b>	<b>(74)</b>	<b>(10.549)</b>	<b>(258)</b>	<b>(300)</b>	<b>(131)</b>	<b>(39)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>897.835</b>	<b>657.382</b>	<b>233.137</b>	<b>192.771</b>	<b>584.833</b>	<b>355.216</b>	<b>199.378</b>	<b>74.786</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

## BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

	Anm.	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
		2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		127	235	1.165	682	11		1.497	142
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	223	-	-		318	-
Bareinschüsse		4	17	750	1.159	-		239	54
Forderungen	10	1	1	8.441	4.678	10		1.247	348
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		81.435	52.656	317.617	190.860	5.245		560.445	176.750
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>81.567</b>	<b>52.909</b>	<b>328.196</b>	<b>197.379</b>	<b>5.266</b>		<b>563.746</b>	<b>177.294</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten	11	(43)	(27)	(4.198)	(113)	-		(270)	(89)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(24)	(23)	-		-	(8)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(43)</b>	<b>(27)</b>	<b>(4.222)</b>	<b>(136)</b>	<b>-</b>		<b>(270)</b>	<b>(97)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>									
		<b>81.524</b>	<b>52.882</b>	<b>323.974</b>	<b>197.243</b>	<b>5.266</b>		<b>563.476</b>	<b>177.197</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

## BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

	Anm.	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
		2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		195	84	3.187	618	648	1.149	5.374	4.849
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	2.207	-	854	-	-	-
Bareinschüsse		46	40	447	56	37	67	-	73
Forderungen	10	339	276	315	762	748	479	824	4.829
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		119.948	84.331	1.174.235	470.147	1.024.777	603.421	7.985.976	5.990.575
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>120.528</b>	<b>84.731</b>	<b>1.180.391</b>	<b>471.583</b>	<b>1.027.064</b>	<b>605.116</b>	<b>7.992.174</b>	<b>6.000.326</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	(48)	-
Verbindlichkeiten	11	(33)	(25)	(414)	(187)	(284)	(165)	(2.152)	(5.688)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(5)	(12)	(151)	-	-	-	(183)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(38)</b>	<b>(37)</b>	<b>(565)</b>	<b>(187)</b>	<b>(284)</b>	<b>(165)</b>	<b>(2.383)</b>	<b>(5.688)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>									
		<b>120.490</b>	<b>84.694</b>	<b>1.179.826</b>	<b>471.396</b>	<b>1.026.780</b>	<b>604.951</b>	<b>7.989.791</b>	<b>5.994.638</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

## BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>
	Anm.	2021 Tsd. JPY	2020 Tsd. JPY	2021 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>				
Zahlungsmittel		86.511	36.813	4
Bareinschüsse		9.504	2.673	-
Forderungen	10	31.432	28.198	3
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		32.663.315	24.751.227	4.288
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>32.790.762</b>	<b>24.818.911</b>	<b>4.295</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>				
Verbindlichkeiten	11	(13.338)	(10.505)	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(5.382)	(1.229)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(18.720)</b>	<b>(11.734)</b>	<b>-</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>				
		<b>32.772.042</b>	<b>24.807.177</b>	<b>4.295</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

### 1. Allgemeine Informationen

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

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

#### 2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, erstellt.

Der Abschluss wird auf Basis der Unternehmensfortführung nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten.

Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 vorgesehenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds Gebrauch gemacht, die einen wesentlichen Anteil an hochliquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, und keine Kapitalflussrechnung vorgelegt.

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden aus Section 3 des FRS 102 entnommen und so angepasst, dass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats der Art des Geschäfts des Unternehmens als Investmentfonds angemessener Rechnung tragen.

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

#### 2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen 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.

##### 2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Eigenkapitalinstrumenten und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinsbasis klassifiziert.

##### 2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert beziehungsweise eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Vertragspartei des Finanzinstruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der Durchschnittskostenmethode berechnet. Bei in Long-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem anfänglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei in Short-Position gehaltenen Instrumenten entsprechen sie der Differenz zwischen den erhaltenen Erlösen und dem Eröffnungswert. Bei Derivatekontrakten entsprechen sie Zahlungsaus- oder -eingängen auf Derivatekontrakte (mit Ausnahme der auf Sicherheiten- oder Marginkonten für diese Instrumente gehaltenen).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Anrechte auf Zahlungsströme aus diesen Vermögenswerten erloschen sind oder im Wesentlichen alle mit dem Eigentum an dem Vermögenswert verbundenen Risiken und Chancen übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen ist.



# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Transaktionskosten aus dem Kauf oder Verkauf von Anlagen und Gewinne oder Verluste, die sich aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten ergeben, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ in dem Zeitraum ausgewiesen, in dem sie anfallen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten außer solchen, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten klassifiziert sind, werden bei der Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

##### 2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern unter marktüblichen Bedingungen ein Vermögenswert getauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein gewährtes Eigenkapitalinstrument getauscht werden könnte. Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Schuldtiteln und Eigenkapitalinstrumenten und börsengehandelten Derivaten, die auf einem Markt oder an einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, was für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens vorgeschriebenen Bewertungsmethode entspricht. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) oder ETF darstellen, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA/ETF, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA/ETF, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA/ETF anfallen können.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.

Handelt es sich um eine Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder ist zum Bewertungszeitpunkt kein notierter oder gehandelter Kurs und keine Notierung verfügbar, wird der beizulegende Zeitwert einer solchen Anlage mit der gebotenen Sorgfalt und in gutem Glauben von einer zuständigen fachkundigen natürlichen Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat in Absprache mit dem Anlageverwalter bestellt und zu diesem Zweck von der Verwahrstelle genehmigt wird) geschätzt. Der beizulegende Zeitwert ist dann anhand von Bewertungstechniken zu ermitteln. Das Unternehmen setzt verschiedene Methoden ein und trifft Annahmen auf der Grundlage der zum jeweiligen Abschlussstichtag bestehenden Marktbedingungen.

Zu den Bewertungstechniken, die für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzt werden, gehören diejenigen, die in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie beschrieben sind, und von Marktteilnehmern eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und in geringstmöglichem Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

##### 2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

###### 2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein börsengehandelter Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Basiswerts an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis.

Bei Abschluss der Terminkontrakte werden Ersteinschüsse an die jeweiligen Börsenmakler gezahlt und als Bareinschüsse ausgewiesen.

###### 2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien auf dem OTC-Markt über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten zugrunde liegenden Währung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hochliquide 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.

##### 2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

Vom Fonds gestellte Barsicherheiten sind Vermögenswerte, werden in der Bilanz als „Barsicherheiten“ ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Bei vom Fonds gestellten Sachsicherheiten weist der Fonds den betreffenden Vermögenswert in seiner Bilanz gesondert von anderen Vermögenswerten als verpfändete Anlage aus, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich berechtigt ist, die Sicherheit zu veräußern oder weiterzuverpfänden. Hat die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, kein Recht zur Veräußerung oder Weiterverpfändung, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss angegeben.

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

Die dem Fonds von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Zahlbare Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

##### 2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert ausgegebene rückkaufbare Anteile gemäß dem Inhalt der Vertragsbedingungen der Instrumente als finanzielle Verbindlichkeiten. Rückkaufbare Anteile werden zum Barwert der Rückkaufbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile sind auf Wunsch der Inhaber zurückzunehmen und erfüllen die Bedingungen aus Section 22.4 von FRS 102 für die Klassifizierung als Eigenkapital. Folglich werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Zeichnungen und Rücknahmen von rückkaufbaren Anteilen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Anteile werden auf der Grundlage des NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

Werden im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Abgaben und Gebühren erhoben, haben sie Einfluss auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers und werden folglich im Rahmen der Ausgabe rückkaufbarer Anteile oder der Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des rückkaufbaren Anteile zuzurechnenden Nettovermögens berücksichtigt. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

### 2.3 Fremdwährungen

#### 2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

In den Abschlüssen jedes Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Fonds bewertet, die für die einzelnen Fonds den Überschriften im Abschluss zu entnehmen ist.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Effekte der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen der einzelnen Fonds am zutreffendsten darstellen. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.3 Fremdwährungen (Fortsetzung)

##### 2.3.2 Transaktionen und Salden

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

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen, in Fremdwährungen werden zu dem am Berichtsdatum 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 ausgewiesen.

#### 2.4 Kritische Bilanzierungsschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sein Ermessen ausüben. Veränderungen von Annahmen können sich in dem Zeitraum, in dem sich die Annahmen geändert haben, wesentlich auf den Abschluss auswirken. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Schätzung berichtigt wird, wenn sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und künftigen Jahren, wenn sich die Berichtigung auf das laufende Jahr und künftige Jahre auswirkt. Bereiche, die ein höheres Maß an Beurteilung erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss erheblich sind, sind nachstehend angegeben.

##### 2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

###### 2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente werden anhand von Bewertungstechniken bewertet, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben. Werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken (beispielsweise Modelle) eingesetzt, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienst gestellt wurde.

###### 2.4.1.2 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann von dem Fonds anhand von seriösen Preisquellen oder Richtpreisen von Market Makern auf dem Anleihen-/Schuldenmarkt ermittelt werden. Der Fonds würde sich auf sein Urteilsvermögen und Schätzungen zu Quantität und Qualität der eingesetzten Preisquellen stützen. Preisnotierungen von Maklern, wie sie von den Preisquellen bezogen werden, sind unter Umständen exemplarisch und weder ausführbar noch verbindlich.

###### 2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt, die unter anderem Parameter berücksichtigen, welche nicht auf Marktdaten beruhen, und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen vorgenommen werden, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben.

#### 2.4.2 Beurteilungen

##### 2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen der Definition einer Investmentgesellschaft entspricht. Die folgenden Bedingungen liegen vor:

- a) Das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsdienste zu erbringen; und
- b) die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bewertet und festgesetzt, und Informationen über diese Anlagen erhalten Anteilinhaber auf Zeitwertbasis vom Unternehmen.

### 2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Für notierte Aktien ist das in aller Regel der Ex-Dividende-Tag. Für nicht notierte Aktien ist das gewöhnlich der Tag, an dem die Aktionäre die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuer ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt ist. Erträge aus OGA werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden OGA festgesetzt werden. Erträge aus ETF werden am Ex-Dividende-Tag verbucht.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen werden für alle verzinslichen Finanzinstrumente in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Verwendung der Effektivzinsmethode ausgewiesen.

#### 2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an dritte Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

#### 2.8 Rückvergütung der Managementgebühr

Eine Rückvergütung der Managementgebühr erfolgt für den Anteil der Vermögenswerte eines Fonds, der in einen anderen iShares-Fonds oder ein mit BlackRock verbundenes Unternehmen investiert ist, 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 Asia UCITS ETF in den iShares MSCI China A UCITS ETF (der „Basisfonds“) investierten Betrag multipliziert mit dem Managementgebührensatz, der vom Basisfonds erhoben wird.

#### 2.9 Kosten und Gebühren

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

Unmittelbar einer bestimmten Anteilklasse zurechenbare Gebühren werden direkt allein von dieser Klasse getragen.

#### 2.10 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.

#### 2.11 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen, wenn Fondsanteile nicht die Voraussetzungen für die Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen und folglich als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen für die Anteile der Klasse im Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds gezahlt werden.

Der Verwaltungsrat setzt 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. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Jahres Anteile von dem Fonds gezeichnet oder an diesen zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

An Inhaber von Anteilen der thesaurierenden Klassen erfolgen keine Ausschüttungen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

#### 2.12 Besteuerung

##### 2.12.1 Laufende Steuern

Die laufenden Steuern umfassen die Ertragsteuern, die auf ausländische steuerpflichtige Gewinne im laufenden oder in vergangenen Berichtszeiträumen zu zahlen sind. Dabei werden die Steuersätze und gesetzlichen Regelungen zugrunde gelegt, die am Abschlussstichtag gelten oder beschlossen sind.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.12 Besteuerung (Fortsetzung)

##### 2.12.2 Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird hinsichtlich wesentlicher zeitlicher Unterschiede erfasst, die zum Bilanzstichtag entstanden, aber nicht revidiert 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 des Fonds 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.

#### 2.13 Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen

##### 2.13.1 Im Geschäftsjahr eingeführte Änderungen bezüglich FRS 102

*Reform der Referenzzinssätze (Phase 1)*

Die Änderung von FRS 102 sieht für sämtliche Sicherungsbeziehungen, die unmittelbar von der Reform der Referenzzinssätze („IBOR-Reform“) betroffen sind, bestimmte Erleichterungen vor. Eine Sicherungsbeziehung ist beeinträchtigt, wenn die IBOR-Reform zu einer Unsicherheit über den Zeitpunkt und/oder die Höhe der auf Referenzwerte (Benchmarks) basierenden Cashflows des abgesicherten Gegenstands oder des Sicherungsinstruments führt. Diese Änderungen hatten keine Auswirkungen auf den Abschluss des Unternehmens, da es keine Zinsabsicherungsgeschäfte hält.

### 3. Finanzielle Risiken

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

#### 3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhält halbjährliche Präsentationen vom Anlageverwalter zur Wertentwicklung des Unternehmens und zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens an den Manager delegiert. Der Manager hat wiederum die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos und die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operationellen Risikos für das Unternehmen vor. Der Verwaltungsrat hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern der 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 für jeden Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob für jeden Fonds 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.

#### 3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs-, Zins- und Preisveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem potenziellen Verlust, den jeder Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden kann.

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken 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.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem 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 einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden 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 dann, wenn der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und wenn 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 ein 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.

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

Fondsname	2021 %	2020 %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,07	0,14
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0,40	0,49
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	0,85	0,99
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,06	0,13
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,22	0,42
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,50	0,81
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	2,68	6,62
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2,36	5,89
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	2,59	6,12
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2,48	5,46
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	3,86	7,87
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	3,77	8,31
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	2,88	5,22
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	3,17	6,11
iShares MSCI Canada UCITS ETF	2,45	6,71
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	3,20	4,79
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	2,59	6,11
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF1	2,51	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	2,57	5,27
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	2,59	6,14
iShares MSCI Japan UCITS ETF	2,20	4,56
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	4,22	6,91
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	4,26	7,11
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	4,21	7,01
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF1	2,20	-
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	2,36	6,42
iShares MSCI UK UCITS ETF	2,35	5,94
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	3,06	9,25
iShares MSCI USA UCITS ETF	3,78	7,81

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2021 %	2020 %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	4,36	7,64
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	2,65	5,32
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>	4,12	-

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

#### 3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

##### Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Die einzelnen Fonds können in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als ihre Referenzwährung lauten. Daher ist jeder Fonds direkt oder indirekt dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner Referenzwährung im Verhältnis zu anderen Währungen in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des jeweiligen Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken abgeschlossenen Devisenterminkontrakten sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegt.

Darüber hinaus haben einige der Fonds Anteilklassen begeben, die auf andere Währungen als die Referenzwährung eines Fonds lauten.

##### Management des Fremdwährungsrisikos

Einige der Fonds setzen Währungsabsicherungsstrategien ein, um die Auswirkung der Währungsschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Referenzwährung des Fonds sowie den abgesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

Der Anlageverwalter überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorab festgelegter Toleranzen und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu festgelegt und der aus solchen Sicherungsgeschäften entstehende Gewinn oder Verlust reinvestiert oder abgerechnet werden sollte, und berücksichtigt gleichzeitig die Häufigkeit und damit verbundene Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Währungsabsicherungen.

#### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken.

##### Bestehendes Zinsrisiko

Die einzelnen Fonds sind durch ihre Positionen in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten einschließlich bei Maklern gehaltener Bareinschüsse sowie durch ihre Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in der Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt sind, Zinsrisiken ausgesetzt.

Die einzelnen Fonds sind über ihre Anlagen in OGA, ETF und Zins-Finanzderivaten („DFI“) auch indirekt einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsveränderungen schwanken.

Jeder Fonds investiert in Schuldtitel mit Exposure gegenüber den Interbank Offered Rates („IBORs“), die im Rahmen der marktweiten Initiative künftig ersetzt oder reformiert werden. Die Hauptrisiken, denen jeder Fonds infolge dieser Reform ausgesetzt ist, sind betrieblicher Art und ergeben sich aus der Aktualisierung derjenigen Systeme, die IBOR-Kurven verwenden, sowie aus der Überarbeitung der betrieblichen Kontrollen im Zusammenhang mit der Reform. Das finanzielle Risiko beschränkt sich in erster Linie auf das Zinsrisiko.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

###### Management des Zinsrisikos

Gesteuert werden die Zinsrisiken durch laufende Überwachung der Position auf Abweichungen, die eine vorab festgelegte Toleranzgrenze überschreiten, und bei Bedarf durch eine Umgewichtung zurück zu den ursprünglichen angestrebten Parametern.

Zahlungsmittel und Barsicherheiten werden in Geldmarktfonds investiert, um Erträge zu erzielen und den Fonds so vor ungünstigen Zinsbewegungen zu schützen.

Jeder Fonds überwacht den Fortschritt in Bezug auf die Umstellung der IBORs auf neue Referenzzinssätze, indem er die Gesamtbeträge der Verträge, die noch nicht auf einen alternativen Referenzsatz umgestellt wurden, und die Beträge solcher Verträge mit einer entsprechenden Ausweichklausel überprüft.

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Eigenkapitalinstrumenten und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinsbasis klassifiziert.

##### 3.2.3 Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Die durch ein neuartiges Coronavirus verursachte ansteckende Atemwegserkrankung namens COVID-19 hat sich zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Dieses Coronavirus hat zu Reisebeschränkungen, geschlossenen Grenzen, erweiterten Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen an den Einreisehäfen und andernorts, Unterbrechungen und Verzögerungen bei der Vorbereitung und Erbringung von Gesundheitsdiensten, längeren Quarantänezeiten, Stornierungen, Unterbrechungen von Lieferketten und einer geringeren Verbrauchernachfrage sowie zu allgemeiner Besorgnis und Unsicherheit geführt. Es gibt Entwicklungen, deren Absicht darin besteht, die Auswirkungen der Pandemie zu mildern, darunter der Beginn umfassender Impfkampagnen in vielen Ländern. Die Folgen von COVID-19 beeinträchtigen jedoch nach wie vor die Wirtschaft vieler Länder weltweit sowie einzelne Emittenten und die Kapitalmärkte. Noch lässt sich nicht genau vorhersagen, wie lange diese Folgen der Pandemie anhalten werden. Ferner könnten die Auswirkungen ansteckender Krankheiten in Schwellenländern im Hinblick auf Konsequenzen und Langwierigkeit größer sein, da es dort im Allgemeinen weniger gut etablierte Gesundheitssysteme gibt. Krisen im Bereich der Gesundheit, die durch den Ausbruch von COVID-19 ausgelöst werden, können darüber hinaus in bestimmten Ländern oder weltweit bereits vorhandene politische, soziale und wirtschaftliche Risiken verstärken. Die Dauer des COVID-19-Ausbruchs und seine Auswirkungen lassen sich nicht mit Sicherheit bestimmen.

###### Bestehendes Preisrisiko

Die einzelnen Fonds sind Preisrisiken ausgesetzt, die aus ihren Anlagen in Finanzinstrumenten entstehen. Das Preisrisiko der einzelnen Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte der einzelnen Fonds ausgewiesen.

###### Management des Preisrisikos

Durch Streuung des Portfolios, sofern dies zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar ist, wird das Risiko minimiert, dass sich eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentlich auf den NIW der einzelnen Fonds auswirkt.



# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.3 Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

###### Management des Preisrisikos (Fortsetzung)

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds aufgrund von Ereignissen, die sich dem Einfluss des Verwaltungsrats entziehen, nicht angemessen dem Wert der zu einem bestimmten Zeitpunkt gehaltenen Anlagen entspricht, was zu erheblichen Verlusten oder unzutreffender Bepreisung der einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat die Ermittlung des NIW eines Fonds vorübergehend aussetzen, bis eine angemessene beziehungsweise vernünftige Bewertung der gehaltenen Anlagen ermittelt werden kann.

Das mit Positionen in OGA verbundene Preisrisiko wird vom Anlageverwalter durch Analyse der Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds, aber auch durch deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßige Risiko- und Performance-Berichte überwacht. Die Anlagen in anderen OGA sind ausnahmslos Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese OGA unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Anlageverwalter für die einzelnen Fonds einsetzt.

#### 3.3 Liquiditätsrisiko

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

##### Bestehendes Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds entsteht hauptsächlich dadurch, dass die Anleger Rücknahmeanträge erteilen können, sowie durch die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die die einzelnen Fonds investieren.

Die Anteilinhaber der einzelnen Fonds können ihre Anteile zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barzahlung entsprechend ihrer anteiligen Beteiligung am NIW der einzelnen Fonds (vor gegebenenfalls anwendbaren Abgaben und Gebühren) zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeanträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Marktpreisen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Die einzelnen Fonds können in OGA investieren, die für Rücknahmen Fristen oder andere Einschränkungen verhängen können, was das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds erhöhen kann. Die einzelnen Fonds sind auch im Zusammenhang mit täglichen Nachschussforderungen für DFI Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Alle finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die voraussichtlichen Abrechnungstermine können auf der Grundlage der Analyse der am Berichtsstichtag verbleibenden Restlaufzeit erst nach Ablauf von drei Monaten anstehen und sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

##### Management des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Es kann auch die Veräußerung von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträgen stattzugeben. Eine zeitnahe Veräußerung von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, darunter Handelsvolumen und erhöhte Preisvolatilität. Folglich kann ein Fonds Schwierigkeiten haben, Vermögenswerte zu veräußern, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds wird vom Anlageverwalter in Übereinstimmung mit den geltenden Grundsätzen und Verfahren gesteuert. Die Portfoliomanager prüfen täglich die zukunftsgerichteten Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Überschreiten die Rücknahmeanträge aller Inhaber von Anteilen eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des einzelnen Fonds, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der diesen Wert übersteigenden Anzahl ausgegebener Fondsanteile eines einzelnen Fonds abzulehnen. Die an einem beliebigen Handelstag nicht zurückgenommenen Anteile sind anteilig jeweils am nachfolgenden Handelstag zurückzunehmen, und zwar vorrangig vor später eingegangenen Anträgen.

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

Das Kontrahenten-Kreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei einen finanziellen Verlust verursacht, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

Jeder Fonds ist in Bezug auf die Parteien, mit denen er handelt, einem Kontrahenten-Kreditrisiko und auch einem Abwicklungsrisiko ausgesetzt.

Das Risiko der einzelnen Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten halten, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, oder auf Kontrahenten, die von den einzelnen Fonds eine Sicherheit erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte gibt zusammen mit Zahlungsmitteln, die bei Kontrahenten gehalten werden, das maximale Brutto-Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds zum Abschlussstichtag am besten wieder, vor Berücksichtigung der Auswirkungen eines Rahmenvertrags („Master Agreement“) nach dem Muster der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder eines ähnlichen Vertrags und vor einem Netting, welches das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko verringern würde. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Zahlungsmittel, die von Kontrahenten von DFI als Sicherheit gehalten werden, unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei deren Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. 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

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 Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Counterparty 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 31. Juli 2021 noch zum 31. Juli 2020 überfällige oder wertgeminderte Salden.

#### 3.4.1 DFI

Die Bestände der einzelnen Fonds in börsengehandelten und im Freiverkehr gehandelten Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

##### 3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

Das Risiko ist durch die Abwicklung des Handels der Kontrakte über eine Clearingstelle begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten in bar erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsengehandelten Kontrakten und zentral abgewickelten Swaps (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der dem Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

##### 3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht daraus, dass der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, da diese DFI-Transaktionen bilateral und nicht über eine zentrale Gegenpartei-Clearingstelle gehandelt werden.

Sämtliche Transaktionen in OTC-DFI werden von den einzelnen Fonds gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen einem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI unterliegen.

Die Risikopositionen der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags werden insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche von dem jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI. Sämtliche von den jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag in bar erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.1 DFI (Fortsetzung)

##### 3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Jeder Fonds ist rechtmäßiger Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und kann bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Erfüllt der Kontrahent seine Pflichten in Bezug auf die Anlage, zahlen die einzelnen Fonds dem Kontrahenten bei Fälligkeit oder Veräußerung der Anlage den entsprechenden Barbetrag. Geben die einzelnen Fonds als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere an den Kontrahenten zurück, müssen diese von gleicher Art, gleichem Nominalwert, gleicher Beschreibung und gleichem Betrag sein wie die an die einzelnen Fonds übertragenen Wertpapiere. Aus unbesicherten Geschäften mit OTC-DFI ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

Das maximale aus Devisenterminkontrakten entstehende Kontrahenten-Kreditrisiko für den jeweiligen Fonds entspricht dem Nominalwert des Währungskontrakts und allen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Die einzelnen Fonds haben das Recht, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Von den einzelnen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die einzelnen Fonds sind auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

##### 3.4.2 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 beim 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 offen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company (die „Unterdepotbank“) zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte ernannt. Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel des 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 des Fonds separat geführt.

Im Hinblick auf die Zahlungsmittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von ihr 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 wird der Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen behandelt.

Um das Risiko eines jeden 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 jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Verwahrstellen, die als regulierte Unternehmen 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 31. Juli 2021 ist A (31. Juli 2020: A) (Rating von Standard & Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko der einzelnen 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.

##### 3.4.3 Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihgeschäfte eines jeden Fonds setzen diese einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

Die Sicherheiten werden registriert und im Namen der Verwahrstelle im Auftrag der einzelnen Fonds bei einer oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrstellen gehalten: Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., je nach Art der vom Kontrahenten bereitzustellenden Sicherheit, um das Risiko in der erforderlichen Höhe abzudecken. Die von diesen Kontrahenten bereitgestellten Sicherheiten bestehen aus zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassenen Anteilen.

Die nachstehend aufgeführten Fonds haben im Geschäftsjahr Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen. Nachstehend ist der Wert der entlehnten Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der ent-	Wert der	
		liehenen Wertpapiere	erhaltenen Sicherheiten	liehenen Wertpapiere	erhaltenen Sicherheiten	
		31. Juli 2021			31. Juli 2020	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	53.426	58.263	31.894	35.352	
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	792.643	861.888	847.357	921.829	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	389.053	422.943	333.539	365.408	
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	124.828	135.035	45.451	49.358	
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	106.949	113.833	94.705	102.665	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	17.948	19.342	13.470	14.774	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	118.314	128.702	190.624	210.499	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	42.511	46.557	20.560	22.221	
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	196.138	217.564	152.785	170.327	
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	250.413	275.785	334.744	370.122	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	1.396.910	1.532.409	1.126.768	1.267.819	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	35.433	38.809	21.706	24.141	
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	34.117	38.600	19.398	21.755	
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	225.639	248.480	36.462	44.422	
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	174.200	191.972	102.436	123.465	
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	3.480	3.896	6.787	7.737	
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	221.279	243.586	192.395	215.393	
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	14.476	16.038	26.419	29.177	
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	92.471	106.839	117.818	131.179	
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	8.638	9.295	12.105	12.805	

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der ent-	Wert der
		liehenen Wertpapiere	erhaltenen Sicherheiten	liehenen Wertpapiere	erhaltenen Sicherheiten
		31. Juli 2021	31. Juli 2021	31. Juli 2020	31. Juli 2020
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	102.109	112.722	57.125	62.593
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	5.025	5.464	1.020	1.119
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD	289.454	320.519	78.494	87.564
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	23.627	25.986	31.298	35.422
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	149.766	165.052	325.657	362.818
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	6.379.189	6.931.883	9.493.994	10.564.221

Zwecks Minderung dieses Risikos nimmt jeder Fonds 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 31. Juli 2021 und zum 31. Juli 2020 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Jeder Fonds profitiert 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.

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel ausfällt. Schuldtitel sind mit einem Emittentenausfallrisiko verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich sein kann. 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. Eine Reihe der Fonds investiert in Staatsanleihen/Unternehmensanleihen, die sie dem Ausfallrisiko des Emittenten in Bezug auf Zins- oder Tilgungszahlungen aussetzen.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel aufgeführt:

Zum 31. Juli 2021	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00

Um dieses Risiko zu steuern, investiert der Anlageverwalter, sofern zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar, in eine breite Palette von Schuldtiteln. Die Ratings der Schuldtitel werden von der BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) laufend überwacht und bei Wertpapieren ohne Rating oder Wertpapieren mit nachrangigen oder niedrigeren Ratings werden zusätzliche spezifische Verfahren eingesetzt, um sicherzustellen, dass die damit verbundenen Kreditrisiken für die einzelnen Fonds tragbar sind.

### 4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

(vi) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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

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

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

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

#### 31. Juli 2021

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	363.244	-	363.244
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>363.244</b>	<b>-</b>	<b>363.244</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.659.947	-	2.659.947
- Devisenterminkontrakte	-	238	-	238
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.660.185</b>	<b>-</b>	<b>2.660.185</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(337)	-	(337)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(337)</b>	<b>-</b>	<b>(337)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	796.601	-	796.601
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>796.601</b>	<b>-</b>	<b>796.601</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
- Anleihen	-	528.293	-	528.293
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>528.293</b>	<b>-</b>	<b>528.293</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
- Anleihen	-	403.110	-	403.110
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>403.110</b>	<b>-</b>	<b>403.110</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
- Anleihen	-	116.094	-	116.094
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>116.094</b>	<b>-</b>	<b>116.094</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
- Aktien	3.971.278	-	-	3.971.278
- Terminkontrakte (Futures)	129	-	-	129
<b>Insgesamt</b>	<b>3.971.407</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.971.407</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
- Aktien	1.687.691	-	-	1.687.691
<b>Insgesamt</b>	<b>1.687.691</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.687.691</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(77)	-	-	(77)
<b>Insgesamt</b>	<b>(77)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(77)</b>



# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.912.716	-	-	3.912.716
- Terminkontrakte (Futures)	95	-	-	95
- Devisenterminkontrakte	-	2.235	-	2.235
<b>Insgesamt</b>	<b>3.912.811</b>	<b>2.235</b>	<b>-</b>	<b>3.915.046</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
- Devisenterminkontrakte	-	(311)	-	(311)
<b>Insgesamt</b>	<b>(24)</b>	<b>(311)</b>	<b>-</b>	<b>(335)</b>
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.149.166	-	-	3.149.166
- Terminkontrakte (Futures)	161	-	-	161
<b>Insgesamt</b>	<b>3.149.327</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.149.327</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(132)	-	-	(132)
<b>Insgesamt</b>	<b>(132)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(132)</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	50.590.109	-	-	50.590.109
- Terminkontrakte (Futures)	510	-	-	510
- Devisenterminkontrakte	-	13.035	-	13.035
<b>Insgesamt</b>	<b>50.590.619</b>	<b>13.035</b>	<b>-</b>	<b>50.603.654</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.224)	-	(1.224)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(1.224)</b>	<b>-</b>	<b>(1.224)</b>
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	854.412	-	-	854.412
- Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
<b>Insgesamt</b>	<b>854.446</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>854.446</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	35.250	-	2	35.252
- Optionsscheine	3	-	-	3
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
<b>Insgesamt</b>	<b>35.256</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>35.258</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	397.191	-	-	397.191
- Terminkontrakte (Futures)	26	-	-	26
<b>Insgesamt</b>	<b>397.217</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>397.217</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
<b>Insgesamt</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.118.268	-	-	1.118.268
- Terminkontrakte (Futures)	53	-	-	53
<b>Insgesamt</b>	<b>1.118.321</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.118.321</b>
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	14	-	14
- Aktien	1.517.883	-	2.236	1.520.119
- ETFs	99.786	-	-	99.786
- Bezugsrechte	-	-	6	6
- Optionsscheine <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>1.617.669</b>	<b>14</b>	<b>2.242</b>	<b>1.619.925</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(504)	-	-	(504)
<b>Insgesamt</b>	<b>(504)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(504)</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. CHF</b>	<b>Tsd. CHF</b>	<b>Tsd. CHF</b>	<b>Tsd. CHF</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	68.740	-	-	68.740
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
- Devisenterminkontrakte	-	1.365	-	1.365
<b>Insgesamt</b>	<b>68.741</b>	<b>1.365</b>	<b>-</b>	<b>70.106</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures) <sup>1</sup>	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.975	-	-	4.975
<b>Insgesamt</b>	<b>4.975</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.975</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures) <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	891.553	-	529	892.082
- Optionsscheine	-	-	4	4
- Terminkontrakte (Futures)	49	-	-	49
<b>Insgesamt</b>	<b>891.602</b>	<b>-</b>	<b>533</b>	<b>892.135</b>
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	230.610	-	-	230.610
- Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
- Devisenterminkontrakte	-	178	-	178
<b>Insgesamt</b>	<b>230.621</b>	<b>178</b>	<b>-</b>	<b>230.799</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	583.694	-	-	583.694
<b>Insgesamt</b>	<b>583.694</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>583.694</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(27)	-	-	(27)
<b>Insgesamt</b>	<b>(27)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(27)</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	197.695	-	530	198.225
<b>Insgesamt</b>	<b>197.695</b>	<b>-</b>	<b>530</b>	<b>198.225</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(23)	-	-	(23)
<b>Insgesamt</b>	<b>(23)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(23)</b>
<b>iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	81.434	-	-	81.434
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
<b>Insgesamt</b>	<b>81.435</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81.435</b>
<b>iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	317.617	-	-	317.617
<b>Insgesamt</b>	<b>317.617</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>317.617</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
<b>Insgesamt</b>	<b>(24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(24)</b>
<b>iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.245	-	-	5.245
<b>Insgesamt</b>	<b>5.245</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.245</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien <sup>3</sup>	560.438	-	-	560.438
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
<b>Insgesamt</b>	<b>560.445</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>560.445</b>
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	119.948	-	-	119.948
<b>Insgesamt</b>	<b>119.948</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119.948</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
<b>Insgesamt</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>
<b>iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.174.220	-	15	1.174.235
<b>Insgesamt</b>	<b>1.174.220</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>1.174.235</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(151)	-	-	(151)
<b>Insgesamt</b>	<b>(151)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(151)</b>
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.024.736	-	-	1.024.736
- Terminkontrakte (Futures)	41	-	-	41
<b>Insgesamt</b>	<b>1.024.777</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.024.777</b>
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.985.806	-	-	7.985.806
- Terminkontrakte (Futures)	161	-	-	161
- Devisenterminkontrakte	-	9	-	9
<b>Insgesamt</b>	<b>7.985.967</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>7.985.976</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(183)	-	(183)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(183)</b>	<b>-</b>	<b>(183)</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. JPY</b>	<b>Tsd. JPY</b>	<b>Tsd. JPY</b>	<b>Tsd. JPY</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	32.663.315	-	-	32.663.315
<b>Insgesamt</b>	<b>32.663.315</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.663.315</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5.382)	-	-	(5.382)
<b>Insgesamt</b>	<b>(5.382)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5.382)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.288	-	-	4.288
<b>Insgesamt</b>	<b>4.288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.288</b>

<sup>1</sup> Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

<sup>3</sup> Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

#### 31. Juli 2020

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	342.201	-	342.201
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>342.201</b>	<b>-</b>	<b>342.201</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.603.460	-	2.603.460
- Devisenterminkontrakte	-	3.491	-	3.491
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.606.951</b>	<b>-</b>	<b>2.606.951</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte <sup>2</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	679.946	-	679.946
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>679.946</b>	<b>-</b>	<b>679.946</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
- Anleihen	-	410.761	-	410.761
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>410.761</b>	<b>-</b>	<b>410.761</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
- Anleihen	-	474.769	-	474.769
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>474.769</b>	<b>-</b>	<b>474.769</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
- Anleihen	-	72.148	-	72.148
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>72.148</b>	<b>-</b>	<b>72.148</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
- Aktien	3.379.457	-	-	3.379.457
<b>Insgesamt</b>	<b>3.379.457</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.379.457</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(325)	-	-	(325)
<b>Insgesamt</b>	<b>(325)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(325)</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
- Aktien	614.121	-	-	614.121
<b>Insgesamt</b>	<b>614.121</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>614.121</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(151)	-	-	(151)
<b>Insgesamt</b>	<b>(151)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(151)</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.098.777	-	-	2.098.777
- Bezugsrechte	635	-	-	635
- Devisenterminkontrakte	-	697	-	697
<b>Insgesamt</b>	<b>2.099.412</b>	<b>697</b>	<b>-</b>	<b>2.100.109</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(286)	-	-	(286)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.416)	-	(1.416)
<b>Insgesamt</b>	<b>(286)</b>	<b>(1.416)</b>	<b>-</b>	<b>(1.702)</b>
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.846.366	-	-	1.846.366
- Terminkontrakte (Futures)	100	-	-	100
<b>Insgesamt</b>	<b>1.846.466</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.846.466</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(77)	-	-	(77)
<b>Insgesamt</b>	<b>(77)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(77)</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	37.526.708	-	-	37.526.708
- Optionsscheine	896	-	-	896
- Terminkontrakte (Futures)	3.006	-	-	3.006
- Devisenterminkontrakte	-	80.352	-	80.352
<b>Insgesamt</b>	<b>37.530.610</b>	<b>80.352</b>	<b>-</b>	<b>37.610.962</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(660)	-	(660)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(660)</b>	<b>-</b>	<b>(660)</b>



# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	422.674	-	-	422.674
<b>Insgesamt</b>	<b>422.674</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>422.674</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(14)	-	-	(14)
<b>Insgesamt</b>	<b>(14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(14)</b>
<b>iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	14.987	-	1	14.988
- Bezugsrechte <sup>3</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>14.987</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>14.988</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
<b>Insgesamt</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	133.194	-	-	133.194
<b>Insgesamt</b>	<b>133.194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133.194</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(33)	-	-	(33)
<b>Insgesamt</b>	<b>(33)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(33)</b>
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	584.565	-	-	584.565
- Terminkontrakte (Futures)	96	-	-	96
<b>Insgesamt</b>	<b>584.661</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>584.661</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

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

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

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

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	190.860	-	-	190.860
<b>Insgesamt</b>	<b>190.860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190.860</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(23)	-	-	(23)
<b>Insgesamt</b>	<b>(23)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(23)</b>
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	176.747	-	3	176.750
<b>Insgesamt</b>	<b>176.747</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>176.750</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
<b>Insgesamt</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	84.331	-	-	84.331
<b>Insgesamt</b>	<b>84.331</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.331</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12)	-	-	(12)
<b>Insgesamt</b>	<b>(12)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(12)</b>
<b>iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	470.116	-	12	470.128
- Terminkontrakte (Futures)	19	-	-	19
<b>Insgesamt</b>	<b>470.135</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>470.147</b>
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	603.364	-	-	603.364
- Optionsscheine	13	-	-	13
- Terminkontrakte (Futures)	44	-	-	44
<b>Insgesamt</b>	<b>603.421</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>603.421</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.985.692	-	-	5.985.692
- Terminkontrakte (Futures)	201	-	-	201
- Devisenterminkontrakte	-	4.682	-	4.682
<b>Insgesamt</b>	<b>5.985.893</b>	<b>4.682</b>	<b>-</b>	<b>5.990.575</b>
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. JPY</b>	<b>Tsd. JPY</b>	<b>Tsd. JPY</b>	<b>Tsd. JPY</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	24.751.227	-	-	24.751.227
<b>Insgesamt</b>	<b>24.751.227</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.751.227</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.229)	-	-	(1.229)
<b>Insgesamt</b>	<b>(1.229)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.229)</b>

<sup>1</sup> Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

<sup>2</sup> Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

<sup>3</sup> Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	94	646	2	20	14	93	-	36
Zinserträge aus Schuldtiteln	31.796	56.411	2.279	6.538	25.697	43.795	8.019	8.803
Dividendenerträge	1.040.618	1.037.842	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	8.703	8.525	34	29	645	518	314	182
Rückvergütung der Managementgebühr	266	110	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>1.081.477</b>	<b>1.103.534</b>	<b>2.315</b>	<b>6.587</b>	<b>26.356</b>	<b>44.406</b>	<b>8.333</b>	<b>9.021</b>

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	-	2
Zinserträge aus Schuldtiteln	94	626	1.368	2.034	239	378	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	-	-	-	90.480	90.932
Erträge aus der Wertpapierleihe	60	40	52	64	15	9	283	285
<b>Insgesamt</b>	<b>154</b>	<b>666</b>	<b>1.420</b>	<b>2.098</b>	<b>254</b>	<b>387</b>	<b>90.763</b>	<b>91.219</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	17	-	2	4	23	36	399
Dividendenerträge	47.173	23.253	74.315	51.005	78.113	69.203	674.987	723.283
Erträge aus der Wertpapierleihe	40	42	538	515	607	527	1.336	2.113
<b>Insgesamt</b>	<b>47.215</b>	<b>23.312</b>	<b>74.853</b>	<b>51.522</b>	<b>78.724</b>	<b>69.753</b>	<b>676.359</b>	<b>725.795</b>

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3	7	-	-	1	-	-	8
Dividendenerträge	12.734	9.837	495	246	7.676	2.139	-	210
Erträge aus der Wertpapierleihe	23	18	-	-	45	27	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>12.760</b>	<b>9.862</b>	<b>495</b>	<b>246</b>	<b>7.722</b>	<b>2.166</b>	<b>-</b>	<b>218</b>

<sup>1</sup> Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	9	2	8	-	-	-	
Dividendenerträge	24.017	20.766	24.814	14.502	1.408	1.147	-	
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.205	1.533	1.460	291	16	14	-	
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	318	122	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>25.224</b>	<b>22.308</b>	<b>26.594</b>	<b>14.923</b>	<b>1.424</b>	<b>1.161</b>	<b>-</b>	

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	31	-	-	-	1	-	-	2
Dividendenerträge	18.844	11.469	4.508	4.823	8.725	10.424	2.806	1.146
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.802	1.663	51	61	152	213	43	59
<b>Insgesamt</b>	<b>20.677</b>	<b>13.132</b>	<b>4.559</b>	<b>4.884</b>	<b>8.878</b>	<b>10.637</b>	<b>2.849</b>	<b>1.207</b>



# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	2	15	-	-	-	7
Dividendenerträge	1.787	1.251	18.745	15.066	26	9.968	4.999	
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	-	-	-	218	278	
<b>Insgesamt</b>	<b>1.787</b>	<b>1.251</b>	<b>18.747</b>	<b>15.081</b>	<b>26</b>	<b>10.186</b>	<b>5.284</b>	

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	2	21	1	15	3	24
Dividendenerträge	3.810	4.048	11.247	8.266	12.184	13.300	51.745	38.952
Erträge aus der Wertpapierleihe	3	7	379	244	33	53	310	186
<b>Insgesamt</b>	<b>3.813</b>	<b>4.056</b>	<b>11.628</b>	<b>8.531</b>	<b>12.218</b>	<b>13.368</b>	<b>52.058</b>	<b>39.162</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>
	2021 Tsd. JPY	2020 Tsd. JPY	2021 Tsd. USD
Dividenderträge	487.157	468.295	12
Erträge aus der Wertpapierleihe	10.979	11.644	-
<b>Insgesamt</b>	<b>498.136</b>	<b>479.939</b>	<b>12</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen

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

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

### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

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

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

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

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

Fondsname <sup>1</sup>	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungs- gesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF (Acc)	0,38	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,58
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	0,38	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF <sup>3</sup>	GBP (Dist)	-	0,15
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,36	-
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY (Acc)	-	0,48
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Acc)	-	0,10

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

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

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne aus Anlagen in Wertpapieren	3.470.552	1.398.369	3.876	5.043	54.066	82.038	8.990	28.587
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	204.394	57.077	-	-	(35)	76	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	12.882.743	1.838.456	(5.683)	4.746	(95.171)	77.970	(35.662)	31.687
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(62.890)	124.014	-	-	(3.591)	4.388	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	31.212	(146.259)	5	-	3.158	(1.795)	22	(3)
<b>Insgesamt</b>	<b>16.526.011</b>	<b>3.271.657</b>	<b>(1.802)</b>	<b>9.789</b>	<b>(41.573)</b>	<b>162.677</b>	<b>(26.650)</b>	<b>60.271</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.036	1.514	5.190	5.997	1.473	1.654	(42.933)	(47.691)
Realisierte Nettogewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	-	7.069	4.395
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	647	(2.171)	(1.298)	(5.103)	(246)	(1.491)	958.687	(291.335)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	-	454	(587)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	-	-	-	-	57	(54)
<b>Insgesamt</b>	<b>1.683</b>	<b>(657)</b>	<b>3.892</b>	<b>894</b>	<b>1.227</b>	<b>163</b>	<b>923.334</b>	<b>(335.272)</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	12.143	(10.818)	35.341	(43.589)	1.190	(35.670)	2.892.255	1.321.578
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.837	(852)	2.684	1.446	(12.838)	(7)	249.888	45.916
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	177.091	(130.805)	718.074	(174.029)	481.184	(215.167)	9.966.113	1.847.740
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	74	(236)	3.000	(731)	6	(221)	(70.376)	130.469
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(116)	186	12.666	(1.121)	21.216	(30.667)	(36.426)	(78.981)
<b>Insgesamt</b>	<b>191.029</b>	<b>(142.525)</b>	<b>771.765</b>	<b>(218.024)</b>	<b>490.758</b>	<b>(281.732)</b>	<b>13.001.454</b>	<b>3.266.722</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	45.096	19.382	379	(1.693)	6.626	2.291	-	10.806
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	779	(164)	18	(18)	143	123	-	287
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	125.488	(17.599)	7.421	(1.034)	37.199	(10.827)	-	(5.405)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	49	(37)	4	(2)	57	(39)	-	1
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	2	1	-	-	1	1	-	(10.097)
<b>Insgesamt</b>	<b>171.414</b>	<b>1.583</b>	<b>7.822</b>	<b>(2.747)</b>	<b>44.026</b>	<b>(8.451)</b>	<b>-</b>	<b>(4.408)</b>

<sup>1</sup>Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.



# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Canada		iShares MSCI EM Asia		iShares MSCI EMU CHF Hedged		iShares MSCI EMU Paris-Aligned
	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF (Acc)		Climate UCITS ETF <sup>1</sup>
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	20.985	(11.493)	9.936	(694)	1.559	(399)	7
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(5.168)	390	(218)	(591)	(1.801)	1.882	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	212.124	(20.418)	105.332	114.066	14.602	(2.340)	26
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(44)	86	(771)	339	9	(19)	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	8.882	(12.122)	1.584	(3.449)	2.129	(1.101)	-
<b>Insgesamt</b>	<b>236.779</b>	<b>(43.557)</b>	<b>115.863</b>	<b>109.671</b>	<b>16.498</b>	<b>(1.977)</b>	<b>33</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	52.786	(22.900)	2.116	(7.648)	17.190	(4.530)	2.086	2.475
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.204	(128)	(7.912)	8.052	1.934	674	66	363
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	206.929	(69.162)	43.700	1.525	52.847	(8.962)	26.714	14.324
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	119	(251)	48	(39)	124	(190)	(42)	32
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	37	236	15.223	(18.236)	2.900	2.650	458	(2.310)
<b>Insgesamt</b>	<b>261.075</b>	<b>(92.205)</b>	<b>53.175</b>	<b>(16.346)</b>	<b>74.995</b>	<b>(10.358)</b>	<b>29.282</b>	<b>14.884</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.879	(6.160)	15.968	13.174	38	10.332	(33.955)
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(38)	94	772	(365)	-	360	(774)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	24.664	(2.223)	66.111	(59.378)	22	83.565	(31.928)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1	48	(2)	(109)	-	15	(24)
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(33)	(6.297)	-	-	-	25	(13)
<b>Insgesamt</b>	<b>29.473</b>	<b>(14.538)</b>	<b>82.849</b>	<b>(46.678)</b>	<b>60</b>	<b>94.297</b>	<b>(66.694)</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(833)	(1.159)	74.555	(16.296)	59.633	38.807	816.231	291.464
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	58	(270)	814	125	545	(183)	1.174	2.078
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	16.852	(24.450)	211.598	(32.633)	189.779	(1.261)	1.297.718	1.164.960
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	7	(40)	(170)	(22)	(4)	11	(4.896)	4.923
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(14)	39	18	13	4	21	2.851	1.125
<b>Insgesamt</b>	<b>16.070</b>	<b>(25.880)</b>	<b>286.815</b>	<b>(48.813)</b>	<b>249.957</b>	<b>37.395</b>	<b>2.113.078</b>	<b>1.464.550</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>
	2021 Tsd. JPY	2020 Tsd. JPY	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.047.547	(807.941)	4
Realisierte Nettogewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	35.362	54.412	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.656.720	(370.909)	326
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten	(4.153)	(10.069)	-
Netto-Fremdwährungsgewinne aus sonstigen Instrumenten	414	177	-
<b>Insgesamt</b>	<b>6.735.890</b>	<b>(1.134.330)</b>	<b>330</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
August	13.152	18.575	1.863	1.392	3.611	7.563	9.549	10.809
Februar	11.703	14.124	1.256	1.554	1.751	1.474	10.647	12.462
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>24.855</b>	<b>32.699</b>	<b>3.119</b>	<b>2.946</b>	<b>5.362</b>	<b>9.037</b>	<b>20.196</b>	<b>23.271</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(3.907)	(7.551)	(715)	(3.533)	(1.392)	(1.307)	(2.239)	(3.385)
Aufwand aus Ertragsausgleich	3.614	7.724	614	3.199	1.326	1.208	2.123	4.020
<b>Insgesamt</b>	<b>24.562</b>	<b>32.872</b>	<b>3.018</b>	<b>2.612</b>	<b>5.296</b>	<b>8.938</b>	<b>20.080</b>	<b>23.906</b>

iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF <sup>1</sup>
2021 Tsd. GBP

<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(40)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(40)</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(116.542)	(124.453)	(5.595)	(6.350)	(324)	(320)	(4.622)	(3.865)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(3)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Latente Steuern</b>								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	1.607	-	-	-	-	-	-
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(116.545)</b>	<b>(122.846)</b>	<b>(5.595)</b>	<b>(6.350)</b>	<b>(324)</b>	<b>(320)</b>	<b>(4.622)</b>	<b>(3.865)</b>

	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.663)	(646)	(95.679)	(101.812)	(1.910)	(1.476)	(3)	(37)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(1.663)</b>	<b>(646)</b>	<b>(95.679)</b>	<b>(101.812)</b>	<b>(1.910)</b>	<b>(1.476)</b>	<b>(3)</b>	<b>(37)</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares FTSE MIB UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	EUR (Acc)		USD (Acc) <sup>1</sup>					
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(52)	(337)	-	(15)	(6.083)	(5.187)	(3.250)	(1.943)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	(4)	-
<b>Latente Steuern</b>								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	1.780	-	-	-	-
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(52)</b>	<b>(337)</b>	<b>-</b>	<b>1.765</b>	<b>(6.083)</b>	<b>(5.187)</b>	<b>(3.254)</b>	<b>(1.943)</b>

<sup>1</sup>Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(88)	(87)	(1.450)	(975)	(278)	(369)	(1.301)	(1.562)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(88)</b>	<b>(87)</b>	<b>(1.450)</b>	<b>(975)</b>	<b>(278)</b>	<b>(369)</b>	<b>(1.301)</b>	<b>(1.562)</b>

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(420)	(254)	(90)	(73)	(1.868)	(1.552)	(303)	(148)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(420)</b>	<b>(254)</b>	<b>(90)</b>	<b>(73)</b>	<b>(1.868)</b>	<b>(1.552)</b>	<b>(303)</b>	<b>(148)</b>



# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(21)	(59)	(1.700)	(1.132)	(1.737)	(1.871)	(7.732)	(5.781)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(21)</b>	<b>(59)</b>	<b>(1.700)</b>	<b>(1.132)</b>	<b>(1.737)</b>	<b>(1.871)</b>	<b>(7.732)</b>	<b>(5.781)</b>

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>
	2021 Tsd. JPY	2020 Tsd. JPY	2021 Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>			
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(72.935)	(70.203)	(2)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(72.935)</b>	<b>(70.203)</b>	<b>(2)</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

#### Irische Steuern

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

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

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

#### Ausländische Steuern

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

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen

Zum 31. Juli 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	54.406	41.525	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	5	-	-	-	-	-	5
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	17.179	19.109	1.523	1.626	12.140	12.713	4.603	5.020
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	29	14	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	68.615	33.773	-	30.431	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	725	750	3	2	39	49	20	18
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	1	-	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	194.481	3.458	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	6.761	10.301	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>342.197</b>	<b>108.935</b>	<b>1.526</b>	<b>32.059</b>	<b>12.179</b>	<b>12.762</b>	<b>4.623</b>	<b>5.043</b>

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	-	-	-	622	1.583
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	96	277	1.411	2.225	268	236	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	36.900	-	-	-	6.595	4.362	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	6	2	5	5	1	1	11	96
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	-	2.176	4.955
<b>Insgesamt</b>	<b>37.002</b>	<b>279</b>	<b>1.416</b>	<b>2.230</b>	<b>6.864</b>	<b>4.599</b>	<b>2.809</b>	<b>6.634</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	4.854	1.952	116	206	2.095	1.372	37.302	31.360
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	-	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	96	-	-	-	16	44	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	7	23	61	30	41	113	161
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	1	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	175.552	-	-	-	22.446	-
Quellensteuerrückforderung	40	78	2.461	3.273	112	-	-	1
<b>Insgesamt</b>	<b>4.993</b>	<b>2.037</b>	<b>178.153</b>	<b>3.540</b>	<b>2.253</b>	<b>1.457</b>	<b>59.861</b>	<b>31.523</b>

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	542	299	-	-	21	2	-	9
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	1.235	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	2	-	-	5	2	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	18	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>545</b>	<b>301</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>1.257</b>	<b>-</b>	<b>9</b>

<sup>1</sup> Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. CHF	2020 Tsd. CHF	2021 Tsd. EUR	
Forderungen aus Dividendenerträgen	1.544	867	5.332	2.576	1	4	-	
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	34	16	-	-	-	
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	287	40	-	-	-	
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	127	104	189	35	1	2	-	
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	47	53	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>1.671</b>	<b>971</b>	<b>5.842</b>	<b>2.667</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	267	317	12	35	656	440	423	132
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	21.378	1.842	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	135	138	3	7	9	16	6	3
Quellensteuerrückforderung	1.685	1.647	199	231	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>23.465</b>	<b>3.944</b>	<b>214</b>	<b>273</b>	<b>665</b>	<b>456</b>	<b>429</b>	<b>135</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ET		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ET		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ET	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Forderungen aus Dividendenerträgen	1	1	4.462	4.677	10		1.151	273
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	3.978	-	-		-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	-		26	18
Quellensteuerrückforderung	-	-	1	1	-		70	57
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8.441</b>	<b>4.678</b>	<b>10</b>		<b>1.247</b>	<b>348</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ET		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	329	267	268	123	745	471	811	717
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	7	-	13	625	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	1	34	14	3	4	13	23
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	-	4.089
Quellensteuerrückforderung	3	8	-	-	-	4	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>339</b>	<b>276</b>	<b>315</b>	<b>762</b>	<b>748</b>	<b>479</b>	<b>824</b>	<b>4.829</b>

## iSHARES VII PLC

### ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

#### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>
	2021 Tsd. JPY	2020 Tsd. JPY	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	30.839	27.092	3
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	593	1.106	-
<b>Insgesamt</b>	<b>31.432</b>	<b>28.198</b>	<b>3</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

#### 11. Verbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(36)	(23)	-	(2)	(2)	(9)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(8.870)	(6.304)	(20)	(22)	(158)	(154)	(47)	(40)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(240.290)	(7.206)	-	-	(2.010)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(23.841)	(24.467)	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(5)	(117)	-	-	-	(1)	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(273.042)</b>	<b>(38.117)</b>	<b>(20)</b>	<b>(24)</b>	<b>(2.170)</b>	<b>(164)</b>	<b>(47)</b>	<b>(40)</b>

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	(5)	(7)
Zahlbare Managementgebühren	(85)	(73)	(67)	(80)	(19)	(12)	(331)	(293)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(37.185)	-	-	-	(6.740)	(4.503)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(21.013)	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(37.270)</b>	<b>(21.086)</b>	<b>(67)</b>	<b>(80)</b>	<b>(6.759)</b>	<b>(4.515)</b>	<b>(336)</b>	<b>(300)</b>

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(4)	(3)	-	(1)	(22)	-
Zahlbare Managementgebühren	(98)	(39)	(382)	(219)	(524)	(322)	(2.923)	(2.254)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(175.268)	-	-	-	(22.390)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(1)	(1)	-	-	(2)	(7)
<b>Insgesamt</b>	<b>(98)</b>	<b>(39)</b>	<b>(175.655)</b>	<b>(223)</b>	<b>(524)</b>	<b>(323)</b>	<b>(25.337)</b>	<b>(2.261)</b>



# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(232)	(117)	(9)	(4)	(105)	(37)	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(50)	-	(1.042)	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	-	(121)
<b>Insgesamt</b>	<b>(232)</b>	<b>(117)</b>	<b>(9)</b>	<b>(54)</b>	<b>(106)</b>	<b>(1.079)</b>	<b>-</b>	<b>(121)</b>

<sup>1</sup> Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(1)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(444)	(232)	(278)	(425)	(22)	(19)	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(63)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	(1)	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(444)</b>	<b>(232)</b>	<b>(279)</b>	<b>(488)</b>	<b>(23)</b>	<b>(19)</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	(2)	-	-	-	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(441)	(328)	(72)	(66)	(231)	(149)	(108)	(39)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(520)	(1.542)	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(20.456)	-	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(2)	(8)	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(21.418)</b>	<b>(1.872)</b>	<b>(74)</b>	<b>(74)</b>	<b>(231)</b>	<b>(150)</b>	<b>(108)</b>	<b>(39)</b>

	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	
Zahlbare Managementgebühren	(43)	(27)	(184)	(113)	-	(270)	(89)	
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(4.014)	-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>(43)</b>	<b>(27)</b>	<b>(4.198)</b>	<b>(113)</b>	<b>-</b>	<b>(270)</b>	<b>(89)</b>	

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	(5)	-
Zahlbare Managementgebühren	(33)	(25)	(414)	(168)	(284)	(165)	(2.147)	(1.604)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(19)	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	-	(4.084)
<b>Insgesamt</b>	<b>(33)</b>	<b>(25)</b>	<b>(414)</b>	<b>(187)</b>	<b>(284)</b>	<b>(165)</b>	<b>(2.152)</b>	<b>(5.688)</b>

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>
	2021 Tsd. JPY	2020 Tsd. JPY	2021 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(12)	(24)	-
Zahlbare Managementgebühren	(13.326)	(10.481)	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(13.338)</b>	<b>(10.505)</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Grundkapital

#### Genehmigtes Kapital

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

#### Zeichneranteile

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

#### Stimmrechte

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

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

#### Zum 31. Juli 2021

		2021	2020	2019
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)</b>				
<b>B</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	365.420	375.137	311.734
Anteile im Umlauf		3.188.980	3.276.170	2.840.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114,59	114,50	109,77

		2021	2020	2019
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	153.444	78.074	37.901
Anteile im Umlauf		29.539.090	14.578.747	7.394.614
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,19	5,36	5,13
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.337	1.564	165
Anteile im Umlauf		439.974	287.580	32.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,31	5,44	5,15
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	314.968	-	-
Anteile im Umlauf		61.746	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.101,02	-	-
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.344.127	2.398.750	1.765.267
Anteile im Umlauf		16.609.020	16.849.870	13.506.151
Nettoinventarwert je Anteil	USD	141,14	142,36	130,70
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	130.393	134.953	82.231
Anteile im Umlauf		23.740.408	24.031.955	15.600.129
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,49	5,62	5,27

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	801.820	685.800	256.034
Anteile im Umlauf		4.838.380	4.000.540	1.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	165,72	171,43	150,61

		2021	2020	2019
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	528.875	411.315	488.797
Anteile im Umlauf		4.742.790	3.681.450	4.350.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,51	111,73	112,37

		2021	2020	2019
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	404.974	477.719	460.043
Anteile im Umlauf		2.902.030	3.447.730	3.330.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	139,55	138,56	138,15

		2021	2020	2019
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	116.355	72.349	67.115
Anteile im Umlauf		661.490	415.430	390.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	175,90	174,15	172,09

		2021	2020	2019
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.987.360	3.427.860	3.370.260
Anteile im Umlauf		28.974.637	32.774.637	30.249.637
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	137,62	104,59	111,41

		2021	2020	2019
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>				
<b>GBP (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.693.789	618.333	557.254
Anteile im Umlauf		14.075.158	6.325.158	4.600.158
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	120,34	97,76	121,14

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.047.949	1.791.196	2.074.149
Anteile im Umlauf		20.965.927	16.536.138	17.854.953
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	145,38	108,32	116,17
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	241.091	230.366	218.471
Anteile im Umlauf		40.304.202	50.726.241	43.476.655
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,98	4,54	5,03
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	208.106	43.915	46.737
Anteile im Umlauf		34.357.055	9.581.398	9.211.731
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	6,06	4,58	5,07
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	67.433	43.040	-
Anteile im Umlauf		96.400	86.400	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	699,51	498,15	-
<b>USD Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	463.063	50.628	10
Anteile im Umlauf		69.158.903	10.257.460	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,70	4,94	5,22

		2021	2020	2019
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.165.699	1.858.231	1.978.980
Anteile im Umlauf		17.600.285	13.300.285	12.750.285
Nettoinventarwert je Anteil	USD	179,87	139,71	155,21

		2021	2020	2019
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>				
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.242.820	1.028.398	996.687
Anteile im Umlauf		160.557.041	177.354.582	184.275.339
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	7,74	5,80	5,41
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	4.953.557	2.135.341	-
Anteile im Umlauf		6.107.964	3.709.175	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	811,00	575,69	-
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	48.688.788	36.241.589	33.628.113
Anteile im Umlauf		109.039.219	110.433.666	114.327.009
Nettoinventarwert je Anteil	USD	446,53	328,18	294,14

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	857.332	424.257	460.132
Anteile im Umlauf		2.149.995	1.424.995	1.549.995
Nettoinventarwert je Anteil	USD	398,76	297,73	296,86

		2021	2020	2019
<b>iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	35.313	15.015	9.445
Anteile im Umlauf		5.500.000	3.500.000	2.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,42	4,29	4,72

		2021	2020	2019
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	398.476	134.090	96.388
Anteile im Umlauf		3.950.078	1.800.078	1.175.078
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,88	74,49	82,03

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.123.196	587.863	661.452
Anteile im Umlauf		6.377.008	4.577.008	5.027.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	176,13	128,44	131,58

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.629.884	794.741	571.348
Anteile im Umlauf		8.403.886	4.828.886	4.028.886
Nettoinventarwert je Anteil	USD	193,94	164,58	141,81

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>CHF (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	70.556	55.212	40.502
Anteile im Umlauf		10.500.000	11.000.000	7.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	6,72	5,02	5,40

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.993	-	-
Anteile im Umlauf		1.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,99	-	-
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10	-	-
Anteile im Umlauf		2.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,99	-	-

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	897.835	657.382	702.351
Anteile im Umlauf		3.300.368	3.500.368	3.550.368
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	272,04	187,80	197,82

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	233.137	192.771	224.525
Anteile im Umlauf		29.000.000	32.500.000	36.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,04	5,93	6,24

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	584.833	355.216	438.969
Anteile im Umlauf		3.212.322	2.432.322	3.032.322
Nettoinventarwert je Anteil	USD	182,06	146,04	144,76

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	199.378	74.786	62.103
Anteile im Umlauf		884.000	484.000	459.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	225,54	154,52	135,30



# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	81.524	52.882	66.489
Anteile im Umlauf		659.355	659.355	659.355
Nettoinventarwert je Anteil	USD	123,64	80,20	100,84

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	323.974	197.243	272.367
Anteile im Umlauf		2.035.000	1.735.000	2.060.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	159,20	113,68	132,22

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	5.266	-	-
Anteile im Umlauf		1.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,27	-	-

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	563.476	177.197	148.007
Anteile im Umlauf		2.225.322	975.322	700.322
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	253,21	181,68	211,34

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	120.490	84.694	118.542
Anteile im Umlauf		1.099.653	949.653	1.049.653
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	109,57	89,18	112,93

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.179.826	471.396	493.147
Anteile im Umlauf		2.400.414	1.450.414	1.450.414
Nettoinventarwert je Anteil	USD	491,51	325,01	340,00

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.026.780	604.951	659.805
Anteile im Umlauf		2.332.281	1.882.281	2.307.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	440,25	321,39	285,97

		2021	2020	2019
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	172.655	90.265	5.875
Anteile im Umlauf		17.991.459	12.800.963	1.138.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,60	7,05	5,16
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.785.057	5.887.900	3.449.122
Anteile im Umlauf		9.223.923	9.595.846	7.852.210
Nettoinventarwert je Anteil	USD	844,01	613,59	439,25

		2021	2020	2019
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>				
<b>JPY (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	32.772.042	24.807.177	26.800.386
Anteile im Umlauf		1.248.746	1.198.746	1.323.746
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	26.243,96	20.694,27	20.245,87

		2021	2020	2019
<b>iShares S&amp;P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.295	-	-
Anteile im Umlauf		800.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,37	-	-

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) <sup>1</sup>			
	2021	2020	2019
<b>Tsd. USD</b>			
<b>Nettoinventarwert</b>			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	-	-	35.060
Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	-	-	1.780
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß Prospekt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.840</b>
<b>Anzahl der Anteile</b>			
Anteile im Umlauf	-	-	421.000
<b>USD</b>			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102	-	-	83,28
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87,51</b>

<sup>1</sup> Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

### 14. Wechselkurse

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

		2021	2020
1 CHF =	EUR	0,9305	0,9296
	GBP	0,7936	0,8375
	USD	1,1034	1,0993
1 EUR =	CHF	1,0747	1,0757
	GBP	0,8529	0,9010
	JPY	130,1415	125,0257
	MXN	23,5494	-
	USD	1,1858	1,1825
1 GBP =	EUR	1,1725	1,1099
	USD	1,3904	1,3125

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Wechselkurse (Fortsetzung)

		2021	2020
1 JPY =	EUR	0,0077	0,0080
	GBP	0,0066	0,0072
1 USD =	AUD	1,3605	1,3944
	BRL	-	5,2058
	CAD	1,2484	1,3395
	CNH	6,4644	6,9773
	EUR	0,8433	0,8457
	GBP	0,7192	0,7619
	HKD	7,7712	7,7502
	IDR	14.462,5000	14.600,0000
	INR	74,4150	74,8125
	JPY	109,7500	105,7300
	KRW	1.150,2500	1.191,4000
	MXN	19,8595	22,1920
	MYR	4,2200	4,2400
	NZD	1,4328	1,5012
	PHP	49,9850	49,1440
	PKR	162,5000	166,9000
	SGD	1,3541	1,3713
THB	32,8675	31,1825	
TWD	27,9650	29,2945	

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

		2021	2020
1 EUR =	CHF	1,0866	1,0769
	GBP	0,8820	0,8784
	JPY	127,7455	119,6550
	USD	1,1961	1,1080

### 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 Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager:

*BlackRock Asset Management Ireland Limited*

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:

*BlackRock Advisors (UK) Limited*

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

---

Unter-Anlageverwalter:	<i>BlackRock Financial Management, Inc.</i> <i>BlackRock (Singapore) Limited</i> <i>BlackRock Asset Management North Asia Limited</i> <i>BlackRock Asset Management Deutschland AG</i>
Vertreter in der Schweiz:	<i>BlackRock Asset Management Schweiz AG</i>

---

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

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

<b>Fondsname</b>	<b>Unter-Anlageverwalter</b>
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Canada UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

---

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

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

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

#### 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. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

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

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

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

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

#### Wesentliche Positionen

Der/die folgende/n Anleger ist/sind:

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

#### Zum 31. Juli 2021

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

#### Zum 31. Juli 2020

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

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

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

#### Wertpapierleihe

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

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

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

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

### 16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Juli 2021 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. Juli 2020 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

### 17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2021	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Verwaltungsrats honorare	(65,7)	(62,7)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(180)	(174)

Die Verwaltungsrats honorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

### 18. 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 \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD 1.523
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR 8.622
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD 9.040
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP 65

Am 24. August 2021 wurden die Namen der Referenzindizes für die folgenden Fonds geändert:

Fonds	Bisheriger Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index

Am 13. September 2021 wurde für Aktualisierung bezüglich der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) ein neuer Prospekt herausgegeben. Der aktualisierte Prospekt berücksichtigt ebenfalls die Auflegung des iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF, des iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF und des iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF.



# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 31. Juli 2021 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

### 19. Genehmigungsdatum

Am 27. Oktober 2021 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 91,22 %)</b>			
<b>Anleihen (31. Juli 2020: 91,22 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 91,22 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	6.004.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	6.006	1,64
USD	2.719.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	2.720	0,74
USD	3.815.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022 <sup>^</sup>	3.816	1,04
USD	4.182.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	4.183	1,14
USD	3.610.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	3.610	0,99
USD	3.510.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	3.510	0,96
USD	1.454.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	1.454	0,40
USD	3.485.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	3.484	0,95
USD	2.192.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	2.191	0,60
USD	4.709.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 <sup>^</sup>	4.706	1,29
USD	1.073.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	1.072	0,29
USD	5.750.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023 <sup>^</sup>	5.744	1,57
USD	5.970.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	5.962	1,63
USD	6.165.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 <sup>^</sup>	6.154	1,68
USD	5.575.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	5.563	1,52
USD	5.392.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	5.377	1,47
USD	6.062.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6.042	1,65
USD	6.924.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 <sup>^</sup>	6.900	1,89
USD	5.081.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023	5.089	1,39
USD	5.740.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 <sup>^</sup>	5.748	1,57
USD	4.943.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	4.946	1,35
USD	7.305.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	7.299	2,00
USD	6.814.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 <sup>^</sup>	6.802	1,86
USD	6.644.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	6.629	1,81
USD	6.070.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	6.082	1,66
USD	4.404.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	4.429	1,21
USD	3.371.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	3.443	0,94
USD	3.439.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	3.492	0,96
USD	3.425.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023 <sup>^</sup>	3.490	0,96
USD	2.146.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	2.195	0,60
USD	4.638.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	4.751	1,30
USD	3.298.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	3.381	0,93
USD	4.375.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022	4.439	1,21
USD	4.487.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	4.558	1,25
USD	2.885.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023	2.942	0,81
USD	3.210.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023	3.279	0,90
USD	3.501.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	3.579	0,98
USD	2.707.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	2.750	0,75
USD	5.313.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	5.401	1,48
USD	7.466.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	7.612	2,08
USD	4.491.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	4.584	1,25
USD	3.409.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	3.496	0,96

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 91,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.302.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 <sup>^</sup>	3.389	0,93
USD	3.211.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	3.312	0,91
USD	1.827.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	1.856	0,51
USD	3.326.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022	3.390	0,93
USD	3.763.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 <sup>^</sup>	3.854	1,05
USD	6.062.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	6.233	1,71
USD	5.624.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	5.854	1,60
USD	3.995.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	4.066	1,11
USD	4.154.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	4.234	1,16
USD	3.995.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	4.077	1,12
USD	3.486.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022 <sup>^</sup>	3.563	0,97
USD	3.486.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	3.552	0,97
USD	3.326.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	3.404	0,93
USD	7.301.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	7.484	2,05
USD	4.424.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	4.550	1,25
USD	2.884.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	3.018	0,83
USD	5.098.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	5.339	1,46
USD	6.545.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	6.729	1,84
USD	3.178.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	3.317	0,91
USD	2.938.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	3.078	0,84
USD	6.403.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	6.714	1,84
USD	2.789.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	2.923	0,80
USD	3.058.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	3.209	0,88
USD	4.236.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	4.461	1,22
USD	3.983.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	4.116	1,13
USD	3.048.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	3.212	0,88
USD	2.597.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023	2.698	0,74
USD	5.319.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023 <sup>^</sup>	5.568	1,52
USD	3.866.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	4.081	1,12
USD	5.960.600 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	6.324	1,73
USD	3.290.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023 <sup>^</sup>	3.419	0,94
USD	3.609.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023 <sup>^</sup>	3.777	1,03
USD	3.690.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	3.900	1,07
USD	3.452.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023	3.607	0,99
USD	3.728.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	3.904	1,07
USD	3.242.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 <sup>^</sup>	3.408	0,93
USD	2.775.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	2.922	0,80
USD	6.842.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 <sup>^</sup>	7.235	1,98
USD	3.540.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	3.762	1,03
USD	2.559.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 <sup>^</sup>	2.706	0,74
USD	3.205.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	3.395	0,93
USD	2.914.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	3.092	0,85
USD	847.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	951	0,26
USD	588.000 United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	651	0,18
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>363.244</b>	<b>99,40</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>363.244</b>	<b>99,40</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>363.244</b>	<b>99,40</b>
	<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,19 %)</b>		
	<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,19 %)</b>		
USD	4.873 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	487	0,13
	<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>183</b>	<b>0,05</b>
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1.506</b>	<b>0,42</b>
	<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>365.420</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	314.296	86,01
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	48.948	13,39
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	487	0,13
Sonstige Vermögenswerte	1.709	0,47
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>365.440</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,07 %)</b>			
<b>Anleihen (31. Juli 2020: 99,07 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,07 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	38.246.000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	31/05/2025 <sup>^</sup>	37.855	1,42
USD	27.522.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	27.220	1,02
USD	24.399.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	24.111	0,90
USD	20.063.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	19.806	0,74
USD	28.185.000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	30/09/2025 <sup>^</sup>	27.804	1,04
USD	33.521.000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	31/10/2025 <sup>^</sup>	33.037	1,23
USD	35.330.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	35.164	1,31
USD	47.909.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	47.451	1,77
USD	24.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	24.540	0,92
USD	33.882.000 United States Treasury Note/Bond 0.375%		
	31/07/2027 <sup>^</sup>	32.933	1,23
USD	40.386.000 United States Treasury Note/Bond 0.375%		
	30/09/2027 <sup>^</sup>	39.146	1,46
USD	33.286.000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	31/03/2025 <sup>^</sup>	33.303	1,24
USD	33.334.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	33.120	1,24
USD	28.678.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	28.164	1,05
USD	26.473.000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	31/05/2027 <sup>^</sup>	25.964	0,97
USD	31.572.000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	30/06/2027 <sup>^</sup>	30.949	1,16
USD	37.135.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	36.313	1,36
USD	36.122.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	35.249	1,32
USD	16.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	16.443	0,61
USD	47.814.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	46.960	1,76
USD	39.031.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	38.296	1,43
USD	35.522.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	35.669	1,33
USD	32.102.100 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	32.212	1,20
USD	40.084.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	39.603	1,48
USD	33.630.000 United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	28/02/2025 <sup>^</sup>	34.410	1,29
USD	13.113.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	13.356	0,50
USD	46.944.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	47.492	1,78
USD	26.866.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	27.589	1,03
USD	38.845.000 United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	31/03/2028 <sup>^</sup>	39.569	1,48
USD	42.770.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	43.560	1,63
USD	33.335.600 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	33.929	1,27
USD	41.492.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	42.199	1,58
USD	25.582.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	26.399	0,99
USD	23.394.000 United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	31/08/2026 <sup>^</sup>	24.165	0,90

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	26.386.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	27.312	1,02
USD	24.994.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	25.885	0,97
USD	12.138.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	30/11/2024 <sup>^</sup>	12.573	0,47
USD	46.132.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	47.934	1,79
USD	18.359.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	31/01/2027 <sup>^</sup>	19.077	0,71
USD	45.138.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/02/2026 <sup>^</sup>	47.130	1,76
USD	44.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	46.602	1,74
USD	18.810.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	30/09/2026 <sup>^</sup>	19.669	0,74
USD	24.652.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	25.777	0,96
USD	23.231.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	24.291	0,91
USD	23.845.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	24.912	0,93
USD	23.128.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	24.344	0,91
USD	22.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	23.902	0,89
USD	24.710.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	26.127	0,98
USD	26.428.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	27.958	1,05
USD	49.766.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/02/2025 <sup>^</sup>	52.449	1,96
USD	48.178.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/08/2025 <sup>^</sup>	50.958	1,90
USD	45.637.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/11/2026 <sup>^</sup>	48.595	1,82
USD	22.417.000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	30/09/2024 <sup>^</sup>	23.645	0,88
USD	43.972.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	46.452	1,74
USD	44.501.000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	15/05/2025 <sup>^</sup>	47.194	1,76
USD	23.715.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	25.349	0,95
USD	23.571.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	24.979	0,93
USD	52.317.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2024 <sup>^</sup>	55.454	2,07
USD	21.299.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	31/12/2024 <sup>^</sup>	22.609	0,85
USD	50.542.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2025 <sup>^</sup>	54.096	2,02
USD	25.339.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	27.203	1,02
USD	40.096.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/02/2027 <sup>^</sup>	43.277	1,62
USD	41.595.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/08/2027 <sup>^</sup>	45.009	1,68
USD	39.291.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2027 <sup>^</sup>	42.549	1,59
USD	20.429.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	22.065	0,82
USD	43.626.000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	15/05/2027 <sup>^</sup>	47.469	1,77
USD	23.571.000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	31/01/2025 <sup>^</sup>	25.250	0,94

# ISHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Juli 2020: 99,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	23.373.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026 <sup>†</sup>	25.336	0,95
USD	16.469.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	17.754	0,66
USD	20.314.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 <sup>†</sup>	22.097	0,83
USD	24.113.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	26.248	0,98
USD	22.186.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025 <sup>†</sup>	23.983	0,90
USD	19.777.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	21.475	0,80
USD	20.434.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	22.241	0,83
USD	34.726.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	38.734	1,45
USD	22.046.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	23.991	0,90

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	21.572.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 <sup>†</sup>	23.510	0,88
USD	23.232.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	25.373	0,95
USD	24.726.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	27.131	1,01
USD	50.688.900 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	57.069	2,13
USD	22.851.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	25.134	0,94
USD	23.757.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	26.165	0,98
USD	5.419.000 United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	6.726	0,25
USD	3.777.000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	4.905	0,18
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>2.659.947</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>99,41</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,13 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>⊘</sup> (31. Juli 2020: 0,13 %)</b>							
EUR	177.048.771	USD	210.092.077	210.092.077	03.08.2021	(147)	0,00
EUR	12.959.892	USD	15.281.925	15.281.925	03.08.2021	86	0,00
GBP	2.400.625	USD	3.316.317	3.316.317	03.08.2021	22	0,00
MXN	372.689.768	USD	18.644.331	18.644.331	03.08.2021	122	0,00
USD	34.494.378	EUR	29.231.408	34.494.378	03.08.2021	(169)	0,00
USD	8.736.649	EUR	7.360.631	8.736.648	03.08.2021	8	0,00
USD	88.211	GBP	63.848	88.210	03.08.2021	-	0,00
USD	2.029.530	MXN	40.714.305	2.029.530	03.08.2021	(21)	0,00
USD	850.766	MXN	16.892.369	850.766	03.08.2021	-	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>238</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(337)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(99)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(99)</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			
		<b>2.659.848</b>	<b>99,41</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,25 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,25 %)</b>			
USD	35.335 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	3.535	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			
		<b>2.191</b>	<b>0,08</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			
		<b>10.009</b>	<b>0,38</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			
		<b>2.675.583</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.245.857	83,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	414.090	15,46
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	238	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.535	0,13
Sonstige Vermögenswerte	14.370	0,54
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.678.090</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ. Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,15 %)			
<b>Anleihen (31. Juli 2020: 99,15 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,15 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	58.487.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 <sup>†</sup>	55.823 6,96
USD	102.152.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 <sup>†</sup>	97.212 12,12
USD	93.680.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 <sup>†</sup>	90.957 11,34
USD	92.295.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 <sup>†</sup>	91.487 11,41
USD	56.885.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	58.523 7,30
USD	38.311.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 <sup>†</sup>	39.878 4,97
USD	66.247.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 <sup>†</sup>	68.679 8,57
USD	26.876.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 <sup>†</sup>	28.240 3,52
USD	42.676.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 <sup>†</sup>	46.800 5,84
USD	53.170.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 <sup>†</sup>	59.212 7,38
USD	53.877.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 <sup>†</sup>	60.763 7,58
USD	50.527.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 <sup>†</sup>	57.978 7,23
USD	6.407.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	8.326 1,04
USD	1.589.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	2.075 0,26
USD	7.379.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	10.190 1,27
USD	3.340.000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028 <sup>†</sup>	4.372 0,55
USD	4.127.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	5.744 0,72
USD	7.229.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	10.342 1,29
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>796.601</b>	<b>99,35</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>796.601</b>	<b>99,35</b>

Währ. Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>796.601</b>	<b>99,35</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,07 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,07 %)</b>			
USD	2.763	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	276 0,03
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>367</b>	<b>0,05</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>4.576</b>	<b>0,57</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>801.820</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	445.207	55,52
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	351.394	43,82
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	276	0,04
Sonstige Vermögenswerte	4.990	0,62
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>801.867</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,87 %)</b>				
<b>Anleihen (31. Juli 2020: 99,87 %)</b>				
<b>Frankreich (31. Juli 2020: 21,70 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	33.717.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	34.097	6,45
EUR	49.483.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	61.800	11,68
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>95.897</b>	<b>18,13</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 26,90 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	32.175.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022 <sup>†</sup>	32.453	6,14
EUR	28.389.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022 <sup>†</sup>	28.689	5,42
EUR	36.492.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023 <sup>†</sup>	36.943	6,99
EUR	23.228.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023 <sup>†</sup>	33.920	6,41
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>132.005</b>	<b>24,96</b>
<b>Italien (31. Juli 2020: 30,27 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	7.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 23/08/2021	7.758	1,47
EUR	19.012.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2022	26.776	5,06
EUR	36.118.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	36.409	6,88
EUR	39.774.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	40.088	7,58
EUR	39.816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	40.123	7,59
EUR	35.744.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	36.259	6,86
EUR	33.702.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 <sup>†</sup>	31.838	6,02
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>219.251</b>	<b>41,46</b>
<b>Spanien (31. Juli 2020: 21,00 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	46.437.000	Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	46.918	8,87
EUR	33.738.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	34.222	6,47
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>81.140</b>	<b>15,34</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>528.293</b>	<b>99,89</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>528.293</b>	<b>99,89</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,04 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,04 %)</b>				
EUR	5.920	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	585	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>265</b>	<b>0,05</b>
<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>			<b>(268)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>528.875</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	461.429	81,51
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	66.864	11,81
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	585	0,10
Sonstige Vermögenswerte	37.267	6,58
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>566.145</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,38 %)</b>			
<b>Anleihen (31. Juli 2020: 99,38 %)</b>			
<b>Frankreich (31. Juli 2020: 25,67 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	11.147.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	11.427	2,82
EUR	10.544.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	10.849	2,68
EUR	2.064.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	2.125	0,52
EUR	9.752.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	10.192	2,52
EUR	11.060.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 <sup>Δ</sup>	11.561	2,85
EUR	10.698.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	11.288	2,79
EUR	12.850.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	13.916	3,44
EUR	9.628.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	10.326	2,55
EUR	9.439.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	10.296	2,54
EUR	9.534.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 <sup>Δ</sup>	10.320	2,55
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>102.300</b>	<b>25,26</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 23,87 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	6.005.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	6.165	1,52
EUR	4.367.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	4.501	1,11
EUR	4.112.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>Δ</sup>	4.253	1,05
EUR	1.034.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1.071	0,26
EUR	5.511.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026	5.717	1,41
EUR	7.605.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 <sup>Δ</sup>	7.907	1,95
EUR	5.520.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 <sup>Δ</sup>	5.770	1,43
EUR	8.134.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 <sup>Δ</sup>	8.594	2,12
EUR	6.974.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 <sup>Δ</sup>	7.307	1,80
EUR	10.358.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 <sup>Δ</sup>	10.983	2,71
EUR	7.998.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 <sup>Δ</sup>	8.605	2,13
EUR	6.811.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 <sup>Δ</sup>	7.357	1,82
EUR	6.849.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 <sup>Δ</sup>	7.235	1,79
EUR	7.263.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 <sup>Δ</sup>	7.805	1,93
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>93.270</b>	<b>23,03</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Juli 2020: 25,63 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	3.714.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3.723	0,92
EUR	5.826.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	5.842	1,44
EUR	5.882.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	6.000	1,48
EUR	4.806.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 <sup>Δ</sup>	4.932	1,22
EUR	4.304.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	4.490	1,11
EUR	4.643.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	4.873	1,20
EUR	5.456.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	5.813	1,44
EUR	4.243.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	4.479	1,11
EUR	4.461.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	4.737	1,17
EUR	6.974.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	7.424	1,83
EUR	5.104.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	5.508	1,36
EUR	4.557.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	4.826	1,19
EUR	1.018.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1.098	0,27
EUR	5.618.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	6.134	1,52
EUR	5.543.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	6.196	1,53
EUR	5.046.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	5.630	1,39
EUR	5.036.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	5.567	1,37
EUR	5.590.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	6.280	1,55
EUR	4.782.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	5.220	1,29
EUR	5.619.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	6.253	1,54
EUR	5.327.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	5.989	1,48
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>111.014</b>	<b>27,41</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 6,40 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	4.001.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	4.147	1,02
EUR	4.317.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	4.492	1,11
EUR	5.028.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	5.338	1,32
EUR	4.370.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	4.741	1,17
EUR	3.763.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	4.078	1,01
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>22.796</b>	<b>5,63</b>
<b>Spanien (31. Juli 2020: 17,81 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	2.797.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	2.846	0,70
EUR	2.470.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	2.514	0,62
EUR	1.470.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	1.486	0,37
EUR	4.721.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	4.831	1,19
EUR	4.699.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	4.994	1,24
EUR	6.777.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 <sup>Δ</sup>	7.375	1,82
EUR	6.486.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 <sup>Δ</sup>	7.169	1,77
EUR	5.568.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	6.155	1,52
EUR	6.836.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	7.551	1,87
EUR	6.045.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	6.524	1,61
EUR	6.376.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	7.093	1,75
EUR	6.332.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	7.043	1,74

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Juli 2020: 99,38 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Juli 2020: 17,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	7.357.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	8.149	2,01
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>73.730</b>	<b>18,21</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>403.110</b>	<b>99,54</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>403.110</b>	<b>99,54</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,12 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,12 %)</b>				
EUR	3.361	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	332	0,08
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>183</b>	<b>0,05</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>1.349</b>	<b>0,33</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>404.974</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	385.488	95,18
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	17.622	4,35
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	332	0,08
Sonstige Vermögenswerte	1.599	0,39
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>405.041</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,72 %)</b>			
<b>Anleihen (31. Juli 2020: 99,72 %)</b>			
<b>Frankreich (31. Juli 2020: 26,61 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	7.245.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	7.587	6,52
EUR	7.561.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	8.577	7,37
EUR	7.562.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	8.418	7,24
EUR	7.578.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	8.917	7,66
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>33.499</b>	<b>28,79</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 26,94 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	4.409.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	4.850	4,17
EUR	4.181.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 <sup>a</sup>	4.666	4,01
EUR	5.148.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>a</sup>	5.407	4,65
EUR	1.052.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>a</sup>	1.112	0,95
EUR	4.216.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	4.686	4,03
EUR	4.270.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 <sup>a</sup>	4.554	3,91
EUR	4.402.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 <sup>a</sup>	5.017	4,31
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>30.292</b>	<b>26,03</b>
<b>Italien (31. Juli 2020: 17,72 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	3.701.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	4.178	3,59
EUR	3.076.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	3.417	2,94
EUR	4.015.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4.325	3,72
EUR	3.935.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	4.335	3,73
EUR	3.553.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	4.204	3,61
EUR	3.582.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	4.714	4,05
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>25.173</b>	<b>21,64</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 6,50 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	2.388.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 <sup>a</sup>	2.476	2,13
	1.950.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	2.015	1,73
EUR	2.093.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	2.217	1,91
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>6.708</b>	<b>5,77</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (31. Juli 2020: 21,95 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	3.656.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	3.928	3,38
EUR	3.501.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	3.934	3,38
EUR	3.640.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	3.817	3,28
EUR	4.135.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	4.563	3,92
EUR	3.955.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	4.180	3,59
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>20.422</b>	<b>17,55</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>116.094</b>	<b>99,78</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>116.094</b>	<b>99,78</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,11 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,11 %)</b>			
EUR	989 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	98	0,08
<b>Zahlungsmittel<sup>‡</sup></b>		<b>58</b>	<b>0,05</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>105</b>	<b>0,09</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>116.355</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	116.094	94,30
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	98	0,08
Sonstige Vermögenswerte	6.922	5,62
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>123.114</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 98,59 %)</b>			
<b>Aktien (31. Juli 2020: 98,59 %)</b>			
<b>Belgien (31. Juli 2020: 1,69 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
EUR	1.121.241	Anheuser-Busch InBev SA	59.874 1,50
<b>Belgien - insgesamt</b>			
		<b>59.874</b>	<b>1,50</b>
<b>Finnland (31. Juli 2020: 1,00 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	535.239	Kone Oyj 'B'	37.370 0,94
<b>Finnland - insgesamt</b>			
		<b>37.370</b>	<b>0,94</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2020: 34,46 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	502.078	Safran SA	55.379 1,39
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	96.967	Kering SA	73.327 1,84
EUR	351.036	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	236.563 5,93
<b>Banken</b>			
EUR	1.526.663	BNP Paribas SA <sup>^</sup>	78.547 1,97
<b>Getränke</b>			
EUR	271.632	Pernod Ricard SA	50.551 1,27
<b>Chemikalien</b>			
EUR	627.213	Air Liquide SA	91.937 2,31
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	324.983	L'Oreal SA	125.411 3,14
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	750.743	Schneider Electric SE	106.080 2,66
<b>Elektrizität</b>			
EUR	2.461.371	Engie SA	27.695 0,69
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	785.200	Vinci SA	70.048 1,76
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	860.245	Danone SA	53.387 1,34
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	394.742	EssilorLuxottica SA	62.827 1,58
<b>Versicherungen</b>			
EUR	2.723.696	AXA SA	59.595 1,49
<b>Medien</b>			
EUR	1.007.480	Vivendi SE	28.713 0,72
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	3.481.672	TotalEnergies SE	127.777 3,20
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	1.512.572	Sanofi	131.412 3,30
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>1.379.249</b>	<b>34,59</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 29,22 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	247.193	adidas AG	75.666 1,90
<b>Autohersteller</b>			
EUR	424.179	Bayerische Motoren Werke AG	35.580 0,89

