



Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iSHARES III PLC

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

Inhalt

Überblick

| | |
|----------------------------|---|
| Allgemeine Informationen | 2 |
| Erklärung des Vorsitzenden | 4 |
| Hintergrund | 6 |

Die Renditen

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

Governance

| | |
|--|----|
| Verwaltungsrat | 24 |
| Corporate-Governance-Erklärung | 26 |
| Bericht des Prüfungsausschusses | 32 |
| Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats | 35 |
| Bericht des Verwaltungsrats | 37 |
| Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber | 39 |
| Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer | 40 |

Abschluss

| | |
|--|-----|
| Gewinn- und Verlustrechnung | 46 |
| Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 55 |
| Bilanz | 64 |
| Anmerkungen zum Jahresabschluss | 73 |
| Aufstellungen der Vermögenswerte | 142 |

Zusätzliche Informationen und regulatorische Veröffentlichungen (ungeprüft)

| | |
|---|-----|
| Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe | 629 |
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 663 |
| Transaktionen mit verbundenen Parteien | 665 |
| Gesamtrisiko | 665 |
| Hebelwirkung (Leverage) | 665 |
| Transaktionskosten | 665 |
| Bericht zu Vergütungen | 667 |
| Zusätzliche Informationen | 672 |
| Glossar | 700 |
| Haftungsausschlüsse | 702 |

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

Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sind der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die ausführliche Aufstellung der Veränderungen im jeweiligen Portfolio kostenlos erhältlich.

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

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat¹

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)
Paul McGowan (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
Teresa O'Flynn (Irin)
David Moroney (Ire)
Jessica Irschick (Britin)

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)
Paul McNaughton

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
Barry O'Dwyer

Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited
J.P. Morgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irland

Verwalter und Registerstelle

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

Gesellschaftssekretär

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

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter

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

Unter-Anlageverwalter (Fortsetzung)

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

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

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

Verwahrstelle

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

Eingetragener Sitz der Gesellschaft

J.P. Morgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irland

Rechtsberater der Gesellschaft

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Unabhängige Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants & Registered Auditors
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

Zahlstelle

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

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Deutsche Informationsstelle

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 München
Deutschland

Zahlstelle in der Schweiz

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

Österreichische Zahl- und Informationsstelle

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

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

Erklärung des Vorsitzenden

Der Verwaltungsrat misst Corporate-Governance-Angelegenheiten und der Einhaltung von Best-Practice-Codes die höchste Bedeutung bei. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass diese wirksam funktioniert haben und dass seine Rolle und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind sowie die langfristige Entwicklung der Gesellschaft unterstützen.

Überblick über die Gesellschaft

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

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

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich zusammen aus sechs Verwaltungsratsmitgliedern, von denen zwei unabhängig sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Paul McGowan hat weitreichende Erfahrung in den Bereichen Steuern, Finanzdienstleistungen und Corporate Governance, Teresa O'Flynn hat über achtzehn Jahre Erfahrung im Bereich Steuern, Unternehmensfinanzierung, Projektfinanzierung und im Sektor erneuerbare Energieinfrastruktur. Barry O'Dwyer hat weitreichende Kenntnisse und Erfahrung im Bereich Corporate Governance, und ich habe über fünfundzwanzig Jahre Erfahrung in den Branchen Banken und Finanzen, Fondsmanagement und Wertpapierabwicklung.

Karen Prooth ist mit Wirkung vom 31. Juli 2017 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

David Moroney wurde am 15. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt. David bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Wertpapieren, Derivaten und regulierten Fonds mit und hat bisher die Bereiche Handel, Strukturierung, kundenspezifische Indizes, Risiko und Governance verantwortet.

Jessica Irschick wurde am 20. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt. Jessica verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen.

Erklärung des Vorsitzenden (Fortsetzung)

Die Gesellschaft im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 30. Juni 2018 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.

Paul McNaughton
Vorsitzender

24. Oktober 2018

Hintergrund

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

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

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

Obwohl Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zuzuschreiben wären (und nur zu ihren Lasten gehen sollten), gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der fehlenden rechtlichen Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds geltend machen können, die fiktiv anderen Anteilklassen zugeordnet sind. Der Abschnitt Finanzinstrumente und Risiken im Abschluss enthält weitere Informationen zur Steuerung des Fremdwährungsrisikos im Zusammenhang mit den währungsgesicherten Anteilklassen.

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

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

Veränderungen bei der Gesellschaft

Am 12. Juli 2017 wurde für die Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um folgender Änderung Rechnung zu tragen:

- Der Referenzindex für den iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF wurde vom Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index auf den J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor umgestellt.

Mit Wirkung vom 13. Juli 2017 wurde der iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF in iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF umbenannt.

Karen Prooth ist mit Wirkung vom 31. Juli 2017 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Zum 15. September 2017 änderte der Gesellschaftssekretär seinen Namen von Chartered Corporate Services in Sanne Corporate Administration Services Ireland Limited.

Zum 1. Oktober 2017 wurde die Commerzbank AG durch die State Street Bank International GmbH als deutsche Informationsstelle für die Gesellschaft ersetzt.

Die BlackRock Asset Management North Asia Limited wurde mit Wirkung vom 5. Oktober 2017 zum Unter-Anlageverwalter ernannt.

David Moroney wurde am 15. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Jessica Irschick wurde am 20. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Hintergrund (Fortsetzung)

Veränderungen bei der Gesellschaft (Fortsetzung)

Die BlackRock Asset Management Deutschland AG wurde mit Wirkung vom 4. Dezember 2017 zum Unter-Anlageverwalter ernannt.

Am 22. Dezember 2017 wurde für die Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um folgenden Änderungen Rechnung zu tragen:

- Auflegung des iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF.
- Änderungen am Tracking Error wurden wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben vorgenommen:

| Fonds | Bisheriger erwarteter Tracking Error | Aktualisierter erwarteter Tracking Error |
|---|--------------------------------------|--|
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | Bis zu 0,450 % | Bis zu 0,350 % |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Bis zu 1,500 % | Bis zu 1,000 % |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | Bis zu 0,250 % | Bis zu 0,200 % |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | Bis zu 0,400 % | Bis zu 0,200 % |

Am 31. Mai 2018 wurde für die Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um folgenden Änderungen Rechnung zu tragen:

- Die Auflegung des iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF.
- Der Referenzindex des iShares Global Govt Bond UCITS ETF wechselte vom Citigroup Group-of-Seven (G7) Index zum FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index.
- Im Zusammenhang mit dem iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF wurde ein Fehler in der Anlagepolitik des Teilfonds durch die Streichung der Bezugnahme auf „Investment-Grade“-Wertpapiere korrigiert. Bis zu diesem Datum war in der Beschreibung des Referenzindex im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) angegeben, dass der Referenzindex keine Mindestanforderungen in Bezug auf Bonitätsratings hat und deshalb festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, ohne Investment-Grade-Rating sowie ohne Rating enthalten kann.
- Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote „TER“) des iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) wurde von 0,33 % auf 0,12 % reduziert.

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

| Fonds | Anteilklasse | Auflegungsdatum |
|---|-------------------|--------------------|
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | EUR (Acc) | 25. September 2017 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | EUR Hedged (Dist) | 25. September 2017 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | USD (Acc) | 23. Oktober 2017 |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | USD Hedged (Acc) | 23. November 2017 |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | GBP Hedged (Dist) | 23. November 2017 |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | EUR Hedged (Acc) | 23. November 2017 |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | CHF Hedged (Acc) | 16. März 2018 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | GBP Hedged (Dist) | 23. März 2018 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | GBP Hedged (Dist) | 23. März 2018 |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | USD (Acc) | 4. Juni 2018 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | USD (Acc) | 4. Juni 2018 |

Potenzielle Auswirkungen des Brexit

Bei einem Referendum am 23. Juni 2016 stimmten die Wähler des Vereinigten Königreichs für einen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (EU). Dieses Abstimmungsergebnis zog politische Instabilität und wirtschaftliche Unsicherheit sowie eine Volatilität auf den britischen und allgemeiner gesprochen den europäischen Finanzmärkten nach sich.

Es kann angesichts der anstehenden Verhandlungen Großbritanniens über seinen Austritt aus der EU möglicherweise auch zu einem geringeren Vertrauen von Verbrauchern, Unternehmen und der Finanzwelt in diese Märkte führen. Der längerfristige Prozess der Umsetzung des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU wird wahrscheinlich zu einer anhaltenden Unsicherheit und Zeiten mit erhöhter Volatilität sowohl auf dem britischen als auch auf anderen europäischen Märkten führen.

Diese mittel- bis langfristige Unsicherheit kann generell negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und daher auf die Fähigkeit der Gesellschaft und ihrer Anlagen haben, ihre jeweiligen Strategien umzusetzen und attraktive Renditen zu erzielen. Zudem können die Kosten der Gesellschaft steigen.

Hintergrund (Fortsetzung)

Fondsangaben

Zum 30. Juni 2018 waren 32 Fonds in Betrieb. Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamrendite zu bieten, welche die Gesamrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt:

| Fonds | Referenzindex | Anlageverwaltungsansatz* |
|---|---|--------------------------|
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return) | Nicht replizierend |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index | Nicht replizierend |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index | Nicht replizierend |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index | Nicht replizierend |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index | Nicht replizierend |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index | Nicht replizierend |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | Markit iBoxx Euro Covered Index | Nicht replizierend |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index | Nicht replizierend |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index | Nicht replizierend |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index | Nicht replizierend |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Markit iBoxx GBP Non-Financials Index | Nicht replizierend |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index | Nicht replizierend |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index | Nicht replizierend |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | MSCI Japan Investable Market Index (IMI) | Nicht replizierend |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | MSCI World Index | Nicht replizierend |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index | Nicht replizierend |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index** | Nicht replizierend |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index | Nicht replizierend |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor** | Nicht replizierend |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | MSCI Australia Index | Replizierend |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | MSCI Emerging Markets Small Cap Index | Nicht replizierend |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | MSCI Emerging Markets Index | Nicht replizierend |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | MSCI Europe Index | Nicht replizierend |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | MSCI Japan SmallCap Index | Nicht replizierend |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | MSCI Pacific ex Japan Index | Replizierend |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | MSCI South Africa Index | Replizierend |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index | Replizierend |
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | MSCI USA IMI Liquid Real Estate Index | Nicht replizierend |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | S&P SmallCap 600 | Nicht replizierend |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | FTSE UK Conventional Gilts - Up to 5 Years Index | Nicht replizierend |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index | Nicht replizierend |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | MSCI World Small Cap Index | Nicht replizierend |

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

** Änderung des Referenzindex während des Geschäftsjahrs.

Alle sich auf die einzelnen Fonds/Anteilklasse beziehenden Zahlen sind in der entsprechenden Referenzwährung ausgewiesen. Der Abschluss der Gesellschaft wird in Euro aufgestellt. Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Indexfonds), die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

Börsennotierungen

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

Bericht des Anlageverwalters

ANLAGEZIEL

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

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR

Bei den Wertentwicklungsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr basieren. Die Renditen werden nach Abzug der TER angegeben.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

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

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und der erwartete Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 30. Juni 2018 verglichen. Ferner erfolgt eine Erläuterung der Tracking Difference vor Abzug der TER. Eine Erläuterung des Unterschieds beim Tracking Error erfolgt ebenfalls, sofern der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Handelt ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate, wird der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

| Fonds | Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2018 | Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2018 | Tracking Difference nach Abzug der TER | TER | Tracking Difference vor Abzug der TER | Erläuterung der Tracking Difference | Erwarteter Tracking Error | Realisierter Tracking Error | Erläuterung des Tracking Error |
|---|--|---|--|------|---------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|
| | % | % | % | % | % | | % | % | |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | (0,60) | (0,36) | (0,24) | 0,15 | (0,09) | Die Underperformance des Fonds war durch das angewandte Stichprobenverfahren und die Transaktionskosten bedingt. | Bis zu 0,350 | 0,08 [^] | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | 1,29 | 1,49 | (0,20) | 0,25 | 0,05 | Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index. | Bis zu 0,150 | 0,04 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | 0,50 | 0,71 | (0,21) | 0,20 | (0,01) | Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index. | Bis zu 0,150 | 0,05 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | 0,57 | 0,72 | (0,15) | 0,25 | 0,10 | Die Outperformance des Fonds war durch das angewandte Stichprobenverfahren und die Transaktionskosten bedingt. | Bis zu 0,500 | 0,07 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | 0,62 | 0,85 | (0,23) | 0,20 | (0,03) | Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index. | Bis zu 0,150 | 0,05 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | 1,16 | 1,30 | (0,14) | 0,20 | 0,06 | Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index. | Bis zu 0,200 | 0,05 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | 0,78 | 0,92 | (0,14) | 0,20 | 0,06 | Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index. | Bis zu 0,250 | 0,07 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | (0,73) | (0,50) | (0,23) | 0,20 | (0,03) | Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index. | Bis zu 0,075 | 0,05 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | 0,87 | 1,10 | (0,23) | 0,20 | (0,03) | Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index. | Bis zu 0,050 | 0,03 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | 2,42 | 2,65 | (0,23) | 0,20 | (0,03) | Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index. | Bis zu 0,050 | 0,02 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |

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

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

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

| Fonds | Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2018 % | Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2018 % | Tracking Difference nach Abzug der TER % | TER % | Tracking Difference vor Abzug der TER % | Erläuterung der Tracking Difference | Erwarteter Tracking Error % | Realisierter Tracking Error % | Erläuterung des Tracking Error |
|---|--|---|--|-------|---|--|-----------------------------|-------------------------------|---|
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | 0,20 | 0,28 | (0,08) | 0,20 | 0,12 | Die Outperformance des Fonds war durch das angewandte Stichprobenverfahren und die reduzierten Transaktionskosten bedingt. | Bis zu 0,250 | 0,17 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 0,98 | 1,12 | (0,14) | 0,20 | 0,06 | Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index. | Bis zu 0,200 | 0,05 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | 1,55 | 1,73 | (0,18) | 0,20 | 0,02 | Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index. | Bis zu 0,150 | 0,04 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 11,04 | 11,17 | (0,13) | 0,20 | 0,07 | Die Outperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch die Aktivitäten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften bedingt. | Bis zu 0,100 | 0,62 | Der Tracking Error war vor allem durch die Fondsfeiertage bedingt, die zu einer Abweichung zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Bewertungsdatums des Referenzindex führten. |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 11,15 | 11,09 | 0,06 | 0,20 | 0,26 | Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt. | Bis zu 0,200 | 0,10 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | 0,55 | 1,21 | (0,66) | 0,50 | (0,16) | Die Underperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch das angewandte Stichprobenverfahren sowie Transaktionskosten bedingt. | Bis zu 0,350 | 0,20 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

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

| Fonds | Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2018 | Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2018 | Tracking Difference nach Abzug der TER | | Tracking Difference vor Abzug der TER | | Erläuterung der Tracking Difference | Erwarteter Tracking Error | Realisierter Tracking Error | Erläuterung des Tracking Error |
|---|--|---|--|-------|---------------------------------------|--------|--|---------------------------|-----------------------------|--|
| | % | % | % | TER % | % | % | | | | |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 1,40 | 1,58 | (0,18) | 0,20 | 0,02 | 0,02 | Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index. | Bis zu 0,150 | 0,04 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 3,11 | 3,32 | (0,21) | 0,25 | 0,04 | 0,04 | Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index. | Bis zu 0,075 | 0,02 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | (3,55) | (2,64) | (0,91) | 0,50 | (0,41) | (0,41) | Die Underperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch das angewandte Stichprobenverfahren sowie Transaktionskosten bedingt. | Bis zu 0,250 | 0,18 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | 8,44 | 8,73 | (0,29) | 0,50 | 0,21 | 0,21 | Die Outperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch die angewandten Techniken für das effiziente Portfoliomanagement sowie Wertpapierleihgeschäfte bedingt. | Bis zu 0,150 | 0,11 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | 5,38 | 5,64 | (0,26) | 0,74 | 0,48 | 0,48 | Die Outperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch die Aktivitäten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften bedingt. | Bis zu 1,000 | 0,43 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 7,51 | 8,20 | (0,69) | 0,68 | (0,01) | (0,01) | Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index. | Bis zu 0,500 | 0,18 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

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

| Fonds | Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2018 % | Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2018 % | Tracking Difference nach Abzug der TER % | TER % | Tracking Difference vor Abzug der TER % | Erläuterung der Tracking Difference | Erwarteter Tracking Error % | Realisierter Tracking Error % | Erläuterung des Tracking Error |
|--|--|---|--|-------|---|--|-----------------------------|-------------------------------|---|
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)* | 2,93 | 2,85 | 0,08 | 0,31 | 0,39 | Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt. | Bis zu 0,200 | 0,13 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | 13,87 | 14,20 | (0,33) | 0,58 | 0,25 | Die Outperformance des Fonds war durch das angewandte Stichprobenverfahren und Wertpapierleihgeschäfte bedingt. | Bis zu 0,200 | 0,72 | Der Tracking Error war vor allem durch die Fondsfeiertage bedingt, die zu einer Abweichung zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Bewertungsdatums des Referenzindex führten. |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | 8,18 | 8,68 | (0,50) | 0,60 | 0,10 | Die Outperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch die angewandten Techniken für das effiziente Portfoliomanagement sowie Wertpapierleihgeschäfte bedingt. | Bis zu 0,150 | 0,06 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | 5,90 | 6,40 | (0,50) | 0,65 | 0,15 | Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt. | Bis zu 0,100 | 0,09 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |

* Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Bei der angegebenen TER handelt es sich um die effektive, zum 30. Juni 2018 geltende TER. Näheres zu allen TER-Änderungen im Geschäftsjahr ist dem Abschnitt „Hintergrund“ zu entnehmen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

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

| Fonds | Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2018 | Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2018 | Tracking Difference nach Abzug der TER | TER | Tracking Difference vor Abzug der TER | Erläuterung der Tracking Difference | Erwarteter Tracking Error | Realisierter Tracking Error | Erläuterung des Tracking Error |
|--|--|---|--|------|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--|
| | % | % | % | % | % | | % | % | |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 5,91 | 6,22 | (0,31) | 0,40 | 0,09 | Die Outperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch die angewandten Techniken für das effiziente Portfoliomanagement sowie Wertpapierleihgeschäfte bedingt. | Bis zu 0,200 | 0,05 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | 2,30 | 2,29 | 0,01 | 0,40 | 0,41 | Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt. | Bis zu 0,400 | 0,12 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 19,90 | 20,01 | (0,11) | 0,40 | 0,29 | Die Outperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch Aktivitäten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften bedingt. | Bis zu 0,200 | 0,10 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | (0,36) | (0,20) | (0,16) | 0,20 | 0,04 | Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index. | Bis zu 0,075 | 0,03 | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF* | (0,66) | (0,56) | (0,10) | 0,06 | (0,04) | Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index. | Bis zu 0,500 | 0,04 [^] | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF* | 3,75 | 3,78 | (0,03) | 0,09 | 0,06 | Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index. | Bis zu 0,400 | 0,37 [^] | Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet. |

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

* Da dieser Fonds im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wird die Wertentwicklung vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2018 ausgewiesen, und die TER ist die effektive TER vom Auflegungsdatum bis zum Geschäftsjahresende.