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 29,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.113.944	Daimler AG	83.858 2,10
EUR	242.352	Volkswagen AG (Pref)	49.803 1,25
<b>Chemikalien</b>			
EUR	1.215.943	BASF SE	80.520 2,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	251.521	Deutsche Boerse AG	35.401 0,89
<b>Versicherungen</b>			
EUR	545.841	Allianz SE RegS	114.626 2,87
EUR	185.475	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	42.270 1,06
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	990.402	Siemens AG RegS	130.317 3,27
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	1.300.578	Bayer AG RegS	65.406 1,64
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	714.436	Vonovia SE	40.137 1,01
<b>Halbleiter</b>			
EUR	1.728.775	Infineon Technologies AG	55.554 1,39
<b>Software</b>			
EUR	1.447.788	SAP SE	174.951 4,39
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	4.292.696	Deutsche Telekom AG RegS	75.148 1,88
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	1.304.232	Deutsche Post AG RegS	74.485 1,87
		<b>1.133.722</b>	<b>28,43</b>
<b>Irland (31. Juli 2020: 6,03 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	1.052.581	CRH Plc	44.472 1,12
<b>Chemikalien</b>			
EUR	687.561	Linde Plc	177.494 4,45
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	222.136	Flutter Entertainment Plc	31.965 0,80
		<b>253.931</b>	<b>6,37</b>
<b>Italien (31. Juli 2020: 4,66 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	24.147.809	Intesa Sanpaolo SpA	56.300 1,41
<b>Elektrizität</b>			
EUR	10.284.286	Enel SpA	80.012 2,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	3.325.098	Eni SpA	33.331 0,84
		<b>169.643</b>	<b>4,26</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 14,02 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	770.768	Airbus SE	89.178 2,24
<b>Banken</b>			
EUR	5.184.085	ING Groep NV	56.226 1,41
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	37.087	Adyen NV	84.911 2,13

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 98,59 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 14,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	1.384.223	Koninklijke Ahold Delhaize NV	36.260	0,91
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	1.206.026	Koninklijke Philips NV	46.902	1,18
<b>Internet</b>				
EUR	589.164	Prosus NV <sup>†</sup>	44.099	1,10
<b>Halbleiter</b>				
EUR	555.585	ASML Holding NV	355.019	8,90
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>712.595</b>	<b>17,87</b>
<b>Spanien (31. Juli 2020: 7,51 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	22.956.435	Banco Santander SA	70.878	1,78
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	596.333	Amadeus IT Group SA	32.942	0,83
<b>Elektrizität</b>				
EUR	7.776.783	Iberdrola SA	79.012	1,98
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	1.471.223	Industria de Diseno Textil SA	42.062	1,05
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>224.894</b>	<b>5,64</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>3.971.278</b>	<b>99,60</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %)</b>				
EUR	362	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	14.670	129
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>129</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>129</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>3.971.407</b>	<b>99,60</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,83 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,83 %)</b>				
EUR	42.667	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup>	4.214	0,11

Währ.	Bestand Investment	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>9.266</b>	<b>0,23</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>2.473</b>	<b>0,06</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.987.360</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 8.386.658 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 879.439 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.971.278	99,59
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	129	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	4.214	0,11
Sonstige Vermögenswerte	12.075	0,30
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.987.696</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,32 %)</b>			
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,32 %)</b>			
<b>Guernsey (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>			
GBP	140.601 Pershing Square Holdings Ltd	3.557	0,21
<b>Guernsey - insgesamt</b>			
		<b>3.557</b>	<b>0,21</b>
<b>Irland (31. Juli 2020: 3,19 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
GBP	694.136 CRH Plc	25.024	1,48
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
GBP	87.425 DCC Plc	5.268	0,31
<b>Unterhaltung</b>			
GBP	145.977 Flutter Entertainment Plc	17.955	1,06
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
GBP	229.546 Smurfit Kappa Group Plc	9.271	0,54
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>57.518</b>	<b>3,39</b>
<b>Insel Man (31. Juli 2020: 0,26 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
GBP	512.721 GVC Holdings Plc	9.314	0,55
<b>Insel Man - insgesamt</b>			
		<b>9.314</b>	<b>0,55</b>
<b>Jersey (31. Juli 2020: 4,73 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
GBP	1.025.938 WPP Plc	9.541	0,56
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
GBP	805.364 Experian Plc	25.514	1,51
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
GBP	197.157 Ferguson Plc	19.893	1,18
<b>Bergbau</b>			
GBP	10.599.230 Glencore Plc	34.294	2,02
GBP	313.770 Polymetal International Plc	4.904	0,29
<b>Jersey - insgesamt</b>			
		<b>94.146</b>	<b>5,56</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Einzelhandel</b>			
GBP	790.502 B&M European Value Retail SA <sup>^</sup>	4.372	0,26
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			
		<b>4.372</b>	<b>0,26</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 0,64 %)</b>			
<b>Internet</b>			
GBP	159.008 Just Eat Takeaway.com NV	10.145	0,60
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
		<b>10.145</b>	<b>0,60</b>
<b>Spanien (31. Juli 2020: 0,16 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
GBP	3.304.816 International Consolidated Airlines Group SA <sup>^</sup>	5.555	0,33
<b>Spanien - insgesamt</b>			
		<b>5.555</b>	<b>0,33</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweiz (31. Juli 2020: 0,26 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
GBP	169.037 Coca-Cola HBC AG	4.596	0,27
<b>Schweiz - insgesamt</b>			
		<b>4.596</b>	<b>0,27</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 90,08 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
GBP	2.840.402 BAE Systems Plc	16.361	0,97
GBP	6.496.430 Rolls-Royce Holdings Plc <sup>^</sup>	6.477	0,38
<b>Landwirtschaft</b>			
GBP	2.014.457 British American Tobacco Plc	53.997	3,19
GBP	828.063 Imperial Brands Plc	12.769	0,75
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
GBP	356.030 Burberry Group Plc	7.348	0,43
<b>Banken</b>			
GBP	14.915.253 Barclays Plc <sup>^</sup>	26.027	1,54
GBP	18.023.430 HSBC Holdings Plc	71.634	4,23
GBP	62.624.022 Lloyds Banking Group Plc	28.579	1,69
GBP	4.596.923 Natwest Group Plc	9.304	0,55
GBP	2.259.885 Standard Chartered Plc	9.763	0,57
<b>Getränke</b>			
GBP	2.025.707 Diageo Plc	72.328	4,27
<b>Chemikalien</b>			
GBP	117.747 Croda International Plc	9.914	0,59
GBP	165.075 Johnson Matthey Plc	4.906	0,29
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
GBP	393.635 Ashtead Group Plc	21.201	1,25
GBP	142.054 Intertek Group Plc	7.324	0,43
GBP	1.643.457 RELX Plc	34.743	2,05
GBP	1.638.134 Rentokil Initial Plc	9.285	0,55
<b>Computer</b>			
GBP	490.118 Avast Plc	2.843	0,17
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
GBP	2.301.280 Unilever Plc (UK listed)	95.526	5,64
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
GBP	298.543 Bunzl Plc <sup>^</sup>	7.959	0,47
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
GBP	833.489 3i Group Plc	10.665	0,63
GBP	335.159 Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	5.472	0,32
GBP	246.555 Intermediate Capital Group Plc	5.350	0,32
GBP	321.254 London Stock Exchange Group Plc	24.062	1,42
GBP	99.435 Schroders Plc <sup>^</sup>	3.636	0,21
GBP	467.796 St James's Place Plc	7.424	0,44
GBP	1.904.354 Standard Life Aberdeen Plc	5.408	0,32
<b>Elektrizität</b>			
GBP	918.667 SSE Plc <sup>^</sup>	13.279	0,78
<b>Elektronik</b>			
GBP	331.513 Halma Plc	9.577	0,57
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>			
GBP	1.251.675 Scottish Mortgage Investment Trust Plc	16.478	0,97
<b>Lebensmittel</b>			
GBP	308.275 Associated British Foods Plc	6.187	0,37
GBP	1.455.067 J Sainsbury Plc <sup>^</sup>	4.122	0,24

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 90,08 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>			
GBP	428.056 Ocado Group Plc <sup>^</sup>	7.941	0,47
GBP	6.723.769 Tesco Plc	15.666	0,92
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
GBP	1.568.981 Compass Group Plc	23.864	1,41
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
GBP	423.586 Mondi Plc	8.455	0,50
<b>Gasgesellschaften</b>			
GBP	3.128.289 National Grid Plc	28.909	1,71
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
GBP	774.004 Smith & Nephew Plc	11.316	0,67
<b>Wohnungsbau</b>			
GBP	898.186 Barratt Developments Plc	6.320	0,37
GBP	98.894 Berkeley Group Holdings Plc	4.791	0,28
GBP	281.282 Persimmon Plc	8.168	0,48
GBP	3.137.624 Taylor Wimpey Plc	5.165	0,31
<b>Hotels</b>			
GBP	160.939 InterContinental Hotels Group Plc	7.646	0,45
GBP	178.962 Whitbread Plc	5.451	0,32
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
GBP	559.742 Reckitt Benckiser Group Plc	30.915	1,83
<b>Versicherungen</b>			
GBP	183.635 Admiral Group Plc <sup>^</sup>	6.244	0,37
GBP	3.446.685 Aviva Plc	13.349	0,79
GBP	5.207.509 Legal & General Group Plc	13.612	0,80
GBP	2.258.711 M&G Plc	5.091	0,30
GBP	556.974 Phoenix Group Holdings Plc	3.784	0,22
GBP	2.302.378 Prudential Plc	31.232	1,85
<b>Internet</b>			
GBP	821.130 Auto Trader Group Plc	5.354	0,32
GBP	752.829 Rightmove Plc	5.286	0,31
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
GBP	4.251.782 Melrose Industries Plc	6.807	0,40
<b>Eisen und Stahl</b>			
GBP	512.987 Evraz Plc	3.151	0,19
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
GBP	64.307 Spirax-Sarco Engineering Plc	9.653	0,57
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
GBP	229.598 Weir Group Plc	3.967	0,23
<b>Medien</b>			
GBP	1.326.254 Informa Plc	6.565	0,39
GBP	3.303.328 ITV Plc	3.706	0,22
GBP	667.214 Pearson Plc	5.801	0,34
<b>Bergbau</b>			
GBP	1.082.922 Anglo American Plc	34.551	2,04
GBP	307.043 Antofagasta Plc	4.589	0,27
GBP	1.836.037 BHP Group Plc	42.669	2,52
GBP	164.543 Fresnillo Plc <sup>^</sup>	1.346	0,08
GBP	958.776 Rio Tinto Plc	58.495	3,45
<b>Sonstige Fertigung</b>			
GBP	344.545 Smiths Group Plc	5.359	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 90,08 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	17.564.991 BP Plc	50.798	3,00	
GBP	3.621.882 Royal Dutch Shell Plc 'A'	52.271	3,09	
GBP	3.274.089 Royal Dutch Shell Plc 'B'	46.486	2,74	
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
GBP	1.106.154 DS Smith Plc	4.679	0,28	
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	1.364.735 AstraZeneca Plc	112.837	6,66	
GBP	4.361.278 GlaxoSmithKline Plc	61.834	3,65	
GBP	149.547 Hikma Pharmaceuticals Plc	3.957	0,24	
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	799.554 British Land Co Plc (REIT)	4.083	0,24	
GBP	633.924 Land Securities Group Plc (REIT)	4.498	0,26	
GBP	1.054.065 Segro Plc (REIT)	12.833	0,76	
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	437.277 JD Sports Fashion Plc	3.922	0,23	
GBP	1.843.413 Kingfisher Plc <sup>^</sup>	6.791	0,40	
GBP	111.734 Next Plc	8.807	0,52	
<b>Software</b>				
GBP	105.214 AVEVA Group Plc	4.133	0,25	
GBP	948.657 Sage Group Plc	6.656	0,39	
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	7.701.011 BT Group Plc <sup>^</sup>	13.369	0,79	
GBP	24.817.314 Vodafone Group Plc	28.833	1,70	
<b>Transportdienstleistungen</b>				
GBP	814.856 Royal Mail Plc	4.109	0,24	
<b>Wasser</b>				
GBP	211.641 Severn Trent Plc	5.926	0,35	
GBP	605.796 United Utilities Group Plc	6.500	0,38	
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>1.498.488</b>	<b>88,47</b>	
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>1.687.691</b>	<b>99,64</b>	
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,03) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,03) %)</b>				
GBP	76 FTSE 100 Index Futures September 2021	5.371	(77)	0,00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(77)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(77)</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>1.687.614</b>	<b>99,64</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,06 %)</b>		
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,06 %)</b>		
<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>1.280</b>	<b>0,08</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>4.895</b>	<b>0,28</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.693.789</b>	<b>100,00</b>

† Zahlungsmittel in Höhe von 763.268 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 516.639 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.687.691	99,63
Sonstige Vermögenswerte	6.273	0,37
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.693.964</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,28 %)</b>			
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,25 %)</b>			
<b>Österreich (31. Juli 2020: 0,50 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	220.908 Erste Group Bank AG	7.226	0,18
EUR	113.971 Raiffeisen Bank International AG	2.275	0,06
<b>Elektrizität</b>			
EUR	58.396 Verbund AG <sup>^</sup>	4.546	0,12
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	98.195 voestalpine AG <sup>^</sup>	3.651	0,09
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	119.583 OMV AG	5.443	0,14
<b>Österreich - insgesamt</b>			
		<b>23.141</b>	<b>0,59</b>
<b>Belgien (31. Juli 2020: 2,93 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	206.018 KBC Group NV	13.989	0,36
<b>Getränke</b>			
EUR	620.419 Anheuser-Busch InBev SA	33.131	0,84
<b>Chemikalien</b>			
EUR	59.818 Solvay SA	6.730	0,17
EUR	163.580 Umicore SA	8.552	0,22
<b>Elektrizität</b>			
EUR	24.605 Elia Group SA <sup>^</sup>	2.454	0,06
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	45.518 Colruyt SA <sup>^</sup>	2.182	0,06
<b>Versicherungen</b>			
EUR	141.923 Ageas SA	6.324	0,16
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	92.104 Groupe Bruxelles Lambert SA	9.035	0,23
EUR	13.154 Sofina SA	5.199	0,13
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	101.198 UCB SA	9.229	0,24
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	117.822 Proximus SADP	2.041	0,05
<b>Belgien - insgesamt</b>			
		<b>98.866</b>	<b>2,52</b>
<b>Finnland (31. Juli 2020: 3,16 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	370.120 Fortum Oyj	8.602	0,22
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	218.549 Kesko Oyj 'B'	7.900	0,20
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	467.420 Stora Enso Oyj 'R'	7.799	0,20
EUR	424.207 UPM-Kymmene Oyj	14.610	0,37
<b>Versicherungen</b>			
EUR	403.485 Sampo Oyj 'A'	16.389	0,42
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	272.097 Kone Oyj 'B'	18.998	0,48
<b>Seetransport</b>			
EUR	399.756 Wartsila Oyj Abp	5.073	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Finnland (31. Juli 2020: 3,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	343.922 Neste Oyj	17.822	0,45
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	86.766 Orion Oyj 'B'	3.114	0,08
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	115.234 Elisa Oyj	6.244	0,16
EUR	4.539.790 Nokia Oyj	23.475	0,60
<b>Finnland - insgesamt</b>			
		<b>130.026</b>	<b>3,31</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2020: 31,53 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
EUR	178.660 Publicis Groupe SA	9.508	0,24
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	2.049 Dassault Aviation SA	2.057	0,05
EUR	276.373 Safran SA	30.484	0,78
EUR	88.701 Thales SA	7.850	0,20
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	25.776 Hermes International	33.225	0,85
EUR	61.092 Kering SA	46.198	1,18
EUR	225.618 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	152.044	3,87
<b>Autohersteller</b>			
EUR	152.311 Renault SA	4.878	0,12
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	138.552 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	19.079	0,49
EUR	68.454 Faurecia SE (France listed)	2.576	0,06
EUR	27.870 Faurecia SE (Italy listed) <sup>^</sup>	1.070	0,03
EUR	180.321 Valeo SA	4.396	0,11
<b>Banken</b>			
EUR	914.493 BNP Paribas SA	47.050	1,20
EUR	938.767 Credit Agricole SA	11.040	0,28
EUR	659.160 Societe Generale SA	16.298	0,41
<b>Getränke</b>			
EUR	169.695 Pernod Ricard SA <sup>^</sup>	31.580	0,80
EUR	18.666 Remy Cointreau SA <sup>^</sup>	3.457	0,09
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	415.338 Cie de Saint-Gobain	25.024	0,64
<b>Chemikalien</b>			
EUR	383.567 Air Liquide SA	56.223	1,43
EUR	56.371 Arkema SA	6.046	0,16
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	242.117 Bureau Veritas SA <sup>^</sup>	6.741	0,17
EUR	203.007 Edenred	9.943	0,25
EUR	193.160 Worldline SA	15.242	0,39
<b>Computer</b>			
EUR	81.485 Atos SE <sup>^</sup>	3.286	0,09
EUR	129.169 Capgemini SE <sup>^</sup>	23.541	0,60
EUR	47.751 Teleperformance	16.980	0,43
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	204.763 L'Oreal SA	79.018	2,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	49.892 Amundi SA <sup>^</sup>	3.887	0,10
EUR	31.775 Eurazeo SE <sup>^</sup>	2.596	0,07

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (31. Juli 2020: 31,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	216.446 Legrand SA	20.545	0,52
EUR	438.452 Schneider Electric SE	61.953	1,58
<b>Elektrizität</b>			
EUR	376.846 Electricite de France SA	3.868	0,10
EUR	1.505.575 Engie SA	16.941	0,43
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	25.300 Aeroports de Paris <sup>^</sup>	2.586	0,07
EUR	187.037 Bouygues SA <sup>^</sup>	6.077	0,15
EUR	67.243 Eiffage SA	5.779	0,15
EUR	430.496 Vinci SA	38.404	0,98
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	77.376 La Francaise des Jeux SAEM	3.490	0,09
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	492.412 Carrefour SA <sup>^</sup>	7.711	0,20
EUR	527.548 Danone SA	32.740	0,83
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
EUR	71.184 Sodexo SA	5.118	0,13
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	233.257 EssilorLuxottica SA	37.125	0,95
EUR	22.431 Sartorius Stedim Biotech	10.796	0,27
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	32.823 BioMerieux <sup>^</sup>	3.300	0,09
EUR	40.915 Orpea SA <sup>^</sup>	4.380	0,11
<b>Innenausstattung</b>			
EUR	22.408 SEB SA <sup>^</sup>	3.139	0,08
<b>Hotels</b>			
EUR	144.486 Accor SA <sup>^</sup>	4.314	0,11
<b>Versicherungen</b>			
EUR	1.566.418 AXA SA <sup>^</sup>	34.273	0,87
EUR	136.650 CNP Assurances	1.962	0,05
EUR	130.998 SCOR SE <sup>^</sup>	3.090	0,08
<b>Internet</b>			
EUR	11.709 Iliad SA	2.132	0,05
<b>Anlagendiensteleistungen</b>			
EUR	21.961 Wendel SE <sup>^</sup>	2.600	0,07
<b>Medien</b>			
EUR	698.163 Bolloré SA	3.290	0,08
EUR	575.672 Vivendi SE	16.406	0,42
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	225.327 Alstom SA <sup>^</sup>	7.877	0,20
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	2.024.565 TotalEnergies SE <sup>^</sup>	74.302	1,89
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	31.274 Ipsen SA	2.818	0,07
EUR	920.910 Sanofi	80.009	2,04
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	42.007 Covivio (REIT)	3.329	0,09
EUR	36.601 Gecina SA (REIT)	4.899	0,12
EUR	158.769 Klepierre SA (REIT)	3.247	0,08
EUR	109.326 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	7.671	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Juli 2020: 31,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software</b>			
EUR	533.887 Dassault Systemes SE	24.836	0,63
EUR	72.730 Ubisoft Entertainment SA	3.894	0,10
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	1.602.605 Orange SA	15.057	0,38
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	354.347 Getlink SE	4.786	0,12
<b>Wasser</b>			
EUR	291.498 Suez SA	5.734	0,14
EUR	437.033 Veolia Environnement SA <sup>^</sup>	12.097	0,31
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>1.253.892</b>	<b>31,93</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 28,57 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	42.434 MTU Aero Engines AG	8.958	0,23
<b>Fluggesellschaften</b>			
EUR	237.139 Deutsche Lufthansa AG RegS <sup>^</sup>	2.264	0,06
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	155.206 adidas AG	47.509	1,21
EUR	85.840 Puma SE	8.884	0,23
<b>Autohersteller</b>			
EUR	269.628 Bayerische Motoren Werke AG	22.616	0,57
EUR	47.238 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	3.420	0,09
EUR	697.219 Daimler AG	52.487	1,34
EUR	124.895 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	11.400	0,29
EUR	26.242 Volkswagen AG	7.348	0,19
EUR	150.043 Volkswagen AG (Pref)	30.834	0,78
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	90.670 Continental AG	10.391	0,26
<b>Banken</b>			
EUR	818.666 Commerzbank AG	4.453	0,11
EUR	1.671.949 Deutsche Bank AG	17.820	0,46
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	123.890 HeidelbergCement AG <sup>^</sup>	9.264	0,24
<b>Chemikalien</b>			
EUR	746.608 BASF SE	49.440	1,26
EUR	123.873 Brenntag SE	10.430	0,27
EUR	157.289 Covestro AG	8.535	0,22
EUR	166.368 Evonik Industries AG	4.875	0,12
EUR	54.532 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	2.292	0,06
EUR	66.479 LANXESS AG	4.059	0,10
EUR	105.466 Symrise AG	13.109	0,33
<b>Computer</b>			
EUR	21.872 Bechtle AG	3.809	0,10
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	81.034 Beiersdorf AG	8.116	0,21
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	154.354 Deutsche Boerse AG	21.725	0,55
<b>Elektrizität</b>			
EUR	1.840.777 E.ON SE	19.092	0,49
EUR	525.459 RWE AG	15.769	0,40
EUR	74.190 Uniper SE	2.445	0,06

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 28,57 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronik</b>			
EUR	21.216 Sartorius AG (Pref)	10.816	0,27
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	133.665 HelloFresh SE <sup>A</sup>	10.570	0,27
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	34.183 Carl Zeiss Meditec AG	6.419	0,16
EUR	218.707 Siemens Healthineers AG	12.178	0,31
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	168.941 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	11.241	0,29
EUR	337.678 Fresenius SE & Co KGaA	14.966	0,38
<b>Innenausstattung</b>			
EUR	4.147 Rational AG	3.798	0,10
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
EUR	83.236 Henkel AG & Co KGaA	6.380	0,16
EUR	142.881 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	12.214	0,31
<b>Versicherungen</b>			
EUR	335.336 Allianz SE RegS	70.420	1,79
EUR	48.045 Hannover Rueck SE	6.818	0,17
EUR	114.788 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	26.160	0,67
<b>Internet</b>			
EUR	127.034 Delivery Hero SE	16.032	0,41
EUR	72.069 Scout24 AG	5.205	0,13
EUR	89.327 United Internet AG RegS	3.117	0,08
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	125.175 GEA Group AG	4.681	0,12
EUR	60.718 KION Group AG	5.434	0,14
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
EUR	320.402 Siemens Energy AG	7.350	0,19
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	59.664 Knorr-Bremse AG <sup>A</sup>	5.704	0,15
EUR	621.732 Siemens AG RegS	81.807	2,08
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	794.747 Bayer AG RegS	39.968	1,02
EUR	105.321 Merck KGaA	18.184	0,46
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	275.561 Deutsche Wohnen SE	14.506	0,37
EUR	59.809 LEG Immobilien AG	7.975	0,20
EUR	437.647 Vonovia SE	24.587	0,63
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	176.183 Zalando SE	16.519	0,42
<b>Halbleiter</b>			
EUR	1.064.274 Infineon Technologies AG	34.200	0,87
<b>Software</b>			
EUR	45.825 Nemetschek SE	3.411	0,09
EUR	848.651 SAP SE	102.551	2,61
EUR	128.956 TeamViewer AG <sup>A</sup>	3.656	0,09
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	2.699.229 Deutsche Telekom AG RegS	47.253	1,20
EUR	833.346 Telefonica Deutschland Holding AG <sup>A</sup>	1.895	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 28,57 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	805.649 Deutsche Post AG RegS	46.011	1,17
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>1.083.370</b>	<b>27,59</b>
<b>Irland (31. Juli 2020: 2,08 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	636.065 CRH Plc	26.873	0,68
EUR	123.412 Kingspan Group Plc	11.317	0,29
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	134.584 Flutter Entertainment Plc	19.367	0,49
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	128.998 Kerry Group Plc 'A'	16.125	0,41
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	196.725 Smurfit Kappa Group Plc	9.358	0,24
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>83.040</b>	<b>2,11</b>
<b>Italien (31. Juli 2020: 5,81 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	479.073 FinecoBank Banca Fineco SpA	7.241	0,18
EUR	13.424.712 Intesa Sanpaolo SpA	31.300	0,80
EUR	502.802 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>A</sup>	4.970	0,13
EUR	1.710.212 UniCredit SpA	17.287	0,44
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	396.029 Atlantia SpA	6.059	0,16
EUR	349.473 Nexi SpA	6.319	0,16
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	212.216 Prysmian SpA	6.413	0,16
<b>Elektrizität</b>			
EUR	6.590.024 Enel SpA	51.270	1,31
EUR	1.126.259 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	7.551	0,19
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	272.959 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.604	0,07
<b>Gasgesellschaften</b>			
EUR	1.679.628 Snam SpA <sup>A</sup>	8.573	0,22
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	19.658 DiaSorin SpA	3.364	0,09
<b>Versicherungen</b>			
EUR	890.158 Assicurazioni Generali SpA	14.999	0,38
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	2.051.800 Eni SpA	20.567	0,52
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	100.906 Amplifon SpA <sup>A</sup>	4.206	0,11
EUR	86.494 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4.513	0,11
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	155.999 Moncler SpA	9.048	0,23
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	8.206.008 Telecom Italia SpA	3.044	0,08
EUR	4.742.452 Telecom Italia SpA 'non-voting share'	1.866	0,04
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	426.890 Poste Italiane SpA	4.768	0,12
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>215.962</b>	<b>5,50</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luxemburg (31. Juli 2020: 0,65 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	109.473 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	11.039	0,28
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	582.788 ArcelorMittal SA	17.119	0,44
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
EUR	407.817 Tenaris SA	3.498	0,09
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	792.799 Aroundtown SA	5.237	0,13
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	162.144 InPost SA <sup>^</sup>	2.679	0,07
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			
		<b>39.572</b>	<b>1,01</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 16,12 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	479.165 Airbus SE	55.439	1,41
<b>Autohersteller</b>			
EUR	103.238 Ferrari NV <sup>^</sup>	18.980	0,48
EUR	1.645.437 Stellantis NV (Italy listed)	26.640	0,68
<b>Banken</b>			
EUR	341.064 ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>	3.350	0,09
EUR	3.186.766 ING Groep NV	34.564	0,88
<b>Getränke</b>			
EUR	476.123 Davide Campari-Milano NV	5.647	0,15
EUR	91.715 Heineken Holding NV <sup>^</sup>	7.608	0,19
EUR	211.725 Heineken NV <sup>^</sup>	20.791	0,53
EUR	60.401 JDE Peet's NV <sup>^</sup>	1.714	0,04
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	36.707 Argenx SE <sup>^</sup>	9.445	0,24
<b>Chemikalien</b>			
EUR	153.058 Akzo Nobel NV	15.934	0,40
EUR	140.084 Koninklijke DSM NV	23.807	0,61
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	15.964 Adyen NV	36.550	0,93
EUR	97.638 Randstad NV	5.971	0,15
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	845.841 Koninklijke Ahold Delhaize NV	22.157	0,57
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	737.804 Koninklijke Philips NV	28.693	0,73
EUR	185.208 QIAGEN NV <sup>^</sup>	8.370	0,21
<b>Versicherungen</b>			
EUR	1.485.166 Aegon NV	5.338	0,14
EUR	235.712 NN Group NV	9.883	0,25
<b>Internet</b>			
EUR	144.964 Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	10.852	0,27
EUR	396.833 Prosus NV <sup>^</sup>	29.703	0,76
<b>Anlagedienstleistungen</b>			
EUR	88.035 EXOR NV	6.108	0,16
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	840.143 CNH Industrial NV	11.812	0,30
<b>Medien</b>			
EUR	218.598 Wolters Kluwer NV	21.003	0,54

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 16,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pipelines</b>			
EUR	54.422 Koninklijke Vopak NV <sup>^</sup>	1.942	0,05
<b>Halbleiter</b>			
EUR	37.876 ASM International NV	11.321	0,29
EUR	340.935 ASML Holding NV	217.857	5,55
EUR	552.446 STMicroelectronics NV <sup>^</sup>	19.082	0,48
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	2.839.673 Koninklijke KPN NV <sup>^</sup>	7.860	0,20
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
		<b>678.421</b>	<b>17,28</b>
<b>Portugal (31. Juli 2020: 0,52 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	2.305.974 EDP - Energias de Portugal SA	10.093	0,26
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	198.932 Jeronimo Martins SGPS SA	3.417	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	418.005 Galp Energia SGPS SA	3.438	0,09
<b>Portugal - insgesamt</b>			
		<b>16.948</b>	<b>0,43</b>
<b>Spanien (31. Juli 2020: 7,19 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	5.424.333 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	29.351	0,75
EUR	13.992.337 Banco Santander SA	43.202	1,10
EUR	3.553.791 CaixaBank SA	8.902	0,22
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	367.846 Amadeus IT Group SA	20.320	0,52
<b>Elektrizität</b>			
EUR	233.483 EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>	4.623	0,12
EUR	261.172 Endesa SA	5.357	0,14
EUR	4.795.028 Iberdrola SA	48.717	1,24
EUR	261.646 Red Electrica Corp SA <sup>^</sup>	4.376	0,11
<b>Alternative Energien</b>			
EUR	192.357 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	4.520	0,11
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	199.765 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	4.427	0,11
EUR	60.079 Aena SME SA	8.063	0,21
EUR	409.356 Cellnex Telecom SA	22.490	0,57
EUR	393.120 Ferrovial SA	9.828	0,25
<b>Gasgesellschaften</b>			
EUR	129.988 Enagas SA <sup>^</sup>	2.516	0,07
EUR	257.816 Naturgy Energy Group SA	5.618	0,14
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	1.226.495 Repsol SA	11.310	0,29
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	254.007 Grifols SA <sup>^</sup>	5.446	0,14
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	874.996 Industria de Diseno Textil SA <sup>^</sup>	25.016	0,64
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	4.269.340 Telefonica SA	16.505	0,42
<b>Spanien - insgesamt</b>			
		<b>280.587</b>	<b>7,15</b>

# ISHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,19 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
USD	169.891 Coca-Cola Europacific Partners Plc	8.891	0,23
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>8.891</b>	<b>0,23</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>3.912.716</b>	<b>99,65</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,03 %)</b>			
<b>Portugal (31. Juli 2020: 0,01 %)</b>			
<b>Spanien (31. Juli 2020: 0,02 %)</b>			

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,05) %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Juli 2020: (0,04) %)</b>							
EUR	20.565.421	GBP	17.723.406	20.565.421	03.08.2021	(215)	0,00
EUR	101.064	MXN	2.398.393	101.064	03.08.2021	(1)	0,00
EUR	13.900.466	USD	16.353.982	13.900.467	03.08.2021	109	0,00
GBP	222.258.157	EUR	258.785.547	258.785.547	03.08.2021	1.812	0,04
GBP	1.206.899	EUR	1.415.525	1.415.525	03.08.2021	-	0,00
GBP	502.880	USD	694.538	1.175.339	03.08.2021	3	0,00
MXN	69.065.563	EUR	2.912.364	2.912.364	03.08.2021	21	0,00
MXN	155.590	USD	7.780	13.168	03.08.2021	-	0,00
USD	460.189.249	EUR	387.793.248	387.793.248	03.08.2021	290	0,01
USD	13.942.403	EUR	11.851.978	11.851.978	03.08.2021	(94)	0,00
USD	75.205	GBP	54.904	127.796	03.08.2021	(1)	0,00
USD	514	MXN	10.346	872	03.08.2021	-	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>2.235</b>	<b>0,05</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(311)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>1.924</b>	<b>0,05</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts	
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %)</b>					
EUR	207	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	8.367	95	0,00
EUR	25	Ibex 35 Index Futures August 2021	2.193	(24)	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(24)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>			<b>71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>1.995</b>	<b>0,05</b>	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>3.914.711</b>	<b>99,70</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,29 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,29 %)</b>			
EUR	29.746 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup>	2.938	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>6.268</b>	<b>0,16</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>2.498</b>	<b>0,07</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.926.415</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 5.559.304 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 708.860 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>	<b>Zeitwert Tsd. EUR</b>	<b>% des gesamten Umlauf- vermö- gens</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.912.716	95,38
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	95	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.235	0,05
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.938	0,07
Sonstige Vermögenswerte	184.421	4,50
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>4.102.405</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,36 %)</b>			
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,36 %)</b>			
<b>Australien (31. Juli 2020: 57,96 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
AUD	1.446.039	Qantas Airways Ltd	4.879 0,15
<b>Banken</b>			
AUD	4.575.110	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	93.187 2,95
AUD	2.847.612	Commonwealth Bank of Australia	208.581 6,59
AUD	552.306	Macquarie Group Ltd	63.697 2,01
AUD	5.297.159	National Australia Bank Ltd	100.963 3,19
AUD	5.888.477	Westpac Banking Corp	106.131 3,35
<b>Getränke</b>			
AUD	2.025.403	Endeavour Group Ltd	9.871 0,31
AUD	1.179.447	Treasury Wine Estates Ltd	10.325 0,33
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	730.342	CSL Ltd	155.098 4,90
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
AUD	350.226	Afterpay Ltd	24.884 0,79
AUD	2.343.773	Brambles Ltd	20.019 0,63
AUD	4.405.145	Transurban Group	46.303 1,46
<b>Computer</b>			
AUD	869.125	Computershare Ltd	9.966 0,31
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
AUD	315.045	ASX Ltd	17.806 0,56
AUD	228.315	Magellan Financial Group Ltd	8.201 0,26
<b>Elektrizität</b>			
AUD	1.004.860	AGL Energy Ltd	5.340 0,17
AUD	2.911.604	AusNet Services	3.906 0,13
AUD	2.859.554	Origin Energy Ltd	8.639 0,27
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
AUD	1.093.597	Lendlease Corp Ltd	9.783 0,31
AUD	2.113.617	Sydney Airport	12.134 0,38
<b>Unterhaltung</b>			
AUD	922.438	Aristocrat Leisure Ltd	28.234 0,89
AUD	3.577.624	Tabcorp Holdings Ltd	13.017 0,41
<b>Lebensmittel</b>			
AUD	2.025.403	Woolworths Group Ltd	57.705 1,82
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
AUD	105.386	Cochlear Ltd	19.005 0,60
<b>Gesundheitsdienste</b>			
AUD	295.432	Ramsay Health Care Ltd	13.928 0,44
AUD	721.831	Sonic Healthcare Ltd	21.234 0,67
<b>Hotels</b>			
AUD	604.540	Crown Resorts Ltd	3.826 0,12
<b>Versicherungen</b>			
AUD	3.959.037	Insurance Australia Group Ltd	14.114 0,45
AUD	4.534.924	Medibank Pvt Ltd	11.034 0,35
AUD	2.393.035	QBE Insurance Group Ltd	19.155 0,60
AUD	2.071.742	Suncorp Group Ltd	17.573 0,55
<b>Internet</b>			
AUD	532.802	SEEK Ltd	11.463 0,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Australien (31. Juli 2020: 57,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
AUD	171.122	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup>	4.107 0,13
<b>Eisen und Stahl</b>			
AUD	815.280	BlueScope Steel Ltd	14.496 0,46
AUD	2.724.657	Fortescue Metals Group Ltd	49.889 1,57
<b>Bergbau</b>			
AUD	4.728.402	BHP Group Ltd <sup>^</sup>	185.910 5,87
AUD	2.719.800	Evolution Mining Ltd	8.357 0,26
AUD	1.311.661	Newcrest Mining Ltd	25.540 0,81
AUD	1.783.787	Northern Star Resources Ltd	13.400 0,42
AUD	595.906	Rio Tinto Ltd	58.441 1,85
AUD	7.613.649	South32 Ltd	16.621 0,53
<b>Sonstige Fertigung</b>			
AUD	655.718	Orica Ltd <sup>^</sup>	5.972 0,19
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
AUD	379.486	Ampol Ltd	7.880 0,25
AUD	3.030.343	Santos Ltd	14.367 0,46
AUD	1.537.468	Woodside Petroleum Ltd	24.761 0,78
<b>Pipelines</b>			
AUD	1.907.812	APA Group	13.364 0,42
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
AUD	84.816	REA Group Ltd <sup>^</sup>	10.078 0,32
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
AUD	1.720.882	Dexus (REIT)	13.003 0,41
AUD	2.657.603	Goodman Group (REIT)	44.227 1,40
AUD	3.150.585	GPT Group (REIT)	10.815 0,34
AUD	6.245.562	Mirvac Group (REIT)	13.130 0,42
AUD	8.323.632	Scentre Group (REIT)	15.908 0,50
AUD	3.818.305	Stockland (REIT)	12.349 0,39
AUD	6.118.298	Vicinity Centres (REIT)	6.993 0,22
<b>Einzelhandel</b>			
AUD	2.140.121	Coles Group Ltd	27.513 0,87
AUD	96.407	Domino's Pizza Enterprises Ltd	8.266 0,26
AUD	462.701	Reece Ltd	7.996 0,25
AUD	1.814.393	Wesfarmers Ltd	81.541 2,58
<b>Software</b>			
AUD	233.863	WiseTech Global Ltd	5.293 0,17
<b>Telekommunikation</b>			
AUD	6.719.636	Telstra Corp Ltd	18.670 0,59
<b>Transportdienstleistungen</b>			
AUD	2.967.165	Aurizon Holdings Ltd	8.419 0,27
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>1.877.307</b>	<b>59,30</b>
<b>Bermuda (31. Juli 2020: 1,63 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	1.055.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	6.377 0,20
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>			
USD	345.400	Jardine Matheson Holdings Ltd	20.531 0,65
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
USD	1.890.100	Hongkong Land Holdings Ltd	8.581 0,27
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>35.489</b>	<b>1,12</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 5,11 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
HKD	2.800.500 Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>A</sup>	7.820	0,25
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
HKD	2.964.000 Xinyi Glass Holdings Ltd	11.061	0,35
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	82.251 Futu Holdings Ltd ADR	8.427	0,27
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	15.272.500 WH Group Ltd	12.656	0,40
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>			
HKD	4.351.458 CK Hutchison Holdings Ltd	31.805	1,00
<b>Hotels</b>			
USD	344.449 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	4.795	0,15
HKD	3.868.800 Sands China Ltd	13.218	0,42
HKD	2.646.592 Wynn Macau Ltd	3.402	0,11
<b>Internet</b>			
USD	23.071 Sea Ltd ADR	6.371	0,20
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	3.192.436 CK Asset Holdings Ltd	21.752	0,69
HKD	3.166.200 ESR Cayman Ltd	11.123	0,35
HKD	2.708.073 Wharf Real Estate Investment Co Ltd <sup>A</sup>	15.281	0,48
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	3.183.600 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	6.661	0,21
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>4,88</b>
<b>Hongkong (31. Juli 2020: 21,65 %)</b>			
<b>Banken</b>			
HKD	2.251.939 Bank of East Asia Ltd	3.709	0,12
HKD	5.989.250 BOC Hong Kong Holdings Ltd	19.268	0,61
HKD	1.232.300 Hang Seng Bank Ltd <sup>A</sup>	23.643	0,74
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	1.918.432 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	122.445	3,87
<b>Elektrizität</b>			
HKD	2.630.500 CLP Holdings Ltd	27.147	0,86
HKD	4.478.000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	4.541	0,14
HKD	2.250.000 Power Assets Holdings Ltd <sup>A</sup>	14.534	0,46
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	17.898.841 Hong Kong & China Gas Co Ltd	29.159	0,92
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
HKD	2.209.500 Techtronic Industries Co Ltd	39.492	1,25
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>			
HKD	786.976 Swire Pacific Ltd 'A'	4.886	0,15
<b>Hotels</b>			
HKD	3.482.500 Galaxy Entertainment Group Ltd	23.616	0,75
HKD	3.149.819 SJM Holdings Ltd	2.837	0,09
<b>Versicherungen</b>			
HKD	19.413.624 AIA Group Ltd	232.578	7,35
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	3.238.500 Hang Lung Properties Ltd	8.376	0,26
HKD	2.380.759 Henderson Land Development Co Ltd	10.646	0,34
HKD	2.480.238 New World Development Co Ltd	11.761	0,37
HKD	5.282.972 Sino Land Co Ltd	8.090	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (31. Juli 2020: 21,65 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
HKD	2.087.334 Sun Hung Kai Properties Ltd	29.895	0,94
HKD	1.864.400 Swire Properties Ltd	5.302	0,17
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
HKD	3.330.388 Link REIT (REIT)	31.842	1,01
<b>Telekommunikation</b>			
HKD	6.176.540 HKT Trust & HKT Ltd	8.393	0,26
<b>Transportdienstleistungen</b>			
HKD	2.482.277 MTR Corp Ltd	14.709	0,46
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>21,38</b>
<b>Irland (31. Juli 2020: 0,59 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
AUD	712.307 James Hardie Industries Plc	23.944	0,76
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>0,76</b>
<b>Neuseeland (31. Juli 2020: 2,87 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
NZD	1.126.010 Mercury NZ Ltd	5.195	0,16
NZD	2.082.758 Meridian Energy Ltd	7.588	0,24
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
NZD	2.033.687 Auckland International Airport Ltd <sup>A</sup>	10.276	0,32
<b>Lebensmittel</b>			
NZD	1.178.099 a2 Milk Co Ltd <sup>A</sup>	5.114	0,16
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
NZD	921.177 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	20.285	0,64
<b>Gesundheitsdienste</b>			
NZD	677.867 Ryman Healthcare Ltd	6.236	0,20
<b>Software</b>			
AUD	213.314 Xero Ltd	21.995	0,70
<b>Telekommunikation</b>			
NZD	2.941.958 Spark New Zealand Ltd	9.723	0,31
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>2,73</b>
<b>Papua-Neuguinea (31. Juli 2020: 0,26 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
AUD	3.158.404 Oil Search Ltd	8.845	0,28
<b>Papua-Neuguinea - insgesamt</b>			<b>0,28</b>
<b>Singapur (31. Juli 2020: 9,29 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
SGD	2.143.149 Singapore Airlines Ltd <sup>A</sup>	8.072	0,26
<b>Banken</b>			
SGD	2.894.078 DBS Group Holdings Ltd	64.994	2,05
SGD	5.388.441 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	48.946	1,55
SGD	1.878.119 United Overseas Bank Ltd	36.450	1,15
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
SGD	976.700 Singapore Exchange Ltd	8.569	0,27
<b>Elektronik</b>			
SGD	461.500 Venture Corp Ltd <sup>A</sup>	6.482	0,21
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
SGD	2.333.800 Keppel Corp Ltd <sup>A</sup>	9.462	0,30



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (31. Juli 2020: 9,29 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>				
SGD	2.559.100	Singapore Technologies Engineering Ltd <sup>A</sup>	7.579	0,24
<b>Unterhaltung</b>				
SGD	9.692.600	Genting Singapore Ltd <sup>A</sup>	5.798	0,18
<b>Lebensmittel</b>				
SGD	3.098.300	Wilmar International Ltd	9.953	0,31
<b>Hotels</b>				
SGD	726.400	City Developments Ltd	3.675	0,12
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SGD	4.306.600	CapitalLand Ltd	12.817	0,40
SGD	756.914	UOL Group Ltd	4.081	0,13
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
SGD	5.217.238	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	12.021	0,38
SGD	7.286.852	CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	11.570	0,36
SGD	3.552.400	Mapletree Commercial Trust (REIT)	5.666	0,18
SGD	4.804.740	Mapletree Logistics Trust (REIT)	7.487	0,24
<b>Telekommunikation</b>				
SGD	13.306.083	Singapore Telecommunications Ltd <sup>A</sup>	22.306	0,70
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>285.928</b>	<b>9,03</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>3.149.166</b>	<b>99,48</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>					
USD	230	FTSE China A50 Index August 2021	3.576	(132)	0,00
SGD	92	MSCI Singapore Index Futures August 2021	2.414	38	0,00
AUD	82	SPI 200 Index Futures September 2021	10.877	123	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>161</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(132)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>			<b>29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>29</b>	<b>0,00</b>	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>3.149.195</b>	<b>99,48</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>14.775</b>	<b>0,47</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1.729</b>	<b>0,05</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>3.165.699</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 13.691.410 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.083.929 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

<sup>A</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.149.166	99,46
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	161	0,00
Sonstige Vermögenswerte	17.028	0,54
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.166.355</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,57 %)</b>			
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %)</b>			
<b>Bermuda (31. Juli 2020: 0,18 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	509.895 IHS Markt Ltd	59.576	0,12
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	509.497 Invesco Ltd	12.422	0,02
<b>Versicherungen</b>			
USD	54.131 Everest Re Group Ltd	13.686	0,03
<b>Freizeit</b>			
USD	503.472 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	12.098	0,02
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>97.782</b>	<b>0,19</b>
<b>Curacao (31. Juli 2020: 0,09 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	1.898.891 Schlumberger NV	54.745	0,11
<b>Curacao - insgesamt</b>			
		<b>54.745</b>	<b>0,11</b>
<b>Irland (31. Juli 2020: 2,27 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	974.966 Johnson Controls International Plc	69.632	0,14
<b>Chemikalien</b>			
USD	707.140 Linde Plc	217.368	0,43
<b>Computer</b>			
USD	864.124 Accenture Plc 'A'	274.515	0,54
USD	271.616 Seagate Technology Holdings Plc	23.875	0,05
<b>Elektronik</b>			
USD	122.400 Allegion Plc	16.720	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	225.307 Pentair Plc	16.598	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	1.829.013 Medtronic Plc	240.168	0,47
USD	132.357 STERIS Plc	28.847	0,06
<b>Versicherungen</b>			
USD	306.709 Aon Plc 'A'	79.754	0,16
USD	175.603 Willis Towers Watson Plc	36.188	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	542.477 Eaton Corp Plc	85.738	0,17
USD	325.576 Trane Technologies Plc	66.291	0,13
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	184.847 Perrigo Co Plc	8.878	0,02
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>1.164.572</b>	<b>2,30</b>
<b>Jersey (31. Juli 2020: 0,14 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	368.170 Aptiv Plc	61.429	0,12
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	2.095.830 Amcor Plc	24.228	0,05
<b>Jersey - insgesamt</b>			
		<b>85.657</b>	<b>0,17</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Liberia (31. Juli 2020: 0,03 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	296.424 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>a</sup>	22.786	0,04
<b>Liberia - insgesamt</b>			
		<b>22.786</b>	<b>0,04</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 0,09 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
USD	349.443 LyondellBasell Industries NV 'A'	34.710	0,07
<b>Halbleiter</b>			
USD	375.393 NXP Semiconductors NV	77.478	0,15
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
		<b>112.188</b>	<b>0,22</b>
<b>Panama (31. Juli 2020: 0,02 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	1.086.477 Carnival Corp <sup>a</sup>	23.522	0,05
<b>Panama - insgesamt</b>			
		<b>23.522</b>	<b>0,05</b>
<b>Schweiz (31. Juli 2020: 0,37 %)</b>			
<b>Elektronik</b>			
USD	202.976 Garmin Ltd	31.908	0,07
USD	448.946 TE Connectivity Ltd	66.206	0,13
<b>Versicherungen</b>			
USD	611.305 Chubb Ltd	103.151	0,20
<b>Schweiz - insgesamt</b>			
		<b>201.265</b>	<b>0,40</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,03 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	483.345 Nielsen Holdings Plc	11.451	0,02
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	1 AstraZeneca Plc ADR	-	0,00
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			
		<b>11.451</b>	<b>0,02</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
USD	535.381 Interpublic Group of Cos Inc <sup>a</sup>	18.931	0,04
USD	291.124 Omnicom Group Inc	21.200	0,04
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
USD	747.662 Boeing Co	169.331	0,33
USD	311.632 General Dynamics Corp	61.089	0,12
USD	528.329 Howmet Aerospace Inc	17.340	0,03
USD	278.410 L3Harris Technologies Inc	63.127	0,13
USD	332.492 Lockheed Martin Corp	123.577	0,24
USD	203.782 Northrop Grumman Corp	73.977	0,15
USD	63.061 Teledyne Technologies Inc	28.552	0,06
USD	74.689 TransDigm Group Inc <sup>a</sup>	47.882	0,10
USD	2.059.702 United Technologies Corp	179.091	0,35
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	2.517.492 Altria Group Inc	120.940	0,24
USD	760.531 Archer-Daniels-Midland Co	45.419	0,09
USD	2.118.653 Philip Morris International Inc	212.056	0,42
<b>Fluggesellschaften</b>			
USD	167.475 Alaska Air Group Inc	9.719	0,02
USD	866.194 American Airlines Group Inc <sup>a</sup>	17.653	0,03

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Fluggesellschaften (Fortsetzung)</b>				
USD	866.804	Delta Air Lines Inc	34.585	0,07
USD	801.881	Southwest Airlines Co <sup>^</sup>	40.511	0,08
USD	440.427	United Airlines Holdings Inc <sup>^</sup>	20.577	0,04
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	477.186	Hanesbrands Inc <sup>^</sup>	8.713	0,02
USD	1.733.249	NIKE Inc 'B'	290.336	0,57
USD	65.364	Ralph Lauren Corp <sup>^</sup>	7.420	0,02
USD	379.595	Tapestry Inc	16.057	0,03
USD	255.589	Under Armour Inc 'A'	5.227	0,01
USD	264.306	Under Armour Inc 'C'	4.631	0,01
USD	435.506	VF Corp	34.928	0,07
<b>Autohersteller</b>				
USD	198.887	Cummins Inc	46.161	0,09
USD	5.326.002	Ford Motor Co	74.298	0,15
USD	1.735.093	General Motors Co	98.623	0,19
USD	470.996	PACCAR Inc	39.088	0,08
USD	1.047.688	Tesla Inc <sup>^</sup>	719.971	1,42
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	323.633	BorgWarner Inc <sup>^</sup>	15.852	0,03
<b>Banken</b>				
USD	10.251.606	Bank of America Corp	393.252	0,78
USD	1.095.421	Bank of New York Mellon Corp	56.228	0,11
USD	2.809.305	Citigroup Inc	189.965	0,37
USD	578.171	Citizens Financial Group Inc	24.376	0,05
USD	188.057	Comerica Inc	12.912	0,03
USD	956.964	Fifth Third Bancorp	34.728	0,07
USD	239.594	First Republic Bank	46.726	0,09
USD	462.717	Goldman Sachs Group Inc	173.463	0,34
USD	2.000.947	Huntington Bancshares Inc	28.173	0,06
USD	4.115.252	JPMorgan Chase & Co	624.613	1,23
USD	1.322.269	KeyCorp	25.996	0,05
USD	175.171	M&T Bank Corp	23.447	0,05
USD	2.022.992	Morgan Stanley	194.167	0,38
USD	283.265	Northern Trust Corp	31.966	0,06
USD	577.520	PNC Financial Services Group Inc	105.345	0,21
USD	1.300.599	Regions Financial Corp	25.037	0,05
USD	473.345	State Street Corp	41.247	0,08
USD	76.506	SVB Financial Group	42.075	0,08
USD	1.828.125	Truist Financial Corp	99.505	0,20
USD	1.842.589	US Bancorp	102.337	0,20
USD	5.619.352	Wells Fargo & Co	258.153	0,51
USD	222.145	Zions Bancorp NA	11.585	0,02
<b>Getränke</b>				
USD	247.121	Brown-Forman Corp 'B'	17.526	0,04
USD	5.275.377	Coca-Cola Co	300.855	0,59
USD	230.524	Constellation Brands Inc 'A'	51.716	0,10
USD	254.818	Molson Coors Beverage Co 'B' <sup>^</sup>	12.458	0,03
USD	502.107	Monster Beverage Corp	47.358	0,09
USD	1.878.269	PepsiCo Inc	294.794	0,58

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
USD	781.505	Amgen Inc	188.765	0,37
USD	204.937	Biogen Inc	66.959	0,13
USD	29.300	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	21.668	0,04
USD	1.002.684	Corteva Inc	42.895	0,09
USD	1.704.209	Gilead Sciences Inc	116.380	0,23
USD	198.452	Illumina Inc	98.383	0,20
USD	253.807	Incyte Corp	19.632	0,04
USD	413.737	Moderna Inc	146.297	0,29
USD	142.414	Regeneron Pharmaceuticals Inc	81.832	0,16
USD	352.092	Vertex Pharmaceuticals Inc	70.975	0,14
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	1.107.755	Carrier Global Corp	61.203	0,12
USD	187.773	Fortune Brands Home & Security Inc	18.302	0,04
USD	84.924	Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>	30.853	0,06
USD	348.277	Masco Corp	20.796	0,04
USD	180.617	Vulcan Materials Co	32.509	0,06
<b>Chemikalien</b>				
USD	300.726	Air Products & Chemicals Inc	87.520	0,17
USD	158.152	Albemarle Corp	32.586	0,06
USD	153.126	Celanese Corp	23.852	0,05
USD	289.671	CF Industries Holdings Inc	13.687	0,03
USD	1.016.849	Dow Inc	63.207	0,12
USD	724.447	DuPont de Nemours Inc	54.370	0,11
USD	184.696	Eastman Chemical Co	20.819	0,04
USD	338.675	Ecolab Inc	74.790	0,15
USD	175.710	FMC Corp	18.792	0,04
USD	337.479	International Flavors & Fragrances Inc	50.838	0,10
USD	467.146	Mosaic Co	14.589	0,03
USD	322.741	PPG Industries Inc	52.775	0,10
USD	325.332	Sherwin-Williams Co	94.681	0,19
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	578.851	Automatic Data Processing Inc	121.345	0,24
USD	119.593	Cintas Corp	47.141	0,09
USD	165.397	Equifax Inc	43.102	0,09
USD	112.952	FleetCor Technologies Inc	29.166	0,06
USD	117.186	Gartner Inc	31.023	0,06
USD	400.633	Global Payments Inc	77.486	0,15
USD	51.448	MarketAxess Holdings Inc	24.447	0,05
USD	218.778	Moody's Corp	82.261	0,16
USD	1.596.994	PayPal Holdings Inc	440.020	0,87
USD	189.009	Quanta Services Inc	17.181	0,03
USD	154.384	Robert Half International Inc	15.162	0,03
USD	299.618	Rollins Inc <sup>^</sup>	11.484	0,02
USD	327.556	S&P Global Inc <sup>^</sup>	140.430	0,28
USD	98.554	United Rentals Inc <sup>^</sup>	32.478	0,07
USD	220.113	Verisk Analytics Inc	41.808	0,08
<b>Computer</b>				
USD	21.324.956	Apple Inc	3.110.458	6,14
USD	716.422	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	52.678	0,10
USD	347.441	DXC Technology Co <sup>^</sup>	13.891	0,03
USD	184.560	Fortinet Inc	50.245	0,10

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Computer (Fortsetzung)</b>			
USD	1.777.439 Hewlett Packard Enterprise Co	25.773	0,05
USD	1.635.055 HP Inc	47.204	0,09
USD	1.215.278 International Business Machines Corp	171.305	0,34
USD	181.194 Leidos Holdings Inc	19.283	0,04
USD	302.528 NetApp Inc	24.078	0,05
USD	417.138 Western Digital Corp	27.085	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
USD	1.149.318 Colgate-Palmolive Co	91.371	0,18
USD	315.251 Estee Lauder Cos Inc 'A'	105.240	0,21
USD	3.328.230 Procter & Gamble Co	473.374	0,93
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	283.347 Copart Inc	41.652	0,08
USD	777.621 Fastenal Co <sup>A</sup>	42.590	0,09
USD	379.077 LKQ Corp	19.238	0,04
USD	54.377 Pool Corp	25.983	0,05
USD	59.585 WW Grainger Inc	26.490	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	884.661 American Express Co	150.861	0,30
USD	157.539 Ameriprise Financial Inc	40.576	0,08
USD	192.966 BlackRock Inc <sup>*/-</sup>	167.334	0,33
USD	613.653 Capital One Financial Corp	99.228	0,20
USD	146.362 Choe Global Markets Inc	17.339	0,03
USD	2.039.581 Charles Schwab Corp	138.590	0,27
USD	488.150 CME Group Inc	103.551	0,20
USD	414.747 Discover Financial Services	51.561	0,10
USD	370.685 Franklin Resources Inc <sup>A</sup>	10.954	0,02
USD	764.863 Intercontinental Exchange Inc	91.654	0,18
USD	1.189.231 Mastercard Inc 'A'	458.972	0,91
USD	156.452 Nasdaq Inc	29.214	0,06
USD	166.295 Raymond James Financial Inc	21.532	0,04
USD	735.366 Synchrony Financial	34.577	0,07
USD	308.748 T Rowe Price Group Inc	63.034	0,12
USD	2.299.941 Visa Inc 'A' <sup>A</sup>	566.682	1,12
USD	556.746 Western Union Co	12.922	0,03
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
USD	314.349 AMETEK Inc	43.710	0,09
USD	816.401 Emerson Electric Co	82.367	0,16
USD	85.710 Generac Holdings Inc	35.943	0,07
<b>Elektrizität</b>			
USD	906.077 AES Corp	21.474	0,04
USD	340.451 Alliant Energy Corp <sup>A</sup>	19.926	0,04
USD	347.934 Ameren Corp	29.199	0,06
USD	678.659 American Electric Power Co Inc	59.803	0,12
USD	790.045 CenterPoint Energy Inc <sup>A</sup>	20.114	0,04
USD	394.011 CMS Energy Corp	24.346	0,05
USD	466.698 Consolidated Edison Inc <sup>A</sup>	34.428	0,07
USD	1.096.032 Dominion Energy Inc	82.060	0,16
USD	263.151 DTE Energy Co	30.873	0,06
USD	1.045.684 Duke Energy Corp	109.912	0,22
USD	515.210 Edison International	28.079	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>			
USD	273.153 Entergy Corp	28.113	0,06
USD	312.097 Eversource Energy	20.355	0,04
USD	466.068 Exelon Corp	40.208	0,08
USD	1.330.146 FirstEnergy Corp	62.251	0,12
USD	740.293 NextEra Energy Inc	28.368	0,06
USD	2.666.258 NRG Energy Inc	207.701	0,41
USD	330.740 Pinnacle West Capital Corp <sup>A</sup>	13.640	0,03
USD	152.452 PPL Corp	12.737	0,02
USD	1.047.368 Public Service Enterprise Group Inc	29.714	0,06
USD	687.589 Southern Co	42.789	0,08
USD	1.438.730 WEC Energy Group Inc	91.892	0,18
USD	428.699 Xcel Energy Inc	40.358	0,08
USD	732.563	49.997	0,10
<b>Elektronik</b>			
USD	412.782 Agilent Technologies Inc	63.251	0,12
USD	812.545 Amphenol Corp 'A'	58.901	0,12
USD	458.578 Fortive Corp	33.320	0,07
USD	944.157 Honeywell International Inc	220.734	0,44
USD	250.634 Keysight Technologies Inc	41.242	0,08
USD	31.603 Mettler-Toledo International Inc	46.574	0,09
USD	340.385 Trimble Inc	29.103	0,06
USD	83.866 Waters Corp	32.692	0,06
<b>Alternative Energien</b>			
USD	184.762 Enphase Energy Inc	35.031	0,07
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
USD	176.530 Jacobs Engineering Group Inc	23.876	0,05
<b>Unterhaltung</b>			
USD	284.156 Caesars Entertainment Inc	24.824	0,05
USD	194.874 Live Nation Entertainment Inc <sup>A</sup>	15.374	0,03
USD	201.426 Penn National Gaming Inc <sup>A</sup>	13.773	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	286.671 Republic Services Inc	33.930	0,07
USD	527.787 Waste Management Inc	78.250	0,15
<b>Lebensmittel</b>			
USD	274.283 Campbell Soup Co	11.992	0,02
USD	652.886 Conagra Brands Inc <sup>A</sup>	21.865	0,04
USD	830.151 General Mills Inc	48.863	0,10
USD	199.005 Hershey Co	35.598	0,07
USD	383.638 Hormel Foods Corp	17.793	0,03
USD	148.456 JM Smucker Co <sup>A</sup>	19.464	0,04
USD	344.422 Kellogg Co	21.823	0,04
USD	880.915 Kraft Heinz Co	33.889	0,07
USD	1.027.489 Kroger Co	41.819	0,08
USD	198.164 Lamb Weston Holdings Inc	13.231	0,03
USD	339.014 McCormick & Co Inc	28.535	0,06
USD	1.910.881 Mondelez International Inc 'A'	120.882	0,24
USD	696.314 Sysco Corp	51.666	0,10
USD	400.082 Tyson Foods Inc 'A'	28.590	0,06
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
USD	532.444 International Paper Co	30.754	0,06

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gasgesellschaften</b>			
USD	177.872 Atmos Energy Corp	17.536	0,03
USD	531.072 NiSource Inc	13.155	0,03
USD	428.907 Sempra Energy	56.037	0,11
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
USD	73.435 Snap-on Inc	16.008	0,03
USD	219.808 Stanley Black & Decker Inc	43.313	0,09
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	2.415.479 Abbott Laboratories	292.225	0,58
USD	61.293 ABIOMED Inc	20.051	0,04
USD	97.635 Align Technology Inc	67.934	0,13
USD	683.614 Baxter International Inc	52.878	0,10
USD	1.934.172 Boston Scientific Corp	88.198	0,17
USD	66.722 Cooper Cos Inc	28.141	0,06
USD	863.003 Danaher Corp	256.735	0,51
USD	295.983 DENTSPLY SIRONA Inc	19.547	0,04
USD	845.271 Edwards Lifesciences Corp	94.899	0,19
USD	193.326 Henry Schein Inc	15.495	0,03
USD	348.096 Hologic Inc	26.121	0,05
USD	115.920 IDEXX Laboratories Inc	78.655	0,16
USD	161.036 Intuitive Surgical Inc	159.661	0,31
USD	151.689 PerkinElmer Inc	27.642	0,05
USD	197.248 ResMed Inc	53.612	0,11
USD	445.581 Stryker Corp	120.726	0,24
USD	63.421 Teleflex Inc	25.205	0,05
USD	534.311 Thermo Fisher Scientific Inc	288.533	0,57
USD	100.558 West Pharmaceutical Services Inc	41.403	0,08
USD	283.807 Zimmer Biomet Holdings Inc	46.380	0,09
<b>Gesundheitsdienste</b>			
USD	332.842 Anthem Inc	127.815	0,25
USD	230.583 Catalent Inc	27.626	0,05
USD	793.310 Centene Corp	54.429	0,11
USD	68.403 Charles River Laboratories International Inc	27.835	0,06
USD	95.409 DaVita Inc	11.473	0,02
USD	357.103 HCA Healthcare Inc	88.633	0,18
USD	175.330 Humana Inc	74.666	0,15
USD	260.870 IQVIA Holdings Inc	64.617	0,13
USD	132.450 Laboratory Corp of America Holdings	39.225	0,08
USD	177.819 Quest Diagnostics Inc	25.215	0,05
USD	1.282.929 UnitedHealth Group Inc	528.849	1,04
USD	105.294 Universal Health Services Inc 'B'	16.890	0,03
<b>Wohnungsbau</b>			
USD	446.242 DR Horton Inc	42.585	0,08
USD	375.416 Lennar Corp 'A'	39.475	0,08
USD	4.651 NVR Inc	24.290	0,05
USD	363.106 PulteGroup Inc	19.924	0,04
<b>Innenausstattung</b>			
USD	179.380 Leggett & Platt Inc	8.615	0,01
USD	85.270 Whirlpool Corp <sup>Δ</sup>	18.891	0,04
<b>Hotels</b>			
USD	379.167 Hilton Worldwide Holdings Inc	49.842	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hotels (Fortsetzung)</b>			
USD	444.796 Las Vegas Sands Corp	18.837	0,04
USD	363.511 Marriott International Inc 'A'	53.065	0,10
USD	555.332 MGM Resorts International	20.842	0,04
USD	142.615 Wynn Resorts Ltd <sup>Δ</sup>	14.023	0,03
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
USD	112.974 Avery Dennison Corp	23.801	0,05
USD	333.890 Church & Dwight Co Inc	28.908	0,06
USD	169.072 Clorox Co <sup>Δ</sup>	30.584	0,06
USD	458.945 Kimberly-Clark Corp	62.288	0,12
<b>Haushaltsartikel</b>			
USD	511.048 Newell Brands Inc	12.648	0,03
<b>Versicherungen</b>			
USD	860.373 Aflac Inc	47.321	0,09
USD	406.354 Allstate Corp	52.846	0,10
USD	1.167.341 American International Group Inc	55.274	0,11
USD	277.773 Arthur J Gallagher & Co	38.697	0,08
USD	82.437 Assurant Inc	13.009	0,03
USD	2.576.653 Berkshire Hathaway Inc 'B'	717.057	1,42
USD	202.630 Cincinnati Financial Corp	23.886	0,05
USD	485.252 Hartford Financial Services Group Inc	30.872	0,06
USD	246.031 Lincoln National Corp	15.160	0,03
USD	307.423 Loews Corp	16.487	0,03
USD	691.186 Marsh & McLennan Cos Inc	101.756	0,20
USD	1.012.237 MetLife Inc	58.406	0,12
USD	346.049 Principal Financial Group Inc	21.500	0,04
USD	794.601 Progressive Corp	75.614	0,15
USD	535.978 Prudential Financial Inc	53.748	0,11
USD	130.383 Torchmark Corp	12.140	0,02
USD	341.894 Travelers Cos Inc	50.915	0,10
USD	274.635 Unum Group	7.525	0,01
USD	190.692 WR Berkley Corp	13.953	0,03
<b>Internet</b>			
USD	408.850 Alphabet Inc 'A'	1.101.659	2,17
USD	387.098 Alphabet Inc 'C'	1.046.876	2,07
USD	582.755 Amazon.com Inc	1.939.170	3,83
USD	55.791 Booking Holdings Inc	121.527	0,24
USD	190.968 CDW Corp	35.014	0,07
USD	880.982 eBay Inc	60.092	0,12
USD	173.016 Etsy Inc	31.750	0,06
USD	192.523 Expedia Group Inc	30.971	0,06
USD	81.161 F5 Networks Inc	16.761	0,03
USD	3.257.326 Facebook Inc 'A'	1.160.585	2,29
USD	602.791 Netflix Inc	311.986	0,61
USD	788.914 NortonLifeLock Inc	19.581	0,04
USD	1.081.980 Twitter Inc	75.468	0,15
USD	134.820 VeriSign Inc	29.171	0,06
<b>Eisen und Stahl</b>			
USD	407.401 Nucor Corp	42.378	0,08
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
USD	424.350 Deere & Co	153.441	0,30
USD	195.179 Dover Corp	32.618	0,06

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>			
USD	103.381 IDEX Corp	23.436	0,05
USD	508.129 Ingersoll Rand Inc	24.832	0,05
USD	548.780 Otis Worldwide Corp	49.143	0,10
USD	157.320 Rockwell Automation Inc	48.363	0,10
USD	242.325 Westinghouse Air Brake Technologies Corp <sup>^</sup>	20.566	0,04
USD	244.082 Xylem Inc <sup>^</sup>	30.718	0,06
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
USD	744.690 Caterpillar Inc	153.965	0,30
<b>Seetransport</b>			
USD	54.836 Huntington Ingalls Industries Inc	11.249	0,02
<b>Medien</b>			
USD	187.226 Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	139.306	0,27
USD	6.232.886 Comcast Corp 'A'	366.681	0,72
USD	229.552 Discovery Inc 'A' <sup>^</sup>	6.659	0,01
USD	408.900 Discovery Inc 'C'	11.085	0,02
USD	337.837 DISH Network Corp 'A' <sup>^</sup>	14.152	0,03
USD	444.956 Fox Corp 'A'	15.867	0,03
USD	209.541 Fox Corp 'B'	6.965	0,01
USD	528.068 News Corp 'A'	13.006	0,03
USD	165.589 News Corp 'B'	3.893	0,01
USD	824.410 ViacomCBS Inc 'B'	33.743	0,07
USD	2.470.032 Walt Disney Co	434.775	0,86
<b>Bergbau</b>			
USD	1.994.974 Freeport-McMoRan Inc	76.008	0,15
USD	1.087.991 Newmont Corp	68.348	0,13
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	788.051 3M Co	155.987	0,31
USD	183.468 AO Smith Corp	12.903	0,03
USD	11.934.032 General Electric Co	154.546	0,30
USD	390.704 Illinois Tool Works Inc	88.561	0,17
USD	175.044 Parker-Hannifin Corp	54.619	0,11
USD	310.000 Textron Inc	21.393	0,04
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
USD	72.533 Zebra Technologies Corp 'A'	40.073	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
USD	511.161 APA Corp	9.584	0,02
USD	538.522 Cabot Oil & Gas Corp <sup>^</sup>	8.616	0,02
USD	2.627.502 Chevron Corp	267.506	0,53
USD	1.835.605 ConocoPhillips	102.904	0,20
USD	810.791 Devon Energy Corp	20.951	0,04
USD	246.326 Diamondback Energy Inc	18.999	0,04
USD	794.414 EOG Resources Inc	57.881	0,11
USD	5.755.280 Exxon Mobil Corp	331.332	0,65
USD	373.602 Hess Corp	28.558	0,06
USD	1.069.045 Marathon Oil Corp	12.390	0,02
USD	867.252 Marathon Petroleum Corp	47.890	0,10
USD	1.143.493 Occidental Petroleum Corp	29.845	0,06
USD	596.018 Phillips 66	43.766	0,09
USD	315.520 Pioneer Natural Resources Co	45.867	0,09
USD	556.478 Valero Energy Corp <sup>^</sup>	37.267	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	987.157 Baker Hughes Co	20.967	0,04
USD	1.211.017 Halliburton Co	25.044	0,05
USD	526.165 NOV Inc <sup>^</sup>	7.266	0,02
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	444.597 Ball Corp	35.959	0,07
USD	128.478 Packaging Corp of America	18.180	0,04
USD	210.172 Sealed Air Corp	11.927	0,02
USD	362.239 Westrock Co	17.826	0,04
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	2.401.099 AbbVie Inc	279.248	0,55
USD	201.302 AmerisourceBergen Corp	24.593	0,05
USD	395.279 Becton Dickinson & Co	101.093	0,20
USD	3.036.897 Bristol-Myers Squibb Co	206.114	0,41
USD	397.307 Cardinal Health Inc	23.592	0,05
USD	466.477 Cigna Corp	107.052	0,21
USD	1.790.467 CVS Health Corp	147.463	0,29
USD	131.646 Dexcom Inc <sup>^</sup>	67.865	0,13
USD	1.082.103 Eli Lilly & Co	263.492	0,52
USD	3.579.989 Johnson & Johnson	616.474	1,22
USD	215.338 McKesson Corp	43.892	0,09
USD	3.442.234 Merck & Co Inc	264.605	0,52
USD	344.066 Organon & Co	9.981	0,02
USD	7.609.774 Pfizer Inc	325.774	0,64
USD	1.645.042 Viatris Inc	23.146	0,04
USD	645.419 Zoetis Inc	130.826	0,26
<b>Pipelines</b>			
USD	1 DT Midstream Inc	-	0,00
USD	2.644.584 Kinder Morgan Inc	45.963	0,09
USD	606.518 ONEOK Inc <sup>^</sup>	31.521	0,06
USD	1.649.031 Williams Cos Inc	41.308	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
USD	455.849 CBRE Group Inc 'A'	43.971	0,09
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
USD	186.739 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	37.598	0,07
USD	618.416 American Tower Corp (REIT)	174.888	0,35
USD	190.053 AvalonBay Communities Inc (REIT)	43.300	0,09
USD	193.376 Boston Properties Inc (REIT)	22.698	0,04
USD	587.610 Crown Castle International Corp (REIT)	113.462	0,22
USD	382.385 Digital Realty Trust Inc (REIT)	58.948	0,12
USD	510.321 Duke Realty Corp (REIT)	25.965	0,05
USD	121.778 Equinix Inc (REIT) <sup>^</sup>	99.908	0,20
USD	468.344 Equity Residential (REIT)	39.402	0,08
USD	88.351 Essex Property Trust Inc (REIT)	28.988	0,06
USD	182.038 Extra Space Storage Inc (REIT)	31.700	0,06
USD	96.303 Federal Realty Investment Trust (REIT)	11.319	0,02
USD	733.622 Healthpeak Properties Inc (REIT)	27.122	0,05
USD	955.006 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	15.213	0,03
USD	391.909 Iron Mountain Inc (REIT) <sup>^</sup>	17.150	0,03
USD	589.899 Kimco Realty Corp (REIT)	12.583	0,03
USD	155.824 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	30.090	0,06
USD	1.005.892 Prologis Inc (REIT)	128.794	0,25

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>			
USD	206.788 Public Storage (REIT)	64.617	0,13
USD	508.491 Realty Income Corp (REIT)	35.742	0,07
USD	213.392 Regency Centers Corp (REIT)	13.958	0,03
USD	148.427 SBA Communications Corp (REIT)	50.612	0,10
USD	447.228 Simon Property Group Inc (REIT)	56.583	0,11
USD	402.396 UDR Inc (REIT)	22.128	0,04
USD	510.675 Ventas Inc (REIT)	30.528	0,06
USD	213.435 Vornado Realty Trust (REIT)	9.284	0,02
USD	567.030 Welltower Inc (REIT)	49.252	0,10
USD	1.019.859 Weyerhaeuser Co (REIT)	34.400	0,07
<b>Einzelhandel</b>			
USD	88.783 Advance Auto Parts Inc	18.827	0,04
USD	29.391 AutoZone Inc	47.718	0,09
USD	303.463 Best Buy Co Inc	34.094	0,07
USD	222.125 CarMax Inc	29.754	0,06
USD	38.286 Chipotle Mexican Grill Inc	71.344	0,14
USD	600.963 Costco Wholesale Corp	258.246	0,51
USD	178.097 Darden Restaurants Inc	25.981	0,05
USD	320.897 Dollar General Corp	74.653	0,15
USD	315.540 Dollar Tree Inc	31.488	0,06
USD	52.794 Domino's Pizza Inc <sup>^</sup>	27.743	0,05
USD	278.705 Gap Inc	8.130	0,02
USD	195.404 Genuine Parts Co	24.801	0,05
USD	1.445.465 Home Depot Inc	474.387	0,94
USD	360.281 L Brands Inc	28.848	0,06
USD	961.499 Lowe's Cos Inc	185.271	0,36
USD	1.014.403 McDonald's Corp	246.206	0,49
USD	94.841 O'Reilly Automotive Inc	57.269	0,11
USD	97.134 PVH Corp <sup>^</sup>	10.162	0,02
USD	484.213 Ross Stores Inc	59.408	0,12
USD	1.602.715 Starbucks Corp	194.618	0,38
USD	672.835 Target Corp	175.644	0,35
USD	1.639.402 TJX Cos Inc	112.807	0,22
USD	156.697 Tractor Supply Co	28.351	0,06
USD	74.506 Ulta Beauty Inc	25.019	0,05
USD	973.157 Walgreens Boots Alliance Inc	45.884	0,09
USD	1.866.595 Walmart Inc	266.083	0,52
USD	405.247 Yum! Brands Inc	53.245	0,10
<b>Sparkassen</b>			
USD	575.401 People's United Financial Inc	9.034	0,02
<b>Halbleiter</b>			
USD	1.651.748 Advanced Micro Devices Inc <sup>^</sup>	175.399	0,35
USD	501.170 Analog Devices Inc <sup>^</sup>	83.906	0,17
USD	1.247.522 Applied Materials Inc	174.566	0,35
USD	555.061 Broadcom Inc	269.427	0,53
USD	5.489.467 Intel Corp	294.894	0,58
USD	48.299 IPG Photonics Corp	10.537	0,02
USD	208.514 KLA Corp	72.596	0,14
USD	193.887 Lam Research Corp	123.586	0,24
USD	363.619 Maxim Integrated Products Inc	36.329	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>			
USD	372.356 Microchip Technology Inc	53.292	0,11
USD	1.524.493 Micron Technology Inc	118.270	0,23
USD	58.150 Monolithic Power Systems Inc	26.124	0,05
USD	3.387.776 NVIDIA Corp	660.582	1,30
USD	153.063 Qorvo Inc	29.019	0,06
USD	1.533.413 QUALCOMM Inc	229.705	0,45
USD	224.084 Skyworks Solutions Inc	41.346	0,08
USD	226.006 Teradyne Inc	28.703	0,06
USD	1.255.498 Texas Instruments Inc	239.323	0,47
USD	334.684 Xilinx Inc	50.149	0,10
<b>Software</b>			
USD	1.056.165 Activision Blizzard Inc	88.316	0,17
USD	649.816 Adobe Inc	403.945	0,80
USD	221.693 Akamai Technologies Inc	26.585	0,05
USD	118.628 ANSYS Inc	43.710	0,09
USD	298.994 Autodesk Inc	96.016	0,19
USD	158.099 Broadridge Financial Solutions Inc	27.429	0,05
USD	377.822 Cadence Design Systems Inc	55.785	0,11
USD	410.082 Cerber Corp	32.966	0,07
USD	169.010 Citrix Systems Inc	17.028	0,03
USD	389.071 Electronic Arts Inc	56.011	0,11
USD	842.103 Fidelity National Information Services Inc	125.515	0,25
USD	809.387 Fiserv Inc	93.168	0,18
USD	371.487 Intuit Inc	196.877	0,39
USD	101.055 Jack Henry & Associates Inc	17.593	0,04
USD	10.238.840 Microsoft Corp	2.917.148	5,76
USD	111.984 MSCI Inc	66.738	0,13
USD	2.469.482 Oracle Corp	215.191	0,42
USD	435.184 Paychex Inc	49.533	0,10
USD	66.894 Paycom Software Inc	26.758	0,05
USD	142.206 PTC Inc	19.262	0,04
USD	143.299 Roper Technologies Inc	70.408	0,14
USD	1.312.758 salesforce.com Inc	317.595	0,63
USD	268.418 ServiceNow Inc	157.800	0,31
USD	207.690 Synopsys Inc	59.813	0,12
USD	157.471 Take-Two Interactive Software Inc	27.309	0,05
USD	55.442 Tyler Technologies Inc	27.313	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
USD	74.488 Arista Networks Inc	28.334	0,05
USD	9.706.446 AT&T Inc	272.266	0,54
USD	5.729.016 Cisco Systems Inc	317.216	0,63
USD	1.054.517 Corning Inc	44.142	0,09
USD	446.621 Juniper Networks Inc	12.568	0,02
USD	1.346.477 Lumen Technologies Inc <sup>^</sup>	16.791	0,03
USD	230.977 Motorola Solutions Inc	51.720	0,10
USD	796.684 T-Mobile US Inc	114.738	0,23
USD	5.628.210 Verizon Communications Inc	313.942	0,62
<b>Textilien</b>			
USD	79.614 Mohawk Industries Inc	15.517	0,03
<b>Spielwaren</b>			
USD	172.612 Hasbro Inc <sup>^</sup>	17.165	0,03

# ISHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen</b>			
USD	180.797 CH Robinson Worldwide Inc <sup>A</sup>	16.122	0,03
USD	3.088.306 CSX Corp	99.814	0,20
USD	229.983 Expeditors International of Washington Inc	29.495	0,06
USD	331.800 FedEx Corp	92.887	0,18
USD	113.070 JB Hunt Transport Services Inc	19.047	0,04
USD	123.046 Kansas City Southern	32.952	0,07
USD	340.410 Norfolk Southern Corp	87.768	0,17
USD	129.260 Old Dominion Freight Line Inc	34.790	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
USD	903.090 Union Pacific Corp	197.560	0,39
USD	983.326 United Parcel Service Inc 'B'	188.169	0,37
<b>Wasser</b>			
USD	246.440 American Water Works Co Inc	41.922	0,08
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>48.816.141</b>	<b>96,35</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>50.590.109</b>	<b>99,85</b>
<b>Optionsscheine (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,22 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>Ø</sup> (31. Juli 2020: 0,21 %)</b>							
GBP	1.287.577.201	USD	1.778.812.413	1.778.812.413	03.08.2021	11.372	0,02
MXN	5.053.153.978	USD	252.782.056	252.782.056	03.08.2021	1.663	0,00
USD	102.559.055	GBP	74.633.792	102.559.055	03.08.2021	(1.208)	0,00
USD	3.519.140	MXN	70.201.595	3.519.140	03.08.2021	(16)	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>13.035</b>	<b>0,02</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(1.224)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>11.811</b>	<b>0,02</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,01 %)</b>					
USD	272	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2021	59.187	510	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>510</b>	<b>0,00</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>12.321</b>	<b>0,02</b>	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>50.602.430</b>	<b>99,87</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>29.221</b>	<b>0,06</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>34.524</b>	<b>0,07</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>50.666.175</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 27.003.653 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.217.324 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

<sup>Ø</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

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

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



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>	<b>Zeitwert Tsd. USD</b>	<b>% des gesamten Umlauf- vermö- gens</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	50.590.109	99,80
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	510	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	13.035	0,02
Sonstige Vermögenswerte	89.082	0,18
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>50.692.736</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,63 %)</b>				
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,63 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,63 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	161.033	Boeing Co	36.471	4,25
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	161.027	NIKE Inc 'B'	26.974	3,15
<b>Banken</b>				
USD	161.035	Goldman Sachs Group Inc	60.369	7,04
USD	161.028	JPMorgan Chase & Co	24.441	2,85
<b>Getränke</b>				
USD	161.048	Coca-Cola Co	9.184	1,07
<b>Biotechnologie</b>				
USD	161.032	Amgen Inc	38.896	4,54
<b>Chemikalien</b>				
USD	160.794	Dow Inc	9.995	1,16
<b>Computer</b>				
USD	161.026	Apple Inc	23.487	2,74
USD	161.029	International Business Machines Corp	22.699	2,65
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	161.027	Procter & Gamble Co	22.903	2,67
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	161.030	American Express Co	27.460	3,20
USD	161.032	Visa Inc 'A'^	39.677	4,63
<b>Elektronik</b>				
USD	161.033	Honeywell International Inc	37.648	4,39
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	161.035	UnitedHealth Group Inc	66.382	7,74
<b>Versicherungen</b>				
USD	161.028	Travelers Cos Inc	23.980	2,80
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
USD	161.032	Caterpillar Inc	33.293	3,88
<b>Medien</b>				
USD	161.030	Walt Disney Co	28.344	3,31
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	161.031	3M Co	31.874	3,72
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	160.541	Chevron Corp	16.345	1,91
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	161.029	Johnson & Johnson	27.729	3,24
USD	161.017	Merck & Co Inc	12.378	1,44
<b>Einzelhandel</b>				
USD	161.035	Home Depot Inc	52.850	6,16
USD	161.032	McDonald's Corp	39.084	4,56
USD	161.193	Walgreens Boots Alliance Inc	7.600	0,89
USD	161.029	Walmart Inc	22.955	2,68
<b>Halbleiter</b>				
USD	161.076	Intel Corp	8.653	1,01
<b>Software</b>				
USD	161.033	Microsoft Corp	45.880	5,35
USD	161.032	salesforce.com Inc	38.958	4,54

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	---------	---------	----------------------	---------------------------------------

<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
USD	161.225	Cisco Systems Inc	8.927	1,04
USD	160.914	Verizon Communications Inc	8.976	1,05
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>854.412</b>	<b>99,66</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>854.412</b>	<b>99,66</b>

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

<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %)</b>					
USD	15	DJIA Mini E-Cbot Index Futures September 2021	2.578	34	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>34</b>	<b>0,00</b>	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	---------	---------	----------------------	---------------------------------------

<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>854.446</b>	<b>99,66</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,07 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,07 %)</b>				
USD	590.372	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	590	0,07
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>1.983</b>	<b>0,23</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>313</b>	<b>0,04</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>857.332</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.877.777 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 105.202 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	854.412	99,63
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	34	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	590	0,07
Sonstige Vermögenswerte	2.528	0,29
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>857.564</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,82 %)</b>			
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,82 %)</b>			
<b>Italien (31. Juli 2020: 98,71 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
EUR	5.704 Giglio Group SpA	11	0,03
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	11.992 Avio SpA	142	0,40
<b>Landwirtschaft</b>			
EUR	30.995 BF SpA	115	0,33
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>			
EUR	18.947 Aeffe SpA	32	0,09
EUR	17.396 BasicNet SpA	78	0,22
EUR	8.098 CSP International Fashion Group SpA	3	0,01
EUR	47.018 Geox SpA	55	0,15
EUR	7.811 Piquadro SpA	17	0,05
EUR	5.520 Tod's SpA	292	0,83
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	94.849 Brembo SpA	1.118	3,17
EUR	31.541 Landi Renzo SpA	29	0,08
EUR	11.904 Pininfarina SpA	12	0,03
EUR	30.488 Sogefi SpA	42	0,12
<b>Banken</b>			
EUR	58.679 Banca Fintat Euramerica SpA	16	0,04
EUR	16.729 Banca IFIS SpA	233	0,66
EUR	178.685 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	209	0,59
EUR	293.854 Banca Popolare di Sondrio SCPA	1.092	3,09
EUR	29.185 Banca Sistema SpA	62	0,18
EUR	222 Banco di Sardegna SpA (Pref)*	2	0,01
EUR	49.107 Credito Emiliano SpA	266	0,75
EUR	41.446 Illimity Bank SpA	491	1,39
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	7.847 Philogen SpA	113	0,32
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	28.480 Carel Industries SpA	571	1,62
EUR	5.518 LU-VE SpA	109	0,31
EUR	4.079 SIT SpA	35	0,10
EUR	1.192 Somec SpA	33	0,09
<b>Chemikalien</b>			
EUR	3.635 SICIT Group SpA	61	0,17
EUR	23.666 SOL SpA	438	1,24
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	854 Autostrade Meridionali SpA	24	0,07
EUR	14.030 Fiera Milano SpA	45	0,13
EUR	10.871 Gruppo MutuiOnline SpA	541	1,53
<b>Computer</b>			
EUR	15.670 AlgoWatt SpA	6	0,02
EUR	47.622 Be Shaping the Future SpA	92	0,26
EUR	10.568 Cellularline SpA	43	0,12
EUR	431.205 Centro HL Distribuzione SpA*	-	0,00
EUR	18.068 Eurotech SpA	84	0,24
EUR	1.273 Fidia SpA	3	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Juli 2020: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	879 Bioera SpA	-	0,00
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
EUR	23.396 Esprinet SpA	363	1,03
EUR	1.631 IT Way SpA	2	0,01
EUR	21.446 MARR SpA	420	1,19
EUR	91.248 Safilo Group SpA	135	0,38
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	171.126 Anima Holding SpA	712	2,02
EUR	120.229 Banca Farmafactoring SpA	1.059	3,00
EUR	92.658 Banca Interbancaria SpA	4	0,01
EUR	183.495 Banca Profilo SpA	40	0,11
EUR	14.308 Borgosesia SpA	9	0,03
EUR	5.017 Conafi SpA	1	0,00
EUR	38.168 doValue SpA	369	1,04
EUR	12.345 Equita Group SpA	40	0,11
EUR	66.980 Tamburi Investment Partners SpA	553	1,57
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	1.138 Indel B SpA	28	0,08
EUR	7.503 Irce SpA	22	0,06
EUR	5.144 Sabaf SpA	131	0,37
<b>Elektrizität</b>			
EUR	27.682 ACEA SpA	544	1,54
EUR	71.281 Edison SpA 'non-voting share'	86	0,24
EUR	407.812 Iren SpA	1.047	2,97
<b>Elektronik</b>			
EUR	3.059 B&C Speakers SpA	36	0,10
EUR	36.659 Beggelli SpA	13	0,04
EUR	3.137 Cembre SpA	74	0,21
EUR	6.651 El.En. SpA	322	0,91
EUR	10.910 Seri Industrial SpA	84	0,24
EUR	4.170 Sesa SpA	626	1,77
<b>Alternative Energien</b>			
EUR	4.050 Alerion Cleanpower SpA	54	0,15
EUR	36.306 ERG SpA	957	2,71
EUR	74.583 Falck Renewables SpA	432	1,22
EUR	4.152 PLC SpA	9	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	4.914 Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA	50	0,14
EUR	326.856 Astaldi SpA	143	0,40
EUR	9.699 Caltagirone SpA	42	0,12
EUR	163.976 Enav SpA	639	1,81
EUR	104.711 Maire Tecnimont SpA	327	0,93
EUR	7.530 Salcef SpA	112	0,32
EUR	58.965 TREVI - Finanziaria Industriale SpA	68	0,19
EUR	145.628 Webuild SpA	335	0,95
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	57.207 AS Roma SpA	24	0,07
EUR	8.073 Bastogi SpA	6	0,02
EUR	314.478 Juventus Football Club SpA	231	0,65
EUR	59.585 RAI Way SpA	297	0,84
EUR	14.277 Societa Sportiva Lazio SpA	17	0,05

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (31. Juli 2020: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Umweltkontrolle</b>				
EUR	9.637	Ambienthesis SpA	8	0,02
EUR	4.578	Biancamano SpA*	-	0,00
EUR	45.670	GVS SpA	589	1,67
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	1.717	Centrale del Latte d'Italia	6	0,02
EUR	7.253	La Doria SpA	131	0,37
EUR	10.611	Newlat Food SpA	68	0,19
EUR	6.500	Orsero SpA	62	0,18
EUR	1.984	Valsoia SpA	29	0,08
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
EUR	122.645	Autogrill SpA	726	2,06
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	47.510	Ascopiave SpA	167	0,47
EUR	2.108	Gas Plus SpA	4	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	6.911	Servizi Italia SpA	15	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	20.643	Garofalo Health Care SpA	113	0,32
EUR	3.752	GPI SpA	48	0,14
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
EUR	558.948	CIR SpA-Compagnie Industriali	286	0,81
<b>Wohnungsbau</b>				
EUR	9.806	Abitare In SpA	63	0,18
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	42.120	De' Longhi SpA	1.571	4,45
EUR	11.381	Elica SpA	38	0,11
<b>Hotels</b>				
EUR	15.885	I Grandi Viaggi SpA	18	0,05
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	19.217	Fila SpA	203	0,57
<b>Haushaltsartikel</b>				
EUR	58.892	Bialetti Industrie SpA	17	0,05
EUR	36.316	Emak SpA	64	0,18
EUR	3.483	Neodecortech SpA	13	0,04
<b>Versicherungen</b>				
EUR	77.184	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	535	1,51
EUR	278.755	UnipolSai Assicurazioni SpA	653	1,85
<b>Internet</b>				
EUR	2.562	Alkemy SpA	36	0,10
EUR	122.414	Cerved Group SpA	1.212	3,43
EUR	106.238	ePrice SpA	6	0,02
EUR	33.901	Netweek SpA	2	0,01
EUR	6.453	Openjobmetis Spa agenzia per il lavoro	67	0,19
EUR	14.721	Reply SpA	2.219	6,28
EUR	6.958	Triboo SpA	9	0,03
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	53.253	DeA Capital SpA	69	0,19
EUR	9.066	Italmobiliare SpA	292	0,83
EUR	17.579	Lventure Group SpA	8	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Juli 2020: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Freizeit</b>				
EUR	101.946	IMMSI SpA	52	0,15
EUR	107.940	Piaggio & C SpA	350	0,99
EUR	8.353	Sanlorenzo SpA	210	0,60
EUR	79.332	Technogym SpA	863	2,44
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	8.813	Biesse SpA	283	0,80
EUR	4.100	Gefran SpA	39	0,11
EUR	21.362	Piovan SpA	164	0,47
EUR	3.002	Prima Industrie SpA	67	0,19
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
EUR	7.394	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	185	0,52
EUR	192.253	Tesmec SpA	21	0,06
<b>Seetransport</b>				
EUR	314.839	Fincantieri SpA	227	0,64
<b>Medien</b>				
EUR	78.428	Arnoldo Mondadori Editore SpA	154	0,44
EUR	43.781	Cairo Communication SpA	67	0,19
EUR	33.974	Class Editori SpA	3	0,01
EUR	2.719	Cose Belle d'Italia SpA*	-	0,00
EUR	35.800	Il Sole 24 Ore SpA	18	0,05
EUR	181.830	Mediaset SpA	470	1,33
EUR	19.668	Mondo TV SpA	28	0,08
EUR	67.370	Monrif SpA	6	0,02
EUR	372	Poligrafica San Faustino SpA	2	0,00
EUR	75.415	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	50	0,14
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
EUR	942	Rosss SpA	1	0,01
EUR	3.719	SAES Getters SpA	75	0,21
<b>Bergbau</b>				
EUR	135.486	Intek Group SpA	46	0,13
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
EUR	12.273	Datalogic SpA	243	0,69
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	360.728	Saras SpA	224	0,63
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
EUR	103.288	Reno de Medici SpA	148	0,42
EUR	19.909	Zignago Vetro SpA	341	0,96
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	1.829	Enervit SpA	6	0,02
EUR	2.210	Pharmanutra SpA	117	0,33
EUR	43.287	Pierrel SpA	11	0,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	160.600	Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA	14	0,04
EUR	18.234	Cia Immobiliare Azionaria	2	0,01
EUR	12.874	COIMA RES SpA (REIT)	86	0,24
EUR	17.649	Gabetti Property Solutions SpA	31	0,09
EUR	965	Nova Re SIIQ SpA (REIT)	4	0,01
EUR	12.998	Restart SIIQ SpA (REIT)	5	0,01
EUR	244.710	Risanamento SpA	37	0,11
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	70.951	AEDES SIIQ SpA	11	0,03

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (31. Juli 2020: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
EUR	42.518	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	173	0,49
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	21.771	Brunello Cucinelli SpA	1.139	3,23
EUR	136.120	OVS SpA	236	0,67
EUR	43.818	Salvatore Ferragamo SpA	738	2,09
EUR	7.537	Stefanel SpA*	-	0,00
EUR	11.951	Unieuro SpA	283	0,80
<b>Software</b>				
EUR	2.858	Digital Bros SpA	70	0,20
EUR	16.329	Exprivia SpA	25	0,07
EUR	4.124	Piteco SpA	39	0,11
EUR	1.035	Softlab SpA	3	0,01
EUR	15.564	Tas Tecnologia Avanzata dei Sistemi SpA	27	0,08
EUR	12.768	Tinexta Spa	469	1,33
EUR	5.098	TXT e-solutions SpA	41	0,11
EUR	6.599	WiiT SpA	129	0,36
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	67.181	Retelit SpA	193	0,54
EUR	2.337.407	Tiscali SpA	38	0,11
<b>Textilien</b>				
EUR	26.524	Aquafil SpA	198	0,56
EUR	4.048	Caleffi SpA	4	0,01
EUR	2.790	Ratti SpA	11	0,03
EUR	1.458	Vincenzo Zucchi SpA	3	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	78.502	FNM SpA	48	0,14
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>34.853</b>	<b>98,70</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2020: 0,41 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	8.830	IVS Group SA	53	0,15
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	641.350	d'Amico International Shipping SA	62	0,17
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>115</b>	<b>0,32</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 0,70 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	29.944	Cementir Holding NV	284	0,80
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>284</b>	<b>0,80</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>35.252</b>	<b>99,82</b>
<b>Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Italien (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Optionsscheine (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Italien (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
EUR	50.290	Intek Group SpA	3	0,01
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>3</b>	<b>0,01</b>
<b>Optionsscheine - insgesamt</b>			<b>3</b>	<b>0,01</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %)</b>				
EUR	3	Mini FTSE MIB Index Futures September 2021	73	3 0,01
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>3</b>	<b>0,01</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>3</b>	<b>0,01</b>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>35.258</b>	<b>99,84</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>64</b>	<b>0,18</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(9)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>35.313</b>	<b>100,00</b>

† Zahlungsmittel in Höhe von 56.403 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.650 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	35.255	99,81
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,01
Sonstige Vermögenswerte	64	0,18
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>35.322</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,33 %)</b>			
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,33 %)</b>			
<b>Italien (31. Juli 2020: 77,81 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	388.500 Leonardo SpA <sup>^</sup>	2.578	0,65
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	458.731 Pirelli & C SpA <sup>^</sup>	2.339	0,59
<b>Banken</b>			
EUR	275.498 Banca Mediolanum SpA	2.288	0,57
EUR	1.456.371 Banco BPM SpA	3.690	0,92
EUR	1.008.169 BPER Banca <sup>^</sup>	1.660	0,42
EUR	588.377 FinecoBank Banca Fineco SpA	8.893	2,23
EUR	16.008.226 Intesa Sanpaolo SpA	37.323	9,37
EUR	716.469 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7.083	1,78
EUR	2.097.731 UniCredit SpA	21.204	5,32
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	89.476 Buzzi Unicem SpA	1.995	0,50
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	475.504 Atlantia SpA	7.275	1,83
EUR	422.046 Nexi SpA	7.631	1,91
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	117.314 Azimut Holding SpA	2.548	0,64
EUR	53.694 Banca Generali SpA <sup>^</sup>	1.880	0,47
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	254.509 Prysmian SpA	7.691	1,93
<b>Elektrizität</b>			
EUR	1.483.786 A2A SpA	2.657	0,67
EUR	7.493.889 Enel SpA	58.302	14,63
EUR	755.300 Hera SpA <sup>^</sup>	2.710	0,68
EUR	1.360.460 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	9.121	2,29
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	338.177 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3.226	0,81
<b>Gasgesellschaften</b>			
EUR	470.467 Italgas SpA	2.688	0,68
EUR	2.148.753 Snam SpA <sup>^</sup>	10.967	2,75
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	21.861 DiaSorin SpA <sup>^</sup>	3.741	0,94
<b>Versicherungen</b>			
EUR	1.241.120 Assicurazioni Generali SpA	20.913	5,25
EUR	462.768 Unipol Gruppo SpA	2.078	0,52
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	77.181 Interpump Group SpA	4.064	1,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	2.421.845 Eni SpA	24.277	6,09
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
EUR	532.884 Saipem SpA <sup>^</sup>	1.032	0,26
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	123.949 Amplifon SpA	5.166	1,29
EUR	92.985 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4.852	1,22
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	207.216 Moncler SpA	12.019	3,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Juli 2020: 77,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	10.313.319 Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	3.825	0,96
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	441.945 Poste Italiane SpA	4.936	1,24
<b>Italien - insgesamt</b>			
		<b>292.652</b>	<b>73,44</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2020: 0,82 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
EUR	449.087 Tenaris SA	3.851	0,97
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			
		<b>3.851</b>	<b>0,97</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 20,70 %)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
EUR	117.195 Ferrari NV <sup>^</sup>	21.546	5,41
EUR	1.949.937 Stellantis NV (Italy listed)	31.570	7,92
<b>Getränke</b>			
EUR	478.230 Davide Campari-Milano NV	5.672	1,42
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	99.923 EXOR NV	6.933	1,74
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	948.725 CNH Industrial NV	13.339	3,35
<b>Halbleiter</b>			
EUR	626.452 STMicroelectronics NV <sup>^</sup>	21.628	5,43
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
		<b>100.688</b>	<b>25,27</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			
		<b>397.191</b>	<b>99,68</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,02) %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,02) %)</b>					
EUR	8	FTSE MIB Index Futures September 2021	988	26	0,00
EUR	5	Mini FTSE MIB Index Futures September 2021	128	(1)	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(1)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>			<b>25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>25</b>	<b>0,00</b>	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			
		<b>397.216</b>	<b>99,68</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,20 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,20 %)</b>			
EUR	3.871 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup>	382	0,10

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	958	0,24
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(80)	(0,02)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>398.476</b>	<b>100,00</b>

† Zahlungsmittel in Höhe von 824.833 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 132.963 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	397.191	99,65
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	26	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	382	0,09
Sonstige Vermögenswerte	984	0,25
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>398.583</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,44 %)</b>			
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,44 %)</b>			
<b>Kanada (31. Juli 2020: 99,44 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
CAD	165.160 CAE Inc	5.037	0,45
<b>Fluggesellschaften</b>			
CAD	94.417 Air Canada	1.889	0,17
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
CAD	115.450 Gildan Activewear Inc	3.978	0,35
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
CAD	165.529 Magna International Inc <sup>^</sup>	13.870	1,23
<b>Banken</b>			
CAD	375.267 Bank of Montreal <sup>^</sup>	37.134	3,31
CAD	702.982 Bank of Nova Scotia <sup>^</sup>	43.851	3,90
CAD	259.801 Canadian Imperial Bank of Commerce	30.191	2,69
CAD	194.680 National Bank of Canada	14.892	1,33
CAD	826.173 Royal Bank of Canada <sup>^</sup>	83.508	7,43
CAD	1.053.436 Toronto-Dominion Bank <sup>^</sup>	69.998	6,23
<b>Chemikalien</b>			
CAD	330.380 Nutrien Ltd	19.632	1,75
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
CAD	32.840 Nuvei Corp	2.696	0,24
CAD	64.025 Ritchie Bros Auctioneers Inc	3.820	0,34
<b>Computer</b>			
CAD	130.408 CGI Inc	11.856	1,06
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
CAD	48.400 Toromont Industries Ltd	4.088	0,36
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
CAD	744.710 Brookfield Asset Management Inc 'A'	40.178	3,58
CAD	48.120 IGM Financial Inc	1.697	0,15
CAD	44.864 Onex Corp	3.418	0,30
CAD	32.855 TMX Group Ltd	3.606	0,32
<b>Elektrizität</b>			
CAD	347.111 Algonquin Power & Utilities Corp	5.528	0,49
CAD	43.572 Atco Ltd 'I'	1.573	0,14
CAD	75.701 Brookfield Renewable Corp 'A'	3.210	0,29
CAD	74.863 Canadian Utilities Ltd 'A'	2.192	0,20
CAD	145.665 Emera Inc <sup>^</sup>	6.790	0,60
CAD	270.937 Fortis Inc	12.280	1,09
CAD	191.883 Hydro One Ltd	4.734	0,42
CAD	128.443 Northland Power Inc	4.505	0,40
<b>Alternative Energien</b>			
CAD	137.994 Ballard Power Systems Inc	2.233	0,20
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
CAD	65.792 WSP Global Inc	7.805	0,69
<b>Umweltkontrolle</b>			
CAD	91.225 GFL Environmental Inc <sup>^</sup>	3.176	0,28
<b>Lebensmittel</b>			
CAD	99.304 Empire Co Ltd 'A'	3.259	0,29
CAD	44.216 George Weston Ltd	4.582	0,41
CAD	100.781 Loblaw Cos Ltd	6.814	0,61

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (31. Juli 2020: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>			
CAD	143.914 Metro Inc	7.459	0,66
CAD	143.868 Saputo Inc	4.149	0,37
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
CAD	49.512 West Fraser Timber Co Ltd	3.549	0,32
<b>Gasgesellschaften</b>			
CAD	161.970 AltaGas Ltd <sup>^</sup>	3.427	0,31
<b>Versicherungen</b>			
CAD	15.732 Fairfax Financial Holdings Ltd	6.623	0,59
CAD	162.650 Great-West Lifeco Inc	4.891	0,44
CAD	62.124 iA Financial Corp Inc	3.435	0,31
CAD	91.838 Intact Financial Corp	12.507	1,11
CAD	1.126.122 Manulife Financial Corp	21.758	1,94
CAD	324.568 Power Corp of Canada <sup>^</sup>	10.353	0,92
CAD	339.388 Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>	17.666	1,57
<b>Internet</b>			
CAD	65.169 Shopify Inc 'A'	97.778	8,71
<b>Medien</b>			
CAD	98.808 Quebecor Inc 'B'	2.583	0,23
CAD	267.002 Shaw Communications Inc 'B'	7.794	0,69
CAD	100.757 Thomson Reuters Corp	10.670	0,95
<b>Bergbau</b>			
CAD	141.203 Agnico Eagle Mines Ltd	9.129	0,81
CAD	605.256 B2Gold Corp	2.536	0,23
CAD	1.032.229 Barrick Gold Corp	22.458	2,00
CAD	228.975 Cameco Corp	4.070	0,36
CAD	341.656 First Quantum Minerals Ltd	7.313	0,65
CAD	110.498 Franco-Nevada Corp	17.663	1,57
CAD	350.676 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	2.601	0,23
CAD	727.525 Kinross Gold Corp	4.761	0,43
CAD	154.964 Kirkland Lake Gold Ltd	6.623	0,59
CAD	383.808 Lundin Mining Corp	3.496	0,31
CAD	122.563 Pan American Silver Corp	3.439	0,31
CAD	271.997 Teck Resources Ltd 'B'	6.205	0,55
CAD	261.850 Wheaton Precious Metals Corp	12.088	1,08
CAD	554.368 Yamana Gold Inc	2.483	0,22
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
CAD	685.701 Canadian Natural Resources Ltd	22.614	2,01
CAD	763.035 Cenovus Energy Inc	6.363	0,57
CAD	147.832 Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>	4.048	0,36
CAD	87.394 Parkland Corp <sup>^</sup>	2.780	0,25
CAD	885.530 Suncor Energy Inc	17.422	1,55
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
CAD	86.759 CCL Industries Inc 'B'	4.973	0,44
<b>Pharmazeutika</b>			
CAD	175.417 Bausch Health Cos Inc	5.129	0,46
CAD	132.187 Canopy Growth Corp	2.502	0,22
<b>Pipelines</b>			
CAD	1.175.273 Enbridge Inc	46.301	4,12
CAD	224.221 Inter Pipeline Ltd <sup>^</sup>	3.589	0,32
CAD	128.598 Keyera Corp <sup>^</sup>	3.441	0,30
CAD	318.886 Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>	10.534	0,94

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Juli 2020: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pipelines (Fortsetzung)</b>				
CAD	545.664	TransCanada Corp	26.585	2,37
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CAD	23.008	FirstService Corp	4.283	0,38
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
CAD	49.312	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	2.463	0,22
CAD	91.697	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	1.659	0,15
<b>Einzelhandel</b>				
CAD	490.356	Alimentation Couche-Tard Inc 'B' <sup>^</sup>	19.754	1,76
CAD	33.233	Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup>	5.109	0,45
CAD	170.942	Dollarama Inc	8.045	0,72
CAD	159.341	Restaurant Brands International Inc <sup>^</sup>	10.865	0,97
<b>Software</b>				
CAD	308.051	BlackBerry Ltd	3.134	0,28
CAD	11.665	Constellation Software Inc	18.674	1,66
CAD	55.945	Lightspeed POS Inc	4.787	0,43
CAD	159.069	Open Text Corp	8.257	0,73
<b>Telekommunikation</b>				
CAD	42.012	BCE Inc	2.096	0,19
CAD	205.563	Rogers Communications Inc 'B'	10.486	0,93
CAD	243.409	TELUS Corp	5.403	0,48
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CAD	412.123	Canadian National Railway Co	44.753	3,98
CAD	386.638	Canadian Pacific Railway Ltd	28.692	2,56
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>1.118.268</b>	<b>99,56</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>1.118.268</b>	<b>99,56</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,02 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,02 %)</b>				
CAD	23	S&P TSX 60 Index Futures September 2021	4.415	53
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>53</b>	<b>0,01</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>53</b>	<b>0,01</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>1.118.321</b>	<b>99,57</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>3.648</b>	<b>0,32</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1.227</b>	<b>0,11</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.123.196</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 3.488.432 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 159.741 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.118.268	99,52
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	53	0,01
Sonstige Vermögenswerte	5.319	0,47
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.123.640</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,31 %)</b>			
<b>Anleihen (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Indien (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
INR	790.801 Britannia Industries Ltd 5.500% 03/06/2024	11	0,00
INR	235.680 Britannia Industries Ltd 8.000% 28/08/2022	3	0,00
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>14</b>	<b>0,00</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>14</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %)</b>			
<b>Bermuda (31. Juli 2020: 0,83 %)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
HKD	665.094 Brilliance China Automotive Holdings Ltd <sup>ADR</sup>	463	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	551.414 COSCO SHIPPING Ports Ltd	393	0,02
HKD	315.000 Shenzhen International Holdings Ltd	415	0,03
<b>Unterhaltung</b>			
HKD	3.240.000 Alibaba Pictures Group Ltd <sup>A</sup>	392	0,02
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
HKD	395.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd <sup>A</sup>	497	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	820.554 China Gas Holdings Ltd	2.534	0,16
HKD	224.000 China Resources Gas Group Ltd	1.381	0,08
<b>Internet</b>			
HKD	756.000 HengTen Networks Group Ltd <sup>ADR</sup>	333	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HKD	951.809 Kunlun Energy Co Ltd	823	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	170.100 Hopson Development Holdings Ltd (Bermuda listed)	564	0,04
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	1.066.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	1.657	0,10
HKD	3.132.000 GOME Retail Holdings Ltd <sup>A</sup>	343	0,02
<b>Software</b>			
HKD	3.731.799 China Youzan Ltd <sup>A</sup>	533	0,03
<b>Wasser</b>			
HKD	1.298.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>A</sup>	476	0,03
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>10.804</b>	<b>0,66</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 31,87 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	31.780 RLX Technology Inc ADR	138	0,01
HKD	308.000 Smoore International Holdings Ltd	1.324	0,08
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
HKD	214.200 Shenzhou International Group Holdings Ltd <sup>A</sup>	4.730	0,29
<b>Autohersteller</b>			
HKD	1.561.000 Geely Automobile Holdings Ltd	5.213	0,32
USD	122.729 Li Auto Inc ADR	4.098	0,25
USD	335.627 NIO Inc ADR	14.996	0,92
USD	99.698 XPeng Inc ADR <sup>A</sup>	4.041	0,25
HKD	316.000 Yadea Group Holdings Ltd	542	0,03
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
HKD	192.000 Minth Group Ltd	810	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 31,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	351.500 3SBio Inc <sup>A</sup>	293	0,02
HKD	68.000 Akeso Inc	451	0,03
USD	11.704 BeiGene Ltd ADR <sup>A</sup>	3.705	0,23
USD	11.373 Burning Rock Biotech Ltd ADR	259	0,02
USD	19.680 Hutchmed China Ltd ADR	828	0,05
USD	8.403 I-Mab ADR	656	0,04
HKD	304.000 Innovent Biologics Inc	3.100	0,19
USD	19.746 Zai Lab Ltd ADR <sup>A</sup>	2.855	0,17
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
HKD	303.000 China Lesso Group Holdings Ltd	631	0,04
HKD	662.000 China Resources Cement Holdings Ltd	546	0,03
<b>Chemikalien</b>			
USD	14.016 Daqo New Energy Corp ADR <sup>A</sup>	830	0,05
HKD	158.000 Kingboard Holdings Ltd	828	0,05
HKD	205.500 Kingboard Laminates Holdings Ltd	411	0,03
<b>Kohle</b>			
HKD	195.000 Perennial Energy Holdings Ltd	38	0,00
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	147.000 China East Education Holdings Ltd <sup>A</sup>	171	0,01
HKD	221.000 China Education Group Holdings Ltd	400	0,02
HKD	410.000 China Yuhua Education Corp Ltd <sup>A</sup>	254	0,02
USD	410.947 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	892	0,06
USD	107.706 TAL Education Group ADR	654	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
HKD	64.000 Vinda International Holdings Ltd <sup>A</sup>	180	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	22.328 360 DigiTech Inc ADR	475	0,03
TWD	311.479 Chailease Holding Co Ltd	2.579	0,16
USD	44.981 Lufax Holding Ltd ADR	337	0,02
USD	9.487 Noah Holdings Ltd ADR	366	0,02
USD	20.710 Up Fintech Holding Ltd ADR	330	0,02
<b>Elektronik</b>			
HKD	185.000 AAC Technologies Holdings Inc <sup>A</sup>	1.108	0,07
TWD	21.000 Silergy Corp	2.827	0,17
TWD	139.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd	520	0,03
<b>Alternative Energien</b>			
HKD	1.260.000 Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>A</sup>	2.529	0,16
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	612.000 China State Construction International Holdings Ltd <sup>A</sup>	381	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>			
HKD	393.000 China Conch Venture Holdings Ltd	1.434	0,09
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	807.772 China Mengniu Dairy Co Ltd	4.381	0,27
HKD	480.500 Dali Foods Group Co Ltd <sup>A</sup>	260	0,02
HKD	490.379 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	884	0,05
HKD	330.000 Uni-President China Holdings Ltd	331	0,02
HKD	1.306.019 Want Want China Holdings Ltd <sup>A</sup>	881	0,05
HKD	120.000 Yihai International Holding Ltd <sup>A</sup>	722	0,05
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	206.130 ENN Energy Holdings Ltd	4.310	0,26

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 31,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
HKD	378.860 China Medical System Holdings Ltd	768	0,05
HKD	173.992 Hengan International Group Co Ltd <sup>^</sup>	1.033	0,06
HKD	153.000 Microport Scientific Corp	1.153	0,07
<b>Gesundheitsdienste</b>			
HKD	294.000 Genscript Biotech Corp	1.290	0,08
HKD	288.000 Jinxin Fertility Group Ltd	540	0,03
HKD	871.000 Wuxi Biologics Cayman Inc	13.282	0,82
<b>Hotels</b>			
USD	46.888 Huazhu Group Ltd ADR	2.109	0,13
<b>Internet</b>			
USD	22.695 21Vianet Group Inc ADR	393	0,02
USD	7.524 51job Inc ADR	542	0,03
HKD	3.926.852 Alibaba Group Holding Ltd	95.503	5,86
USD	16.339 Autohome Inc ADR <sup>^</sup>	740	0,05
USD	70.033 Baidu Inc ADR	11.486	0,71
USD	16.327 Baozun Inc ADR <sup>^</sup>	404	0,03
HKD	107.200 China Literature Ltd <sup>^</sup>	993	0,06
USD	15.449 Dada Nexus Ltd ADR <sup>^</sup>	334	0,02
USD	75.822 iQIYI Inc ADR	846	0,05
USD	224.412 JD.com Inc ADR	15.906	0,98
USD	15.953 JOYY Inc ADR	853	0,05
HKD	70.100 Kuaishou Technology <sup>^</sup>	993	0,06
HKD	934.500 Meituan 'B'	25.854	1,59
USD	42.124 Momo Inc ADR <sup>^</sup>	522	0,03
USD	113.498 Pinduoduo Inc ADR	10.398	0,64
HKD	1.490.810 Tencent Holdings Ltd	91.890	5,64
USD	173.554 Tencent Music Entertainment Group ADR <sup>^</sup>	1.835	0,11
HKD	250.800 Tongcheng-Elong Holdings Ltd <sup>^</sup>	565	0,03
USD	130.714 Trip.com Group Ltd ADR	3.389	0,21
USD	118.646 Vipshop Holdings Ltd ADR	1.973	0,12
USD	15.315 Weibo Corp ADR <sup>^</sup>	864	0,05
HKD	407.000 Weimob Inc <sup>^</sup>	550	0,03
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
HKD	183.000 Haitian International Holdings Ltd	670	0,04
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
HKD	288.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	316	0,02
<b>Bergbau</b>			
HKD	596.000 China Hongqiao Group Ltd <sup>^</sup>	790	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>			
TWD	32.000 Airtac International Group	1.028	0,06
HKD	183.500 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	5.554	0,34
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
HKD	329.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	246	0,02
<b>Pharmazeutika</b>			
HKD	928.000 China Feihe Ltd <sup>^</sup>	1.782	0,11
HKD	288.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	1.032	0,06
HKD	2.735.500 Sino Biopharmaceutical Ltd	2.323	0,14
HKD	468.000 SSY Group Ltd	301	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	212.000 Agile Group Holdings Ltd	232	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 31,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
HKD	349.000 China Aoyuan Group Ltd <sup>^</sup>	223	0,01
HKD	440.501 China Evergrande Group <sup>^</sup>	298	0,02
HKD	250.000 China Overseas Property Holdings Ltd	234	0,01
HKD	817.062 China Resources Land Ltd	2.734	0,17
HKD	86.800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	526	0,03
HKD	140.000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	279	0,02
HKD	794.000 CIFI Holdings Group Co Ltd	478	0,03
HKD	2.038.220 Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.993	0,12
HKD	380.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd	3.083	0,19
HKD	204.500 Greentown China Holdings Ltd	225	0,01
HKD	370.000 Greentown Service Group Co Ltd <sup>^</sup>	402	0,03
HKD	721.999 Kaisa Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	196	0,01
USD	92.379 KE Holdings Inc ADR	2.031	0,13
HKD	336.000 KWG Group Holdings Ltd	368	0,02
HKD	369.000 Logan Group Co Ltd	393	0,02
HKD	459.561 Longfor Group Holdings Ltd	2.144	0,13
HKD	373.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd	252	0,02
HKD	602.000 Seazen Group Ltd <sup>^</sup>	449	0,03
HKD	331.597 Shimao Group Holdings Ltd	654	0,04
HKD	143.000 Shimao Services Holdings Ltd <sup>^</sup>	331	0,02
HKD	681.000 Sunac China Holdings Ltd	1.766	0,11
HKD	149.000 Sunac Services Holdings Ltd <sup>^</sup>	403	0,03
HKD	385.000 Zhenro Properties Group Ltd <sup>^</sup>	215	0,01
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	284.000 ANTA Sports Products Ltd <sup>^</sup>	6.187	0,38
HKD	808.000 Bosideng International Holdings Ltd	504	0,03
HKD	152.000 China Meidong Auto Holdings Ltd	819	0,05
HKD	279.000 Haidilao International Holding Ltd <sup>^</sup>	1.048	0,06
HKD	72.650 JD Health International Inc <sup>^</sup>	780	0,05
HKD	200.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd <sup>^</sup>	596	0,04
HKD	575.000 Li Ning Co Ltd	6.060	0,37
HKD	119.900 Ping An Healthcare & Technology Co Ltd <sup>^</sup>	1.119	0,07
HKD	346.000 Topsports International Holdings Ltd	483	0,03
HKD	155.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.429	0,09
<b>Software</b>			
USD	12.600 Agora Inc ADR	398	0,02
USD	41.545 Bilibili Inc ADR	3.556	0,22
USD	25.843 DouYu International Holdings Ltd ADR	104	0,01
USD	32.062 Gaotu Techedu Inc ADR <sup>^</sup>	102	0,01
USD	18.481 HUYA Inc ADR	236	0,01
HKD	659.000 Kingdee International Software Group Co Ltd	2.052	0,13
USD	14.724 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR <sup>^</sup>	427	0,03
HKD	242.800 Kingsoft Corp Ltd <sup>^</sup>	1.131	0,07
HKD	85.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	317	0,02
USD	104.477 NetEase Inc ADR	10.679	0,65
USD	30.508 OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	242	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
USD	22.450 Chindata Group Holdings Ltd ADR	280	0,02
USD	24.140 GDS Holdings Ltd ADR	1.423	0,09
HKD	3.728.600 Xiaomi Corp 'B'	12.163	0,74

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 31,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen</b>			
USD	78.954 DIDI Global Inc ADR <sup>^</sup>	814	0,05
USD	110.686 ZTO Express Cayman Inc ADR <sup>^</sup>	2.995	0,18
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>455.432</b>	<b>27,94</b>
<b>Hongkong (31. Juli 2020: 3,01 %)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
HKD	168.500 Sinotruk Hong Kong Ltd <sup>^</sup>	288	0,02
<b>Banken</b>			
HKD	1.442.977 CITIC Ltd	1.560	0,10
<b>Getränke</b>			
HKD	398.860 China Resources Beer Holdings Co Ltd	2.985	0,18
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	450.830 China Merchants Port Holdings Co Ltd	628	0,04
<b>Computer</b>			
HKD	1.819.457 Lenovo Group Ltd <sup>^</sup>	1.695	0,10
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	276.000 China Everbright Ltd	304	0,02
HKD	410.000 Far East Horizon Ltd	437	0,03
<b>Elektrizität</b>			
HKD	1.122.000 China Power International Development Ltd	257	0,01
HKD	562.914 China Resources Power Holdings Co Ltd	969	0,06
<b>Elektronik</b>			
HKD	179.000 BYD Electronic International Co Ltd <sup>^</sup>	905	0,06
<b>Alternative Energien</b>			
HKD	100.500 China Common Rich Renewable Energy Investments <sup>*</sup>	-	0,00
HKD	1.018.629 China Everbright Environment Group Ltd	552	0,03
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	12.127 Huishan Dairy <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	150.032 Beijing Enterprises Holdings Ltd	466	0,03
<b>Hotels</b>			
HKD	671.896 Fosun International Ltd <sup>^</sup>	889	0,05
<b>Versicherungen</b>			
HKD	425.934 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	599	0,04
<b>Bergbau</b>			
HKD	584.000 MMG Ltd <sup>^</sup>	298	0,02
<b>Pharmazeutika</b>			
HKD	383.000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	205	0,01
HKD	688.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	429	0,03
HKD	2.305.280 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3.109	0,19
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	1.386.000 China Jinmao Holdings Group Ltd <sup>^</sup>	387	0,02
HKD	1.009.257 China Overseas Land & Investment Ltd <sup>^</sup>	2.117	0,13
HKD	812.000 Shenzhen Investment Ltd	228	0,01
HKD	327.000 Wharf Holdings Ltd	1.108	0,07
HKD	422.200 Yuexiu Property Co Ltd	393	0,03
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	507.500 Sun Art Retail Group Ltd	315	0,02
<b>Halbleiter</b>			
HKD	126.000 Hua Hong Semiconductor Ltd	795	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (31. Juli 2020: 3,01 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Wasser</b>			
HKD	742.000 Guangdong Investment Ltd	1.039	0,06
<b>Hongkong - insgesamt</b>		<b>22.957</b>	<b>1,41</b>
<b>Indien (31. Juli 2020: 10,17 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
INR	317.706 Bharat Electronics Ltd	788	0,05
<b>Landwirtschaft</b>			
INR	755.684 ITC Ltd	2.081	0,13
<b>Fluggesellschaften</b>			
INR	26.463 InterGlobe Aviation Ltd	586	0,04
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
INR	1.421 Page Industries Ltd	602	0,04
<b>Autohersteller</b>			
INR	38.092 Eicher Motors Ltd	1.295	0,08
INR	220.864 Mahindra & Mahindra Ltd	2.206	0,14
INR	35.108 Maruti Suzuki India Ltd	3.292	0,20
INR	311.948 Tata Motors Ltd	1.232	0,08
USD	28.341 Tata Motors Ltd ADR <sup>^</sup>	558	0,03
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
INR	22.930 Balkrishna Industries Ltd	731	0,04
INR	346.767 Motherson Sumi Systems Ltd	1.092	0,07
INR	459 MRF Ltd	493	0,03
<b>Banken</b>			
INR	598.734 Axis Bank Ltd	5.704	0,35
INR	197.922 Bandhan Bank Ltd	775	0,05
INR	1.311.924 ICICI Bank Ltd	12.032	0,74
USD	6.418 ICICI Bank Ltd ADR <sup>^</sup>	119	0,01
INR	143.265 Kotak Mahindra Bank Ltd	3.186	0,19
INR	100.004 State Bank of India	580	0,04
USD	35.738 State Bank of India RegS GDR	2.077	0,13
INR	2.417.773 Yes Bank Ltd (Restricted)	414	0,02
<b>Getränke</b>			
INR	165.342 Tata Consumer Products Ltd	1.680	0,10
INR	82.313 United Spirits Ltd	709	0,05
<b>Biotechnologie</b>			
INR	110.771 Biocon Ltd	575	0,04
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
INR	19.947 ACC Ltd	642	0,04
INR	195.052 Ambuja Cements Ltd	1.078	0,07
INR	68.636 Grasim Industries Ltd	1.431	0,09
INR	2.915 Shree Cement Ltd	1.107	0,07
INR	26.328 UltraTech Cement Ltd	2.695	0,16
<b>Chemikalien</b>			
INR	99.025 Asian Paints Ltd	3.937	0,24
INR	64.899 Berger Paints India Ltd	736	0,05
INR	21.363 PI Industries Ltd	847	0,05
INR	134.581 UPL Ltd	1.462	0,09
<b>Kohle</b>			
INR	361.885 Coal India Ltd	697	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
INR	131.684 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	1.193	0,08

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (31. Juli 2020: 10,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
INR	139.367 Marico Ltd	1.024	0,06
<b>Computer</b>			
INR	881.376 Infosys Ltd	19.075	1,17
INR	14.058 Larsen & Toubro Infotech Ltd	885	0,05
INR	240.475 Tata Consultancy Services Ltd	10.236	0,63
INR	301.192 Wipro Ltd	2.376	0,14
USD	51.423 Wipro Ltd ADR <sup>1</sup>	428	0,03
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
INR	33.159 Colgate-Palmolive India Ltd	759	0,05
INR	143.033 Dabur India Ltd	1.155	0,07
INR	93.321 Godrej Consumer Products Ltd	1.239	0,07
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
INR	66.445 Adani Enterprises Ltd	1.268	0,08
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
INR	71.427 Bajaj Finance Ltd	5.978	0,37
INR	106.917 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	683	0,04
INR	14.489 HDFC Asset Management Co Ltd	556	0,03
INR	443.220 Housing Development Finance Corp Ltd	14.540	0,89
INR	32.323 Muthoot Finance Ltd	675	0,04
INR	24.723 Piramal Enterprises Ltd	770	0,05
INR	232.760 REC Ltd	473	0,03
INR	49.044 SBI Cards & Payment Services Ltd	683	0,04
INR	52.137 Shriram Transport Finance Co Ltd	974	0,06
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
INR	15.345 Siemens Ltd	403	0,02
<b>Elektrizität</b>			
INR	105.247 Adani Green Energy Ltd	1.248	0,07
INR	55.182 Adani Transmission Ltd	663	0,04
INR	1.216.636 NTPC Ltd	1.932	0,12
INR	190.316 Power Grid Corp <sup>1</sup>	438	0,03
INR	570.950 Power Grid Corp of India Ltd	1.313	0,08
<b>Elektronik</b>			
INR	63.131 Havells India Ltd	996	0,06
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
INR	69.523 Larsen & Toubro Ltd	1.496	0,09
USD	113.090 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	2.454	0,15
<b>Lebensmittel</b>			
INR	42.057 Avenue Supermarts Ltd	1.979	0,12
INR	29.458 Britannia Industries Ltd	1.355	0,08
INR	9.123 Nestle India Ltd	2.170	0,14
<b>Gasgesellschaften</b>			
INR	62.949 Adani Gas Ltd	755	0,04
INR	429.564 GAIL India Ltd	805	0,05
INR	60.808 Indraprastha Gas Ltd	456	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>			
INR	24.817 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1.346	0,08
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
INR	213.084 Hindustan Unilever Ltd	6.681	0,41
<b>Versicherungen</b>			
INR	10.141 Bajaj Finserv Ltd	1.938	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Indien (31. Juli 2020: 10,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>			
INR	197.618 HDFC Life Insurance Co Ltd	1.763	0,11
INR	55.601 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1.103	0,07
INR	105.465 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	897	0,05
INR	107.158 SBI Life Insurance Co Ltd	1.582	0,10
<b>Internet</b>			
INR	19.547 Info Edge India Ltd	1.370	0,08
<b>Eisen und Stahl</b>			
INR	217.654 JSW Steel Ltd	2.156	0,13
INR	161.571 Tata Steel Ltd	3.114	0,19
<b>Freizeit</b>			
INR	17.140 Bajaj Auto Ltd	882	0,05
INR	32.695 Hero MotoCorp Ltd	1.214	0,08
<b>Metallverarbeitung/Metalwaren</b>			
INR	62.601 Bharat Forge Ltd	649	0,04
<b>Bergbau</b>			
INR	398.835 Hindalco Industries Ltd	2.384	0,15
INR	297.540 Vedanta Ltd	1.207	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>			
INR	40.809 Pidilite Industries Ltd	1.250	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
INR	231.713 Bharat Petroleum Corp Ltd	1.387	0,09
INR	185.311 Hindustan Petroleum Corp Ltd	650	0,04
INR	454.748 Indian Oil Corp Ltd	630	0,04
INR	711.942 Oil & Natural Gas Corp Ltd	1.103	0,07
INR	561.518 Reliance Industries Ltd	15.358	0,94
USD	89.867 Reliance Industries Ltd GDR <sup>1</sup>	4.970	0,30
<b>Pharmazeutika</b>			
INR	82.998 Aurobindo Pharma Ltd	1.022	0,06
INR	120.733 Cipla Ltd	1.493	0,09
INR	36.205 Divi's Laboratories Ltd	2.387	0,15
INR	22.837 Dr Reddy's Laboratories Ltd	1.446	0,09
USD	8.949 Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	560	0,03
INR	18.120 Ipca Laboratories Ltd	512	0,03
INR	61.166 Lupin Ltd	910	0,06
INR	232.659 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	2.420	0,15
INR	14.809 Torrent Pharmaceuticals Ltd	611	0,04
<b>Pipelines</b>			
INR	204.951 Petronet LNG Ltd	601	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
INR	136.571 DLF Ltd	620	0,04
<b>Einzelhandel</b>			
INR	21.210 Jubilant Foodworks Ltd	1.076	0,06
INR	97.113 Titan Co Ltd	2.237	0,14
INR	49.957 Trent Ltd	620	0,04
<b>Software</b>			
INR	287.157 HCL Technologies Ltd	3.955	0,24
INR	171.271 Tech Mahindra Ltd	2.784	0,17
<b>Telekommunikation</b>			
INR	634.091 Bharti Airtel Ltd	4.786	0,29
INR	167.143 Indus Towers Ltd	499	0,03

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (31. Juli 2020: 10,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen</b>			
INR	77.049 Container Corp Of India Ltd	667	0,04
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>223.712</b>	<b>13,73</b>
<b>Indonesien (31. Juli 2020: 1,74 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
IDR	1.979.400 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	839	0,05
IDR	133.700 Gudang Garam Tbk PT	303	0,02
<b>Banken</b>			
IDR	2.890.300 Bank Central Asia Tbk PT	5.965	0,37
IDR	4.685.600 Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.847	0,11
IDR	2.085.700 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	689	0,04
IDR	14.419.500 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.699	0,23
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
IDR	399.600 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	243	0,01
IDR	783.800 Semen Indonesia Persero Tbk PT	417	0,03
<b>Chemikalien</b>			
IDR	7.137.500 Barito Pacific Tbk PT	479	0,03
<b>Kohle</b>			
IDR	5.234.700 Adaro Energy Tbk PT	483	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
IDR	5.972.400 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	605	0,04
<b>Lebensmittel</b>			
IDR	658.700 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	370	0,03
IDR	1.237.400 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	520	0,03
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
IDR	662.800 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	312	0,02
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
IDR	1.711.100 Unilever Indonesia Tbk PT	499	0,03
<b>Bergbau</b>			
IDR	1.792.100 Aneka Tambang Tbk	312	0,02
IDR	2.578.400 Merdeka Copper Gold Tbk PT	528	0,03
IDR	463.900 United Tractors Tbk PT	627	0,04
<b>Pharmazentika</b>			
IDR	4.271.600 Kalbe Farma Tbk PT	372	0,02
<b>Einzelhandel</b>			
IDR	5.204.000 Astra International Tbk PT	1.698	0,10
<b>Telekommunikation</b>			
IDR	12.693.600 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2.844	0,17
IDR	2.067.300 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	459	0,03
<b>Indonesien - insgesamt</b>		<b>24.110</b>	<b>1,48</b>
<b>Malaysia (31. Juli 2020: 2,15 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
MYR	514.500 IOI Corp Bhd	445	0,03
MYR	104.000 Kuala Lumpur Kepong Bhd	456	0,03
MYR	303.750 QL Resources Bhd	407	0,02
<b>Banken</b>			
MYR	634.800 AMMB Holdings Bhd	429	0,03
MYR	1.678.183 CIMB Group Holdings Bhd	1.770	0,11
MYR	205.480 Hong Leong Bank Bhd	876	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Malaysia (31. Juli 2020: 2,15 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken (Fortsetzung)</b>			
MYR	976.824 Malayan Banking Bhd	1.854	0,11
MYR	3.781.950 Public Bank Bhd	3.567	0,22
MYR	539.063 RHB Bank Bhd	653	0,04
<b>Getränke</b>			
MYR	36.500 Fraser & Neave Holdings Bhd	214	0,01
<b>Chemikalien</b>			
MYR	560.600 Petronas Chemicals Group Bhd	1.068	0,07
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
MYR	230.200 Westports Holdings Bhd	221	0,01
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
MYR	707.638 Sime Darby Bhd	361	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
MYR	27.800 Hong Leong Financial Group Bhd	114	0,01
<b>Elektrizität</b>			
MYR	541.500 Tenaga Nasional Bhd	1.237	0,08
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
MYR	304.580 Malaysia Airports Holdings Bhd	417	0,03
<b>Lebensmittel</b>			
MYR	163.700 HAP Seng Consolidated Bhd	299	0,02
MYR	19.700 Nestle Malaysia Bhd	621	0,04
MYR	167.400 PPB Group Bhd	718	0,04
MYR	399.938 Sime Darby Plantation Bhd	322	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>			
MYR	458.000 IHH Healthcare Bhd	612	0,04
<b>Hotels</b>			
MYR	661.900 Genting Bhd	739	0,05
MYR	826.800 Genting Malaysia Bhd	540	0,03
<b>Bergbau</b>			
MYR	779.600 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	890	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>			
MYR	398.600 Hartalega Holdings Bhd	665	0,04
MYR	365.900 Kossan Rubber Industries	300	0,02
MYR	436.160 Supermax Corp Bhd	338	0,02
MYR	1.451.700 Top Glove Corp Bhd	1.369	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
MYR	75.700 Petronas Dagangan Bhd	330	0,02
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
MYR	1.063.000 Dialog Group Bhd	693	0,04
<b>Pipelines</b>			
MYR	208.800 Petronas Gas Bhd	754	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
MYR	753.147 Axiata Group Bhd	666	0,04
MYR	702.200 DiGi.Com Bhd	690	0,04
MYR	643.800 Maxis Bhd	650	0,04
MYR	305.300 Telekom Malaysia Bhd	430	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>			
MYR	347.400 MISC Bhd	552	0,03
<b>Malaysia - insgesamt</b>		<b>26.267</b>	<b>1,61</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pakistan (31. Juli 2020: 0,03 %)</b>			
<b>Banken</b>			
PKR	182.730 Habib Bank Ltd	142	0,01
PKR	132.452 MCB Bank Ltd	132	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
PKR	31.207 Lucky Cement Ltd	171	0,01
<b>Pakistan - insgesamt</b>			
		<b>445</b>	<b>0,03</b>
<b>Volksrepublik China (31. Juli 2020: 9,09 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
HKD	635.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	476	0,03
<b>Fluggesellschaften</b>			
HKD	564.757 Air China Ltd 'H' <sup>A</sup>	360	0,02
HKD	474.000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	250	0,02
<b>Autohersteller</b>			
HKD	202.500 BYD Co Ltd 'H'	6.228	0,38
HKD	688.451 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	610	0,04
HKD	827.964 Great Wall Motor Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	3.979	0,24
HKD	744.000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	643	0,04
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
HKD	158.000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1.004	0,06
HKD	469.876 Weichai Power Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.028	0,07
<b>Banken</b>			
HKD	6.809.997 Agricultural Bank of China Ltd 'H' <sup>A</sup>	2.270	0,14
HKD	20.681.294 Bank of China Ltd 'H'	7.185	0,44
HKD	2.295.244 Bank of Communications Co Ltd 'H'	1.329	0,08
HKD	502.500 China Bohai Bank Co Ltd 'H'	196	0,01
HKD	2.338.200 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1.047	0,06
HKD	24.950.558 China Construction Bank Corp 'H'	17.402	1,07
HKD	783.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	267	0,02
HKD	1.010.261 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	7.696	0,47
HKD	1.555.094 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' <sup>A</sup>	632	0,04
HKD	698.000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	261	0,02
HKD	14.668.386 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	8.154	0,50
HKD	2.054.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	1.327	0,08
<b>Getränke</b>			
HKD	28.600 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	387	0,02
HKD	110.200 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	567	0,04
HKD	126.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	994	0,06
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	19.200 CanSino Biologics Inc 'H'	813	0,05
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
HKD	329.806 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1.577	0,10
HKD	961.327 China National Building Material Co Ltd 'H'	1.039	0,06
<b>Kohle</b>			
HKD	411.897 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	612	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	32.000 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	620	0,04
HKD	196.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	209	0,01
HKD	277.000 TravelSky Technology Ltd 'H' <sup>A</sup>	470	0,03
HKD	234.000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	198	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (31. Juli 2020: 9,09 %)</b>			
<b>(Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	2.326.000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	395	0,02
HKD	955.000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	499	0,03
HKD	2.405.000 China Huarong Asset Management Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	237	0,02
HKD	370.800 China International Capital Corp Ltd 'H'	853	0,05
HKD	605.000 CITIC Securities Co Ltd 'H'	1.347	0,08
HKD	315.800 GF Securities Co Ltd 'H'	448	0,03
HKD	683.200 Haitong Securities Co Ltd 'H'	563	0,04
HKD	390.600 Huatai Securities Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	518	0,03
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
HKD	197.164 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	369	0,02
<b>Elektrizität</b>			
HKD	2.349.000 CGN Power Co Ltd 'H'	508	0,03
HKD	897.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	1.676	0,10
HKD	798.000 Huaneng Power International Inc 'H'	271	0,02
<b>Elektronik</b>			
HKD	98.000 Flat Glass Group Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	437	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	556.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	319	0,02
HKD	612.000 China Communications Services Corp Ltd 'H' <sup>A</sup>	262	0,01
HKD	1.005.501 China Railway Group Ltd 'H'	466	0,03
HKD	10.850.000 China Tower Corp Ltd 'H'	1.438	0,09
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
HKD	601.897 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.078	0,07
HKD	52.000 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	328	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>			
HKD	31.500 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	689	0,04
HKD	85.528 WuXi AppTec Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.891	0,12
<b>Innenausstattung</b>			
HKD	538.000 Haier Smart Home Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.842	0,11
<b>Versicherungen</b>			
HKD	1.909.128 China Life Insurance Co Ltd 'H'	3.189	0,20
HKD	686.780 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1.935	0,12
HKD	883.005 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.670	0,10
HKD	224.500 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	614	0,04
HKD	2.042.000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	633	0,04
HKD	1.880.496 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1.520	0,09
HKD	1.636.666 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' <sup>A</sup>	14.353	0,88
HKD	134.600 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	728	0,04
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
HKD	344.000 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	296	0,02
<b>Bergbau</b>			
HKD	816.000 Aluminum Corp of China Ltd 'H' <sup>A</sup>	498	0,03
HKD	891.000 China Molybdenum Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	651	0,04
HKD	67.200 Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	1.441	0,09
HKD	247.984 Jiangxi Copper Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	520	0,03
HKD	147.750 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	262	0,01
HKD	291.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	285	0,02
HKD	1.486.141 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	2.107	0,13



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Volksrepublik China (31. Juli 2020: 9,09 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Sonstige Fertigung</b>			
HKD	140.100 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	1.092	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HKD	6.176.086 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.829	0,18
HKD	5.537.319 PetroChina Co Ltd 'H'	2.309	0,14
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
HKD	520.539 China Oilfield Services Ltd 'H'	379	0,02
<b>Pharmazeutika</b>			
HKD	130.000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	1.189	0,07
HKD	319.795 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	840	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	150.500 A-Living Smart City Services Co Ltd <sup>a</sup>	575	0,04
HKD	415.100 China Vanke Co Ltd 'H'	1.081	0,07
HKD	444.800 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	390	0,02
HKD	43.400 Poly Property Services Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	245	0,01
USD	298.716 Shanghai Lujiuzi Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	282	0,02
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	228.200 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	486	0,03
<b>Telekommunikation</b>			
HKD	199.055 ZTE Corp 'H'	710	0,04
<b>Transportdienstleistungen</b>			
HKD	860.199 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	1.295	0,08
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			
		<b>130.668</b>	<b>8,02</b>
<b>Philippinen (31. Juli 2020: 0,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
PHP	23.466 GT Capital Holdings Inc	255	0,01
<b>Banken</b>			
PHP	552.663 Bank of the Philippine Islands	890	0,05
PHP	532.095 BDO Unibank Inc	1.086	0,07
PHP	489.966 Metropolitan Bank & Trust Co	422	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
PHP	253.340 International Container Terminal Services Inc	788	0,05
<b>Elektrizität</b>			
PHP	60.870 Manila Electric Co	323	0,02
<b>Lebensmittel</b>			
PHP	848.483 JG Summit Holdings Inc	950	0,06
PHP	192.420 Universal Robina Corp	488	0,03
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>			
PHP	555.460 Aboitiz Equity Ventures Inc	418	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
PHP	81.910 Ayala Corp	1.196	0,07
PHP	1.932.600 Ayala Land Inc	1.264	0,08
PHP	2.540.550 SM Prime Holdings Inc	1.599	0,10
<b>Einzelhandel</b>			
PHP	76.390 Jollibee Foods Corp	290	0,02
PHP	62.733 SM Investments Corp	1.143	0,07
<b>Telekommunikation</b>			
PHP	8.175 Globe Telecom Inc	304	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Philippinen (31. Juli 2020: 0,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>			
PHP	22.435 PLDT Inc	550	0,03
<b>Wasser</b>			
PHP	1.613.300 Metro Pacific Investments Corp	113	0,01
<b>Philippinen - insgesamt</b>			
		<b>12.079</b>	<b>0,74</b>
<b>Republik Südkorea (31. Juli 2020: 14,34 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Werbung</b>			
KRW	18.466 Cheil Worldwide Inc	389	0,02
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
KRW	20.766 Korea Aerospace Industries Ltd	585	0,04
<b>Landwirtschaft</b>			
KRW	29.156 KT&G Corp	2.086	0,13
<b>Fluggesellschaften</b>			
KRW	38.202 Korean Air Lines Co Ltd	993	0,06
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>			
KRW	13.394 Fila Holdings Corp	608	0,04
<b>Autohersteller</b>			
KRW	36.024 Hyundai Motor Co <sup>a</sup>	6.827	0,42
KRW	9.716 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	879	0,05
KRW	5.855 Hyundai Motor Co (Pref)	540	0,03
KRW	69.375 Kia Corp	5.042	0,31
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
KRW	21.173 Hankook Tire & Technology Co Ltd	890	0,06
KRW	51.455 Hanon Systems	698	0,04
KRW	17.537 Hyundai Mobis Co Ltd	4.063	0,25
<b>Banken</b>			
KRW	64.541 Industrial Bank of Korea	578	0,04
KRW	111.223 Shinhan Financial Group Co Ltd	3.786	0,23
KRW	125.969 Woori Financial Group Inc	1.188	0,07
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	4.221 Samsung Biologics Co Ltd	3.266	0,20
KRW	10.388 Seegene Inc	632	0,04
KRW	7.141 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	739	0,04
<b>Chemikalien</b>			
KRW	32.049 Hanwha Solutions Corp	1.089	0,07
KRW	5.053 Kumho Petrochemical Co Ltd	894	0,05
KRW	11.891 LG Chem Ltd	8.704	0,53
KRW	2.077 LG Chem Ltd (Pref)	691	0,04
KRW	4.732 Lotte Chemical Corp	1.068	0,07
KRW	2.006 SK Chemicals Co Ltd	413	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
KRW	4.827 S-1 Corp	338	0,02
<b>Computer</b>			
KRW	23.837 LG Corp	1.952	0,12
KRW	8.517 Samsung SDS Co Ltd	1.351	0,08
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
KRW	8.163 Amorepacific Corp	1.572	0,10
KRW	6.372 AMOREPACIFIC Group	319	0,02
KRW	2.449 LG Household & Health Care Ltd	3.106	0,19
KRW	609 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	356	0,02

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (31. Juli 2020: 14,34 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
KRW	78.238 Hana Financial Group Inc	2.955	0,18
KRW	101.370 KB Financial Group Inc	4.521	0,28
KRW	10.215 Korea Investment Holdings Co Ltd	852	0,05
KRW	68.226 Meritz Securities Co Ltd	291	0,02
KRW	79.252 Mirae Asset Securities Co Ltd	615	0,04
KRW	30.218 NH Investment & Securities Co Ltd	334	0,02
KRW	17.617 Samsung Securities Co Ltd	678	0,04
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
KRW	3.761 LG Innotek Co Ltd	742	0,04
<b>Elektrizität</b>			
KRW	63.177 Korea Electric Power Corp	1.368	0,08
<b>Elektronik</b>			
KRW	63.678 LG Display Co Ltd <sup>a</sup>	1.221	0,07
KRW	14.181 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2.367	0,15
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
KRW	16.861 GS Engineering & Construction Corp	646	0,04
KRW	21.980 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1.045	0,07
KRW	21.583 Samsung C&T Corp	2.655	0,16
KRW	43.373 Samsung Engineering Co Ltd	881	0,05
<b>Unterhaltung</b>			
KRW	2.793 CJ ENM Co Ltd	396	0,03
KRW	4.039 HYBE Co Ltd	1.017	0,06
<b>Lebensmittel</b>			
KRW	2.051 CJ CheilJedang Corp	834	0,05
KRW	3.074 CJ Corp	262	0,02
KRW	10.401 GS Holdings Corp	387	0,02
KRW	5.744 Orion Corp	587	0,04
<b>Innenausstattung</b>			
KRW	13.016 Coway Co Ltd	971	0,06
KRW	27.320 LG Electronics Inc	3.741	0,23
<b>Hotels</b>			
KRW	29.750 Kangwon Land Inc	670	0,04
<b>Versicherungen</b>			
KRW	10.132 DB Insurance Co Ltd	503	0,03
KRW	7.583 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.414	0,09
KRW	17.089 Samsung Life Insurance Co Ltd	1.120	0,07
<b>Internet</b>			
KRW	80.710 Kakao Corp	10.315	0,63
KRW	32.022 NAVER Corp	12.068	0,74
KRW	4.197 NCSOFT Corp	3.007	0,19
<b>Eisen und Stahl</b>			
KRW	20.516 Hyundai Steel Co	963	0,06
KRW	19.303 POSCO	6.151	0,38
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
KRW	14.224 Doosan Bobcat Inc	570	0,04
KRW	69.693 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd <sup>a</sup>	1.318	0,08
<b>Seetransport</b>			
KRW	10.255 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	290	0,02
KRW	25.113 HLB Inc	787	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Juli 2020: 14,34 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Seetransport (Fortsetzung)</b>			
KRW	10.863 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1.232	0,07
KRW	134.551 Samsung Heavy Industries Co Ltd <sup>a</sup>	765	0,05
<b>Bergbau</b>			
KRW	2.009 Korea Zinc Co Ltd	955	0,06
<b>Sonstige Fertigung</b>			
KRW	8.074 POSCO Chemical Co Ltd	1.081	0,06
KRW	5.416 SKC Co Ltd	760	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
KRW	13.412 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	799	0,05
KRW	8.237 SK Inc	1.919	0,12
KRW	13.189 SK Innovation Co Ltd	2.901	0,18
KRW	12.527 S-Oil Corp	1.070	0,06
<b>Pharmazeutika</b>			
KRW	7.755 Alteogen Inc	540	0,03
KRW	21.787 Celltrion Healthcare Co Ltd	2.034	0,13
KRW	25.110 Celltrion Inc <sup>a</sup>	5.534	0,34
KRW	4.057 Celltrion Pharm Inc	490	0,03
KRW	1.525 Green Cross Corp	387	0,02
KRW	1.705 Hanmi Pharm Co Ltd	474	0,03
KRW	7.854 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	433	0,03
KRW	13.595 Yuhan Corp	728	0,04
<b>Einzelhandel</b>			
KRW	1.996 BGF retail Co Ltd	280	0,02
KRW	5.079 E-MART Inc	744	0,04
KRW	8.635 Hotel Shilla Co Ltd <sup>a</sup>	702	0,04
KRW	3.050 Lotte Shopping Co Ltd	285	0,02
KRW	1.946 Shinsegae Inc	450	0,03
<b>Halbleiter</b>			
KRW	1.236.014 Samsung Electronics Co Ltd	84.353	5,17
KRW	212.971 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	13.350	0,82
KRW	141.255 SK Hynix Inc	13.815	0,85
<b>Software</b>			
KRW	5.498 Douzone Bizon Co Ltd	400	0,02
KRW	4.775 Netmarble Corp	575	0,04
KRW	6.047 Pearl Abyss Corp	389	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
KRW	7.087 KMW Co Ltd <sup>a</sup>	327	0,02
KRW	60.123 LG Uplus Corp	760	0,05
KRW	14.256 Samsung SDI Co Ltd	9.184	0,56
KRW	10.171 SK Telecom Co Ltd	2.662	0,16
<b>Transportdienstleistungen</b>			
KRW	2.343 CJ Logistics Corp	359	0,02
KRW	62.176 HMM Co Ltd	2.162	0,13
KRW	5.210 Hyundai Glovis Co Ltd	881	0,06
KRW	73.964 Pan Ocean Co Ltd	485	0,03
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>		<b>278.449</b>	<b>17,08</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Singapur (31. Juli 2020: 0,02 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	57.500 BOC Aviation Ltd <sup>A</sup>	422	0,03
<b>Singapur - insgesamt</b>		<b>422</b>	<b>0,03</b>
<b>Taiwan (31. Juli 2020: 15,91 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
TWD	43.869 Eclat Textile Co Ltd	957	0,06
TWD	109.926 Feng TAY Enterprise Co Ltd	908	0,05
TWD	664.000 Pou Chen Corp	838	0,05
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
TWD	443.154 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	683	0,04
<b>Banken</b>			
TWD	1.064.175 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	630	0,04
TWD	954.130 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1.424	0,09
TWD	1.676.996 Taiwan Business Bank	569	0,03
<b>Biotechnologie</b>			
TWD	57.000 Oneness Biotech Co Ltd	393	0,02
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
TWD	632.385 Asia Cement Corp	1.171	0,07
TWD	1.326.300 Taiwan Cement Corp	2.495	0,15
<b>Chemikalien</b>			
TWD	951.190 Formosa Chemicals & Fibre Corp	2.796	0,17
TWD	1.005.520 Formosa Plastics Corp	3.589	0,22
TWD	1.354.260 Nan Ya Plastics Corp	4.213	0,26
<b>Computer</b>			
TWD	727.942 Acer Inc	708	0,04
TWD	93.712 Advantech Co Ltd	1.220	0,07
TWD	193.000 Asustek Computer Inc	2.422	0,15
TWD	1.080.000 Compal Electronics Inc	834	0,05
TWD	290.770 Foxconn Technology Co Ltd	640	0,04
TWD	2.242.176 Innolux Corp	1.491	0,09
TWD	678.000 Inventec Corp	569	0,04
TWD	35.000 Phison Electronics Corp	596	0,04
TWD	689.000 Quanta Computer Inc	1.905	0,12
TWD	715.006 Wistron Corp	710	0,04
TWD	18.000 Wiwynn Corp	603	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
TWD	3.418.000 China Development Financial Holding Corp	1.723	0,11
TWD	4.729.847 CTBC Financial Holding Co Ltd	3.865	0,24
TWD	2.826.816 E.Sun Financial Holding Co Ltd	2.679	0,16
TWD	2.713.947 First Financial Holding Co Ltd	2.208	0,14
TWD	1.713.436 Fubon Financial Holding Co Ltd	4.595	0,28
TWD	2.040.177 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1.408	0,09
TWD	2.755.578 Mega Financial Holding Co Ltd	3.262	0,20
TWD	2.707.997 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1.360	0,08
TWD	2.408.509 Taishin Financial Holding Co Ltd	1.460	0,09
TWD	2.339.998 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1.828	0,11
TWD	2.419.527 Yuanta Financial Holding Co Ltd	2.198	0,13
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
TWD	491.196 Delta Electronics Inc	5.041	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (31. Juli 2020: 15,91 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronik</b>			
TWD	2.087.000 AU Optronics Corp	1.541	0,10
TWD	3.229.188 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	12.702	0,78
TWD	205.000 Micro-Star International Co Ltd	1.085	0,07
TWD	50.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	710	0,04
TWD	492.000 Pegatron Corp	1.184	0,07
TWD	370.300 Synnex Technology International Corp	702	0,04
TWD	324.000 Unimicron Technology Corp	1.692	0,10
TWD	74.000 Walsin Technology Corp	529	0,03
TWD	393.320 WPG Holdings Ltd	768	0,05
TWD	92.745 Yageo Corp	1.857	0,12
<b>Lebensmittel</b>			
TWD	1.250.548 Uni-President Enterprises Corp	3.273	0,20
<b>Innenausstattung</b>			
TWD	540.572 Lite-On Technology Corp	1.239	0,08
<b>Haushaltsartikel</b>			
TWD	39.000 Nien Made Enterprise Co Ltd	654	0,04
<b>Versicherungen</b>			
TWD	2.057.824 Cathay Financial Holding Co Ltd	3.996	0,24
TWD	473.504 China Life Insurance Co Ltd	445	0,03
TWD	3.046.017 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	999	0,06
<b>Eisen und Stahl</b>			
TWD	3.127.323 China Steel Corp	4.065	0,25
<b>Freizeit</b>			
TWD	81.000 Giant Manufacturing Co Ltd	933	0,06
<b>Metalverarbeitung/Metalwaren</b>			
TWD	182.000 Catcher Technology Co Ltd	1.204	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>			
TWD	66.034 Hiwin Technologies Corp	756	0,05
TWD	25.000 Largan Precision Co Ltd	2.619	0,16
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
TWD	316.000 Formosa Petrochemical Corp	1.099	0,07
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
TWD	273.020 Ruentex Development Co Ltd	609	0,04
<b>Einzelhandel</b>			
TWD	76.000 Hotai Motor Co Ltd	1.604	0,10
TWD	135.000 President Chain Store Corp	1.354	0,08
<b>Halbleiter</b>			
TWD	878.571 ASE Technology Holding Co Ltd	3.849	0,24
TWD	7.000 ASMedia Technology Inc	489	0,03
TWD	57.000 Globalwafers Co Ltd	1.727	0,11
TWD	386.352 MediaTek Inc	12.572	0,77
TWD	331.000 Nanya Technology Corp	856	0,05
TWD	150.000 Novatek Microelectronics Corp	2.741	0,17
TWD	219.000 Powertech Technology Inc	865	0,05
TWD	119.000 Realtek Semiconductor Corp	2.502	0,15
TWD	6.386.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	132.447	8,13
TWD	3.071.000 United Microelectronics Corp	6.347	0,39
TWD	248.000 Vanguard International Semiconductor Corp	1.024	0,06
TWD	86.000 Win Semiconductors Corp	1.064	0,07
TWD	717.000 Winbond Electronics Corp	877	0,05

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (31. Juli 2020: 15,91 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
TWD	124.000 Accton Technology Corp	1.446	0,09
TWD	1.000.000 Chunghwa Telecom Co Ltd	4.112	0,25
TWD	381.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	826	0,05
TWD	423.000 Taiwan Mobile Co Ltd	1.573	0,10
<b>Textilien</b>			
TWD	773.277 Far Eastern New Century Corp	818	0,05
<b>Transportdienstleistungen</b>			
TWD	688.816 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	3.252	0,20
TWD	422.000 Taiwan High Speed Rail Corp	458	0,03
TWD	134.000 Wan Hai Lines Ltd	1.071	0,07
TWD	404.000 Yang Ming Marine Transport Corp	1.690	0,10
<b>Taiwan - insgesamt</b>		<b>294.216</b>	<b>18,05</b>
<b>Thailand (31. Juli 2020: 2,51 %)</b>			
<b>Banken</b>			
THB	160.500 Bangkok Bank PCL RegS	500	0,03
THB	956.900 Krung Thai Bank PCL NVDR	294	0,02
THB	220.699 Siam Commercial Bank PCL NVDR	628	0,04
<b>Getränke</b>			
THB	77.000 Carabao Group PCL NVDR	340	0,02
THB	310.200 Osotspa PCL NVDR	332	0,02
<b>Chemikalien</b>			
THB	397.500 Indorama Ventures PCL NVDR	438	0,03
THB	611.396 PTT Global Chemical PCL NVDR	1.056	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
THB	1.870.500 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	435	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
THB	207.500 Krungthai Card PCL NVDR	390	0,03
THB	202.800 Muangthai Capital PCL NVDR	369	0,02
THB	177.300 Srisawad Corp PCL NVDR	345	0,02
<b>Elektrizität</b>			
THB	201.500 B Grimm Power PCL NVDR	242	0,01
THB	71.600 Electricity Generating PCL NVDR	373	0,02
THB	257.600 Global Power Synergy PCL NVDR	602	0,04
THB	621.300 Gulf Energy Development PCL NVDR	633	0,04
THB	228.200 Ratch Group PCL NVDR	295	0,02
<b>Elektronik</b>			
THB	89.400 Delta Electronics Thailand PCL NVDR (non-voting)	1.589	0,10
<b>Alternative Energien</b>			
THB	419.700 Energy Absolute PCL NVDR	760	0,05
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
THB	1.173.700 Airports of Thailand PCL NVDR	2.018	0,12
<b>Lebensmittel</b>			
THB	338.700 Berli Jucker PCL NVDR	350	0,02
THB	1.078.651 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	853	0,06
THB	766.100 Thai Union Group PCL NVDR	518	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>			
THB	2.527.800 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1.731	0,11
THB	153.700 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	561	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Thailand (31. Juli 2020: 2,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>			
THB	204.387 Siam Cement PCL NVDR	2.574	0,16
<b>Wohnungsbau</b>			
THB	2.280.100 Land & Houses PCL NVDR	541	0,03
<b>Hotels</b>			
THB	638.188 Minor International PCL NVDR	578	0,03
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
THB	510.900 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	256	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>			
THB	110.700 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	126	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
THB	383.191 PTT Exploration & Production PCL NVDR	1.201	0,07
THB	549.300 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	464	0,03
THB	2.594.760 PTT PCL NVDR	2.743	0,17
THB	301.122 Thai Oil PCL NVDR	403	0,02
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
THB	334.700 SCG Packaging PCL NVDR	705	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
THB	2.239.000 Asset World Corp PCL NVDR	250	0,02
THB	610.700 Central Pattana PCL NVDR	873	0,05
<b>Einzelhandel</b>			
THB	516.984 Central Retail Corp PCL NVDR	488	0,03
THB	1.590.968 CP ALL PCL NVDR	2.856	0,18
THB	1.623.900 Home Product Center PCL NVDR	657	0,04
<b>Telekommunikation</b>			
THB	312.929 Advanced Info Service PCL NVDR	1.709	0,10
THB	498.800 Intouch Holdings PCL NVDR	979	0,06
THB	2.878.690 True Corp PCL NVDR	282	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>			
THB	2.089.400 BTS Group Holdings PCL NVDR	540	0,03
<b>Thailand - insgesamt</b>		<b>33.877</b>	<b>2,08</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 0,37 %)</b>			
<b>Einzelhandel</b>			
USD	107.432 Yum China Holdings Inc	6.681	0,41
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>6.681</b>	<b>0,41</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>1.520.119</b>	<b>93,27</b>
<b>ETFs (31. Juli 2020: 6,34 %)</b>			
<b>Irland (31. Juli 2020: 6,34 %)</b>			
USD	16.283.424 iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>*/-</sup>	99.786	6,12
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>99.786</b>	<b>6,12</b>
<b>ETFs - insgesamt</b>		<b>99.786</b>	<b>6,12</b>
<b>Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Hongkong (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Taiwan (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
TWD	171.543 Shin Kong Financial Holding Co Ltd*	6	0,00
<b>Taiwan - insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Optionsscheine (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Thailand (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
THB	104.470 BTS Group Holdings PCL NVDR -W6	-	0,00
THB	208.940 BTS Group Holdings PCL NVDR -W7 *	-	0,00
THB	417.880 BTS Group Holdings PCL NVDR -W8	-	0,00
	<b>Thailand - insgesamt</b>	-	<b>0,00</b>
	<b>Optionsscheine - insgesamt</b>	-	<b>0,00</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,04 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,04 %)</b>				
USD	142	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2021	9,575 (504)	(0,03)
		<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>	<b>(504)</b>	<b>(0,03)</b>
		<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>	<b>(504)</b>	<b>(0,03)</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>1.619.421</b>	<b>99,36</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>4.900</b>	<b>0,30</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>5.563</b>	<b>0,34</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.629.884</b>	<b>100,00</b>

†Zahlungsmittel in Höhe von 3.807.018 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.093.110 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.619.481	99,31
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	444	0,03
Sonstige Vermögenswerte	10.746	0,66
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.630.671</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,83 %)</b>			
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,80 %)</b>			
<b>Österreich (31. Juli 2020: 0,51 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	3.716 Erste Group Bank AG	131	0,18
EUR	1.921 Raiffeisen Bank International AG	41	0,06
<b>Elektrizität</b>			
EUR	925 Verbund AG	77	0,11
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	1.506 voestalpine AG <sup>1</sup>	60	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	1.978 OMV AG	97	0,14
<b>Österreich - insgesamt</b>			
		<b>406</b>	<b>0,57</b>
<b>Belgien (31. Juli 2020: 2,93 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	3.314 KBC Group NV	242	0,34
<b>Getränke</b>			
EUR	10.092 Anheuser-Busch InBev SA	579	0,82
<b>Chemikalien</b>			
EUR	989 Solvay SA	120	0,17
EUR	2.586 Umicore SA	145	0,21
<b>Elektrizität</b>			
EUR	408 Elia Group SA <sup>1</sup>	44	0,06
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	724 Colruyt SA	37	0,05
<b>Versicherungen</b>			
EUR	2.355 Ageas SA	113	0,16
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	1.503 Groupe Bruxelles Lambert SA	159	0,23
EUR	205 Sofina SA	87	0,12
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	1.693 UCB SA	166	0,24
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	1.836 Proximus SADP	34	0,05
<b>Belgien - insgesamt</b>			
		<b>1.726</b>	<b>2,45</b>
<b>Finnland (31. Juli 2020: 3,17 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	5.973 Fortum Oyj	149	0,21
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	3.641 Kesko Oyj 'B'	141	0,20
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	7.520 Stora Enso Oyj 'R'	135	0,19
EUR	7.130 UPM-Kymmene Oyj	264	0,38
<b>Versicherungen</b>			
EUR	6.547 Sampo Oyj 'A'	286	0,41
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	4.528 Kone Oyj 'B'	340	0,48
<b>Seetransport</b>			
EUR	6.270 Wartsila Oyj Abp	85	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
<b>Finnland (31. Juli 2020: 3,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	5.638 Neste Oyj	314	0,44
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	1.450 Orion Oyj 'B'	56	0,08
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	1.855 Elisa Oyj	108	0,15
EUR	71.786 Nokia Oyj	399	0,57
<b>Finnland - insgesamt</b>			
		<b>2.277</b>	<b>3,23</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2020: 31,71 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
EUR	2.982 Publicis Groupe SA	171	0,24
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	33 Dassault Aviation SA	36	0,05
EUR	4.527 Safran SA	537	0,76
EUR	1.423 Thales SA	135	0,19
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	419 Hermes International	581	0,82
EUR	998 Kering SA	811	1,15
EUR	3.687 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.670	3,79
<b>Autohersteller</b>			
EUR	2.601 Renault SA <sup>1</sup>	89	0,13
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	2.250 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	333	0,47
EUR	1.557 Faurecia SE (France listed)	63	0,09
EUR	44 Faurecia SE (Italy listed)	2	0,00
EUR	2.982 Valeo SA	78	0,11
<b>Banken</b>			
EUR	14.898 BNP Paribas SA	824	1,17
EUR	15.452 Credit Agricole SA	195	0,28
EUR	10.737 Societe Generale SA	285	0,40
<b>Getränke</b>			
EUR	2.775 Pernod Ricard SA	555	0,78
EUR	312 Remy Cointreau SA	62	0,09
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	6.757 Cie de Saint-Gobain	437	0,62
<b>Chemikalien</b>			
EUR	6.274 Air Liquide SA	988	1,40
EUR	890 Arkema SA	103	0,15
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	3.953 Bureau Veritas SA	119	0,17
EUR	3.234 Edenred	170	0,24
EUR	3.173 Worldline SA	269	0,38
<b>Computer</b>			
EUR	1.318 Atos SE <sup>1</sup>	57	0,08
EUR	2.137 Capgemini SE	419	0,60
EUR	783 Teleperformance	299	0,42
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	3.351 L'Oreal SA	1.390	1,97
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	825 Amundi SA	69	0,10
EUR	505 Eurazeo SE <sup>1</sup>	44	0,06

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Juli 2020: 31,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	3.542	Legrand SA	361	0,51
EUR	7.135	Schneider Electric SE	1.084	1,54
<b>Elektrizität</b>				
EUR	6.110	Electricite de France SA	67	0,09
EUR	24.303	Engie SA	294	0,42
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	408	Aeroports de Paris <sup>A</sup>	45	0,06
EUR	3.047	Bouygues SA <sup>A</sup>	106	0,15
EUR	1.118	Eiffage SA	103	0,15
EUR	7.051	Vinci SA	676	0,96
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	1.265	La Francaise des Jeux SAEM	61	0,09
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	8.064	Carrefour SA <sup>A</sup>	136	0,19
EUR	8.639	Danone SA	576	0,82
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
EUR	1.187	Sodexo SA	92	0,13
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	3.779	EssilorLuxottica SA	646	0,92
EUR	369	Sartorius Stedim Biotech	191	0,27
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	534	BioMerieux <sup>A</sup>	58	0,08
EUR	689	Orpea SA <sup>A</sup>	79	0,11
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	366	SEB SA <sup>A</sup>	55	0,08
<b>Hotels</b>				
EUR	2.360	Accor SA	76	0,11
<b>Versicherungen</b>				
EUR	25.624	AXA SA <sup>A</sup>	602	0,85
EUR	2.400	CNP Assurances	37	0,05
EUR	2.126	SCOR SE <sup>A</sup>	54	0,08
<b>Internet</b>				
EUR	195	Iliad SA	38	0,05
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	354	Wendel SE	45	0,06
<b>Medien</b>				
EUR	11.175	Bollere SA	56	0,08
EUR	9.531	Vivendi SE	292	0,41
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	3.687	Alstom SA	139	0,20
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	33.109	TotalEnergies SE <sup>A</sup>	1.306	1,85
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	489	Ipsen SA	47	0,07
EUR	15.065	Sanofi	1.407	1,99
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	705	Covivio (REIT)	60	0,08
EUR	623	Gecina SA (REIT)	90	0,13
EUR	2.734	Klepierre SA (REIT)	60	0,09
EUR	1.631	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>A</sup>	123	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Juli 2020: 31,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software</b>				
EUR	8.785	Dassault Systemes SE	439	0,62
EUR	1.214	Ubisoft Entertainment SA	70	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	26.423	Orange SA	267	0,38
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	5.835	Getlink SE	85	0,12
<b>Wasser</b>				
EUR	4.568	Suez SA	97	0,14
EUR	7.166	Veolia Environnement SA	213	0,30
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>22.024</b>	<b>31,21</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 28,74 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	710	MTU Aero Engines AG	161	0,23
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	3.959	Deutsche Lufthansa AG RegS <sup>A</sup>	41	0,06
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	2.522	adidas AG	830	1,18
EUR	1.398	Puma SE	155	0,22
<b>Autohersteller</b>				
EUR	4.391	Bayerische Motoren Werke AG	396	0,56
EUR	763	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	59	0,08
EUR	11.336	Daimler AG	917	1,30
EUR	2.047	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	201	0,29
EUR	425	Volkswagen AG	128	0,18
EUR	2.458	Volkswagen AG (Pref)	543	0,77
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.463	Continental AG	180	0,25
<b>Banken</b>				
EUR	13.599	Commerzbank AG	80	0,11
EUR	27.597	Deutsche Bank AG	316	0,45
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	2.006	HeidelbergCement AG <sup>A</sup>	161	0,23
<b>Chemikalien</b>				
EUR	12.165	BASF SE	866	1,23
EUR	2.041	Brenntag SE	185	0,26
EUR	2.559	Covestro AG	149	0,21
EUR	2.808	Evonik Industries AG	88	0,12
EUR	903	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	41	0,06
EUR	1.130	LANXESS AG	74	0,11
EUR	1.707	Symrise AG	228	0,32
<b>Computer</b>				
EUR	363	Bechtle AG	68	0,10
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	1.344	Beiersdorf AG	145	0,21
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	2.526	Deutsche Boerse AG	382	0,54
<b>Elektrizität</b>				
EUR	29.738	E.ON SE	331	0,47
EUR	8.581	RWE AG	277	0,39
EUR	1.202	Uniper SE	43	0,06

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 28,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik</b>				
EUR	344	Sartorius AG (Pref)	188	0,27
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	2.161	HelloFresh SE <sup>A</sup>	184	0,26
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	542	Carl Zeiss Meditec AG	109	0,16
EUR	3.556	Siemens Healthineers AG	213	0,30
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	2.839	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	203	0,29
EUR	5.556	Fresenius SE & Co KGaA	265	0,37
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	68	Rational AG	67	0,09
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	1.410	Henkel AG & Co KGaA	116	0,16
EUR	2.363	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	217	0,31
<b>Versicherungen</b>				
EUR	5.485	Allianz SE RegS	1.238	1,75
EUR	809	Hannover Rueck SE	123	0,17
EUR	1.856	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	455	0,65
<b>Internet</b>				
EUR	2.099	Delivery Hero SE	285	0,41
EUR	1.175	Scout24 AG	91	0,13
EUR	1.373	United Internet AG RegS	51	0,07
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	2.036	GEA Group AG	82	0,12
EUR	929	KION Group AG	89	0,12
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
EUR	5.291	Siemens Energy AG	130	0,18
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	962	Knorr-Bremse AG	99	0,14
EUR	10.170	Siemens AG RegS	1.438	2,04
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	13.012	Bayer AG RegS	703	1,00
EUR	1.712	Merck KGaA	318	0,45
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	4.528	Deutsche Wohnen SE	256	0,36
EUR	958	LEG Immobilien AG	137	0,20
EUR	7.120	Vonovia SE	430	0,61
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	2.873	Zalando SE	290	0,41
<b>Halbleiter</b>				
EUR	17.296	Infineon Technologies AG	597	0,85
<b>Software</b>				
EUR	765	Nemetschek SE	61	0,09
EUR	13.873	SAP SE	1.802	2,55
EUR	2.108	TeamViewer AG <sup>A</sup>	64	0,09
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	44.144	Deutsche Telekom AG RegS	830	1,17
EUR	13.824	Telefonica Deutschland Holding AG	34	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 28,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	13.129	Deutsche Post AG RegS	806	1,14
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>19.016</b>	<b>26,95</b>
<b>Irland (31. Juli 2020: 2,10 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	10.398	CRH Plc	472	0,67
EUR	2.045	Kingspan Group Plc	202	0,29
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	2.204	Flutter Entertainment Plc	341	0,48
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	2.111	Kerry Group Plc 'A'	283	0,40
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	3.270	Smurfit Kappa Group Plc	167	0,24
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>1.465</b>	<b>2,08</b>
<b>Italien (31. Juli 2020: 5,85 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	8.073	FinecoBank Banca Fineco SpA	131	0,18
EUR	218.745	Intesa Sanpaolo SpA	548	0,78
EUR	8.379	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	89	0,13
EUR	28.150	UniCredit SpA	306	0,43
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	6.629	Atlantia SpA	109	0,15
EUR	5.780	Nexi SpA	112	0,16
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	3.374	Prysmian SpA	110	0,16
<b>Elektrizität</b>				
EUR	107.722	Enel SpA	900	1,28
EUR	18.834	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	136	0,19
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	4.470	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	46	0,06
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	26.967	Snam SpA	148	0,21
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	335	DiaSorin SpA <sup>A</sup>	62	0,09
<b>Versicherungen</b>				
EUR	14.645	Assicurazioni Generali SpA	265	0,38
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	33.549	Eni SpA	361	0,51
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	1.657	Amplifon SpA	74	0,11
EUR	1.390	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	78	0,11
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	2.584	Moncler SpA	161	0,23
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	131.970	Telecom Italia SpA	53	0,07
EUR	84.017	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	35	0,05
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	6.963	Poste Italiane SpA	84	0,12
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>3.808</b>	<b>5,40</b>



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (31. Juli 2020: 0,65 %)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	1.790	Eurofins Scientific SE <sup>1</sup>	194	0,27
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	9.490	ArcelorMittal SA	300	0,42
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
EUR	6.130	Tenaris SA	56	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	13.470	Aroundtown SA	96	0,14
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	2.613	InPost SA <sup>1</sup>	46	0,07
<b>Luxemburg - insgesamt</b>				
			<b>692</b>	<b>0,98</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 16,21 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	7.789	Airbus SE	969	1,37
<b>Autohersteller</b>				
EUR	1.674	Ferrari NV <sup>1</sup>	331	0,47
EUR	26.807	Stellantis NV (Italy listed)	466	0,66
<b>Banken</b>				
EUR	5.516	ABN AMRO Bank NV - CVA	58	0,08
EUR	51.662	ING Groep NV	602	0,86
<b>Getränke</b>				
EUR	7.547	Davide Campari-Milano NV	96	0,14
EUR	1.544	Heineken Holding NV	138	0,20
EUR	3.433	Heineken NV	362	0,51
EUR	996	JDE Peet's NV <sup>1</sup>	31	0,04
<b>Biotechnologie</b>				
EUR	615	Argenx SE <sup>1</sup>	170	0,24
<b>Chemikalien</b>				
EUR	2.529	Akzo Nobel NV	283	0,40
EUR	2.289	Koninklijke DSM NV	418	0,59
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	261	Adyen NV	642	0,91
EUR	1.596	Randstad NV	105	0,15
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	13.894	Koninklijke Ahold Delhaize NV	391	0,55
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	12.066	Koninklijke Philips NV	504	0,72
EUR	3.088	QIAGEN NV <sup>1</sup>	150	0,21
<b>Versicherungen</b>				
EUR	23.423	Aegon NV	91	0,13
EUR	3.892	NN Group NV	175	0,25
<b>Internet</b>				
EUR	2.374	Just Eat Takeaway.com NV	191	0,27
EUR	6.455	Prosus NV	519	0,74
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	1.463	EXOR NV	109	0,15
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	13.407	CNH Industrial NV	203	0,29
<b>Medien</b>				
EUR	3.565	Wolters Kluwer NV	368	0,52

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 16,21 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pipelines</b>				
EUR	931	Koninklijke Vopak NV	36	0,05
<b>Halbleiter</b>				
EUR	619	ASM International NV	199	0,28
EUR	5.572	ASML Holding NV	3.826	5,43
EUR	9.130	STMicroelectronics NV <sup>1</sup>	339	0,48
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	46.174	Koninklijke KPN NV <sup>1</sup>	137	0,19
<b>Niederlande - insgesamt</b>				
			<b>11.909</b>	<b>16,88</b>
<b>Portugal (31. Juli 2020: 0,51 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	37.157	EDP - Energias de Portugal SA	175	0,25
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	3.535	Jeronimo Martins SGPS SA <sup>1</sup>	65	0,09
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	6.475	Galp Energia SGPS SA	57	0,08
<b>Portugal - insgesamt</b>				
			<b>297</b>	<b>0,42</b>
<b>Spanien (31. Juli 2020: 7,23 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	89.152	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	519	0,74
EUR	230.902	Banco Santander SA	766	1,09
EUR	59.197	CaixaBank SA <sup>1</sup>	159	0,22
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	5.972	Amadeus IT Group SA	354	0,50
<b>Elektrizität</b>				
EUR	3.765	EDP Renovaveis SA <sup>1</sup>	80	0,11
EUR	4.309	Endesa SA	95	0,14
EUR	78.797	Iberdrola SA	860	1,22
EUR	5.106	Red Electrica Corp SA	92	0,13
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	3.152	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	80	0,11
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	3.258	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	78	0,11
EUR	1.015	Aena SME SA	146	0,21
EUR	6.748	Cellnex Telecom SA	399	0,56
EUR	6.565	Ferrovial SA	176	0,25
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	2.413	Enagas SA <sup>1</sup>	50	0,07
EUR	3.957	Naturgy Energy Group SA	93	0,13
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	19.646	Repsol SA	195	0,28
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	4.011	Grifols SA	92	0,13
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	14.412	Industria de Diseno Textil SA	443	0,63
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	69.532	Telefonica SA	289	0,41
<b>Spanien - insgesamt</b>				
			<b>4.966</b>	<b>7,04</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,19 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
USD	2.734 Coca-Cola Europacific Partners Plc	154	0,22
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>154</b>	<b>0,22</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>68.740</b>	<b>97,43</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
<b>Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,03 %)</b>			
<b>Portugal (31. Juli 2020: 0,01 %)</b>			
<b>Spanien (31. Juli 2020: 0,02 %)</b>			