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

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

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK

Aktien

Globale Aktien

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

Globale Aktien lieferten im Berichtsjahr der Gesellschaft solide Renditen, die größtenteils im zweiten Halbjahr 2017 durch die Zuversicht erwirtschaftet wurden, dass die Weltwirtschaft eine allmähliche Reduzierung der Zentralbankreize verkraften würde. Allerdings lieferten die Aktienmärkte in Phasen volatilerer Marktbedingungen im ersten Halbjahr 2018 nur bescheidene Gewinne, was durch Sorgen bezüglich möglicherweise steiler als erwartet ausfallender US-Zinserhöhungen bedingt war. Trotz weltweit überwiegend positiver Meldungen bezüglich Wirtschaft und Unternehmensgewinne wirkten Sorgen über zunehmende Handelsspannungen ebenfalls als Gegenwind für globale Aktien.

Sie hatten einen positiven Start in das Berichtsjahr, da ermutigende Wirtschaftsmeldungen, vor allem aus den USA, die Anleger bezüglich der Aussichten für die Weltwirtschaft beruhigten. Obwohl die jüngsten Kommentare von führenden Zentralbankern unerwartet restriktiv bezüglich des Abbaus der Konjunkturimpulse ausfielen, trugen unterstützende Wirtschaftsschlagzeilen aus den USA und der Eurozone zu einer Aufwärtsbewegung bei Aktien im dritten Quartal 2017 bei. Beeindruckende Ergebnismeldungen vom globalen Technologiesektor gaben der Rally zusätzliche Impulse und unterstützten weltweit Aktien, die sich von kurzfristigen Rücksetzern durch die von Nordkorea angedrohten Attacken auf Japan und das US-Territorium Guam erholen konnten. Anschließend nahm die Rally im Schlussquartal 2017 weiter an Fahrt auf, was positiven Wirtschafts- und Unternehmensschlagzeilen aus China, Japan, der Eurozone und den USA zu verdanken war. Boomende Energiepreise, beflügelt durch eine Vereinbarung zur Förderbegrenzung zwischen der Organisation erdölexportierender Länder („OPEC“) und Russland, boten der Rally zusätzlich Unterstützung.

Die globalen Aktienmärkte setzten ihre Gewinne um die Jahreswende fort und legten als Reaktion auf die politische Einigung in den USA bezüglich eines umfassenden Pakets mit Steuersenkungen kräftig zu. Nach einem Hoch Ende Januar 2018 brachen Aktien weltweit drastisch ein, was an Befürchtungen lag, dass die US-Zinsen nach stabilen Lohnraten und einer positiven Anhörung des neuen Vorsitzenden der US-Notenbank („Fed“), Jerome Powell vor dem Kongress, schneller als erwartet steigen könnten. Aktien stabilisierten sich zwar wieder im restlichen ersten Quartal 2018, aber die Märkte blieben aufgrund der bei den italienischen Wahlen stark abscheidenden EU-feindlichen Parteien volatil. Trotz geringerer Spannungen im Zusammenhang mit Korea, da der Schurkenstaat sich zu einer Besprechung über Abrüstung auf einem Gipfel mit Präsident Donald Trump bereit erklärte, stiegen aber die globalen Handelsspannungen, da Letzterer seiner Kritik an Chinas Handelspolitik mit der Einführung von Importzöllen Taten folgen ließ und damit seine Verbündeten in Europa verärgerte. Obwohl sich die Belastungen bezüglich steigender US-Zinsen zunehmend auf einige Volkswirtschaften der Schwellenländer auswirkten, erlebten globale Aktien in den letzten Wochen des Berichtsjahres der Gesellschaft eine bescheidene Erholung, die durch positive Meldungen zu Unternehmensergebnissen unterstützt wurde.

Seit der Auflegung des iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF schnitten globale Small-Cap-Aktien etwas besser ab als globale Aktien, worin sich die Präferenz einiger Anleger für auf den Binnenmarkt ausgerichtete kleinere Unternehmen angesichts der Aussicht niederschlägt, dass steigende globale Handelszölle sich stärker auf größere Exporteure auswirken würden.

US-Aktien

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

US-Aktien erlebten eine kräftige Rally im Berichtsjahr. Dies reflektiert Vertrauen, dass das günstige Wirtschaftsumfeld weiterhin die Gewinnwachstumsaussichten für börsennotierte US-Unternehmen unterstützen wird. Zwar sorgten die zunehmenden Handelsspannungen als Gegenwind für größere Exporteure, doch auf den Binnenmarkt ausgerichtete kleinere US-Unternehmen setzten ihre starke Performance fort, worin sich ihr größeres Vertrauen in die robuste Binnenwirtschaft niederschlägt. Deshalb verzeichneten Small-Cap-Werte eine deutliche Outperformance gegenüber Large-Cap-Aktien im Berichtsjahr.

Da die Anleger den wahrscheinlichen Pfad der US-Zinsen nach der Erhöhung der Fed um 0,25 % im Juni 2017 noch nicht abschließend bewertet haben, boten ermutigende US-Konjunkturdaten Aktien Unterstützung bei einem zuversichtlichen Start in das Berichtsjahr der Gesellschaft. Vorläufige Daten ließen darauf schließen, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal 2017 aufs Jahr gerechnet um 2,60 % gewachsen war. Drei Monate zuvor waren es noch 1,20 % gewesen. Trotz des unvermindert robusten Arbeitsmarkts wurden Anleger auch durch Aussagen von Fed-Vertretern beruhigt, dass die Währungshüter es mit weiteren Zinserhöhungen nicht eilig haben. Nach kurzen Rücksetzern im Anschluss an die Zerstörung durch die Hurrikane Harvey und Irma sowie nach dem Schlagabtausch zwischen Präsident Trump und einigen führenden Personen aus der Wirtschaft im Zusammenhang mit seiner Handhabung der Gewalt in Charlottesville, waren US-Aktien führend bei der Rally auf den internationalen Aktienmärkten im Oktober 2017 aufgrund von Anzeichen für eine festere Konjunktur. Das Wirtschaftswachstum für das zweite Quartal 2017 wurde auf 3,10 % nach oben korrigiert, und der Optimismus in Bezug auf den politischen Fortschritt bei den Steuersenkungen wuchs. Während spektakuläre Ergebnismeldungen von in den USA ansässigen IT-Giganten wie Microsoft und der Google Mutter Alphabet bereits für neue Allzeithochs bei US-Aktien sorgten, setzte sich der Aufwärtstrend bei US-Aktien im Dezember 2017 und im Januar 2018 infolge der Bestätigung einer politischen Einigung fort, die den wichtigen Körperschaftsteuersatz von 35 % auf 21 % senken wird.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

US-Aktien (Fortsetzung)

Nach einem Anstieg um über 11 % zwischen Mitte November 2017 und Ende Januar 2018 folgte ein kräftiger Kursrückgang bei US-Aktien von ihrem Hoch am 26. Januar 2018, da steigende US-Inflations- und Lohnraten zusammen mit einigen zinsbullischen Fed-Kommentaren Sorgen weckten, dass die US-Zinsen schneller und stärker als erwartet steigen könnten. Trotz einiger Bedenken, dass steigende Finanzierungskosten mittelfristig zunehmend die Konjunktur belasten könnten, kam es zu einer weitgehenden Stabilisierung bei US-Aktien für das restliche erste Quartal 2018. Dies lag an einem weiteren Strom ermutigender Wirtschaftsschlagzeilen, die den Effekt steigender globaler Handelsspannungen sowie einen kurzfristigen Rücksetzer im IT-Sektor infolge eines Datensicherheitskandals bei Facebook kompensierten. Gegenüber einer vorläufigen Schätzung von 2,50 % zeigten revidierte Daten, dass die US-Wirtschaft im Schlussquartal 2017 um 2,90 % gewachsen war, was zusammen mit einem Rückgang der Arbeitslosenquote auf 3,90 % im April 2018, gegenüber noch 4,40 % im August 2017, das Argument untermauerte, dass der Konjunkturausblick sehr positiv blieb. Einige Anleger sorgten sich zwar weiterhin um das Risiko eines ausgewachsenen globalen Handelskriegs, nachdem Präsident Donald Trump Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte erhob und ferner China warnte, dass er für weitere Maßnahmen bereit wäre, trotzdem wurden US-Aktienkurse in den letzten Wochen des Berichtsjahres fester. Sogar als revidierte Daten ein Nachlassen des US-Wirtschaftswachstums auf 2,00 % im ersten Quartal 2018 zeigten, wurde die Stimmung in Bezug auf US-Aktien durch eine Reihe ermutigender positiver Gewinnmeldungen von Unternehmen unterstützt.