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (CHF)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (1,12) %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>Ø</sup> (31. Juli 2020: (1,10) %)</b>							
CHF	70.190.836	EUR	64.044.742	70.190.836	03.08.2021	1.362	1,93
CHF	68.814.859	EUR	64.044.742	68.814.859	02.09.2021	(1)	0,00
CHF	1.876.050	EUR	1.745.946	1.876.050	02.09.2021	-	0,00
CHF	152.763	USD	165.407	152.763	03.08.2021	3	0,00
CHF	156.449	USD	172.757	156.449	02.09.2021	-	0,00
USD	5.746	CHF	5.307	5.307	03.08.2021	-	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>1.365</b>	<b>1,93</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(1)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>1.364</b>	<b>1,93</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,02) %)</b>				
EUR	10	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	439	1
EUR	1	Mini IBEX Index Futures August 2021	9	-
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>1.365</b>	<b>1,93</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>137</b>	<b>0,19</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>26</b>	<b>0,04</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>70.556</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 105.867 CHF werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 31.272 CHF werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

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

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>70.105</b>	<b>99,36</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,83 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2020: -0,83 %)</b>			
EUR	2.712 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	288	0,41

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

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>	<b>Zeitwert Tsd. CHF</b>	<b>% des gesamten Umlauf- vermö- gens</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	68.740	97,39
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.365	1,94
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	288	0,41
Sonstige Vermögenswerte	186	0,26
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>70.580</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>Österreich</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	542 Erste Group Bank AG	18	0,36
<b>Elektrizität</b>			
EUR	866 Verbund AG	67	1,34
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>85</b>	<b>1,70</b>
<b>Belgien</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	423 KBC Group NV	29	0,58
<b>Getränke</b>			
EUR	867 Anheuser-Busch InBev SA	46	0,92
<b>Chemikalien</b>			
EUR	139 Umico SA	7	0,14
<b>Elektrizität</b>			
EUR	523 Elia Group SA	52	1,04
<b>Versicherungen</b>			
EUR	125 Ageas SA	6	0,12
<b>Anlagedienstleistungen</b>			
EUR	136 Groupe Bruxelles Lambert SA	13	0,26
EUR	17 Sofina SA	7	0,14
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	175 UCB SA	16	0,32
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	206 Proximus SADP	4	0,08
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>180</b>	<b>3,62</b>
<b>Finnland</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	146 Kesko Oyj 'B'	5	0,10
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	794 UPM-Kymmene Oyj	27	0,54
<b>Versicherungen</b>			
EUR	827 Sampo Oyj 'A'	34	0,68
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	274 Kone Oyj 'B'	19	0,38
<b>Seetransport</b>			
EUR	2.123 Wartsila Oyj Abp	27	0,54
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	194 Orion Oyj 'B'	7	0,14
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	483 Elisa Oyj	26	0,52
EUR	6.964 Nokia Oyj	36	0,72
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>181</b>	<b>3,62</b>
<b>Frankreich</b>			
<b>Werbung</b>			
EUR	138 Publicis Groupe SA	7	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	40 Hermes International	51	1,02
EUR	90 Kering SA	68	1,36
EUR	326 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	220	4,39
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	137 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	19	0,38
EUR	227 Valeo SA	5	0,10
<b>Banken</b>			
EUR	57 BNP Paribas SA	3	0,06
<b>Getränke</b>			
EUR	343 Pernod Ricard SA	64	1,28
EUR	52 Remy Cointreau SA	9	0,18
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	542 Cie de Saint-Gobain	33	0,66
<b>Chemikalien</b>			
EUR	249 Air Liquide SA	37	0,74
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	954 Edenred	47	0,94
EUR	545 Worldline SA	43	0,86
<b>Computer</b>			
EUR	107 Atos SE	4	0,08
EUR	194 Capgemini SE	35	0,70
EUR	13 Teleperformance	5	0,10
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	274 L'Oreal SA	106	2,12
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	105 Amundi SA	8	0,16
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	505 Legrand SA	48	0,96
EUR	1.277 Schneider Electric SE	180	3,59
<b>Elektrizität</b>			
EUR	1.294 Electricite de France SA	13	0,26
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	34 Aeroports de Paris	3	0,06
EUR	580 Bouygues SA	19	0,38
EUR	299 Eiffage SA	26	0,52
EUR	858 Vinci SA	77	1,54
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	93 La Francaise des Jeux SAEM	4	0,08
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	252 Danone SA	16	0,32
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
EUR	21 Sodexo SA	2	0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	370 EssilorLuxottica SA	59	1,18
EUR	61 Sartorius Stedim Biotech	29	0,58
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	55 BioMerieux	6	0,12
<b>Innenausstattung</b>			
EUR	46 SEB SA	6	0,12
<b>Hotels</b>			
EUR	38 Accor SA	1	0,02

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
EUR	5.179	AXA SA	113	2,26
EUR	1.617	CNP Assurances	23	0,46
EUR	319	SCOR SE	8	0,16
<b>Internet</b>				
EUR	9	Iliad SA	2	0,04
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	61	Wendel SE	7	0,14
<b>Medien</b>				
EUR	865	Vivendi SE	25	0,50
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	866	Alstom SA	30	0,60
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	75	Ipsen SA	7	0,14
EUR	1.192	Sanofi	103	2,06
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	334	Covivio (REIT)	26	0,52
EUR	300	Gecina SA (REIT)	40	0,80
EUR	709	Kleppierre SA (REIT)	15	0,30
EUR	225	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	16	0,32
<b>Software</b>				
EUR	1.478	Dassault Systemes SE	69	1,38
EUR	62	Ubisoft Entertainment SA	3	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	944	Orange SA	9	0,18
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	4.192	Getlink SE	57	1,14
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>1.806</b>	<b>36,10</b>
<b>Deutschland</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	65	MTU Aero Engines AG	14	0,28
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	227	adidas AG	69	1,38
EUR	125	Puma SE	13	0,26
<b>Autohersteller</b>				
EUR	254	Bayerische Motoren Werke AG	21	0,42
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	9	Continental AG	1	0,02
<b>Banken</b>				
EUR	753	Deutsche Bank AG	8	0,16
<b>Chemikalien</b>				
EUR	261	Brenntag SE	22	0,44
EUR	100	Symrise AG	12	0,24
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	134	Beiersdorf AG	13	0,26
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	186	Deutsche Boerse AG	26	0,52
<b>Elektronik</b>				
EUR	61	Sartorius AG (Pref)	31	0,62

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	114	HelloFresh SE	9	0,18
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	98	Carl Zeiss Meditec AG	19	0,38
EUR	325	Siemens Healthineers AG	18	0,36
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	158	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	10	0,20
EUR	418	Fresenius SE & Co KGaA	19	0,38
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	6	Rational AG	6	0,12
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	138	Henkel AG & Co KGaA	11	0,22
EUR	200	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	17	0,34
<b>Versicherungen</b>				
EUR	451	Allianz SE RegS	95	1,89
EUR	142	Hannover Rueck SE	20	0,40
EUR	371	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	84	1,68
<b>Internet</b>				
EUR	176	Delivery Hero SE	22	0,44
EUR	62	Scout24 AG	5	0,10
EUR	67	United Internet AG RegS	2	0,04
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	306	GEA Group AG	11	0,22
EUR	342	KION Group AG	31	0,62
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
EUR	968	Siemens Energy AG	22	0,44
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	125	Knorr-Bremse AG	12	0,24
EUR	396	Siemens AG RegS	52	1,04
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	190	Merck KGaA	33	0,66
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	452	Deutsche Wohnen SE	24	0,48
EUR	159	LEG Immobilien AG	21	0,42
EUR	1.264	Vonovia SE	71	1,42
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	256	Zalando SE	24	0,48
<b>Halbleiter</b>				
EUR	1.457	Infineon Technologies AG	47	0,94
<b>Software</b>				
EUR	64	Nemetschek SE	5	0,10
EUR	1.072	SAP SE	130	2,59
EUR	117	TeamViewer AG	3	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	2.371	Deutsche Telekom AG RegS	41	0,82
EUR	758	Telefonica Deutschland Holding AG	2	0,04
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	1.112	Deutsche Post AG RegS	64	1,28
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>1.160</b>	<b>23,18</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Irland</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	608 Kingspan Group Plc	56	1,12
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	129 Flutter Entertainment Plc	19	0,38
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	115 Kerry Group Plc 'A'	14	0,28
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	199 Smurfit Kappa Group Plc	9	0,18
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>98</b>	<b>1,96</b>
<b>Italien</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	814 FincoBank Banca Finco SpA	12	0,24
EUR	19.597 Intesa Sanpaolo SpA	46	0,92
EUR	2.268 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	22	0,44
EUR	2.172 UniCredit SpA	22	0,44
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	252 Nexi SpA	5	0,10
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	77 Prysmian SpA	2	0,04
<b>Elektrizität</b>			
EUR	10.468 Enel SpA	82	1,63
EUR	9.138 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	61	1,22
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	35 DiaSorin SpA	6	0,12
<b>Versicherungen</b>			
EUR	1.499 Assicurazioni Generali SpA	25	0,50
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	228 Amplifon SpA	9	0,18
EUR	265 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	14	0,28
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	344 Moncler SpA	20	0,40
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	687 Poste Italiane SpA	8	0,16
<b>Italien - insgesamt</b>			
		<b>334</b>	<b>6,67</b>
<b>Luxemburg</b>			
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	159 Eurofins Scientific SE	16	0,32
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			
		<b>16</b>	<b>0,32</b>
<b>Niederlande</b>			
<b>Autohersteller</b>			
EUR	11 Ferrari NV	2	0,04
<b>Banken</b>			
EUR	3.102 ING Groep NV	34	0,68
<b>Getränke</b>			
EUR	1.269 Davide Campari-Milano NV	15	0,30
EUR	197 Heineken NV	19	0,38
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	8 Argenx SE	2	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
EUR	246 Akzo Nobel NV	25	0,50
EUR	92 Koninklijke DSM NV	16	0,32
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	18 Adyen NV	41	0,82
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	215 Koninklijke Ahold Delhaize NV	6	0,12
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	1.864 Koninklijke Philips NV	73	1,46
EUR	251 QIAGEN NV	11	0,22
<b>Versicherungen</b>			
EUR	4.797 Aegon NV	17	0,34
EUR	794 NN Group NV	34	0,68
<b>Internet</b>			
EUR	167 Just Eat Takeaway.com NV	13	0,26
EUR	590 Prosus NV	44	0,88
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	257 EXOR NV	18	0,36
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	457 CNH Industrial NV	6	0,12
<b>Halbleiter</b>			
EUR	462 ASML Holding NV	295	5,89
EUR	862 STMicroelectronics NV	30	0,60
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
		<b>701</b>	<b>14,01</b>
<b>Portugal</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	14.394 EDP - Energias de Portugal SA	63	1,26
<b>Portugal - insgesamt</b>			
		<b>63</b>	<b>1,26</b>
<b>Spanien</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	7.532 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	41	0,82
EUR	11.788 Banco Santander SA	36	0,72
EUR	2.553 CaixaBank SA	6	0,12
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	541 Amadeus IT Group SA	30	0,60
<b>Alternative Energien</b>			
EUR	1.217 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	29	0,58
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	637 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	14	0,28
EUR	178 Aena SME SA	24	0,48
EUR	623 Cellnex Telecom SA	34	0,68
EUR	1.325 Ferrovial SA	33	0,66
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	313 Grifols SA	7	0,14
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	1.917 Industria de Diseno Textil SA	55	1,10
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	4.197 Telefonica SA	16	0,32
<b>Spanien - insgesamt</b>			
		<b>325</b>	<b>6,50</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
<b>Getränke</b>				
USD	496	Coca-Cola Europacific Partners Plc	26	0,52
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>26</b>	<b>0,52</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>4.975</b>	<b>99,44</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>				
EUR	3	Mini IBEX Index Futures August 2021	26	-
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>4.975</b>	<b>99,44</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>			<b>28</b>	<b>0,56</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>5.003</b>	<b>100,00</b>

†Zahlungsmittel in Höhe von 25.449 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.761 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.975	99,44
Sonstige Vermögenswerte	28	0,56
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>5.003</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,49 %)</b>			
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %)</b>			
<b>Österreich (31. Juli 2020: 3,91 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	28.569 FACC AG <sup>^</sup>	249	0,03
<b>Banken</b>			
EUR	111.187 BAWAG Group AG	5.332	0,59
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	182.230 Wienerberger AG	6.280	0,70
<b>Chemikalien</b>			
EUR	21.249 Lenzing AG <sup>^</sup>	2.312	0,26
<b>Computer</b>			
EUR	79.233 S&T AG <sup>^</sup>	1.697	0,19
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	44.729 Zumtobel Group AG	400	0,04
<b>Elektrizität</b>			
EUR	54.843 EVN AG <sup>^</sup>	1.119	0,12
<b>Elektronik</b>			
EUR	39.165 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG <sup>^</sup>	1.512	0,17
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	19.523 Porr Ag <sup>^</sup>	321	0,04
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	21.640 Agrana Beteiligungs AG	387	0,04
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
EUR	10.634 DO & CO AG <sup>^</sup>	733	0,08
<b>Versicherungen</b>			
EUR	197.578 UNIQA Insurance Group AG	1.429	0,16
EUR	60.962 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe <sup>^</sup>	1.417	0,16
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	105.398 ANDRITZ AG	4.899	0,55
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
EUR	23.441 Palfinger AG	856	0,09
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	15.282 Sempert AG Holding	474	0,05
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
EUR	17.665 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG <sup>^</sup>	543	0,06
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	67.031 CA Immobilien Anlagen AG	2.483	0,28
EUR	124.951 IMMOFINANZ AG <sup>^</sup>	2.498	0,28
EUR	68.394 S IMMO AG <sup>^</sup>	1.375	0,15
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	259.427 Telekom Austria AG <sup>^</sup>	1.865	0,21
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	52.625 Oesterreichische Post AG	2.342	0,26
<b>Österreich - insgesamt</b>			
		<b>40.523</b>	<b>4,51</b>
<b>Belgien (31. Juli 2020: 7,10 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	11.250 Van de Velde NV	280	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Belgien (31. Juli 2020: 7,10 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	54.937 KBC Ancora <sup>^</sup>	2.048	0,23
<b>Chemikalien</b>			
EUR	62.833 Recticel SA <sup>^</sup>	872	0,10
EUR	26.956 Tessenderlo Group SA	961	0,10
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
EUR	34.491 Dieteren SA	4.660	0,52
EUR	218.373 Econocom Group SA <sup>^</sup>	800	0,09
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	30.016 Gimv NV	1.615	0,18
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	56.755 Bekaert SA	2.271	0,25
<b>Elektronik</b>			
EUR	109.942 Barco NV <sup>^</sup>	2.313	0,26
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	37.163 Ackermans & van Haaren NV	5.400	0,60
EUR	19.242 Akka Technologies <sup>^</sup>	906	0,10
EUR	12.253 Cie d'Entreprises CFE <sup>^</sup>	1.055	0,12
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	21.369 Kinepolis Group NV <sup>^</sup>	936	0,10
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	32.733 Ion Beam Applications <sup>^</sup>	524	0,06
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
EUR	106.006 Ontex Group NV <sup>^</sup>	993	0,11
<b>Medien</b>			
EUR	73.290 Telenet Group Holding NV	2.317	0,26
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	221.941 AGFA-Gevaert NV <sup>^</sup>	922	0,10
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	95.353 Fagron	1.668	0,19
EUR	71.494 Galapagos NV <sup>^</sup>	3.661	0,41
EUR	31.635 Mithra Pharmaceuticals SA <sup>^</sup>	644	0,07
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	6.237 Immobel SA	445	0,05
EUR	11.232 VGP NV	1.950	0,22
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	52.413 Aedifica SA (REIT)	6.331	0,70
EUR	35.265 Befimmo SA (REIT)	1.261	0,14
EUR	40.079 Cofinimmo SA (REIT)	5.463	0,61
EUR	31.945 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	794	0,09
EUR	16.302 Montea NV (REIT)	1.842	0,20
EUR	15.867 Retail Estates NV (REIT)	1.084	0,12
EUR	212.702 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	7.717	0,86
EUR	34.112 Xior Student Housing NV (REIT)	1.859	0,21
<b>Halbleiter</b>			
EUR	32.213 Melexis NV	3.026	0,34
EUR	91.165 X-Fab Silicon Foundries SE	727	0,08
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	23.888 Orange Belgium SA	483	0,05
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	155.670 bpost SA <sup>^</sup>	1.474	0,17



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Belgien (31. Juli 2020: 7,10 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
EUR	295.354 Euronav NV <sup>^</sup>	2.163	0,24
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>71.465</b>	<b>7,96</b>
<b>Zypern (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	1.964.233 Cyprus Popular Bank PCL 'C' <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Zypern - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Finnland (31. Juli 2020: 8,29 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
EUR	1.022.803 Finnair Oyj <sup>^</sup>	693	0,08
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	208.475 Nokian Renkaat Oyj <sup>^</sup>	7.413	0,82
<b>Banken</b>			
EUR	92.180 Aktia Bank Oyj	1.090	0,12
<b>Chemikalien</b>			
EUR	169.538 Kemira Oyj	2.408	0,27
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	155.936 Caverion Oyj <sup>^</sup>	1.141	0,13
EUR	44.046 Talenom Oyj <sup>^</sup>	717	0,08
<b>Computer</b>			
EUR	155.758 F-Secure Oyj	644	0,07
EUR	27.199 QT Group Oyj <sup>^</sup>	3.106	0,35
EUR	138.685 TietoEVRY Oyj <sup>^</sup>	3.933	0,44
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	209.422 YIT Oyj <sup>^</sup>	1.070	0,12
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
EUR	92.634 Konecranes Oyj	3.357	0,37
<b>Innenausstattung</b>			
EUR	21.856 Harvia Oyj	1.342	0,15
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
EUR	173.355 Oriola Oyj 'B' <sup>^</sup>	337	0,04
<b>Internet</b>			
EUR	19.170 BasWare Oyj <sup>^</sup>	745	0,08
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	519.334 Outokumpu Oyj <sup>^</sup>	3.119	0,35
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	152.366 Neles Oyj	1.987	0,22
EUR	212.744 Valmet Oyj	7.474	0,83
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
EUR	973.513 Metso Outotec Oyj	9.322	1,04
<b>Medien</b>			
EUR	118.631 Sanoma Oyj	1.855	0,21
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	86.544 Uponor Oyj	2.328	0,26
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
EUR	151.211 Huhtamaki Oyj <sup>^</sup>	6.791	0,75
EUR	276.727 Metsa Board Oyj	2.579	0,29
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	38.783 Revenio Group Oyj	2.653	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Finnland (31. Juli 2020: 8,29 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	102.316 Citycon Oyj <sup>^</sup>	759	0,08
EUR	196.636 Kojamo Oyj	4.082	0,46
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	49.913 Kamux Corp	868	0,10
EUR	49.673 Musti Group Oyj	1.731	0,19
EUR	73.636 Tokmanni Group Corp	1.792	0,20
<b>Software</b>			
EUR	4.617 Admicom Oyj <sup>^</sup>	432	0,05
EUR	12.225 Remedy Entertainment Oyj	506	0,06
EUR	57.061 Rovio Entertainment Oyj <sup>^</sup>	407	0,04
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	60.225 Cargotec Oyj <sup>^</sup>	2.723	0,30
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>79.404</b>	<b>8,84</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2020: 11,96 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
EUR	62.455 IPSOS <sup>^</sup>	2.445	0,27
EUR	99.583 JCDecaux SA <sup>^</sup>	2.290	0,26
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	30.577 LSI <sup>^</sup>	879	0,10
<b>Fluggesellschaften</b>			
EUR	462.701 Air France-KLM <sup>^</sup>	1.813	0,20
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	50.833 SMCP SA <sup>^</sup>	269	0,03
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	12.404 AKWEL	302	0,04
EUR	91.751 Cie Plastic Omnium SA <sup>^</sup>	2.455	0,27
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	57.097 Collectis SA <sup>^</sup>	653	0,07
EUR	99.398 Valneva SE <sup>^</sup>	1.179	0,13
EUR	8.930 Vilmorin & Cie SA <sup>^</sup>	505	0,06
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	54.098 Imerys SA <sup>^</sup>	2.112	0,23
EUR	32.886 Vicat SA	1.398	0,16
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	162.741 ALD SA	2.008	0,22
EUR	2.661 Devoteam SA <sup>^</sup>	298	0,03
EUR	299.738 Elis SA	4.532	0,51
<b>Computer</b>			
EUR	45.400 Alten SA <sup>^</sup>	6.084	0,68
EUR	11.522 Aubay	560	0,06
EUR	33.149 Nacon SA <sup>^</sup>	165	0,02
EUR	24.013 Sopra Steria Group <sup>^</sup>	4.024	0,45
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	26.698 Interparfums SA <sup>^</sup>	1.653	0,18
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
EUR	384.577 Rexel SA <sup>^</sup>	6.838	0,76
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	59.635 ABC arbitrage	427	0,05
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	37.522 Nexans SA	3.024	0,34

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (31. Juli 2020: 11,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	39.466 Albioma SA <sup>^</sup>	1.332	0,15
EUR	37.162 Voltalia SA <sup>^</sup>	843	0,09
<b>Alternative Energien</b>			
EUR	59.653 Neoen SA <sup>^</sup>	2.184	0,24
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	204.148 SPIE SA	4.077	0,45
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	31.102 Cie des Alpes <sup>^</sup>	383	0,04
<b>Umweltkontrolle</b>			
EUR	150.545 Derichebourg SA	1.341	0,15
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	20.290 Bonduelle SCA <sup>^</sup>	428	0,05
EUR	59.168 Casino Guichard Perrachon SA <sup>^</sup>	1.410	0,16
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
EUR	190.057 Elior Group SA <sup>^</sup>	1.098	0,12
<b>Gasgesellschaften</b>			
EUR	147.851 Rubis SCA	5.000	0,56
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	9.143 Guerbet	288	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	114.638 Korian SA <sup>^</sup>	3.669	0,41
EUR	7.312 LNA Sante SA <sup>^</sup>	388	0,04
<b>Wohnungsbau</b>			
EUR	22.002 Kaufman & Broad SA <sup>^</sup>	823	0,09
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
EUR	38.926 Societe BIC SA <sup>^</sup>	2.225	0,25
<b>Versicherungen</b>			
EUR	165.921 Coface SA <sup>^</sup>	1.759	0,20
<b>Anlagendiensteleistungen</b>			
EUR	7.841 Peugeot Invest <sup>^</sup>	842	0,09
<b>Freizeit</b>			
EUR	57.826 Beneteau SA	797	0,09
EUR	13.998 Trigano SA <sup>^</sup>	2.552	0,28
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	32.584 McPhy Energy SA <sup>^</sup>	555	0,06
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
EUR	15.223 Manitou BF SA	422	0,05
<b>Medien</b>			
EUR	51.114 Lagardere SA <sup>^</sup>	1.203	0,13
EUR	41.789 Metropole Television SA	705	0,08
EUR	62.306 Television Francaise 1 <sup>^</sup>	502	0,06
<b>Bergbau</b>			
EUR	15.136 Eramet SA	1.019	0,11
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	27.317 Mersen SA <sup>^</sup>	912	0,10
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
EUR	53.139 Quadient SA	1.315	0,15
<b>Öl- und Gasdiensteleistungen</b>			
EUR	1.158.352 CGG SA <sup>^</sup>	683	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Juli 2020: 11,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
EUR	10.764 Groupe Guillin	256	0,03
EUR	86.727 Verallia SA	2.711	0,30
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	44.152 AB Science SA <sup>^</sup>	631	0,07
EUR	7.015 Boiron SA	307	0,03
EUR	6.582 Virbac SA	2.241	0,25
<b>Pipelines</b>			
EUR	34.683 Gaztransport Et Technigaz SA <sup>^</sup>	2.345	0,26
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	61.258 Nexity SA <sup>^</sup>	2.602	0,29
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	5.398 Altarea SCA (REIT)	1.020	0,11
EUR	79.588 Carmila SA (REIT)	947	0,11
EUR	47.630 ICADE (REIT)	3.675	0,41
EUR	107.638 Mercialis SA (REIT)	1.100	0,12
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	26.717 Fnac Darty SA <sup>^</sup>	1.563	0,17
EUR	49.376 Maisons du Monde SA <sup>^</sup>	952	0,11
<b>Halbleiter</b>			
EUR	33.624 SOITEC <sup>^</sup>	6.792	0,76
<b>Software</b>			
EUR	5.925 Pharmagest Interactive <sup>^</sup>	562	0,06
<b>Lagerwesen</b>			
EUR	3.886 ID Logistics Group	1.049	0,12
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	278.315 Eutelsat Communications SA <sup>^</sup>	2.554	0,29
EUR	312.484 Technicolor SA <sup>^</sup>	927	0,10
<b>Textilien</b>			
EUR	26.330 Chargeurs SA <sup>^</sup>	577	0,07
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>117.479</b>	<b>13,09</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 23,72 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
EUR	44.901 Stroeer SE & Co KGaA <sup>^</sup>	2.995	0,33
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	7.907 OHB SE <sup>^</sup>	316	0,04
EUR	68.989 Rheinmetall AG	5.586	0,62
<b>Landwirtschaft</b>			
EUR	21.999 BayWa AG <sup>^</sup>	850	0,09
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	9.274 Bertrand AG	462	0,05
EUR	44.694 ElringKlinger AG <sup>^</sup>	615	0,07
EUR	22.922 JOST Werke AG <sup>^</sup>	1.181	0,13
EUR	3.288 MBB SE <sup>^</sup>	475	0,06
EUR	70.775 SAF-Holland SE <sup>^</sup>	831	0,09
<b>Banken</b>			
EUR	213.263 Deutsche Pfandbriefbank AG	1.983	0,22
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	23.107 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	2.680	0,30
EUR	51.282 MorphoSys AG <sup>^</sup>	2.409	0,27

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 23,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	3.785 STO SE & Co KGaA (Pref)	810	0,09
<b>Chemikalien</b>			
EUR	305.535 K+S AG RegS <sup>^</sup>	3.696	0,41
EUR	18.040 KWS Saat SE & Co KGaA <sup>^</sup>	1.279	0,14
EUR	98.503 SGL Carbon SE <sup>^</sup>	924	0,10
EUR	24.823 Wacker Chemie AG	3.083	0,35
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	8.960 Amadeus Fire AG <sup>^</sup>	1.518	0,17
EUR	46.470 Hamburger Hafen und Logistik AG	929	0,10
EUR	5.726 Hypoport SE <sup>^</sup>	2.909	0,33
EUR	21.603 Sixt SE <sup>^</sup>	2.534	0,28
EUR	26.732 Sixt SE (Pref)	1.869	0,21
<b>Computer</b>			
EUR	4.347 Adesso SE	674	0,08
EUR	59.973 CANCOM SE <sup>^</sup>	3.179	0,35
EUR	6.720 Datagroup SE <sup>^</sup>	444	0,05
EUR	83.499 Jenoptik AG <sup>^</sup>	2.416	0,27
EUR	13.308 Nagarro SE	1.710	0,19
EUR	7.693 Northern Bitcoin AG <sup>^</sup>	556	0,06
EUR	2.030 Secunet Security Networks AG <sup>^</sup>	978	0,11
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	96.766 Aareal Bank AG <sup>^</sup>	2.059	0,23
EUR	47.976 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA <sup>^</sup>	1.257	0,14
EUR	21.515 Deutsche Beteiligungs AG	802	0,09
EUR	45.294 GRENKE AG <sup>^</sup>	1.663	0,19
EUR	105.941 MLP SE	731	0,08
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	16.984 SMA Solar Technology AG <sup>^</sup>	750	0,08
EUR	28.358 Varta AG <sup>^</sup>	4.142	0,46
EUR	14.144 Vossloh AG	600	0,07
<b>Elektrizität</b>			
EUR	151.090 Encavis AG <sup>^</sup>	2.331	0,26
<b>Alternative Energien</b>			
EUR	42.304 CropEnergies AG	420	0,05
EUR	162.170 Nordex SE <sup>^</sup>	2.630	0,29
EUR	58.375 PNE AG <sup>^</sup>	412	0,04
EUR	35.078 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	1.604	0,18
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	44.001 Billfinger SE <sup>^</sup>	1.141	0,13
EUR	57.666 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide <sup>^</sup>	3.201	0,36
EUR	33.046 HOCHTIEF AG <sup>^</sup>	2.210	0,24
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	97.404 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA <sup>^</sup>	597	0,07
EUR	89.806 CTS Eventim AG & Co KGaA <sup>^</sup>	5.146	0,57
EUR	22.732 Zeal Network SE <sup>^</sup>	943	0,10
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	196.780 METRO AG	2.151	0,24
EUR	110.650 Suedzucker AG	1.404	0,16
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	5.264 Draegerwerk AG & Co KGaA	396	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 23,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>			
EUR	13.752 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>	1.066	0,12
EUR	12.265 STRATEC SE <sup>^</sup>	1.604	0,18
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	207.610 Evotec SE <sup>^</sup>	7.262	0,81
<b>Versicherungen</b>			
EUR	35.718 Wuestenrot & Wuernttembergische AG	659	0,07
<b>Internet</b>			
EUR	12.753 flatexDEGIRO AG <sup>^</sup>	1.301	0,14
EUR	39.181 Home24 SE <sup>^</sup>	588	0,07
EUR	4.456 New Work SE <sup>^</sup>	1.129	0,13
EUR	17.815 Westwing Group AG <sup>^</sup>	713	0,08
EUR	10.031 zooplus AG	2.879	0,32
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	119.082 Kloeckner & Co SE	1.526	0,17
EUR	56.217 Salzgitter AG	1.843	0,21
EUR	630.880 thyssenkrupp AG <sup>^</sup>	5.304	0,59
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	5.775 Basler AG	637	0,07
EUR	193.654 Deutz AG	1.385	0,15
EUR	80.864 Duerr AG	3.265	0,36
EUR	76.767 Jungheinrich AG (Pref)	3.562	0,40
EUR	21.944 Koenig & Bauer AG <sup>^</sup>	633	0,07
EUR	22.201 Kronos AG <sup>^</sup>	1.846	0,21
EUR	39.180 LPKF Laser & Electronics AG	849	0,09
EUR	6.151 Pfeiffer Vacuum Technology AG	1.059	0,12
EUR	17.929 Washtec AG <sup>^</sup>	1.033	0,12
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
EUR	48.714 Wacker Neuson SE	1.237	0,14
<b>Medien</b>			
EUR	254.290 ProSiebenSat.1 Media SE	4.080	0,45
<b>Metallverarbeitung/Metalwaren</b>			
EUR	49.883 Aurubis AG	4.255	0,47
EUR	49.679 Norma Group SE	2.215	0,25
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	26.686 Indus Holding AG	949	0,11
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
EUR	48.954 Gerresheimer AG <sup>^</sup>	4.310	0,48
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	30.362 Dermapharm Holding SE	2.048	0,23
EUR	15.070 Medios AG <sup>^</sup>	513	0,06
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	77.192 Deutsche EuroShop AG <sup>^</sup>	1.545	0,17
EUR	69.107 DIC Asset AG	1.053	0,12
EUR	73.259 Instone Real Estate Group AG <sup>^</sup>	1.912	0,22
EUR	71.995 PATRIZIA AG	1.548	0,17
EUR	231.546 TAG Immobilien AG	6.479	0,72
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	249.474 alstria office REIT-AG (REIT)	4.456	0,49
EUR	104.113 Hamborner AG (REIT)	966	0,11
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	255.128 CECONOMY AG <sup>^</sup>	1.032	0,11

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 23,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>			
EUR	9.171 Cewe Stiftung & Co KGAA	1.159	0,13
EUR	13.415 Hornbach Baumarkt AG	456	0,05
EUR	14.970 Hornbach Holding AG & Co KGaA	1.419	0,16
EUR	95.106 HUGO BOSS AG <sup>^</sup>	4.807	0,54
EUR	8.779 Steico SE	1.022	0,11
EUR	51.365 Takkt AG <sup>^</sup>	712	0,08
<b>Halbleiter</b>			
EUR	175.927 AIXTRON SE	3.656	0,41
EUR	14.185 Elmos Semiconductor SE <sup>^</sup>	539	0,06
EUR	65.482 Hensoldt AG	963	0,11
EUR	25.094 Siltronic AG (Germany listed) <sup>^</sup>	3.453	0,38
EUR	670 Siltronic AG (US listed)	93	0,01
<b>Software</b>			
EUR	41.891 CompuGroup Medical SE & Co KgaA	2.834	0,31
EUR	25.363 Exasol AG <sup>^</sup>	478	0,05
EUR	82.772 Software AG <sup>^</sup>	3.374	0,38
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	68.897 1&1 Drillisch AG	1.725	0,19
EUR	66.571 ADVA Optical Networking SE <sup>^</sup>	834	0,09
EUR	199.663 Freenet AG <sup>^</sup>	4.033	0,45
<b>Deutschland - insgesamt</b>			
		<b>196.779</b>	<b>21,92</b>
<b>Irland (31. Juli 2020: 2,16 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
EUR	193.318 Origin Enterprises Plc	665	0,07
<b>Banken</b>			
EUR	1.269.595 AIB Group Plc	2.630	0,29
EUR	1.513.788 Bank of Ireland Group Plc	6.776	0,76
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	325.011 Glanbia Plc	4.710	0,53
<b>Wohnungsbau</b>			
EUR	1.106.921 Cairn Homes Plc	1.240	0,14
EUR	1.200.734 Glenveagh Properties Plc	1.201	0,13
<b>Hotels</b>			
EUR	312.523 Dalata Hotel Group Plc	1.206	0,13
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	358.882 Unipharm Plc	1.349	0,15
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	1.045.935 Hibernia Plc (REIT)	1.366	0,15
EUR	690.909 Irish Residential Properties Plc (REIT)	1.064	0,12
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>22.207</b>	<b>2,47</b>
<b>Italien (31. Juli 2020: 14,83 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	630.971 Leonardo SpA <sup>^</sup>	4.187	0,47
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	14.977 Tod's SpA	793	0,09
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	242.012 Brembo SpA <sup>^</sup>	2.853	0,32
EUR	562.925 Pirelli & C SpA <sup>^</sup>	2.870	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Juli 2020: 14,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	37.204 Banca IFIS SpA <sup>^</sup>	518	0,06
EUR	346.767 Banca Mediolanum SpA	2.880	0,32
EUR	450.887 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA <sup>^</sup>	528	0,06
EUR	706.874 Banca Popolare di Sondrio SCPA <sup>^</sup>	2.628	0,29
EUR	2.156.076 Banco BPM SpA	5.463	0,61
EUR	1.652.563 BPER Banca <sup>^</sup>	2.721	0,30
EUR	132.904 Credito Emiliano SpA <sup>^</sup>	719	0,08
EUR	84.421 Illimity Bank SpA <sup>^</sup>	1.001	0,11
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	150.165 Buzzi Unicem SpA	3.349	0,37
EUR	54.571 Carel Industries SpA	1.094	0,12
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	40.716 Gruppo MutuiOnline SpA <sup>^</sup>	2.026	0,22
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
EUR	47.646 Esprinet SpA <sup>^</sup>	740	0,08
EUR	53.417 MARR SpA <sup>^</sup>	1.046	0,12
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	426.697 Anima Holding SpA	1.774	0,20
EUR	171.830 Azimut Holding SpA <sup>^</sup>	3.732	0,42
EUR	239.453 Banca Farmafactoring SpA <sup>^</sup>	2.110	0,23
EUR	91.092 Banca Generali SpA <sup>^</sup>	3.189	0,35
EUR	93.543 doValue SpA	906	0,10
EUR	158.103 Tamburi Investment Partners SpA <sup>^</sup>	1.304	0,15
<b>Elektrizität</b>			
EUR	2.442.248 A2A SpA <sup>^</sup>	4.373	0,49
EUR	66.407 ACEA SpA	1.305	0,14
EUR	1.303.432 Hera SpA <sup>^</sup>	4.677	0,52
EUR	1.014.138 Iren SpA	2.604	0,29
<b>Elektronik</b>			
EUR	17.680 El.En. SpA <sup>^</sup>	856	0,10
EUR	12.246 Sesa SpA <sup>^</sup>	1.839	0,20
<b>Alternative Energien</b>			
EUR	8.061 Bio On Spa <sup>^</sup>	-	0,00
EUR	96.917 ERG SpA	2.555	0,28
EUR	186.516 Falck Renewables SpA <sup>^</sup>	1.080	0,12
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	439.134 Enav SpA <sup>^</sup>	1.713	0,19
EUR	222.714 Maire Tecnimont SpA	695	0,08
EUR	18.626 Salcef SpA <sup>^</sup>	276	0,03
EUR	417.295 Webuild SpA <sup>^</sup>	959	0,10
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	815.135 Juventus Football Club SpA <sup>^</sup>	598	0,07
EUR	144.337 RAI Way SpA <sup>^</sup>	719	0,08
<b>Umweltkontrolle</b>			
EUR	109.315 GVS SpA	1.410	0,16
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	18.452 La Doria SpA	334	0,04
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
EUR	312.550 Autogrill SpA	1.850	0,21
<b>Gasgesellschaften</b>			
EUR	124.028 Ascopiave SpA <sup>^</sup>	435	0,05

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Italien (31. Juli 2020: 14,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>			
EUR	756.908 Italgas SpA	4.325	0,48
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>			
EUR	1.376.478 CIR SpA-Compagnie Industriali <sup>6</sup>	705	0,08
<b>Innenausstattung</b>			
EUR	108.048 De' Longhi SpA <sup>6</sup>	4.030	0,45
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
EUR	31.360 Fila SpA <sup>6</sup>	331	0,04
<b>Versicherungen</b>			
EUR	190.218 Societa Cattolica di Assicurazioni SC	1.318	0,14
EUR	615.238 Unipol Gruppo SpA <sup>6</sup>	2.763	0,31
<b>Internet</b>			
EUR	297.496 Cerved Group SpA	2.945	0,33
EUR	32.080 Reply SpA	4.835	0,54
<b>Anlagendiensteleistungen</b>			
EUR	19.875 Italmobiliare SpA <sup>6</sup>	640	0,07
<b>Freizeit</b>			
EUR	252.945 Piaggio & C SpA	820	0,09
EUR	17.983 Sanlorenzo SpA	451	0,05
EUR	204.030 Technogym SpA <sup>6</sup>	2.220	0,25
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	22.502 Biesse SpA	722	0,08
EUR	112.065 Interpump Group SpA	5.900	0,66
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
EUR	15.129 Danieli & C Officine Meccaniche SpA <sup>6</sup>	378	0,04
EUR	62.534 Danieli & C Officine Meccaniche SpA 'non-voting share'	968	0,11
<b>Seetransport</b>			
EUR	793.730 Fincantieri SpA <sup>6</sup>	572	0,06
<b>Medien</b>			
EUR	222.604 Arnoldo Mondadori Editore SpA <sup>6</sup>	437	0,05
EUR	455.346 Mediaset SpA	1.176	0,13
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
EUR	22.253 Datalogic SpA	440	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	869.637 Saras SpA <sup>6</sup>	539	0,06
<b>Öl- und Gasdiensteleistungen</b>			
EUR	866.905 Saipem SpA <sup>6</sup>	1.678	0,19
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
EUR	35.635 Zignago Vetro SpA	609	0,07
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	100.001 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT) <sup>6</sup>	406	0,04
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	53.006 Brunello Cucinelli SpA <sup>6</sup>	2.772	0,31
EUR	82.240 Salvatore Ferragamo SpA <sup>6</sup>	1.386	0,15
<b>Software</b>			
EUR	34.174 Tinexta Spa	1.257	0,14
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>121.332</b>	<b>13,51</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (31. Juli 2020: 2,23 %)</b>			
<b>Computer</b>			
EUR	140.533 Solutions 30 SE <sup>6</sup>	993	0,11
<b>Umweltkontrolle</b>			
EUR	62.547 Befesa SA	4.141	0,46
<b>Internet</b>			
EUR	89.733 eDreams ODIGEO SA <sup>6</sup>	626	0,07
EUR	117.377 Global Fashion Group SA <sup>6</sup>	1.350	0,15
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	74.786 APERAM SA <sup>6</sup>	3.949	0,44
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	38.507 Stabilus SA	2.574	0,29
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	119.087 ADO Properties SA	2.437	0,27
EUR	33.396 Corestate Capital Holding SA <sup>6</sup>	420	0,05
EUR	160.770 Grand City Properties SA	3.601	0,40
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	610.285 SES SA <sup>6</sup>	3.969	0,44
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	44.903 B&S Group Sari <sup>6</sup>	376	0,04
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>24.436</b>	<b>2,72</b>
<b>Malta (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Anlagendiensteleistungen</b>			
EUR	140.495 Media and Games Invest Plc <sup>6</sup>	790	0,09
<b>Malta - insgesamt</b>		<b>790</b>	<b>0,09</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 14,35 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
EUR	50.769 ForFarmers NV	243	0,03
<b>Banken</b>			
EUR	105.609 SNS REAAL NV <sup>6</sup>	-	0,00
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	1.010.500 Pharming Group NV <sup>6</sup>	970	0,11
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	72.754 Cementir Holding NV <sup>6</sup>	691	0,08
<b>Chemikalien</b>			
EUR	89.514 IMCD NV	13.069	1,45
EUR	147.833 OCI NV	3.022	0,34
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	32.215 Alfen Beheer BV <sup>6</sup>	2.738	0,31
EUR	30.619 Brunel International NV	342	0,04
EUR	6.590 Fastned BV <sup>6</sup>	383	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	204.311 AerCap Holdings NV <sup>6</sup>	9.132	1,02
EUR	126.246 Euronext NV	11.842	1,32
EUR	50.784 Flow Traders <sup>6</sup>	1.741	0,19
EUR	140.646 Intertrust NV	1.957	0,22
EUR	48.366 Van Lanschot Kempen NV	1.047	0,11
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	201.830 Signify NV	9.524	1,06
<b>Elektronik</b>			
EUR	65.173 TKH Group NV <sup>6</sup>	2.916	0,32

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 14,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Alternative Energien</b>			
EUR	19.434 SIF Holding NV <sup>^</sup>	274	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	115.302 Arcadis NV <sup>^</sup>	4.303	0,48
EUR	121.871 Boskalis Westminster <sup>^</sup>	3.232	0,36
EUR	413.840 Koninklijke BAM Groep NV <sup>^</sup>	986	0,11
EUR	166.640 Technip Energies NV <sup>^</sup>	1.904	0,21
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	94.226 Corbion NV <sup>^</sup>	4.351	0,49
EUR	37.952 Sligro Food Group NV <sup>^</sup>	928	0,10
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>			
EUR	18.804 CM.com NV <sup>^</sup>	755	0,08
<b>Versicherungen</b>			
EUR	222.465 ASR Nederland NV	7.708	0,86
<b>Freizeit</b>			
EUR	39.700 Accell Group NV <sup>^</sup>	1.658	0,18
EUR	77.158 Basic-Fit NV <sup>^</sup>	3.006	0,34
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	155.167 Aalberts NV	7.963	0,89
EUR	47.607 AMG Advanced Metallurgical Group NV <sup>^</sup>	1.253	0,14
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
EUR	168.093 Fugro NV	1.340	0,15
EUR	235.184 SBM Offshore NV <sup>^</sup>	2.877	0,32
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	65.150 Eurocommercial Properties NV (REIT) <sup>^</sup>	1.377	0,15
EUR	31.082 NSI NV (REIT)	1.090	0,12
EUR	16.997 Vastned Retail NV (REIT) <sup>^</sup>	428	0,05
EUR	55.393 Wereldhave NV (REIT) <sup>^</sup>	771	0,09
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	20.968 Shop Apotheke Europe NV <sup>^</sup>	2.652	0,30
<b>Halbleiter</b>			
EUR	105.434 BE Semiconductor Industries NV <sup>^</sup>	7.796	0,87
<b>Software</b>			
EUR	105.716 TomTom NV <sup>^</sup>	749	0,08
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	733.149 PostNL NV	3.343	0,37
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
		<b>120.361</b>	<b>13,41</b>
<b>Portugal (31. Juli 2020: 1,24 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	12.981.884 Banco Comercial Portugues SA 'R' <sup>^</sup>	1.558	0,17
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	175.395 CTT-Correios de Portugal SA <sup>^</sup>	769	0,09
<b>Elektrizität</b>			
EUR	2.255 Greenvolt-Energias Renovaveis SA <sup>^</sup>	11	0,00
EUR	626.380 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA <sup>^</sup>	1.475	0,17
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	1.435.118 Sonae SGPS SA	1.195	0,13
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	117.007 Altri SGPS SA <sup>^</sup>	596	0,07
EUR	327.463 Navigator Co SA <sup>^</sup>	994	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Portugal (31. Juli 2020: 1,24 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)</b>			
EUR	25.437 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao <sup>^</sup>	296	0,03
<b>Medien</b>			
EUR	321.271 NOS SGPS SA <sup>^</sup>	1.004	0,11
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
EUR	62.238 Corticeira Amorim SGPS SA	653	0,07
<b>Portugal - insgesamt</b>			
		<b>8.551</b>	<b>0,95</b>
<b>Spanien (31. Juli 2020: 9,00 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	76.426 CIE Automotive SA <sup>^</sup>	1.920	0,21
EUR	283.757 Gestamp Automocion SA <sup>^</sup>	1.169	0,13
<b>Banken</b>			
EUR	8.928.666 Banco de Sabadell SA	5.236	0,58
EUR	1.051.062 Bankinter SA <sup>^</sup>	4.842	0,54
EUR	3.023.451 Liberbank SA	856	0,10
EUR	985.198 Unicaja Banco SA <sup>^</sup>	764	0,08
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	23.055 Pharma Mar SA <sup>^</sup>	1.661	0,19
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	223.345 Applus Services SA	1.813	0,20
EUR	141.596 Global Dominion Access SA	637	0,07
EUR	695.057 Prosegur Cash SA <sup>^</sup>	573	0,07
EUR	348.657 Prosegur Cia de Seguridad SA <sup>^</sup>	1.004	0,11
<b>Computer</b>			
EUR	206.907 Indra Sistemas SA <sup>^</sup>	1.825	0,20
<b>Elektrizität</b>			
EUR	171.614 Audax Renovables SA	328	0,04
<b>Alternative Energien</b>			
EUR	17.416 Grenergy Renovables SA <sup>^</sup>	488	0,06
EUR	116.889 Solaria Energia y Medio Ambiente SA <sup>^</sup>	1.901	0,21
EUR	23.423 Solarpack Corp Tecnologica SA <sup>^</sup>	612	0,07
EUR	56.990 Soltec Power Holdings SA <sup>^</sup>	387	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	39.126 Acciona SA	5.055	0,56
EUR	30.950 Grupo Empresarial San Jose SA	151	0,02
EUR	654.138 Sacyr SA <sup>^</sup>	1.340	0,15
EUR	51.661 Tecnicas Reunidas SA <sup>^</sup>	368	0,04
<b>Umweltkontrolle</b>			
EUR	139.764 Fluidra SA <sup>^</sup>	4.773	0,53
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	2.543.191 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA <sup>^</sup>	65	0,01
EUR	107.507 Ebro Foods SA <sup>^</sup>	1.838	0,20
EUR	63.118 Viscofan SA	3.696	0,41
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	239.943 Ence Energia y Celulosa SA <sup>^</sup>	625	0,07
EUR	21.747 Miquel y Costas & Miquel SA	356	0,04
<b>Hotels</b>			
EUR	187.592 Melia Hotels International SA <sup>^</sup>	1.091	0,12
<b>Versicherungen</b>			
EUR	65.482 Grupo Catalana Occidente SA <sup>^</sup>	2.066	0,23

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Spanien (31. Juli 2020: 9,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.041.303 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros <sup>^</sup>	1.772	0,20
EUR	1.680.464 Mapfre SA <sup>^</sup>	2.919	0,32
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	28.251 Corp Financiera Alba SA	1.336	0,15
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	253.085 Acerinox SA	2.849	0,32
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	116.564 Talgo SA <sup>^</sup>	503	0,05
EUR	293.878 Zardoya Otis SA	1.678	0,19
<b>Medien</b>			
EUR	142.152 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA <sup>^</sup>	496	0,06
EUR	130.764 Euskaltel SA	1.433	0,16
EUR	252.741 Mediaset Espana Comunicacion SA	1.267	0,14
EUR	335.061 Promotora de Informaciones SA 'A'	295	0,03
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	116.052 Almirall SA <sup>^</sup>	1.552	0,18
EUR	466.164 Faes Farma SA	1.534	0,17
EUR	30.594 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1.820	0,20
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	59.118 Metrovacesa SA <sup>^</sup>	414	0,05
EUR	69.834 Neinor Homes SA <sup>^</sup>	856	0,09
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	435.714 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	3.917	0,44
EUR	88.807 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	471	0,05
EUR	558.859 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	5.287	0,59
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	20.748.400 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 'non-voting share'	529	0,06
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	38.771 Let's GOWEX SA <sup>^^</sup>	-	0,00
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	103.653 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	1.883	0,21
EUR	29.393 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA <sup>^</sup>	1.051	0,12
<b>Spanien - insgesamt</b>			
		<b>81.302</b>	<b>9,06</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,70 %)</b>			
<b>Halbleiter</b>			
EUR	114.937 Dialog Semiconductor Plc	7.453	0,83
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			
		<b>7.453</b>	<b>0,83</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			
		<b>892.082</b>	<b>99,36</b>
<b>Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Italien (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Optionsscheine (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Spanien (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
EUR	669.866 Abengoa SA <sup>^^</sup>	4	0,00
<b>Spanien - insgesamt</b>			
		<b>4</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine - insgesamt</b>			
		<b>4</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %)</b>				
EUR	145	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	5.879	49
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>49</b>	<b>0,01</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>49</b>	<b>0,01</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			
		<b>892.135</b>	<b>99,37</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>			
EUR	12.273	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup>	0,13
<b>Zahlungsmittelf<sup>†</sup></b>			<b>0,27</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>0,23</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			
		<b>897.835</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 2.167.169 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 273.710 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

<sup>\*</sup> Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	891.557	96,99
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	529	0,06
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	49	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.212	0,13
Sonstige Vermögenswerte	25.906	2,82
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>919.253</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 103,96 %)</b>			
<b>Aktien (31. Juli 2020: 103,93 %)</b>			
<b>Österreich (31. Juli 2020: 0,53 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	11.283 Erste Group Bank AG	438	0,19
EUR	5.714 Raiffeisen Bank International AG	135	0,06
<b>Elektrizität</b>			
EUR	2.816 Verbund AG	260	0,11
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	4.700 voestalpine AG <sup>^</sup>	207	0,09
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	5.999 OMV AG	324	0,14
<b>Österreich - insgesamt</b>			
		<b>1.364</b>	<b>0,59</b>
<b>Belgien (31. Juli 2020: 3,05 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	10.094 KBC Group NV	813	0,35
<b>Getränke</b>			
EUR	30.761 Anheuser-Busch InBev SA	1.948	0,84
<b>Chemikalien</b>			
EUR	2.992 Solvay SA	399	0,17
EUR	8.019 Umicore SA	497	0,21
<b>Elektrizität</b>			
EUR	1.262 Elia Group SA <sup>^</sup>	149	0,06
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	2.137 Colruyt SA	122	0,05
<b>Versicherungen</b>			
EUR	6.983 Ageas SA	369	0,16
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	4.573 Groupe Bruxelles Lambert SA	532	0,23
EUR	622 Sofina SA	291	0,12
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	5.186 UCB SA	561	0,24
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	6.173 Proximus SADP	127	0,06
<b>Belgien - insgesamt</b>			
		<b>5.808</b>	<b>2,49</b>
<b>Finnland (31. Juli 2020: 3,30 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	17.937 Fortum Oyj	494	0,21
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	11.329 Kesko Oyj 'B'	486	0,21
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	23.465 Stora Enso Oyj 'R'	464	0,20
EUR	21.551 UPM-Kymmene Oyj	880	0,38
<b>Versicherungen</b>			
EUR	20.136 Sampo Oyj 'A'	970	0,41
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	13.723 Kone Oyj 'B'	1.136	0,49
<b>Seetransport</b>			
EUR	19.104 Wartsila Oyj Abp	288	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Finnland (31. Juli 2020: 3,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	17.082 Neste Oyj	1.050	0,45
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	4.193 Orion Oyj 'B'	178	0,08
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	5.780 Elisa Oyj	371	0,16
EUR	217.687 Nokia Oyj	1.335	0,57
<b>Finnland - insgesamt</b>			
		<b>7.652</b>	<b>3,28</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2020: 33,02 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
EUR	9.004 Publicis Groupe SA	568	0,24
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	95 Dassault Aviation SA	113	0,05
EUR	13.798 Safran SA	1.805	0,78
EUR	4.308 Thales SA	452	0,19
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	1.278 Hermes International	1.953	0,84
EUR	3.028 Kering SA	2.715	1,16
EUR	11.206 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8.955	3,84
<b>Autohersteller</b>			
EUR	7.782 Renault SA	296	0,13
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	6.840 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.117	0,48
EUR	4.781 Faurecia SE (France listed) <sup>^</sup>	213	0,09
EUR	9.232 Valeo SA	267	0,12
<b>Banken</b>			
EUR	45.409 BNP Paribas SA	2.770	1,19
EUR	47.638 Credit Agricole SA	664	0,28
EUR	32.732 Societe Generale SA	960	0,41
<b>Getränke</b>			
EUR	8.457 Pernod Ricard SA	1.866	0,80
EUR	886 Remy Cointreau SA <sup>^</sup>	195	0,08
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	20.431 Cie de Saint-Gobain	1.460	0,63
<b>Chemikalien</b>			
EUR	19.122 Air Liquide SA	3.324	1,43
EUR	2.413 Arkema SA	307	0,13
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	11.854 Bureau Veritas SA	391	0,17
EUR	9.957 Edenred	578	0,25
EUR	9.593 Worldline SA	898	0,38
<b>Computer</b>			
EUR	4.058 Atos SE	194	0,08
EUR	6.473 Capgemini SE	1.399	0,60
EUR	2.371 Teleperformance	1.000	0,43
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	10.170 L'Oreal SA	4.654	2,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	2.438 Amundi SA	225	0,10
EUR	1.601 Eurazeo SE <sup>^</sup>	155	0,06



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 103,93 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Juli 2020: 33,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	10.798	Legrand SA	1.215	0,52
EUR	21.747	Schneider Electric SE	3.644	1,56
<b>Elektrizität</b>				
EUR	18.357	Electricite de France SA	223	0,10
EUR	73.745	Engie SA	984	0,42
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	1.184	Aeroports de Paris <sup>^</sup>	143	0,06
EUR	9.233	Bouygues SA <sup>^</sup>	356	0,15
EUR	3.452	Eiffage SA	352	0,15
EUR	21.492	Vinci SA	2.274	0,98
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	3.809	La Francaise des Jeux SAEM	204	0,09
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	25.095	Carrefour SA <sup>^</sup>	466	0,20
EUR	26.334	Danone SA	1.938	0,83
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
EUR	3.520	Sodexo SA	300	0,13
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	11.519	EssilorLuxottica SA <sup>^</sup>	2.174	0,93
EUR	1.116	Sartorius Stedim Biotech	637	0,28
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	1.647	BioMerieux <sup>^</sup>	197	0,08
EUR	2.169	Orpea SA <sup>^</sup>	275	0,12
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	1.121	SEB SA <sup>^</sup>	186	0,08
<b>Hotels</b>				
EUR	7.025	Accor SA	249	0,11
<b>Versicherungen</b>				
EUR	78.107	AXA SA <sup>^</sup>	2.026	0,87
EUR	6.787	CNP Assurances	116	0,05
EUR	6.447	SCOR SE <sup>^</sup>	180	0,08
<b>Internet</b>				
EUR	603	Iliad SA	130	0,06
<b>Anlagendiensteleistungen</b>				
EUR	1.124	Wendel SE	158	0,07
<b>Medien</b>				
EUR	34.713	Bollere SA	194	0,08
EUR	28.731	Vivendi SE	971	0,42
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	11.319	Alstom SA	469	0,20
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	100.855	TotalEnergies SE	4.389	1,88
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	1.505	Ipsen SA	161	0,07
EUR	45.740	Sanofi	4.712	2,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	2.027	Covivio (REIT)	191	0,08
EUR	1.839	Gecina SA (REIT) <sup>^</sup>	292	0,13
EUR	8.013	Klepierre SA (REIT)	194	0,08
EUR	5.113	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	425	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Juli 2020: 33,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software</b>				
EUR	26.670	Dassault Systemes SE	1.471	0,63
EUR	3.737	Ubisoft Entertainment SA	238	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	80.553	Orange SA <sup>^</sup>	897	0,38
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	17.874	Getlink SE	286	0,12
<b>Wasser</b>				
EUR	14.016	Suez SA	327	0,14
EUR	21.762	Veolia Environnement SA	714	0,31
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>73.852</b>	<b>31,68</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 29,92 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	2.125	MTU Aero Engines AG	532	0,23
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	11.782	Deutsche Lufthansa AG RegS <sup>^</sup>	133	0,06
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	7.686	adidas AG	2.790	1,19
EUR	4.310	Puma SE	529	0,23
<b>Autohersteller</b>				
EUR	13.367	Bayerische Motoren Werke AG	1.330	0,57
EUR	2.287	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	196	0,08
EUR	34.551	Daimler AG	3.084	1,32
EUR	6.183	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	669	0,29
EUR	1.295	Volkswagen AG	430	0,19
EUR	7.492	Volkswagen AG (Pref)	1.826	0,78
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	4.442	Continental AG	604	0,26
<b>Banken</b>				
EUR	40.566	Commerzbank AG	262	0,11
EUR	83.445	Deutsche Bank AG	1.054	0,45
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	6.010	HeidelbergCement AG <sup>^</sup>	533	0,23
<b>Chemikalien</b>				
EUR	37.079	BASF SE	2.911	1,25
EUR	6.238	Brenntag SE	623	0,26
EUR	7.889	Covestro AG	508	0,22
EUR	8.554	Evonik Industries AG	297	0,13
EUR	2.839	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	141	0,06
EUR	3.367	LANXESS AG	244	0,10
EUR	5.195	Symrise AG	766	0,33
<b>Computer</b>				
EUR	1.083	Bechtle AG	224	0,10
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	4.074	Beiersdorf AG	484	0,21
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	7.671	Deutsche Boerse AG	1.280	0,55
<b>Elektrizität</b>				
EUR	90.647	E.ON SE <sup>^</sup>	1.115	0,48
EUR	25.938	RWE AG	923	0,39
EUR	3.618	Uniper SE	141	0,06

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 103,93 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 29,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik</b>				
EUR	1.067	Sartorius AG (Pref)	645	0,28
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	6.671	HelloFresh SE <sup>^</sup>	626	0,27
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	1.638	Carl Zeiss Meditec AG	365	0,15
EUR	10.852	Siemens Healthineers AG	716	0,31
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	8.362	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	660	0,28
EUR	16.884	Fresenius SE & Co KGaA	887	0,38
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	198	Rational AG	215	0,09
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	4.237	Henkel AG & Co KGaA	385	0,17
EUR	7.194	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	729	0,31
<b>Versicherungen</b>				
EUR	16.643	Allianz SE RegS	4.144	1,78
EUR	2.456	Hannover Rueck SE	413	0,18
EUR	5.656	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1.529	0,65
<b>Internet</b>				
EUR	6.340	Delivery Hero SE	949	0,41
EUR	3.522	Scout24 AG	301	0,13
EUR	4.201	United Internet AG RegS	174	0,07
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	6.185	GEA Group AG	274	0,12
EUR	2.870	KION Group AG	305	0,13
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
EUR	16.140	Siemens Energy AG	439	0,19
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	2.914	Knorr-Bremse AG	331	0,14
EUR	30.881	Siemens AG RegS	4.818	2,07
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	39.661	Bayer AG RegS	2.365	1,01
EUR	5.218	Merck KGaA	1.069	0,46
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	13.803	Deutsche Wohnen SE	861	0,37
EUR	2.856	LEG Immobilien AG	452	0,19
EUR	21.704	Vonovia SE	1.446	0,62
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	8.708	Zalando SE	968	0,42
<b>Halbleiter</b>				
EUR	52.721	Infineon Technologies AG	2.009	0,86
<b>Software</b>				
EUR	2.427	Nemetschek SE	214	0,09
EUR	42.154	SAP SE <sup>^</sup>	6.040	2,59
EUR	6.495	TeamViewer AG <sup>^</sup>	219	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	134.555	Deutsche Telekom AG RegS	2.793	1,20
EUR	42.450	Telefonica Deutschland Holding AG	115	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 29,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	40.017	Deutsche Post AG RegS	2.710	1,16
<b>Deutschland - insgesamt</b>				
			<b>63.795</b>	<b>27,36</b>
<b>Irland (31. Juli 2020: 2,19 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	31.694	CRH Plc	1.588	0,68
EUR	6.233	Kingspan Group Plc	677	0,29
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	6.720	Flutter Entertainment Plc	1.147	0,49
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	6.421	Kerry Group Plc 'A'	952	0,41
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	9.762	Smurfit Kappa Group Plc	551	0,24
<b>Irland - insgesamt</b>				
			<b>4.915</b>	<b>2,11</b>
<b>Italien (31. Juli 2020: 6,08 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	24.635	FinecoBank Banca Fineco SpA	442	0,19
EUR	666.771	Intesa Sanpaolo SpA	1.843	0,79
EUR	25.264	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	296	0,13
EUR	85.814	UniCredit SpA	1.029	0,44
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	20.063	Atlantia SpA	364	0,16
EUR	17.958	Nexi SpA <sup>^</sup>	385	0,16
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	10.565	Prismian SpA	379	0,16
<b>Elektrizität</b>				
EUR	328.341	Enel SpA	3.029	1,30
EUR	56.973	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	453	0,19
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	13.363	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	151	0,07
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	81.297	Snam SpA	492	0,21
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	1.043	DiaSorin SpA <sup>^</sup>	212	0,09
<b>Versicherungen</b>				
EUR	44.545	Assicurazioni Generali SpA	890	0,38
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	101.900	Eni SpA <sup>^</sup>	1.211	0,52
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	5.308	Amplifon SpA	262	0,11
EUR	4.169	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	258	0,11
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	7.825	Moncler SpA	538	0,23
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	393.613	Telecom Italia SpA	173	0,08
EUR	248.829	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	116	0,05
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	21.074	Poste Italiane SpA	279	0,12
<b>Italien - insgesamt</b>				
			<b>12.802</b>	<b>5,49</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 103,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luxemburg (31. Juli 2020: 0,69 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	5.391 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	645	0,28
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	28.942 ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	1.008	0,43
<b>Metalverarbeitung/Metalwaren</b>			
EUR	18.737 Tenaris SA	190	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	39.189 Aroundtown SA	307	0,13
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	7.870 InPost SA <sup>^</sup>	154	0,07
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			
		<b>2.304</b>	<b>0,99</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 16,87 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	23.742 Airbus SE	3.257	1,40
<b>Autohersteller</b>			
EUR	5.089 Ferrari NV <sup>^</sup>	1.109	0,48
EUR	81.873 Stellantis NV (Italy listed)	1.572	0,67
<b>Banken</b>			
EUR	17.446 ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>	203	0,09
EUR	157.475 ING Groep NV	2.026	0,87
<b>Getränke</b>			
EUR	23.107 Davide Campari-Milano NV	325	0,14
EUR	4.657 Heineken Holding NV <sup>^</sup>	458	0,20
EUR	10.465 Heineken NV <sup>^</sup>	1.219	0,52
EUR	2.980 JDE Peet's NV <sup>^</sup>	100	0,04
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	1.866 Argenx SE <sup>^</sup>	569	0,24
<b>Chemikalien</b>			
EUR	7.710 Akzo Nobel NV	952	0,41
EUR	6.958 Koninklijke DSM NV	1.402	0,60
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	797 Adyen NV	2.164	0,93
EUR	4.830 Randstad NV	350	0,15
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	42.219 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.311	0,56
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	36.780 Koninklijke Philips NV	1.696	0,73
EUR	9.267 QIAGEN NV <sup>^</sup>	497	0,21
<b>Versicherungen</b>			
EUR	70.937 Aegon NV	302	0,13
EUR	11.543 NN Group NV	574	0,25
<b>Internet</b>			
EUR	7.252 Just Eat Takeaway.com NV	644	0,27
EUR	19.677 Prosus NV	1.746	0,75
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	4.375 EXOR NV	360	0,15
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	41.320 CNH Industrial NV	689	0,30
<b>Medien</b>			
EUR	10.801 Wolters Kluwer NV	1.231	0,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 16,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pipelines</b>			
EUR	2.845 Koninklijke Vopak NV	120	0,05
<b>Halbleiter</b>			
EUR	1.910 ASM International NV	677	0,29
EUR	16.934 ASML Holding NV	12.832	5,50
EUR	27.573 STMicroelectronics NV <sup>^</sup>	1.129	0,49
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	138.557 Koninklijke KPN NV <sup>^</sup>	455	0,19
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
		<b>39.969</b>	<b>17,14</b>
<b>Portugal (31. Juli 2020: 0,54 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	112.098 EDP - Energias de Portugal SA	582	0,25
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	10.032 Jeronimo Martins SGPS SA	204	0,09
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	20.464 Galp Energia SGPS SA	200	0,08
<b>Portugal - insgesamt</b>			
		<b>986</b>	<b>0,42</b>
<b>Spanien (31. Juli 2020: 7,53 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	269.196 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.727	0,74
EUR	700.046 Banco Santander SA	2.563	1,10
EUR	179.516 CaixaBank SA	533	0,23
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	18.188 Amadeus IT Group SA	1.191	0,51
<b>Elektrizität</b>			
EUR	11.322 EDP Renovaveis SA	266	0,11
EUR	13.024 Endesa SA <sup>^</sup>	317	0,14
EUR	239.021 Iberdrola SA	2.879	1,24
EUR	15.372 Red Electrica Corp SA	305	0,13
<b>Alternative Energien</b>			
EUR	9.827 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	274	0,12
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	10.243 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	269	0,12
EUR	3.051 Aena SME SA <sup>^</sup>	486	0,21
EUR	20.571 Cellnex Telecom SA	1.340	0,57
EUR	19.642 Ferrovial SA	582	0,25
<b>Gasgesellschaften</b>			
EUR	8.672 Enagas SA <sup>^</sup>	199	0,09
EUR	12.142 Naturgy Energy Group SA	314	0,13
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	60.162 Repsol SA	658	0,28
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	12.229 Grifols SA <sup>^</sup>	311	0,13
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	44.039 Industria de Diseno Textil SA	1.493	0,64
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	207.182 Telefonica SA <sup>^</sup>	950	0,41
<b>Spanien - insgesamt</b>			
		<b>16.657</b>	<b>7,15</b>

# ISHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 103,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,21 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
USD	8.161 Coca-Cola Europacific Partners Plc	506	0,22
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>506</b>	<b>0,22</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>230.610</b>	<b>98,92</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,03 %)</b>			
<b>Portugal (31. Juli 2020: 0,01 %)</b>			
<b>Spanien (31. Juli 2020: 0,02 %)</b>			

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (5,33) %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>Ø</sup> (31. Juli 2020: (5,31) %)</b>							
USD	230.967.158	EUR	194.628.806	230.967.158	03.08.2021	176	0,08
USD	233.706.634	EUR	196.972.121	233.706.634	02.09.2021	2	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>178</b>	<b>0,08</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>178</b>	<b>0,08</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,02) %)</b>				
EUR	46 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	2.219	11	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>189</b>	<b>0,08</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			
		<b>230.799</b>	<b>99,00</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,81 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,81 %)</b>			
EUR	13.610 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup>	1.594	0,68
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>604</b>	<b>0,26</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>140</b>	<b>0,06</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>233.137</b>	<b>100,00</b>

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	230.610	98,88
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	11	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	178	0,08
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.594	0,68
Sonstige Vermögenswerte	818	0,35
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>233.211</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 461.646 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 141.989 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

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

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

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,40 %)</b>				
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,40 %)</b>				
<b>Japan (31. Juli 2020: 99,40 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
JPY	33.020	Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	1.142	0,20
JPY	36.500	Hakuhodo DY Holdings Inc <sup>^</sup>	553	0,09
<b>Landwirtschaft</b>				
JPY	179.876	Japan Tobacco Inc	3.507	0,60
<b>Fluggesellschaften</b>				
JPY	24.714	ANA Holdings Inc	577	0,10
JPY	20.700	Japan Airlines Co Ltd	431	0,07
<b>Autohersteller</b>				
JPY	41.455	Hino Motors Ltd <sup>^</sup>	360	0,06
JPY	245.830	Honda Motor Co Ltd	7.824	1,34
JPY	82.300	Isuzu Motors Ltd	1.088	0,19
JPY	86.627	Mazda Motor Corp	846	0,14
JPY	347.603	Nissan Motor Co Ltd	1.998	0,34
JPY	92.116	Subaru Corp	1.797	0,31
JPY	55.023	Suzuki Motor Corp	2.221	0,38
JPY	319.201	Toyota Motor Corp	28.517	4,88
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	21.836	Aisin Corp <sup>^</sup>	878	0,15
JPY	86.498	Bridgestone Corp	3.783	0,65
JPY	65.516	Denso Corp	4.467	0,76
JPY	15.725	Koito Manufacturing Co Ltd	954	0,16
JPY	39.086	NGK Insulators Ltd	620	0,11
JPY	19.724	Stanley Electric Co Ltd <sup>^</sup>	511	0,09
JPY	112.964	Sumitomo Electric Industries Ltd	1.593	0,27
JPY	21.938	Toyota Industries Corp <sup>^</sup>	1.827	0,31
<b>Banken</b>				
JPY	81.194	Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	461	0,08
JPY	165.500	Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>	591	0,10
JPY	63.300	Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	536	0,09
JPY	1.839.823	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	9.698	1,66
JPY	361.032	Mizuho Financial Group Inc	5.150	0,88
JPY	321.138	Resona Holdings Inc	1.203	0,21
JPY	67.103	Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>	483	0,08
JPY	197.101	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6.636	1,14
JPY	50.652	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1.660	0,28
<b>Getränke</b>				
JPY	68.435	Asahi Group Holdings Ltd	3.062	0,52
JPY	8.300	Ito En Ltd <sup>^</sup>	488	0,08
JPY	123.217	Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2.245	0,39
JPY	21.000	Suntory Beverage & Food Ltd	734	0,13
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
JPY	28.746	AGC Inc <sup>^</sup>	1.222	0,21
JPY	37.607	Daikin Industries Ltd	7.766	1,33
JPY	40.566	Lixil Corp <sup>^</sup>	1.099	0,19
JPY	5.245	Rinnai Corp	484	0,08
JPY	20.900	TOTO Ltd	1.074	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
JPY	187.787	Asahi Kasei Corp	2.031	0,35
JPY	26.563	Kansai Paint Co Ltd <sup>^</sup>	649	0,11
JPY	191.706	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	1.599	0,27
JPY	24.547	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	508	0,09
JPY	27.553	Mitsui Chemicals Inc	872	0,15
JPY	108.000	Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.370	0,23
JPY	21.562	Nippon Sanso Holdings Corp	474	0,08
JPY	19.000	Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	924	0,16
JPY	22.963	Nitto Denko Corp <sup>^</sup>	1.695	0,29
JPY	53.370	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	8.632	1,48
JPY	224.561	Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	1.160	0,20
JPY	207.745	Toray Industries Inc	1.358	0,23
JPY	38.700	Tosoh Corp	675	0,11
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
JPY	33.832	Dai Nippon Printing Co Ltd	791	0,14
JPY	6.000	GMO Payment Gateway Inc	769	0,13
JPY	46.000	Nihon M&A Center Inc	1.274	0,22
JPY	27.300	Persol Holdings Co Ltd	546	0,09
JPY	204.200	Recruit Holdings Co Ltd	10.473	1,79
JPY	31.685	Secom Co Ltd	2.383	0,41
JPY	10.700	Sohgo Security Services Co Ltd	498	0,08
JPY	38.429	Toppan Inc <sup>^</sup>	648	0,11
<b>Computer</b>				
JPY	29.687	Fujitsu Ltd	5.022	0,86
JPY	15.000	Itochu Techno-Solutions Corp	459	0,08
JPY	36.668	NEC Corp	1.851	0,31
JPY	52.830	Nomura Research Institute Ltd	1.694	0,29
JPY	95.000	NTT Data Corp	1.464	0,25
JPY	10.600	Obic Co Ltd	1.856	0,32
JPY	17.000	Otsuka Corp <sup>^</sup>	881	0,15
JPY	7.800	SCSK Corp	468	0,08
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	73.018	Kao Corp	4.374	0,75
JPY	5.000	Kose Corp	786	0,13
JPY	32.500	Lion Corp	561	0,09
JPY	17.800	Pigeon Corp <sup>^</sup>	511	0,09
JPY	14.300	Pola Orbis Holdings Inc <sup>^</sup>	340	0,06
JPY	59.836	Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	3.972	0,68
JPY	60.300	Unicharm Corp	2.408	0,41
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
JPY	179.718	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	5.292	0,91
JPY	234.233	Marubeni Corp	1.976	0,34
JPY	190.883	Mitsubishi Corp	5.326	0,91
JPY	233.690	Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	5.322	0,91
JPY	168.925	Sumitomo Corp	2.283	0,39
JPY	31.738	Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>	1.486	0,25
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
JPY	63.720	Acom Co Ltd <sup>^</sup>	261	0,05
JPY	213.770	Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	1.118	0,19
JPY	76.200	Japan Exchange Group Inc	1.722	0,29
JPY	97.174	Mitsubishi HC Capital Inc	528	0,09

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
JPY	468.615	Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>	2.340	0,40
JPY	182.839	ORIX Corp <sup>^</sup>	3.185	0,54
JPY	36.510	SBI Holdings Inc	870	0,15
JPY	5.200	Tokyo Century Corp <sup>^</sup>	284	0,05
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
JPY	35.553	Brother Industries Ltd	718	0,12
JPY	28.484	Casio Computer Co Ltd	461	0,08
<b>Elektrizität</b>				
JPY	95.081	Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	1.140	0,19
JPY	104.562	Kansai Electric Power Co Inc	987	0,17
JPY	65.986	Tohoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	500	0,09
JPY	230.957	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc <sup>^</sup>	614	0,10
<b>Elektronik</b>				
JPY	19.000	Azbil Corp	737	0,13
JPY	4.915	Hirose Electric Co Ltd	732	0,13
JPY	56.320	Hoya Corp	7.905	1,35
JPY	15.500	Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>	815	0,14
JPY	48.110	Kyocera Corp	2.953	0,51
JPY	55.300	MINEBEA MITSUMI Inc	1.479	0,25
JPY	86.606	Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	7.134	1,22
JPY	67.200	Nidec Corp <sup>^</sup>	7.494	1,28
JPY	35.643	Shimadzu Corp <sup>^</sup>	1.429	0,24
JPY	19.638	TDK Corp	2.226	0,38
JPY	35.781	Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	546	0,09
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
JPY	67.459	Kajima Corp <sup>^</sup>	862	0,15
JPY	96.750	Obayashi Corp	786	0,13
JPY	83.698	Shimizu Corp	612	0,11
JPY	28.001	Taisei Corp <sup>^</sup>	938	0,16
<b>Unterhaltung</b>				
JPY	30.100	Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	4.100	0,70
JPY	17.298	Toho Co Ltd <sup>^</sup>	750	0,13
<b>Umweltkontrolle</b>				
JPY	15.378	Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>	743	0,13
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	70.871	Ajinomoto Co Inc	1.799	0,31
JPY	21.743	Kikkoman Corp <sup>^</sup>	1.323	0,22
JPY	20.600	Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	692	0,12
JPY	18.100	MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.118	0,19
JPY	12.874	NH Foods Ltd	518	0,09
JPY	30.700	Nisshin Seifun Group Inc	494	0,08
JPY	9.658	Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	686	0,12
JPY	113.848	Seven & i Holdings Co Ltd	5.050	0,86
JPY	13.686	Toyo Suisan Kaisha Ltd	522	0,09
JPY	19.600	Yakult Honsha Co Ltd	1.154	0,20
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
JPY	122.307	Oji Holdings Corp	701	0,12
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	57.090	Osaka Gas Co Ltd	1.067	0,18
JPY	11.060	Toho Gas Co Ltd <sup>^</sup>	537	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>				
JPY	57.804	Tokyo Gas Co Ltd	1.095	0,19
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
JPY	4.500	Disco Corp <sup>^</sup>	1.277	0,22
JPY	19.691	Fuji Electric Co Ltd	854	0,15
JPY	33.484	Makita Corp	1.727	0,29
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	32.000	Asahi Intecc Co Ltd <sup>^</sup>	863	0,15
JPY	174.656	Olympus Corp	3.574	0,61
JPY	25.400	Sysmex Corp <sup>^</sup>	3.006	0,51
JPY	96.700	Terumo Corp	3.733	0,64
<b>Gesundheitsdienste</b>				
JPY	14.700	PeptiDream Inc <sup>^</sup>	603	0,10
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	84.891	Daiwa House Industry Co Ltd	2.588	0,44
JPY	21.700	Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	520	0,09
JPY	57.272	Sekisui Chemical Co Ltd	981	0,17
JPY	92.973	Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	1.830	0,31
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	8.300	Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	693	0,12
JPY	330.854	Panasonic Corp	3.936	0,67
JPY	32.900	Sharp Corp	501	0,09
JPY	189.697	Sony Corp	19.661	3,36
<b>Versicherungen</b>				
JPY	152.800	Dai-ichi Life Holdings Inc	2.801	0,48
JPY	235.800	Japan Post Holdings Co Ltd	1.996	0,34
JPY	33.700	Japan Post Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	595	0,10
JPY	66.517	MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	2.049	0,35
JPY	47.534	Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	1.962	0,34
JPY	81.947	T&D Holdings Inc <sup>^</sup>	1.044	0,18
JPY	94.715	Tokio Marine Holdings Inc	4.496	0,77
<b>Internet</b>				
JPY	60.600	CyberAgent Inc <sup>^</sup>	1.084	0,19
JPY	20.000	Kakaku.com Inc <sup>^</sup>	542	0,09
JPY	66.600	M3 Inc	4.327	0,74
JPY	15.400	Mercari Inc	803	0,14
JPY	38.700	MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	887	0,15
JPY	130.562	Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	1.431	0,24
JPY	19.964	Trend Micro Inc	1.035	0,18
JPY	402.200	Z Holdings Corp	2.003	0,34
JPY	18.500	ZOZO Inc	628	0,11
<b>Eisen und Stahl</b>				
JPY	33.327	Hitachi Metals Ltd	650	0,11
JPY	73.749	JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	891	0,15
JPY	128.100	Nippon Steel Corp	2.208	0,38
<b>Freizeit</b>				
JPY	11.086	Shimano Inc <sup>^</sup>	2.823	0,48
JPY	20.091	Yamaha Corp	1.104	0,19
JPY	42.626	Yamaha Motor Co Ltd	1.058	0,18
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	15.100	Daifuku Co Ltd	1.344	0,23
JPY	28.783	FANUC Corp	6.394	1,09

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>				
JPY	6.100	Harmonic Drive Systems Inc <sup>^</sup>	336	0,06
JPY	29.220	Keyence Corp	16.171	2,77
JPY	153.951	Kubota Corp <sup>^</sup>	3.195	0,55
JPY	13.100	Miura Co Ltd <sup>^</sup>	575	0,10
JPY	16.949	Nabtesco Corp <sup>^</sup>	636	0,11
JPY	27.742	Omron Corp	2.356	0,40
JPY	8.724	SMC Corp	5.151	0,88
JPY	17.524	THK Co Ltd	496	0,08
JPY	36.040	Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	1.767	0,30
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
JPY	16.672	Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	467	0,08
JPY	145.747	Hitachi Ltd	8.311	1,42
JPY	130.914	Komatsu Ltd	3.374	0,58
JPY	273.346	Mitsubishi Electric Corp	3.676	0,63
JPY	47.751	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.368	0,23
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
JPY	43.400	MISUMI Group Inc	1.503	0,26
JPY	57.669	NSK Ltd	472	0,08
<b>Bergbau</b>				
JPY	37.029	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1.491	0,26
<b>Sonstige Fertigung</b>				
JPY	30.632	JSR Corp	1.020	0,17
JPY	61.196	Toshiba Corp	2.621	0,45
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	149.884	Canon Inc <sup>^</sup>	3.409	0,58
JPY	53.948	FUJIFILM Holdings Corp	3.849	0,66
JPY	100.132	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	1.087	0,19
JPY	42.700	Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	730	0,12
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	459.633	ENEOS Holdings Inc	1.924	0,33
JPY	31.335	Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	735	0,12
JPY	155.800	Inpex Corp	1.100	0,19
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	278.800	Astellas Pharma Inc	4.418	0,76
JPY	100.718	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	3.689	0,63
JPY	255.049	Daiichi Sankyo Co Ltd	5.018	0,86
JPY	35.668	Eisai Co Ltd	2.919	0,50
JPY	7.527	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc <sup>^</sup>	328	0,06
JPY	7.800	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	620	0,11
JPY	41.007	Kyowa Kirin Co Ltd	1.328	0,23
JPY	28.448	Medipal Holdings Corp	533	0,09
JPY	7.200	Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	539	0,09
JPY	55.300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.252	0,21
JPY	58.562	Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2.315	0,40
JPY	53.700	Santen Pharmaceutical Co Ltd	725	0,12
JPY	39.555	Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	2.073	0,35
JPY	27.897	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	480	0,08
JPY	5.077	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	283	0,05
JPY	237.435	Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	7.966	1,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	9.864	Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>	1.154	0,20
JPY	42.618	Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	483	0,08
JPY	177.787	Mitsubishi Estate Co Ltd	2.773	0,47
JPY	137.516	Mitsui Fudosan Co Ltd	3.198	0,55
JPY	17.923	Nomura Real Estate Holdings Inc	442	0,07
JPY	46.532	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1.506	0,26
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	298	Daiwa House Investment Corp (REIT)	885	0,15
JPY	627	GLP J-Reit (REIT)	1.123	0,19
JPY	1.064	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1.110	0,19
JPY	185	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	1.158	0,20
JPY	225	Nippon Building Fund Inc (REIT)	1.451	0,25
JPY	319	Nippon Prologis Inc (REIT)	1.064	0,18
JPY	627	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	995	0,17
JPY	391	Orix JREIT Inc (REIT) <sup>^</sup>	745	0,13
JPY	458	United Urban Investment Corp (REIT)	672	0,11
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	4.718	ABC-Mart Inc	259	0,05
JPY	97.795	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	2.662	0,46
JPY	3.200	Cosmos Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	542	0,09
JPY	8.854	Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	5.963	1,02
JPY	7.366	Lawson Inc <sup>^</sup>	369	0,06
JPY	11.894	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	535	0,09
JPY	11.900	Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2.256	0,39
JPY	62.700	Pan Pacific International Holdings Corp	1.304	0,22
JPY	38.200	Ryohin Keikaku Co Ltd	772	0,13
JPY	5.900	Tsuruha Holdings Inc	694	0,12
JPY	31.720	USS Co Ltd	549	0,10
JPY	14.400	Welcia Holdings Co Ltd	489	0,08
JPY	103.830	Yamada Holdings Co Ltd	488	0,08
<b>Halbleiter</b>				
JPY	30.100	Advantest Corp	2.636	0,45
JPY	21.000	Hamamatsu Photonics KK	1.161	0,20
JPY	11.300	Lasertec Corp <sup>^</sup>	2.108	0,36
JPY	187.300	Renesas Electronics Corp	2.016	0,35
JPY	12.923	Rohm Co Ltd	1.250	0,21
JPY	41.500	SUMCO Corp <sup>^</sup>	952	0,16
JPY	22.422	Tokyo Electron Ltd	9.177	1,57
<b>Software</b>				
JPY	25.900	Capcom Co Ltd	709	0,12
JPY	9.240	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	433	0,07
JPY	14.339	Konami Holdings Corp <sup>^</sup>	789	0,14
JPY	73.256	Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	1.501	0,26
JPY	5.552	Oracle Corp Japan <sup>^</sup>	413	0,07
JPY	12.400	Square Enix Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	641	0,11
JPY	33.500	TIS Inc	865	0,15
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	3.300	Hikari Tsushin Inc	569	0,10
JPY	243.000	KDDI Corp <sup>^</sup>	7.378	1,26
JPY	192.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	4.923	0,84
JPY	433.900	SoftBank Corp	5.652	0,97

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>				
JPY	188.620	SoftBank Group Corp	11.750	2,01
<b>Spielwaren</b>				
JPY	30.313	Bandai Namco Holdings Inc	1.950	0,33
JPY	16.810	Nintendo Co Ltd <sup>†</sup>	8.639	1,48
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	21.618	Central Japan Railway Co <sup>†</sup>	3.123	0,53
JPY	46.027	East Japan Railway Co <sup>†</sup>	3.053	0,52
JPY	34.200	Hankyu Hanshin Holdings Inc	1.005	0,17
JPY	15.308	Keio Corp <sup>†</sup>	852	0,15
JPY	19.705	Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>†</sup>	583	0,10
JPY	25.431	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	854	0,15
JPY	11.473	Nippon Express Co Ltd	832	0,14
JPY	24.410	Nippon Yusen KK	1.308	0,22
JPY	44.461	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>†</sup>	1.054	0,18
JPY	47.600	SG Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	1.274	0,22
JPY	27.498	Tobu Railway Co Ltd <sup>†</sup>	711	0,12
JPY	76.565	Tokyu Corp <sup>†</sup>	1.019	0,17
JPY	24.549	West Japan Railway Co	1.323	0,23
JPY	44.249	Yamato Holdings Co Ltd	1.270	0,22
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>583.694</b>	<b>99,80</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>583.694</b>	<b>99,80</b>

Währ.	Anzahl der Kont- rakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,04) %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,04) %)</b>					
JPY	6	Topix Index Futures September 2021	1.068	(27)	0,00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				<b>(27)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(27)</b>	<b>0,00</b>