Japanische Aktien

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

Japanische Aktien erzielten im Berichtsjahr solide Renditen und schnitten im Vergleich zu internationalen Aktien etwas besser ab. Die Gewinne waren insbesondere im zweiten Halbjahr 2017 robust, da japanische Unternehmen trotz einer gewissen Unsicherheit in Bezug auf die Stärke des japanischen Yens offenbar weiterhin vom positiven Wirtschaftsumfeld, im Inland als auch im Ausland, profitieren können. Sorgen um zunehmende globale Handelsspannungen beeinträchtigten jedoch japanische Aktien im ersten Halbjahr 2018 und lasteten unverhältnismäßig auf der Stimmung gegenüber größeren, exportorientierten Unternehmen. Vor diesem Hintergrund übertrafen kleinere Unternehmen selbst nach einer Abkühlung des binnenwirtschaftlichen Hintergrunds größere Unternehmen im Berichtsjahr als Ganzes.

Ermutigende Schlagzeilen auf Wirtschafts- und Unternehmensebene verhalfen japanischen Aktien zu einer Aufwärtsbewegung im dritten Quartal 2017. Die Anleger wurden insbesondere durch den eng von der Bank of Japan („BoJ“) beobachteten Tankan-Bericht, der ein stark steigendes Geschäftsvertrauen zeigte, sowie durch vorläufige Daten ermutigt, die ein Wirtschaftswachstum von 1,00 % im ersten Quartal 2018 (im Quartalsvergleich) aufwiesen – das beste vierteljährliche Ergebnis seit zwei Jahren. Nach kurzen Rücksetzern Ende August und im September 2017 infolge von Spannungen im Zusammenhang mit Nordkorea und der Stärke des japanischen Yens gegenüber dem US-Dollar, sorgten ermutigende Meldungen auf Unternehmensebene für einen sehr festen Marktstart in das vierte Quartal 2017. Politische Faktoren im Inland spielten ebenfalls eine Rolle, und Premierminister Shinzo Abe gewann eine vorgezogene Wahl und erhielt eine erneute Bestätigung seines Mandats für eine marktfreundliche „Abenomics“-Politik. Eine Reihe ermutigender vierteljährlicher Ergebnismeldungen von Unternehmen, vor allem von Herstellern von Präzisionsinstrumenten und elektrischen Maschinen, trug zur kräftigen Erholung japanischer Aktien von den sporadischen Spannungen im Zusammenhang mit Korea bei. Obwohl das Wirtschaftswachstum für das zweite Quartal 2017 auf 0,70 % nach unten korrigiert wurde und vorläufige Drittquartalszahlen auf ein Wachstum von 0,60 % schließen lassen, wurde die Konsumtätigkeit durch die anhaltende Verknappung des Arbeitskräfteangebots weiter unterstützt.

Vor dem Hintergrund stark ansteigender globaler Aktienkurse infolge von US-Steuersenkungen und steigenden Energiepreisen trug ein weiterer stabiler Tankan-Bericht zur erneuten Stärke japanischer Aktien bei, und im Januar 2018 erreichte der Markt neue 26-Jahreshochs. Nachdem er größtenteils ein Spiegelbild der Schwankungen bei globalen Aktien war und Ende Januar 2018 einen Höchststand bis zu ihrem Einbruch Anfang Februar 2018 aufgrund von Sorgen um den US-Zinsausblick erreichte, stabilisierte sich der japanische Markt, blieb aber dennoch im restlichen ersten Quartal 2018 hinter den internationalen Märkten zurück. Darin schlugen sich einige Sorgen nieder, dass die BoJ vor dem Hintergrund einer beständig die Zinsen erhöhenden Fed bald dem Beispiel der Europäischen Zentralbank folgen und die Beendigung des Programms zur quantitativen Lockerung („QE“) erwägen würde. Anschuldigungen eines politischen Fehlverhaltens – eine Privatschule mit Verbindung zur Frau von Premierminister Abe hatte sich in einem Immobiliengeschäft vorteilhafte Konditionen gesichert –, trugen zwar nicht zur Beruhigung der Anlegernerven bei, eine leichte Erholung im US-Dollar gegenüber der japanischen Währung, teilweise unterstützt durch die Aussicht auf schneller als erwartet steigende US-Zinsen, hellte die Stimmung gegenüber japanischen Exporteuren jedoch auf. Dennoch beendeten japanische Aktien das Berichtsjahr schwach. Obwohl die Arbeitslosenquote auf 2,20 % fiel, ihr niedrigster Stand seit 1992, sorgte ein unerwarteter Rückgang der Verbraucherausgaben zu einer überraschenden Schrumpfung der japanischen Wirtschaft. Die im Juni 2018 veröffentlichten Zahlen zeigten, dass die Wirtschaft im ersten Quartal 2018 um 0,20 % geschrumpft war.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Europäische Aktien

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

Die europäischen Aktien erzielten im Berichtsjahr der Gesellschaft sehr moderate Gewinne und schnitten deutlich schlechter ab als die breiteren globalen Aktienmärkte. Nach förderlichen politischen Entwicklungen im ersten Halbjahr 2017 wurde die Stimmung im Berichtsjahr teilweise durch politische Faktoren belastet. Angesichts des stark bleibenden wirtschaftlichen Hintergrunds der Region fuhr die Europäische Zentralbank („EZB“) nach und nach ihr Programm der quantitativen Lockerung zurück, indessen beeinträchtigte die Stärke des Euros gegenüber dem US-Dollar über den Großteil des Berichtsjahres ebenfalls die Umsätze von Exporteuren auf wichtigen Auslandsmärkten und trug somit zur enttäuschenden Performance europäischer Aktien bei.

Europäische Aktien hatten einen positiven Start in das Berichtsjahr, worin sich die unterstützende Mischung aus ermutigenden Unternehmensergebnissen und soliden Wirtschaftsschlagzeilen niederschlägt. Vorläufige Daten zeigten, dass das Handelsumfeld der Region stabil blieb. Das Wirtschaftswachstum stieg von 0,50 % im ersten Quartal 2017 auf 0,60 % im Quartal von April bis Juni 2017, und das Geschäftsvertrauen ist weiter gestiegen. Zunehmende Spekulationen, dass das günstige Wirtschaftsumfeld bald eine gewisse Reduzierung der quantitativen Lockerungsmaßnahmen rechtfertigen könnte, stützten aber den Euro gegenüber dem US-Dollar und beeinträchtigten die Entwicklung europäischer Aktien gegen Ende des dritten Quartals 2017, da Anleger die Verwässerung internationaler Gewinne bei Unternehmen der Eurozone einkalkulierten. Politische Faktoren belasteten ebenfalls die Stimmung, da Angela Merkels glanzloser Sieg bei den Wahlen in Deutschland zu längeren Gesprächen über die Bildung einer Koalition führte, nachdem die rechtsorientierte Partei Alternative für Deutschland in der Wählergunst gestiegen war. Meldungen, dass die Wirtschaft im dritten Quartal 2017 um 0,60 % gewachsen war, sowie eine positive Korrektur des Wachstums im ersten und zweiten Quartal 2017 von jeweils 0,60 % auf 0,70 % dienten als Erinnerungen, dass der inländische Handelshintergrund der Region sehr günstig blieb. Trotz der im Schlussquartal 2017 fortbestehenden politischen Faktoren, da Spanien mit einer anhaltenden Verfassungskrise mit der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung konfrontiert war und die deutschen Koalitionsgespräche sich hinzogen, sorgten steigende Ölpreise und die allgemeine Stärke globaler Aktien für einen Aufwärtstrend auf den europäischen Börsen. Im Vergleich zu den breiteren globalen Aktienmärkten verbuchten sie jedoch eine Underperformance im zweiten Halbjahr 2017.