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>583.667</b>	<b>99,80</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>732</b>	<b>0,13</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>434</b>	<b>0,07</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>584.833</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 669.940 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 62.145 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	583.694	99,76
Sonstige Vermögenswerte	1.397	0,24
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>585.091</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,40 %)</b>			
<b>Equities (31 July 2020: 99.40%)</b>			
<b>Republic of South Korea (31 July 2020: 99.40%)</b>			
<b>Advertising</b>			
KRW	13.745 Cheil Worldwide Inc	289	0,14
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
KRW	14.447 Korea Aerospace Industries Ltd	407	0,20
<b>Landwirtschaft</b>			
KRW	23.132 KT&G Corp	1.655	0,83
<b>Fluggesellschaften</b>			
KRW	30.729 Korean Air Lines Co Ltd	799	0,40
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
KRW	9.617 Fila Holdings Corp	437	0,22
<b>Autohersteller</b>			
KRW	27.325 Hyundai Motor Co <sup>^</sup>	5.179	2,60
KRW	7.230 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	654	0,33
KRW	4.579 Hyundai Motor Co (Pref)	422	0,21
KRW	51.963 Kia Corp	3.776	1,89
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
KRW	14.725 Hankook Tire & Technology Co Ltd	619	0,31
KRW	37.028 Hanon Systems	502	0,25
KRW	13.105 Hyundai Mobis Co Ltd	3.036	1,53
<b>Banken</b>			
KRW	51.241 Industrial Bank of Korea <sup>^</sup>	459	0,23
KRW	86.454 Shinhan Financial Group Co Ltd	2.943	1,48
KRW	100.219 Woori Financial Group Inc	945	0,47
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	3.272 Samsung Biologics Co Ltd	2.532	1,27
KRW	7.171 Seegene Inc <sup>^</sup>	436	0,22
KRW	5.344 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	553	0,28
<b>Chemikalien</b>			
KRW	23.790 Hanwha Solutions Corp	809	0,41
KRW	3.570 Kumho Petrochemical Co Ltd	631	0,32
KRW	9.034 LG Chem Ltd	6.613	3,32
KRW	1.502 LG Chem Ltd (Pref)	499	0,25
KRW	3.367 Lotte Chemical Corp	760	0,38
KRW	1.499 SK Chemicals Co Ltd	309	0,15
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
KRW	3.350 S-1 Corp <sup>^</sup>	235	0,12
<b>Computer</b>			
KRW	17.242 LG Corp	1.412	0,71
KRW	6.892 Samsung SDS Co Ltd	1.094	0,55
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
KRW	6.366 Amorepacific Corp	1.226	0,62
KRW	5.698 AMOREPACIFIC Group	285	0,14
KRW	1.855 LG Household & Health Care Ltd <sup>^</sup>	2.353	1,18
KRW	402 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	235	0,12
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
KRW	58.997 Hana Financial Group Inc	2.229	1,12
KRW	77.874 KB Financial Group Inc	3.473	1,74
KRW	8.278 Korea Investment Holdings Co Ltd	690	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
KRW	60.712 Meritz Securities Co Ltd	259	0,13
KRW	56.460 Mirae Asset Securities Co Ltd	438	0,22
KRW	27.886 NH Investment & Securities Co Ltd	308	0,15
KRW	12.383 Samsung Securities Co Ltd	477	0,24
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
KRW	2.775 LG Innotek Co Ltd	548	0,27
<b>Elektrizität</b>			
KRW	50.899 Korea Electric Power Corp	1.102	0,55
<b>Elektronik</b>			
KRW	46.035 LG Display Co Ltd <sup>^</sup>	883	0,44
KRW	11.102 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.853	0,93
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
KRW	12.425 GS Engineering & Construction Corp	476	0,24
KRW	15.446 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	734	0,37
KRW	16.492 Samsung C&T Corp	2.029	1,02
KRW	31.086 Samsung Engineering Co Ltd	631	0,31
<b>Unterhaltung</b>			
KRW	2.096 CJ ENM Co Ltd	297	0,15
KRW	2.682 HYBE Co Ltd	675	0,34
<b>Lebensmittel</b>			
KRW	1.615 CJ CheilJedang Corp	657	0,33
KRW	2.886 CJ Corp	246	0,12
KRW	9.204 GS Holdings Corp	342	0,17
KRW	4.649 Orion Corp	475	0,24
<b>Innenausstattung</b>			
KRW	10.968 Coway Co Ltd	818	0,41
KRW	20.933 LG Electronics Inc	2.866	1,44
<b>Hotels</b>			
KRW	19.078 Kangwon Land Inc <sup>^</sup>	430	0,22
<b>Versicherungen</b>			
KRW	9.120 DB Insurance Co Ltd	453	0,23
KRW	5.995 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.118	0,56
KRW	13.869 Samsung Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	909	0,45
<b>Internet</b>			
KRW	61.177 Kakao Corp <sup>^</sup>	7.818	3,92
KRW	24.287 NAVER Corp	9.153	4,59
KRW	3.259 NCSOFT Corp	2.335	1,17
<b>Eisen und Stahl</b>			
KRW	17.189 Hyundai Steel Co	807	0,40
KRW	14.617 POSCO	4.657	2,34
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
KRW	9.968 Doosan Bobcat Inc	400	0,20
KRW	53.007 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	1.002	0,50
<b>Seetransport</b>			
KRW	7.524 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	212	0,11
KRW	18.024 HLB Inc	565	0,28
KRW	7.711 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	875	0,44
KRW	93.190 Samsung Heavy Industries Co Ltd <sup>^</sup>	530	0,26
<b>Bergbau</b>			
KRW	1.662 Korea Zinc Co Ltd	790	0,40

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>				
KRW	6.138	POSCO Chemical Co Ltd	822	0,41
KRW	4.124	SKC Co Ltd	579	0,29
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
KRW	9.392	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	559	0,28
KRW	6.272	SK Inc	1.462	0,74
KRW	9.985	SK Innovation Co Ltd	2.196	1,10
KRW	8.872	S-Oil Corp	758	0,38
<b>Pharmazeutika</b>				
KRW	5.342	Alteogen Inc	371	0,19
KRW	16.564	Celltrion Healthcare Co Ltd	1.547	0,77
KRW	19.011	Celltrion Inc <sup>†</sup>	4.190	2,10
KRW	3.129	Celltrion Pharm Inc	378	0,19
KRW	1.152	Green Cross Corp	292	0,15
KRW	1.288	Hanmi Pharm Co Ltd	358	0,18
KRW	6.295	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	347	0,17
KRW	9.665	Yuhan Corp <sup>†</sup>	518	0,26
<b>Einzelhandel</b>				
KRW	1.460	BGF retail Co Ltd	205	0,10
KRW	3.839	E-MART Inc	562	0,28
KRW	6.218	Hotel Shilla Co Ltd	505	0,25
KRW	2.252	Lotte Shopping Co Ltd	211	0,11
KRW	1.460	Shinsegae Inc <sup>†</sup>	338	0,17
<b>Halbleiter</b>				
KRW	769.973	Samsung Electronics Co Ltd	52.547	26,36
KRW	132.653	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	8.315	4,17
KRW	107.670	SK Hynix Inc	10.531	5,28
<b>Software</b>				
KRW	3.728	Douzone Bizon Co Ltd	271	0,13
KRW	4.254	Netmarble Corp	512	0,26
KRW	5.930	Pearl Abyss Corp	382	0,19
<b>Telekommunikation</b>				
KRW	5.085	KMW Co Ltd	235	0,12
KRW	42.403	LG Uplus Corp	536	0,27
KRW	10.834	Samsung SDI Co Ltd	6.979	3,50
KRW	7.765	SK Telecom Co Ltd	2.032	1,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
KRW	1.790	CJ Logistics Corp	274	0,14
KRW	51.059	HMM Co Ltd	1.776	0,89
KRW	3.699	Hyundai Glovis Co Ltd	625	0,31
KRW	53.063	Pan Ocean Co Ltd	348	0,18
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>198.225</b>	<b>99,42</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>198.225</b>	<b>99,42</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,03 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,03 %)</b>				
KRW	12	Kospi 200 Index Futures September 2021	1,130	(23)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(23)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(23)</b>	<b>(0,01)</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>198.202</b>	<b>99,41</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>855</b>	<b>0,43</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>321</b>	<b>0,16</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>199.378</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 173.935 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 680.683 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

<sup>\*</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

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

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

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	198.225	99,36
Sonstige Vermögenswerte	1.284	0,64
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>199.509</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,57 %)</b>				
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %)</b>				
<b>Mexiko (31. Juli 2020: 99,57 %)</b>				
<b>Banken</b>				
MXN	1.381.596	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	8.978	11,01
MXN	1.215.974	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.180	1,45
<b>Getränke</b>				
MXN	234.952	Arca Continental SAB de CV	1.425	1,75
MXN	290.258	Beckle SAB de CV	728	0,89
MXN	279.684	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.589	1,95
MXN	1.035.519	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	9.056	11,11
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
MXN	8.058.941	Cemex SAB de CV	6.590	8,08
<b>Chemikalien</b>				
MXN	559.176	Orbia Advance Corp SAB de CV	1.527	1,87
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
MXN	120.763	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	913	1,12
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MXN	215.787	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.488	3,05
MXN	110.623	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.014	2,47
MXN	698.590	Telesites SAB de CV	585	0,72
<b>Lebensmittel</b>				
MXN	115.934	Gruma SAB de CV 'B'	1.257	1,54
MXN	838.620	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.938	2,38
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
MXN	812.045	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.318	1,62
<b>Medien</b>				
MXN	1.279.641	Grupo Televisa SAB	3.474	4,26
<b>Bergbau</b>				
MXN	1.657.844	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	7.614	9,34
MXN	74.249	Industrias Penoles SAB de CV	1.050	1,29
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
MXN	1.682.649	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.839	2,26
<b>Einzelhandel</b>				
MXN	240.447	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	788	0,97
MXN	2.788.851	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9.215	11,30
<b>Telekommunikation</b>				
MXN	18.222.454	America Movil SAB de CV 'L'	15.305	18,77
MXN	160.311	Megacable Holdings SAB de CV	563	0,69
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>81.434</b>	<b>99,89</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>81.434</b>	<b>99,89</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
MXN	3	Mexico Bolsa Index Futures September 2021	76	1
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>81.435</b>	<b>99,89</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>131</b>	<b>0,16</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(42)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>81.524</b>	<b>100,00</b>

† Zahlungsmittel in Höhe von 127.413 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.926 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	81.434	99,84
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	132	0,16
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>81.567</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 96,76 %)</b>				
<b>Aktien (31. Juli 2020: 96,76 %)</b>				
<b>Britische Jungferneinseln (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Internet</b>				
USD	151.687	Mail.Ru Group Ltd GDR	3.146	0,97
<b>Britische Jungferneinseln - insgesamt</b>				
			<b>3.146</b>	<b>0,97</b>
<b>Zypern (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Banken</b>				
USD	158.772	TCS Group Holding Plc RegS GDR	13.134	4,06
<b>Internet</b>				
USD	67.733	Ozon Holdings Plc ADR	3.536	1,09
<b>Zypern - insgesamt</b>				
			<b>16.670</b>	<b>5,15</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 2,62 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
USD	162.273	X5 Retail Group NV GDR	5.254	1,62
<b>Niederlande - insgesamt</b>				
			<b>5.254</b>	<b>1,62</b>
<b>Russische Föderation (31. Juli 2020: 94,14 %)</b>				
<b>Banken</b>				
USD	3.583.708	Sberbank of Russia PJSC ADR	59.669	18,42
USD	2.140.540	VTB Bank PJSC RegS GDR	2.795	0,86
<b>Chemikalien</b>				
USD	180.932	PhosAgro PJSC RegS GDR	3.443	1,06
<b>Lebensmittel</b>				
USD	441.191	Magnit PJSC GDR	6.448	1,99
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	198.949	Novolipetsk Steel PJSC GDR	6.979	2,16
USD	278.072	Severstal PAO RegS GDR	6.841	2,11
<b>Bergbau</b>				
USD	840.295	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	29.041	8,97
USD	90.568	Polyus PJSC RegS GDR	8.722	2,69
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	7.860.277	Gazprom PJSC ADR	61.184	18,89
USD	552.051	LUKOIL PJSC ADR	47.311	14,60
USD	121.015	Novatek PJSC RegS GDR	26.938	8,31
USD	1.547.902	Rosneft Oil Co PJSC GDR	11.389	3,52
USD	949.305	Surgutneftegas PJSC ADR	4.164	1,28
USD	313.389	Tatneft PJSC ADR	12.495	3,86
<b>Telekommunikation</b>				
USD	597.007	Mobile TeleSystems PJSC ADR	5.128	1,58
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>				
			<b>292.547</b>	<b>90,30</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>				
			<b>317.617</b>	<b>98,04</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %)</b>				
USD	140	MSCI Russia Index Futures September 2021	6.530	(24)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				
			<b>(24)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				
			<b>(24)</b>	<b>(0,01)</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				
			<b>317.593</b>	<b>98,03</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
USD	222.613	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	223	0,07
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>				
			<b>1.915</b>	<b>0,59</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>				
			<b>4.243</b>	<b>1,31</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>				
			<b>323.974</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.164.591 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 750.250 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.  
\*Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	317.617	96,77
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	223	0,07
Sonstige Vermögenswerte	10.356	3,16
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>328.196</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>Bermuda</b>			
<b>Versicherungen</b>			
GBP	2.100 Hiscox Ltd	18	0,34
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>18</b>	<b>0,34</b>
<b>Guernsey</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
GBP	6.170 Sirius Real Estate Ltd	7	0,13
<b>Guernsey - insgesamt</b>		<b>7</b>	<b>0,13</b>
<b>Irland</b>			
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
GBP	599 DCC Plc	36	0,68
<b>Lebensmittel</b>			
GBP	3.075 Greencore Group Plc	4	0,08
<b>Einzelhandel</b>			
GBP	1.379 Grafton Group Plc	18	0,34
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>58</b>	<b>1,10</b>
<b>Jersey</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
GBP	9.374 Breedon Group Plc	10	0,19
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
GBP	1.365 Ferguson Plc	138	2,62
<b>Bergbau</b>			
GBP	7.195 Centamin Plc	8	0,15
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
GBP	1.915 Petrofac Ltd	2	0,04
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>158</b>	<b>3,00</b>
<b>Niederlande</b>			
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
GBP	170 RHI Magnesita NV	7	0,13
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>7</b>	<b>0,13</b>
<b>Schweiz</b>			
<b>Getränke</b>			
GBP	1.215 Coca-Cola HBC AG	33	0,63
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>33</b>	<b>0,63</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
GBP	4.740 Meggitt Plc	22	0,42
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
GBP	2.454 Burberry Group Plc	51	0,97
<b>Banken</b>			
GBP	230 Bank of Georgia Group Plc	4	0,07
GBP	4.254 Investec Plc	12	0,23
GBP	431.215 Lloyds Banking Group Plc	197	3,74

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken (Fortsetzung)</b>			
GBP	1.510 Paragon Banking Group Plc	8	0,15
GBP	16.260 Standard Chartered Plc	70	1,33
GBP	255 TBC Bank Group Plc	3	0,06
<b>Getränke</b>			
GBP	590 AG Barr Plc	3	0,06
GBP	1.620 Britvic Plc	16	0,30
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
GBP	1.335 Forterra Plc	4	0,08
GBP	1.504 Genuit Group Plc	10	0,19
GBP	2.395 Ibstock Plc	5	0,09
GBP	1.244 Marshalls Plc	9	0,17
<b>Chemikalien</b>			
GBP	849 Croda International Plc	71	1,35
GBP	3.395 Elementis Plc	5	0,09
GBP	1.175 Johnson Matthey Plc	35	0,66
GBP	2.084 Synthomer Plc	11	0,21
GBP	529 Victrex Plc	14	0,27
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
GBP	2.739 Ashtead Group Plc	148	2,81
GBP	9.750 Capita Plc	3	0,06
GBP	980 Intertek Group Plc	51	0,97
GBP	1.440 Redde Northgate Plc	6	0,11
GBP	11.755 RELX Plc	248	4,71
GBP	11.255 Rentokil Initial Plc	64	1,22
GBP	884 Savills Plc	10	0,19
<b>Computer</b>			
GBP	4.059 Avast Plc	24	0,46
GBP	1.144 GB Group Plc	10	0,19
GBP	1.640 NCC Group Plc	5	0,09
GBP	725 Softcat Plc	14	0,27
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
GBP	5.455 Unilever Plc (UK listed)	226	4,29
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
GBP	2.385 Inchcape Plc	21	0,40
GBP	4.379 SIG Plc	2	0,04
GBP	1.365 Travis Perkins Plc	23	0,43
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
GBP	5.900 3i Group Plc	75	1,43
GBP	1.870 AJ Bell Plc	8	0,15
GBP	2.815 Ashmore Group Plc	11	0,21
GBP	1.915 Brewin Dolphin Holdings Plc	7	0,13
GBP	915 Close Brothers Group Plc	14	0,27
GBP	1.030 Funding Circle Holdings Plc	1	0,02
GBP	2.245 IG Group Holdings Plc	20	0,38
GBP	2.779 Jupiter Fund Management Plc	7	0,13
GBP	1.979 London Stock Exchange Group Plc	148	2,81
GBP	2.870 Network International Holdings Plc	10	0,19
GBP	335 Rathbone Brothers Plc	6	0,11
GBP	755 Schroders Plc	28	0,53
GBP	3.269 St James's Place Plc	52	0,99
GBP	13.244 Standard Life Aberdeen Plc	38	0,72

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
GBP	6.360	SSE Plc	92	1,75
<b>Elektronik</b>				
GBP	214	Renishaw Plc	11	0,21
GBP	705	Spectris Plc	25	0,47
<b>Alternative Energien</b>				
GBP	3.015	John Laing Group Plc	12	0,23
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
GBP	1.835	HomeServe Plc	17	0,32
GBP	445	Keller Group Plc	4	0,08
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	2.155	Associated British Foods Plc	43	0,82
GBP	320	Cranswick Plc	13	0,25
GBP	615	Greggs Plc	17	0,32
GBP	10.125	J Sainsbury Plc	29	0,55
GBP	11.874	Marks & Spencer Group Plc	16	0,30
GBP	2.954	Ocado Group Plc	55	1,04
GBP	3.485	Premier Foods Plc	4	0,08
GBP	2.844	Tate & Lyle Plc	21	0,40
GBP	14.694	Wm Morrison Supermarkets Plc	39	0,74
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	2.945	Mondi Plc	59	1,12
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	21.599	National Grid Plc	200	3,80
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	1.130	Advanced Medical Solutions Group Plc	3	0,06
GBP	9.744	ConvaTec Group Plc	23	0,43
<b>Gesundheitsdienste</b>				
GBP	2.545	Mediclinic International Plc	7	0,13
GBP	1.640	Spire Healthcare Group Plc	4	0,08
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	6.170	Barratt Developments Plc	43	0,82
GBP	745	Bellway Plc	25	0,48
GBP	745	Berkeley Group Holdings Plc	36	0,68
GBP	3.079	Countryside Properties Plc	16	0,30
GBP	1.619	Crest Nicholson Holdings Plc	7	0,13
GBP	22.430	Taylor Wimpey Plc	37	0,70
GBP	1.349	Vistry Group Plc	16	0,31
<b>Innenausstattung</b>				
GBP	3.625	Howden Joinery Group Plc	33	0,63
<b>Hotels</b>				
GBP	1.109	InterContinental Hotels Group Plc	53	1,01
GBP	1.224	Whitbread Plc	37	0,70
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	3.699	Reckitt Benckiser Group Plc	204	3,87
<b>Versicherungen</b>				
GBP	1.170	Admiral Group Plc	40	0,76
GBP	23.980	Aviva Plc	93	1,77
GBP	8.459	Direct Line Insurance Group Plc	25	0,47
GBP	36.219	Legal & General Group Plc	95	1,80
GBP	365	Numis Corp Plc	1	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>				
GBP	3.980	Phoenix Group Holdings Plc	27	0,51
GBP	15.725	Prudential Plc	213	4,05
<b>Internet</b>				
GBP	1.890	AO World Plc	4	0,08
GBP	5.345	Rightmove Plc	38	0,72
<b>Eisen und Stahl</b>				
GBP	3.095	Evrax Plc	19	0,36
GBP	1.844	Ferrexpo Plc	9	0,17
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
GBP	1.650	IMI Plc	29	0,55
GBP	449	Spirax-Sarco Engineering Plc	67	1,27
<b>Medien</b>				
GBP	9.219	Informa Plc	45	0,85
GBP	21.989	ITV Plc	25	0,48
<b>Bergbau</b>				
GBP	2.389	Antofagasta Plc	36	0,68
GBP	1.124	Central Asia Metals Plc	3	0,06
GBP	1.950	Hochschild Mining Plc	3	0,06
GBP	15.030	Petropavlovsk Plc	3	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>				
GBP	465	Hill & Smith Holdings Plc	8	0,15
GBP	1.665	Morgan Advanced Materials Plc	6	0,12
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	2.915	Cairn Energy Plc	4	0,08
GBP	4.910	Diversified Energy Co Plc	5	0,09
GBP	710	Energiean Plc	5	0,10
GBP	1.429	Harbour Energy Plc	5	0,09
GBP	1.015	Serica Energy Plc	1	0,02
GBP	7.204	Tullow Oil Plc	3	0,06
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
GBP	820	Hunting Plc	2	0,04
GBP	4.215	John Wood Group Plc	9	0,17
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
GBP	8.329	DS Smith Plc	35	0,67
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	3.510	AstraZeneca Plc	290	5,51
GBP	400	CVS Group Plc	10	0,19
GBP	659	Dechra Pharmaceuticals Plc	33	0,62
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	4.125	Grainger Plc	12	0,23
GBP	640	Helical Plc	3	0,06
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	1.019	Big Yellow Group Plc (REIT)	15	0,28
GBP	5.344	British Land Co Plc (REIT)	27	0,51
GBP	620	Derwent London Plc (REIT)	22	0,42
GBP	1.410	Great Portland Estates Plc (REIT)	11	0,21
GBP	18.455	Hammerson Plc (REIT)	7	0,13
GBP	7.234	Segro Plc (REIT)	88	1,67
GBP	2.055	UNITE Group Plc (REIT)	24	0,46
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	740	Dunelm Group Plc	10	0,19

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>			
GBP	1.165 Halfords Group Plc	4	0,08
GBP	585 J D Wetherspoon Plc	7	0,13
GBP	12.810 Kingfisher Plc	47	0,89
GBP	809 Next Plc	64	1,21
GBP	3.039 Pets at Home Group Plc	14	0,27
GBP	795 WH Smith Plc	13	0,25
<b>Software</b>			
GBP	335 EMIS Group Plc	4	0,08
GBP	1.305 Ideagen Plc	4	0,08
GBP	2.065 Micro Focus International Plc	8	0,15
GBP	6.654 Sage Group Plc	47	0,89
<b>Telekommunikation</b>			
GBP	54.174 BT Group Plc	94	1,78
GBP	3.794 Spirent Communications Plc	9	0,17
GBP	163.315 Vodafone Group Plc	190	3,61
<b>Textilien</b>			
GBP	9.229 Coats Group Plc	6	0,11
<b>Transportdienstleistungen</b>			
GBP	250 Go-Ahead Group Plc	3	0,06
GBP	3.410 National Express Group Plc	9	0,17
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>4.964</b>	<b>94,27</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>5.245</b>	<b>99,60</b>

	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>5.245</b>	<b>99,60</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>11</b>	<b>0,21</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>10</b>	<b>0,19</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>5.266</b>	<b>100,00</b>

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.245	99,60
Sonstige Vermögenswerte	21	0,40
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>5.266</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,75 %)</b>				
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,75 %)</b>				
<b>Bermuda (31. Juli 2020: 1,62 %)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
GBP	475.901	Hiscox Ltd <sup>^</sup>	4.171	0,74
GBP	338.151	Lancashire Holdings Ltd	2.159	0,38
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>6.330</b>	<b>1,12</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2020: 0,42 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
GBP	1.055.513	TUI AG <sup>^</sup>	3.579	0,64
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>3.579</b>	<b>0,64</b>
<b>Gibraltar (31. Juli 2020: 0,24 %)</b>				
<b>Unterhaltung</b>				
GBP	512.723	888 Holdings Plc <sup>^</sup>	1.907	0,34
<b>Gibraltar - insgesamt</b>			<b>1.907</b>	<b>0,34</b>
<b>Guernsey (31. Juli 2020: 1,40 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	1.111.130	BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	1.040	0,19
GBP	252.682	Burford Capital Ltd <sup>^</sup>	1.988	0,35
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	741.977	Picton Property Income Ltd (REIT)	683	0,12
GBP	1.369.696	Sirius Real Estate Ltd <sup>^</sup>	1.633	0,29
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	593.612	Regional Ltd (REIT)	525	0,09
GBP	1.082.054	UK Commercial Property Ltd (REIT) <sup>^</sup>	880	0,16
<b>Guernsey - insgesamt</b>			<b>6.749</b>	<b>1,20</b>
<b>Irland (31. Juli 2020: 1,60 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
GBP	559.248	C&C Group Plc	1.324	0,23
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	713.619	Greencore Group Plc	931	0,17
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	345.878	United Drug Plc	3.729	0,66
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	312.369	Grafton Group Plc	4.014	0,71
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>9.998</b>	<b>1,77</b>
<b>Insel Man (31. Juli 2020: 0,55 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
GBP	287.457	Strix Group Plc <sup>^</sup>	979	0,17
<b>Computer</b>				
GBP	105.389	Kape Technologies Plc <sup>^</sup>	339	0,06
<b>Software</b>				
GBP	406.192	Playtech Plc <sup>^</sup>	1.503	0,27
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>2.821</b>	<b>0,50</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Israel (31. Juli 2020: 0,41 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
GBP	143.126	Tremor International Ltd <sup>^</sup>	1.125	0,20
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	125.010	Plus500 Ltd	1.751	0,31
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>2.876</b>	<b>0,51</b>
<b>Jersey (31. Juli 2020: 3,43 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
GBP	1.383.315	boohoo Group Plc <sup>^</sup>	3.610	0,64
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
GBP	2.102.906	Breedon Group Plc <sup>^</sup>	2.267	0,40
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	1.039.492	IWG Plc	3.260	0,58
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	1.997.597	Man Group Plc	3.954	0,70
GBP	205.717	Sanne Group Plc	1.737	0,31
GBP	1.092.347	TP ICAP Group Plc <sup>^</sup>	2.137	0,38
<b>Bergbau</b>				
GBP	1.568.577	Centamin Plc	1.679	0,30
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	398.415	Petrofac Ltd <sup>^</sup>	412	0,07
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>19.056</b>	<b>3,38</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2020: 1,48 %)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	1.233.976	B&M European Value Retail SA <sup>^</sup>	6.824	1,21
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>6.824</b>	<b>1,21</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 0,25 %)</b>				
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
GBP	39.519	RHI Magnesita NV <sup>^</sup>	1.495	0,27
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>1.495</b>	<b>0,27</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
GBP	557.106	Ascential Plc	2.408	0,43
GBP	376.747	S4 Capital Plc	2.614	0,46
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
GBP	1.070.352	Meggitt Plc <sup>^</sup>	5.021	0,89
GBP	98.388	Ultra Electronics Holdings Plc	3.119	0,56
<b>Landwirtschaft</b>				
GBP	89.488	Genus Plc <sup>^</sup>	4.935	0,88
<b>Fluggesellschaften</b>				
GBP	253.271	easyJet Plc <sup>^</sup>	2.143	0,38
GBP	222.028	JET2 Plc <sup>^</sup>	2.757	0,49
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
GBP	619.754	Dr. Martens Plc <sup>^</sup>	2.684	0,48
<b>Autohersteller</b>				
GBP	95.940	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc <sup>^</sup>	1.873	0,33
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
GBP	317.580	TI Fluid Systems Plc <sup>^</sup>	984	0,18



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken</b>				
GBP	54.905	Bank of Georgia Group Plc	824	0,15
GBP	959.517	Investec Plc <sup>^</sup>	2.625	0,47
GBP	616.537	OSB Group Plc <sup>^</sup>	2.984	0,53
GBP	356.652	Paragon Banking Group Plc	1.971	0,35
GBP	58.356	TBC Bank Group Plc <sup>^</sup>	708	0,12
GBP	1.779.048	Virgin Money UK Plc <sup>^</sup>	3.558	0,63
<b>Getränke</b>				
GBP	121.510	AG Barr Plc <sup>^</sup>	699	0,12
GBP	367.261	Britvic Plc <sup>^</sup>	3.579	0,64
GBP	144.098	Fevertree Drinks Plc <sup>^</sup>	3.445	0,61
GBP	859.831	Marston's Plc <sup>^</sup>	721	0,13
GBP	30.312	Young & Co's Brewery Plc <sup>^A</sup>	491	0,09
<b>Biotechnologie</b>				
GBP	295.747	Abcam Plc <sup>^</sup>	4.016	0,71
GBP	78.228	Oxford Biomedica Plc	1.042	0,19
GBP	54.501	Silence Therapeutics Plc	338	0,06
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
GBP	310.104	Forterra Plc	937	0,17
GBP	342.432	Genuit Group Plc <sup>^</sup>	2.188	0,39
GBP	555.643	Ibstock Plc <sup>^</sup>	1.189	0,21
GBP	278.083	Marshalls Plc <sup>^</sup>	2.031	0,36
GBP	87.177	Victoria Plc <sup>^</sup>	915	0,16
<b>Chemikalien</b>				
GBP	810.160	Elementis Plc <sup>^</sup>	1.155	0,21
GBP	470.002	Synthomer Plc	2.489	0,44
GBP	119.541	Victrex Plc <sup>^</sup>	3.168	0,56
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	21.347	AB Dynamics Plc <sup>^</sup>	399	0,07
GBP	352.862	Aggreko Plc	3.066	0,54
GBP	356.005	Babcock International Group Plc <sup>^</sup>	911	0,16
GBP	2.339.935	Capita Plc <sup>^</sup>	825	0,15
GBP	106.949	Clipper Logistics Plc	903	0,16
GBP	148.294	Euromoney Institutional Investor Plc <sup>^</sup>	1.510	0,27
GBP	2.302.174	Hays Plc	3.407	0,60
GBP	603.523	Johnson Service Group Plc <sup>^</sup>	939	0,17
GBP	1.925.781	Mitie Group Plc <sup>^</sup>	1.221	0,22
GBP	453.436	Pagegroup Plc <sup>^</sup>	2.789	0,50
GBP	792.256	QinetiQ Group Plc	2.608	0,46
GBP	317.183	Redde Northgate Plc	1.342	0,24
GBP	153.318	Restore Plc	727	0,13
GBP	403.806	RWS Holdings Plc <sup>^</sup>	2.288	0,41
GBP	198.121	Savills Plc	2.274	0,40
GBP	171.871	SThree Plc	861	0,15
<b>Computer</b>				
GBP	916.966	Avast Plc	5.318	0,94
GBP	292.440	Bytes Technology Group Plc	1.411	0,25
GBP	102.398	Computacenter Plc	2.787	0,50
GBP	498.076	Equiniti Group Plc <sup>^</sup>	892	0,16
GBP	258.376	GB Group Plc	2.248	0,40
GBP	108.178	Kainos Group Plc <sup>^</sup>	1.868	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Computer (Fortsetzung)</b>				
GBP	97.626	Keywords Studios Plc <sup>^</sup>	2.862	0,51
GBP	380.684	NCC Group Plc	1.197	0,21
GBP	1.685.984	Serco Group Plc	2.384	0,42
GBP	164.501	Softcat Plc <sup>^</sup>	3.180	0,57
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	295.496	PZ Cussons Plc <sup>^</sup>	743	0,13
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	539.706	Inchcape Plc <sup>^</sup>	4.590	0,81
GBP	960.776	SIG Plc	438	0,08
GBP	308.291	Travis Perkins Plc	5.249	0,93
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	418.220	AJ Bell Plc	1.759	0,31
GBP	39.538	Alpha FX Group Plc <sup>^</sup>	664	0,12
GBP	491.664	Argo Blockchain Plc	660	0,12
GBP	216.463	Arrow Global Group Plc	659	0,12
GBP	640.243	Ashmore Group Plc <sup>^</sup>	2.434	0,43
GBP	411.806	Brewin Dolphin Holdings Plc <sup>^</sup>	1.478	0,26
GBP	207.389	Close Brothers Group Plc <sup>^</sup>	3.200	0,57
GBP	177.440	CMC Markets Plc <sup>^</sup>	799	0,14
GBP	188.413	Draper Esprit Plc <sup>^</sup>	1.888	0,33
GBP	254.655	Funding Circle Holdings Plc	354	0,06
GBP	507.825	IG Group Holdings Plc	4.530	0,80
GBP	382.197	IntegraFin Holdings Plc <sup>^</sup>	2.028	0,36
GBP	398.082	Intermediate Capital Group Plc	8.638	1,53
GBP	464.549	Investec Asset Management Ltd <sup>^</sup>	1.057	0,19
GBP	1.369.468	IP Group Plc <sup>^</sup>	1.578	0,28
GBP	615.818	Jupiter Fund Management Plc <sup>^</sup>	1.665	0,30
GBP	82.705	Liontrust Asset Management Plc <sup>^</sup>	1.733	0,31
GBP	646.463	Network International Holdings Plc	2.203	0,39
GBP	100.450	Polar Capital Holdings Plc	884	0,16
GBP	354.305	Provident Financial Plc <sup>^</sup>	1.004	0,18
GBP	2.435.116	Quilter Plc <sup>^</sup>	3.906	0,69
GBP	78.024	Rathbone Brothers Plc	1.467	0,26
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
GBP	159.694	Volex Plc <sup>^</sup>	560	0,10
<b>Elektrizität</b>				
GBP	281.514	ContourGlobal Plc <sup>^</sup>	553	0,10
GBP	549.281	Drax Group Plc	2.214	0,39
<b>Elektronik</b>				
GBP	383.789	Chemring Group Plc	1.180	0,21
GBP	643.808	Electrocomponents Plc <sup>^</sup>	6.547	1,16
GBP	7.268	Judges Scientific Plc	480	0,09
GBP	108.955	Luceco Plc <sup>^</sup>	423	0,07
GBP	50.230	Renishaw Plc	2.567	0,46
GBP	137.900	Smart Metering Systems Plc <sup>^</sup>	1.245	0,22
GBP	159.270	Spectris Plc <sup>^</sup>	5.686	1,01
<b>Alternative Energien</b>				
GBP	116.792	Ceres Power Holdings Plc <sup>^</sup>	1.178	0,21
GBP	534.482	ITM Power Plc <sup>^</sup>	2.192	0,39
GBP	680.690	John Laing Group Plc	2.730	0,48

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
GBP	941.000	Balfour Beatty Plc <sup>^</sup>	2.851	0,51
GBP	415.172	HomeServe Plc <sup>^</sup>	3.882	0,69
GBP	97.931	Keller Group Plc <sup>^</sup>	863	0,15
GBP	53.461	Morgan Sindall Group Plc	1.251	0,22
<b>Unterhaltung</b>				
GBP	1.303.595	Cineworld Group Plc <sup>^</sup>	829	0,15
GBP	104.131	Gamesys Group Plc	1.920	0,34
GBP	349.284	Rank Group Plc <sup>^</sup>	574	0,10
<b>Umweltkontrolle</b>				
GBP	414.052	Biffa Plc	1.480	0,26
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	208.539	Bakkavor Group Plc <sup>^</sup>	264	0,05
GBP	72.520	Cranswick Plc <sup>^</sup>	2.937	0,52
GBP	139.498	Greggs Plc	3.843	0,68
GBP	66.556	Hotel Chocolat Group Ltd	240	0,04
GBP	2.684.282	Marks & Spencer Group Plc	3.637	0,65
GBP	811.138	Premier Foods Plc <sup>^</sup>	904	0,16
GBP	1.040.271	SSP Group Plc <sup>^</sup>	2.717	0,48
GBP	641.763	Tate & Lyle Plc	4.744	0,84
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	8.051.046	Centrica Plc <sup>^</sup>	3.661	0,65
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	262.984	Advanced Medical Solutions Group Plc <sup>^</sup>	739	0,13
GBP	342.122	Avacta Group Plc <sup>^</sup>	465	0,08
GBP	2.196.837	ConvaTec Group Plc	5.204	0,92
GBP	63.495	Renalytix Plc <sup>^</sup>	715	0,13
<b>Gesundheitsdienste</b>				
GBP	565.438	Mediclinic International Plc <sup>^</sup>	1.575	0,28
GBP	392.769	Spire Healthcare Group Plc <sup>^</sup>	872	0,15
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	168.992	Bellway Plc	5.546	0,98
GBP	685.709	Countryside Properties Plc <sup>^</sup>	3.614	0,64
GBP	348.616	Crest Nicholson Holdings Plc <sup>^</sup>	1.446	0,26
GBP	389.451	Redrow Plc	2.508	0,44
GBP	305.276	Vistry Group Plc	3.641	0,65
<b>Innenausstattung</b>				
GBP	818.057	Howden Joinery Group Plc	7.340	1,30
<b>Haushaltsartikel</b>				
GBP	106.545	IG Design Group Plc <sup>^</sup>	556	0,10
<b>Versicherungen</b>				
GBP	838.994	Beazley Plc <sup>^</sup>	3.292	0,59
GBP	1.408.545	Just Group Plc <sup>^</sup>	1.409	0,25
GBP	97.073	Numis Corp Plc <sup>^</sup>	348	0,06
GBP	348.156	Sabre Insurance Group Plc <sup>^</sup>	809	0,14
<b>Internet</b>				
GBP	421.962	AO World Plc <sup>^</sup>	950	0,17
GBP	95.756	ASOS Plc <sup>^</sup>	3.645	0,65
GBP	90.311	Auction Technology Group Plc <sup>^</sup>	1.226	0,22
GBP	138.600	iomart Group Plc <sup>^</sup>	360	0,06
GBP	745.277	Moneysupermarket.com Group Plc	1.893	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet (Fortsetzung)</b>				
GBP	208.814	Moonpig Group Plc <sup>^</sup>	779	0,14
GBP	1.202.785	Rightmove Plc	8.446	1,50
GBP	663.665	Trainline Plc <sup>^</sup>	2.246	0,40
<b>Eisen und Stahl</b>				
GBP	409.480	Ferrexpo Plc	1.969	0,35
<b>Freizeit</b>				
GBP	217.398	Carnival Plc <sup>^</sup>	3.141	0,56
GBP	220.611	On the Beach Group Plc <sup>^</sup>	717	0,12
GBP	142.437	Saga Plc <sup>^</sup>	506	0,09
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
GBP	372.973	IMI Plc <sup>^</sup>	6.550	1,16
GBP	1.199.770	Rotork Plc <sup>^</sup>	4.326	0,77
GBP	294.413	Vesuvius Plc <sup>^</sup>	1.569	0,28
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
GBP	355.687	Weir Group Plc	6.146	1,09
<b>Medien</b>				
GBP	157.083	Future Plc <sup>^</sup>	5.419	0,96
GBP	4.963.599	ITV Plc	5.569	0,99
GBP	402.187	Reach Plc	1.547	0,27
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
GBP	264.890	Bodycote Plc <sup>^</sup>	2.391	0,42
<b>Bergbau</b>				
GBP	240.799	Central Asia Metals Plc	590	0,10
GBP	2.531.157	Eurasia Mining Plc <sup>^</sup>	532	0,09
GBP	5.290.745	Greatland Gold Plc <sup>^</sup>	952	0,17
GBP	467.831	Hochschild Mining Plc <sup>^</sup>	721	0,13
GBP	3.219.833	Petropavlovsk Plc	690	0,12
GBP	1.141.833	SolGold Plc <sup>^</sup>	313	0,06
<b>Sonstige Fertigung</b>				
GBP	42.088	Avon Protection Plc <sup>^</sup>	1.143	0,20
GBP	170.656	Diploma Plc	5.048	0,90
GBP	108.045	Hill & Smith Holdings Plc	1.755	0,31
GBP	399.626	Morgan Advanced Materials Plc <sup>^</sup>	1.538	0,27
GBP	572.675	Senior Plc	928	0,17
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	677.016	Cairn Energy Plc	864	0,15
GBP	1.094.165	Diversified Energy Co Plc <sup>^</sup>	1.153	0,21
GBP	156.158	Energean Plc <sup>^</sup>	1.012	0,18
GBP	313.923	Harbour Energy Plc <sup>^</sup>	1.027	0,18
GBP	217.766	Serica Energy Plc <sup>^</sup>	341	0,06
GBP	1.634.567	Tullow Oil Plc <sup>^</sup>	733	0,13
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
GBP	198.067	Hunting Plc	416	0,07
GBP	952.267	John Wood Group Plc <sup>^</sup>	2.076	0,37
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
GBP	1.880.835	DS Smith Plc	7.956	1,41
GBP	409.303	Essentra Plc <sup>^</sup>	1.160	0,21
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	629.682	Alliance Pharma Plc <sup>^</sup>	655	0,12
GBP	171.444	Clinigen Group Plc <sup>^</sup>	1.028	0,18
GBP	93.116	CVS Group Plc	2.235	0,40

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>				
GBP	148.180	Dechra Pharmaceuticals Plc	7.364	1,31
GBP	51.628	Ergomed Plc	635	0,11
GBP	996.068	Indivior Plc	1.643	0,29
GBP	831.114	Vectura Group Plc	1.262	0,22
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	248.538	CLS Holdings Plc <sup>^</sup>	632	0,11
GBP	817.906	Empiric Student Property Plc (REIT)	792	0,14
GBP	929.353	Grainger Plc <sup>^</sup>	2.820	0,50
GBP	146.820	Helical Plc	668	0,12
GBP	271.878	St Modwen Properties Plc	1.520	0,27
GBP	277.815	Watkin Jones Plc	647	0,12
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	3.684.696	Assura Plc (REIT)	2.885	0,51
GBP	230.264	Big Yellow Group Plc (REIT)	3.343	0,59
GBP	981.655	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	1.676	0,30
GBP	866.085	Civitas Social Housing Plc (REIT) <sup>^</sup>	1.025	0,18
GBP	559.078	Custodian Reit Plc (REIT)	587	0,11
GBP	138.050	Derwent London Plc (REIT) <sup>^</sup>	5.019	0,89
GBP	634.432	GCP Student Living Plc (REIT)	1.342	0,24
GBP	316.029	Great Portland Estates Plc (REIT) <sup>^</sup>	2.411	0,43
GBP	4.129.026	Hammerson Plc (REIT) <sup>^</sup>	1.528	0,27
GBP	1.191.750	LondonMetric Property Plc (REIT)	2.965	0,53
GBP	951.446	LXI Plc (REIT)	1.372	0,25
GBP	1.831.254	Primary Health Properties Plc (REIT) <sup>^</sup>	3.000	0,53
GBP	384.987	Secure Income Plc (REIT) <sup>^</sup>	1.517	0,27
GBP	260.673	Shaftesbury Plc (REIT)	1.541	0,27
GBP	2.355.541	Tritax Big Box Plc (REIT)	4.961	0,88
GBP	463.727	UNITE Group Plc (REIT)	5.368	0,95
GBP	552.435	Warehouse Reit Plc (REIT) <sup>^</sup>	853	0,15
GBP	184.317	Workspace Group Plc (REIT)	1.592	0,28
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	1.525.953	Dixons Carphone Plc <sup>^</sup>	1.972	0,35
GBP	583.408	Domino's Pizza Group Plc <sup>^</sup>	2.443	0,43
GBP	168.309	Dunelm Group Plc	2.230	0,40
GBP	289.269	Frasers Group Plc <sup>^</sup>	1.746	0,31
GBP	275.852	Halfords Group Plc <sup>^</sup>	982	0,18
GBP	131.026	J D Wetherspoon Plc <sup>^</sup>	1.487	0,26
GBP	363.900	Mitchells & Butlers Plc <sup>^</sup>	1.015	0,18
GBP	79.350	Naked Wines Plc <sup>^</sup>	698	0,12
GBP	19.599	Patisserie Holdings Plc <sup>*</sup>	-	0,00
GBP	688.547	Pets at Home Group Plc	3.222	0,57
GBP	1.037.661	Restaurant Group Plc <sup>^</sup>	1.191	0,21
GBP	180.253	WH Smith Plc <sup>^</sup>	2.929	0,52
GBP	351.465	Wickes Group Plc	880	0,16
<b>Halbleiter</b>				
GBP	1.043.515	IQE Plc <sup>^</sup>	498	0,09
<b>Software</b>				
GBP	108.719	Blue Prism Group Plc <sup>^</sup>	919	0,16
GBP	35.831	Craneware Plc	794	0,14
GBP	363.724	dotdigital group Plc <sup>^</sup>	902	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
GBP	78.926	EMIS Group Plc <sup>^</sup>	1.018	0,18
GBP	31.681	FD Technologies Plc <sup>^</sup>	741	0,13
GBP	206.054	Finabl Plc <sup>*</sup>	-	0,00
GBP	29.946	Frontier Developments Plc <sup>^</sup>	795	0,14
GBP	290.647	Ideagen Plc <sup>^</sup>	866	0,16
GBP	762.837	Learning Technologies Group Plc <sup>^</sup>	1.637	0,29
GBP	465.452	Micro Focus International Plc <sup>^</sup>	1.869	0,33
GBP	150.885	Sumo Group Plc	730	0,13
GBP	145.130	Team17 Group Plc	1.263	0,23
<b>Lagerwesen</b>				
GBP	290.774	Safestore Holdings Plc (REIT)	3.071	0,55
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	1.274.504	Airtel Africa Plc	1.138	0,20
GBP	112.225	Gamma Communications Plc <sup>^</sup>	2.329	0,41
GBP	846.976	Spirent Communications Plc	2.161	0,38
GBP	85.307	Telecom Plus Plc	875	0,16
<b>Textilien</b>				
GBP	2.028.435	Coats Group Plc <sup>^</sup>	1.422	0,25
<b>Spielwaren</b>				
GBP	44.902	Games Workshop Group Plc	5.105	0,91
<b>Transportdienstleistungen</b>				
GBP	1.700.353	Firstgroup Plc	1.409	0,25
GBP	58.544	Go-Ahead Group Plc	602	0,11
GBP	768.293	National Express Group Plc <sup>^</sup>	2.090	0,37
GBP	1.096.051	Royal Mail Plc	5.526	0,98
GBP	569.060	Stagecoach Group Plc	425	0,07
<b>Wasser</b>				
GBP	385.514	Pennon Group Plc <sup>^</sup>	4.927	0,87
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>498.803</b>	<b>88,52</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>560.438</b>	<b>99,46</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %)</b>				
GBP	57	FTSE 250 Index Futures September 2021	2.604	7
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>7</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>7</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>560.445</b>	<b>99,46</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
GBP	317.555	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>^</sup>	318	0,06

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
		Zahlungsmittel†	1.736	0,31
		Sonstiges Nettovermögen	977	0,17
		<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>563.476</b>	<b>100,00</b>

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.496.996 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 239.235 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	560.438	99,41
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	7	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	318	0,06
Sonstige Vermögenswerte	2.983	0,53
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>563.746</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,57 %)</b>			
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %)</b>			
<b>Irland (31. Juli 2020: 0,47 %)</b>			
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
GBP	6.573 DCC Plc	396	0,33
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>396</b>	<b>0,33</b>
<b>Insel Man (31. Juli 2020: 0,27 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
GBP	39.601 GVC Holdings Plc	719	0,60
<b>Insel Man - insgesamt</b>			
		<b>719</b>	<b>0,60</b>
<b>Jersey (31. Juli 2020: 4,49 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
GBP	82.762 WPP Plc	769	0,64
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
GBP	61.451 Experian Plc	1.947	1,61
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
GBP	15.085 Ferguson Plc	1.522	1,26
<b>Bergbau</b>			
GBP	672.836 Glencore Plc	2.177	1,81
<b>Jersey - insgesamt</b>			
		<b>6.415</b>	<b>5,32</b>
<b>Schweiz (31. Juli 2020: 0,28 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
GBP	13.382 Coca-Cola HBC AG	364	0,30
<b>Schweiz - insgesamt</b>			
		<b>364</b>	<b>0,30</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 94,06 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
GBP	216.792 BAÉ Systems Plc	1.249	1,04
GBP	560.770 Rolls-Royce Holdings Plc <sup>^</sup>	559	0,46
<b>Landwirtschaft</b>			
GBP	146.322 British American Tobacco Plc	3.922	3,25
GBP	63.787 Imperial Brands Plc	984	0,82
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
GBP	27.004 Burberry Group Plc	557	0,46
<b>Banken</b>			
GBP	1.161.661 Barclays Plc	2.027	1,68
GBP	1.367.447 HSBC Holdings Plc	5.435	4,51
GBP	4.770.889 Lloyds Banking Group Plc	2.177	1,81
GBP	328.577 Natwest Group Plc	665	0,55
GBP	180.973 Standard Chartered Plc	782	0,65
<b>Getränke</b>			
GBP	157.075 Diageo Plc	5.608	4,65
<b>Chemikalien</b>			
GBP	9.427 Croda International Plc	794	0,66
GBP	12.922 Johnson Matthey Plc	384	0,32
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
GBP	30.222 Ashtead Group Plc	1.628	1,35
GBP	10.958 Intertek Group Plc	565	0,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 94,06 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
GBP	129.525 RELX Plc	2.738	2,27
GBP	124.223 Rentokil Initial Plc	704	0,59
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
GBP	176.513 Unilever Plc (UK listed)	7.327	6,08
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
GBP	22.463 Bunzl Plc	599	0,50
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
GBP	65.472 3i Group Plc	838	0,70
GBP	23.952 Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	391	0,33
GBP	21.861 London Stock Exchange Group Plc	1.637	1,36
GBP	8.304 Schroders Plc <sup>^</sup>	304	0,25
GBP	35.915 St James's Place Plc	570	0,47
GBP	146.145 Standard Life Aberdeen Plc	415	0,34
<b>Elektrizität</b>			
GBP	70.036 SSE Plc <sup>^</sup>	1.012	0,84
<b>Elektronik</b>			
GBP	25.324 Halma Plc	732	0,61
<b>Lebensmittel</b>			
GBP	23.760 Associated British Foods Plc	477	0,40
GBP	112.329 J Sainsbury Plc	318	0,26
GBP	32.800 Ocado Group Plc <sup>^</sup>	609	0,50
GBP	521.868 Tesco Plc	1.216	1,01
GBP	160.766 Wm Morrison Supermarkets Plc	430	0,36
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
GBP	120.142 Compass Group Plc	1.827	1,52
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
GBP	32.389 Mondi Plc	647	0,54
<b>Gasgesellschaften</b>			
GBP	238.963 National Grid Plc <sup>^</sup>	2.208	1,83
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
GBP	59.056 Smith & Nephew Plc	863	0,72
<b>Wohnungsbau</b>			
GBP	67.802 Barratt Developments Plc	477	0,40
GBP	8.391 Berkeley Group Holdings Plc	406	0,34
GBP	21.253 Persimmon Plc	617	0,51
GBP	243.359 Taylor Wimpey Plc	401	0,33
<b>Hotels</b>			
GBP	12.298 InterContinental Hotels Group Plc	584	0,49
GBP	13.471 Whitbread Plc	411	0,34
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
GBP	47.805 Reckitt Benckiser Group Plc	2.640	2,19
<b>Versicherungen</b>			
GBP	13.167 Admiral Group Plc	448	0,37
GBP	264.514 Aviva Plc	1.024	0,85
GBP	91.221 Direct Line Insurance Group Plc	272	0,23
GBP	398.205 Legal & General Group Plc	1.041	0,86
GBP	173.720 M&G Plc	392	0,32
GBP	43.721 Phoenix Group Holdings Plc	297	0,25
GBP	174.818 Prudential Plc	2.371	1,97
<b>Internet</b>			
GBP	65.237 Auto Trader Group Plc	425	0,35

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 94,06 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
GBP	324.040	Melrose Industries Plc	519	0,43
<b>Eisen und Stahl</b>				
GBP	34.181	Evrax Plc	210	0,17
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
GBP	4.924	Spirax-Sarco Engineering Plc	739	0,61
<b>Medien</b>				
GBP	100.204	Informa Plc	496	0,41
GBP	50.254	Pearson Plc	437	0,36
<b>Bergbau</b>				
GBP	86.775	Anglo American Plc	2.769	2,30
GBP	26.326	Antofagasta Plc	393	0,33
GBP	141.664	BHP Group Plc	3.292	2,73
GBP	75.344	Rio Tinto Plc	4.597	3,81
<b>Sonstige Fertigung</b>				
GBP	26.455	Smiths Group Plc	412	0,34
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	1.365.869	BP Plc	3.950	3,28
GBP	275.278	Royal Dutch Shell Plc 'A'	3.973	3,30
GBP	248.660	Royal Dutch Shell Plc 'B'	3.530	2,93
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	103.881	AstraZeneca Plc	8.589	7,13
GBP	337.755	GlaxoSmithKline Plc	4.789	3,98
GBP	11.548	Hikma Pharmaceuticals Plc	305	0,25
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	58.867	British Land Co Plc (REIT)	301	0,25
GBP	47.080	Land Securities Group Plc (REIT)	334	0,28
GBP	80.522	Segro Plc (REIT)	980	0,81
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	34.247	JD Sports Fashion Plc	307	0,25
GBP	140.907	Kingfisher Plc	519	0,43
GBP	8.990	Next Plc	709	0,59
<b>Software</b>				
GBP	7.674	AVEVA Group Plc	302	0,25
GBP	74.590	Sage Group Plc	523	0,43
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	599.993	BT Group Plc <sup>†</sup>	1.042	0,87
GBP	1.806.731	Vodafone Group Plc	2.099	1,74
<b>Wasser</b>				
GBP	15.924	Severn Trent Plc	446	0,37
GBP	45.522	United Utilities Group Plc	488	0,41
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>112.054</b>	<b>93,00</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>119.948</b>	<b>99,55</b>

Anzahl Währ. der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %)</b>			
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>			
<b>(31. Juli 2020: (0,01) %)</b>			
GBP	7 FTSE 100 Index Futures September 2021	493	(5)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten</b>			<b>0,00</b>
<b>- insgesamt</b>			<b>(5)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(5)</b>

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>119.943</b>	<b>99,55</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>241</b>	<b>0,20</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>306</b>	<b>0,25</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>120.490</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 194.852 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 46.427 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	119.948	99,52
Sonstige Vermögenswerte	580	0,48
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>120.528</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,73 %)</b>			
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %)</b>			
<b>Bahamas (31. Juli 2020: 0,01 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	11.098 OneSpaWorld Holdings Ltd	110	0,01
<b>Bahamas - insgesamt</b>			
		<b>110</b>	<b>0,01</b>
<b>Bermuda (31. Juli 2020: 0,95 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	4.141 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	63	0,01
<b>Chemikalien</b>			
USD	49.557 Axalta Coating Systems Ltd	1.492	0,13
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	16.598 Triton International Ltd	876	0,07
<b>Unterhaltung</b>			
USD	7.039 GAN Ltd	108	0,01
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
USD	5.725 Helen of Troy Ltd <sup>a</sup>	1.279	0,11
<b>Versicherungen</b>			
USD	9.144 Argo Group International Holdings Ltd	477	0,04
USD	18.296 Assured Guaranty Ltd	875	0,07
USD	17.886 Axis Capital Holdings Ltd	910	0,08
USD	2.841 Enstar Group Ltd	730	0,06
USD	26.490 Essent Group Ltd	1.196	0,10
USD	8.687 James River Group Holdings Ltd <sup>a</sup>	316	0,03
USD	19.940 SiriusPoint Ltd <sup>a</sup>	195	0,02
USD	768 White Mountains Insurance Group Ltd	869	0,07
<b>Freizeit</b>			
USD	85.610 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2.057	0,17
<b>Medien</b>			
USD	10.276 Liberty Latin America Ltd 'A'	140	0,01
USD	34.447 Liberty Latin America Ltd 'C' <sup>a</sup>	477	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
USD	1.555 Nabors Industries Ltd <sup>a</sup>	136	0,01
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	9.988 Myovant Sciences Ltd	205	0,02
<b>Einzelhandel</b>			
USD	12.644 Signet Jewelers Ltd	814	0,07
<b>Halbleiter</b>			
USD	4.847 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	126	0,01
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>13.341</b>	<b>1,13</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Juli 2020: 0,16 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
USD	36.248 Michael Kors Holdings Ltd	2.041	0,17
<b>Biotechnologie</b>			
USD	13.034 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	1.642	0,14
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	4.463 Establishment Labs Holdings Inc	354	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Britische Jungferninseln (31. Juli 2020: 0,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
USD	13.661 Digital Landscape Group Inc <sup>a</sup>	210	0,02
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>			
		<b>4.247</b>	<b>0,36</b>
<b>Kanada (31. Juli 2020: 0,26 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	4.995 Essa Pharma Inc	112	0,01
USD	39.433 VBI Vaccines Inc	117	0,01
USD	5.496 XBiotech Inc	89	0,01
USD	6.706 Xenon Pharmaceuticals Inc	116	0,01
USD	8.161 Zymeworks Inc	262	0,02
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	5.365 Masonite International Corp	607	0,05
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
USD	8.245 Novanta Inc <sup>a</sup>	1.158	0,10
<b>Elektronik</b>			
USD	11.858 IMAX Corp <sup>a</sup>	191	0,01
<b>Unterhaltung</b>			
USD	11.849 Lions Gate Entertainment Corp 'A' <sup>a</sup>	178	0,02
USD	28.141 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	376	0,03
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	2.508 Repare Therapeutics Inc	84	0,01
USD	211.807 Zomedica Corp	129	0,01
<b>Kanada - insgesamt</b>			
		<b>3.419</b>	<b>0,29</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 0,38 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	7.997 Fresh Del Monte Produce Inc <sup>a</sup>	247	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
USD	3.192 MeiraGTx Holdings Plc	45	0,01
USD	10.801 Theravance Biopharma Inc <sup>a</sup>	140	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
USD	6.271 Ichor Holdings Ltd	323	0,03
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	8.480 Fabrinet	802	0,07
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	24.309 Herbalife Nutrition Ltd	1.238	0,10
<b>Halbleiter</b>			
USD	8.445 Ambarella Inc	832	0,07
USD	3.792 SMART Global Holdings Inc <sup>a</sup>	177	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
USD	2.149 Cambium Networks Corp	95	0,01
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			
		<b>3.899</b>	<b>0,33</b>
<b>Irland (31. Juli 2020: 0,67 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	21.966 Adient Plc	926	0,08
<b>Biotechnologie</b>			
USD	7.982 Prothena Corp Plc	400	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	3.718 Cimpres Plc	380	0,03

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (31. Juli 2020: 0,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik</b>				
USD	38.571	nVent Electric Plc	1.219	0,10
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	38.083	Alkermes Plc	985	0,08
USD	49.421	Endo International Plc	250	0,02
USD	31.308	Perrigo Co Plc	1.504	0,13
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>5.664</b>	<b>0,48</b>
<b>Israel (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Software</b>				
USD	8.795	JFrog Ltd <sup>^</sup>	385	0,03
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>385</b>	<b>0,03</b>
<b>Jersey (31. Juli 2020: 0,43 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	35.767	Janus Henderson Group Plc <sup>^</sup>	1.496	0,13
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	27.287	Quotient Ltd	93	0,01
<b>Internet</b>				
USD	15.401	Mimecast Ltd	856	0,07
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>2.445</b>	<b>0,21</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2020: 0,04 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
USD	14.601	Orion Engineered Carbons SA	264	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	8.162	Trinseo SA	444	0,04
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>708</b>	<b>0,06</b>
<b>Marshall-Inseln (31. Juli 2020: 0,03 %)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	9.640	Dorian LPG Ltd	117	0,01
USD	6.673	Genco Shipping & Trading Ltd	117	0,01
USD	5.685	International Seaways Inc	93	0,01
<b>Marshall-Inseln - insgesamt</b>			<b>327</b>	<b>0,03</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 0,37 %)</b>				
<b>Hotels</b>				
USD	32.254	Playa Hotels & Resorts NV	216	0,02
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	11.198	Core Laboratories NV	374	0,03
USD	21.476	Frank's International NV	59	0,00
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	5.345	Merus NV	92	0,01
USD	8.253	uniQure NV	239	0,02
<b>Software</b>				
USD	14.629	Elastic NV	2.166	0,18
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>3.146</b>	<b>0,26</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Puerto Rico (31. Juli 2020: 0,23 %)</b>				
<b>Banken</b>				
USD	31.096	First BanCorp	377	0,03
USD	9.335	OFG Bancorp	216	0,02
USD	19.850	Popular Inc	1.444	0,12
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	15.055	EVERTEC Inc	658	0,06
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	4.420	Triple-S Management Corp 'B'	108	0,01
<b>Puerto Rico - insgesamt</b>			<b>2.803</b>	<b>0,24</b>
<b>Singapur (31. Juli 2020: 0,18 %)</b>				
<b>Elektronik</b>				
USD	115.387	Flex Ltd	2.073	0,17
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>2.073</b>	<b>0,17</b>
<b>Schweiz (31. Juli 2020: 0,17 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
USD	14.441	CRISPR Therapeutics AG	1.747	0,15
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	142.601	Transocean Ltd	515	0,04
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>2.262</b>	<b>0,19</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,27 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
USD	27.650	Tronox Holdings Plc 'A'	510	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	79.013	Nielsen Holdings Plc	1.872	0,16
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	6.637	Luxfer Holdings Plc	138	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	11.492	LivaNova Plc <sup>^</sup>	992	0,09
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	22.099	Ortho Clinical Diagnostics Holdings Plc	496	0,04
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	12.818	Gates Industrial Corp Plc	232	0,02
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	101.966	TechnipFMC Plc	736	0,06
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	30.315	Cushman & Wakefield Plc <sup>^</sup>	566	0,05
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>5.542</b>	<b>0,47</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	14.987	Advantage Solutions Inc	146	0,01
USD	3.087	Boston Omaha Corp 'A' <sup>^</sup>	101	0,01
USD	88.415	Clear Channel Outdoor Holdings Inc <sup>^</sup>	235	0,02
USD	22.991	Quotient Technology Inc <sup>^</sup>	250	0,02
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	9.071	AAR Corp	324	0,03
USD	16.003	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc <sup>^</sup>	755	0,06
USD	5.308	AeroVironment Inc	537	0,05
USD	23.995	Arconic Rolled Products Corp <sup>^</sup>	862	0,07



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)</b>			
USD	11.234 Barnes Group Inc	569	0,05
USD	2.512 Ducommun Inc	136	0,01
USD	20.637 Hexcel Corp <sup>^</sup>	1.123	0,10
USD	5.749 Kaman Corp	255	0,02
USD	28.918 Kratos Defense & Security Solutions Inc <sup>^</sup>	787	0,07
USD	13.157 Mercury Systems Inc	868	0,07
USD	6.692 Moog Inc 'A'	521	0,04
USD	1.168 National Presto Industries Inc	113	0,01
USD	25.092 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A' <sup>^</sup>	1.084	0,09
USD	12.164 Triumph Group Inc	232	0,02
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	6.939 Andersons Inc	185	0,02
USD	12.672 AppHarvest Inc <sup>^</sup>	151	0,01
USD	8.306 Cadiz Inc	113	0,01
USD	38.186 Darling Ingredients Inc	2.638	0,22
USD	9.900 GrowGeneration Corp <sup>^</sup>	403	0,03
USD	6.655 Tejon Ranch Co	121	0,01
USD	2.586 Turning Point Brands Inc <sup>^</sup>	137	0,01
USD	6.385 Universal Corp	333	0,03
USD	30.862 Vector Group Ltd	412	0,04
USD	3.843 Vital Farms Inc	67	0,01
<b>Fluggesellschaften</b>			
USD	7.332 Alaska Air Group Inc	425	0,04
USD	846 Allegiant Travel Co	161	0,01
USD	37.644 American Airlines Group Inc	767	0,06
USD	2.376 Hawaiian Holdings Inc <sup>^</sup>	47	0,00
USD	20.877 JetBlue Airways Corp <sup>^</sup>	309	0,03
USD	2.608 SkyWest Inc	106	0,01
USD	7.237 Spirit Airlines Inc <sup>^</sup>	195	0,02
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
USD	10.735 Carter's Inc <sup>^</sup>	1.049	0,09
USD	7.379 Columbia Sportswear Co	735	0,06
USD	15.139 Crocs Inc	2.056	0,17
USD	6.559 Deckers Outdoor Corp	2.695	0,23
USD	80.946 Hanesbrands Inc <sup>^</sup>	1.478	0,13
USD	11.152 Kontoor Brands Inc <sup>^</sup>	618	0,05
USD	16.769 Levi Strauss & Co 'A' <sup>^</sup>	462	0,04
USD	3.718 Oxford Industries Inc	323	0,03
USD	3.155 PLBY Group Inc	89	0,01
USD	11.715 Ralph Lauren Corp <sup>^</sup>	1.330	0,11
USD	31.818 Skechers USA Inc 'A' <sup>^</sup>	1.708	0,15
USD	20.535 Steven Madden Ltd	900	0,08
USD	65.470 Tapestry Inc	2.769	0,23
USD	45.171 Under Armour Inc 'A'	924	0,08
USD	46.692 Under Armour Inc 'C'	818	0,07
USD	17.247 Urban Outfitters Inc	641	0,05
USD	20.938 Wolverine World Wide Inc	702	0,06
<b>Autohersteller</b>			
USD	3.621 Blue Bird Corp <sup>^</sup>	91	0,01
USD	25.148 Canoo Inc	204	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>			
USD	33.404 Fisker Inc	538	0,04
USD	22.033 Hylion Holdings Corp	214	0,02
USD	27.012 Lordstown Motors Corp 'A'	169	0,01
USD	39.376 Nikola Corp	467	0,04
USD	6.278 REV Group Inc <sup>^</sup>	95	0,01
USD	26.163 Wabash National Corp	188	0,02
USD	25.163 Workhorse Group Inc <sup>^</sup>	290	0,02
USD	16.398 XL Fleet Corp	114	0,01
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	26.176 Allison Transmission Holdings Inc <sup>^</sup>	1.045	0,09
USD	26.391 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	256	0,02
USD	33.681 Dana Inc	814	0,07
USD	6.831 Dorman Products Inc <sup>^</sup>	691	0,06
USD	5.173 Douglas Dynamics Inc	206	0,02
USD	9.622 Fox Factory Holding Corp <sup>^</sup>	1.554	0,13
USD	57.415 Gentex Corp	1.954	0,16
USD	7.989 Gentherm Inc	663	0,06
USD	66.288 Goodyear Tire & Rubber Co	1.041	0,09
USD	38.646 Luminar Technologies Inc <sup>^</sup>	711	0,06
USD	15.709 Meritor Inc <sup>^</sup>	382	0,03
USD	8.332 Methode Electronics Inc	399	0,03
USD	12.099 Modine Manufacturing Co	202	0,02
USD	20.906 Romeo Power Inc	147	0,01
USD	7.268 Shyft Group Inc <sup>^</sup>	287	0,02
USD	5.130 Standard Motor Products Inc	214	0,02
USD	12.512 Tenneco Inc 'A'	218	0,02
USD	22.154 Velodyne Lidar Inc <sup>^</sup>	177	0,01
USD	24.868 Veoneer Inc <sup>^</sup>	779	0,07
USD	6.827 Visteon Corp <sup>^</sup>	779	0,07
USD	3.687 XPEL Inc	341	0,03
<b>Banken</b>			
USD	4.170 1st Source Corp	191	0,02
USD	4.814 Allegiance Bancshares Inc	176	0,01
USD	2.879 Altabancorp	116	0,01
USD	3.733 Amalgamated Financial Corp <sup>^</sup>	57	0,00
USD	12.762 Ameris Bancorp	620	0,05
USD	4.848 Arrow Financial Corp <sup>^</sup>	175	0,01
USD	36.759 Associated Banc-Corp	728	0,06
USD	18.548 Atlantic Union Bankshares Corp	658	0,06
USD	4.065 BancFirst Corp	226	0,02
USD	12.689 Bancorp Inc <sup>^</sup>	297	0,03
USD	24.773 BancorpSouth Bank	639	0,05
USD	1.519 Bank First Corp	106	0,01
USD	9.638 Bank of Hawaii Corp <sup>^</sup>	807	0,07
USD	2.769 Bank of Marin Bancorp <sup>^</sup>	96	0,01
USD	28.528 Bank OZK	1.161	0,10
USD	16.274 BankUnited Inc <sup>^</sup>	644	0,05
USD	4.728 Banner Corp	251	0,02
USD	3.322 Bar Harbor Bankshares	95	0,01
USD	8.117 BOK Financial Corp <sup>^</sup>	682	0,06
USD	5.653 Bryn Mawr Bank Corp	221	0,02

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
USD	8.386	Byline Bancorp Inc	206	0,02
USD	20.970	Cadence Bancorp	398	0,03
USD	4.239	Camden National Corp	190	0,02
USD	2.998	Capital City Bank Group Inc	73	0,01
USD	18.209	Cathay General Bancorp	690	0,06
USD	4.378	CBTX Inc	115	0,01
USD	5.187	Central Pacific Financial Corp	133	0,01
USD	858	Century Bancorp Inc 'A'	98	0,01
USD	23.259	CIT Group Inc <sup>^</sup>	1.122	0,09
USD	2.504	City Holding Co	190	0,02
USD	12.089	Columbia Banking System Inc	422	0,04
USD	32.593	Comerica Inc	2.238	0,19
USD	24.824	Commerce Bancshares Inc	1.756	0,15
USD	10.314	Community Bank System Inc	739	0,06
USD	3.581	Community Trust Bancorp Inc	142	0,01
USD	9.405	ConnectOne Bancorp Inc	247	0,02
USD	11.216	CrossFirst Bankshares Inc	155	0,01
USD	14.455	Cullen/Frost Bankers Inc <sup>^</sup>	1.551	0,13
USD	5.122	Customers Bancorp Inc	186	0,02
USD	28.705	CVB Financial Corp	547	0,05
USD	8.515	Dime Community Bancshares Inc	281	0,02
USD	5.644	Eagle Bancorp Inc	311	0,03
USD	33.144	East West Bancorp Inc	2.358	0,20
USD	39.558	Eastern Bankshares Inc	722	0,06
USD	7.003	Enterprise Financial Services Corp	312	0,03
USD	7.803	FB Financial Corp	295	0,02
USD	4.582	First Bancorp/Southern Pines NC	183	0,02
USD	4.810	First Bancshares Inc <sup>^</sup>	186	0,02
USD	12.402	First Busey Corp	293	0,02
USD	1.383	First Citizens BancShares Inc 'A' <sup>^</sup>	1.082	0,09
USD	13.607	First Commonwealth Financial Corp	179	0,01
USD	3.206	First Community Bankshares Inc	94	0,01
USD	16.240	First Financial Bancorp	365	0,03
USD	33.841	First Financial Bankshares Inc <sup>^</sup>	1.653	0,14
USD	3.302	First Financial Corp	132	0,01
USD	8.013	First Foundation Inc	189	0,02
USD	30.641	First Hawaiian Inc	844	0,07
USD	130.889	First Horizon Corp <sup>^</sup>	2.022	0,17
USD	10.026	First Interstate BancSystem Inc 'A' <sup>^</sup>	420	0,04
USD	13.614	First Merchants Corp	555	0,05
USD	4.255	First Mid Bancshares Inc	173	0,01
USD	21.118	First Midwest Bancorp Inc	379	0,03
USD	8.122	First of Long Island Corp	175	0,01
USD	11.023	Flagstar Bancorp Inc	504	0,04
USD	78.004	FNB Corp	894	0,08
USD	38.860	Fulton Financial Corp	595	0,05
USD	6.325	German American Bancorp Inc <sup>^</sup>	239	0,02
USD	22.487	Glacier Bancorp Inc <sup>^</sup>	1.159	0,10
USD	3.480	Great Southern Bancorp Inc	181	0,02
USD	9.595	Great Western Bancorp Inc	296	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
USD	20.214	Hancock Whitney Corp	884	0,07
USD	14.698	HarborOne Bancorp Inc <sup>^</sup>	200	0,02
USD	9.074	Heartland Financial USA Inc	414	0,03
USD	13.408	Heritage Commerce Corp	145	0,01
USD	5.470	Heritage Financial Corp	132	0,01
USD	15.699	Hilltop Holdings Inc <sup>^</sup>	497	0,04
USD	38.197	Home BancShares Inc <sup>^</sup>	809	0,07
USD	3.308	HomeStreet Inc	125	0,01
USD	22.677	Hope Bancorp Inc	301	0,03
USD	11.486	Horizon Bancorp Inc <sup>^</sup>	192	0,02
USD	4.629	Independent Bank Corp	97	0,01
USD	6.019	Independent Bank Corp 'non-voting share'	425	0,04
USD	8.376	Independent Bank Group Inc	584	0,05
USD	14.060	International Bancshares Corp	550	0,05
USD	22.947	Kearny Financial Corp	276	0,02
USD	11.893	Lakeland Bancorp Inc <sup>^</sup>	195	0,02
USD	6.348	Lakeland Financial Corp <sup>^</sup>	425	0,04
USD	8.842	Live Oak Bancshares Inc <sup>^</sup>	532	0,04
USD	6.509	Luther Burbank Corp	84	0,01
USD	5.098	Mercantile Bank Corp	159	0,01
USD	3.002	Merchants Bancorp <sup>^</sup>	110	0,01
USD	5.594	Meta Financial Group Inc	278	0,02
USD	4.980	Midland States Bancorp Inc	123	0,01
USD	6.583	MidWestOne Financial Group Inc	192	0,02
USD	4.435	National Bank Holdings Corp 'A'	157	0,01
USD	7.452	NBT Bancorp Inc	260	0,02
USD	1.991	Nicolet Bankshares Inc <sup>^</sup>	144	0,01
USD	29.227	Old National Bancorp <sup>^</sup>	470	0,04
USD	5.260	Origin Bancorp Inc	214	0,02
USD	27.899	PacWest Bancorp	1.111	0,09
USD	3.888	Park National Corp	443	0,04
USD	4.469	Peapack-Gladstone Financial Corp	144	0,01
USD	6.345	Peoples Bancorp Inc <sup>^</sup>	187	0,02
USD	18.021	Pinnacle Financial Partners Inc <sup>^</sup>	1.615	0,14
USD	3.302	Preferred Bank	195	0,02
USD	8.783	Premier Financial Corp	235	0,02
USD	22.490	Prosperity Bancshares Inc	1.534	0,13
USD	4.298	QCR Holdings Inc <sup>^</sup>	211	0,02
USD	10.832	Renasant Corp <sup>^</sup>	381	0,03
USD	2.133	Republic Bancorp Inc 'A'	104	0,01
USD	6.019	S&T Bancorp Inc <sup>^</sup>	177	0,01
USD	11.756	Sandy Spring Bancorp Inc	489	0,04
USD	10.962	Seacoast Banking Corp of Florida	333	0,03
USD	11.552	ServisFirst Bancshares Inc <sup>^</sup>	821	0,07
USD	12.617	Signature Bank	2.864	0,24
USD	5.547	Silvergate Capital Corp 'A' <sup>^</sup>	570	0,05
USD	18.740	Simmons First National Corp 'A'	510	0,04
USD	16.724	South State Corp <sup>^</sup>	1.151	0,10
USD	6.223	Southside Bancshares Inc	224	0,02
USD	7.354	Stock Yards Bancorp Inc <sup>^</sup>	350	0,03
USD	34.881	Synovus Financial Corp	1.427	0,12

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken (Fortsetzung)</b>			
USD	12.816 Texas Capital Bancshares Inc	807	0,07
USD	3.194 Tompkins Financial Corp	245	0,02
USD	17.119 Towne Bank <sup>^</sup>	510	0,04
USD	6.959 TriCo Bancshares	274	0,02
USD	5.828 TriState Capital Holdings Inc	118	0,01
USD	5.110 Triumph Bancorp Inc <sup>^</sup>	392	0,03
USD	3.129 TrustCo Bank Corp NY	105	0,01
USD	15.134 Trustmark Corp	454	0,04
USD	11.200 UMB Financial Corp	1.048	0,09
USD	51.896 Umpqua Holdings Corp	979	0,08
USD	30.835 United Bankshares Inc	1.065	0,09
USD	13.632 United Community Banks Inc	393	0,03
USD	7.977 Univest Financial Corp	218	0,02
USD	99.710 Valley National Bancorp <sup>^</sup>	1.285	0,11
USD	7.617 Veritex Holdings Inc	256	0,02
USD	7.445 Walker & Dunlop Inc	770	0,07
USD	4.440 Washington Trust Bancorp Inc	217	0,02
USD	21.175 Webster Financial Corp <sup>^</sup>	1.019	0,09
USD	16.000 WesBanco Inc <sup>^</sup>	517	0,04
USD	4.819 Westamerica Bancorp <sup>^</sup>	268	0,02
USD	24.190 Western Alliance Bancorp <sup>^</sup>	2.245	0,19
USD	13.164 Wintrust Financial Corp	940	0,08
USD	39.897 Zions Bancorp NA	2.081	0,18
<b>Getränke</b>			
USD	6.775 Celsius Holdings Inc <sup>^</sup>	465	0,04
USD	1.322 Coca-Cola Consolidated Inc	528	0,04
USD	3.193 MGP Ingredients Inc	190	0,02
USD	5.332 National Beverage Corp <sup>^</sup>	242	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
USD	3.635 4D Molecular Therapeutics Inc	90	0,01
USD	28.883 ACADIA Pharmaceuticals Inc	625	0,05
USD	12.368 Acceleron Pharma Inc	1.547	0,13
USD	13.276 Adverum Biotechnologies Inc	30	0,00
USD	50.912 Agenus Inc <sup>^</sup>	264	0,02
USD	2.862 Akero Therapeutics Inc	61	0,00
USD	5.014 Akouos Inc <sup>^</sup>	55	0,00
USD	3.688 Albireo Pharma Inc	106	0,01
USD	3.589 Aligos Therapeutics Inc	52	0,00
USD	7.507 Allakos Inc <sup>^</sup>	597	0,05
USD	19.635 Allogene Therapeutics Inc	431	0,04
USD	1.795 ALX Oncology Holdings Inc	105	0,01
USD	56.456 Amicus Therapeutics Inc <sup>^</sup>	524	0,04
USD	5.808 AnaptysBio Inc <sup>^</sup>	133	0,01
USD	15.654 Anavex Life Sciences Corp	281	0,02
USD	2.685 ANI Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	91	0,01
USD	3.262 Annexon Inc	69	0,01
USD	14.365 Apellis Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	919	0,08
USD	2.514 Applied Molecular Transport Inc	70	0,01
USD	3.096 Applied Therapeutics Inc <sup>^</sup>	53	0,00
USD	4.703 Arcturus Therapeutics Holdings Inc <sup>^</sup>	147	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>			
USD	8.277 Arcus Biosciences Inc <sup>^</sup>	260	0,02
USD	5.993 Arcutis Biotherapeutics Inc	140	0,01
USD	13.849 Ardelyx Inc <sup>^</sup>	24	0,00
USD	13.296 Arena Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	823	0,07
USD	23.218 Arrowhead Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	1.609	0,14
USD	16.821 Atara Biotherapeutics Inc	214	0,02
USD	4.757 Atea Pharmaceuticals Inc	119	0,01
USD	44.737 Athersys Inc	73	0,01
USD	15.775 Avid Bioservices Inc <sup>^</sup>	405	0,03
USD	3.169 Avidity Biosciences Inc	61	0,00
USD	10.207 AvroBio Inc <sup>^</sup>	75	0,01
USD	5.492 Axsome Therapeutics Inc <sup>^</sup>	267	0,02
USD	7.203 Beam Therapeutics Inc	663	0,06
USD	42.836 BioCryst Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	691	0,06
USD	9.113 Black Diamond Therapeutics Inc	87	0,01
USD	15.481 Bluebird Bio Inc	393	0,03
USD	13.011 Blueprint Medicines Corp	1.143	0,10
USD	5.460 Bolt Biotherapeutics Inc	61	0,00
USD	15.770 BridgeBio Pharma Inc	843	0,07
USD	2.674 C4 Therapeutics Inc	115	0,01
USD	10.062 Cara Therapeutics Inc	120	0,01
USD	9.502 Celldex Therapeutics Inc <sup>^</sup>	416	0,03
USD	8.501 CEL-SCI Corp	68	0,01
USD	7.488 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	185	0,02
USD	10.798 Certara Inc	294	0,02
USD	11.945 ChemoCentryx Inc	177	0,01
USD	3.508 Cortexyme Inc	198	0,02
USD	8.391 Crinetics Pharmaceuticals Inc	151	0,01
USD	5.066 Cue Biopharma Inc	53	0,00
USD	3.273 Cullinan Oncology Inc	75	0,01
USD	16.077 Curis Inc <sup>^</sup>	122	0,01
USD	11.175 CytomX Therapeutics Inc	60	0,00
USD	11.214 Deciphera Pharmaceuticals Inc	342	0,03
USD	17.482 Denali Therapeutics Inc <sup>^</sup>	892	0,08
USD	15.450 Dicerna Pharmaceuticals Inc	580	0,05
USD	27.748 Dynavax Technologies Corp <sup>^</sup>	259	0,02
USD	5.448 Dyne Therapeutics Inc <sup>^</sup>	98	0,01
USD	14.692 Editas Medicine Inc	615	0,05
USD	11.119 Emergent BioSolutions Inc <sup>^</sup>	733	0,06
USD	15.993 Epizyme Inc	106	0,01
USD	6.514 Esperion Therapeutics Inc	100	0,01
USD	72.350 Exelixis Inc	1.219	0,10
USD	17.287 Fate Therapeutics Inc	1.431	0,12
USD	19.941 FibroGen Inc <sup>^</sup>	259	0,02
USD	3.983 Forma Therapeutics Holdings Inc	91	0,01
USD	6.117 Frequency Therapeutics Inc	51	0,00
USD	10.432 Generation Bio Co	227	0,02
USD	80.994 Geron Corp <sup>^</sup>	99	0,01
USD	13.136 Global Blood Therapeutics Inc <sup>^</sup>	359	0,03
USD	12.627 Gossamer Bio Inc <sup>^</sup>	99	0,01
USD	20.090 Guardant Health Inc <sup>^</sup>	2.206	0,19

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>				
USD	30.678	Halozyme Therapeutics Inc <sup>^</sup>	1.268	0,11
USD	3.472	Homology Medicines Inc	22	0,00
USD	7.570	Humanigen Inc	122	0,01
USD	1.717	IGM Biosciences Inc <sup>^</sup>	117	0,01
USD	7.822	ImmunityBio Inc	86	0,01
USD	52.207	ImmunoGen Inc	293	0,02
USD	7.904	Immunovant Inc	83	0,01
USD	2.899	Inhibrx Inc	83	0,01
USD	18.102	Innoviva Inc <sup>^</sup>	257	0,02
USD	50.477	Inovio Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	424	0,04
USD	24.737	Insmed Inc <sup>^</sup>	609	0,05
USD	6.522	Intercept Pharmaceuticals Inc	113	0,01
USD	15.716	Intra-Cellular Therapies Inc	540	0,05
USD	29.836	Ionis Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	1.108	0,09
USD	25.855	Iovance Biotherapeutics Inc	576	0,05
USD	17.433	IVERIC bio Inc	150	0,01
USD	28.706	Kadmon Holdings Inc <sup>^</sup>	108	0,01
USD	4.448	Karuna Therapeutics Inc	508	0,04
USD	12.595	Karyopharm Therapeutics Inc	105	0,01
USD	2.200	Keros Therapeutics Inc	81	0,01
USD	4.163	Kinnate Biopharma Inc	90	0,01
USD	6.769	Kodiak Sciences Inc <sup>^</sup>	568	0,05
USD	3.955	Kronos Bio Inc	81	0,01
USD	4.160	Krystal Biotech Inc <sup>^</sup>	243	0,02
USD	6.310	Kymera Therapeutics Inc	380	0,03
USD	3.887	Ligand Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	441	0,04
USD	11.915	MacroGenics Inc	297	0,02
USD	21.086	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	927	0,08
USD	10.593	Mersana Therapeutics Inc <sup>^</sup>	117	0,01
USD	7.971	Mirati Therapeutics Inc	1.276	0,11
USD	4.910	Molecular Templates Inc	34	0,00
USD	17.917	Myriad Genetics Inc	567	0,05
USD	42.492	Nektar Therapeutics	671	0,06
USD	25.070	NeoGenomics Inc <sup>^</sup>	1.156	0,10
USD	7.218	NGM Biopharmaceuticals Inc	147	0,01
USD	2.175	Nkarta Inc	69	0,01
USD	6.482	Nurix Therapeutics Inc	199	0,02
USD	28.046	Nuvation Bio Inc <sup>^</sup>	242	0,02
USD	14.923	Omeros Corp	216	0,02
USD	7.527	Organogenesis Holdings Inc	115	0,01
USD	43.521	Pacific Biosciences of California Inc <sup>^</sup>	1.399	0,12
USD	8.623	Passage Bio Inc <sup>^</sup>	102	0,01
USD	4.285	Phathom Pharmaceuticals Inc	138	0,01
USD	2.573	Pliant Therapeutics Inc	52	0,00
USD	5.124	Praxis Precision Medicines Inc	80	0,01
USD	29.331	Precigen Inc	161	0,01
USD	10.481	Precision BioSciences Inc <sup>^</sup>	103	0,01
USD	2.817	Prelude Therapeutics Inc	90	0,01
USD	7.989	Prevention Bio Inc <sup>^</sup>	49	0,00
USD	14.712	PTC Therapeutics Inc <sup>^</sup>	564	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>				
USD	6.831	Puma Biotechnology Inc	51	0,00
USD	11.239	Radius Health Inc <sup>^</sup>	170	0,01
USD	4.033	RAPT Therapeutics Inc	124	0,01
USD	6.976	REGENXBIO Inc	225	0,02
USD	6.572	Relay Therapeutics Inc	213	0,02
USD	5.771	Replimune Group Inc	189	0,02
USD	11.040	REVOLUTION Medicines Inc <sup>^</sup>	316	0,03
USD	30.563	Rigel Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	122	0,01
USD	9.708	Rocket Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	348	0,03
USD	7.514	Rubius Therapeutics Inc <sup>^</sup>	161	0,01
USD	12.516	Sage Therapeutics Inc	547	0,05
USD	27.251	Sangamo Therapeutics Inc <sup>^</sup>	261	0,02
USD	5.777	Scholar Rock Holding Corp	181	0,02
USD	3.112	Seer Inc	99	0,01
USD	3.848	Shattuck Labs Inc	85	0,01
USD	3.709	Silverback Therapeutics Inc	112	0,01
USD	65.980	Sorrento Therapeutics Inc	542	0,05
USD	4.655	SpringWorks Therapeutics Inc	399	0,03
USD	3.690	Stoke Therapeutics Inc	106	0,01
USD	7.561	Sutro Biopharma Inc	129	0,01
USD	6.074	Syndax Pharmaceuticals Inc	89	0,01
USD	4.128	Taysha Gene Therapies Inc	71	0,01
USD	4.847	TCR2 Therapeutics Inc	60	0,00
USD	26.515	TG Therapeutics Inc <sup>^</sup>	928	0,08
USD	12.683	Translate Bio Inc <sup>^</sup>	351	0,03
USD	12.710	Traverse Therapeutics Inc	175	0,01
USD	9.751	Turning Point Therapeutics Inc <sup>^</sup>	622	0,05
USD	10.302	Twist Bioscience Corp <sup>^</sup>	1.268	0,11
USD	14.453	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1.154	0,10
USD	10.494	United Therapeutics Corp	1.909	0,16
USD	26.669	Vaxart Inc <sup>^</sup>	192	0,02
USD	15.954	Veracyte Inc <sup>^</sup>	711	0,06
USD	9.171	Vericel Corp <sup>^</sup>	486	0,04
USD	14.751	Veru Inc	101	0,01
USD	14.224	Viking Therapeutics Inc	87	0,01
USD	15.040	Vir Biotechnology Inc	536	0,05
USD	13.401	Xencor Inc	413	0,03
USD	7.778	Y-mAbs Therapeutics Inc	257	0,02
USD	4.364	Zentalis Pharmaceuticals LLC <sup>^</sup>	232	0,02
USD	64.950	ZIOPHARM Oncology Inc	147	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	10.407	AAON Inc	647	0,05
USD	4.047	American Woodmark Corp <sup>^</sup>	300	0,03
USD	5.653	Apogee Enterprises Inc	224	0,02
USD	11.404	Armstrong World Industries Inc	1.234	0,10
USD	22.545	AZEK Co Inc	820	0,07
USD	9.142	Boise Cascade Co	468	0,04
USD	45.050	Builders FirstSource Inc <sup>^</sup>	2.005	0,17
USD	10.521	Cornerstone Building Brands Inc <sup>^</sup>	177	0,01
USD	9.442	Eagle Materials Inc	1.334	0,11
USD	7.617	Forterra Inc	180	0,02

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>			
USD	7.521 Gibraltar Industries Inc	562	0,05
USD	9.927 Griffon Corp	230	0,02
USD	17.184 JELD-WEN Holding Inc	455	0,04
USD	25.093 Louisiana-Pacific Corp	1.391	0,12
USD	47.248 MDU Resources Group Inc	1.499	0,13
USD	5.016 Patrick Industries Inc <sup>A</sup>	414	0,04
USD	14.543 PGT Innovations Inc	328	0,03
USD	10.298 Simpson Manufacturing Co Inc	1.158	0,10
USD	11.386 SPX Corp	759	0,06
USD	27.842 Summit Materials Inc 'A' <sup>A</sup>	935	0,08
USD	27.286 Trex Co Inc	2.649	0,22
USD	14.717 UFP Industries Inc <sup>A</sup>	1.093	0,09
USD	3.291 US Concrete Inc <sup>A</sup>	240	0,02
<b>Chemikalien</b>			
USD	5.224 AdvanSix Inc	175	0,02
USD	4.935 American Vanguard Corp	81	0,01
USD	38.120 Amyris Inc <sup>A</sup>	556	0,05
USD	13.003 Ashland Global Holdings Inc <sup>A</sup>	1.106	0,09
USD	7.620 Balchem Corp	1.028	0,09
USD	13.218 Cabot Corp <sup>A</sup>	728	0,06
USD	38.919 Chemours Co	1.294	0,11
USD	15.930 Codexis Inc	337	0,03
USD	16.630 Danimer Scientific Inc	277	0,02
USD	51.084 Element Solutions Inc	1.195	0,10
USD	17.818 Ferro Corp	371	0,03
USD	11.340 GCP Applied Technologies Inc	264	0,02
USD	4.044 Hawkins Inc	147	0,01
USD	11.810 HB Fuller Co <sup>A</sup>	763	0,07
USD	48.272 Huntsman Corp	1.275	0,11
USD	10.254 Ingevity Corp <sup>A</sup>	871	0,07
USD	6.159 Innospec Inc	545	0,05
USD	5.109 Koppers Holdings Inc	157	0,01
USD	6.777 Kraton Corp <sup>A</sup>	259	0,02
USD	4.869 Kronos Worldwide Inc	68	0,01
USD	7.963 Minerals Technologies Inc	639	0,05
USD	2.183 NewMarket Corp	690	0,06
USD	33.585 Olin Corp	1.579	0,13
USD	8.957 PQ Group Holdings Inc	139	0,01
USD	3.065 Quaker Chemical Corp	771	0,07
USD	4.368 Rogers Corp	832	0,07
USD	9.823 Sensient Technologies Corp	856	0,07
USD	5.153 Stepan Co	608	0,05
USD	42.751 Valvoline Inc	1.312	0,11
USD	13.018 W R Grace & Co	906	0,08
USD	9.147 Westlake Chemical Corp	758	0,06
<b>Kohle</b>			
USD	4.021 Arch Coal Inc 'A' <sup>A</sup>	264	0,02
USD	21.190 SunCoke Energy Inc	164	0,02
USD	12.054 Warrior Met Coal Inc	225	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	16.497 2U Inc <sup>A</sup>	716	0,06
USD	8.757 Aaron's Co Inc	253	0,02
USD	15.294 ABM Industries Inc	711	0,06
USD	35.644 ADT Inc <sup>A</sup>	374	0,03
USD	11.823 Adtalem Global Education Inc	430	0,04
USD	10.518 Alarm.com Holdings Inc	875	0,07
USD	3.637 American Public Education Inc	108	0,01
USD	11.150 AMN Healthcare Services Inc	1.121	0,10
USD	13.028 ASGN Inc	1.318	0,11
USD	12.336 Avis Budget Group Inc <sup>A</sup>	1.021	0,09
USD	1.614 Barrett Business Services Inc	118	0,01
USD	14.554 Bright Horizons Family Solutions Inc <sup>A</sup>	2.176	0,18
USD	5.749 BrightView Holdings Inc	92	0,01
USD	12.367 Brink's Co <sup>A</sup>	952	0,08
USD	3.407 CAI International Inc	190	0,02
USD	3.098 Carriage Services Inc	115	0,01
USD	3.339 Cass Information Systems Inc	147	0,01
USD	13.193 CBIZ Inc	427	0,04
USD	33.173 Chegg Inc	2.940	0,25
USD	26.692 CoreCivic Inc (REIT)	274	0,02
USD	2.119 CorVel Corp	298	0,03
USD	10.408 Deluxe Corp	457	0,04
USD	9.850 Driven Brands Holdings Inc <sup>A</sup>	313	0,03
USD	5.423 Ennis Inc	107	0,01
USD	12.425 Euronet Worldwide Inc	1.775	0,15
USD	10.879 Evo Payments Inc 'A'	318	0,03
USD	1.923 Forrester Research Inc	90	0,01
USD	4.366 Franchise Group Inc <sup>A</sup>	148	0,01
USD	8.066 FTI Consulting Inc <sup>A</sup>	1.175	0,10
USD	7.460 GATX Corp	688	0,06
USD	981 Graham Holdings Co 'B'	652	0,06
USD	11.524 Grand Canyon Education Inc	1.064	0,09
USD	10.293 Green Dot Corp 'A'	474	0,04
USD	7.517 Greenbrier Cos Inc <sup>A</sup>	322	0,03
USD	43.218 H&R Block Inc	1.061	0,09
USD	7.141 Hackett Group Inc <sup>A</sup>	128	0,01
USD	18.980 HealthEquity Inc <sup>A</sup>	1.404	0,12
USD	4.395 Heidrick & Struggles International Inc	188	0,02
USD	4.845 Herc Holdings Inc	601	0,05
USD	5.546 Huron Consulting Group Inc	273	0,02
USD	4.269 ICF International Inc	391	0,03
USD	8.184 Insperty Inc	811	0,07
USD	10.181 John Wiley & Sons Inc 'A' <sup>A</sup>	598	0,05
USD	7.309 Kelly Services Inc 'A'	160	0,01
USD	5.199 Kforce Inc	325	0,03
USD	12.717 Korn Ferry	874	0,07
USD	26.090 Laureate Education Inc 'A'	386	0,03
USD	15.930 LiveRamp Holdings Inc <sup>A</sup>	637	0,05
USD	17.823 Macquarie Infrastructure Corp	704	0,06
USD	12.960 ManpowerGroup Inc	1.537	0,13
USD	23.253 Marathon Digital Holdings Inc	643	0,05

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.506 Medifast Inc	716	0,06
USD	8.085 Monro Inc <sup>^</sup>	469	0,04
USD	5.563 Morningstar Inc	1.405	0,12
USD	31.483 Multiplan Corp <sup>^</sup>	253	0,02
USD	3.349 National Research Corp <sup>^</sup>	177	0,02
USD	16.402 Paya Holdings Inc	188	0,02
USD	9.196 Paylocity Holding Corp <sup>^</sup>	1.908	0,16
USD	18.755 Perdoceo Education Corp	222	0,02
USD	15.740 PROG Holdings Inc	689	0,06
USD	12.290 Progyny Inc <sup>^</sup>	684	0,06
USD	32.721 Quanta Services Inc	2.974	0,25
USD	28.620 R1 RCM Inc	613	0,05
USD	12.728 Rent-A-Center Inc	728	0,06
USD	16.416 Repay Holdings Corp <sup>^</sup>	409	0,03
USD	13.663 Resources Connection Inc	212	0,02
USD	19.797 Riot Blockchain Inc	652	0,06
USD	68.834 Sabre Corp	812	0,07
USD	39.923 Service Corp International <sup>^</sup>	2.495	0,21
USD	7.950 Shift4 Payments Inc 'A'	709	0,06
USD	3.147 ShotSpotter Inc	144	0,01
USD	4.840 SP Plus Corp	159	0,01
USD	6.300 Strategic Education Inc <sup>^</sup>	500	0,04
USD	10.141 Stride Inc <sup>^</sup>	311	0,03
USD	30.389 Terminix Global Holdings Inc <sup>^</sup>	1.595	0,14
USD	9.325 TriNet Group Inc	774	0,07
USD	9.485 TrueBlue Inc	258	0,02
USD	2.766 Vectrus Inc <sup>^</sup>	125	0,01
USD	4.654 Viad Corp	213	0,02
USD	14.333 Vivint Smart Home Inc	176	0,01
USD	10.202 WEX Inc <sup>^</sup>	1.936	0,16
USD	2.419 Willdan Group Inc	100	0,01
USD	12.487 WW International Inc <sup>^</sup>	384	0,03
USD	25.135 Xray-Twofold Holdco Corp	522	0,04
<b>Computer</b>			
USD	29.642 3D Systems Corp <sup>^</sup>	816	0,07
USD	5.915 CACI International Inc 'A'	1.579	0,13
USD	12.542 Cantaloupe Inc <sup>^</sup>	130	0,01
USD	41.110 Conduent Inc	276	0,02
USD	6.502 Corsair Gaming Inc	190	0,02
USD	25.889 Desktop Metal Inc 'A'	233	0,02
USD	16.610 Diebold Nixdorf Inc <sup>^</sup>	173	0,01
USD	60.759 DXC Technology Co	2.429	0,21
USD	8.348 ExlService Holdings Inc	945	0,08
USD	6.855 Grid Dynamics Holdings Inc	144	0,01
USD	8.023 Insight Enterprises Inc <sup>^</sup>	805	0,07
USD	34.366 KBR Inc <sup>^</sup>	1.330	0,11
USD	17.625 Lumentum Holdings Inc <sup>^</sup>	1.480	0,12
USD	14.287 Maximus Inc	1.272	0,11
USD	9.545 McAfee Corp 'A'	258	0,02
USD	10.053 Mitek Systems Inc	222	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Computer (Fortsetzung)</b>			
USD	30.419 NCR Corp	1.351	0,11
USD	18.783 NetScout Systems Inc	540	0,04
USD	11.106 Novume Solutions Inc <sup>^</sup>	87	0,01
USD	8.000 OneSpan Inc	197	0,02
USD	13.248 PAE Inc <sup>^</sup>	118	0,01
USD	4.991 PAR Technology Corp	305	0,03
USD	8.319 Parsons Corp	321	0,03
USD	8.594 Ping Identity Holding Corp <sup>^</sup>	190	0,02
USD	60.324 Pure Storage Inc 'A' <sup>^</sup>	1.178	0,10
USD	7.853 Qualys Inc	798	0,07
USD	11.221 Rapid7 Inc <sup>^</sup>	1.276	0,11
USD	13.380 Science Applications International Corp <sup>^</sup>	1.168	0,10
USD	10.429 Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>	397	0,03
USD	9.273 Sykes Enterprises Inc <sup>^</sup>	498	0,04
USD	3.873 Telos Corp	108	0,01
USD	17.172 Tenable Holdings Inc	735	0,06
USD	4.208 TTEC Holdings Inc	440	0,04
USD	14.076 Unisys Corp	315	0,03
USD	23.938 Varonis Systems Inc <sup>^</sup>	1.465	0,12
USD	7.309 Vocera Communications Inc <sup>^</sup>	307	0,03
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
USD	72.960 Coty Inc 'A' <sup>^</sup>	637	0,06
USD	12.001 Edgewell Personal Care Co	493	0,04
USD	9.487 elf Beauty Inc <sup>^</sup>	262	0,02
USD	4.359 Inter Parfums Inc	335	0,03
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	21.283 Avient Corp <sup>^</sup>	1.033	0,09
USD	11.789 Core-Mark Holding Co Inc	507	0,04
USD	9.463 G-III Apparel Group Ltd	283	0,02
USD	3.396 Global Industrial Co	134	0,01
USD	6.735 H&E Equipment Services Inc	229	0,02
USD	31.703 IAA Inc	1.917	0,16
USD	31.986 KAR Auction Services Inc <sup>^</sup>	527	0,05
USD	28.872 Leslie's Inc	703	0,06
USD	32.985 Resideo Technologies Inc	973	0,08
USD	5.500 ScanSource Inc	152	0,01
USD	10.432 SiteOne Landscape Supply Inc	1.823	0,16
USD	40.506 Univar Solutions Inc	994	0,08
USD	3.570 Veritiv Corp	219	0,02
USD	7.614 Watsco Inc	2.151	0,18
USD	10.609 WESCO International Inc	1.129	0,10
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	10.043 Affiliated Managers Group Inc	1.591	0,14
USD	24.834 Air Lease Corp <sup>^</sup>	1.052	0,09
USD	10.838 Alliance Data Systems Corp	1.011	0,09
USD	5.600 Amerant Bancorp Inc <sup>^</sup>	124	0,01
USD	26.157 Ares Management Corp 'A'	1.873	0,16
USD	15.483 Artisan Partners Asset Management Inc 'A' <sup>^</sup>	745	0,06
USD	3.386 Assetmark Financial Holdings Inc	88	0,01
USD	3.809 B Riley Financial Inc	257	0,02
USD	67.764 BGC Partners Inc 'A' <sup>^</sup>	363	0,03

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
USD	12.212	Blucora Inc	206	0,02
USD	16.541	BrightSphere Investment Group Inc	413	0,04
USD	6.122	Cohen & Steers Inc	509	0,04
USD	15.480	Columbia Financial Inc	279	0,02
USD	5.679	Cowen Inc 'A'	227	0,02
USD	2.165	Credit Acceptance Corp	1.050	0,09
USD	1.033	Diamond Hill Investment Group Inc	178	0,02
USD	7.092	Encore Capital Group Inc <sup>A</sup>	336	0,03
USD	9.380	Enova International Inc <sup>A</sup>	310	0,03
USD	9.902	Evercore Inc 'A'	1.309	0,11
USD	2.008	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' <sup>A</sup>	196	0,02
USD	22.165	Federated Hermes Inc	719	0,06
USD	12.737	Focus Financial Partners Inc 'A'	654	0,06
USD	4.213	Freedom Holding Corp <sup>A</sup>	266	0,02
USD	8.394	Hamilton Lane Inc 'A'	781	0,07
USD	18.401	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) <sup>A</sup>	1.045	0,09
USD	12.135	Houlihan Lokey Inc <sup>A</sup>	1.081	0,09
USD	4.995	I3 Verticals Inc 'A' <sup>A</sup>	159	0,01
USD	19.685	Interactive Brokers Group Inc 'A'	1.218	0,10
USD	6.487	International Money Express Inc	105	0,01
USD	50.070	Jefferies Financial Group Inc	1.662	0,14
USD	23.433	LendingClub Corp <sup>A</sup>	572	0,05
USD	2.862	LendingTree Inc <sup>A</sup>	559	0,05
USD	18.770	LPL Financial Holdings Inc	2.647	0,22
USD	15.395	Moelis & Co 'A'	912	0,08
USD	17.397	Mr Cooper Group Inc <sup>A</sup>	647	0,05
USD	45.198	Navient Corp <sup>A</sup>	923	0,08
USD	3.615	Nelnet Inc 'A'	272	0,02
USD	20.085	OneMain Holdings Inc	1.225	0,10
USD	13.054	PennyMac Financial Services Inc <sup>A</sup>	821	0,07
USD	4.239	Piper Sandler Cos	520	0,04
USD	5.023	PJT Partners Inc 'A'	393	0,03
USD	10.320	PRA Group Inc <sup>A</sup>	400	0,03
USD	34.093	Rocket Cos Inc 'A'	588	0,05
USD	77.128	SLM Corp	1.452	0,12
USD	9.042	StepStone Group Inc 'A' <sup>A</sup>	411	0,03
USD	25.492	Stifel Financial Corp	1.696	0,14
USD	4.692	StoneX Group Inc	303	0,03
USD	4.461	Upstart Holdings Inc	539	0,05
USD	21.835	UWM Holdings Corp	167	0,01
USD	4.357	Victory Capital Holdings Inc 'A'	133	0,01
USD	21.605	Virtu Financial Inc 'A'	556	0,05
USD	1.759	Virtus Investment Partners Inc	486	0,04
USD	32.793	WisdomTree Investments Inc	203	0,02
USD	961	World Acceptance Corp	182	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	8.485	Acuity Brands Inc <sup>A</sup>	1.488	0,13
USD	11.118	Belden Inc	545	0,05
USD	8.878	Blink Charging Co <sup>A</sup>	307	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>				
USD	5.152	Encore Wire Corp	404	0,03
USD	15.616	Energizer Holdings Inc	669	0,06
USD	9.828	EnerSys	970	0,08
USD	3.966	Insteel Industries Inc <sup>A</sup>	154	0,01
USD	5.848	Littelfuse Inc	1.555	0,13
USD	9.071	nLight Inc <sup>A</sup>	315	0,03
USD	10.573	Universal Display Corp	2.479	0,21
<b>Elektrizität</b>				
USD	12.489	ALLETE Inc <sup>A</sup>	878	0,07
USD	5.039	Ameresco Inc 'A' <sup>A</sup>	345	0,03
USD	15.081	Avista Corp	646	0,05
USD	15.020	Black Hills Corp <sup>A</sup>	1.016	0,09
USD	7.126	Clearway Energy Inc 'A'	192	0,02
USD	19.654	Clearway Energy Inc 'C'	564	0,05
USD	27.501	Evoqua Water Technologies Corp	908	0,08
USD	26.211	Hawaiian Electric Industries Inc <sup>A</sup>	1.136	0,10
USD	12.440	IDACORP Inc	1.312	0,11
USD	8.440	MGE Energy Inc <sup>A</sup>	659	0,06
USD	11.667	NorthWestern Corp	723	0,06
USD	47.109	OGE Energy Corp	1.590	0,13
USD	10.507	Ormat Technologies Inc <sup>A</sup>	733	0,06
USD	8.950	Otter Tail Corp	455	0,04
USD	19.459	PNM Resources Inc	940	0,08
USD	22.264	Portland General Electric Co	1.089	0,09
USD	3.349	Unitil Corp <sup>A</sup>	177	0,01
<b>Elektronik</b>				
USD	9.041	Advanced Energy Industries Inc	938	0,08
USD	33.009	API Group Corp	756	0,06
USD	10.983	Atkore Inc	825	0,07
USD	23.120	Avnet Inc	955	0,08
USD	7.448	Badger Meter Inc	752	0,06
USD	10.291	Benchmark Electronics Inc	272	0,02
USD	11.809	Brady Corp 'A'	646	0,06
USD	5.692	Coherent Inc	1.400	0,12
USD	6.650	Comtech Telecommunications Corp	166	0,01
USD	3.925	FARO Technologies Inc	286	0,02
USD	17.365	Fluidigm Corp <sup>A</sup>	129	0,01
USD	24.813	GoPro Inc 'A' <sup>A</sup>	254	0,02
USD	12.621	Hubbell Inc	2.530	0,22
USD	25.468	II-VI Inc <sup>A</sup>	1.778	0,15
USD	10.187	Itron Inc <sup>A</sup>	1.004	0,09
USD	33.067	Jabil Inc	1.969	0,17
USD	5.825	Kimball Electronics Inc	119	0,01
USD	23.574	Knowles Corp	472	0,04
USD	1.253	Mesa Laboratories Inc <sup>A</sup>	369	0,03
USD	37.174	MicroVision Inc	512	0,04
USD	2.878	Napco Security Technologies Inc <sup>A</sup>	102	0,01
USD	31.465	National Instruments Corp	1.388	0,12
USD	3.545	OSI Systems Inc <sup>A</sup>	355	0,03
USD	6.487	Plexus Corp	586	0,05
USD	16.286	Sanmina Corp	626	0,05

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>			
USD	7.767 Stoneridge Inc	225	0,02
USD	10.429 SYNEX Corp	1.247	0,11
USD	25.592 TTM Technologies Inc	358	0,03
USD	4.981 Vicor Corp	576	0,05
USD	33.150 Vishay Intertechnology Inc	733	0,06
USD	2.474 Vishay Precision Group Inc <sup>^</sup>	90	0,01
USD	41.178 Vontier Corp	1.332	0,11
USD	14.112 Woodward Inc	1.715	0,15
<b>Alternative Energien</b>			
USD	14.682 Alto Ingredients Inc	78	0,01
USD	26.899 Array Technologies Inc <sup>^</sup>	364	0,03
USD	22.490 First Solar Inc	1.935	0,16
USD	71.793 FuelCell Energy Inc <sup>^</sup>	455	0,04
USD	4.744 FutureFuel Corp	40	0,00
USD	46.611 Gevo Inc	284	0,03
USD	7.529 Green Plains Inc	266	0,02
USD	18.512 NextEra Energy Partners LP <sup>^</sup>	1.435	0,12
USD	10.823 Renewable Energy Group Inc <sup>^</sup>	663	0,06
USD	1.230 REX American Resources Corp	101	0,01
USD	20.911 Shoals Technologies Group Inc 'A'	608	0,05
USD	19.107 Sunnova Energy International Inc	728	0,06
USD	22.843 SunPower Corp	566	0,05
USD	9.498 TPI Composites Inc <sup>^</sup>	372	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
USD	33.066 AECOM	2.082	0,18
USD	12.022 Arcosa Inc <sup>^</sup>	658	0,06
USD	8.573 Comfort Systems USA Inc	641	0,05
USD	6.132 Construction Partners Inc 'A'	206	0,02
USD	8.113 Dycor Industries Inc	563	0,05
USD	12.911 EMCOR Group Inc	1.573	0,13
USD	11.732 Exponent Inc	1.256	0,11
USD	32.207 Fluor Corp <sup>^</sup>	536	0,05
USD	19.465 frontdoor Inc	953	0,08
USD	11.176 Granite Construction Inc <sup>^</sup>	429	0,04
USD	13.429 Great Lakes Dredge & Dock Corp <sup>^</sup>	207	0,02
USD	3.090 IES Holdings Inc <sup>^</sup>	168	0,01
USD	14.333 MasTec Inc	1.451	0,12
USD	4.020 MYR Group Inc <sup>^</sup>	384	0,03
USD	2.860 NV5 Global Inc	272	0,02
USD	12.731 Primoris Services Corp	381	0,03
USD	9.439 Star Group LP	111	0,01
USD	6.716 Sterling Construction Co Inc	147	0,01
USD	8.001 TopBuild Corp	1.622	0,14
USD	8.789 Tutor Perini Corp	124	0,01
USD	39.102 WillScot Mobile Mini Holdings Corp <sup>^</sup>	1.123	0,09
<b>Unterhaltung</b>			
USD	10.312 Accel Entertainment Inc	114	0,01
USD	88.917 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	3.292	0,28
USD	7.854 Bally's Corp <sup>^</sup>	387	0,03
USD	7.974 Churchill Downs Inc	1.482	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unterhaltung (Fortsetzung)</b>			
USD	22.908 Cinemark Holdings Inc <sup>^</sup>	356	0,03
USD	21.296 Everi Holdings Inc	483	0,04
USD	4.307 Golden Entertainment Inc	196	0,02
USD	945 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	25	0,00
USD	9.457 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	250	0,02
USD	3.693 Madison Square Garden Sports Corp <sup>^</sup>	601	0,05
USD	9.190 Marriott Vacations Worldwide Corp	1.354	0,12
USD	3.898 Monarch Casino & Resort Inc	249	0,02
USD	5.251 MSG Entertainment Spinco Inc <sup>^</sup>	367	0,03
USD	36.601 Penn National Gaming Inc <sup>^</sup>	2.503	0,21
USD	15.102 Red Rock Resorts Inc 'A'	595	0,05
USD	11.153 Rush Street Interactive Inc	110	0,01
USD	21.275 Scientific Games Corp 'A'	1.313	0,11
USD	12.003 SeaWorld Entertainment Inc	569	0,05
USD	16.490 Six Flags Entertainment Corp	685	0,06
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	11.859 Casella Waste Systems Inc 'A'	816	0,07
USD	12.680 Clean Harbors Inc	1.205	0,10
USD	29.500 Covanta Holding Corp	593	0,05
USD	10.418 Energy Recovery Inc <sup>^</sup>	220	0,02
USD	18.162 Harsco Corp	365	0,03
USD	4.167 Heritage-Crystal Clean Inc	117	0,01
USD	4.543 Montrose Environmental Group Inc	244	0,02
USD	21.198 Stericycle Inc	1.496	0,13
USD	12.774 Tetra Tech Inc	1.706	0,14
USD	6.777 US Ecology Inc <sup>^</sup>	237	0,02
<b>Lebensmittel</b>			
USD	14.840 B&G Foods Inc	426	0,04
USD	9.409 BellRing Brands Inc 'A'	311	0,03
USD	13.305 Beyond Meat Inc	1.633	0,14
USD	4.267 Calavo Growers Inc <sup>^</sup>	240	0,02
USD	9.020 Cal-Maine Foods Inc <sup>^</sup>	315	0,03
USD	9.014 Chefs' Warehouse Inc <sup>^</sup>	261	0,02
USD	49.430 Flowers Foods Inc <sup>^</sup>	1.165	0,10
USD	20.221 Grocery Outlet Holding Corp <sup>^</sup>	670	0,06
USD	19.480 Hain Celestial Group Inc	777	0,07
USD	28.587 Hostess Brands Inc <sup>^</sup>	460	0,04
USD	3.663 Ingles Markets Inc 'A'	219	0,02
USD	16.299 Ingredion Inc	1.431	0,12
USD	3.596 J & J Snack Foods Corp	591	0,05
USD	2.486 John B Sanfilippo & Son Inc	230	0,02
USD	4.468 Lancaster Colony Corp	884	0,07
USD	4.981 Landec Corp <sup>^</sup>	54	0,00
USD	31.514 Performance Food Group Co	1.444	0,12
USD	14.025 Pilgrim's Pride Corp	311	0,03
USD	14.408 Post Holdings Inc	1.474	0,13
USD	4.894 Sanderson Farms Inc	914	0,08
USD	78 Seaboard Corp <sup>^</sup>	321	0,03
USD	20.407 Simply Good Foods Co	765	0,06
USD	7.918 SpartanNash Co <sup>^</sup>	154	0,01
USD	29.176 Sprouts Farmers Market Inc <sup>^</sup>	717	0,06



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>			
USD	8.419 Tattooed Chef Inc	166	0,01
USD	4.394 Tootsie Roll Industries Inc	151	0,01
USD	13.945 TreeHouse Foods Inc <sup>^</sup>	619	0,05
USD	14.807 United Natural Foods Inc <sup>^</sup>	490	0,04
USD	49.490 US Foods Holding Corp	1.699	0,14
USD	15.979 Utz Brands Inc <sup>^</sup>	362	0,03
USD	1.533 Village Super Market Inc 'A'	35	0,00
USD	3.853 Weis Markets Inc <sup>^</sup>	203	0,02
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
USD	18.337 Healthcare Services Group Inc	479	0,04
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
USD	3.683 Clearwater Paper Corp	109	0,01
USD	13.005 Domtar Corp	714	0,06
USD	12.852 Glatfelter Corp	196	0,02
USD	9.245 Mercer International Inc	107	0,01
USD	3.695 Neenah Inc	186	0,01
USD	8.361 Schweitzer-Mauduit International Inc	329	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>			
USD	4.257 Chesapeake Utilities Corp	530	0,04
USD	19.831 National Fuel Gas Co	1.020	0,09
USD	23.086 New Jersey Resources Corp	889	0,08
USD	6.892 Northwest Natural Holding Co	361	0,03
USD	12.784 ONE Gas Inc	943	0,08
USD	22.933 South Jersey Industries Inc <sup>^</sup>	577	0,05
USD	13.507 Southwest Gas Holdings Inc	945	0,08
USD	12.013 Spire Inc	852	0,07
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
USD	9.173 Franklin Electric Co Inc	750	0,06
USD	18.052 Kennametal Inc <sup>^</sup>	654	0,06
USD	13.356 Lincoln Electric Holdings Inc	1.862	0,16
USD	8.606 MSA Safety Inc <sup>^</sup>	1.416	0,12
USD	9.565 Regal Beloit Corp	1.408	0,12
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	6.508 Accelerate Diagnostics Inc	49	0,00
USD	21.480 Adaptive Biotechnologies Corp	787	0,07
USD	18.085 Alphatec Holdings Inc	267	0,02
USD	10.488 AngioDynamics Inc	279	0,02
USD	2.999 Apria Inc	95	0,01
USD	17.299 Aspira Women's Health Inc	77	0,01
USD	10.514 AtriCure Inc <sup>^</sup>	888	0,07
USD	381 Atrion Corp	240	0,02
USD	12.051 Avanos Medical Inc <sup>^</sup>	457	0,04
USD	10.008 Axogen Inc	204	0,02
USD	7.047 Axonics Inc	479	0,04
USD	6.283 BioLife Solutions Inc	295	0,02
USD	65.702 Bionano Genomics Inc	390	0,03
USD	25.046 Bruker Corp <sup>^</sup>	2.060	0,17
USD	23.279 Butterfly Network Inc	250	0,02
USD	9.170 Cardiovascular Systems Inc <sup>^</sup>	369	0,03
USD	12.096 CareDx Inc	1.017	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>			
USD	4.432 Castle Biosciences Inc	310	0,03
USD	38.797 Cerus Corp <sup>^</sup>	196	0,02
USD	6.923 CONMED Corp <sup>^</sup>	955	0,08
USD	8.530 CryoLife Inc	230	0,02
USD	4.058 DermTech Inc	137	0,01
USD	2.890 Eargo Inc	104	0,01
USD	37.719 Envista Holdings Corp	1.625	0,14
USD	10.364 Glaukos Corp <sup>^</sup>	529	0,04
USD	17.325 Globus Medical Inc 'A' <sup>^</sup>	1.441	0,12
USD	12.026 Haemonetics Corp	731	0,06
USD	7.883 Hanger Inc	193	0,02
USD	15.161 Hill-Rom Holdings Inc	2.099	0,18
USD	4.626 ICU Medical Inc <sup>^</sup>	940	0,08
USD	4.751 Inari Medical Inc	427	0,04
USD	4.452 Inogen Inc	355	0,03
USD	6.378 Inspire Medical Systems Inc	1.168	0,10
USD	7.765 Integer Holdings Corp	760	0,06
USD	16.332 Integra LifeSciences Holdings Corp <sup>^</sup>	1.182	0,10
USD	7.871 Intersect ENT Inc	184	0,02
USD	7.063 iRhythm Technologies Inc	361	0,03
USD	17.525 Lantheus Holdings Inc <sup>^</sup>	459	0,04
USD	3.785 LeMaitre Vascular Inc	206	0,02
USD	9.938 Meridian Bioscience Inc	204	0,02
USD	11.872 Merit Medical Systems Inc	832	0,07
USD	17.019 MiMedx Group Inc	209	0,02
USD	9.379 NanoString Technologies Inc <sup>^</sup>	581	0,05
USD	18.095 Natera Inc	2.072	0,18
USD	7.919 Natus Medical Inc	211	0,02
USD	25.565 Neogen Corp	1.114	0,09
USD	7.803 Nevro Corp <sup>^</sup>	1.209	0,10
USD	12.464 NuVasive Inc <sup>^</sup>	797	0,07
USD	9.798 Omnicell Inc <sup>^</sup>	1.435	0,12
USD	17.001 OraSure Technologies Inc <sup>^</sup>	200	0,02
USD	5.065 Orthofix Medical Inc <sup>^</sup>	201	0,02
USD	3.791 OrthoPediatrics Corp	238	0,02
USD	19.023 Patterson Cos Inc <sup>^</sup>	592	0,05
USD	7.987 Penumbra Inc <sup>^</sup>	2.126	0,18
USD	4.617 Pulmonx Corp <sup>^</sup>	183	0,02
USD	6.843 Quanterix Corp	364	0,03
USD	9.564 Quidel Corp	1.353	0,11
USD	12.367 Repligen Corp <sup>^</sup>	3.039	0,26
USD	7.255 Shockwave Medical Inc	1.320	0,11
USD	5.525 SI-BONE Inc	168	0,01
USD	8.619 Silk Road Medical Inc <sup>^</sup>	433	0,04
USD	25.636 SmileDirectClub Inc	181	0,02
USD	8.873 STAAR Surgical Co <sup>^</sup>	1.135	0,10
USD	2.663 Surmodics Inc	147	0,01
USD	4.740 Tactile Systems Technology Inc <sup>^</sup>	232	0,02
USD	14.673 Tandem Diabetes Care Inc	1.595	0,13
USD	5.792 TransMedics Group Inc	165	0,01
USD	9.492 Varex Imaging Corp	259	0,02

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>				
USD	34.204	ViewRay Inc	227	0,02
USD	4.354	Zynex Inc	60	0,00
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	19.069	Acadia Healthcare Co Inc	1.177	0,10
USD	7.578	Accolade Inc	355	0,03
USD	3.754	Addus HomeCare Corp	326	0,03
USD	7.628	Amedisys Inc	1.988	0,17
USD	12.124	American Well Corp 'A'	141	0,01
USD	40.059	Brookdale Senior Living Inc	301	0,03
USD	3.758	Chemed Corp	1.789	0,15
USD	27.366	Clover Health Investments Corp	221	0,02
USD	29.273	Community Health Systems Inc	390	0,03
USD	23.431	Encompass Health Corp	1.951	0,17
USD	12.143	Ensign Group Inc	1.033	0,09
USD	4.196	Fulgent Genetics Inc	387	0,03
USD	39.367	Invitae Corp <sup>A</sup>	1.102	0,09
USD	3.330	Joint Corp <sup>A</sup>	263	0,02
USD	6.930	LHC Group Inc <sup>A</sup>	1.491	0,13
USD	4.659	Magellan Health Inc	439	0,04
USD	17.680	MEDNAX Inc	515	0,04
USD	6.699	Medpace Holdings Inc	1.179	0,10
USD	2.852	ModivCare Inc	485	0,04
USD	3.069	National HealthCare Corp	238	0,02
USD	2.512	Ontrak Inc	68	0,01
USD	103.757	OPKO Health Inc	357	0,03
USD	7.448	Pennant Group Inc	255	0,02
USD	8.356	Personalis Inc	175	0,01
USD	9.105	RadNet Inc	335	0,03
USD	25.741	Select Medical Holdings Corp	1.016	0,09
USD	19.976	Sotera Health Co	473	0,04
USD	7.283	Surgery Partners Inc <sup>A</sup>	397	0,03
USD	24.382	Syneos Health Inc	2.186	0,18
USD	20.739	Tenet Healthcare Corp	1.490	0,13
USD	11.380	Tivity Health Inc	285	0,02
USD	3.098	US Physical Therapy Inc	366	0,03
USD	2.707	Vapotherm Inc	70	0,01
<b>Wohnungsbau</b>				
USD	1.922	Cavco Industries Inc	452	0,04
USD	6.272	Century Communities Inc	436	0,04
USD	3.922	Forestar Group Inc	80	0,01
USD	8.209	Green Brick Partners Inc <sup>A</sup>	206	0,02
USD	1.168	Hovnanian Enterprises Inc 'A'	122	0,01
USD	6.036	Installed Building Products Inc	724	0,06
USD	19.346	KB Home <sup>A</sup>	821	0,07
USD	6.263	LCI Industries <sup>A</sup>	913	0,08
USD	5.107	LGI Homes Inc <sup>A</sup>	873	0,07
USD	7.034	M/I Homes Inc	455	0,04
USD	13.201	MDC Holdings Inc <sup>A</sup>	704	0,06
USD	8.728	Meritage Homes Corp <sup>A</sup>	948	0,08
USD	11.724	Skyline Champion Corp	661	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Wohnungsbau (Fortsetzung)</b>				
USD	30.650	Taylor Morrison Home Corp <sup>A</sup>	822	0,07
USD	12.876	Thor Industries Inc <sup>A</sup>	1.524	0,13
USD	27.492	Toll Brothers Inc <sup>A</sup>	1.629	0,14
USD	28.085	TRI Pointe Group Inc	677	0,06
USD	7.659	Winnebago Industries Inc <sup>A</sup>	551	0,04
<b>Inneneinrichtung</b>				
USD	15.257	Dolby Laboratories Inc 'A'	1.481	0,13
USD	4.651	Ethan Allen Interiors Inc	111	0,01
USD	17.681	Herman Miller Inc	763	0,07
USD	6.543	iRobot Corp	572	0,05
USD	31.668	Leggett & Platt Inc	1.521	0,13
USD	2.619	Lovesac Co	159	0,01
USD	14.042	Purple Innovation Inc	370	0,03
USD	5.978	Sleep Number Corp <sup>A</sup>	593	0,05
USD	28.177	Sonos Inc	941	0,08
USD	44.818	Tempur Sealy International Inc	1.939	0,16
USD	2.969	Universal Electronics Inc	139	0,01
<b>Hotels</b>				
USD	19.712	Boyd Gaming Corp	1.123	0,09
USD	8.482	Choice Hotels International Inc <sup>A</sup>	1.017	0,09
USD	19.428	Hilton Grand Vacations Inc <sup>A</sup>	790	0,07
USD	9.344	Hyatt Hotels Corp 'A' <sup>A</sup>	746	0,06
USD	5.453	Marcus Corp	88	0,01
USD	20.249	Travel + Leisure Co	1.049	0,09
USD	21.950	Wyndham Hotels & Resorts Inc	1.582	0,13
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
USD	20.990	ACCO Brands Corp	188	0,02
USD	2.035	Central Garden & Pet Co	98	0,01
USD	10.532	Central Garden & Pet Co 'A'	456	0,04
USD	8.505	Quanex Building Products Corp	211	0,02
USD	14.807	Reynolds Consumer Products Inc <sup>A</sup>	421	0,03
USD	9.401	Spectrum Brands Holdings Inc	821	0,07
USD	3.380	WD-40 Co <sup>A</sup>	822	0,07
<b>Haushaltsartikel</b>				
USD	9.842	Scotts Miracle-Gro Co <sup>A</sup>	1.742	0,15
USD	11.945	Tupperware Brands Corp <sup>A</sup>	249	0,02
<b>Versicherungen</b>				
USD	10.331	Ambac Financial Group Inc <sup>A</sup>	150	0,01
USD	20.539	American Equity Investment Life Holding Co	659	0,06
USD	2.028	American National Group Inc <sup>A</sup>	335	0,03
USD	4.920	AMERISAFE Inc	282	0,02
USD	21.709	Brighthouse Financial Inc	935	0,08
USD	11.232	BRP Group Inc 'A' <sup>A</sup>	306	0,03
USD	31.724	CNO Financial Group Inc <sup>A</sup>	725	0,06
USD	8.791	Crawford & Co 'A'	93	0,01
USD	3.541	Donegal Group Inc 'A'	55	0,00
USD	5.967	eHealth Inc	310	0,03
USD	4.604	Employers Holdings Inc	191	0,02
USD	26.355	First American Financial Corp	1.774	0,15
USD	116.841	Genworth Financial Inc 'A'	390	0,03
USD	10.247	GoHealth Inc 'A'	90	0,01

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>			
USD	4.862 Goosehead Insurance Inc 'A'^	585	0,05
USD	8.570 Hanover Insurance Group Inc	1.165	0,10
USD	1.753 HCI Group Inc^	176	0,01
USD	4.942 Heritage Insurance Holdings Inc	36	0,00
USD	7.065 Horace Mann Educators Corp	281	0,02
USD	2.108 Independence Holding Co	94	0,01
USD	15.327 Kemper Corp	1.012	0,09
USD	5.095 Kinsale Capital Group Inc	910	0,08
USD	8.799 Lemonade Inc	766	0,06
USD	9.445 MBIA Inc	123	0,01
USD	7.211 Mercury General Corp^	439	0,04
USD	17.799 MetroMile Inc	126	0,01
USD	82.971 MGIC Investment Corp	1.148	0,10
USD	554 National Western Life Group Inc 'A'	115	0,01
USD	21.574 NMI Holdings Inc 'A'	475	0,04
USD	67.881 Old Republic International Corp	1.674	0,14
USD	6.645 Palomar Holdings Inc^	541	0,05
USD	9.255 Primerica Inc	1.353	0,11
USD	8.192 ProAssurance Corp	166	0,01
USD	47.505 Radian Group Inc^	1.073	0,09
USD	9.772 RLI Corp^	1.059	0,09
USD	2.377 Safety Insurance Group Inc	182	0,01
USD	14.110 Selective Insurance Group Inc^	1.148	0,10
USD	14.426 Selectquote Inc^	257	0,02
USD	3.759 State Auto Financial Corp	188	0,02
USD	5.425 Stewart Information Services Corp	320	0,03
USD	7.582 Trupanion Inc	872	0,07
USD	4.885 United Fire Group Inc	122	0,01
USD	6.326 Universal Insurance Holdings Inc	90	0,01
USD	48.769 Unum Group	1.336	0,11
<b>Internet</b>			
USD	5.208 1-800-Flowers.com Inc 'A'	159	0,01
USD	30.108 Anaplan Inc	1.722	0,15
USD	18.474 ANGI Homeservices Inc 'A'	213	0,02
USD	13.571 Bumble Inc 'A'	691	0,06
USD	17.554 Cargurus Inc^	502	0,04
USD	8.469 CarParts.com Inc^	149	0,01
USD	14.597 Cars.com Inc	176	0,01
USD	9.308 ChannelAdvisor Corp	217	0,02
USD	10.562 Cogent Communications Holdings Inc^	820	0,07
USD	3.531 ePlus Inc	326	0,03
USD	17.483 Eventbrite Inc 'A'^	311	0,03
USD	2.567 EverQuote Inc 'A'	77	0,01
USD	57.682 FireEye Inc	1.165	0,10
USD	5.338 Groupon Inc^	194	0,02
USD	7.541 HealthStream Inc	220	0,02
USD	3.349 Lands' End Inc	128	0,01
USD	32.515 Liminal Networks Inc^	91	0,01
USD	3.600 MediaAlpha Inc 'A'	120	0,01
USD	22.212 Open Lending Corp 'A'^	844	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet (Fortsetzung)</b>			
USD	27.171 Opendoor Technologies Inc^	403	0,03
USD	10.389 Overstock.com Inc^	723	0,06
USD	7.474 Perfection Inc^	705	0,06
USD	2.534 Poshmark Inc 'A'	99	0,01
USD	13.428 Proofpoint Inc	2.345	0,20
USD	11.542 Pulse Evolution Group Inc	301	0,03
USD	12.695 Q2 Holdings Inc	1.312	0,11
USD	13.457 QuinStreet Inc	247	0,02
USD	17.863 RealReal Inc	295	0,02
USD	7.794 Revolve Group Inc	543	0,05
USD	26.806 Rubicon Project Inc^	812	0,07
USD	4.934 Shutterstock Inc^	535	0,05
USD	4.188 Stamps.com Inc	1.368	0,12
USD	13.349 Stitch Fix Inc 'A'	720	0,06
USD	6.355 TechTarget Inc	464	0,04
USD	22.838 TripAdvisor Inc	867	0,07
USD	30.583 TrueCar Inc	161	0,01
USD	1.901 Tucows Inc 'A'	148	0,01
USD	26.468 Upwork Inc	1.371	0,12
USD	32.246 Vimeo Inc	1.445	0,12
USD	15.264 VirnetX Holding Corp	63	0,00
USD	17.411 Yelp Inc^	651	0,05
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
USD	19.437 Cannae Holdings Inc	646	0,05
<b>Eisen und Stahl</b>			
USD	30.096 Allegheny Technologies Inc^	618	0,05
USD	10.986 Carpenter Technology Corp	419	0,04
USD	110.685 Cleveland-Cliffs Inc^	2.767	0,23
USD	29.049 Commercial Metals Co^	953	0,08
USD	14.985 Reliance Steel & Aluminum Co	2.355	0,20
USD	6.650 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'^	348	0,03
USD	60.234 United States Steel Corp^	1.595	0,14
<b>Freizeit</b>			
USD	8.396 Acushnet Holdings Corp^	430	0,04
USD	18.068 Brunswick Corp	1.886	0,16
USD	23.419 Callaway Golf Co^	742	0,06
USD	9.311 Camping World Holdings Inc 'A'^	367	0,03
USD	36.700 Harley-Davidson Inc^	1.454	0,12
USD	1.537 Johnson Outdoors Inc 'A'	182	0,01
USD	5.850 Lindblad Expeditions Holdings Inc	80	0,01
USD	4.885 Malibu Boats Inc 'A'	409	0,03
USD	7.293 Nautilus Inc^	105	0,01
USD	20.114 Planet Fitness Inc 'A'^	1.513	0,13
USD	14.009 Polaris Inc^	1.836	0,16
USD	30.953 Virgin Galactic Holdings Inc^	928	0,08
USD	15.343 Vista Outdoor Inc^	620	0,05
USD	19.516 YETI Holdings Inc^	1.880	0,16
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
USD	14.999 AGCO Corp	1.982	0,17
USD	2.279 Alamo Group Inc	334	0,03
USD	7.252 Albany International Corp 'A'	626	0,05

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>				
USD	15.959	Altra Industrial Motion Corp	1.000	0,09
USD	9.145	Applied Industrial Technologies Inc	820	0,07
USD	11.919	Cactus Inc 'A'	430	0,04
USD	8.399	Chart Industries Inc	1.306	0,11
USD	4.364	CIRCOR International Inc	135	0,01
USD	29.118	Colfax Corp <sup>^</sup>	1.336	0,11
USD	5.982	Columbus McKinnon Corp	278	0,02
USD	10.744	Crane Co	1.045	0,09
USD	3.377	CSW Industrials Inc	399	0,03
USD	9.945	Curtiss-Wright Corp	1.177	0,10
USD	5.120	DXP Enterprises Inc	167	0,01
USD	10.134	Eastman Kodak Co	75	0,01
USD	31.185	Flowserve Corp <sup>^</sup>	1.313	0,11
USD	5.077	Gorman-Rupp Co	181	0,02
USD	39.769	Graco Inc	3.105	0,26
USD	42.444	GraffTech International Ltd	483	0,04
USD	2.784	Hydrofarm Holdings Group Inc	137	0,01
USD	2.622	Kadant Inc	472	0,04
USD	2.759	Lindsay Corp	443	0,04
USD	13.442	Middleby Corp	2.574	0,22
USD	39.641	Mueller Water Products Inc 'A'	587	0,05
USD	9.814	Ranpak Holdings Corp	251	0,02
USD	9.457	SPX FLOW Inc	777	0,07
USD	4.405	Tennant Co	349	0,03
USD	9.391	Thermon Group Holdings Inc	156	0,01
USD	25.369	Toro Co <sup>^</sup>	2.885	0,24
USD	6.712	Watts Water Technologies Inc 'A'	1.012	0,09
USD	30.465	Welbilt Inc	716	0,06
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
USD	3.186	Argan Inc	143	0,01
USD	4.498	Astec Industries Inc	276	0,02
USD	35.141	Bloom Energy Corp 'A'	766	0,07
USD	21.814	BWX Technologies Inc	1.253	0,11
USD	1.720	Hyster-Yale Materials Handling Inc	123	0,01
USD	6.722	Manitowoc Co Inc <sup>^</sup>	156	0,01
USD	16.346	Oshkosh Corp	1.954	0,17
USD	15.809	Terex Corp	757	0,06
USD	60.476	Vertiv Holdings Co <sup>^</sup>	1.696	0,14
<b>Medien</b>				
USD	6.490	AMC Networks Inc 'A' <sup>^</sup>	325	0,03
USD	9.231	CuriosityStream Inc	101	0,01
USD	29.031	Entercom Communications Corp	104	0,01
USD	14.912	EW Scripps Co 'A'	284	0,02
USD	31.083	Gannett Co Inc	179	0,02
USD	18.708	Gray Television Inc	415	0,04
USD	4.834	Hemisphere Media Group Inc	61	0,00
USD	33.702	Houghton Mifflin Harcourt Co	381	0,03
USD	26.105	iHeartMedia Inc 'A' <sup>^</sup>	675	0,06
USD	8.791	Meredith Corp	384	0,03
USD	33.619	New York Times Co 'A' <sup>^</sup>	1.472	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Medien (Fortsetzung)</b>				
USD	10.128	Nexstar Media Group Inc 'A'	1.490	0,13
USD	6.325	Scholastic Corp	213	0,02
USD	12.043	Sinclair Broadcast Group Inc 'A' <sup>^</sup>	341	0,03
USD	48.150	TEGNA Inc	853	0,07
USD	11.783	WideOpenWest Inc	262	0,02
USD	11.005	World Wrestling Entertainment Inc 'A' <sup>^</sup>	543	0,05
<b>Metalverarbeitung/Metalwaren</b>				
USD	12.286	Advanced Drainage Systems Inc	1.500	0,13
USD	5.551	AZZ Inc	294	0,02
USD	6.752	Helios Technologies Inc	546	0,05
USD	12.269	Mueller Industries Inc	532	0,05
USD	970	Omega Flex Inc	152	0,01
USD	6.071	Proto Labs Inc <sup>^</sup>	475	0,04
USD	6.068	RBC Bearings Inc <sup>^</sup>	1.426	0,12
USD	28.102	Rexnord Corp	1.583	0,13
USD	3.067	Standex International Corp	282	0,02
USD	15.774	Timken Co <sup>^</sup>	1.254	0,11
USD	8.409	Tredegar Corp	110	0,01
USD	10.412	TriMas Corp	341	0,03
USD	4.996	Valmont Industries Inc <sup>^</sup>	1.184	0,10
USD	7.992	Worthington Industries Inc	511	0,04
<b>Bergbau</b>				
USD	44.459	Alcoa Corp	1.785	0,15
USD	13.432	Century Aluminum Co <sup>^</sup>	196	0,02
USD	55.183	Coeur Mining Inc <sup>^</sup>	416	0,03
USD	8.566	Compass Minerals International Inc	587	0,05
USD	123.789	Hecla Mining Co	828	0,07
USD	3.600	Kaiser Aluminum Corp <sup>^</sup>	438	0,04
USD	35.714	Livent Corp <sup>^</sup>	697	0,06
USD	55.298	McEwen Mining Inc	66	0,00
USD	14.061	MP Materials Corp	529	0,04
USD	3.337	Piedmont Lithium Inc	184	0,02
USD	15.457	Royal Gold Inc <sup>^</sup>	1.878	0,16
USD	753	United States Lime & Minerals Inc	105	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	14.733	Axon Enterprise Inc	2.741	0,23
USD	12.555	Carlisle Cos Inc <sup>^</sup>	2.539	0,22
USD	1.913	Chase Corp <sup>^</sup>	223	0,02
USD	29.393	Donaldson Co Inc	1.945	0,16
USD	15.036	Enerpac Tool Group Corp	386	0,03
USD	4.432	EnPro Industries Inc	413	0,04
USD	6.426	ESCO Technologies Inc	606	0,05
USD	14.748	Federal Signal Corp	584	0,05
USD	17.012	Hillenbrand Inc	771	0,07
USD	20.059	ITT Inc	1.964	0,17
USD	7.600	John Bean Technologies Corp	1.114	0,09
USD	4.720	Materion Corp	337	0,03
USD	9.365	Myers Industries Inc	198	0,02
USD	8.159	Raven Industries Inc	475	0,04
USD	12.147	Smith & Wesson Brands Inc	285	0,02
USD	3.888	Sturm Ruger & Co Inc <sup>^</sup>	289	0,02

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>			
USD	18.469 Trinity Industries Inc <sup>^</sup>	501	0,04
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
USD	11.443 HNI Corp	427	0,04
USD	12.424 Interface Inc	179	0,01
USD	8.237 Kimball International Inc 'B'	102	0,01
USD	24.142 Pitney Bowes Inc	193	0,02
USD	22.189 Steelcase Inc 'A'	305	0,02
USD	39.417 Xerox Holdings Corp	951	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
USD	64.484 Antero Resources Corp	877	0,07
USD	90.425 APA Corp	1.696	0,14
USD	6.166 Bonanza Creek Energy Inc	237	0,02
USD	9.016 Brigham Minerals Inc 'A'	177	0,01
USD	94.007 Cabot Oil & Gas Corp	1.504	0,13
USD	9.805 California Resources Corp <sup>^</sup>	276	0,02
USD	10.861 Callon Petroleum Co	428	0,04
USD	42.700 Centennial Resource Development Inc 'A'	223	0,02
USD	17.282 Chesapeake Energy Corp <sup>^</sup>	934	0,08
USD	24.478 Cimarex Energy Co	1.596	0,13
USD	54.199 CNX Resources Corp <sup>^</sup>	656	0,06
USD	19.139 Comstock Resources Inc	116	0,01
USD	25.772 Contango Oil & Gas Co	99	0,01
USD	17.209 Continental Resources Inc	588	0,05
USD	7.637 CVR Energy Inc <sup>^</sup>	104	0,01
USD	14.156 Delek US Holdings Inc	246	0,02
USD	11.763 Denbury Inc <sup>^</sup>	773	0,07
USD	40.475 Diamondback Energy Inc	3.122	0,26
USD	65.838 EQT Corp	1.211	0,10
USD	3.931 Extraction Oil & Gas Inc	175	0,01
USD	26.442 Helmerich & Payne Inc <sup>^</sup>	758	0,06
USD	37.239 HollyFrontier Corp	1.095	0,09
USD	108.346 Kosmos Energy Ltd	250	0,02
USD	33.021 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	462	0,04
USD	189.489 Marathon Oil Corp	2.196	0,19
USD	28.299 Matador Resources Co	874	0,07
USD	36.193 Murphy Oil Corp <sup>^</sup>	786	0,07
USD	4.297 NewStar Financial Inc <sup>^</sup>	-	0,00
USD	10.654 Northern Oil and Gas Inc	184	0,02
USD	4.726 Oasis Petroleum Inc	433	0,04
USD	62.319 Ovintiv Inc	1.599	0,14
USD	8.983 Par Pacific Holdings Inc	147	0,01
USD	41.027 Patterson-UTI Energy Inc <sup>^</sup>	329	0,03
USD	21.757 PBF Energy Inc 'A'	200	0,02
USD	22.721 PDC Energy Inc	899	0,08
USD	55.088 Range Resources Corp <sup>^</sup>	839	0,07
USD	25.656 SM Energy Co	480	0,04
USD	166.945 Southwestern Energy Co	786	0,07
USD	4.429 Talos Energy Inc	51	0,00
USD	63.686 Tellurian Inc	240	0,02
USD	1.434 Texas Pacific Land Corp <sup>^</sup>	2.140	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>			
USD	9.173 Whiting Petroleum Corp <sup>^</sup>	430	0,04
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	46.058 Apergy Corp	1.070	0,09
USD	28.982 Archrock Inc	250	0,02
USD	3.094 Bristow Group Inc	80	0,01
USD	3.349 DMC Global Inc	147	0,01
USD	8.763 Dril-Quip Inc	250	0,02
USD	39.103 Helix Energy Solutions Group Inc <sup>^</sup>	162	0,01
USD	24.845 Liberty Oilfield Services Inc 'A'	253	0,02
USD	21.238 MRC Global Inc <sup>^</sup>	195	0,02
USD	44.646 NexTier Oilfield Solutions Inc	171	0,01
USD	93.251 NOV Inc	1.288	0,11
USD	28.379 NOW Inc	280	0,02
USD	23.221 Oceaneering International Inc	308	0,03
USD	20.599 ProPetro Holding Corp	155	0,01
USD	13.966 RPC Inc	59	0,01
USD	11.564 Select Energy Services Inc 'A'	69	0,01
USD	17.487 US Silica Holdings Inc	177	0,02
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	15.340 AptarGroup Inc	1.978	0,17
USD	30.848 Berry Global Group Inc <sup>^</sup>	1.983	0,17
USD	64.448 Graphic Packaging Holding Co	1.235	0,10
USD	5.597 Greif Inc 'A'	339	0,03
USD	950 Greif Inc 'B'	58	0,01
USD	7.118 Matthews International Corp 'A'	246	0,02
USD	37.910 O-I Glass Inc	561	0,05
USD	10.422 Pactiv Evergreen Inc <sup>^</sup>	151	0,01
USD	20.758 Silgan Holdings Inc <sup>^</sup>	841	0,07
USD	24.277 Sonoco Products Co <sup>^</sup>	1.549	0,13
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	8.532 Aclaris Therapeutics Inc <sup>^</sup>	127	0,01
USD	13.515 AdaptHealth Corp <sup>^</sup>	303	0,03
USD	9.938 Aerie Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	157	0,01
USD	14.602 Agios Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	702	0,06
USD	33.587 Akebia Therapeutics Inc <sup>^</sup>	83	0,01
USD	9.158 Alder Biopharmaceuticals Inc <sup>^/r</sup>	8	0,00
USD	10.409 Alector Inc	250	0,02
USD	8.426 Allovir Inc <sup>^</sup>	161	0,01
USD	21.133 Amneal Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	104	0,01
USD	9.380 Amphastar Pharmaceuticals Inc	197	0,02
USD	3.408 Anika Therapeutics Inc	137	0,01
USD	31.920 Antares Pharma Inc <sup>^</sup>	140	0,01
USD	8.995 Arvinas Inc	909	0,08
USD	12.635 Athenex Inc <sup>^</sup>	48	0,00
USD	19.537 BioDelivery Sciences International Inc	73	0,01
USD	5.379 Biocel Therapeutics Inc	138	0,01
USD	22.346 Catalyst Pharmaceuticals Inc	131	0,01
USD	17.137 Chimerix Inc	114	0,01
USD	20.037 Clovis Oncology Inc	97	0,01
USD	13.614 Coherus Biosciences Inc <sup>^</sup>	178	0,01
USD	7.966 Collegium Pharmaceutical Inc <sup>^</sup>	198	0,02

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>			
USD	27.554 Corcept Therapeutics Inc <sup>^</sup>	572	0,05
USD	23.990 Covetrus Inc <sup>^</sup>	611	0,05
USD	17.341 Cytokinetics Inc <sup>^</sup>	515	0,04
USD	46.939 Durect Corp <sup>^</sup>	66	0,01
USD	2.670 Eagle Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	124	0,01
USD	5.187 Enanta Pharmaceuticals Inc	219	0,02
USD	12.426 Flexion Therapeutics Inc <sup>^</sup>	74	0,01
USD	5.499 G1 Therapeutics Inc <sup>^</sup>	95	0,01
USD	4.017 Harmony Biosciences Holdings Inc	105	0,01
USD	19.265 Heron Therapeutics Inc <sup>^</sup>	238	0,02
USD	2.279 Heska Corp	549	0,05
USD	14.343 Intellia Therapeutics Inc <sup>^</sup>	2.035	0,17
USD	34.461 Ironwood Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	457	0,04
USD	7.826 Kala Pharmaceuticals Inc	27	0,00
USD	12.539 Kura Oncology Inc	237	0,02
USD	2.404 Madrigal Pharmaceuticals Inc	210	0,02
USD	39.530 MannKind Corp	162	0,01
USD	4.824 Morphic Holding Inc	278	0,02
USD	6.381 Neoleukin Therapeutics Inc	45	0,00
USD	44.345 Ocugen Inc <sup>^</sup>	298	0,02
USD	14.749 Ocular Therapeutix Inc	162	0,01
USD	19.039 Option Care Health Inc	394	0,03
USD	59.445 Organon & Co	1.724	0,15
USD	4.353 ORIC Pharmaceuticals Inc	72	0,01
USD	15.800 Owens & Minor Inc	731	0,06
USD	10.755 Pacira BioSciences Inc <sup>^</sup>	634	0,05
USD	8.740 Pain Therapeutics Inc	608	0,05
USD	4.367 PetIQ Inc <sup>^</sup>	154	0,01
USD	4.288 Phibro Animal Health Corp 'A' <sup>^</sup>	101	0,01
USD	2.629 PMV Pharmaceuticals Inc	89	0,01
USD	29.688 Premier Inc 'A' <sup>^</sup>	1.058	0,09
USD	10.897 Prestige Consumer Healthcare Inc	573	0,05
USD	13.873 Progenic Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	-	0,00
USD	7.157 Protagonist Therapeutics Inc	354	0,03
USD	5.848 Reata Pharmaceuticals Inc 'A' <sup>^</sup>	733	0,06
USD	2.807 Relmada Therapeutics Inc	73	0,01
USD	15.430 Revance Therapeutics Inc <sup>^</sup>	449	0,04
USD	8.619 Rhythm Pharmaceuticals Inc	149	0,01
USD	17.756 Sarepta Therapeutics Inc <sup>^</sup>	1.204	0,10
USD	85.602 Senseonics Holdings Inc	263	0,02
USD	14.942 Seres Therapeutics Inc <sup>^</sup>	106	0,01
USD	16.929 SIGA Technologies Inc <sup>^</sup>	108	0,01
USD	38.402 Spectrum Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	124	0,01
USD	12.347 Supernus Pharmaceuticals Inc	325	0,03
USD	63.799 TherapeuticsMD Inc	64	0,01
USD	97.801 Tiloray Inc	1.429	0,12
USD	2.870 USANA Health Sciences Inc	273	0,02
USD	11.445 Vanda Pharmaceuticals Inc	187	0,02
USD	3.712 Vaxcyte Inc	80	0,01
USD	13.446 Zogenix Inc <sup>^</sup>	218	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pipelines</b>			
USD	69.649 Antero Midstream Corp <sup>^</sup>	662	0,05
USD	21.826 DT Midstream Inc <sup>^</sup>	925	0,08
USD	62.778 EnLink Midstream LLC	350	0,03
USD	98.668 Equitrans Midstream Corp <sup>^</sup>	811	0,07
USD	41.916 Plains GP Holdings LP 'A'	440	0,04
USD	48.492 Targa Resources Corp <sup>^</sup>	2.042	0,17
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
USD	16.724 eXp World Holdings Inc <sup>^</sup>	601	0,05
USD	4.937 Five Point Holdings LLC 'A'	41	0,00
USD	1.540 FRP Holdings Inc	93	0,01
USD	9.416 Howard Hughes Corp <sup>^</sup>	873	0,07
USD	12.039 Jones Lang LaSalle Inc <sup>^</sup>	2.679	0,23
USD	29.001 Kennedy-Wilson Holdings Inc	586	0,05
USD	4.981 Marcus & Millichap Inc	198	0,02
USD	5.916 McGrath RentCorp	464	0,04
USD	35.320 Newmark Group Inc 'A' <sup>^</sup>	455	0,04
USD	3.928 RE/MAX Holdings Inc 'A'	135	0,01
USD	30.381 Realogy Holdings Corp <sup>^</sup>	538	0,05
USD	21.885 Redfin Corp <sup>^</sup>	1.282	0,11
USD	6.026 RMR Group Inc 'A'	236	0,02
USD	8.599 St Joe Co <sup>^</sup>	389	0,03
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
USD	19.997 Acadia Realty Trust (REIT)	428	0,04
USD	14.964 Agree Realty Corp (REIT)	1.125	0,10
USD	18.870 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	378	0,03
USD	651 Alexander's Inc (REIT)	182	0,02
USD	13.327 American Assets Trust Inc (REIT)	492	0,04
USD	32.026 American Campus Communities Inc (REIT)	1.611	0,14
USD	25.995 American Finance Trust Inc (REIT)	220	0,02
USD	66.935 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	2.811	0,24
USD	56.276 Americold Realty Trust (REIT)	2.186	0,19
USD	36.118 Apartment Income Corp (REIT)	1.901	0,16
USD	39.114 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	272	0,02
USD	32.380 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	493	0,04
USD	51.030 Apple Hospitality Inc (REIT)	763	0,06
USD	30.439 Arbor Realty Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	556	0,05
USD	12.625 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	190	0,02
USD	15.857 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	206	0,02
USD	14.442 ARMOUR Residential Inc (REIT) <sup>^</sup>	150	0,01
USD	34.582 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' <sup>^</sup>	1.121	0,09
USD	43.989 Brandywine Realty Trust (REIT) <sup>^</sup>	614	0,05
USD	18.467 BrightSpire Capital Inc (REIT)	176	0,01
USD	69.927 Brixmor Property Group Inc (REIT)	1.610	0,14
USD	30.068 Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	312	0,03
USD	25.101 Capstead Mortgage Corp (REIT)	160	0,01
USD	19.243 CareTrust Inc (REIT)	464	0,04
USD	9.952 CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	116	0,01
USD	3.939 Centerspace (REIT)	355	0,03
USD	9.892 Chatham Lodging Trust (REIT)	122	0,01
USD	56.518 Chimera Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	832	0,07
USD	28.554 Columbia Property Trust Inc (REIT)	476	0,04

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>			
USD	5.596 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	279	0,02
USD	10.352 CoreSite Realty Corp (REIT)	1.431	0,12
USD	27.303 Corporate Office Properties Trust (REIT)	804	0,07
USD	35.156 Cousins Properties Inc (REIT)	1.396	0,12
USD	46.011 CubeSmart (REIT)	2.285	0,19
USD	28.380 CyrusOne Inc (REIT)	2.023	0,17
USD	45.773 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	394	0,03
USD	113.912 DigitalBridge Group Inc (REIT)	793	0,07
USD	59.686 Diversified Healthcare Trust (REIT)	233	0,02
USD	41.159 Douglas Emmett Inc (REIT)	1.375	0,12
USD	7.126 Dynex Capital Inc (REIT)	124	0,01
USD	19.480 Easterly Government Properties Inc (REIT)	442	0,04
USD	9.313 EastGroup Properties Inc (REIT)	1.641	0,14
USD	31.954 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	365	0,03
USD	17.331 EPR Properties (REIT)	872	0,07
USD	29.437 Equity Commonwealth (REIT)	774	0,07
USD	26.118 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	778	0,07
USD	16.275 Federal Realty Investment Trust (REIT)	1.913	0,16
USD	30.679 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	1.681	0,14
USD	15.303 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	439	0,04
USD	29.008 Franklin Street Properties Corp (REIT)	151	0,01
USD	53.921 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	2.553	0,22
USD	17.812 GEO Group Inc (REIT)	123	0,01
USD	9.453 Getty Realty Corp (REIT)	299	0,03
USD	8.940 Gladstone Commercial Corp (REIT) <sup>A</sup>	207	0,02
USD	12.492 Global Medical Inc (REIT) <sup>A</sup>	194	0,02
USD	11.513 Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT)	162	0,01
USD	32.957 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	1.051	0,09
USD	51.547 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	1.474	0,12
USD	23.932 Highwoods Properties Inc (REIT)	1.141	0,10
USD	37.243 Hospitality Properties Trust (REIT)	415	0,04
USD	36.439 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	993	0,08
USD	23.322 Independence Realty Trust Inc (REIT)	450	0,04
USD	15.099 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	409	0,03
USD	5.635 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) <sup>A</sup>	1.212	0,10
USD	64.007 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	220	0,02
USD	18.507 iStar Inc (REIT) <sup>A</sup>	448	0,04
USD	29.120 JBG SMITH Properties (REIT)	950	0,08
USD	25.046 Kilroy Realty Corp (REIT)	1.735	0,15
USD	103.613 Kimco Realty Corp (REIT)	2.210	0,19
USD	22.966 Kite Realty Group Trust (REIT)	463	0,04
USD	6.906 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) <sup>A</sup>	147	0,01
USD	30.598 Ladder Capital Corp (REIT)	349	0,03
USD	20.365 Lamar Advertising Co (REIT) 'A' <sup>A</sup>	2.171	0,18
USD	65.403 Lexington Realty Trust (REIT)	860	0,07
USD	17.535 Life Storage Inc (REIT)	2.058	0,17
USD	10.675 LTC Properties Inc (REIT)	404	0,03
USD	35.661 Macerich Co (REIT)	581	0,05
USD	16.292 Mack-Cali Realty Corp (REIT)	293	0,02
USD	110.288 MFA Financial Inc (REIT)	515	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>			
USD	36.750 MGM Growth Properties LLC (REIT) 'A'	1.389	0,12
USD	23.556 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	449	0,04
USD	11.003 National Health Investors Inc (REIT)	751	0,06
USD	42.222 National Retail Properties Inc (REIT)	2.063	0,17
USD	19.522 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1.058	0,09
USD	9.255 NETSTREIT Corp (REIT) <sup>A</sup>	240	0,02
USD	112.965 New Residential Investment Corp (REIT)	1.103	0,09
USD	95.026 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	415	0,04
USD	5.499 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	324	0,03
USD	12.496 Office Properties Income Trust (REIT)	362	0,03
USD	2.659 One Liberty Properties Inc (REIT)	81	0,01
USD	34.462 Outfront Media Inc (REIT)	823	0,07
USD	39.249 Paramount Group Inc (REIT)	383	0,03
USD	54.869 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.015	0,09
USD	33.341 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	750	0,06
USD	22.305 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	440	0,04
USD	48.199 Physicians Realty Trust (REIT)	913	0,08
USD	31.354 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	596	0,05
USD	16.552 PottlatchDeltic Corp (REIT)	860	0,07
USD	5.031 PS Business Parks Inc (REIT)	773	0,07
USD	16.049 QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.247	0,11
USD	33.021 Rayonier Inc (REIT)	1.245	0,11
USD	14.859 Ready Capital Corp (REIT)	225	0,02
USD	29.270 Redwood Trust Inc (REIT)	347	0,03
USD	30.967 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	547	0,05
USD	51.082 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	644	0,05
USD	31.723 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	1.952	0,17
USD	41.847 RLJ Lodging Trust (REIT)	601	0,05
USD	20.821 RPT Realty (REIT)	265	0,02
USD	12.304 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	944	0,08
USD	54.349 Sabra Health Care Inc (REIT)	1.010	0,09
USD	3.733 Saul Centers Inc (REIT)	170	0,01
USD	9.325 Seritage Growth Properties (REIT)	148	0,01
USD	38.123 SITE Centers Corp (REIT)	605	0,05
USD	16.615 SL Green Realty Corp (REIT)	1.237	0,10
USD	27.665 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	1.389	0,12
USD	38.719 STAG Industrial Inc (REIT)	1.600	0,14
USD	67.805 Starwood Property Trust Inc (REIT) <sup>A</sup>	1.765	0,15
USD	55.690 STORE Capital Corp (REIT)	2.015	0,17
USD	29.808 Summit Hotel Properties Inc (REIT) <sup>A</sup>	269	0,02
USD	53.742 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	620	0,05
USD	22.755 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	391	0,03
USD	16.465 Terreno Realty Corp (REIT)	1.126	0,10
USD	11.954 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	157	0,01
USD	69.416 Two Harbors Investment Corp (REIT)	445	0,04
USD	10.209 UMH Properties Inc (REIT)	238	0,02
USD	56.863 Uniti Group Inc (REIT) <sup>A</sup>	666	0,06
USD	2.858 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	171	0,01
USD	29.628 Urban Edge Properties (REIT)	563	0,05
USD	6.423 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	123	0,01
USD	20.662 Washington Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>A</sup>	502	0,04

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	29.594	Weingarten Realty Investors (REIT)	953	0,08
USD	24.471	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	433	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
USD	15.569	Abercrombie & Fitch Co 'A'	589	0,05
USD	8.590	Academy Sports & Outdoors Inc	318	0,03
USD	38.623	American Eagle Outfitters Inc <sup>^</sup>	1.331	0,11
USD	1.458	America's Car-Mart Inc	232	0,02
USD	11.156	Arko Corp	93	0,01
USD	4.446	Asbury Automotive Group Inc <sup>^</sup>	913	0,08
USD	12.591	AutoNation Inc	1.528	0,13
USD	13.199	Beacon Roofing Supply Inc <sup>^</sup>	706	0,06
USD	29.028	Bed Bath & Beyond Inc <sup>^</sup>	828	0,07
USD	8.270	Big Lots Inc <sup>^</sup>	476	0,04
USD	4.815	BJ's Restaurants Inc <sup>^</sup>	195	0,02
USD	32.348	BJ's Wholesale Club Holdings Inc <sup>^</sup>	1.638	0,14
USD	20.503	Bloomin' Brands Inc <sup>^</sup>	515	0,04
USD	7.476	Boot Barn Holdings Inc	646	0,05
USD	9.778	Brinker International Inc	531	0,04
USD	8.497	Buckle Inc	358	0,03
USD	8.928	Caleres Inc	221	0,02
USD	21.010	CarLotz Inc	93	0,01
USD	8.705	Casey's General Stores Inc <sup>^</sup>	1.721	0,15
USD	10.680	Cheesecake Factory Inc	483	0,04
USD	3.946	Children's Place Inc <sup>^</sup>	333	0,03
USD	4.637	Chuy's Holdings Inc	153	0,01
USD	2.103	Citi Trends Inc	168	0,01
USD	36.390	Clean Energy Fuels Corp	273	0,02
USD	9.555	Container Store Group Inc	101	0,01
USD	5.302	Cracker Barrel Old Country Store Inc <sup>^</sup>	722	0,06
USD	8.975	Dave & Buster's Entertainment Inc <sup>^</sup>	299	0,03
USD	15.718	Denny's Corp <sup>^</sup>	221	0,02
USD	15.248	Designer Brands Inc 'A'	222	0,02
USD	15.807	Dick's Sporting Goods Inc <sup>^</sup>	1.646	0,14
USD	1.945	Dillard's Inc 'A'	356	0,03
USD	4.117	Dine Brands Global Inc	319	0,03
USD	6.478	Duluth Holdings Inc 'B'	97	0,01
USD	4.835	El Pollo Loco Holdings Inc	90	0,01
USD	10.381	FirstCash Inc	822	0,07
USD	13.166	Five Below Inc <sup>^</sup>	2.560	0,22
USD	24.566	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	2.997	0,25
USD	22.097	Foot Locker Inc	1.261	0,11
USD	10.208	Freshpet Inc	1.495	0,13
USD	13.150	GameStop Corp 'A'	2.119	0,18
USD	53.606	Gap Inc <sup>^</sup>	1.564	0,13
USD	3.072	Genesco Inc	177	0,01
USD	9.850	GMS Inc	484	0,04
USD	4.255	Group 1 Automotive Inc	739	0,06
USD	8.994	Guess? Inc <sup>^</sup>	201	0,02
USD	3.581	Haverty Furniture Cos Inc <sup>^</sup>	129	0,01
USD	4.009	Hibbett Inc <sup>^</sup>	355	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>				
USD	5.173	Jack in the Box Inc	563	0,05
USD	37.147	Kohl's Corp	1.887	0,16
USD	12.138	La-Z-Boy Inc	408	0,03
USD	6.950	Lithia Motors Inc 'A'	2.622	0,22
USD	7.030	Lumber Liquidators Holdings Inc <sup>^</sup>	134	0,01
USD	53.236	Macy's Inc	905	0,08
USD	5.940	MarineMax Inc	320	0,03
USD	3.916	Movado Group Inc	118	0,01
USD	10.776	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	961	0,08
USD	6.093	Murphy USA Inc <sup>^</sup>	899	0,08
USD	18.523	National Vision Holdings Inc <sup>^</sup>	1.000	0,08
USD	26.252	Nordstrom Inc <sup>^</sup>	869	0,07
USD	12.560	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	674	0,06
USD	12.175	ODP Corp	576	0,05
USD	13.797	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc <sup>^</sup>	1.285	0,11
USD	3.503	OptimizeRx Corp	194	0,02
USD	6.959	Papa John's International Inc	794	0,07
USD	2.494	PC Connection Inc <sup>^</sup>	119	0,01
USD	7.317	Penske Automotive Group Inc <sup>^</sup>	648	0,05
USD	13.324	PET Acquisition LLC 'A'	275	0,02
USD	4.545	PetMed Express Inc	143	0,01
USD	5.808	PriceSmart Inc	521	0,04
USD	16.970	PVH Corp	1.775	0,15
USD	94.120	Qurate Retail Inc 'A'	1.116	0,09
USD	3.859	RH <sup>^</sup>	2.563	0,22
USD	11.329	Rite Aid Corp	172	0,01
USD	10.466	Rush Enterprises Inc 'A'	492	0,04
USD	2.014	Rush Enterprises Inc 'B'	88	0,01
USD	6.778	Ruth's Hospitality Group Inc	135	0,01
USD	29.170	Sally Beauty Holdings Inc <sup>^</sup>	552	0,05
USD	8.402	Shake Shack Inc 'A'	845	0,07
USD	5.544	Shoe Carnival Inc	187	0,02
USD	5.890	Sonic Automotive Inc 'A'	321	0,03
USD	10.618	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	188	0,02
USD	15.877	Texas Roadhouse Inc	1.463	0,12
USD	14.318	Vroom Inc <sup>^</sup>	530	0,04
USD	9.545	Vuzix Corp	141	0,01
USD	44.950	Wendy's Co	1.043	0,09
USD	17.953	Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>	2.723	0,23
USD	7.388	Wingstop Inc <sup>^</sup>	1.266	0,11
USD	964	Winmark Corp	203	0,02
USD	16.445	World Fuel Services Corp	567	0,05
USD	4.165	Zumiez Inc <sup>^</sup>	182	0,02
<b>Sparkassen</b>				
USD	11.354	Axos Financial Inc <sup>^</sup>	543	0,05
USD	14.152	Banc of California Inc	242	0,02
USD	9.761	Berkshire Hills Bancorp Inc	264	0,02
USD	11.136	Brookline Bancorp Inc	160	0,01
USD	23.925	Capitol Federal Financial Inc	265	0,02
USD	7.893	Flushing Financial Corp	174	0,02
USD	54.143	Investors Bancorp Inc	748	0,06



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Sparkassen (Fortsetzung)</b>				
USD	11.282	Meridian Bancorp Inc <sup>^</sup>	216	0,02
USD	109.317	New York Community Bancorp Inc	1.288	0,11
USD	8.535	Northfield Bancorp Inc	140	0,01
USD	19.062	Northwest Bancshares Inc <sup>^</sup>	254	0,02
USD	15.101	OceanFirst Financial Corp	295	0,03
USD	20.072	Pacific Premier Bancorp Inc	762	0,07
USD	103.442	People's United Financial Inc	1.624	0,14
USD	17.162	Provident Financial Services Inc	371	0,03
USD	45.461	Sterling Bancorp	987	0,08
USD	15.036	TFS Financial Corp <sup>^</sup>	293	0,03
USD	19.930	Washington Federal Inc	643	0,05
USD	8.093	Waterstone Financial Inc	160	0,01
USD	11.018	WSFS Financial Corp	482	0,04
<b>Halbleiter</b>				
USD	2.690	ACM Research Inc 'A' <sup>^</sup>	250	0,02
USD	13.374	Allegro MicroSystems Inc	367	0,03
USD	26.436	Amkor Technology Inc <sup>^</sup>	651	0,06
USD	9.012	Axcelis Technologies Inc	347	0,03
USD	17.488	Brooks Automation Inc <sup>^</sup>	1.557	0,13
USD	5.269	CEVA Inc	262	0,02
USD	14.019	Cirrus Logic Inc	1.158	0,10
USD	6.994	CMC Materials Inc	1.012	0,09
USD	12.398	Cohu Inc	439	0,04
USD	25.976	Cree Inc <sup>^</sup>	2.409	0,20
USD	7.525	CTS Corp	263	0,02
USD	11.148	Diodes Inc	914	0,08
USD	5.307	DSP Group Inc	85	0,01
USD	31.793	Entegris Inc	3.835	0,32
USD	17.498	FormFactor Inc	652	0,06
USD	4.010	Impinj Inc	184	0,02
USD	14.938	Kulicke & Soffa Industries Inc <sup>^</sup>	812	0,07
USD	32.086	Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup>	1.821	0,15
USD	12.343	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	762	0,06
USD	7.499	Magnachip Semiconductor Corp	156	0,01
USD	15.986	MaxLinear Inc	771	0,07
USD	12.930	MKS Instruments Inc	2.023	0,17
USD	11.479	Onto Innovation Inc	804	0,07
USD	15.198	Photronics Inc	203	0,02
USD	14.155	Power Integrations Inc	1.373	0,12
USD	26.330	Rambus Inc	623	0,05
USD	15.569	Semtech Corp	964	0,08
USD	10.215	Silicon Laboratories Inc <sup>^</sup>	1.522	0,13
USD	2.992	SiTime Corp	406	0,03
USD	8.007	Synaptics Inc <sup>^</sup>	1.216	0,10
USD	9.401	Ultra Clean Holdings Inc	508	0,04
USD	14.123	Veeco Instruments Inc <sup>^</sup>	328	0,03
<b>Software</b>				
USD	19.324	1Life Healthcare Inc <sup>^</sup>	523	0,04
USD	23.721	8x8 Inc	606	0,05
USD	24.840	ACI Worldwide Inc	852	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
USD	4.693	Agilysys Inc <sup>^</sup>	261	0,02
USD	37.388	Allscripts Healthcare Solutions Inc <sup>^</sup>	639	0,05
USD	10.092	Altair Engineering Inc 'A'	704	0,06
USD	14.072	Alteryx Inc 'A' <sup>^</sup>	1.089	0,09
USD	11.820	American Software Inc 'A'	260	0,02
USD	6.401	Apollo Medical Holdings Inc	566	0,05
USD	4.125	Appfolio Inc 'A' <sup>^</sup>	584	0,05
USD	8.458	Appian Corp	985	0,08
USD	15.032	Asana Inc 'A'	1.068	0,09
USD	15.977	Aspen Technology Inc <sup>^</sup>	2.337	0,20
USD	19.405	Avaya Holdings Corp	470	0,04
USD	7.943	Avid Technology Inc	297	0,03
USD	4.940	Bandwidth Inc 'A' <sup>^</sup>	641	0,05
USD	5.853	Benefitfocus Inc	77	0,01
USD	8.936	BigCommerce Holdings Inc <sup>^</sup>	579	0,05
USD	16.459	Bill.com Holdings Inc	3.404	0,29
USD	10.261	Blackbaud Inc <sup>^</sup>	732	0,06
USD	12.089	Blackline Inc <sup>^</sup>	1.383	0,12
USD	718	BM Technologies Inc <sup>^</sup>	7	0,00
USD	13.023	Bottomline Technologies DE Inc	526	0,05
USD	38.036	Box Inc 'A' <sup>^</sup>	910	0,08
USD	8.064	Brightcove Inc	92	0,01
USD	13.891	BTRS Holdings Inc	163	0,01
USD	5.731	C3.ai Inc 'A'	289	0,02
USD	7.757	Cardlytics Inc <sup>^</sup>	977	0,08
USD	29.567	CDK Global Inc	1.419	0,12
USD	9.424	Cerence Inc	1.013	0,09
USD	51.385	Change Healthcare Inc	1.116	0,10
USD	54.829	Cloudera Inc <sup>^</sup>	870	0,07
USD	10.603	CommVault Systems Inc	801	0,07
USD	4.864	Computer Programs and Systems Inc	154	0,01
USD	10.591	Concentrix Corp	1.734	0,15
USD	12.443	Cornerstone OnDemand Inc	597	0,05
USD	7.702	CSG Systems International Inc	349	0,03
USD	6.718	Digi International Inc <sup>^</sup>	139	0,01
USD	20.181	Digital Turbine Inc	1.270	0,11
USD	5.399	Domo Inc 'B'	477	0,04
USD	7.207	Donnelley Financial Solutions Inc	232	0,02
USD	9.288	Duck Creek Technologies Inc <sup>^</sup>	408	0,04
USD	17.606	E2open Parent Holdings Inc	177	0,02
USD	5.461	Ebix Inc <sup>^</sup>	165	0,01
USD	8.384	eGain Corp <sup>^</sup>	98	0,01
USD	11.651	Envestnet Inc <sup>^</sup>	876	0,07
USD	8.791	Everbridge Inc <sup>^</sup>	1.241	0,11
USD	18.941	Evolent Health Inc 'A'	434	0,04
USD	22.923	Fastly Inc 'A'	1.102	0,09
USD	15.545	Five9 Inc <sup>^</sup>	3.129	0,27
USD	8.810	Health Catalyst Inc <sup>^</sup>	511	0,04
USD	17.223	Hims & Hers Health Inc	136	0,01
USD	88.819	Ideanomics Inc	210	0,02
USD	17.300	Inovalon Holdings Inc 'A' <sup>^</sup>	655	0,06

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
USD	10.223	J2 Global Inc <sup>^</sup>	1.444	0,12
USD	8.305	Jamf Holding Corp	272	0,02
USD	14.464	LivePerson Inc <sup>^</sup>	921	0,08
USD	15.186	Manhattan Associates Inc	2.424	0,21
USD	6.660	ManTech International Corp 'A'	582	0,05
USD	20.861	Medallia Inc	707	0,06
USD	1.758	MicroStrategy Inc 'A' <sup>^</sup>	1.101	0,09
USD	6.549	Model N Inc <sup>^</sup>	212	0,02
USD	25.811	Momentive Global Inc <sup>^</sup>	542	0,05
USD	7.452	N-Able Inc <sup>^</sup>	103	0,01
USD	6.661	nCino Inc	423	0,04
USD	12.708	New Relic Inc	878	0,07
USD	13.647	NextGen Healthcare Inc	221	0,02
USD	67.166	Nuance Communications Inc	3.687	0,31
USD	45.946	Nutanix Inc 'A'	1.655	0,14
USD	3.158	ON24 Inc	115	0,01
USD	9.149	Outset Medical Inc <sup>^</sup>	375	0,03
USD	15.422	PagerDuty Inc <sup>^</sup>	626	0,05
USD	8.758	PDF Solutions Inc <sup>^</sup>	164	0,01
USD	10.000	Pegasystems Inc	1.276	0,11
USD	10.852	Phreesia Inc <sup>^</sup>	742	0,06
USD	17.885	Porch Group Inc <sup>^</sup>	331	0,03
USD	10.849	Progress Software Corp	495	0,04
USD	10.583	PROS Holdings Inc <sup>^</sup>	460	0,04
USD	3.441	QAD Inc 'A'	298	0,03
USD	9.706	Rackspace Technology Inc	172	0,01
USD	20.661	Sailpoint Technologies Holdings Inc	1.033	0,09
USD	10.783	Schrodinger Inc	730	0,06
USD	7.895	Signify Health Inc 'A'	208	0,02
USD	4.066	Simulations Plus Inc <sup>^</sup>	192	0,02
USD	23.041	Skillz Inc	324	0,03
USD	26.564	Smartsheet Inc 'A'	1.927	0,16
USD	14.905	SolarWinds Corp <sup>^</sup>	168	0,01
USD	8.729	Sprout Social Inc 'A'	775	0,07
USD	8.831	SPS Commerce Inc	962	0,08
USD	4.789	Tabula Rasa HealthCare Inc	206	0,02
USD	26.619	Teradata Corp <sup>^</sup>	1.322	0,11
USD	7.095	Upland Software Inc	255	0,02
USD	15.832	Verint Systems Inc <sup>^</sup>	676	0,06
USD	6.460	Veritone Inc	134	0,01
USD	31.159	Verra Mobility Corp <sup>^</sup>	477	0,04
USD	6.071	Vertex Inc 'A'	115	0,01
USD	8.474	Workiva Inc	1.100	0,09
USD	19.253	Yext Inc <sup>^</sup>	251	0,02
USD	22.695	ZoomInfo Technologies Inc 'A' <sup>^</sup>	1.220	0,10
USD	26.118	Zuora Inc 'A' <sup>^</sup>	452	0,04
USD	214.715	Zynga Inc 'A'	2.169	0,18
<b>Telekommunikation</b>				
USD	13.937	A10 Networks Inc	178	0,01
USD	10.160	ADTRAN Inc	228	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>				
USD	2.400	Anterix Inc <sup>^</sup>	140	0,01
USD	2.319	ATN International Inc	100	0,01
USD	12.898	Calix Inc	603	0,05
USD	6.817	Casa Systems Inc	51	0,00
USD	36.561	Ciena Corp	2.126	0,18
USD	6.255	Cincinnati Bell Inc	96	0,01
USD	45.932	CommScope Holding Co Inc <sup>^</sup>	972	0,08
USD	15.077	Consolidated Communications Holdings Inc <sup>^</sup>	116	0,01
USD	12.139	EchoStar Corp 'A'	271	0,02
USD	30.464	Extreme Networks Inc	335	0,03
USD	138.378	Globalstar Inc	191	0,02
USD	13.469	Gogo Inc	140	0,01
USD	19.368	Harmonic Inc <sup>^</sup>	171	0,01
USD	46.712	Infinera Corp	463	0,04
USD	15.665	Inseego Corp	136	0,01
USD	7.018	InterDigital Inc	462	0,04
USD	28.077	Iridium Communications Inc <sup>^</sup>	1.186	0,10
USD	2.669	Loral Space & Communications Inc	94	0,01
USD	17.422	Maxar Technologies Inc	632	0,05
USD	11.063	NeoPhotonics Corp	107	0,01
USD	6.554	NETGEAR Inc	225	0,02
USD	17.678	ORBCOMM Inc	200	0,02
USD	10.027	Plantronics Inc <sup>^</sup>	313	0,03
USD	15.257	Ribbon Communications Inc <sup>^</sup>	105	0,01
USD	11.143	Shenandoah Telecommunications Co <sup>^</sup>	588	0,05
USD	22.363	Switch Inc 'A'	462	0,04
USD	24.293	Telephone and Data Systems Inc <sup>^</sup>	543	0,05
USD	2.882	United States Cellular Corp	105	0,01
USD	11.437	Viasat Inc <sup>^</sup>	568	0,05
USD	53.879	Viavi Solutions Inc	899	0,08
USD	54.000	Vonage Holdings Corp <sup>^</sup>	770	0,06
<b>Textilien</b>				
USD	3.796	UniFirst Corp	827	0,07
<b>Spielwaren</b>				
USD	4.699	Funko Inc 'A' <sup>^</sup>	88	0,01
USD	82.041	Mattel Inc <sup>^</sup>	1.782	0,15
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	3.192	Air Transport Services Group Inc	77	0,01
USD	5.977	ArcBest Corp	353	0,03
USD	1.319	Atlas Air Worldwide Holdings Inc <sup>^</sup>	88	0,01
USD	8.101	CryoPort Inc <sup>^</sup>	500	0,04
USD	4.871	Echo Global Logistics Inc	151	0,01
USD	6.377	Forward Air Corp	564	0,05
USD	9.889	Heartland Express Inc	168	0,02
USD	8.532	Hub Group Inc 'A'	565	0,05
USD	3.663	Kirby Corp	212	0,02
USD	8.974	Landstar System Inc	1.409	0,12
USD	17.122	Marten Transport Ltd	271	0,02
USD	2.378	Matson Inc	160	0,01
USD	12.771	Ryder System Inc	972	0,08
USD	6.357	Saia Inc	1.437	0,12