Nachdem sie im Januar 2018 größtenteils der Aufwärtsbewegung globaler Aktienmärkte gefolgt waren, tendierten Aktien aus der Eurozone deutlich niedriger angesichts Sorgen, dass unerwartet schnell steigende US-Kreditkosten das Ende des QE-Programms der EZB beschleunigen könnten, insbesondere da die monatlichen Anleihenkäufe ab Januar 2018 bereits von 60 Mrd. € auf 30 Mrd. € reduziert worden waren. Angela Merkel erzielte zwar schließlich eine Einigung zur Bildung einer Koalitionsregierung, politische Faktoren belasteten aber unvermindert die Aktien aus der Eurozone im restlichen ersten Quartal 2018, vor allem nach dem starken Ergebnis der EU-feindlichen Parteien bei den italienischen Wahlen im März 2018. Obwohl keine Partei eine absolute Mehrheit erzielte, führten längere Verhandlungen zwischen der linksgerichteten Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsorientierten Lega schließlich zu einer Einigung. Die Entscheidung des italienischen Präsidenten Mattarella zur Ablehnung des ursprünglichen, absolut EU-feindlichen Kandidaten der Koalition als Finanzminister schien Italien zwar auf Neuwahlkurs zu schicken, aber ein alternativer Kandidat ebnete den Weg für eine Koalitionsregierung mit Giuseppe Conte an der Spitze. Angesichts des EU-feindlichen Rufs der neuen Regierung wurden italienische Aktien und Staatsanleihen anfänglich von Anlegern in der Erwartung gemieden, dass die Steuer- und Ausgabenpläne der Regierung gegen die EU-Grenzen für das Haushaltsdefizit verstoßen und potenziell Italiens Zukunft in der Eurozone gefährden könnten. Italienische Anlagen erholten sich zwar anschließend mit der allmählichen Rückkehr des Anlegervertrauens, die europäischen Märkte beendeten das Berichtsjahr dann aber dennoch relativ schwach. Trotz Anzeichen für eine sich abschwächende Konjunktur und eines auf knapp 0,40 % geschätzten Erstquartalswachstums 2018 kündigte die EZB die Beendigung ihres 2,4 Billionen € schweren Programms der quantitativen Lockerung für Ende 2018 an, wenngleich die Zinsen nicht vor Mitte 2019 steigen dürften.

Australische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI Australia UCITS ETF.

Australische Aktien erzielten positive Renditen im Berichtsjahr, blieben aber hinter den breiteren globalen Aktienmärkten zurück, worin sich teilweise die Sorgen niederschlugen, dass die australische Wirtschaft im Fall der sich in einen Handelskrieg ausweitenden globalen Handelsspannungen unverhältnismäßig leiden könnte. Rohstoffproduzenten entwickelten sich durch Optimismus über den Nachfrageausblick zwar gut in der ersten Hälfte des Berichtsjahres, aber einige rohstoffabhängige Aktien gerieten im ersten Halbjahr 2017 aufgrund von Sorgen unter Druck, dass sich die steigenden Handelsrisiken auf den Sektor auswirken könnten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Australische Aktien (Fortsetzung)

Der australische Markt folgte im dritten Quartal 2017 weitgehend dem Aufwärtstrend auf den globalen Märkten angesichts Zuversicht, dass die größten börsennotierten Unternehmen des Landes weiterhin vom anhaltenden globalen Konjunkturaufschwung profitieren würden. Führende australische Finanzunternehmen fielen jedoch Ende August und im September 2017 durch einen Pflichtverletzungsskandal in Ungnade, da die Finanzfahndungsstelle des Landes (Austrac) dem Sektorschwergewicht Commonwealth Bank of Australia Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorwarf. Mehrere führende Finanzaktien lieferten zwar enttäuschende Renditen im restlichen Berichtsjahr, worin sich teilweise das Engagement der Kreditgeber in zunehmend angespannten Verbraucherfinanzen spiegelte, der australische Markt erlebte aber eine breit angelegte Erholung im Schlussquartal 2017, wobei die Unternehmen im Rohstoffbereich von weltweit steigenden Rohstoffpreisen profitierten. Das Fusions- und Übernahmegeschehen befeuerte indessen den Immobiliensektor. Der Verwaltungsrat des Shopping-Center-Riesen Westfield sprach sich dafür aus, ein Übernahmeangebot in Höhe von rund 16 Mrd. US\$ des französischen Unternehmens Unibail-Rodamco zu akzeptieren. Uneinheitliche Wirtschaftssignale zum Jahresende 2017 dämpften die Rally aber ein wenig. Im Dezember 2017 veröffentlichte Daten zeigten, dass sich das Wachstum im Quartal von Juli bis September 2017 gegenüber noch 0,80 % im zweiten Quartal 2017 auf 0,60 % abgeschwächt hatte, teilweise bedingt durch die sich abkühlende Binnennachfrage.

Nachdem sie größtenteils ein Spiegelbild des kräftigen Kursanstiegs und des anschließenden Kurseinbruchs bei globalen Aktien im Januar und Anfang Februar 2018 waren, blieb die Performance australischer Aktien im ersten Quartal 2018 hinter der von globalen Aktienmärkten zurück. Sorgen, dass unerwartet schnelle US-Zinserhöhungen und steigende Handelsspannungen sich negativ auf die Nachfrage nach Ressourcen wie Eisenerz oder Stahl auswirken könnten, belasteten Werkstoffunternehmen, während einige Finanzunternehmen weiterhin durch Sorgen um ihr Engagement im in die Höhe getriebenen Häusermarkt unter Druck standen. Australische Aktien hatten aber trotzdem einen positiveren Start in das zweite Quartal 2018 und wurden durch ermutigende Anzeichen aus der Binnenwirtschaft, z. B. ein steigendes Geschäftsvertrauen, befeuert. Ein Anstieg bei den Energie- und Rohstoffpreisen kompensierte teilweise eine weitere Schwäche bei Finanzwerten, da die Royal Commission umfassende Pflichtverletzungen im Sektor bestätigte. Trotz wachsender Sorgen um die Gefährdung des globalen Wirtschaftswachstums durch die in den letzten Wochen des Berichtsjahres gestiegenen Handelsspannungen, zeigten sich australische Aktien relativ robust. Sie wurden durch ermutigende Nachrichten aus dem Technologiesektor und zuversichtliche Wirtschaftsmeldungen unterstützt, da steigende Exporte zu einem unerwartet schnellen Wachstum der australischen Wirtschaft von 1,00 % im ersten Quartal 2018 beitrugen.

Aktien von Schwellenländern (Emerging Markets)

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF, iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc), iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF und iShares MSCI South Africa UCITS ETF.

Nach einer sehr kräftigen Performance im zweiten Halbjahr 2017 verloren Schwellenländeraktien anschließend an Boden und beendeten das Berichtsjahr der Gesellschaft insgesamt mit positiven Renditen, konnten aber nicht mit den breiteren globalen Aktienmärkten mithalten.

Optimismus über den ermutigenden Ausblick für die Weltwirtschaft verhalf Schwellenländeraktien zu einer Aufwärtsbewegung zu Beginn des Berichtsjahres. Da sich die Wirtschaften in den USA und der Eurozone besser als erwartet entwickeln, konnten Hoffnungen, dass exportorientierte Schwellenländer weiterhin von globalen Handelsgelegenheiten profitieren würden, die Bewertungen unterstützen. Ermutigende Meldungen aus dem Inland boten zusätzliche Unterstützung. Die Bestätigung im Juli 2017, dass Chinas Wirtschaft im zweiten Quartal 2017 aufs Jahr gerechnet um besser als erwartete 6,90 % gewachsen war, ließ auf ein günstig bleibendes inländisches Handelsumfeld schließen. Dank der auf den Hoffnungen basierenden steigenden Risikobereitschaft der Anleger, dass der Aufwärtstrend bei US-Zinsen im Fall einer niedrig bleibenden globalen Inflation relativ moderat bleiben könnte, war der Kursanstieg in Schwellenländern breit angelegt. Die lateinamerikanischen Märkte verbuchten in den letzten Monaten von 2017 eine gute Performance. Gestützt wurde dies durch höhere Energie- und Rohstoffpreise wie z. B. für Kupfer und Eisenerz. Chinesische Aktien setzten sich im Oktober 2017 an die Spitze der Aufwärtsbewegung an asiatischen Märkten, da die Spannungen im Zusammenhang mit Nordkorea etwas nachließen und eine neue Runde positiver Daten auf Unternehmens- und Wirtschaftsebene die Anleger ermutigte. Trotz einer gewissen Volatilität bei IT-Unternehmen aufgrund von Sorgen, dass überzogene Bewertungen bei einem seinen Höchststand erreichenden Nachfragezyklus bei Mikrochips nur begrenzt Wert boten, folgten Schwellenländer im Dezember 2017 und über den Großteil vom Januar 2018 dem Aufwärtstrend globaler Märkte und wurden durch höhere Energiepreise und dem Effekt umfassender US-Steuersenkungen gestützt.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Aktien von Schwellenländern (Emerging Markets) (Fortsetzung)