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
USD	12.234	Schneider National Inc 'B'	275	0,02
USD	14.960	Werner Enterprises Inc <sup>A</sup>	684	0,06
<b>Wasser</b>				
USD	9.114	American States Water Co	805	0,07
USD	11.849	California Water Service Group	743	0,06
USD	4.500	Middlesex Water Co <sup>A</sup>	458	0,04
USD	6.453	SJW Group	445	0,04
USD	2.968	York Water Co	143	0,01
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>1.123.864</b>	<b>95,26</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>1.174.235</b>	<b>99,52</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,01 %)</b>				
USD	46	E-mini Russell 2000 September 2021	5.260	(151) (0,01)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(151)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(151)</b>	<b>(0,01)</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>1.174.084</b>	<b>99,51</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
USD	2.207.029	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	2.207	0,19
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>3.634</b>	<b>0,31</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			<b>(99)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>1.179.826</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 3.187.162 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 447.192 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

<sup>A</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup>Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.174.220	99,48
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	15	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.207	0,19
Sonstige Vermögenswerte	3.949	0,33
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.180.391</b>	<b>100,00</b>

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,74 %)</b>			
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %)</b>			
<b>Bermuda (31. Juli 2020: 0,36 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	3.228 Bunge Ltd	251	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	10.038 IHS Markit Ltd	1.173	0,11
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	10.027 Invesco Ltd	244	0,02
<b>Versicherungen</b>			
USD	10.118 Arch Capital Group Ltd	395	0,04
USD	3.976 Athene Holding Ltd 'A'	257	0,02
USD	1.062 Everest Re Group Ltd	268	0,03
USD	1.109 RenaissanceRe Holdings Ltd	169	0,02
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>2.757</b>	<b>0,27</b>
<b>Kanada (31. Juli 2020: 0,09 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	6.798 Waste Connections Inc	861	0,08
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>861</b>	<b>0,08</b>
<b>Curacao (31. Juli 2020: 0,08 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	34.659 Schlumberger NV	999	0,10
<b>Curacao - insgesamt</b>		<b>999</b>	<b>0,10</b>
<b>Irland (31. Juli 2020: 2,15 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	5.671 Horizon Therapeutics Plc	567	0,05
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	18.771 Johnson Controls International Plc	1.341	0,13
<b>Chemikalien</b>			
USD	13.435 Linde Plc	4.130	0,40
<b>Computer</b>			
USD	16.341 Accenture Plc 'A'	5.191	0,50
USD	5.464 Seagate Technology Holdings Plc	480	0,05
<b>Elektronik</b>			
USD	2.295 Allegion Plc	313	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	3.998 Pentair Plc	295	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	34.565 Medtronic Plc	4.538	0,44
USD	2.628 STERIS Plc	573	0,06
<b>Versicherungen</b>			
USD	5.808 Aon Plc 'A'	1.510	0,15
USD	3.451 Willis Towers Watson Plc	711	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	10.180 Eaton Corp Plc	1.609	0,16
USD	5.991 Trane Technologies Plc	1.220	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Irland (31. Juli 2020: 2,15 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	1.366 Jazz Pharmaceuticals Plc	232	0,02
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>22.710</b>	<b>2,21</b>
<b>Jersey (31. Juli 2020: 0,12 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	7.057 Aptiv Plc	1.177	0,11
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	2.214 Novocure Ltd	341	0,03
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	41.338 Amcor Plc	478	0,05
<b>Software</b>			
USD	8.493 Clarivate Plc <sup>A</sup>	194	0,02
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>2.190</b>	<b>0,21</b>
<b>Liberia (31. Juli 2020: 0,03 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	5.919 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>A</sup>	455	0,05
<b>Liberia - insgesamt</b>		<b>455</b>	<b>0,05</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 0,20 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
USD	6.847 LyondellBasell Industries NV 'A'	680	0,07
<b>Halbleiter</b>			
USD	7.189 NXP Semiconductors NV	1.484	0,14
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>2.164</b>	<b>0,21</b>
<b>Panama (31. Juli 2020: 0,02 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	20.040 Carnival Corp	434	0,04
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>434</b>	<b>0,04</b>
<b>Schweiz (31. Juli 2020: 0,35 %)</b>			
<b>Elektronik</b>			
USD	3.907 Garmin Ltd	614	0,06
USD	8.637 TE Connectivity Ltd	1.274	0,13
<b>Versicherungen</b>			
USD	11.715 Chubb Ltd	1.977	0,19
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>3.865</b>	<b>0,38</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,09 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	4.496 Royalty Pharma Plc 'A'	172	0,02
<b>Elektronik</b>			
USD	4.018 Sensata Technologies Holding Plc	236	0,02
<b>Medien</b>			
USD	5.320 Liberty Global Plc 'A'	143	0,01
USD	10.672 Liberty Global Plc 'C'	286	0,03
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>837</b>	<b>0,08</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	9.380	Interpublic Group of Cos Inc <sup>A</sup>	332	0,03
USD	5.733	Omnicom Group Inc	417	0,04
USD	10.471	Trade Desk Inc 'A'	858	0,09
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	14.221	Boeing Co	3.221	0,31
USD	6.173	General Dynamics Corp	1.210	0,12
USD	1.086	HEICO Corp	147	0,02
USD	1.903	HEICO Corp 'A'	231	0,02
USD	10.020	Howmet Aerospace Inc	329	0,03
USD	5.390	L3Harris Technologies Inc	1.222	0,12
USD	6.468	Lockheed Martin Corp	2.404	0,24
USD	4.049	Northrop Grumman Corp	1.470	0,14
USD	1.191	Teledyne Technologies Inc	539	0,05
USD	1.341	TransDigm Group Inc <sup>A</sup>	859	0,08
USD	39.182	United Technologies Corp	3.407	0,33
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	48.177	Altria Group Inc	2.314	0,23
USD	13.952	Archer-Daniels-Midland Co	833	0,08
USD	40.129	Philip Morris International Inc	4.017	0,39
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	4.710	Delta Air Lines Inc	188	0,02
USD	3.723	Southwest Airlines Co	188	0,02
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	32.646	NIKE Inc 'B'	5.469	0,53
USD	8.682	VF Corp	696	0,07
<b>Autohersteller</b>				
USD	3.939	Cummins Inc	914	0,09
USD	99.772	Ford Motor Co	1.392	0,14
USD	32.815	General Motors Co	1.865	0,18
USD	9.312	PACCAR Inc	773	0,07
USD	19.705	Tesla Inc	13.541	1,32
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	2.081	Autoliv Inc	210	0,02
USD	6.764	BorgWarner Inc <sup>A</sup>	331	0,03
USD	1.543	Lear Corp	270	0,03
<b>Banken</b>				
USD	199.157	Bank of America Corp	7.640	0,74
USD	21.433	Bank of New York Mellon Corp	1.100	0,11
USD	53.277	Citigroup Inc	3.603	0,35
USD	10.309	Citizens Financial Group Inc	435	0,04
USD	18.389	Fifth Third Bancorp	667	0,07
USD	4.411	First Republic Bank	860	0,08
USD	8.879	Goldman Sachs Group Inc	3.329	0,32
USD	37.948	Huntington Bancshares Inc	534	0,05
USD	78.281	JPMorgan Chase & Co	11.881	1,16
USD	25.628	KeyCorp	504	0,05
USD	3.255	M&T Bank Corp	436	0,04
USD	36.211	Morgan Stanley	3.476	0,34
USD	5.430	Northern Trust Corp	613	0,06
USD	10.705	PNC Financial Services Group Inc	1.953	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
USD	24.650	Regions Financial Corp	474	0,05
USD	9.338	State Street Corp	814	0,08
USD	1.433	SVB Financial Group	788	0,08
USD	35.006	Truist Financial Corp	1.905	0,19
USD	36.639	US Bancorp	2.035	0,20
USD	106.084	Wells Fargo & Co	4.873	0,47
<b>Getränke</b>				
USD	232	Boston Beer Co Inc 'A' <sup>A</sup>	165	0,02
USD	7.860	Brown-Forman Corp 'B'	557	0,06
USD	104.951	Coca-Cola Co	5.985	0,58
USD	4.219	Constellation Brands Inc 'A'	947	0,09
USD	18.095	Keurig Dr Pepper Inc	637	0,06
USD	4.809	Molson Coors Beverage Co 'B'	235	0,02
USD	10.206	Monster Beverage Corp	963	0,09
USD	35.621	PepsiCo Inc	5.591	0,55
<b>Biotechnologie</b>				
USD	2.826	Alnylam Pharmaceuticals Inc	506	0,05
USD	14.816	Amgen Inc	3.579	0,35
USD	3.949	Biogen Inc	1.290	0,13
USD	4.718	BioMarin Pharmaceutical Inc	362	0,04
USD	569	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	421	0,04
USD	19.539	Corteva Inc	836	0,08
USD	4.287	Exact Sciences Corp	462	0,04
USD	32.650	Gilead Sciences Inc	2.230	0,22
USD	3.769	Illumina Inc	1.868	0,18
USD	5.076	Incyte Corp	393	0,04
USD	8.128	Moderna Inc	2.874	0,28
USD	1.781	Novavax Inc <sup>A</sup>	319	0,03
USD	2.730	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.569	0,15
USD	3.489	Seagen Inc	535	0,05
USD	6.662	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.343	0,13
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	21.034	Carrier Global Corp	1.162	0,11
USD	3.573	Fortune Brands Home & Security Inc	348	0,03
USD	929	Lennox International Inc	306	0,03
USD	1.608	Martin Marietta Materials Inc <sup>A</sup>	584	0,06
USD	6.698	Masco Corp	400	0,04
USD	2.701	Owens Corning	260	0,03
USD	3.321	Vulcan Materials Co	598	0,06
<b>Chemikalien</b>				
USD	5.590	Air Products & Chemicals Inc	1.627	0,16
USD	3.301	Albemarle Corp	680	0,07
USD	2.895	Celanese Corp	451	0,04
USD	5.518	CF Industries Holdings Inc	261	0,02
USD	19.493	Dow Inc	1.212	0,12
USD	13.574	DuPont de Nemours Inc	1.019	0,10
USD	3.618	Eastman Chemical Co	408	0,04
USD	6.641	Ecolab Inc	1.466	0,14
USD	3.332	FMC Corp	356	0,03
USD	6.387	International Flavors & Fragrances Inc	962	0,09
USD	10.330	Mosaic Co	323	0,03

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>			
USD	6.029 PPG Industries Inc	986	0,10
USD	3.321 RPM International Inc	287	0,03
USD	6.557 Sherwin-Williams Co	1.908	0,19
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	189 AMERCO	111	0,01
USD	11.179 Automatic Data Processing Inc	2.343	0,23
USD	2.580 Avalara Inc	431	0,04
USD	3.574 Booz Allen Hamilton Holding Corp	307	0,03
USD	2.427 Cintas Corp	957	0,09
USD	10.116 CoStar Group Inc	899	0,09
USD	3.054 Equifax Inc	796	0,08
USD	2.159 FleetCor Technologies Inc	557	0,05
USD	2.326 Gartner Inc	616	0,06
USD	7.749 Global Payments Inc	1.499	0,15
USD	961 MarketAxess Holdings Inc	457	0,04
USD	4.297 Moody's Corp	1.616	0,16
USD	28.652 PayPal Holdings Inc	7.894	0,77
USD	2.996 Robert Half International Inc	294	0,03
USD	5.577 Rollins Inc <sup>A</sup>	214	0,02
USD	6.130 S&P Global Inc	2.628	0,25
USD	9.993 Square Inc 'A'	2.471	0,24
USD	4.875 TransUnion	585	0,06
USD	1.786 United Rentals Inc <sup>A</sup>	589	0,06
USD	3.851 Verisk Analytics Inc	731	0,07
<b>Computer</b>			
USD	431.727 Apple Inc	62.972	6,13
USD	13.896 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.022	0,10
USD	4.510 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1.144	0,11
USD	6.769 Dell Technologies Inc 'C'	654	0,07
USD	1.375 EPAM Systems Inc	770	0,08
USD	3.432 Fortinet Inc	934	0,09
USD	34.945 Hewlett Packard Enterprise Co	507	0,05
USD	31.980 HP Inc	923	0,09
USD	22.830 International Business Machines Corp	3.218	0,31
USD	3.432 Leidos Holdings Inc	365	0,04
USD	5.306 NetApp Inc	422	0,04
USD	8.349 Western Digital Corp	542	0,05
USD	2.313 Zscaler Inc	546	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
USD	20.680 Colgate-Palmolive Co	1.644	0,16
USD	5.899 Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.969	0,19
USD	63.171 Procter & Gamble Co	8.985	0,88
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	5.860 Copart Inc	862	0,08
USD	14.735 Fastenal Co	807	0,08
USD	6.932 LKQ Corp	352	0,04
USD	1.101 Pool Corp	526	0,05
USD	1.157 WW Grainger Inc	514	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	8.944 Ally Financial Inc	459	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
USD	17.406 American Express Co	2.968	0,29
USD	3.164 Ameriprise Financial Inc	815	0,08
USD	4.468 Apollo Global Management Inc <sup>A</sup>	263	0,03
USD	3.936 BlackRock Inc <sup>~</sup>	3.413	0,33
USD	17.559 Blackstone Group Inc 'A'	2.024	0,20
USD	11.892 Capital One Financial Corp	1.923	0,19
USD	3.581 Carlyle Group Inc	181	0,02
USD	2.996 Cboe Global Markets Inc	355	0,03
USD	37.029 Charles Schwab Corp	2.516	0,24
USD	9.124 CME Group Inc	1.935	0,19
USD	8.060 Discover Financial Services	1.002	0,10
USD	8.072 Franklin Resources Inc <sup>A</sup>	239	0,02
USD	14.159 Intercontinental Exchange Inc	1.697	0,16
USD	13.324 KKR & Co Inc <sup>A</sup>	850	0,08
USD	22.761 Mastercard Inc 'A'	8.784	0,86
USD	3.110 Nasdaq Inc	581	0,06
USD	3.011 Raymond James Financial Inc	390	0,04
USD	3.145 SEI Investments Co	191	0,02
USD	14.990 Synchrony Financial	705	0,07
USD	5.931 T Rowe Price Group Inc	1.211	0,12
USD	3.297 Tradeweb Markets Inc 'A'	286	0,03
USD	43.528 Visa Inc 'A' <sup>A</sup>	10.725	1,04
USD	10.057 Western Union Co	233	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
USD	6.348 AMETEK Inc	883	0,09
USD	15.376 Emerson Electric Co	1.551	0,15
USD	1.612 Generac Holdings Inc	676	0,06
<b>Elektrizität</b>			
USD	16.300 AES Corp	386	0,04
USD	5.948 Alliant Energy Corp	348	0,03
USD	6.118 Ameren Corp	513	0,05
USD	12.618 American Electric Power Co Inc	1.112	0,11
USD	15.015 CenterPoint Energy Inc	382	0,04
USD	7.070 CMS Energy Corp	437	0,04
USD	8.357 Consolidated Edison Inc <sup>A</sup>	617	0,06
USD	20.924 Dominion Energy Inc	1.567	0,15
USD	4.882 DTE Energy Co	573	0,06
USD	19.735 Duke Energy Corp	2.074	0,20
USD	10.250 Edison International	559	0,06
USD	4.993 Entergy Corp	514	0,05
USD	5.892 Evergy Inc	384	0,04
USD	8.697 Eversource Energy	750	0,07
USD	24.675 Exelon Corp	1.155	0,11
USD	14.496 FirstEnergy Corp	555	0,05
USD	50.422 NextEra Energy Inc	3.928	0,38
USD	5.987 NRG Energy Inc	247	0,03
USD	37.605 PG&E Corp	331	0,03
USD	2.899 Pinnacle West Capital Corp <sup>A</sup>	242	0,02
USD	19.209 PPL Corp	545	0,05
USD	13.056 Public Service Enterprise Group Inc	812	0,08
USD	27.333 Southern Co	1.746	0,17

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>				
USD	12.194	Vistra Corp	234	0,02
USD	8.306	WEC Energy Group Inc	782	0,08
USD	14.688	Xcel Energy Inc	1.002	0,10
<b>Elektronik</b>				
USD	7.879	Agilent Technologies Inc	1.207	0,12
USD	15.766	Amphenol Corp 'A'	1.143	0,11
USD	1.913	Arrow Electronics Inc	227	0,02
USD	8.256	Fortive Corp	600	0,06
USD	17.842	Honeywell International Inc	4.171	0,41
USD	4.604	Keysight Technologies Inc	1757	0,07
USD	598	Mettler-Toledo International Inc	881	0,09
USD	6.418	Trimble Inc	549	0,05
USD	1.518	Waters Corp	592	0,06
<b>Alternative Energien</b>				
USD	3.080	Enphase Energy Inc	584	0,06
USD	12.054	Plug Power Inc <sup>^</sup>	329	0,03
USD	1.292	SolarEdge Technologies Inc	335	0,03
USD	4.422	Sunrun Inc <sup>^</sup>	234	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	3.337	Jacobs Engineering Group Inc	451	0,04
<b>Unterhaltung</b>				
USD	5.345	Caesars Entertainment Inc	467	0,05
USD	4.380	DraftKings Inc 'A' <sup>^</sup>	213	0,02
USD	4.489	Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	354	0,03
USD	958	Vail Resorts Inc	292	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	5.614	Republic Services Inc	664	0,06
USD	10.776	Waste Management Inc	1.598	0,16
<b>Lebensmittel</b>				
USD	4.715	Campbell Soup Co	206	0,02
USD	12.100	Conagra Brands Inc <sup>^</sup>	405	0,04
USD	15.653	General Mills Inc	921	0,09
USD	3.755	Hershey Co	672	0,07
USD	7.597	Hormel Foods Corp	352	0,03
USD	2.791	JM Smucker Co <sup>^</sup>	366	0,04
USD	7.260	Kellogg Co <sup>^</sup>	460	0,05
USD	17.061	Kraft Heinz Co	656	0,06
USD	18.556	Kroger Co	755	0,07
USD	3.656	Lamb Weston Holdings Inc	244	0,02
USD	6.195	McCormick & Co Inc	522	0,05
USD	36.594	Mondelez International Inc 'A'	2.315	0,23
USD	13.107	Sysco Corp	973	0,10
USD	7.630	Tyson Foods Inc 'A'	545	0,05
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
USD	6.306	Aramark	222	0,02
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	9.392	International Paper Co	542	0,05
<b>Gasgesellschaften</b>				
USD	3.321	Atmos Energy Corp	327	0,03
USD	9.658	NiSource Inc	239	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>				
USD	8.133	Sempra Energy	1.063	0,10
USD	5.352	UGI Corp	246	0,03
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	1.412	Snap-on Inc	308	0,03
USD	4.132	Stanley Black & Decker Inc	814	0,08
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	1.879	10X Genomics Inc 'A' <sup>^</sup>	344	0,03
USD	45.590	Abbott Laboratories	5.516	0,54
USD	1.272	ABIOMED Inc	416	0,04
USD	1.869	Align Technology Inc	1.300	0,13
USD	13.742	Avantor Inc	516	0,05
USD	12.818	Baxter International Inc	992	0,10
USD	995	Bio-Techne Corp	480	0,05
USD	36.930	Boston Scientific Corp	1.684	0,16
USD	1.260	Cooper Cos Inc	531	0,05
USD	16.481	Danaher Corp	4.903	0,48
USD	5.645	DENTSPLY SIRONA Inc	373	0,04
USD	16.215	Edwards Lifesciences Corp	1.821	0,18
USD	3.836	Henry Schein Inc	307	0,03
USD	6.835	Hologic Inc	513	0,05
USD	2.209	IDEXX Laboratories Inc	1.499	0,14
USD	1.809	Insulet Corp	506	0,05
USD	3.086	Intuitive Surgical Inc	3.060	0,30
USD	1.321	Masimo Corp	360	0,03
USD	2.806	PerkinElmer Inc	511	0,05
USD	3.765	ResMed Inc	1.023	0,10
USD	8.607	Stryker Corp	2.332	0,23
USD	1.273	Teleflex Inc	506	0,05
USD	10.109	Thermo Fisher Scientific Inc	5.459	0,53
USD	1.880	West Pharmaceutical Services Inc	774	0,07
USD	5.301	Zimmer Biomet Holdings Inc	866	0,08
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	6.284	Anthem Inc	2.413	0,24
USD	4.022	Catalent Inc	482	0,05
USD	15.089	Centene Corp	1.035	0,10
USD	1.288	Charles River Laboratories International Inc	524	0,05
USD	2.049	DaVita Inc	246	0,02
USD	6.976	HCA Healthcare Inc	1.731	0,17
USD	3.366	Humana Inc	1.433	0,14
USD	4.965	IQVIA Holdings Inc	1.230	0,12
USD	2.388	Laboratory Corp of America Holdings	707	0,07
USD	1.489	Molina Healthcare Inc	407	0,04
USD	2.471	Oak Street Health Inc <sup>^</sup>	156	0,02
USD	3.144	PPD Inc	145	0,01
USD	3.396	Quest Diagnostics Inc	482	0,05
USD	3.473	Teladoc Health Inc <sup>^</sup>	516	0,05
USD	24.419	UnitedHealth Group Inc	10.066	0,98
USD	2.174	Universal Health Services Inc 'B'	349	0,03
<b>Wohnungsbau</b>				
USD	8.770	DR Horton Inc	837	0,08
USD	6.949	Lennar Corp 'A' <sup>^</sup>	731	0,07

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Wohnungsbau (Fortsetzung)</b>			
USD	86 NVR Inc	449	0,05
USD	7.512 PulteGroup Inc	412	0,04
<b>Innenausstattung</b>			
USD	1.790 Whirlpool Corp	397	0,04
<b>Hotels</b>			
USD	7.001 Hilton Worldwide Holdings Inc	920	0,09
USD	9.502 Las Vegas Sands Corp	402	0,04
USD	7.045 Marriott International Inc 'A'	1.029	0,10
USD	10.146 MGM Resorts International	381	0,04
USD	2.390 Wynn Resorts Ltd <sup>A</sup>	235	0,02
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
USD	2.174 Avery Dennison Corp	458	0,04
USD	6.740 Church & Dwight Co Inc	583	0,06
USD	3.184 Clorox Co	576	0,06
USD	8.730 Kimberly-Clark Corp	1.185	0,11
<b>Haushaltsartikel</b>			
USD	9.809 Newell Brands Inc	243	0,02
<b>Versicherungen</b>			
USD	17.174 Aflac Inc	945	0,09
USD	360 Alleghany Corp	239	0,02
USD	7.771 Allstate Corp	1.011	0,10
USD	2.348 American Financial Group Inc	297	0,03
USD	22.007 American International Group Inc	1.042	0,10
USD	4.952 Arthur J Gallagher & Co	690	0,07
USD	1.525 Assurant Inc	241	0,02
USD	35.233 Berkshire Hathaway Inc 'B'	9.805	0,96
USD	6.202 Brown & Brown Inc	337	0,03
USD	4.044 Cincinnati Financial Corp	477	0,05
USD	11.333 Equitable Holdings Inc	350	0,03
USD	644 Erie Indemnity Co 'A'	119	0,01
USD	6.233 Fidelity National Financial Inc	278	0,03
USD	8.750 Hartford Financial Services Group Inc	557	0,05
USD	4.680 Lincoln National Corp	288	0,03
USD	5.828 Loews Corp	312	0,03
USD	374 Markel Corp	451	0,04
USD	12.916 Marsh & McLennan Cos Inc	1.901	0,19
USD	19.362 MetLife Inc	1.117	0,11
USD	6.713 Principal Financial Group Inc	417	0,04
USD	14.932 Progressive Corp	1.421	0,14
USD	10.378 Prudential Financial Inc	1.041	0,10
USD	1.735 Reinsurance Group of America Inc	191	0,02
USD	2.686 Torchmark Corp	250	0,03
USD	6.414 Travelers Cos Inc	955	0,09
USD	3.675 Voya Financial Inc <sup>A</sup>	237	0,02
USD	3.981 WR Berkley Corp	291	0,03
<b>Internet</b>			
USD	1.348 Airbnb Inc	194	0,02
USD	7.752 Alphabet Inc 'A'	20.888	2,03
USD	7.603 Alphabet Inc 'C'	20.562	2,00
USD	11.007 Amazon.com Inc	36.627	3,57

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet (Fortsetzung)</b>			
USD	1.046 Booking Holdings Inc	2.278	0,22
USD	3.676 CDW Corp	674	0,07
USD	1.945 Chewy Inc 'A' <sup>A</sup>	163	0,02
USD	17.352 eBay Inc	1.184	0,12
USD	3.072 Etsy Inc	564	0,05
USD	3.555 Expedia Group Inc	572	0,06
USD	1.710 F5 Networks Inc	353	0,03
USD	62.002 Facebook Inc 'A'	22.091	2,15
USD	4.579 GoDaddy Inc 'A'	384	0,04
USD	2.124 IAC/InterActiveCorp	292	0,03
USD	6.500 Lyft Inc 'A'	360	0,03
USD	6.552 Match Group Inc <sup>A</sup>	1.043	0,10
USD	1.133 MercadoLibre Inc	1.777	0,17
USD	11.490 Netflix Inc	5.947	0,58
USD	14.362 NortonLifeLock Inc	356	0,03
USD	3.394 Okta Inc	841	0,08
USD	2.435 Palo Alto Networks Inc	972	0,09
USD	13.148 Pinterest Inc 'A'	774	0,08
USD	2.771 Roku Inc	1.187	0,12
USD	23.906 Snap Inc 'A'	1.779	0,17
USD	20.752 Twitter Inc	1.447	0,14
USD	30.880 Uber Technologies Inc	1.342	0,13
USD	2.762 VeriSign Inc	598	0,06
USD	1.774 Wayfair Inc 'A' <sup>A</sup>	428	0,04
USD	2.972 Zendesk Inc	388	0,04
USD	1.549 Zillow Group Inc 'A'	166	0,02
USD	3.941 Zillow Group Inc 'C'	419	0,04
<b>Eisen und Stahl</b>			
USD	7.922 Nucor Corp	824	0,08
USD	5.831 Steel Dynamics Inc	376	0,04
<b>Freizeit</b>			
USD	6.247 Peloton Interactive Inc 'A'	737	0,07
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
USD	4.209 Cognex Corp	381	0,04
USD	7.832 Deere & Co	2.832	0,28
USD	3.852 Dover Corp	644	0,06
USD	1.836 IDEX Corp	416	0,04
USD	9.123 Ingersoll Rand Inc	446	0,04
USD	1.413 Nordson Corp	319	0,03
USD	10.522 Otis Worldwide Corp	942	0,09
USD	2.920 Rockwell Automation Inc	898	0,09
USD	4.858 Westinghouse Air Brake Technologies Corp <sup>A</sup>	412	0,04
USD	4.454 Xylem Inc	561	0,05
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
USD	13.932 Caterpillar Inc	2.880	0,28
<b>Seetransport</b>			
USD	1.113 Huntington Ingalls Industries Inc	228	0,02
<b>Medien</b>			
USD	5.964 Altice USA Inc 'A'	183	0,02
USD	140 Cable One Inc <sup>A</sup>	264	0,03
USD	3.480 Charter Communications Inc 'A' <sup>A</sup>	2.589	0,25



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Medien (Fortsetzung)</b>			
USD	117.708 Comcast Corp 'A'	6.925	0,68
USD	4.641 Discovery Inc 'A'	135	0,01
USD	7.920 Discovery Inc 'C'	215	0,02
USD	6.279 DISH Network Corp 'A'	263	0,03
USD	964 FactSet Research Systems Inc	344	0,03
USD	8.799 Fox Corp 'A'	314	0,03
USD	3.767 Fox Corp 'B'	125	0,01
USD	4.095 Liberty Broadband Corp	727	0,07
USD	650 Liberty Broadband Corp 'A'	112	0,01
USD	4.904 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	230	0,02
USD	2.115 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	99	0,01
USD	5.323 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	246	0,02
USD	8.825 News Corp 'A'	217	0,02
USD	28.951 Sirius XM Holdings Inc <sup>A</sup>	187	0,02
USD	14.845 ViacomCBS Inc 'B'	608	0,06
USD	46.471 Walt Disney Co	8.180	0,80
<b>Bergbau</b>			
USD	37.405 Freeport-McMoRan Inc	1.425	0,14
USD	20.615 Newmont Corp	1.295	0,13
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	14.925 3M Co	2.954	0,29
USD	3.482 AO Smith Corp	245	0,02
USD	227.867 General Electric Co	2.951	0,29
USD	8.093 Illinois Tool Works Inc	1.835	0,18
USD	3.228 Parker-Hannifin Corp	1.007	0,10
USD	6.301 Textron Inc	435	0,04
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
USD	1.370 Zebra Technologies Corp 'A'	757	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
USD	49.712 Chevron Corp	5.061	0,49
USD	34.754 ConocoPhillips	1.948	0,19
USD	15.621 Devon Energy Corp	404	0,04
USD	14.599 EOG Resources Inc	1.064	0,11
USD	109.124 Exxon Mobil Corp	6.282	0,61
USD	7.168 Hess Corp	548	0,05
USD	17.212 Marathon Petroleum Corp	950	0,09
USD	22.788 Occidental Petroleum Corp	595	0,06
USD	11.616 Phillips 66	853	0,08
USD	5.289 Pioneer Natural Resources Co	769	0,08
USD	10.483 Valero Energy Corp	702	0,07
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	18.719 Baker Hughes Co	398	0,04
USD	23.086 Halliburton Co	477	0,05
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	8.618 Ball Corp	697	0,07
USD	3.198 Crown Holdings Inc	319	0,03
USD	2.206 Packaging Corp of America	312	0,03
USD	4.534 Sealed Air Corp	258	0,02
USD	6.183 Westrock Co	304	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	45.305 AbbVie Inc	5.269	0,51
USD	3.904 AmerisourceBergen Corp	477	0,05
USD	7.483 Becton Dickinson & Co	1.914	0,19
USD	57.681 Bristol-Myers Squibb Co	3.915	0,38
USD	7.719 Cardinal Health Inc	458	0,04
USD	9.026 Cigna Corp	2.071	0,20
USD	33.896 CVS Health Corp	2.792	0,27
USD	2.585 Dexcom Inc	1.333	0,13
USD	10.080 Elanco Animal Health Inc	368	0,04
USD	20.914 Eli Lilly & Co	5.092	0,50
USD	67.434 Johnson & Johnson	11.612	1,13
USD	4.142 McKesson Corp	844	0,08
USD	64.768 Merck & Co Inc	4.979	0,49
USD	2.215 Neurocrine Biosciences Inc	206	0,02
USD	143.092 Pfizer Inc	6.126	0,60
USD	30.469 Viartis Inc	429	0,04
USD	12.216 Zoetis Inc	2.476	0,24
<b>Pipelines</b>			
USD	6.184 Cheniere Energy Inc	525	0,05
USD	51.561 Kinder Morgan Inc	896	0,09
USD	12.568 ONEOK Inc	653	0,06
USD	30.768 Williams Cos Inc	771	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
USD	8.445 CBRE Group Inc 'A'	815	0,08
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
USD	12.762 AGNC Investment Corp (REIT)	202	0,02
USD	3.342 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	673	0,07
USD	11.498 American Tower Corp (REIT)	3.252	0,32
USD	39.268 Annaly Capital Management Inc (REIT)	333	0,03
USD	3.432 AvalonBay Communities Inc (REIT)	782	0,08
USD	3.984 Boston Properties Inc (REIT)	468	0,05
USD	2.509 Camden Property Trust (REIT)	375	0,04
USD	11.244 Crown Castle International Corp (REIT)	2.171	0,21
USD	7.314 Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.127	0,11
USD	9.487 Duke Realty Corp (REIT)	483	0,05
USD	2.305 Equinix Inc (REIT) <sup>A</sup>	1.891	0,18
USD	4.322 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	362	0,03
USD	9.216 Equity Residential (REIT)	775	0,08
USD	1.706 Essex Property Trust Inc (REIT)	560	0,05
USD	3.553 Extra Space Storage Inc (REIT)	619	0,06
USD	12.896 Healthpeak Properties Inc (REIT)	477	0,05
USD	17.621 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	281	0,03
USD	13.860 Invitation Homes Inc (REIT)	564	0,05
USD	7.381 Iron Mountain Inc (REIT) <sup>A</sup>	323	0,03
USD	13.030 Medical Properties Trust Inc (REIT) <sup>A</sup>	274	0,03
USD	2.948 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	569	0,06
USD	5.560 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	202	0,02
USD	18.779 Prologis Inc (REIT)	2.404	0,23
USD	4.016 Public Storage (REIT)	1.255	0,12
USD	9.484 Realty Income Corp (REIT)	667	0,06
USD	4.606 Regency Centers Corp (REIT)	301	0,03

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>			
USD	2.948 SBA Communications Corp (REIT)	1.005	0,10
USD	8.513 Simon Property Group Inc (REIT)	1.077	0,10
USD	2.861 Sun Communities Inc (REIT)	561	0,05
USD	7.513 UDR Inc (REIT)	413	0,04
USD	9.630 Ventas Inc (REIT)	576	0,06
USD	6.445 VEREIT Inc (REIT)	316	0,03
USD	14.360 VICI Properties Inc (REIT)	448	0,04
USD	3.733 Vornado Realty Trust (REIT)	162	0,02
USD	10.357 Welltower Inc (REIT)	899	0,09
USD	18.465 Weyerhaeuser Co (REIT)	623	0,06
USD	4.422 WP Carey Inc (REIT)	357	0,03
<b>Einzelhandel</b>			
USD	1.772 Advance Auto Parts Inc	376	0,04
USD	584 AutoZone Inc	948	0,09
USD	5.764 Best Buy Co Inc	648	0,06
USD	1.687 Burlington Stores Inc	565	0,05
USD	4.169 CarMax Inc	558	0,05
USD	1.811 Carvana Co	611	0,06
USD	722 Chipotle Mexican Grill Inc	1.345	0,13
USD	11.390 Costco Wholesale Corp	4.895	0,48
USD	3.362 Darden Restaurants Inc	491	0,05
USD	6.249 Dollar General Corp	1.454	0,14
USD	5.909 Dollar Tree Inc	590	0,06
USD	935 Domino's Pizza Inc	491	0,05
USD	3.986 Genuine Parts Co	506	0,05
USD	27.738 Home Depot Inc	9.103	0,89
USD	7.470 L Brands Inc <sup>^</sup>	598	0,06
USD	18.831 Lowe's Cos Inc	3.629	0,35
USD	3.187 Lululemon Athletica Inc	1.275	0,12
USD	19.096 McDonald's Corp	4.635	0,45
USD	1.883 O'Reilly Automotive Inc	1.137	0,11
USD	9.326 Ross Stores Inc	1.144	0,11
USD	30.228 Starbucks Corp	3.671	0,36
USD	12.963 Target Corp	3.384	0,33
USD	31.305 TJX Cos Inc	2.154	0,21
USD	3.041 Tractor Supply Co	550	0,05
USD	1.389 Ulta Beauty Inc	466	0,05
USD	18.679 Walgreens Boots Alliance Inc	881	0,09
USD	39.930 Walmart Inc	5.692	0,55
USD	7.697 Yum! Brands Inc	1.011	0,10
<b>Halbleiter</b>			
USD	31.008 Advanced Micro Devices Inc	3.293	0,32
USD	9.357 Analog Devices Inc <sup>^</sup>	1.567	0,15
USD	23.364 Applied Materials Inc	3.269	0,32
USD	10.628 Broadcom Inc	5.159	0,50
USD	104.304 Intel Corp	5.603	0,55
USD	918 IPG Photonics Corp	200	0,02
USD	4.010 KLA Corp	1.396	0,14
USD	3.701 Lam Research Corp	2.359	0,23
USD	20.598 Marvell Technology Inc <sup>^</sup>	1.246	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>			
USD	6.683 Maxim Integrated Products Inc	668	0,07
USD	6.770 Microchip Technology Inc	969	0,09
USD	29.643 Micron Technology Inc	2.300	0,22
USD	1.100 Monolithic Power Systems Inc	494	0,05
USD	63.569 NVIDIA Corp	12.395	1,21
USD	10.525 ON Semiconductor Corp	411	0,04
USD	2.843 Qorvo Inc	539	0,05
USD	28.974 QUALCOMM Inc	4.340	0,42
USD	4.468 Skyworks Solutions Inc	824	0,08
USD	4.329 Teradyne Inc	550	0,05
USD	23.627 Texas Instruments Inc	4.504	0,44
USD	6.236 Xilinx Inc	935	0,09
<b>Software</b>			
USD	19.645 Activision Blizzard Inc	1.643	0,16
USD	12.288 Adobe Inc	7.639	0,74
USD	4.130 Akamai Technologies Inc	495	0,05
USD	2.165 ANSYS Inc	798	0,08
USD	5.659 Autodesk Inc	1.817	0,18
USD	4.355 Bentley Systems Inc 'B' <sup>^</sup>	265	0,03
USD	3.810 Black Knight Inc	315	0,03
USD	2.774 Broadridge Financial Solutions Inc	481	0,05
USD	7.094 Cadence Design Systems Inc	1.047	0,10
USD	3.421 Ceridian HCM Holding Inc	337	0,03
USD	8.334 Cerner Corp	670	0,06
USD	3.022 Citrix Systems Inc	304	0,03
USD	5.784 Cloudflare Inc 'A' <sup>^</sup>	686	0,07
USD	1.710 Coupa Software Inc <sup>^</sup>	371	0,04
USD	4.853 Datadog Inc 'A'	537	0,05
USD	4.791 DocuSign Inc	1.428	0,14
USD	7.516 Dropbox Inc 'A'	237	0,02
USD	4.774 Dynatrace Inc	305	0,03
USD	7.608 Electronic Arts Inc	1.095	0,11
USD	751 Fair Isaac Corp	393	0,04
USD	15.844 Fidelity National Information Services Inc	2.361	0,23
USD	15.470 Fiserv Inc	1.781	0,17
USD	2.090 Guidewire Software Inc <sup>^</sup>	241	0,02
USD	1.115 HubSpot Inc	665	0,06
USD	7.032 Intuit Inc	3.727	0,36
USD	1.865 Jack Henry & Associates Inc	325	0,03
USD	184.260 Microsoft Corp	52.497	5,11
USD	1.363 MongoDB Inc	489	0,05
USD	2.085 MSCI Inc	1.243	0,12
USD	49.125 Oracle Corp	4.281	0,42
USD	13.346 Palantir Technologies Inc 'A'	290	0,03
USD	8.475 Paychex Inc	965	0,09
USD	1.250 Paycom Software Inc	500	0,05
USD	2.796 PTC Inc	379	0,04
USD	1.983 RingCentral Inc 'A'	530	0,05
USD	2.683 Roper Technologies Inc	1.318	0,13
USD	24.974 salesforce.com Inc	6.042	0,59
USD	4.984 ServiceNow Inc	2.930	0,29

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
USD	748	Snowflake Inc 'A'	199	0,02
USD	4.192	Splunk Inc	595	0,06
USD	6.527	SS&C Technologies Holdings Inc	512	0,05
USD	3.881	Synopsys Inc	1.118	0,11
USD	2.793	Take-Two Interactive Software Inc	484	0,05
USD	4.109	Twilio Inc 'A'	1.535	0,15
USD	989	Tyler Technologies Inc	487	0,05
USD	1.428	Unity Software Inc	153	0,01
USD	3.489	Veeva Systems Inc 'A'	1.161	0,11
USD	2.241	VMware Inc 'A'	344	0,03
USD	4.739	Workday Inc 'A'	1.111	0,11
USD	5.254	Zoom Video Communications Inc 'A'^	1.986	0,19
<b>Telekommunikation</b>				
USD	1.469	Arista Networks Inc	559	0,06
USD	182.713	AT&T Inc	5.125	0,50
USD	108.174	Cisco Systems Inc	5.990	0,58
USD	20.325	Corning Inc	851	0,08
USD	8.704	Juniper Networks Inc	245	0,02
USD	23.413	Lumen Technologies Inc^	292	0,03
USD	4.420	Motorola Solutions Inc	990	0,10
USD	15.945	T-Mobile US Inc	2.296	0,22
USD	106.641	Verizon Communications Inc	5.948	0,58
<b>Textilien</b>				
USD	1.503	Mohawk Industries Inc	293	0,03
<b>Spielwaren</b>				
USD	3.276	Hasbro Inc^	326	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	3.489	CH Robinson Worldwide Inc^	311	0,03
USD	58.725	CSX Corp	1.898	0,18
USD	4.564	Expeditors International of Washington Inc	585	0,06
USD	6.528	FedEx Corp	1.828	0,18
USD	2.164	JB Hunt Transport Services Inc	365	0,03
USD	2.331	Kansas City Southern	624	0,06
USD	3.238	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	161	0,01
USD	6.459	Norfolk Southern Corp	1.665	0,16
USD	2.553	Old Dominion Freight Line Inc	687	0,07
USD	17.196	Union Pacific Corp	3.762	0,37
USD	18.551	United Parcel Service Inc 'B'	3.550	0,35
USD	2.090	XPO Logistics Inc^	290	0,03
<b>Wasser</b>				
USD	4.905	American Water Works Co Inc	834	0,08
USD	5.517	Essential Utilities Inc	271	0,03
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>987.464</b>	<b>96,17</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>1.024.736</b>	<b>99,80</b>
<b>Optionsscheine (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,01 %)</b>				
USD	7	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2021	1.496	41
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>41</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>41</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>1.024.777</b>	<b>99,80</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
USD	854.259	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	854	0,08
<b>Zahlungsmittel†</b>			<b>685</b>	<b>0,07</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>464</b>	<b>0,05</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>1.026.780</b>	<b>100,00</b>

† Zahlungsmittel in Höhe von 648.039 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 37.137 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.024.736	99,77
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	41	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	854	0,08
Sonstige Vermögenswerte	1.433	0,14
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.027.064</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,85 %)</b>			
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,85 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 1,27 %)</b>			
<b>Internet</b>			
USD	147.480 Baidu Inc ADR	24.188	0,30
USD	448.309 JD.com Inc ADR	31.776	0,40
USD	215.388 Pinduoduo Inc ADR	19.732	0,25
USD	297.327 Trip.com Group Ltd ADR	7.710	0,09
<b>Software</b>			
USD	170.400 NetEase Inc ADR	17.416	0,22
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>100.822 1,26</b>
<b>Israel (31. Juli 2020: 0,16 %)</b>			
<b>Computer</b>			
USD	73.314 Check Point Software Technologies Ltd	9.318	0,12
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>9.318 0,12</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2020: 0,54 %)</b>			
<b>Halbleiter</b>			
USD	45.287 ASML Holding NV RegS	34.723	0,44
USD	155.732 NXP Semiconductors NV	32.142	0,40
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>66.865 0,84</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,12 %)</b>			
<b>Software</b>			
USD	75.284 Atlassian Corp Plc 'A'	24.477	0,30
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>24.477 0,30</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 97,76 %)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
USD	196.990 PACCAR Inc	16.348	0,21
USD	441.862 Tesla Inc	303.648	3,80
<b>Getränke</b>			
USD	800.285 Keurig Dr Pepper Inc	28.178	0,35
USD	300.233 Monster Beverage Corp	28.318	0,36
USD	779.257 PepsiCo Inc	122.304	1,53
<b>Biotechnologie</b>			
USD	325.318 Amgen Inc	78.577	0,98
USD	85.614 Biogen Inc	27.973	0,35
USD	701.488 Gilead Sciences Inc	47.905	0,60
USD	83.043 Illumina Inc	41.168	0,52
USD	124.522 Incyte Corp	9.632	0,12
USD	225.841 Moderna Inc	79.857	1,00
USD	58.292 Regeneron Pharmaceuticals Inc	33.495	0,42
USD	102.556 Seagen Inc	15.731	0,20
USD	144.026 Vertex Pharmaceuticals Inc	29.033	0,36
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	239.977 Automatic Data Processing Inc	50.306	0,63
USD	59.507 Cintas Corp	23.456	0,29
USD	662.565 PayPal Holdings Inc	182.557	2,29
USD	92.476 Verisk Analytics Inc	17.565	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 97,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Computer</b>			
USD	6.185.160 Apple Inc	902.168	11,29
USD	292.534 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	21.510	0,27
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	134.286 Copart Inc	19.740	0,25
USD	326.437 Fastenal Co^	17.879	0,22
<b>Elektrizität</b>			
USD	283.009 American Electric Power Co Inc	24.939	0,31
USD	554.779 Exelon Corp	25.964	0,33
USD	307.797 Xcel Energy Inc	21.007	0,26
<b>Elektronik</b>			
USD	392.321 Honeywell International Inc	91.721	1,15
<b>Lebensmittel</b>			
USD	695.295 Kraft Heinz Co	26.748	0,33
USD	790.945 Mondelez International Inc 'A'	50.035	0,63
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	44.843 Align Technology Inc	31.202	0,39
USD	48.519 IDEXX Laboratories Inc	32.921	0,41
USD	66.787 Intuitive Surgical Inc	66.217	0,83
<b>Hotels</b>			
USD	184.470 Marriott International Inc 'A'	26.929	0,34
<b>Internet</b>			
USD	111.470 Alphabet Inc 'A'	300.359	3,76
USD	119.932 Alphabet Inc 'C'	324.347	4,06
USD	186.923 Amazon.com Inc	622.003	7,78
USD	23.288 Booking Holdings Inc	50.727	0,63
USD	76.835 CDW Corp	14.088	0,18
USD	387.798 eBay Inc	26.452	0,33
USD	888.078 Facebook Inc 'A'	316.422	3,96
USD	152.975 Match Group Inc^	24.364	0,30
USD	28.312 MercadoLibre Inc	44.413	0,56
USD	250.086 Netflix Inc	129.437	1,62
USD	71.187 Okta Inc	17.639	0,22
USD	64.901 VeriSign Inc	14.043	0,18
<b>Freizeit</b>			
USD	150.753 Peloton Interactive Inc 'A'	17.796	0,22
<b>Medien</b>			
USD	106.294 Charter Communications Inc 'A'^	79.088	0,99
USD	2.585.917 Comcast Corp 'A'	152.130	1,90
USD	185.676 Fox Corp 'A'	6.621	0,08
USD	139.114 Fox Corp 'B'	4.624	0,06
USD	2.326.669 Sirius XM Holdings Inc^	15.054	0,19
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	54.619 Dexcom Inc^	28.157	0,35
<b>Einzelhandel</b>			
USD	249.596 Costco Wholesale Corp	107.256	1,34
USD	125.784 Dollar Tree Inc	12.552	0,16
USD	71.050 Lululemon Athletica Inc	28.432	0,36
USD	38.628 O'Reilly Automotive Inc	23.325	0,29
USD	202.457 Ross Stores Inc	24.839	0,31
USD	667.550 Starbucks Corp	81.061	1,01
USD	492.422 Walgreens Boots Alliance Inc	23.218	0,29

# ISHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,85 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 97,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter</b>				
USD	681.741	Advanced Micro Devices Inc	72.394	0,91
USD	205.268	Analog Devices Inc <sup>^</sup>	34.366	0,43
USD	512.949	Applied Materials Inc	71.777	0,90
USD	230.290	Broadcom Inc	111.783	1,40
USD	2.277.488	Intel Corp	122.347	1,53
USD	85.178	KLA Corp	29.655	0,37
USD	80.814	Lam Research Corp	51.512	0,65
USD	466.466	Marvell Technology Inc <sup>^</sup>	28.226	0,35
USD	152.022	Maxim Integrated Products Inc	15.188	0,19
USD	155.827	Microchip Technology Inc	22.302	0,28
USD	627.905	Micron Technology Inc	48.713	0,61
USD	1.405.983	NVIDIA Corp	274.153	3,43
USD	636.210	QUALCOMM Inc	95.304	1,19
USD	94.465	Skyworks Solutions Inc	17.430	0,22
USD	520.881	Texas Instruments Inc	99.290	1,24
USD	139.402	Xilinx Inc	20.888	0,26
<b>Software</b>				
USD	439.548	Activision Blizzard Inc	36.755	0,46
USD	269.600	Adobe Inc	167.591	2,10
USD	48.844	ANSYS Inc	17.997	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 97,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
USD	124.714	Autodesk Inc	40.049	0,50
USD	158.630	Cadence Design Systems Inc	23.422	0,29
USD	164.236	Cerner Corp	13.203	0,17
USD	110.765	DocuSign Inc	33.012	0,41
USD	159.387	Electronic Arts Inc	22.945	0,29
USD	374.231	Fiserv Inc	43.078	0,54
USD	154.123	Intuit Inc	81.681	1,02
USD	2.791.528	Microsoft Corp	795.334	9,95
USD	204.434	Paychex Inc	23.269	0,29
USD	91.232	Splunk Inc	12.953	0,16
USD	86.321	Synopsys Inc	24.860	0,31
USD	107.596	Workday Inc 'A'	25.220	0,32
USD	132.985	Zoom Video Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	50.282	0,63
<b>Telekommunikation</b>				
USD	2.376.870	Cisco Systems Inc	131.607	1,65
USD	703.247	T-Mobile US Inc	101.282	1,27
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	1.267.894	CSX Corp	40.978	0,51
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>7.784.324</b>	<b>97,43</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>7.985.806</b>	<b>99,95</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,08 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Juli 2020: 0,08 %)</b>							
EUR	180.190.791	USD	213.829.996	213.829.996	03.08.2021	(160)	0,00
USD	10.074.612	EUR	8.488.402	10.074.613	03.08.2021	9	0,00
USD	4.209.009	EUR	3.569.128	4.209.009	03.08.2021	(23)	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>9</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(183)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(174)</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. JPY	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>				
<b>(31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
USD	7	NASDAQ 100 E Mini Index Future September 2021	161	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>161</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(13)</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>7.985.793</b>	<b>99,95</b>
Zahlungsmittel†	5.326	0,07
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.328)	(0,02)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>7.989.791</b>	<b>100,00</b>

†Zahlungsmittel in Höhe von 5.373.610 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (48.029) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

^ Diese Wertpapiere werden 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 EUR Hedged (Acc).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.985.806	99,92
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	161	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	9	0,00
Sonstige Vermögenswerte	6.198	0,08
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>7.992.174</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,77 %)</b>				
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,77 %)</b>				
<b>Japan (31. Juli 2020: 99,77 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
JPY	43.393	Dentsu Group Inc	164.676	0,50
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
JPY	4.409	IHI Corp <sup>^</sup>	11.093	0,04
JPY	4.509	Kawasaki Heavy Industries Ltd	10.272	0,03
<b>Landwirtschaft</b>				
JPY	42.893	Japan Tobacco Inc	91.791	0,28
<b>Fluggesellschaften</b>				
JPY	4.409	ANA Holdings Inc	11.302	0,03
<b>Autohersteller</b>				
JPY	42.893	Hino Motors Ltd	40.877	0,13
JPY	86.489	Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	302.106	0,92
JPY	21.400	Isuzu Motors Ltd	31.030	0,10
JPY	8.400	Mazda Motor Corp	9.005	0,03
JPY	4.609	Mitsubishi Motors Corp	1.410	0,00
JPY	44.993	Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	28.386	0,09
JPY	43.193	Subaru Corp	92.476	0,28
JPY	43.093	Suzuki Motor Corp	190.902	0,58
JPY	43.193	Toyota Motor Corp	423.508	1,29
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	42.793	Bridgestone Corp	205.406	0,63
JPY	43.193	Denso Corp	323.170	0,99
JPY	42.893	JTEKT Corp	44.266	0,13
JPY	42.493	NGK Insulators Ltd	74.023	0,23
JPY	43.393	Nisshinbo Holdings Inc <sup>^</sup>	39.791	0,12
JPY	42.993	Sumitomo Electric Industries Ltd	66.532	0,20
JPY	21.400	Yokohama Rubber Co Ltd	46.502	0,14
<b>Banken</b>				
JPY	4.409	Aozora Bank Ltd	10.855	0,03
JPY	43.593	Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	27.158	0,08
JPY	40.600	Concordia Financial Group Ltd	15.915	0,05
JPY	8.318	Fukuoka Financial Group Inc	15.347	0,05
JPY	45.093	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	26.086	0,08
JPY	4.078	Mizuho Financial Group Inc	6.384	0,02
JPY	4.609	Resona Holdings Inc	1.895	0,00
JPY	4.609	Shinsei Bank Ltd	6.678	0,02
JPY	41.493	Shizuoka Bank Ltd	32.780	0,10
JPY	4.209	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup>	15.552	0,05
JPY	4.409	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	15.855	0,05
<b>Getränke</b>				
JPY	43.193	Asahi Group Holdings Ltd	212.121	0,65
JPY	42.893	Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	85.786	0,26
JPY	8.100	Sapporo Holdings Ltd	18.816	0,06
JPY	42.893	Takara Holdings Inc <sup>^</sup>	54.517	0,16
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
JPY	8.418	AGC Inc <sup>^</sup>	39.270	0,12
JPY	43.193	Daikin Industries Ltd	978.969	2,99
JPY	4.609	Nippon Sheet Glass Co Ltd	2.766	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Juli 2020: 99,77 % (Fortsetzung))</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>				
JPY	4.208	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd <sup>^</sup>	13.129	0,04
JPY	4.209	Taiheiy Cement Corp	10.691	0,03
JPY	21.800	TOTO Ltd	122.952	0,37
<b>Chemikalien</b>				
JPY	42.893	Asahi Kasei Corp	50.914	0,15
JPY	8.418	Denka Co Ltd <sup>^</sup>	31.820	0,10
JPY	4.200	DIC Corp	12.394	0,04
JPY	42.893	Kuraray Co Ltd	43.451	0,13
JPY	20.848	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	19.088	0,06
JPY	9.018	Mitsui Chemicals Inc	31.338	0,10
JPY	42.793	Nissan Chemical Corp	228.515	0,70
JPY	43.200	Nitto Denko Corp	349.920	1,07
JPY	43.193	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	766.676	2,34
JPY	4.400	Showa Denko KK	13.772	0,04
JPY	42.893	Sumitomo Chemical Co Ltd	24.320	0,07
JPY	42.893	Tokai Carbon Co Ltd <sup>^</sup>	61.723	0,19
JPY	8.366	Tokuyama Corp <sup>^</sup>	19.325	0,06
JPY	42.293	Toray Industries Inc	30.333	0,09
JPY	21.146	Tosoh Corp	40.473	0,12
JPY	4.509	Ube Industries Ltd <sup>^</sup>	9.893	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
JPY	22.846	Dai Nippon Printing Co Ltd	58.623	0,18
JPY	129.300	Recruit Holdings Co Ltd	727.830	2,22
JPY	43.093	Secom Co Ltd	355.689	1,09
JPY	21.346	Toppan Inc <sup>^</sup>	39.469	0,12
<b>Computer</b>				
JPY	4.408	Fujitsu Ltd	81.834	0,25
JPY	4.209	NEC Corp	23.318	0,07
JPY	215.700	NTT Data Corp	364.749	1,11
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	43.193	Kao Corp	283.951	0,87
JPY	43.193	Shiseido Co Ltd	314.704	0,96
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
JPY	42.893	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	138.630	0,42
JPY	42.193	Marubeni Corp	39.066	0,12
JPY	43.193	Mitsubishi Corp <sup>^</sup>	132.257	0,40
JPY	43.493	Mitsui & Co Ltd	108.711	0,33
JPY	4.609	Sojitz Corp	1.539	0,01
JPY	42.993	Sumitomo Corp	63.759	0,20
JPY	43.393	Toyota Tsusho Corp	223.040	0,68
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
JPY	42.993	Credit Saison Co Ltd <sup>^</sup>	55.805	0,17
JPY	44.993	Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	25.826	0,08
JPY	43.600	Japan Exchange Group Inc	108.172	0,33
JPY	42.593	Matsui Securities Co Ltd <sup>^</sup>	33.478	0,10
JPY	44.793	Nomura Holdings Inc	24.551	0,08
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
JPY	42.393	Casio Computer Co Ltd	75.332	0,23
JPY	40.893	Fujikura Ltd	22.778	0,07
JPY	4.409	Furukawa Electric Co Ltd	12.381	0,04
JPY	8.418	GS Yuasa Corp <sup>^</sup>	23.528	0,07

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
JPY	4.609	Chubu Electric Power Co Inc	6.068	0,02
JPY	4.609	Kansai Electric Power Co Inc	4.772	0,02
JPY	4.609	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1.346	0,00
<b>Elektronik</b>				
JPY	42.893	Alps Alpine Co Ltd <sup>^</sup>	48.598	0,15
JPY	86.286	Kyocera Corp <sup>^</sup>	581.309	1,77
JPY	43.393	MINEBEA MITSUMI Inc	127.358	0,39
JPY	13.127	Nippon Electric Glass Co Ltd	32.489	0,10
JPY	8.818	SCREEN Holdings Co Ltd	86.857	0,27
JPY	42.893	Taiyo Yuden Co Ltd <sup>^</sup>	239.772	0,73
JPY	42.893	TDK Corp	534.833	1,63
JPY	42.893	Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	71.803	0,22
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
JPY	42.893	COMSYS Holdings Corp <sup>^</sup>	130.180	0,40
JPY	42.893	JGC Holdings Corp <sup>^</sup>	41.949	0,13
JPY	21.346	Kajima Corp <sup>^</sup>	29.949	0,09
JPY	42.893	Obayashi Corp <sup>^</sup>	38.218	0,12
JPY	42.893	Shimizu Corp	34.443	0,10
JPY	8.418	Taisei Corp <sup>^</sup>	30.936	0,09
<b>Unterhaltung</b>				
JPY	4.209	Toho Co Ltd	20.035	0,06
<b>Umweltkontrolle</b>				
JPY	9.218	Hitachi Zosen Corp	7.264	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	43.393	Ajinomoto Co Inc	120.893	0,37
JPY	43.293	Kikkoman Corp	289.197	0,88
JPY	4.400	Maruha Nichiro Corp <sup>^</sup>	10.674	0,03
JPY	8.800	MEIJI Holdings Co Ltd	59.664	0,18
JPY	21.346	NH Foods Ltd	94.243	0,29
JPY	21.546	Nichirei Corp	64.573	0,20
JPY	42.393	Nippon Suisan Kaisha Ltd <sup>^</sup>	24.037	0,08
JPY	42.400	Nisshin Seifun Group Inc	74.879	0,23
JPY	43.293	Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	210.750	0,64
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
JPY	4.458	Nippon Paper Industries Co Ltd <sup>^</sup>	5.688	0,02
JPY	44.993	Oji Holdings Corp	28.301	0,08
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	8.018	Osaka Gas Co Ltd	16.445	0,05
JPY	8.418	Tokyo Gas Co Ltd	17.493	0,05
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
JPY	42.893	Amada Co Ltd	47.954	0,15
JPY	8.618	Fuji Electric Co Ltd	41.022	0,12
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	172.472	Olympus Corp <sup>^</sup>	387.286	1,18
JPY	172.500	Terumo Corp	730.882	2,23
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	43.193	Daiwa House Industry Co Ltd	144.481	0,44
JPY	8.600	Haseko Corp	12.694	0,04
JPY	42.893	Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	92.670	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	42.893	Panasonic Corp	55.997	0,17
JPY	43.400	Sharp Corp	72.565	0,22
JPY	43.093	Sony Corp	490.183	1,50
<b>Versicherungen</b>				
JPY	4.600	Dai-ichi Life Holdings Inc	9.255	0,03
JPY	42.900	Japan Post Holdings Co Ltd	39.859	0,12
JPY	12.929	MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	43.700	0,13
JPY	10.623	Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	48.122	0,15
JPY	8.218	T&D Holdings Inc	11.489	0,03
JPY	21.348	Tokio Marine Holdings Inc	111.223	0,34
<b>Internet</b>				
JPY	34.400	CyberAgent Inc	67.561	0,20
JPY	103.300	M3 Inc	736.529	2,25
JPY	42.900	Rakuten Group Inc	51.609	0,16
JPY	43.193	Trend Micro Inc <sup>^</sup>	245.768	0,75
JPY	16.300	Z Holdings Corp	8.908	0,03
<b>Eisen und Stahl</b>				
JPY	8.218	Japan Steel Works Ltd	21.992	0,07
JPY	4.409	JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	5.846	0,02
JPY	4.609	Kobe Steel Ltd	3.355	0,01
JPY	4.400	Nippon Steel Corp	8.325	0,02
<b>Freizeit</b>				
JPY	43.293	Yamaha Corp	261.057	0,80
JPY	42.900	Yamaha Motor Co Ltd	116.859	0,35
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	8.418	Ebara Corp	45.289	0,14
JPY	43.193	FANUC Corp	1.053.046	3,21
JPY	42.893	Kubota Corp <sup>^</sup>	97.689	0,30
JPY	8.418	OKUMA Corp <sup>^</sup>	45.878	0,14
JPY	43.200	Omron Corp	402.624	1,23
JPY	9.018	Sumitomo Heavy Industries Ltd	27.144	0,08
JPY	43.193	Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	232.378	0,71
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
JPY	42.793	Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	131.588	0,40
JPY	8.418	Hitachi Ltd <sup>^</sup>	52.680	0,16
JPY	43.093	Komatsu Ltd	121.910	0,37
JPY	42.993	Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>	63.458	0,20
JPY	4.209	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	13.233	0,04
<b>Seetransport</b>				
JPY	4.609	Mitsui E&S Holdings Co Ltd	2.346	0,01
<b>Metallverarbeitung/Metalwaren</b>				
JPY	42.893	NSK Ltd	38.561	0,12
JPY	44.393	NTN Corp <sup>^</sup>	12.385	0,04
JPY	4.009	Toho Zinc Co Ltd	7.521	0,02
<b>Bergbau</b>				
JPY	8.418	Dowa Holdings Co Ltd	35.650	0,11
JPY	4.509	Mitsubishi Materials Corp	10.254	0,03
JPY	4.509	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	14.000	0,04
JPY	4.049	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	7.766	0,02
JPY	4.609	Pacific Metals Co Ltd	7.780	0,03
JPY	21.646	Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	95.632	0,29



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. JPY	werts
<b>Aktien (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>				
JPY	42.893	Nikon Corp <sup>^</sup>	43.450	0,13
JPY	4.609	Toyobo Co Ltd	6.379	0,02
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	64.838	Canon Inc <sup>^</sup>	161.868	0,49
JPY	43.293	FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>	339.027	1,04
JPY	45.393	Konica Minolta Inc	25.420	0,08
JPY	42.893	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	51.086	0,16
JPY	86.200	Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	161.711	0,49
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	43.593	ENEOS Holdings Inc <sup>^</sup>	20.031	0,06
JPY	16.765	Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	43.153	0,13
JPY	18.000	Inpex Corp	13.950	0,05
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
JPY	42.993	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	63.716	0,19
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	215.600	Astellas Pharma Inc	374.929	1,14
JPY	129.379	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	520.104	1,59
JPY	128.779	Daiichi Sankyo Co Ltd	278.098	0,85
JPY	43.193	Eisai Co Ltd	388.003	1,18
JPY	42.793	Kyowa Kirin Co Ltd	152.129	0,46
JPY	42.800	Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	185.666	0,57
JPY	43.293	Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	249.021	0,76
JPY	42.893	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	81.025	0,25
JPY	43.293	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	159.405	0,49
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	42.493	Mitsubishi Estate Co Ltd	72.748	0,22
JPY	42.993	Mitsui Fudosan Co Ltd	109.739	0,33
JPY	43.293	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	153.777	0,47
JPY	21.200	Tokyo Tatemono Co Ltd <sup>^</sup>	34.768	0,11
JPY	42.200	Tokyu Fudosan Holdings Corp <sup>^</sup>	25.953	0,08
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	43.393	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	129.615	0,40
JPY	44.293	Citizen Watch Co Ltd	18.869	0,06
JPY	43.093	Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	3.185.434	9,72
JPY	45.293	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd <sup>^</sup>	33.381	0,10
JPY	20.900	J Front Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	19.165	0,06
JPY	42.893	Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>	81.883	0,25
JPY	21.146	Takashimaya Co Ltd <sup>^</sup>	23.874	0,07
<b>Halbleiter</b>				
JPY	86.289	Advantest Corp	829.237	2,53
JPY	4.609	SUMCO Corp	11.601	0,03
JPY	43.093	Tokyo Electron Ltd	1.935.738	5,91
<b>Software</b>				
JPY	13.300	DeNA Co Ltd <sup>^</sup>	27.424	0,08
JPY	42.893	Konami Holdings Corp	259.074	0,79
JPY	85.600	Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	192.429	0,59
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	258.700	KDDI Corp <sup>^</sup>	861.988	2,63
JPY	17.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp	50.165	0,15
JPY	4.609	Oki Electric Industry Co Ltd	4.701	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. JPY	werts
<b>Japan (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>				
JPY	42.500	SoftBank Corp	60.754	0,19
JPY	258.666	SoftBank Group Corp	1.768.500	5,40
<b>Textilien</b>				
JPY	8.218	Teijin Ltd	13.527	0,04
JPY	4.609	Unitika Ltd	1.539	0,01
<b>Spielwaren</b>				
JPY	43.300	Bandai Namco Holdings Inc	305.741	0,93
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	4.283	Central Japan Railway Co	67.907	0,21
JPY	4.209	East Japan Railway Co <sup>^</sup>	30.641	0,09
JPY	4.609	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	17.145	0,05
JPY	8.418	Keio Corp <sup>^</sup>	51.434	0,16
JPY	21.346	Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	69.268	0,21
JPY	22.046	Mitsubishi Logistics Corp <sup>^</sup>	71.429	0,22
JPY	4.409	Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>	24.911	0,08
JPY	4.209	Nippon Express Co Ltd	33.504	0,10
JPY	4.609	Nippon Yusen KK	27.101	0,08
JPY	22.046	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	57.364	0,17
JPY	8.418	Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	23.873	0,07
JPY	21.646	Tokyu Corp <sup>^</sup>	31.625	0,10
JPY	4.209	West Japan Railway Co	24.905	0,08
JPY	43.293	Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	136.373	0,42
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>32.663.315</b>	<b>99,67</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>32.663.315</b>	<b>99,67</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. JPY	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. JPY	werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,00 %)</b>				
JPY	7	SGX Nikkei 225 Index Futures September 2021	101.229	(5.382) (0,02)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(5.382)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(5.382)</b>	<b>(0,02)</b>

	Zeitwert inventar-	% des Netto-
	Tsd. JPY	werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>32.657.933</b>	<b>99,65</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>96.015</b>	<b>0,29</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>18.094</b>	<b>0,06</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>32.772.042</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 86.511.008 JPY werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 503.763 JPY werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. JPY	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	32.663.315	99,61
Sonstige Vermögenswerte	127.447	0,39
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>32.790.762</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>Bermuda</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	46 IHS Markit Ltd	5	0,12
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	42 Invesco Ltd	1	0,02
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>6</b>	<b>0,14</b>
<b>Irland</b>			
<b>Computer</b>			
USD	71 Accenture Plc 'A'	23	0,54
<b>Elektronik</b>			
USD	8 Allegion Plc	1	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	310 Medtronic Plc	41	0,95
USD	9 STERIS Plc	2	0,05
<b>Versicherungen</b>			
USD	27 Aon Plc 'A'	7	0,16
USD	15 Willis Towers Watson Plc	3	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	42 Eaton Corp Plc	7	0,16
USD	57 Trane Technologies Plc	11	0,26
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>95</b>	<b>2,21</b>
<b>Jersey</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	19 Aptiv Plc	3	0,07
<b>Jersey - insgesamt</b>			
		<b>3</b>	<b>0,07</b>
<b>Schweiz</b>			
<b>Elektronik</b>			
USD	17 Garmin Ltd	3	0,07
USD	35 TE Connectivity Ltd	5	0,12
<b>Versicherungen</b>			
USD	65 Chubb Ltd	11	0,25
<b>Schweiz - insgesamt</b>			
		<b>19</b>	<b>0,44</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	84 Nielsen Holdings Plc	2	0,05
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			
		<b>2</b>	<b>0,05</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>			
<b>Werbung</b>			
USD	52 Interpublic Group of Cos Inc	2	0,05
USD	18 Omnicom Group Inc	1	0,02
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
USD	6 Teledyne Technologies Inc	3	0,07
USD	6 TransDigm Group Inc	4	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
USD	160 NIKE Inc 'B'	27	0,63
USD	10 Ralph Lauren Corp	1	0,02
USD	66 Tapestry Inc	3	0,07
USD	26 VF Corp	2	0,05
<b>Autohersteller</b>			
USD	222 Ford Motor Co	3	0,07
USD	80 PACCAR Inc	7	0,16
USD	88 Tesla Inc	60	1,40
<b>Banken</b>			
USD	1.816 Bank of America Corp	70	1,63
USD	197 Bank of New York Mellon Corp	10	0,23
USD	541 Citigroup Inc	37	0,86
USD	53 Citizens Financial Group Inc	2	0,05
USD	32 Comerica Inc	2	0,05
USD	161 Fifth Third Bancorp	6	0,14
USD	21 First Republic Bank	4	0,09
USD	82 Goldman Sachs Group Inc	31	0,72
USD	178 Huntington Bancshares Inc	3	0,07
USD	626 JPMorgan Chase & Co	95	2,21
USD	212 KeyCorp	4	0,09
USD	10 M&T Bank Corp	1	0,03
USD	357 Morgan Stanley	34	0,79
USD	46 Northern Trust Corp	5	0,12
USD	70 PNC Financial Services Group Inc	13	0,30
USD	71 State Street Corp	6	0,14
USD	6 SVB Financial Group	3	0,07
USD	170 Truist Financial Corp	9	0,21
USD	252 US Bancorp	14	0,33
USD	12 Zions Bancorp NA	1	0,02
<b>Getränke</b>			
USD	28 Brown-Forman Corp 'B'	2	0,05
USD	225 Coca-Cola Co	12	0,28
USD	22 Constellation Brands Inc 'A'	5	0,12
USD	61 Molson Coors Beverage Co 'B'	3	0,07
USD	41 Monster Beverage Corp	4	0,09
USD	63 PepsiCo Inc	10	0,23
<b>Biotechnologie</b>			
USD	145 Amgen Inc	35	0,82
USD	32 Biogen Inc	10	0,23
USD	1 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1	0,03
USD	92 Corteva Inc	4	0,09
USD	96 Gilead Sciences Inc	7	0,16
USD	24 Illumina Inc	12	0,28
USD	18 Incyte Corp	1	0,02
USD	26 Regeneron Pharmaceuticals Inc	15	0,35
USD	28 Vertex Pharmaceuticals Inc	6	0,14
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	101 Carrier Global Corp	6	0,14
USD	33 Masco Corp	2	0,04
USD	11 Vulcan Materials Co	2	0,05

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
USD	12 Celanese Corp	2	0,05
USD	101 Dow Inc	6	0,14
USD	29 Ecolab Inc	6	0,14
USD	14 FMC Corp	2	0,05
USD	54 International Flavors & Fragrances Inc	8	0,18
USD	11 PPG Industries Inc	2	0,05
USD	16 Sherwin-Williams Co	5	0,11
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	56 Automatic Data Processing Inc	12	0,28
USD	2 Cintas Corp	1	0,02
USD	10 Equifax Inc	3	0,07
USD	10 FleetCor Technologies Inc	3	0,07
USD	8 Gartner Inc	2	0,05
USD	34 Global Payments Inc	6	0,14
USD	5 MarketAxess Holdings Inc	2	0,05
USD	37 Moody's Corp	14	0,32
USD	135 PayPal Holdings Inc	37	0,86
USD	18 Rollins Inc	1	0,02
USD	59 S&P Global Inc	25	0,58
USD	26 Verisk Analytics Inc	5	0,12
<b>Computer</b>			
USD	2.315 Apple Inc	338	7,87
USD	16 Fortinet Inc	4	0,09
USD	278 HP Inc	8	0,18
USD	87 International Business Machines Corp	12	0,28
USD	16 Leidos Holdings Inc	2	0,05
USD	24 NetApp Inc	2	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
USD	145 Colgate-Palmolive Co	12	0,28
USD	31 Estee Lauder Cos Inc 'A'	10	0,23
USD	225 Procter & Gamble Co	32	0,75
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	25 Copart Inc	4	0,09
USD	42 Fastenal Co	2	0,05
USD	2 Pool Corp	1	0,02
USD	4 WW Grainger Inc	2	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	130 American Express Co	22	0,51
USD	14 Ameriprise Financial Inc	3	0,07
USD	31 BlackRock Inc	27	0,63
USD	68 Capital One Financial Corp	11	0,25
USD	8 Cboe Global Markets Inc	1	0,02
USD	199 Charles Schwab Corp	13	0,30
USD	42 CME Group Inc	9	0,21
USD	16 Discover Financial Services	2	0,05
USD	28 Franklin Resources Inc	1	0,02
USD	64 Intercontinental Exchange Inc	8	0,19
USD	194 Mastercard Inc 'A'	75	1,75
USD	16 Nasdaq Inc	3	0,07
USD	14 Raymond James Financial Inc	2	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
USD	39 T Rowe Price Group Inc	8	0,19
USD	360 Visa Inc 'A'	89	2,07
USD	45 Western Union Co	1	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
USD	12 AMETEK Inc	1	0,02
USD	4 Generac Holdings Inc	2	0,05
<b>Elektrizität</b>			
USD	22 Eversource Energy	2	0,05
USD	30 Exelon Corp	1	0,02
<b>Elektronik</b>			
USD	75 Agilent Technologies Inc	11	0,25
USD	29 Amphenol Corp 'A'	2	0,05
USD	67 Fortive Corp	5	0,12
USD	35 Keysight Technologies Inc	6	0,14
USD	3 Mettler-Toledo International Inc	4	0,09
USD	67 Trimble Inc	6	0,14
USD	12 Waters Corp	5	0,12
<b>Alternative Energien</b>			
USD	12 Enphase Energy Inc	2	0,05
<b>Unterhaltung</b>			
USD	15 Caesars Entertainment Inc	1	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	16 Republic Services Inc	2	0,05
<b>Lebensmittel</b>			
USD	190 Conagra Brands Inc	6	0,14
USD	33 Hershey Co	6	0,14
USD	5 JM Smucker Co	1	0,03
USD	339 Kraft Heinz Co	13	0,30
USD	53 McCormick & Co Inc	4	0,09
USD	40 Mondelez International Inc 'A'	3	0,07
USD	42 Tyson Foods Inc 'A'	3	0,07
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
USD	22 Stanley Black & Decker Inc	4	0,09
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	311 Abbott Laboratories	37	0,86
USD	6 ABIOMED Inc	2	0,05
USD	9 Align Technology Inc	6	0,14
USD	298 Boston Scientific Corp	13	0,30
USD	4 Cooper Cos Inc	2	0,05
USD	100 Danaher Corp	30	0,70
USD	59 DENTSPLY SIRONA Inc	4	0,09
USD	150 Edwards Lifesciences Corp	17	0,39
USD	24 Henry Schein Inc	2	0,05
USD	44 Hologic Inc	3	0,07
USD	10 IDEXX Laboratories Inc	7	0,16
USD	14 Intuitive Surgical Inc	14	0,33
USD	16 PerkinElmer Inc	3	0,07
USD	22 ResMed Inc	6	0,14
USD	43 Stryker Corp	12	0,28
USD	6 Teleflex Inc	2	0,05
USD	63 Thermo Fisher Scientific Inc	34	0,79

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>			
USD	7 West Pharmaceutical Services Inc	3	0,07
USD	35 Zimmer Biomet Holdings Inc	6	0,14
<b>Gesundheitsdienste</b>			
USD	22 Anthem Inc	8	0,19
USD	4 Catalent Inc	1	0,02
USD	3 Charles River Laboratories International Inc	1	0,02
USD	9 Humana Inc	4	0,09
USD	26 IQVIA Holdings Inc	6	0,14
USD	160 UnitedHealth Group Inc	66	1,54
<b>Wohnungsbau</b>			
USD	44 DR Horton Inc	4	0,09
USD	7 Lennar Corp 'A'	1	0,02
USD	32 PulteGroup Inc	2	0,05
<b>Innenausstattung</b>			
USD	8 Whirlpool Corp	2	0,05
<b>Hotels</b>			
USD	24 MGM Resorts International	1	0,02
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
USD	33 Church & Dwight Co Inc	3	0,07
USD	17 Clorox Co	3	0,07
<b>Versicherungen</b>			
USD	78 Aflac Inc	4	0,09
USD	16 Allstate Corp	2	0,05
USD	73 American International Group Inc	4	0,09
USD	16 Arthur J Gallagher & Co	2	0,05
USD	12 Cincinnati Financial Corp	2	0,05
USD	43 Hartford Financial Services Group Inc	3	0,07
USD	16 Lincoln National Corp	1	0,03
USD	70 Marsh & McLennan Cos Inc	10	0,23
USD	51 MetLife Inc	3	0,07
USD	22 Principal Financial Group Inc	1	0,02
USD	41 Prudential Financial Inc	4	0,09
USD	26 Travelers Cos Inc	4	0,09
<b>Internet</b>			
USD	67 Alphabet Inc 'A'	180	4,19
USD	63 Alphabet Inc 'C'	170	3,96
USD	29 Amazon.com Inc	96	2,23
USD	4 Booking Holdings Inc	9	0,21
USD	162 eBay Inc	11	0,26
USD	31 Etsy Inc	6	0,14
USD	4 F5 Networks Inc	1	0,02
USD	518 Facebook Inc 'A'	185	4,31
USD	51 Netflix Inc	26	0,61
USD	94 NortonLifeLock Inc	2	0,05
USD	94 Twitter Inc	7	0,16
USD	12 VeriSign Inc	3	0,07
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
USD	46 Deere & Co	17	0,40
USD	6 IDEX Corp	1	0,02
USD	49 Ingersoll Rand Inc	2	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>			
USD	50 Otis Worldwide Corp	5	0,12
USD	14 Rockwell Automation Inc	4	0,09
USD	12 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1	0,02
USD	24 Xylem Inc	3	0,07
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
USD	55 Caterpillar Inc	11	0,26
<b>Medien</b>			
USD	12 Charter Communications Inc 'A'	9	0,21
USD	18 Discovery Inc 'C'	1	0,03
USD	20 DISH Network Corp 'A'	1	0,02
USD	26 Fox Corp 'A'	1	0,02
USD	12 Fox Corp 'B'	-	0,00
USD	105 News Corp 'A'	3	0,07
USD	38 News Corp 'B'	1	0,02
USD	372 Walt Disney Co	65	1,52
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	28 Illinois Tool Works Inc	6	0,14
USD	6 Parker-Hannifin Corp	2	0,05
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
USD	2 Zebra Technologies Corp 'A'	1	0,02
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	14 Ball Corp	1	0,02
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	490 AbbVie Inc	57	1,33
USD	237 AmerisourceBergen Corp	29	0,67
USD	64 Becton Dickinson & Co	16	0,37
USD	434 Bristol-Myers Squibb Co	29	0,67
USD	83 Cardinal Health Inc	5	0,12
USD	10 Cigna Corp	2	0,05
USD	166 CVS Health Corp	14	0,32
USD	10 Dexcom Inc	5	0,12
USD	113 Eli Lilly & Co	28	0,65
USD	55 McKesson Corp	11	0,26
USD	587 Merck & Co Inc	45	1,05
USD	916 Pfizer Inc	39	0,91
USD	62 Zoetis Inc	13	0,30
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
USD	44 CBRE Group Inc 'A'	4	0,09
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
USD	13 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3	0,07
USD	11 AvalonBay Communities Inc (REIT)	3	0,07
USD	22 Boston Properties Inc (REIT)	3	0,07
USD	47 Crown Castle International Corp (REIT)	9	0,21
USD	41 Duke Realty Corp (REIT)	2	0,05
USD	28 Equity Residential (REIT)	2	0,05
USD	4 Essex Property Trust Inc (REIT)	1	0,02
USD	13 Extra Space Storage Inc (REIT)	2	0,05
USD	10 Federal Realty Investment Trust (REIT)	1	0,02
USD	16 Healthpeak Properties Inc (REIT)	1	0,02
USD	102 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	2	0,05
USD	43 Kimco Realty Corp (REIT)	1	0,02

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>			
USD	10 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2	0,05
USD	100 Prologis Inc (REIT)	13	0,30
USD	20 Public Storage (REIT)	6	0,14
USD	45 Realty Income Corp (REIT)	3	0,07
USD	20 Regency Centers Corp (REIT)	1	0,02
USD	12 SBA Communications Corp (REIT)	4	0,09
USD	48 Simon Property Group Inc (REIT)	6	0,14
USD	26 UDR Inc (REIT)	1	0,02
USD	14 Vornado Realty Trust (REIT)	1	0,02
USD	57 Welltower Inc (REIT)	5	0,12
USD	71 Weyerhaeuser Co (REIT)	2	0,05
<b>Einzelhandel</b>			
USD	4 Advance Auto Parts Inc	1	0,02
USD	15 Best Buy Co Inc	2	0,05
USD	20 CarMax Inc	3	0,07
USD	1 Chipotle Mexican Grill Inc	2	0,05
USD	25 Costco Wholesale Corp	11	0,25
USD	44 Home Depot Inc	14	0,32
USD	21 L Brands Inc	2	0,05
USD	38 Lowe's Cos Inc	7	0,16
USD	45 McDonald's Corp	11	0,26
USD	3 O'Reilly Automotive Inc	2	0,05
USD	32 PVH Corp	3	0,07
USD	7 Ross Stores Inc	1	0,02
USD	41 Starbucks Corp	5	0,12
USD	36 Target Corp	9	0,21
USD	62 TJX Cos Inc	4	0,09
USD	128 Walgreens Boots Alliance Inc	6	0,14
<b>Sparkassen</b>			
USD	61 People's United Financial Inc	1	0,02
<b>Halbleiter</b>			
USD	248 Advanced Micro Devices Inc	26	0,60
USD	80 Analog Devices Inc	14	0,33
USD	172 Applied Materials Inc	24	0,56
USD	9 Broadcom Inc	4	0,09
USD	274 Intel Corp	15	0,35
USD	20 KLA Corp	7	0,16
USD	8 Lam Research Corp	5	0,12
USD	32 Maxim Integrated Products Inc	3	0,07
USD	22 Microchip Technology Inc	3	0,07
USD	67 Micron Technology Inc	5	0,12
USD	4 Monolithic Power Systems Inc	2	0,05
USD	516 NVIDIA Corp	101	2,35
USD	168 QUALCOMM Inc	25	0,58
USD	22 Teradyne Inc	3	0,07
USD	163 Texas Instruments Inc	31	0,72
USD	34 Xilinx Inc	5	0,12
<b>Software</b>			
USD	103 Activision Blizzard Inc	9	0,21
USD	104 Adobe Inc	65	1,51

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>			
<b>Software (Fortsetzung)</b>			
USD	32 Akamai Technologies Inc	4	0,09
USD	12 ANSYS Inc	4	0,09
USD	52 Autodesk Inc	17	0,39
USD	19 Broadridge Financial Solutions Inc	3	0,07
USD	44 Cadence Design Systems Inc	7	0,16
USD	36 Cerber Corp	3	0,07
USD	16 Citrix Systems Inc	2	0,05
USD	38 Electronic Arts Inc	5	0,12
USD	71 Fidelity National Information Services Inc	11	0,25
USD	81 Fiserv Inc	9	0,21
USD	56 Intuit Inc	30	0,70
USD	6 Jack Henry & Associates Inc	1	0,02
USD	1.129 Microsoft Corp	322	7,50
USD	14 MSCI Inc	8	0,19
USD	395 Oracle Corp	34	0,79
USD	40 Paychex Inc	5	0,12
USD	6 Paycom Software Inc	2	0,05
USD	15 PTC Inc	2	0,05
USD	13 Roper Technologies Inc	6	0,14
USD	187 salesforce.com Inc	45	1,05
USD	25 ServiceNow Inc	15	0,35
USD	26 Synopsys Inc	8	0,18
USD	14 Take-Two Interactive Software Inc	2	0,05
USD	5 Tyler Technologies Inc	2	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
USD	11 Arista Networks Inc	4	0,09
USD	996 Cisco Systems Inc	55	1,28
USD	38 Juniper Networks Inc	1	0,03
USD	27 Motorola Solutions Inc	6	0,14
USD	32 T-Mobile US Inc	5	0,12
USD	172 Verizon Communications Inc	10	0,23
<b>Spielwaren</b>			
USD	29 Hasbro Inc	3	0,07
<b>Transportdienstleistungen</b>			
USD	43 CH Robinson Worldwide Inc	4	0,10
USD	68 CSX Corp	2	0,05
USD	34 Expeditors International of Washington Inc	4	0,09
USD	34 United Parcel Service Inc 'B'	7	0,16
<b>Wasser</b>			
USD	4 American Water Works Co Inc	1	0,02
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>4.163</b>	<b>96,93</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>4.288</b>	<b>99,84</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>4.288</b>	<b>99,84</b>
Zahlungsmittel†	4	0,09
Sonstiges Nettovermögen	3	0,07
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>4.295</b>	<b>100,00</b>

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.288	99,84
Sonstige Vermögenswerte	7	0,16
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>4.295</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.514.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	8.051	9.934.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	9.935
7.950.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	7.939	7.314.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	7.424
7.930.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	7.929	6.273.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	6.441
7.881.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	7.872	6.273.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	6.398
7.583.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	7.579	6.368.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	6.371
7.575.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	7.552	5.799.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	5.913
7.035.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	7.490	5.612.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	5.717
7.323.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	7.283	5.566.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	5.621
6.721.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	7.068	5.461.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/01/2022	5.593
6.926.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	6.912	5.418.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/09/2021	5.553
6.817.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	6.801	5.418.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2021	5.552
6.644.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	6.604	5.418.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	5.518
6.058.600	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	6.449	5.285.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	5.344
6.412.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6.395	5.241.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	5.294
6.220.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	6.225	5.194.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	5.290
5.876.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	5.864	5.060.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	5.177
5.624.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	5.842	5.009.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/04/2022	5.129
5.384.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	5.548	4.979.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	5.075
5.435.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	5.441	4.942.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	4.943
5.182.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	5.440	4.803.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	4.929
4.942.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	4.943	4.831.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	4.918
4.667.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	4.665	4.791.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	4.916
4.295.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	4.607	4.606.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	4.692
4.463.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	4.601	4.526.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	4.629
4.590.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	4.588	4.504.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	4.593
4.341.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	4.584	4.402.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	4.487
4.243.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	4.387	4.232.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	4.319
4.090.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	4.360	4.139.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	4.247
4.020.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	4.299	4.077.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	4.144
3.922.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	4.219	4.043.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	4.125
3.928.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	4.086	3.859.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	3.937
3.743.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	4.005	3.772.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	3.841
3.940.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	3.939	3.636.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	3.701
3.672.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	3.938	3.428.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	3.493
3.713.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	3.713	3.424.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	3.470
3.490.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	3.680	2.961.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	3.017
3.659.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	3.656	2.940.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	2.998
3.294.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	3.545			
3.512.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	3.512			
3.202.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	3.445			
3.233.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	3.423			



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.223.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	3.415
3.106.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	3.269
3.042.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	3.221
2.956.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	3.099

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.

# ISHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
56.085.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	62.230	91.264.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	97.480
62.064.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	61.614	56.965.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	60.959
61.417.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	61.218	49.461.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	53.253
53.082.900	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	58.945	50.273.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	53.091
51.071.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	56.316	45.325.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	47.730
52.470.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	52.287	43.932.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	47.429
52.536.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	51.701	40.713.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	43.914
49.951.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	49.573	39.258.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	42.031
49.253.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	48.794	31.534.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	33.900
46.878.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	46.368	29.603.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	32.058
46.941.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	46.176	28.682.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	30.403
45.815.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	45.703	27.290.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	29.530
46.041.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	45.632	26.894.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	28.666
44.779.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	45.145	27.192.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	28.608
43.698.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	43.269	26.735.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	28.182
38.844.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	42.958	25.961.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	28.115
42.555.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	42.247	26.449.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	28.004
42.143.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	42.227	26.034.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	27.209
37.923.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	37.771	24.901.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	26.849
36.619.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	36.412	25.064.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	26.661
36.939.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	36.365	24.762.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	25.909
34.924.600	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	34.948	24.369.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	25.732
33.669.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	33.574	23.804.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	25.311
33.110.100	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	32.980	23.744.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	25.131
28.475.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	28.288	23.805.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	24.869
26.936.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	26.802	23.474.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	24.340
21.205.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	22.587	23.094.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	23.937
20.547.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	22.067	20.989.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	22.462
20.242.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	21.419	19.942.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	21.397
19.670.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	20.882	19.370.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	21.014
19.295.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	20.623	19.476.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	20.990
18.551.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	19.764	18.825.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	20.740
			19.084.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	20.347
			17.430.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	18.799

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
135.758.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	131.476	77.404.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	86.795
119.385.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	116.569	61.168.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	68.502
108.971.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	104.667	55.605.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	52.561
72.854.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	73.607	45.042.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	51.006
68.078.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	65.710	45.368.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	50.520
46.371.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	52.251	44.598.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	50.039
34.258.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	39.550	36.299.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	42.280
34.093.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	37.954	31.138.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	34.986
33.393.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	34.227	32.431.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	33.767
26.078.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	29.642	33.606.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	31.643
25.141.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	27.573	24.850.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	27.415
23.692.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	24.626	25.705.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	24.526
15.427.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	16.088	22.626.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	23.818
11.820.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	13.662	21.547.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	22.948
8.975.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	12.264	16.676.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	16.179
5.112.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	5.733	7.204.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	9.941
3.767.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	5.398	6.607.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	6.758
3.474.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	4.530	4.317.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	5.599
2.146.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	2.995	3.535.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	4.646
2.058.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	2.718	3.045.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	3.967

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
57.356.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	57.932	83.592.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	84.157
52.532.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	53.209	56.151.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/03/2022	56.577
45.245.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	45.508	55.545.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	56.476
40.424.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	40.620	47.696.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022	48.041
37.922.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	38.426	47.735.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	48.021
37.590.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	38.083	37.782.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	38.034
37.194.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	37.613	34.377.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	35.279
34.236.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	34.658	32.749.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	33.122
33.651.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	34.113	27.794.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021	27.969
33.514.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	34.109	25.482.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	25.833
31.870.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	32.322	21.612.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	21.922
31.517.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022	31.863	20.357.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	20.577
28.625.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	29.108	19.638.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	20.043
26.934.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022	27.090	18.339.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	18.471
26.246.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	26.762	9.533.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	9.635
26.027.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	26.209	9.127.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	9.179
22.731.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	22.936	1.098.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	1.111
21.162.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	21.593	1.085.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	1.102
18.656.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/03/2022	18.820	650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	654
8.217.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	8.288	498.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	504
7.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	7.758			

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
13.490.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	14.384	14.408.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	15.714
10.892.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	11.728	11.915.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	12.153
10.007.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	10.284	9.456.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	10.114
8.440.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	9.381	9.320.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	9.520
7.680.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	8.212	8.353.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	9.469
7.145.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	7.799	8.304.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	8.939
6.870.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	7.500	7.786.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	8.913
6.854.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	7.479	7.370.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	8.474
6.817.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	7.146	7.828.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	8.462
6.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	6.952	6.517.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	6.932
6.211.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	6.564	6.648.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	6.813
6.220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	6.167	6.428.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	6.563
5.947.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	6.137	5.912.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	6.455
5.762.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	5.872	6.108.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	6.244
5.526.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	5.734	5.573.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	5.978
5.296.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	5.451	5.563.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024	5.687
3.912.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	3.879	4.720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	5.069
3.243.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2027	3.353	4.800.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	5.019
2.911.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	2.986	4.726.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	5.012
2.844.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	2.885	4.284.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	4.624
2.636.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	2.803	4.117.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	4.518
2.316.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2.544	4.009.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	4.208
2.029.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	2.221	4.042.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	4.149
2.144.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	2.182	3.723.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	4.107
			3.868.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	4.091
			3.725.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	3.961
			3.102.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	3.480
			2.872.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	3.177

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.894.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	3.121
2.798.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	3.106
2.842.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	3.022
2.775.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	3.011
2.678.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	3.005
2.590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	2.945
2.746.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	2.920
2.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	2.861
2.628.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	2.841

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
9.168.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	9.317	8.737.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	9.358
5.761.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	6.222	4.514.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	5.000
5.966.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	6.218	4.095.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	4.487
5.249.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	5.788	4.142.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	4.451
5.314.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	5.628	3.193.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	3.545
4.830.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	4.910	3.043.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	3.277
4.369.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	4.787	2.876.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	3.146
4.585.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	4.705	2.732.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	3.036
3.916.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	4.234	2.147.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	2.339
4.119.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	4.191	2.044.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	2.091
4.036.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	3.899	1.635.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	1.741
3.314.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	3.519	1.610.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	1.718
2.973.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	3.147	1.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	1.487
2.604.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	3.127	1.291.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	1.443
2.570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	3.011	1.352.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	1.442
2.604.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	2.885	1.133.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	1.364
2.735.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	2.850	1.203.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	1.258
2.614.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	2.724	1.194.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	1.252
2.457.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	2.527	1.114.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	1.227
2.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	2.427	1.035.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	1.081
2.299.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	2.388	1.038.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	1.073
2.102.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	2.320	902.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	925
2.108.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	2.167	818.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	853
1.950.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	2.015	816.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	848
1.647.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	1.819	719.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	766
1.498.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	1.634	747.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	757
1.504.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	1.545	641.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	676
1.338.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	1.407			
1.296.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	1.362			

## **iSHARES VII PLC**

### **AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

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.



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
44.742	Adyen NV	69.253	2.080.933	Unilever NV	104.601
1.788.736	Infineon Technologies AG	60.162	142.077	ASML Holding NV	61.402
713.409	Prosus NV	56.753	208.984	Linde Plc	44.635
860.482	Vonovia SE	51.712	84.324	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	43.735
645.591	Kone Oyj 'B'	46.898	345.154	SAP SE	37.989
325.199	Pernod Ricard SA	46.089	8.820.277	Nokia Oyj	30.280
254.598	Flutter Entertainment Plc	40.133	357.714	Sanofi	29.337
63.342	ASML Holding NV	28.906	235.160	Siemens AG RegS	29.251
39.385	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	22.091	793.221	TotalEnergies SE	28.885
162.335	SAP SE	18.601	3.006.994	Orange SA	28.505
73.891	Linde Plc	16.866	136.551	Allianz SE RegS	26.754
396.926	TotalEnergies SE	14.972	624.458	Fresenius SE & Co KGaA	24.480
174.424	Sanofi	14.968	76.512	L'Oreal SA	23.666
110.237	Siemens AG RegS	14.090	10.127.040	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	23.139
106.545	Schneider Electric SE	12.967	7.082.288	Telefonica SA	21.806
38.321	L'Oreal SA	12.901	177.126	Schneider Electric SE	21.442
60.624	Allianz SE RegS	12.511	1.932.793	Iberdrola SA	20.830
5.527.579	Intesa Sanpaolo SpA	11.032	149.202	Air Liquide SA	20.372
122.247	Vinci SA	10.882	2.453.914	Enel SpA	19.686
87.543	Safran SA	10.400	293.793	BASF SE	18.534
914.170	Iberdrola SA	10.074	184.090	Airbus SE	16.617
70.792	Air Liquide SA	9.898	369.910	BNP Paribas SA	16.251
1.158.605	Enel SpA	9.421	267.101	Daimler AG	16.242
140.437	BASF SE	8.935	315.726	Bayer AG RegS	16.173
177.211	BNP Paribas SA	8.655	1.296.102	Societe Generale SA	16.106
90.071	Airbus SE	8.630	1.029.774	Deutsche Telekom AG RegS	15.803
129.111	Daimler AG	8.512	55.277	adidas AG	15.699
151.854	Bayer AG RegS	8.052	25.600	Kering SA	15.219
488.389	Deutsche Telekom AG RegS	7.926	264.247	Anheuser-Busch InBev SA	14.170
27.876	adidas AG	7.817	7.655	Adyen NV	14.150
			5.481.018	Banco Santander SA	13.953
			165.817	Vinci SA	13.952
			311.915	Deutsche Post AG RegS	13.569
			296.973	Koninklijke Philips NV	12.874
			659.272	AXA SA	12.854
			115.732	Safran SA	12.851
			93.783	EssilorLuxottica SA	11.906
			552.907	Siemens Energy AG	11.681
			124.245	Prosus NV	11.516
			207.367	Danone SA	11.445
			5.721.460	Intesa Sanpaolo SpA	11.322

## **iSHARES VII PLC**

### **AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

#### **iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)**

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
2.040.661	Unilever Plc (UK listed)	90.987	115.936	AstraZeneca Plc	9.594
943.262	AstraZeneca Plc	75.618	1.954.668	HSBC Holdings Plc	8.130
11.645.882	HSBC Holdings Plc	46.773	184.839	Unilever Plc (UK listed)	7.890
1.305.870	Diageo Plc	39.085	219.480	Diageo Plc	7.317
2.810.500	GlaxoSmithKline Plc	38.589	468.153	GlaxoSmithKline Plc	6.592
1.296.587	British American Tobacco Plc	36.000	217.255	British American Tobacco Plc	5.954
617.416	Rio Tinto Plc	33.041	102.605	Rio Tinto Plc	5.867
2.333.844	Royal Dutch Shell Plc 'A'	31.287	1.874.665	BP Plc	5.672
11.312.694	BP Plc	30.749	390.099	Royal Dutch Shell Plc 'A'	5.585
2.110.307	Royal Dutch Shell Plc 'B'	27.152	352.750	Royal Dutch Shell Plc 'B'	4.902
361.133	Reckitt Benckiser Group Plc	23.784	199.378	BHP Group Plc	4.067
1.184.219	BHP Group Plc	22.402	59.323	Reckitt Benckiser Group Plc	3.834
16.370.387	Vodafone Group Plc	20.714	381.007	Pennon Group Plc	3.713
1.484.619	Prudential Plc	19.977	2.006.582	Wm Morrison Supermarkets Plc	3.619
1.058.522	RELX Plc	18.967	250.545	Prudential Plc	3.415
2.027.748	National Grid Plc	18.314	174.914	RELX Plc	3.339
224.738	London Stock Exchange Group Plc	18.268	2.003.335	Barclays Plc	3.313
7.328.491	Glencore Plc	18.012	1.136.822	Glencore Plc	3.302
697.517	Anglo American Plc	17.236	117.572	Anglo American Plc	3.243
111.765	Flutter Entertainment Plc	16.659	2.538.707	Vodafone Group Plc	3.138
40.395.096	Lloyds Banking Group Plc	15.259	335.089	National Grid Plc	3.066
9.831.133	Barclays Plc	14.769	6.572.246	Lloyds Banking Group Plc	2.910
519.411	Experian Plc	14.331	32.369	London Stock Exchange Group Plc	2.596
1.013.051	Compass Group Plc	14.301	171.792	Compass Group Plc	2.560
445.594	CRH Plc	14.184	72.367	CRH Plc	2.535
128.344	Ferguson Plc	10.991	85.611	Experian Plc	2.399
			205.055	HomeServe Plc	2.221
			23.111	Ferguson Plc	2.216
			178.882	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	2.195
			44.088	Ashtead Group Plc	2.130
			14.761	Flutter Entertainment Plc	2.030

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
140.666	ASML Holding NV	67.632	855.415	Unilever NV	43.091
92.719	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	51.382	42.302	ASML Holding NV	18.451
351.609	SAP SE	38.745	26.099	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13.615
256.791	Siemens AG RegS	33.309	98.040	SAP SE	11.712
384.032	Sanofi	31.307	106.218	Sanofi	9.081
849.892	TotalEnergies SE	30.648	71.801	Siemens AG RegS	9.058
85.477	L'Oreal SA	27.534	804.854	Iberdrola SA	8.751
136.987	Allianz SE RegS	27.282	234.008	TotalEnergies SE	8.148
180.274	Schneider Electric SE	22.747	38.947	Allianz SE RegS	7.608
2.050.105	Iberdrola SA	22.561	23.618	L'Oreal SA	7.454
2.735.667	Enel SpA	22.484	58.702	Schneider Electric SE	7.011
158.027	Air Liquide SA	21.834	44.400	Air Liquide SA	6.179
310.548	BASF SE	20.392	762.146	Enel SpA	5.986
201.613	Airbus SE	18.999	86.236	BASF SE	5.284
289.772	Daimler AG	18.752	17.859	adidas AG	4.969
64.565	adidas AG	18.481	92.176	Bayer AG RegS	4.891
1.108.873	Deutsche Telekom AG RegS	17.356	313.015	Deutsche Telekom AG RegS	4.882
375.433	BNP Paribas SA	17.115	80.388	Daimler AG	4.858
327.031	Bayer AG RegS	16.850	55.215	Airbus SE	4.788
186.191	Vinci SA	15.889	106.098	BNP Paribas SA	4.690
5.698.706	Banco Santander SA	15.615			
468.004	Infineon Technologies AG	15.439			

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.346.800	AIA Group Ltd	89.995	2.258.200	AIA Group Ltd	25.258
1.079.516	Commonwealth Bank of Australia	68.052	329.944	Commonwealth Bank of Australia	19.224
1.775.383	BHP Group Ltd	59.726	83.664	CSL Ltd	18.106
276.120	CSL Ltd	57.910	539.134	BHP Group Ltd	16.179
2.252.559	Westpac Banking Corp	37.448	53.285	BeiGene Ltd ADR	13.704
2.099.767	National Australia Bank Ltd	37.441	651.322	Westpac Banking Corp	9.647
616.400	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	35.161	585.893	National Australia Bank Ltd	9.495
1.717.401	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	31.855	1.442.500	CK Asset Holdings Ltd	8.832
677.000	Wesfarmers Ltd	26.574	511.276	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	8.364
753.606	Woolworths Group Ltd	22.976	204.243	Wesfarmers Ltd	7.482
214.277	Macquarie Group Ltd	22.807	562.550	ASM Pacific Technology Ltd	7.388
226.913	Xero Ltd	22.575	227.661	Woolworths Group Ltd	6.546
1.088.200	DBS Group Holdings Ltd	21.003	61.410	Macquarie Group Ltd	6.231
222.567	Rio Tinto Ltd	19.355	120.100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5.890
1.690.578	Transurban Group	17.486	320.900	DBS Group Holdings Ltd	5.822
1.044.826	Fortescue Metals Group Ltd	17.368	6.276.780	AMP Ltd	5.767
2.084.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	16.440	523.155	Transurban Group	5.367
1.010.877	Goodman Group (REIT)	13.940	66.667	Rio Tinto Ltd	5.305
823.500	Techtronic Industries Co Ltd	12.654	323.510	Fortescue Metals Group Ltd	4.821
702.900	United Overseas Bank Ltd	12.288	7.883.500	PCCW Ltd	4.368
136.107	Afterpay Ltd	12.177	593.600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4.338
			298.399	Goodman Group (REIT)	4.112
			958.000	Microport Scientific Corp	4.105
			1.190.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	3.858

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.170.525	Tesla Inc	809.638	5.341.461	Apple Inc	685.377
4.046.016	Apple Inc	528.077	2.295.056	Microsoft Corp	522.802
2.013.865	Microsoft Corp	467.054	123.899	Amazon.com Inc	400.225
125.466	Amazon.com Inc	408.199	715.148	Facebook Inc 'A'	200.808
636.827	Facebook Inc 'A'	184.937	96.121	Alphabet Inc 'C'	184.159
81.037	Alphabet Inc 'A'	157.321	88.404	Alphabet Inc 'A'	166.621
77.563	Alphabet Inc 'C'	150.981	681.052	Berkshire Hathaway Inc 'B'	161.857
560.712	Berkshire Hathaway Inc 'B'	133.160	788.285	Johnson & Johnson	123.494
415.284	Moderna Inc	127.676	920.427	JPMorgan Chase & Co	118.610
713.427	Johnson & Johnson	110.681	771.452	Procter & Gamble Co	104.146
808.514	JPMorgan Chase & Co	103.406	489.602	Visa Inc 'A'	103.065
187.055	NVIDIA Corp	101.290	193.513	NVIDIA Corp	100.137
449.045	Visa Inc 'A'	96.077	285.104	UnitedHealth Group Inc	98.841
664.574	Procter & Gamble Co	90.692	330.224	Home Depot Inc	93.969
252.447	UnitedHealth Group Inc	89.435	270.767	Mastercard Inc 'A'	93.001
283.676	Home Depot Inc	81.394	122.837	Tesla Inc	91.647
233.842	Mastercard Inc 'A'	81.270	531.066	Walt Disney Co	85.825
390.854	NXP Semiconductors NV	78.904	351.264	PayPal Holdings Inc	82.109
494.785	Walt Disney Co	78.444	2.592.263	Bank of America Corp	80.318
317.485	salesforce.com Inc	75.346	1.496.767	Intel Corp	79.966

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
194.572	salesforce.com Inc	49.862	122.795	Apple Inc	48.688
194.570	Amgen Inc	48.178	38.018	UnitedHealth Group Inc	13.052
194.584	Honeywell International Inc	35.998	38.030	Home Depot Inc	10.779
89.355	UnitedHealth Group Inc	31.778	37.957	Goldman Sachs Group Inc	10.456
89.367	Home Depot Inc	25.359	38.055	Microsoft Corp	8.804
89.293	Goldman Sachs Group Inc	24.015	38.056	McDonald's Corp	8.310
89.389	Microsoft Corp	20.081	38.061	Visa Inc 'A'	8.109
89.390	McDonald's Corp	19.502	33.538	Amgen Inc	7.886
89.394	Visa Inc 'A'	19.104	33.540	salesforce.com Inc	7.831
89.401	Boeing Co	19.062	38.066	Boeing Co	7.752
89.414	Caterpillar Inc	17.100	117.469	United Technologies Corp	7.310
89.416	3M Co	16.006	38.080	Caterpillar Inc	7.092
89.431	Walt Disney Co	14.346	38.084	3M Co	6.746
89.434	Johnson & Johnson	13.861	33.551	Honeywell International Inc	6.632
89.448	Apple Inc	13.572	38.114	Walt Disney Co	6.149
89.453	Walmart Inc	12.666	38.104	Johnson & Johnson	5.918
89.456	Travelers Cos Inc	12.602	38.122	Walmart Inc	5.295
89.456	Procter & Gamble Co	12.249	38.146	Travelers Cos Inc	5.201
89.469	NIKE Inc 'B'	11.730	38.128	Procter & Gamble Co	5.138
89.452	JPMorgan Chase & Co	11.608	38.216	NIKE Inc 'B'	4.992
89.479	American Express Co	11.349	37.858	JPMorgan Chase & Co	4.849
89.469	International Business Machines Corp	11.211	38.236	American Express Co	4.828
89.037	Chevron Corp	8.332	38.140	International Business Machines Corp	4.813
89.553	Merck & Co Inc	7.124	117.521	Exxon Mobil Corp	4.781
89.559	Verizon Communications Inc	5.292	117.748	Pfizer Inc	4.463
89.479	Dow Inc	5.115	38.194	Chevron Corp	3.514
			37.989	Merck & Co Inc	2.991

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
8.241	Reply SpA	998	8.297	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	562
22.719	De' Longhi SpA	806	18.425	ASTM SpA	486
48.371	GVS SpA	610	34.317	Credito Valtellinese SpA	407
65.268	Cerved Group SpA	590	144.808	BPER Banca	297
80.268	Banca Farmafactoring SpA	562	31.783	Guala Closures SpA	256
50.549	Brembo SpA	541	5.885	Gruppo MutuiOnline SpA	216
159.526	Banca Popolare di Sondrio SCPA	521	35.378	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	206
216.045	Iren SpA	521	82.836	UnipolSai Assicurazioni SpA	198
11.586	Brunello Cucinelli SpA	503	1.507	Reply SpA	177
19.623	ERG SpA	491	5.363	De' Longhi SpA	171
42.501	Technogym SpA	436	15.742	Cerved Group SpA	133
23.444	Salvatore Ferragamo SpA	412	55.149	Iren SpA	128
168.079	UnipolSai Assicurazioni SpA	411	12.175	Brembo SpA	113
91.319	Anima Holding SpA	394	4.643	ERG SpA	108
87.530	Enav SpA	343	43.235	Mediaset SpA	105
16.026	Carel Industries SpA	312	37.365	Banca Popolare di Sondrio SCPA	101
7.707	Gruppo MutuiOnline SpA	312	2.784	Brunello Cucinelli SpA	101
49.593	Autogrill SpA	308	10.247	Technogym SpA	91
52.737	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	304	22.318	Anima Holding SpA	87
595.748	CIR SpA-Compagnie Industriali	289	5.657	Salvatore Ferragamo SpA	82
14.770	ACEA SpA	282	1.613	Tod's SpA	81
36.539	Tamburi Investment Partners SpA	280	21.363	Enav SpA	80
105.314	Mediaset SpA	277	4.058	ACEA SpA	76
2.225	Sesa SpA	275	10.130	Banca Farmafactoring SpA	70
22.250	Illimity Bank SpA	235	12.802	Autogrill SpA	66
10.102	ASTM SpA	232	6.232	Illimity Bank SpA	64
39.724	Falck Renewables SpA	228			
11.425	MARR SpA	220			
12.936	SOL SpA	210			
20.273	doValue SpA	202			

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.



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.424.707	Enel SpA	53.083	1.630.778	Enel SpA	13.258
13.018.628	Intesa Sanpaolo SpA	29.508	4.168.856	Intesa Sanpaolo SpA	8.329
1.731.822	Stellantis NV (Italy listed)	25.560	461.200	Stellantis NV (Italy listed)	6.986
1.969.828	Eni SpA	19.407	36.542	Ferrari NV	6.292
1.002.797	Assicurazioni Generali SpA	16.833	701.610	Eni SpA	6.207
96.170	Ferrari NV	16.461	188.394	STMicroelectronics NV	5.699
512.836	STMicroelectronics NV	16.177	359.520	Assicurazioni Generali SpA	5.369
1.695.532	UniCredit SpA	15.928	608.649	UniCredit SpA	4.941
780.216	CNH Industrial NV	10.240	303.938	CNH Industrial NV	3.238
169.541	Moncler SpA	9.026	633.884	Snam SpA	2.908
1.743.595	Snam SpA	8.154	415.843	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.550
1.114.453	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	6.922	151.561	Nexi SpA	2.453
471.731	FinecoBank Banca Fineco SpA	6.599	53.649	Moncler SpA	2.405
406.073	Nexi SpA	6.528	154.975	Atlantia SpA	2.350
394.084	Atlantia SpA	6.189	155.338	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.076
206.841	Prysmian SpA	5.793	32.836	EXOR NV	2.034
83.545	EXOR NV	5.787	233.951	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.872
586.083	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5.511	191.664	Davide Campari-Milano NV	1.859
403.947	Davide Campari-Milano NV	4.113	67.201	Prysmian SpA	1.762
368.438	Poste Italiane SpA	3.939	147.057	Fiat Chrysler Automobiles NV	1.729
302.400	Fiat Chrysler Automobiles NV	3.837	142.941	Poste Italiane SpA	1.372
100.632	Amplifon SpA	3.636	29.540	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.340
8.527.618	Telecom Italia SpA	3.574	3.278.699	Telecom Italia SpA	1.308
76.566	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3.507	34.528	Amplifon SpA	1.170
374.409	Tenaris SA	3.278	147.671	Tenaris SA	1.106
			6.808	DiaSorin SpA	1.085

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
30.886	Shopify Inc 'A'	37.980	134.815	Royal Bank of Canada	11.571
360.577	Royal Bank of Canada	31.491	9.776	Shopify Inc 'A'	11.388
460.640	Toronto-Dominion Bank	27.990	170.806	Toronto-Dominion Bank	9.941
179.337	Canadian National Railway Co	19.686	67.874	Canadian National Railway Co	7.375
513.837	Enbridge Inc	17.927	191.873	Enbridge Inc	6.596
306.795	Bank of Nova Scotia	17.529	115.615	Bank of Nova Scotia	6.270
328.509	Brookfield Asset Management Inc 'A'	14.039	146.984	Brookfield Asset Management Inc 'A'	6.010
165.068	Bank of Montreal	13.618	25.816	Canadian Pacific Railway Ltd	4.979
53.554	Canadian Pacific Railway Ltd	12.236	59.770	Bank of Montreal	4.754
238.370	TransCanada Corp	10.848	89.039	TransCanada Corp	4.071
114.184	Canadian Imperial Bank of Commerce	10.764	169.318	Barrick Gold Corp	4.021
451.129	Barrick Gold Corp	10.070	42.377	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.919
490.516	Manulife Financial Corp	9.511	185.405	Manulife Financial Corp	3.372
298.975	Canadian Natural Resources Ltd	8.357	92.996	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	3.159
144.075	Nutrien Ltd	7.747	61.134	BCE Inc	2.954
386.466	Suncor Energy Inc	7.581	112.630	Canadian Natural Resources Ltd	2.900
148.090	Sun Life Financial Inc	7.234	54.883	Nutrien Ltd	2.770
217.253	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	7.090	146.519	Suncor Energy Inc	2.693
5.120	Constellation Software Inc	6.777	56.774	Sun Life Financial Inc	2.668
49.059	Franco-Nevada Corp	6.252	141.616	SSR Mining Inc	2.628
72.304	Magna International Inc	5.768	1.954	Constellation Software Inc	2.545
45.600	Intact Financial Corp	5.621	18.155	Franco-Nevada Corp	2.441
86.236	National Bank of Canada	5.395	29.874	CGI Inc	2.332
121.018	Fortis Inc	5.039	34.202	Restaurant Brands International Inc	2.170
140.820	Northland Power Inc	4.899	29.387	Magna International Inc	2.063
115.375	Wheaton Precious Metals Corp	4.777	32.761	National Bank of Canada	2.031
			45.711	Fortis Inc	1.921
			42.216	Wheaton Precious Metals Corp	1.847

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.900.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	55.835
677.800	Tencent Holdings Ltd	52.276
189.472	Alibaba Group Holding Ltd ADR	48.245
7.150.776	iShares MSCI China A UCITS ETF~	43.383
563.919	Samsung Electronics Co Ltd	37.316
419.700	Meituan 'B'	16.046
73.327	Pinduoduo Inc ADR	9.881
11.178.000	China Construction Bank Corp 'H'	8.684
757.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	8.608
101.624	JD.com Inc ADR	8.260
206.985	NIO Inc ADR	8.242
281.200	Alibaba Group Holding Ltd	7.645
2.139.400	Xiaomi Corp 'B'	7.265
253.057	Reliance Industries Ltd	7.052
401.509	Infosys Ltd	6.788
64.238	SK Hynix Inc	6.551
202.396	Housing Development Finance Corp Ltd	6.462
32.429	Baidu Inc ADR	6.020
95.518	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	5.679
1.430.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	5.119

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
398.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.760
91.000	Tencent Holdings Ltd	7.036
1.296.223	China Mobile Ltd	6.904
78.886	Samsung Electronics Co Ltd	5.243
17.196	Alibaba Group Holding Ltd ADR	4.422
3.815.072	CNOOC Ltd	3.765
102.100	Alibaba Group Holding Ltd	2.744
363.399	iShares MSCI China A UCITS ETF~	2.332
801.800	Semiconductor Manufacturing International Corp	2.134
242.882	Bharti Airtel Ltd	1.690
44.100	Meituan 'B'	1.658
24.263	Reliance Industries Ltd GDR	1.345
315.611	Kasikornbank PCL	1.245
85.683	ICICI Bank Ltd ADR	1.209
1.797.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.166
5.748	Baidu Inc ADR	1.108
5.813	Hyundai Motor Co	1.093
1.354.000	China Construction Bank Corp 'H'	1.079
9.347	NetEase Inc ADR	1.013
128.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1.011

~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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. CHF	Bestand	Anlagen	Tsd. CHF
702	ASML Holding NV	398	20.415	Unilever NV	1.112
459	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	311	1.057	ASML Holding NV	491
1.741	SAP SE	216	640	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	360
1.947	Sanofi	186	2.408	SAP SE	293
1.285	Siemens AG RegS	186	1.767	Siemens AG RegS	244
4.491	TotalEnergies SE	184	2.595	Sanofi	233
679	ASM International NV	168	5.803	TotalEnergies SE	231
432	L'Oreal SA	168	1.028	Allianz SE RegS	218
704	Allianz SE RegS	162	17.929	Iberdrola SA	213
699	Argenx SE	149	578	L'Oreal SA	197
11.074	Iberdrola SA	138	1.409	Schneider Electric SE	183
2.351	HelloFresh SE	136	1.103	Air Liquide SA	160
789	Air Liquide SA	121	18.441	Enel SpA	160
845	Schneider Electric SE	118	2.126	BASF SE	150
1.116	Zalando SE	115	2.016	Daimler AG	139
1.435	Daimler AG	115	444	adidas AG	138
12.823	Enel SpA	114	1.378	Airbus SE	134
49.191	Intesa Sanpaolo SpA	111	7.752	Deutsche Telekom AG RegS	132
1.503	BASF SE	110	2.352	Bayer AG RegS	129
1.778	BNP Paribas SA	107	2.518	BNP Paribas SA	125
793	Safran SA	105			
1.046	Vinci SA	105			
993	Airbus SE	104			
51	Adyen NV	102			
315	adidas AG	102			

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Juli 2021

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
462	ASML Holding NV	288			
326	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	219			
1.277	Schneider Electric SE	177			
1.072	SAP SE	127			
5.179	AXA SA	113			
274	L'Oreal SA	105			
1.192	Sanofi	104			
451	Allianz SE RegS	95			
371	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	85			
10.468	Enel SpA	83			
858	Vinci SA	77			
866	Verbund AG	73			
1.864	Koninklijke Philips NV	72			
1.264	Vonovia SE	71			
227	adidas AG	70			
1.478	Dassault Systemes SE	67			
90	Kering SA	66			
1.112	Deutsche Post AG RegS	65			
14.394	EDP - Energias de Portugal SA	64			
343	Pernod Ricard SA	64			
9.138	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	62			
370	EssilorLuxottica SA	57			
4.192	Getlink SE	57			
608	Kingspan Group Plc	55			
1.917	Industria de Diseno Textil SA	55			
396	Siemens AG RegS	53			
40	Hermes International	51			
867	Anheuser-Busch InBev SA	50			
523	Elia Group SA	50			

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
245.957	AerCap Holdings NV	8.269	87.116	ASM International NV	18.027
1.257.892	Bankinter SA	5.433	71.091	Argenx SE	13.780
755.022	thyssenkrupp AG	4.948	246.609	HelloFresh SE	11.970
79.082	Galapagos NV	4.933	455.282	Kesko Oyj 'B'	9.898
755.137	Leonardo SpA	4.676	51.585	Bechtle AG	9.314
126.138	ANDRITZ AG	4.641	218.795	Amplifon SpA	7.214
675.007	SES SA	4.379	6.958	Rational AG	5.024
243.731	Kojamo Oyj	4.291	1.066.099	Unione di Banche Italiane SpA	3.862
36.298	IMCD NV	4.044	33.214	IMCD NV	3.822
56.892	ICADE (REIT)	3.598	1.359.249	CaixaBank SA	3.587
69.140	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	3.373	35.508	Euronext NV	3.289
2.021.701	Mapfre SA	3.300	78.601	Signify NV	3.098
30.083	QT Group Oyj	3.209	193.737	ProSiebenSat.1 Media SE	2.997
88.192	Telenet Group Holding NV	3.118	31.592	flatexDEGIRO AG	2.988
675.210	Pirelli & C SpA	3.082	371.378	Metso Outotec Oyj	2.972
33.254	Euronext NV	2.977	54.674	Dialog Semiconductor Plc	2.792
50.549	Dialog Semiconductor Plc	2.905	92.589	Evotec SE	2.788
70.439	Signify NV	2.896	50.181	BE Semiconductor Industries NV	2.766
57.556	Neoen SA	2.842	84.678	ASR Nederland NV	2.714
319.065	Metso Outotec Oyj	2.738	74.883	CA Immobilien Anlagen AG	2.510

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.

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.911	ASML Holding NV	3.964	9.584	ASML Holding NV	4.387
4.596	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.126	68.451	Unilever NV	4.109
17.270	SAP SE	2.284	6.184	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.469
12.594	Siemens AG RegS	1.932	23.215	SAP SE	3.331
18.776	Sanofi	1.906	25.014	Sanofi	2.525
41.995	TotalEnergies SE	1.895	16.950	Siemens AG RegS	2.433
6.832	Allianz SE RegS	1.673	54.990	TotalEnergies SE	2.187
4.188	L'Oreal SA	1.670	9.405	Allianz SE RegS	2.108
8.985	Schneider Electric SE	1.350	5.587	L'Oreal SA	1.991
133.473	Enel SpA	1.311	143.223	Iberdrola SA	1.869
99.514	Iberdrola SA	1.310	12.704	Schneider Electric SE	1.737
7.757	Air Liquide SA	1.300	10.427	Air Liquide SA	1.701
15.385	BASF SE	1.199	179.751	Enel SpA	1.690
9.911	Airbus SE	1.159	20.609	BASF SE	1.428
14.390	Daimler AG	1.158	4.269	adidas AG	1.378
56.067	Deutsche Telekom AG RegS	1.091	22.117	Bayer AG RegS	1.370
19.009	BNP Paribas SA	1.091	75.025	Deutsche Telekom AG RegS	1.336
3.185	adidas AG	1.089	19.173	Daimler AG	1.258
16.529	Bayer AG RegS	1.020	13.221	Airbus SE	1.248
286.916	Banco Santander SA	995	25.406	BNP Paribas SA	1.230
9.100	Vinci SA	957	1.692	Kering SA	1.150
1.230	Kering SA	937	10.979	Prosus NV	1.134
16.459	Deutsche Post AG RegS	932			

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
176.900	Toyota Motor Corp	13.575	101.200	SoftBank Group Corp	7.515
104.200	Sony Corp	10.394	86.600	Toyota Motor Corp	6.262
121.000	SoftBank Group Corp	9.864	51.900	Sony Corp	4.801
17.000	Keyence Corp	8.458	7.500	Keyence Corp	3.690
120.600	Recruit Holdings Co Ltd	5.568	3.700	Fast Retailing Co Ltd	2.903
9.300	Nintendo Co Ltd	5.459	4.600	Nintendo Co Ltd	2.621
1.020.500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5.194	53.900	Recruit Holdings Co Ltd	2.368
6.200	Fast Retailing Co Ltd	5.027	14.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.356
29.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5.026	64.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.298
12.200	Tokyo Electron Ltd	4.992	494.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.276
131.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4.547	10.500	Daikin Industries Ltd	2.151
37.200	Nidec Corp	4.473	53.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.114
21.100	Daikin Industries Ltd	4.320	18.100	Nidec Corp	2.109
337.100	SoftBank Corp	4.270	6.000	Tokyo Electron Ltd	2.069
134.000	KDDI Corp	4.123	60.005	NTT DOCOMO Inc	2.035
48.100	Murata Manufacturing Co Ltd	3.987	69.100	KDDI Corp	2.034
136.800	Honda Motor Co Ltd	3.987	71.500	ITOCHEM Corp	2.021
139.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	3.926	3.400	SMC Corp	2.010
30.800	Hoya Corp	3.856	23.500	Murata Manufacturing Co Ltd	1.933
80.300	Hitachi Ltd	3.763	66.200	Honda Motor Co Ltd	1.792
15.400	FANUC Corp	3.719			
108.600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.679			
5.900	SMC Corp	3.562			

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.



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
382.070	Samsung Electronics Co Ltd	27.827	35.401	Samsung Electronics Co Ltd	2.357
51.964	SK Hynix Inc	6.273	3.354	Hyundai Motor Co	627
66.420	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4.328	5.229	SK Hynix Inc	470
11.727	NAVER Corp	4.011	6.654	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	397
4.369	LG Chem Ltd	3.371	1.177	NAVER Corp	357
5.265	Samsung SDI Co Ltd	3.224	464	LG Chem Ltd	314
15.922	Kakao Corp	3.198	1.379	SK Innovation Co Ltd	308
13.958	Hyundai Motor Co	2.944	557	Samsung SDI Co Ltd	273
9.200	Celltrion Inc	2.470	3.140	DL Holdings Co Ltd	239
51.059	HMM Co Ltd	2.284	10.638	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	226
7.082	POSCO	1.968	908	Celltrion Inc	223
25.121	Kia Corp	1.836	956	SK Inc	215
6.299	Hyundai Mobis Co Ltd	1.694	7.062	Hanwha Corp	202
37.971	KB Financial Group Inc	1.683	750	POSCO	177
10.018	LG Electronics Inc	1.361	5.778	Shinhan Financial Group Co Ltd	169
5.735	SK Telecom Co Ltd	1.333	4.021	KB Financial Group Inc	163
40.989	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.320	31.477	BNK Financial Group Inc	161
1.559	NCSOFT Corp	1.269	4.628	GS Retail Co Ltd	151
892	LG Household & Health Care Ltd	1.252	4.504	Lotte Corp	150
5.161	SK Innovation Co Ltd	1.191	4.965	Samsung Card Co Ltd	144
1.562	Samsung Biologics Co Ltd	1.105	2.463	Kia Corp	142
			652	Hyundai Mobis Co Ltd	140
			590	Kakao Corp	139
			4.751	Korea Gas Corp	135
			265	Otlogi Corp	128
			2.737	Helixmith Co Ltd	114

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
19.196.517	America Movil SAB de CV 'L'	13.517	18.191.372	America Movil SAB de CV 'L'	12.951
2.906.538	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8.388	2.798.107	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8.439
1.079.006	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	8.029	1.038.994	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7.766
1.439.088	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7.845	1.385.567	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7.678
1.727.055	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	7.354	1.662.893	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	7.524
8.403.964	Cemex SAB de CV	5.013	8.092.373	Cemex SAB de CV	5.263
1.335.777	Grupo Televisa SAB	2.406	1.287.131	Grupo Televisa SAB	2.632
225.019	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.405	553.955	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	2.226
1.747.386	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.920	204.498	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.118
115.432	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.872	1.678.679	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.906
873.689	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.808	111.267	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.829
846.571	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.423	860.595	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.776
1.326.290	Telesites SAB de CV	1.382	2.636.943	Alfa SAB de CV 'A'	1.655
583.221	Orbia Advance Corp SAB de CV	1.376	815.351	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.455
122.041	Gruma SAB de CV 'B'	1.374	121.773	Gruma SAB de CV 'B'	1.421
292.199	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.343	562.135	Orbia Advance Corp SAB de CV	1.353
77.883	Industrias Penoles SAB de CV	1.252	281.362	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.305
1.287.919	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.247	1.250.873	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.186
244.618	Arca Continental SAB de CV	1.214	235.479	Arca Continental SAB de CV	1.182
281.104	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	1.091	74.534	Industrias Penoles SAB de CV	1.129
126.485	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.036	122.576	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	968

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.

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

#### iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.825.005	Sberbank of Russia PJSC ADR	41.717	2.278.463	Sberbank of Russia PJSC ADR	34.827
6.197.718	Gazprom PJSC ADR	34.788	4.998.847	Gazprom PJSC ADR	32.001
435.448	LUKOIL PJSC ADR	32.733	351.303	LUKOIL PJSC ADR	27.792
663.796	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	20.075	535.876	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	17.299
95.543	Novatek PJSC RegS GDR	17.141	77.042	Novatek PJSC RegS GDR	14.647
229.458	TCS Group Holding Plc RegS GDR	12.482	200.067	Tatneft PJSC ADR	8.421
247.827	Tatneft PJSC ADR	10.736	989.540	Rosneft Oil Co PJSC GDR	6.869
1.224.774	Rosneft Oil Co PJSC GDR	8.111	52.515	Polyus PJSC RegS GDR	5.204
67.524	Polyus PJSC RegS GDR	6.609	70.686	TCS Group Holding Plc RegS GDR	5.098
229.820	Mail.Ru Group Ltd GDR	6.297	316.662	Magnit PJSC GDR	4.701
356.317	Magnit PJSC GDR	5.497	179.254	Severstal PAO RegS GDR	3.560
170.110	Novolipetsk Steel PJSC GDR	5.133	103.656	X5 Retail Group NV GDR	3.457
128.194	X5 Retail Group NV GDR	4.439	384.353	Mobile TeleSystems PJSC ADR	3.320
80.450	Ozon Holdings Plc ADR	4.245	105.821	Novolipetsk Steel PJSC GDR	3.250
476.228	Mobile TeleSystems PJSC ADR	4.096	606.874	Surgutneftegas PJSC ADR	2.825
220.775	Severstal PAO RegS GDR	3.822	115.807	PhosAgro PJSC RegS GDR	2.023
753.474	Surgutneftegas PJSC ADR	3.561	78.133	Mail.Ru Group Ltd GDR	1.811
143.983	PhosAgro PJSC RegS GDR	2.218	231.724	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC RegS GDR	1.608
1.699.071	VTB Bank PJSC RegS GDR	1.710	1.378.559	VTB Bank PJSC RegS GDR	1.543
38.594	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC RegS GDR	275	12.717	Ozon Holdings Plc ADR	693

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Juli 2021

### iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
3.563	AstraZeneca Plc	286	2.064	Smith & Nephew Plc	32
3.708	Reckitt Benckiser Group Plc	236	2.896	WPP Plc	28
5.569	Unilever Plc (UK listed)	234	1.760	Pearson Plc	15
11.785	RELX Plc	232	688	Intermediate Capital Group Plc	14
15.763	Prudential Plc	226	776	Hargreaves Lansdown Plc	13
432.248	Lloyds Banking Group Plc	205	2.104	Royal Mail Plc	13
163.705	Vodafone Group Plc	202	1.646	Land Securities Group Plc (REIT)	12
21.653	National Grid Plc	197	1.046	Electrocomponents Plc	10
2.747	Ashtead Group Plc	151	404	Hikma Pharmaceuticals Plc	10
1.984	London Stock Exchange Group Plc	149	152	Genus Plc	8
1.372	Ferguson Plc	133	1.936	Signature Aviation Plc	8
36.344	Legal & General Group Plc	98	2.358	boohoo Group Plc	8
6.376	SSE Plc	96	502	Abcam Plc	7
24.036	Aviva Plc	95	3.026	Virgin Money UK Plc	6
54.413	BT Group Plc	93	246	Fevertree Drinks Plc	6
7.253	Segro Plc (REIT)	80	586	United Drug Plc	6
16.309	Standard Chartered Plc	74	1.046	OSB Group Plc	5
5.919	3i Group Plc	72	114	Unilever Plc (UK listed)	5
812	Next Plc	64	53	AstraZeneca Plc	4
852	Croda International Plc	63	426	easyJet Plc	4
451	Spirax-Sarco Engineering Plc	60	430	Fresnillo Plc	4
11.300	Rentokil Initial Plc	58	166	Ultra Electronics Holdings Plc	3
2.966	Ocado Group Plc	57	448	Shaftesbury Plc (REIT)	3
2.956	Mondi Plc	57			

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

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

#### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
5.884.854	ITV Plc	5.462	356.446	Phoenix Group Holdings Plc	2.554
295.328	Intermediate Capital Group Plc	5.446	253.369	Daily Mail & General Trust Plc	2.190
878.708	Rightmove Plc	5.388	369.632	Royal Mail Plc	2.067
1.371.929	DS Smith Plc	5.324	79.259	Intermediate Capital Group Plc	1.634
259.484	Weir Group Plc	4.933	351.170	DS Smith Plc	1.449
900.338	B&M European Value Retail SA	4.916	225.190	Rightmove Plc	1.444
454.324	Electrocomponents Plc	4.365	26.409	ASOS Plc	1.302
597.664	Howden Joinery Group Plc	4.305	230.707	B&M European Value Retail SA	1.294
423.606	Pennon Group Plc	4.090	66.489	Weir Group Plc	1.235
901.709	Royal Mail Plc	4.030	154.770	Howden Joinery Group Plc	1.228
108.693	Dechra Pharmaceuticals Plc	3.963	35.688	Derwent London Plc (REIT)	1.199
75.275	ASOS Plc	3.847	71.469	IMI Plc	1.164
123.665	Bellway Plc	3.842	921.255	ITV Plc	1.141
117.094	Spectris Plc	3.685	24.977	Dechra Pharmaceuticals Plc	1.061
273.856	IMI Plc	3.634	31.877	Bellway Plc	1.045
342.113	UNITE Group Plc (REIT)	3.521	89.629	Pennon Group Plc	970
224.615	Abcam Plc	3.508	30.524	Spectris Plc	969
107.195	Derwent London Plc (REIT)	3.493	90.180	Electrocomponents Plc	908
1.027.916	boohoo Group Plc	3.483	194.506	Meggitt Plc	895
468.009	Tate & Lyle Plc	3.426	119.772	Tate & Lyle Plc	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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
116.054	Unilever Plc (UK listed)	5.150	11.474	AstraZeneca Plc	960
37.580	AstraZeneca Plc	2.976	26.807	British American Tobacco Plc	714
345.638	HSBC Holdings Plc	1.409	44.703	GlaxoSmithKline Plc	662
39.353	Diageo Plc	1.193	181.529	HSBC Holdings Plc	648
85.330	GlaxoSmithKline Plc	1.135	20.812	Diageo Plc	568
18.920	Rio Tinto Plc	1.101	179.925	BP Plc	497
37.156	British American Tobacco Plc	1.018	10.110	Rio Tinto Plc	485
345.264	BP Plc	979	6.300	Reckitt Benckiser Group Plc	459
68.062	Royal Dutch Shell Plc 'A'	948	36.954	Royal Dutch Shell Plc 'A'	447
61.949	Royal Dutch Shell Plc 'B'	824	8.731	Unilever Plc (UK listed)	398
12.033	Reckitt Benckiser Group Plc	772	34.044	Royal Dutch Shell Plc 'B'	398
35.348	BHP Group Plc	747	18.777	BHP Group Plc	329
25.248	Anglo American Plc	706	17.611	RELX Plc	310
44.596	Prudential Plc	618	23.928	Prudential Plc	293
32.684	RELX Plc	607	234.138	Vodafone Group Plc	279
454.954	Vodafone Group Plc	597	30.733	National Grid Plc	272
61.795	National Grid Plc	544	2.795	London Stock Exchange Group Plc	240
5.979	London Stock Exchange Group Plc	515	11.350	Anglo American Plc	231
1.211.320	Lloyds Banking Group Plc	468	8.042	Experian Plc	223
295.616	Barclays Plc	467	162.890	Barclays Plc	197
171.514	Glencore Plc	462	15.963	Compass Group Plc	197
30.183	Compass Group Plc	440	85.602	Tesco Plc	194
15.580	Experian Plc	412	613.177	Lloyds Banking Group Plc	189
3.821	Ferguson Plc	341	2.103	Ferguson Plc	165
			88.615	Glencore Plc	163
			28.779	BAE Systems Plc	153
			59.327	Legal & General Group Plc	140

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
45.968	Diamondback Energy Inc	2.371	113.023	Plug Power Inc	5.361
64.795	Plug Power Inc	2.222	50.228	Caesars Entertainment Inc	5.172
25.601	Penn National Gaming Inc	2.197	13.411	Charles River Laboratories International Inc	4.308
59.445	Organon & Co	2.177	64.621	L Brands Inc	4.230
16.456	Bill.com Holdings Inc	2.110	10.509	Bio-Techne Corp	4.186
29.201	Caesars Entertainment Inc	2.109	21.788	Etsy Inc	3.430
37.335	Comerica Inc	2.021	7.596	HubSpot Inc	2.929
84.627	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	2.004	18.307	PRA Health Sciences Inc	2.908
13.884	Jones Lang LaSalle Inc	1.990	11.707	Carvana Co	2.884
14.373	Signature Bank	1.970	20.975	Zendesk Inc	2.745
14.760	Guardant Health Inc	1.915	17.165	Novavax Inc	2.702
37.985	East West Bancorp Inc	1.890	2.556	Boston Beer Co Inc 'A'	2.652
19.499	Entegris Inc	1.867	7.396	Pool Corp	2.541
44.128	Zions Bancorp NA	1.861	7.919	Monolithic Power Systems Inc	2.497
46.711	National Retail Properties Inc (REIT)	1.836	34.711	Horizon Therapeutics Plc	2.473
40.930	Nuance Communications Inc	1.786	9.042	SolarEdge Technologies Inc	2.462
20.823	Chegg Inc	1.783	11.558	Generac Holdings Inc	2.460
19.270	Federal Realty Investment Trust (REIT)	1.738	13.732	Inphi Corp	2.313
91.042	Nielsen Holdings Plc	1.683	17.526	Enphase Energy Inc	2.311
24.128	Graco Inc	1.676	29.889	Eaton Vance Corp	2.123

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
164.152	Apple Inc	21.454	103.931	Apple Inc	13.557
71.919	Microsoft Corp	16.520	37.978	Microsoft Corp	9.214
4.319	Amazon.com Inc	13.838	2.113	Amazon.com Inc	6.988
24.378	Facebook Inc 'A'	6.631	1.814	Alphabet Inc 'C'	3.822
3.030	Alphabet Inc 'C'	5.882	12.414	Facebook Inc 'A'	3.637
3.029	Alphabet Inc 'A'	5.849	1.515	Alphabet Inc 'A'	3.198
7.763	Tesla Inc	5.292	3.726	Tesla Inc	2.625
26.232	Johnson & Johnson	4.156	16.048	JPMorgan Chase & Co	2.222
30.354	JPMorgan Chase & Co	4.148	13.648	Johnson & Johnson	2.205
16.821	Visa Inc 'A'	3.514	8.798	Visa Inc 'A'	1.927
6.223	NVIDIA Corp	3.478	7.684	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.903
14.087	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3.360	4.593	NVIDIA Corp	1.800
25.120	Procter & Gamble Co	3.334	13.342	Procter & Gamble Co	1.784
9.432	UnitedHealth Group Inc	3.193	4.804	Mastercard Inc 'A'	1.701
17.931	Walt Disney Co	3.117	4.716	UnitedHealth Group Inc	1.672
9.013	Mastercard Inc 'A'	3.097	5.549	Home Depot Inc	1.605
10.698	Home Depot Inc	3.000	8.964	Walt Disney Co	1.557
11.950	salesforce.com Inc	2.867	26.580	Intel Corp	1.501
11.081	PayPal Holdings Inc	2.752	5.806	PayPal Holdings Inc	1.486
77.532	Bank of America Corp	2.564	41.865	Bank of America Corp	1.420

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.



# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.502.115	Apple Inc	200.072	2.660.824	Apple Inc	340.059
716.006	Microsoft Corp	164.829	1.147.281	Microsoft Corp	255.799
49.596	Amazon.com Inc	161.627	74.575	Amazon.com Inc	239.235
392.321	Honeywell International Inc	90.106	65.992	Alphabet Inc 'A'	114.999
115.028	Tesla Inc	69.221	173.865	Tesla Inc	103.294
228.024	Facebook Inc 'A'	65.654	361.485	Facebook Inc 'A'	99.991
117.854	NVIDIA Corp	64.573	54.149	Alphabet Inc 'C'	96.829
31.260	Alphabet Inc 'C'	59.806	105.944	NVIDIA Corp	51.941
31.197	Alphabet Inc 'A'	58.478	181.221	PayPal Holdings Inc	39.879
207.261	PayPal Holdings Inc	48.613	77.019	Adobe Inc	37.608
85.243	Adobe Inc	42.814	677.032	Intel Corp	35.633
812.344	Comcast Corp 'A'	41.341	68.159	Netflix Inc	34.619
79.897	Netflix Inc	41.106	695.048	Comcast Corp 'A'	34.423
239.829	PepsiCo Inc	34.329	210.207	PepsiCo Inc	29.450
659.997	Intel Corp	34.200	660.327	Cisco Systems Inc	29.159
745.013	Cisco Systems Inc	34.075	156.333	Alexion Pharmaceuticals Inc	26.969
74.716	Broadcom Inc	31.591	69.346	Costco Wholesale Corp	25.100
80.577	Costco Wholesale Corp	29.481	61.094	Broadcom Inc	24.459
223.337	T-Mobile US Inc	28.893	37.608	Charter Communications Inc 'A'	24.008
204.018	QUALCOMM Inc	28.111	190.063	T-Mobile US Inc	23.492
73.844	Zoom Video Communications Inc 'A'	28.034			
914.269	Keurig Dr Pepper Inc	27.670			
166.573	Texas Instruments Inc	27.428			
256.721	Pinduoduo Inc ADR	26.568			
171.329	Match Group Inc	26.547			
317.106	American Electric Power Co Inc	26.432			
100.577	Amgen Inc	23.784			
165.421	Peloton Interactive Inc 'A'	22.718			

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. JPY	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. JPY
15.100	Fast Retailing Co Ltd	1.277.760	12.900	Fast Retailing Co Ltd	1.134.703
85.700	SoftBank Group Corp	694.196	72.600	SoftBank Group Corp	676.465
15.000	Tokyo Electron Ltd	592.586	12.800	Tokyo Electron Ltd	520.880
169.300	FamilyMart Co Ltd	395.866	172.600	FamilyMart Co Ltd	393.915
15.100	FANUC Corp	384.470	12.800	FANUC Corp	329.308
15.100	Daikin Industries Ltd	335.901	12.800	Daikin Industries Ltd	281.685
107.700	Nexon Co Ltd	325.415	72.100	KDDI Corp	250.499
34.500	M3 Inc	273.257	12.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	224.790
85.200	KDDI Corp	271.186	29.300	M3 Inc	216.672
15.100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	263.880	23.800	Advantest Corp	199.536
56.900	Terumo Corp	233.475	48.100	Terumo Corp	195.176
28.100	Advantest Corp	224.292	12.900	TDK Corp	190.241
15.000	TDK Corp	218.037	35.600	Recruit Holdings Co Ltd	178.768
42.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	204.359	23.800	Kyocera Corp	170.412
41.800	Recruit Holdings Co Ltd	195.247	36.100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	163.798
28.200	Kyocera Corp	187.468	12.600	Sony Corp	137.560
14.800	Sony Corp	151.135	12.600	Secom Co Ltd	119.379
14.800	Secom Co Ltd	142.823	12.600	Nitto Denko Corp	114.304
39.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	138.296	33.400	Daiichi Sankyo Co Ltd	113.023
14.900	Omron Corp	132.914	48.200	Olympus Corp	111.264
14.800	Nitto Denko Corp	130.982	12.600	Omron Corp	108.571
57.200	Olympus Corp	128.159	58.600	Astellas Pharma Inc	103.829
15.200	Bandai Namco Holdings Inc	127.078	12.600	Toyota Motor Corp	101.898
14.900	Eisai Co Ltd	118.528			

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.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Juli 2021

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.315	Apple Inc	300	15	Amazon.com Inc	52
1.188	Microsoft Corp	299	74	Home Depot Inc	24
518	Facebook Inc 'A'	158	83	McDonald's Corp	19
68	Alphabet Inc 'A'	154	600	AT&T Inc	17
63	Alphabet Inc 'C'	145	59	Microsoft Corp	16
44	Amazon.com Inc	144	283	Coca-Cola Co	15
626	JPMorgan Chase & Co	96	113	Procter & Gamble Co	15
360	Visa Inc 'A'	82	258	Comcast Corp 'A'	15
129	NVIDIA Corp	76	85	PPG Industries Inc	14
1.816	Bank of America Corp	73	147	Micron Technology Inc	12
194	Mastercard Inc 'A'	73	81	PepsiCo Inc	12
372	Walt Disney Co	67	166	TJX Cos Inc	11
160	UnitedHealth Group Inc	65	48	United Parcel Service Inc 'B'	10
90	Tesla Inc	60	56	NIKE Inc 'B'	9
490	AbbVie Inc	55	27	Accenture Plc 'A'	8
996	Cisco Systems Inc	52	128	General Motors Co	8
104	Adobe Inc	52	19	Costco Wholesale Corp	8
338	Procter & Gamble Co	46	39	McKesson Corp	7
587	Merck & Co Inc	46	38	Lowe's Cos Inc	7
187	salesforce.com Inc	42	15	Broadcom Inc	7
			114	Mondelez International Inc 'A'	7
			94	Gilead Sciences Inc	6
			80	Eversource Energy	6
			57	Starbucks Corp	6
			196	CSX Corp	6
			112	Verizon Communications Inc	6
			54	Republic Services Inc	6
			25	Eli Lilly & Co	6
			8	Lam Research Corp	5

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

## iSHARES VII PLC

### WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (UNGEPRÜFT)

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

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt.

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

# iSHARES VII PLC

## WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

## PEA-QUALIFIKATION (UNGEPRÜFT)

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

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

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	96,74 %
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	94,23 %

## TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

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

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

## TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	957	iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR	17
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	5.283	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	183
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	749	iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	48
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	666	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	818
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	650	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	15
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	27	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	7

# iSHARES VII PLC

## TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	327	iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	166
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	139	iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD	77
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	30	iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	16
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	49	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	145
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD	57	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	1.365
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	USD	30	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>	USD	-
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	27			
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	1.713			

<sup>1</sup>Transaktionskosten, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

## VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 wurden vom Anlageverwalter im Namen der einzelnen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

## KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

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

## GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“) genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

## iSHARES VII PLC

### **GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

### **HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)**

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-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 DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

# iSHARES VII PLC

## 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 gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung 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 Verwalter 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
- Unterstützung der Verwaltungsräte für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Ausgestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der 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 2020 acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. abrufbar ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.



# iSHARES VII PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### 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.

### Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse 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.

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 Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe 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 dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die 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 Performance-Jahres 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.

# iSHARES VII PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Kontrollfunktionen (Fortsetzung)

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 von 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.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen 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 Vergütungsniveaus 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, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

# iSHARES VII PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

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 von 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 Personen Aktienzuteilungen, 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 Marge<sup>1</sup> und des organischen Umsatzwachstums<sup>2</sup> basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums 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-Schwelle 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 aufgeschobenen 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.

### 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.

<sup>1</sup> Bereinigte 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.

<sup>2</sup> Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

# iSHARES VII PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### 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 Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, der dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 11,72 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 4,58 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 7,14 Mio. EUR. Die vorstehend beschriebene Vergütung erfolgte an insgesamt 91 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 0,68 Mio. EUR für leitende Mitarbeiter und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 11,05 Mio. EUR.

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

### Effiziente Portfoliomanagementtechniken

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

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

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

### Wertpapierleihe

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

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

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	16,07	14,62
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	31,91	29,63
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	53,16	48,52
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	26,75	23,60
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	28,89	26,41
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	17,24	15,43
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	3,14	2,97
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	2,66	2,51
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	5,83	5,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	8,34	7,91
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	2,95	2,76
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	4,37	4,13
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	9,05	8,56

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	21,30	20,09
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	18,23	10,69
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	5,33	4,93
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	26,30	24,65
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	6,61	6,21
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	16,65	15,81
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	4,59	4,33
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	19,20	18,12
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	4,42	4,17
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD	26,01	24,53
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	2,51	2,30
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1,97	1,87
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	20,52	19,47

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

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

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
The Bank of Nova Scotia	Kanada	34.896	38.133
Societe Generale SA	Frankreich	10.394	11.261
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	8.047	8.772
UBS AG	Schweiz	89	97
<b>Insgesamt</b>		<b>53.426</b>	<b>58.263</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Frankreich	391.620	424.291
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	274.290	299.013
Banco Santander SA	Spanien	60.271	66.086
The Bank of Nova Scotia	Kanada	34.514	37.717
ING Bank NV	Niederlande	31.948	34.781
<b>Insgesamt</b>		<b>792.643</b>	<b>861.888</b>

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Frankreich	193.383	209.518
The Bank of Nova Scotia	Kanada	103.719	113.342
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	82.599	90.044
UBS AG	Schweiz	7.649	8.275
Macquarie Bank Limited	Australien	1.703	1.764
<b>Insgesamt</b>		<b>389.053</b>	<b>422.943</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Societe Generale SA	Frankreich	101.773	111.048
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	23.055	23.987
<b>Insgesamt</b>		<b>124.828</b>	<b>135.035</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Societe Generale SA	Frankreich	58.013	63.300
BNP Paribas SA	Frankreich	14.350	14.724
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	14.133	14.545
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	12.542	12.900
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.869	8.318
The Bank of Nova Scotia	Kanada	42	46
<b>Insgesamt</b>		<b>106.949</b>	<b>113.833</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.665	9.494
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.826	3.049
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.419	2.515
Societe Generale SA	Frankreich	2.111	2.304
BNP Paribas SA	Frankreich	926	950
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	876	901
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	125	129
<b>Insgesamt</b>		<b>17.948</b>	<b>19.342</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Societe Generale SA	Frankreich	75.519	83.207
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	42.795	45.495
<b>Insgesamt</b>		<b>118.314</b>	<b>128.702</b>

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Macquarie Bank Limited	Australien	12.852	14.351
The Bank of Nova Scotia	Kanada	11.332	12.412
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	7.662	8.418
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.553	5.904
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	2.384	2.533
UBS AG	Schweiz	1.479	1.620
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.081	1.130
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	168	189
<b>Insgesamt</b>		<b>42.511</b>	<b>46.557</b>
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Societe Generale SA	Frankreich	64.619	71.197
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	36.501	40.675
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	27.352	30.648
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	15.050	15.733
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	14.593	15.514
UBS AG	Schweiz	8.859	9.702
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.136	8.967
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.475	8.188
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.338	8.294
Natixis SA	Frankreich	4.680	5.855
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.216	2.435
Macquarie Bank Limited	Australien	319	356
<b>Insgesamt</b>		<b>196.138</b>	<b>217.564</b>
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Frankreich	93.428	102.941
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	85.553	95.863
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	19.969	21.229
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	19.699	21.710
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	13.464	14.074
Macquarie Bank Limited	Australien	8.299	9.268
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	6.556	6.894
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.731	1.896
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.714	1.910
<b>Insgesamt</b>		<b>250.413</b>	<b>275.785</b>



# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	599.033	655.992
The Bank of Nova Scotia	Kanada	483.092	529.121
Societe Generale SA	Frankreich	312.552	344.374
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.233	2.922
<b>Insgesamt</b>		<b>1.396.910</b>	<b>1.532.409</b>
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
The Bank of Nova Scotia	Kanada	35.433	38.809
<b>Insgesamt</b>		<b>35.433</b>	<b>38.809</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	14.641	15.306
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.600	11.254
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.309	3.647
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.408	2.683
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.106	2.360
UBS AG	Schweiz	1.702	1.863
Societe Generale SA	Frankreich	1.319	1.453
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	32	34
<b>Insgesamt</b>		<b>34.117</b>	<b>38.600</b>
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Frankreich	207.072	228.156
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	10.700	11.924
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.808	7.237
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.059	1.163
<b>Insgesamt</b>		<b>225.639</b>	<b>248.480</b>
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	45.051	49.334
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	44.166	46.952
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	41.575	46.585
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	14.500	15.539
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.477	12.402
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	6.276	6.599
Societe Generale SA	Frankreich	3.496	3.852
Macquarie Bank Limited	Australien	3.273	3.655
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.369	2.611
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.244	2.501

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (continued)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.773	1.942
<b>Insgesamt</b>		<b>174.200</b>	<b>191.972</b>
<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>Tsd. CHF</b>	<b>Tsd. CHF</b>
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.567	1.745
UBS AG	Schweiz	965	1.057
The Bank of Nova Scotia	Kanada	497	545
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	239	313
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	131	146
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	81	90
<b>Insgesamt</b>		<b>3.480</b>	<b>3.896</b>
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	35.998	39.673
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	30.969	34.701
UBS AG	Schweiz	28.704	31.433
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	24.730	26.290
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	22.588	23.612
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	22.430	24.995
Credit Suisse International	Schweiz	16.625	18.263
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	13.123	13.942
Societe Generale SA	Frankreich	10.616	11.697
Natixis SA	Frankreich	7.514	9.402
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.893	5.095
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.781	3.046
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.308	1.437
<b>Insgesamt</b>		<b>221.279</b>	<b>243.586</b>
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	4.772	5.227
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.944	3.281
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.708	1.871
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	1.641	1.743
Societe Generale SA	Frankreich	805	887
Credit Suisse International	Schweiz	791	869
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	767	1.003
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	552	619
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	245	260
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	155	171

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (continued)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Macquarie Bank Limited	Australien	96	107
<b>Insgesamt</b>		<b>14.476</b>	<b>16.038</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	23.727	26.441
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	21.795	28.522
Societe Generale SA	Frankreich	18.468	20.349
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	11.372	12.742
UBS AG	Schweiz	10.070	11.027
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.037	7.756
Macquarie Bank Limited	Australien	2	2
<b>Insgesamt</b>		<b>92.471</b>	<b>106.839</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.227	3.431
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.202	3.431
Societe Generale SA	Frankreich	2.021	2.227
The Bank of Nova Scotia	Kanada	188	206
<b>Insgesamt</b>		<b>8.638</b>	<b>9.295</b>
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	60.959	67.931
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	10.265	10.913
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.198	7.933
UBS AG	Schweiz	7.074	7.747
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.959	6.229
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.758	5.332
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.094	3.388
Societe Generale SA	Frankreich	2.015	2.220
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	787	1.029
<b>Insgesamt</b>		<b>102.109</b>	<b>112.722</b>
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
UBS AG	Schweiz	2.643	2.896
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	980	1.077
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	980	1.041
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	251	262
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	171	188
<b>Insgesamt</b>		<b>5.025</b>	<b>5.464</b>

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	171.661	187.985
The Bank of Nova Scotia	Kanada	98.353	107.724
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.520	21.619
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.450	1.624
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	907	948
Societe Generale SA	Frankreich	359	395
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	185	204
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	19	20
<b>Insgesamt</b>		<b>289.454</b>	<b>320.519</b>
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	18.331	20.075
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.776	5.231
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	520	680
<b>Insgesamt</b>		<b>23.627</b>	<b>25.986</b>
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Frankreich	70.130	77.271
UBS AG	Schweiz	58.420	63.975
The Bank of Nova Scotia	Kanada	18.549	20.316
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.667	3.490
<b>Insgesamt</b>		<b>149.766</b>	<b>165.052</b>
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>		<b>Tsd. JPY</b>	<b>Tsd. JPY</b>
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	3.526.041	3.707.860
Societe Generale SA	Frankreich	1.212.014	1.335.412
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	535.617	600.164
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	333.707	436.705
UBS AG	Schweiz	316.741	346.859
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	273.247	304.499
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	181.822	200.384
<b>Insgesamt</b>		<b>6.379.189</b>	<b>6.931.883</b>

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2021 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	241
CAD	5.402
CHF	589
DKK	16
EUR	5.289
GBP	4.317
JPY	15.058
SEK	28
USD	27.323
<b>Insgesamt</b>	<b>58.263</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	7.820
CAD	5.343
CHF	9.255
DKK	701
EUR	181.189
GBP	18.505
JPY	324.245
NOK	66
SEK	1.543
USD	313.221
<b>Insgesamt</b>	<b>861.888</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.376
CAD	16.353
CHF	4.896
DKK	307
EUR	59.247
GBP	16.193
JPY	129.145
SEK	521
USD	193.905
<b>Insgesamt</b>	<b>422.943</b>

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	411
DKK	4.181
EUR	23.775
GBP	5.080
JPY	16.557
NOK	1
SEK	423
USD	84.607
<b>Insgesamt</b>	<b>135.035</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	44
CAD	4
CHF	441
DKK	2.780
EUR	41.807
GBP	6.505
JPY	12.620
SEK	344
USD	49.288
<b>Insgesamt</b>	<b>113.833</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	37
CAD	838
CHF	632
DKK	119
EUR	5.730
GBP	2.276
JPY	2.188
SEK	15
USD	7.507
<b>Insgesamt</b>	<b>19.342</b>

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	54
CHF	120
EUR	42.932
GBP	9.403
JPY	8.210
SEK	518
USD	67.465
<b>Insgesamt</b>	<b>128.702</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>	
	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	755
CAD	1.510
CHF	435
DKK	1
EUR	8.961
GBP	2.692
JPY	11.757
USD	20.446
<b>Insgesamt</b>	<b>46.557</b>
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.849
CAD	3.406
CHF	3.092
DKK	4.206
EUR	66.257
GBP	19.412
JPY	29.177
NOK	6
SEK	470
USD	89.689
<b>Insgesamt</b>	<b>217.564</b>

# iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	8.965
CAD	1.479
CHF	1.555
DKK	498
EUR	75.103
GBP	24.278
JPY	55.112
NOK	19
SEK	642
USD	108.134
<b>Insgesamt</b>	<b>275.785</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.188
CAD	65.240
CHF	6.565
EUR	178.468
GBP	75.200
JPY	256.123
SEK	2.144
USD	945.481
<b>Insgesamt</b>	<b>1.532.409</b>
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	107
CAD	4.629
CHF	320
EUR	2.162
GBP	2.179
JPY	9.549
USD	19.863
<b>Insgesamt</b>	<b>38.809</b>



# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	238
CAD	182
CHF	356
DKK	279
EUR	11.297
GBP	4.253
JPY	7.006
SEK	11
USD	14.978
<b>Insgesamt</b>	<b>38.600</b>
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	245
CAD	593
CHF	1.044
DKK	1.204
EUR	80.895
GBP	6.080
JPY	1.907
SEK	1.428
USD	155.084
<b>Insgesamt</b>	<b>248.480</b>
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	6.798
CAD	1.442
CHF	497
DKK	401
EUR	43.105
GBP	19.789
JPY	43.988
NOK	9
SEK	26
USD	75.917
<b>Insgesamt</b>	<b>191.972</b>

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	
	<b>Tsd. CHF</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	14
CAD	157
CHF	110
DKK	177
EUR	906
GBP	345
JPY	472
SEK	1
USD	1.714
<b>Insgesamt</b>	<b>3.896</b>
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.196
CAD	2.386
CHF	3.864
DKK	2.635
EUR	64.767
GBP	26.994
JPY	50.769
NOK	7
SEK	89
USD	89.879
<b>Insgesamt</b>	<b>243.586</b>
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	54
CAD	426
CHF	236
DKK	333
EUR	3.003
GBP	1.173
JPY	2.192
SEK	8
USD	8.613
<b>Insgesamt</b>	<b>16.038</b>

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	893
CAD	1.525
CHF	1.968
DKK	2.711
EUR	22.965
GBP	7.626
JPY	13.939
NOK	2
SEK	144
USD	55.066
<b>Insgesamt</b>	<b>106.839</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2
CAD	112
CHF	5
EUR	4.114
GBP	709
JPY	1.291
SEK	14
USD	3.048
<b>Insgesamt</b>	<b>9.295</b>
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	307
CAD	3.900
CHF	4.292
DKK	6.879
EUR	41.056
GBP	13.424
JPY	10.719
NOK	1
SEK	59
USD	32.085
<b>Insgesamt</b>	<b>112.722</b>

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	98
CAD	19
CHF	62
EUR	897
GBP	344
JPY	1.350
USD	2.694
<b>Insgesamt</b>	<b>5.464</b>
<b>iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.004
CAD	13.477
CHF	1.390
DKK	5
EUR	18.315
GBP	18.802
JPY	66.349
SEK	2
USD	201.175
<b>Insgesamt</b>	<b>320.519</b>
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	66
CAD	689
CHF	95
EUR	1.493
GBP	1.554
JPY	5.223
USD	16.866
<b>Insgesamt</b>	<b>25.986</b>

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Währung</b>	<b>Erhaltene Sach- sicher- heiten</b>
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	285
CAD	2.631
CHF	445
EUR	29.590
GBP	6.310
JPY	17.725
SEK	481
USD	107.585
<b>Insgesamt</b>	<b>165.052</b>
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. JPY</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.639.343
CAD	28.724
CHF	31.310
DKK	32.670
EUR	765.197
GBP	197.537
JPY	1.355.743
NOK	117
SEK	8.515
USD	1.872.727
<b>Insgesamt</b>	<b>6.931.883</b>

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2021 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbe- fristet	
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapier- leihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	144	338	4.810	-	5.292
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	52.841	52.841
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	130	130
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144</b>	<b>338</b>	<b>4.810</b>	<b>52.971</b>	<b>58.263</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapier- leihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	5.422	10.040	88.616	-	104.078
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	750.205	750.205
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7.601	7.601
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.422</b>	<b>10.040</b>	<b>88.616</b>	<b>757.810</b>	<b>861.888</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapier- leihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	2.678	5.129	46.771	-	54.578
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	365.945	365.945
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.418	2.418
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.678</b>	<b>5.129</b>	<b>46.771</b>	<b>368.365</b>	<b>422.943</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapier- leihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	81	793	2.288	35.609	-	38.771
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	96.256	96.256
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	8	8
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81</b>	<b>793</b>	<b>2.288</b>	<b>35.609</b>	<b>96.264</b>	<b>135.035</b>

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbe- fristet	
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	21	1.036	3.449	52.161	-	56.667
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	56.938	56.938
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	224	224
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>1.036</b>	<b>3.449</b>	<b>52.161</b>	<b>57.166</b>	<b>113.833</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	4	88	485	5.917	-	6.494
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.662	12.662
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	186	186
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>88</b>	<b>485</b>	<b>5.917</b>	<b>12.848</b>	<b>19.342</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	2.177	41.044	-	43.221
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	85.260	85.260
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	221	221
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.177</b>	<b>41.044</b>	<b>85.481</b>	<b>128.702</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	3	109	241	405	10.324	-	11.082
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	35.212	35.212
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	260	260
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>109</b>	<b>241</b>	<b>405</b>	<b>10.324</b>	<b>35.475</b>	<b>46.557</b>

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbe- fristet	
<b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	1.476	165	913	45.534	-	48.088
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	161.804	161.804
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	987	987
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.685	6.685
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.476</b>	<b>165</b>	<b>913</b>	<b>45.534</b>	<b>169.476</b>	<b>217.564</b>
<b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	1.320	123	1.194	73.350	-	75.987
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	197.183	197.183
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.417	1.417
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.198	1.198
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.320</b>	<b>123</b>	<b>1.194</b>	<b>73.350</b>	<b>199.798</b>	<b>275.785</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	1.857	7.735	128.084	-	137.676
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.391.929	1.391.929
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.804	2.804
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.857</b>	<b>7.735</b>	<b>128.084</b>	<b>1.394.733</b>	<b>1.532.409</b>
<b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	149	1.407	-	1.556
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	37.253	37.253
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149</b>	<b>1.407</b>	<b>37.253</b>	<b>38.809</b>



# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbe- fristet	
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	1.436	139	22	15.164	-	16.761
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	14.376	14.376
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	35	35
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7.428	7.428
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.436</b>	<b>139</b>	<b>22</b>	<b>15.164</b>	<b>21.839</b>	<b>38.600</b>
<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	346	7.106	-	7.452
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	240.179	240.179
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	849	849
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>346</b>	<b>7.106</b>	<b>241.028</b>	<b>248.480</b>
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	140	2.851	86.177	-	89.168
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	93.714	93.714
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	688	688
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.402	8.402
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140</b>	<b>2.851</b>	<b>86.177</b>	<b>102.804</b>	<b>191.972</b>
<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. CHF</b>	<b>Tsd. CHF</b>	<b>Tsd. CHF</b>	<b>Tsd. CHF</b>	<b>Tsd. CHF</b>	<b>Tsd. CHF</b>	<b>Tsd. CHF</b>	<b>Tsd. CHF</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	3	12	340	-	355
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.298	3.298
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	241	241
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>340</b>	<b>3.541</b>	<b>3.896</b>

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	19	2.234	1.544	1.938	71.005	-	-	76.740
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	154.354	-	154.354
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.418	-	1.418
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	11.074	-	11.074
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>2.234</b>	<b>1.544</b>	<b>1.938</b>	<b>71.005</b>	<b>166.846</b>	<b>-</b>	<b>243.586</b>
<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	2	2	171	108	2.096	-	-	2.379
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.514	-	12.514
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	11	-	11
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.134	-	1.134
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>171</b>	<b>108</b>	<b>2.096</b>	<b>13.659</b>	<b>-</b>	<b>16.038</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	-	31	119	8.405	-	-	8.555
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	78.833	-	78.833
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	188	-	188
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	19.263	-	19.263
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>119</b>	<b>8.405</b>	<b>98.284</b>	<b>-</b>	<b>106.839</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	-	-	184	6.515	-	-	6.699
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.590	-	2.590
<b>ETFs</b>									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6	-	6
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>184</b>	<b>6.515</b>	<b>2.596</b>	<b>-</b>	<b>9.295</b>

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbe- fristet	
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	584	76	612	22.337	-	23.609
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	86.786	86.786
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	79	79
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.248	2.248
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>584</b>	<b>76</b>	<b>612</b>	<b>22.337</b>	<b>89.113</b>	<b>112.722</b>
<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	1	26	104	50	1.009	-	1.190
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.163	4.163
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	111	111
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>104</b>	<b>50</b>	<b>1.009</b>	<b>4.274</b>	<b>5.464</b>
<b>iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	89	540	2.052	36.656	-	39.337
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	267.154	267.154
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	24	24
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	14.004	14.004
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89</b>	<b>540</b>	<b>2.052</b>	<b>36.656</b>	<b>281.182</b>	<b>320.519</b>
<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	57	195	3.522	-	3.774
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.772	21.772
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	440	440
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57</b>	<b>195</b>	<b>3.522</b>	<b>22.212</b>	<b>25.986</b>

## iSHARES VII PLC

### EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

#### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	181	634	11.357	-	12.172
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	150.416	150.416
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.464	2.464
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	<b>181</b>	<b>634</b>	<b>11.357</b>	<b>152.880</b>	<b>165.052</b>
<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	982	4.087	321.682	-	326.751
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.240.726	6.240.726
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	8.869	8.869
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	355.537	355.537
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	<b>982</b>	<b>4.087</b>	<b>321.682</b>	<b>6.605.132</b>	<b>6.931.883</b>

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 2 Tagen auf.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

#### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

#### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Juli 2021 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Depotbank</b>	<b>Erhaltene Sachsicherheiten</b>
	<b>Wertpapierleihe</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	23.987
<b>Insgesamt</b>	<b>23.987</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	33.693
<b>Insgesamt</b>	<b>33.693</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	4.780
<b>Insgesamt</b>	<b>4.780</b>

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Juli 2021 auf.

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b>	
Amazon.com Inc	4.843
State of Japan	4.830
Apple Inc	3.489
Microsoft Corp	2.596
Brookfield Asset Management Inc	1.250
NVIDIA Corp	1.238
Wells Fargo & Co	1.001
JPMorgan Chase & Co	945
Mastercard Inc	919
Toronto-Dominion Bank	887

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>	
State of Japan	51.271
Amazon.com Inc	30.970
Microsoft Corp	23.883
UnitedHealth Group Inc	14.090
NVIDIA Corp	10.921
Apple Inc	10.555
JPMorgan Chase & Co	9.394
Bristol-Myers Squibb Co	8.210
AbbVie Inc	7.156
ViacomCBS Inc	6.198

Emittent	Wert Tsd. EUR
<b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	
State of Japan	11.109
French Republic	8.833
Republic of Germany	7.852
United Kingdom	6.256
Amazon.com Inc	5.818
Microsoft Corp	5.799
Alphabet Inc	5.702
Kingdom of Belgium	5.601
Republic of Austria	4.385
Kingdom of the Netherlands	3.924

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>	
State of Japan	103.625
Amazon.com Inc	42.725
Microsoft Corp	40.510
UnitedHealth Group Inc	28.534
NVIDIA Corp	18.217
JPMorgan Chase & Co	16.392
Bristol-Myers Squibb Co	16.302
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	16.086
AbbVie Inc	14.492
ViacomCBS Inc	12.551

Emittent	Wert Tsd. EUR
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	
State of Japan	14.784
Microsoft Corp	10.168
Amazon.com Inc	10.168
Alphabet Inc	10.001
Thermo Fisher Scientific Inc	6.461
United States Steel Corp	5.437
Kinder Morgan Inc	5.064
Facebook Inc	4.890
United States Treasury	4.558
United Kingdom	4.558

Emittent	Wert Tsd. EUR
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>	
Amazon.com Inc	1.161
Republic of Germany	1.054
French Republic	1.033
United Kingdom	897
Apple Inc	815
Microsoft Corp	793
Kingdom of Belgium	763
Facebook Inc	754
Republic of Austria	629
State of Japan	580

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b> <b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>Wert</b> <b>Tsd. EUR</b>	<b>Emittent</b> <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>	<b>Wert</b> <b>Tsd. GBP</b>
United States Treasury	8.210	State of Japan	4.367
French Republic	8.210	United States Treasury	1.755
State of Japan	8.210	French Republic	1.491
United Kingdom	8.210	United Kingdom	1.406
Republic of Germany	8.205	Republic of Germany	1.329
Microsoft Corp	7.564	BioNTech SE	1.304
Amazon.com Inc	7.564	Baidu Inc	1.302
General Electric Co	5.821	360 DigiTech Inc	1.208
Medtronic Plc	5.561	Cemex SAB de CV	1.121
Maxim Integrated Products Inc	4.791	Alibaba Group Holding Ltd	1.100

<b>Emittent</b> <b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>	<b>Wert</b> <b>Tsd. EUR</b>	<b>Emittent</b> <b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>Wert</b> <b>Tsd. USD</b>
State of Japan	13.028	State of Japan	24.905
United States Treasury	9.478	United States Treasury	19.844
French Republic	8.620	Amazon.com Inc	10.150
Amazon.com Inc	7.088	Microsoft Corp	9.621
Microsoft Corp	6.925	Republic of Germany	9.367
Republic of Germany	6.657	French Republic	8.956
United Kingdom	5.694	General Electric Co	7.204
Medtronic Plc	5.214	Medtronic Plc	6.899
General Electric Co	4.993	United Kingdom	6.408
Philip Morris International Inc	4.069	Royal Dutch Shell Plc	6.093

<b>Emittent</b> <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>Wert</b> <b>Tsd. USD</b>	<b>Emittent</b> <b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>	<b>Wert</b> <b>Tsd. USD</b>
State of Japan	77.260	Apple Inc	2.686
Microsoft Corp	55.910	Microsoft Corp	1.801
Apple Inc	52.395	State of Japan	1.090
Amazon.com Inc	51.229	JPMorgan Chase & Co	1.084
United States Treasury	34.166	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.037
Medtronic Plc	26.230	Mastercard Inc	997
General Electric Co	24.875	Royal Bank of Canada	882
Kansas City Southern	23.443	salesforce.com Inc	806
Philip Morris International Inc	21.960	Toronto-Dominion Bank	647
Verizon Communications Inc	19.342	QUALCOMM Inc	607

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. EUR	Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>		<b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>	
State of Japan	3.368	Microsoft Corp	20.741
French Republic	3.002	Amazon.com Inc	20.741
Republic of Germany	2.860	General Electric Co	15.960
United Kingdom	2.777	Medtronic Plc	15.367
Kingdom of Belgium	2.769	Philip Morris International Inc	12.924
United States Treasury	1.900	Verizon Communications Inc	12.815
iShares Core S&P 500 ETF	1.099	General Motors Co	7.722
SPDR S&P 500 ETF Trust	1.022	Maxim Integrated Products Inc	7.264
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	805	DocuSign Inc	6.594
iShares MBS ETF	799	Coca-Cola Co	6.533

Emittent	Wert Tsd. USD	Emittent	Wert Tsd. CHF
<b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>		<b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	
State of Japan	24.864	State of Japan	142
United States Treasury	20.518	French Republic	110
French Republic	13.171	Novo Nordisk A/S	89
Republic of Germany	13.016	United States Treasury	77
United Kingdom	8.716	Banco Santander SA	76
Maxim Integrated Products Inc	2.893	Eni SpA	68
Kingdom of the Netherlands	2.780	Apple Inc	63
Province of Ontario Canada	2.252	United States Steel Corp	61
Royal Dutch Shell Plc	2.089	Unilever Plc	48
Kingdom of Belgium	1.747	Orsted AS	37

Emittent	Wert Tsd. EUR	Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>		<b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	
State of Japan	19.921	State of Japan	784
United States Treasury	16.449	United States Treasury	731
French Republic	12.512	French Republic	425
Republic of Germany	10.525	SPDR S&P 500 ETF Trust	285
United Kingdom	9.476	Apple Inc	256
Alibaba Group Holding Ltd	6.480	Amazon.com Inc	216
Kingdom of Belgium	4.497	Microsoft Corp	185
SPDR S&P 500 ETF Trust	3.159	Eni SpA	180
Eni SpA	3.138	Kansas City Southern	175
Amazon.com Inc	3.126	Novo Nordisk A/S	167



# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD	Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>		<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>	
State of Japan	3.293	State of Japan	1.246
iShares Core S&P 500 ETF	2.753	Republic of Germany	1.240
SPDR S&P 500 ETF Trust	2.589	French Republic	1.154
United States Treasury	2.521	United States Treasury	1.141
Amazon.com Inc	2.330	United Kingdom	667
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	2.040	Kingdom of the Netherlands	614
iShares MBS ETF	2.026	Kingdom of Belgium	386
Microsoft Corp	1.913	Maxim Integrated Products Inc	239
French Republic	1.819	Microsoft Corp	212
Medtronic Plc	1.680	Amazon.com Inc	205

Emittent	Wert Tsd. GBP	Emittent	Wert Tsd. GBP
<b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>		<b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>	
French Republic	6.679	United States Treasury	364
State of Japan	4.867	State of Japan	359
United States Treasury	3.772	French Republic	161
Novo Nordisk A/S	3.462	Tokyo Electron Ltd	103
Republic of Germany	3.306	Kansas City Southern	87
United Kingdom	3.116	Republic of Germany	83
Banco Santander SA	3.013	United Kingdom	80
Eni SpA	2.782	Republic of Austria	71
United States Steel Corp	2.380	Apple Inc	70
Unilever Plc	1.793	Fast Retailing Co Ltd	68

Emittent	Wert Tsd. USD	Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF</b>		<b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>	
State of Japan	21.368	State of Japan	2.057
Apple Inc	11.977	United States Treasury	1.038
United States Treasury	10.102	Apple Inc	845
Amazon.com Inc	5.120	Kansas City Southern	489
Microsoft Corp	5.051	Amazon.com Inc	452
Kansas City Southern	4.654	Xilinx Inc	439
French Republic	4.199	French Republic	403
Xilinx Inc	4.110	Sony Group Corp	323
Johnson & Johnson	3.761	Johnson & Johnson	320
Sony Group Corp	3.630	Chevron Corp	280

## iSHARES VII PLC

### EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

#### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>	<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. JPY</b>
Amazon.com Inc	8.517	Commonwealth Bank of Australia	326.682
Microsoft Corp	7.972	BHP Group Ltd	316.635
State of Japan	6.656	CSL Ltd	290.308
Medtronic Plc	5.478	Afterpay Ltd	288.587
General Electric Co	5.435	Rio Tinto Ltd	274.597
Philip Morris International Inc	4.604	Fortescue Metals Group Ltd	270.021
Verizon Communications Inc	4.340	Macquarie Group Ltd	214.609
United States Treasury	3.311	State of Japan	138.655
Kansas City Southern	3.145	Amazon.com Inc	134.962
Apple Inc	2.945	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	130.877

Die von Einzelmittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI 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.

# iSHARES VII PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

### Regulatorische Informationen

Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com) oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

### Für Anleger im Vereinigten Königreich

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingunterlagen. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Produkte dar. Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die im Vereinigten Königreich ein öffentliches Zeichnungsangebot darstellen oder darin resultieren könnten. Dieses Dokument ist streng vertraulich und darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, im Basisprospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind, die auf [www.ishares.com](http://www.ishares.com) in englischer Sprache bezogen werden können. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt, im Prospekt und im Basisprospekt beschriebenen spezifischen Risiken lesen. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen.

### Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

### Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index“, dem „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index“ und dem „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index“. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index“, des „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index“, des „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index“ oder darin enthaltener Daten.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones

# iSHARES VII PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Indices LLC oder deren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE 100 Index und der FTSE Italia Mid-Small Cap PIR Index werden von oder im Namen der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEDLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

### Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sind registrierte Marken der NASDAQ, Inc. (nachstehend zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited unter Lizenz verwendet. Das Unternehmen haftet nicht für die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Produkte. Die Produkte werden nicht vom Unternehmen ausgegeben, gezeichnet, verkauft oder beworben. Das Unternehmen gibt keine Gewähr und übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Produkte.

Der Nikkei 225 ist urheberrechtlich geschützt und wird nach Kriterien berechnet, die von Nikkei Inc. unabhängig entwickelt und erstellt wurden. Nikkei Inc. ist ausschließlicher Inhaber sämtlicher Urheberrechte und anderer Rechte an geistigem Eigentum am Nikkei 225 und an den einschlägigen Berechnungskriterien. Nikkei Digital Media Inc. hat dem Lizenznehmer aufgrund einer Genehmigung durch Nikkei Inc. eine Lizenz zur Nutzung des Nikkei 225 als Index für den Fonds erteilt. Die Rechte des geistigen Eigentums und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und dem Nikkei 225 werden Nikkei Inc. eingeräumt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen, vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und erteilen dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Nutzung bestimmter Marken und des Nikkei 225 für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer räumt Dritten keinerlei Rechte ein. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und die Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht haftbar für die Richtigkeit der Berechnungen oder einschlägigen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht verpflichtet, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und nicht verantwortlich für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder die Beendigung der jeweiligen Veröffentlichung; Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind befugt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder andere Einzelheiten des Nikkei 225 zu ändern oder die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Pflichten für den Lizenzgeber oder Dritte.

# iSHARES VII PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (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 („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, 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 haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der EURO STOXX 50® ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

## Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

**iShares**<sup>®</sup>  
by BlackRock

Go paperless...   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](http://www.icsdelivery.com)