Ende Januar und Anfang Februar 2018 brachen Schwellenländeraktien zusammen mit globalen Aktien aufgrund von Sorgen, dass die steigende US-Inflation das Tempo von US-Zinserhöhungen vorantreiben könnte, aber kräftig ein. Vor dem Hintergrund einer steigenden Risikoaversion der Anleger blieben Schwellenländeraktien hinter Aktien aus Industrieländern zurück, selbst als sich Aktien weltweit im restlichen ersten Quartal 2018 wieder erholten. Obwohl einige Märkte im Fernen Osten, vor allem China, sich widerstandsfähig zeigten, da beruhigende Konjunkturdaten zum Teil Sorgen über steigende Handelsspannungen und die größere Risikoaversion von Anlegern kompensierten, kam es zunehmend zu Belastungen auf anderen Märkten. Konfrontiert mit einem Verlust des Anlegervertrauens angesichts der Führungs- und Wirtschaftsunsicherheiten beantragte Argentinien Rettungsgelder vom Internationalen Währungsfonds. Indessen stiegen die politischen Unsicherheiten in Mexiko und Brasilien, wobei der populistische, wirtschaftsfeindliche Kandidat Andrés Manuel López Obrador einen Sieg bei den mexikanischen Präsidentschaftswahlen ansteuerte und der Widerstand gegen Wirtschaftsreformen in Brasilien zunahm. Die Türkei, die bereits mit einem Zins- und Inflationsanstieg konfrontiert ist, kämpfte zudem mit Befürchtungen in Bezug auf den Ausblick für den Bankensektor. Der Grund ist das beträchtliche Engagements in Fremdwährungskrediten, da die türkische Lira gegenüber dem US-Dollar einbrach. Infolge zunehmender Handelsspannungen nach der Einführung hoher Importzölle auf Stahl und Aluminium seitens der USA, war die Performance südafrikanischer Aktien schwach gegen Ende des Berichtsjahres. Nachdem sie sich 2017 infolge steigender Rohstoffpreise und Optimismus im Zusammenhang mit dem politischen Ausblick, da Cyril Ramaphosa das Präsidentenamt von Jacob Zuma übernahm, größtenteils im Aufwärtstrend befanden, verbuchten südafrikanische Aktien eine schwache Performance im ersten Halbjahr 2018. Darin schlug sich hauptsächlich eine Konjunkturdelle nieder, da die Wirtschaft des Landes aufgrund einer drastischen Abkühlung im Bergbausektor ihre stärkste Schrumpfung seit 2009 erlebte.

Immobilien

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

Immobilienanlagen erzielten moderat positive Renditen im Berichtsjahr der Gesellschaft. Obwohl die Immobilienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum sowohl in Großbritannien als auch in den USA eine Underperformance gegenüber den globalen Aktienmärkten verzeichneten, zeigten sich Immobilienanlagen gegen Ende des Berichtsjahres relativ robust, da Aktien mit den zunehmenden globalen Handelsspannungen zu kämpfen hatten.

US-amerikanische und britische Immobilienanlagen erzielten moderate Gewinne zu Beginn des Berichtsjahres. Wenngleich die Anleger auf dem britischen Gewerbeimmobilienmarkt weiterhin damit beschäftigt waren, die wahrscheinlichen Auswirkungen des Brexit-Votums im Juni 2016 zu bewerten, blieb die Nachfrage nach Büro- und Gewerbeflächen stabiler als einige Analysten zuvor angedeutet hatten. Das britische Wirtschaftswachstum schwächte sich indessen ab, und die Währungshüter der Bank of England („BoE“) erklärten, dass sie vor dem Anheben der Zinsen von rekordniedrigen Niveaus behutsam vorgehen würden. Obwohl die US-Konjunktur weiter kräftig im Aufwärtstrend war, dämpften die zunehmend zinsbullischen Prognosen in Bezug auf das Tempo von US-Zinserhöhungen demgegenüber die Nachfrage nach US-Gewerbeimmobilien. Im Dezember 2017 kam es aufgrund des von Anlegern verstärkt eingepreisten globalen Anstiegs im Wachstum und in der Immobiliennachfrage durch das US-Steuersenkungspaket aber trotzdem zu einer kräftigen Rally, wobei britische Anlagen auch von Optimismus bezüglich eines potenziell „weichen“ Brexit profitierten, nachdem Premierministerin Theresa May eine vorläufige Einigung mit der EU in der ersten Gesprächsphase erreicht hat.

Die Bewertungen globaler Immobilien folgten dennoch der deutlichen Abwärtsbewegung von Aktien ab Ende Januar 2018, da Anleger das Risiko unerwartet schneller und stärker steigenden US-Zinsen einkalkulierten. Nach einer Zinserhöhung im Dezember 2017 führte die Fed im März und Juni 2018 tatsächlich weitere Anhebungen um jeweils 0,25 % durch und überraschte anschließend die Anleger mit der Äußerung, dass bis Ende 2018 noch zwei weitere Zinserhöhungen folgen könnten. Trotzdem und selbst als die Einführung von Handelszöllen seitens der USA das Risiko eines globalen Handelskriegs steigerte, trug die Robustheit des Wirtschaftswachstums in führenden Volkswirtschaften weltweit dazu bei, dass die britischen und US-amerikanischen Immobilienmärkte im zweiten Quartal 2018 aufwärts tendierten. In diesem Zeitraum profitierten Anlagen in britischen Gewerbeimmobilien vom Optimismus einiger Anleger, dass die Bedingungen der Regierung für den EU-Austritt gemäßiger wurden, was die Aussicht auf einen britischen Austritt ohne Handelsvereinbarung reduziert.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere

Euro-Staatsanleihen

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

Auf Euro lautende Staatsanleihen verzeichneten im Berichtsjahr der Gesellschaft generell schwache Renditen und entwickelten sich weitgehend wie die breiteren globalen Anleihenmärkte. Auf Euro lautende kürzer laufende Staatsanleihen blieben aufgrund des kräftigen Inflationsanstiegs hinter längerfristigeren Anleihen zurück, während die EZB endlich die Beendigung ihres massiven quantitativen Lockerungsprogramms signalisierte und für Spekulationen über den Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung in der Eurozone sorgte.

Da die Fed die Zinsen im Juni 2017 anhub und die Wirtschaft der Eurozone weiter solide wächst, mehrten sich die Spekulationen im dritten Quartal 2017 in Bezug darauf, wann die EZB eine weitere Reduzierung ihres quantitativen Lockerungsprogramms signalisieren würde. Trotz der Veröffentlichung revidierter Daten, die der Wirtschaft der Region ein robustes Wachstum von 0,70 % im zweiten Quartal 2017 bescheinigten, schienen die schwachen Inflationszahlen der EZB Luft zu verschaffen. Gegenüber noch 2,00 % im Februar 2017 blieb die Inflation im zweiten Halbjahr 2017 sehr schwach und bewegte sich zwischen 1,30 und 1,50 %. Da die globalen Märkte für Staatsanleihen von gewissen Käufen als „sichere Häfen“ infolge sporadischer Spannungen im Zusammenhang mit Korea und der politischen Unsicherheit in Deutschland profitierten, tendierten die Märkte für auf Euro lautende Staatsanleihen trotz weiterhin ermutigender Wirtschaftssignale aus der Eurozone nach oben. Die Anleger schöpften auch Zuversicht durch die Entscheidung der Währungshüter, die monatlichen Anleihenkäufe im Rahmen des QE-Programms nur sehr moderat von 60 Mrd. € auf 30 Mrd. € zu senken, wobei das Programm bis mindestens September 2018 verlängert wurde und die Währungshüter sich nicht auf einen festen Ablauftermin festlegten.

Nachdem Staatsanleihen aus der Eurozone im Dezember 2017 und Anfang Januar 2018 unter Druck gerieten, da die Energiepreise durch die Vereinbarung zwischen der OPEC und Russland zur Begrenzung der Ölförderung und das umfassende US-Steuersenkungspaket kräftig anzogen, kehrten sie im Februar und Anfang März 2018 in die Gunst der Anleger zurück, unterstützt durch deren Suche nach einem „sicheren Hafen“ im Zuge der Volatilität auf den weltweiten Aktienmärkten. Obwohl italienische Staatsanleihen anschließend eine Verkaufswelle erlebten, da die neue Koalitionsregierung des Landes scheinbar auf Koalitionskurs mit den EU-Defizitregeln für den Haushalt liegt, zogen die breiteren Anleihenmärkte der Eurozone weiterhin gewisse Käufe als „sichere Häfen“ an. Die Anleihenurse der Eurozone hatten jedoch einen äußerst schwachen Start in das zweite Quartal 2018, was einen plötzlichen Inflationsanstieg spiegelte. Nach einem Rückgang auf 1,10 % im Januar 2018 stieg die Inflation in der Eurozone im Juni 2018 auf ein Sechzehnmonatshoch von 2,00 %, befeuert durch höhere Energie- und Lebensmittelpreise. Ungeachtet einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums in der Eurozone, von korrigierten 0,70 % in allen Quartalen 2017 auf 0,40 % im ersten Quartal 2018, führte die EZB-Entscheidung zur Reduzierung ihrer monatlichen Anleihenkäufe ab Oktober 2018 auf monatlich 15 Mrd. € mit einem endgültigen Programmablauf Ende 2018 in den letzten Wochen des Berichtsjahres zu weiterem Gegenwind für die Staatsanleihenmärkte der Eurozone.

Sonstige Staatsanleihen aus Industrieländern

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

Die globalen Staatsanleihenmärkte erzielten generell moderat positive Renditen im Berichtsjahr der Gesellschaft. Zu den Gewinnen trugen auch generell schwache Inflationszahlen im zweiten Halbjahr 2017 bei, wenngleich die steigenden Energiepreise im ersten Halbjahr 2018 die Inflation ankurbelten und somit die Attraktivität festverzinslicher Anlagen mit extrem niedrigem Risiko reduzierten. Vor diesem Hintergrund schnitten inflationsgeschützte Staatsanleihen im Berichtsjahr generell besser ab als konventionelle Staatsanleihen. Obwohl länger laufende britische Staatsanleihen (Gilts) geringfügig besser als die breiteren globalen Staatsanleihenmärkte abschnitten, lieferten kurzfristige Gilts leicht negative Kursrenditen als Spiegelbild der Abflachung der Renditekurve von US-Treasuries, da Anleger mögliche weitere Leitzinserhöhungen in den USA und in Großbritannien einpreisten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Sonstige Staatsanleihen aus Industrieländern (Fortsetzung)

Ungeachtet der in den USA und in der Eurozone anziehenden Konjunktur blieben die Anleger zu Beginn des Berichtsjahres bei ihrer entspannten Haltung in Bezug auf die Inflationsaussichten und sorgten über den Großteil des zweiten Halbjahrs 2017 für eine Rally auf den Anleihenmärkten. Gegenüber den 2,70 % noch im Februar 2017 zeigten im Juli 2017 veröffentlichte Daten, dass die US-Inflation im Juni 2017 auf 1,60 % zurückgegangen war. Obschon danach die Inflation in den USA im zweiten Halbjahr 2017 leicht zulegte und im November 2017 einen Stand von 2,20 % erreichte, gestand die scheidende Fed-Vorsitzende Janet Yellen ein, dass sich die geldpolitischen Entscheidungsträger nicht ganz sicher seien, weshalb der Preisdruck relativ verhalten blieb, obwohl das Wirtschaftswachstum nun stärker ausfiel. Sie warnte außerdem vor dem Risiko einer allzu langsamen Anhebung der Zinsen. Die Inflation in der Eurozone blieb im zweiten Halbjahr 2017 schwach und bewegte sich zwischen 1,30 und 1,50 %, also unterhalb des offiziellen Ziels von knapp unter 2,00 %, selbst trotz der guten Konjunktur. Die britische Inflation stieg jedoch deutlich über das offizielle Ziel von 2,00 % und kletterte von 2,60 % im Juli 2017 auf 3,10 % im November 2017, wobei der geldpolitische Ausschuss der BoE die Leitzinssenkung nach dem EU-Referendum durch eine Zinserhöhung um 0,25 % auf 0,50 % wieder rückgängig machte.

Steigende Energiepreise stellten einen schwierigeren Hintergrund für die globalen Staatsanleihenmärkte in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres der Gesellschaft dar. Nach einer äußerst positiven Beurteilung der US-Konjunkturaussichten durch den neuen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, belastete die Aussicht auf schneller als erwartete US-Zinserhöhungen sowie das tatsächliche Ende der Ära des „weltweit billigen Geldes“ ebenfalls die Stimmung in Bezug auf risikoarme festverzinsliche Anlagen. Der beständige Anstieg der US-Inflation im ersten Halbjahr 2018, die im Mai 2018 2,80 % erreichte, und die Zinserhöhungen der Fed auf 2,00 % boten einen schwierigen Hintergrund für globale Anleihen. Kurzfristige US-Anleihen entwickelten sich besonders schwach. Ähnlich stieg die Inflation in der Eurozone – nach ihrem Rückgang auf 1,10 % im Februar 2018 – auf 2,00 % im Juni 2018, was wohl die EZB-Entscheidung bekräftigt, das Ende des QE-Programms bis Ende 2018 zu signalisieren. Obwohl die britische Inflation bis Mai 2018 auf 2,40 % zurückging, worin sich teilweise die aus der jährlichen Inflationsberechnung herausfallenden Auswirkungen der britischen Währungsschwäche nach dem Referendum niederschlugen, setzten kurzfristige Gilts ihre enttäuschende Performance fort. Angesichts der sich etwas von der bisherigen wetterbedingten Schwäche erholenden Wirtschaft belastete die steigende Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung die Kurse von kurzfristigen Gilts.

Unternehmensanleihen

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

Unternehmensanleihen lieferten im Berichtszeitraum im Allgemeinen leicht positive Erträge. Nach ihrer relativ guten Wertentwicklung verglichen mit Staatsanleihen Ende 2017, verbuchten Unternehmensanleihen anschließend Anfang 2018 eine Underperformance, worin sich die größere Vorsicht auf Seiten der Anleger in einem Umfeld steigender Zinsen und globaler Handelsspannungen zeigt.

Die Credit Spreads, der Renditeaufschlag von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen, verengten sich generell im zweiten Halbjahr 2017; darin spiegelte sich der Konsens unter den Anlegern wider, wonach die sich verbessernden Wirtschaftswachstumsaussichten die Unternehmensgewinne stützen würden. Das wiederum würde die Fähigkeit der Unternehmen verbessern, ihre Schuldenlast komfortabel zu bedienen und dadurch Ausfallrisiken zu verringern. Trotz einiger kurzfristiger Rücksetzer in der Risikobereitschaft der Anleger im Zusammenhang mit den Spannungen mit Nordkorea trugen positive Ergebnismeldungen von Unternehmen und Optimismus, dass der globale Konjunkturaufschwung ausreichend Schwung erreicht hat, um die Auswirkung der allmählichen Reduzierung der Liquiditätszufuhren durch die Zentralbanken auszugleichen, dazu bei, dass Unternehmensanleihen um die Jahreswende besser abschnitten als Staatsanleihen. Ab Ende Januar 2018 wählten die Anleger jedoch einen vorsichtigeren Ansatz aufgrund von Befürchtungen, dass die US-Zinsen schneller als erwartet steigen könnten. Trotz des positiven Ausblicks für Unternehmensgewinne angesichts Optimismus, dass das synchronisierte Wachstum in führenden Volkswirtschaften erneut in Schwung kommen könnte, und der in einigen Schwellenländerwirtschaften auftretenden Belastungen und eines zurückkehrenden Elements der politischen Unsicherheit kam es im ersten Halbjahr 2018 zu einer Ausweitung der Credit Spreads, was die reduzierte Risikobereitschaft der Anleger reflektierte.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Im Berichtsjahr insgesamt schnitten niedriger eingestufte Anleihen generell schwächer als höher bewertete Anleihen ab, worin sich die Anfang 2018 verschlechternde Risikobereitschaft reflektierte. Unter den auf Euro lautenden Unternehmensanleihen entwickelten sich Finanzwerte unterstützt durch Italiens Rettungspaket für angeschlagene regionale Kreditgeber Ende 2017 relativ gut, obwohl die anschließende Underperformance von Finanzwerten infolge politischer Unsicherheiten die bisherigen relativen Gewinne zunichte machte. Gedeckte Anleihen wahrten ihre leichten Gewinne im Berichtsjahr, und Anleger schätzten die größere vermeintliche Sicherheit des Deckungspools. Kurzfristige Schuldtitel blieben hinter länger laufenden Anleihen zurück, wobei sich in der Abflachung der Renditekurve das Potenzial zeigte, dass die Leitzinsen schneller als bisher erwartet steigen könnten. Unternehmensanleihen in britischen Pfund blieben hinter britischen Staatsanleihen (Gilt) zurück, worin sich teilweise eine Umkehr der Angebots- und Nachfragedynamik niederschlägt, die Anfang 2017 zur Verengung der Spreads von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmensanleihen beitrug. Kurz laufende, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen erwirtschafteten indessen negative Renditen, größtenteils infolge der deutlichen Spread-Ausweitung gegen Ende des Berichtsjahres, da Anleger die Aussicht auf unerwartet steil ausfallende US-Zinserhöhungen einkalkulierten.

Aggregate Bonds

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

Auf Euro lautende Aggregate Bonds erzielten im Berichtsjahr der Gesellschaftmäßig positive Renditen. Sie übertrafen auf Euro lautende Unternehmensanleihen, schnitten aber schwächer als auf Euro lautende Staatsanleihen ab. Obwohl sich das Engagement in Unternehmensanleihen aufgrund der Spread-Verengung im zweiten Halbjahr 2017 positiv auf die Renditen auswirkte, erfolgte eine Umkehr dieses Effekts durch die Spread-Ausweitung im ersten Halbjahr 2018. Seit der Auflegung des iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF lieferten Aggregate Bonds weltweit negative Renditen im verbleibenden Berichtsjahr der Gesellschaft, worin sich das schwierigere Umfeld für festverzinsliche Anlagen infolge zunehmender Inflationssorgen niederschlägt.

Trotz eines ungewissen Starts festverzinslicher Anlagen in das dritte Quartal 2017, der auf Anzeichen für ein weltweit steigendes Wirtschaftswachstum zurückzuführen war, erholten sich die Kurse von Aggregate Bonds anschließend aufgrund der durch kräftige Unternehmensgewinne gestärkten Unternehmensbilanzen, sodass die Unternehmenskomponente der Aggregate Bonds die Renditen unterstützen konnte. Nach kurzen Rücksetzern im September und Oktober 2017 tendierten die Märkte für Aggregate Bonds im November 2017 dank des Optimismus, dass die Inflation schwach bleiben könnte, nach oben. Der Markt litt jedoch um die Jahreswende, da Anleger die inflationären Auswirkungen von höheren Energiepreisen und US-Steuersenkungen einpreisten. Obwohl das Engagement von Aggregate Bonds in Unternehmensanleihen die Performance bis zu einem gewissen Grad aufgrund der Spread-Ausweitung gegen Ende des Berichtsjahres belastete, unterstützte das Engagement in einigen verbrieften Anleihen mit Cashflows typisch für den Versorgungssektor die Performance von Aggregate Bonds gegen Ende des Berichtsjahres.

Anleihen aus Schwellenländern (Emerging Markets)

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

Die Märkte für lokale Staatsanleihen aus Schwellenländern lieferten im zweiten Halbjahr 2017 solide Renditen, obwohl die folgende negative Performance die Renditen im Berichtsjahr der Gesellschaft insgesamt stark belastete. Insgesamt schnitten lokale Anleihen aus Schwellenländern geringfügig schlechter ab als auf US-Dollar lautende Anleihen, da die anfängliche Outperformance zunichte gemacht wurde, nachdem der US-Dollar seinen bisherigen Rückgang gegen Ende des Berichtsjahres teilweise wieder wettmachen konnte. Asiatische Anleihen schnitten deutlich besser ab als andere Märkte für Schwellenländeranleihen, worin sich teilweise die steigenden Renditen bei türkischen und lateinamerikanischen Staatsanleihen niederschlugen.

Die Kurse von Schwellenländeranleihen stiegen im zweiten Halbjahr 2017, da der optimistische globale Konjunkturausblick die Anleger ermutigte, höhere Risiken für die Aussicht auf höhere potenzielle Renditen einzugehen. Schwellenländeranleihen profitierten ferner zu einem gewissen Grad von der besseren Stimmung bezüglich rohstoffreicher Länder wie z. B. Brasilien. Die Anleger waren zusätzlich durch die höhere politische Stabilität und den Spielraum für niedrigere Zinsen ermutigt. Asiatische Anleihen lieferten indessen solide Gewinne im zweiten Halbjahr 2017, die auf Anzeichen zurückzuführen waren, dass die Inflationssituation selbst bei einem verbesserten globalen Wirtschaftswachstum relativ günstig bleibt. In China erreichte die Inflation beispielsweise 1,90 % im Oktober 2017 – ein relativ moderater Anstieg von den 1,50 % im Mai 2017. Anfang 2018 hatten es die Märkte für Schwellenländeranleihen jedoch zunehmend schwerer. Die Aussicht, dass die US-Zinsen stärker und höher als erwartet steigen könnten, hat das Vertrauen der Anleger auf den Prüfstand gestellt, da höhere Energiekosten sich in einem Inflationsanstieg niederschlugen. Die revidierten Erwartungen der Anleger hinsichtlich der US-Zinsen trug ebenfalls zur Stärkung der US-Währung bei und schuf zusätzliche Belastungen für Schuldner aus Schwellenländern, die auf US-Dollar basierende Schuldtitel bedienten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Anleihen aus Schwellenländern (Emerging Markets) (Fortsetzung)

Nach Ländern erwiesen sich russische Anleihen als sehr widerstandsfähig, wobei der starke Öl- und Gassektor den Finanzen des energiereichen Landes zugute kommen sollte. Südafrikanische Schuldtitel entwickelten sich aufgrund von Optimismus, dass politische Entwicklungen ein Vorbote für bessere Führungsstandards sind, ebenfalls relativ gut. Die Renditen in Mexiko und der Türkei stiegen jedoch kräftig, was die Sorgen der Anleger widerspiegelte, dass die wirtschaftlichen und politischen Risiken steigen.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Juli 2018

Verwaltungsrat

Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses und des

Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Herr McNaughton hat über 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und der Wertpapierabwicklung. Darüber hinaus war er 10 Jahre lang für die Irish Industrial Development Authority (IDA Ireland) in Dublin und in den USA tätig, wo er Irlands Interessen als Standort für multinationale Anlagegeschäfte vertrat. Anschließend baute er das Geschäft des IFSC Fund der Bank of Ireland auf, bevor er zur Deutschen Bank wechselte, um deren Fondsgeschäft in Irland aufzubauen. Er war hauptverantwortlicher Leiter des Geschäftsfelds Offshore Funds der Deutschen Bank, das auch die hauptsächlich in Dublin und den Kaimaninseln 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 Herr McNaughton im August 2004 die Deutsche Bank 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 („Irish Funds“) und Mitglied des Arbeitskreises „Mutual Fund Administration“ der irischen Regierung. Er leistete einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der irischen Fondsindustrie sowohl im Bereich der traditionellen als auch der alternativen Anlagen.

Paul McGowan (Ire) Vorsitzender des Prüfungsausschusses, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Senior Independent Director und Mitglied des

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

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

Nominierungsausschusses (am 16. April 2008 berufen): Herr O'Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds Governance für die BlackRock-Palette europäischer offener Investmentfonds und Chief Operating Officer für das Irlandgeschäft von BlackRock. Er 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. Er war von 2014 bis 2015 Chairman des Irish Fund Industry Association, ist Verwaltungsratsmitglied bei Financial Services Limited und Mitglied des Beratungsausschusses für die Finanzdienstleistungsbranche von An Taoiseach.

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

Teresa O'Flynn (Irin), nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 6. Januar 2016 berufen): Teresa O'Flynn ist Managing Director bei BlackRock und Global Head von BlackRock Real Assets Sustainable Investing sowie Senior Portfolio Manager bei BlackRocks Plattform Global Renewable Power. BlackRock Real Assets umfasst die Plattformen Infrastruktur und Immobilien mit über 375 Spezialisten in weltweit 25 Städten, die Aktien- und Anleihenvermögen und Anlegerzusagen in Höhe von über 40 Mrd. US\$ verwalten. Frau O'Flynn ist für die Sicherstellung verantwortlich, dass nachhaltige Anlagethemen in allen Anlagen, im Portfoliomanagement, in der Produktentwicklung, im Berichtswesen und in den Kommunikationen von BlackRock Real Assets integriert sind. Frau O'Flynn wechselte 2011 zu BlackRock, um den Geschäftsbereich Renewable Power Infrastructure aufzubauen, der aktuell ein verwaltetes Vermögen („AUM“) von 5 Mrd. US\$ hat. Sie ist verantwortlich für die Ermittlung von Anlagechancen, die Begründung von Branchenpartnerschaften und die Entwicklung neuer Anlagestrategien im Bereich erneuerbarer Energien. Sie hat einen Sitz im Future of Energy Council des Weltwirtschaftsforums, ist Mitglied im Ausschuss der Terrawatt-Initiative und ferner Director bei BlackRocks irischen Fondsgesellschaften Index und Cash.

Vor ihrem Wechsel zu BlackRock war Frau O'Flynn Senior Corporate Finance Executive bei der NTR Plc, einem privaten Infrastrukturentwickler, -betreiber und Geschäftsinhaber. Teresa O'Flynn absolvierte eine Ausbildung als Chartered Accountant (FCA) und Steuerberater (AITI) bei Arthur Andersen und KPMG. Frau O'Flynn schloss das University College Galway in Irland als Bachelor of Commerce mit einem First Class Honors Degree und Auszeichnung ab.

Verwaltungsrat (Fortsetzung)

David Moroney (Irin), nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 15. November 2017 berufen): David Moroney ist Managing Director bei BlackRock und EMEA Product Head für ETF- und Indexanlagen. David Moroney kam im Januar 2017 zu BlackRock. Vor der Übernahme seiner derzeitigen Aufgaben war er ab 2008 bei der Royal Bank of Scotland beschäftigt und bekleidete dort unter anderem die Posten des Global Head of Investor Product Structuring and Structured Funds sowie des Chief Operating Officer of Capital Resolution UK. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Wertpapieren, Derivaten und regulierten Fonds mit und hat bisher die Bereiche Handel, Strukturierung, kundenspezifische Indizes, Risiko und Governance verantwortet. David Moroney hat einen Ph.D. in Elektromagnetik vom Trinity College Dublin, einen M.Sc. der University of Oxford sowie einen B.A. in Mathematik, ebenfalls vom Trinity College.

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.

Corporate-Governance-Erklärung

Einleitung

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

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

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

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

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

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

Konformität

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

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

Der Code enthält Bestimmungen zu Folgendem:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive;
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder;
- (iii) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion und
- (iv) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten.

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

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Konformität (Fortsetzung)

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

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

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus sechs nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen zwei 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 der Vorsitzende, Paul McNaughton, und Paul McGowan unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind. Sie sind unabhängig vom 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 zwei nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Paul McGowan als Senior Independent Director ernannt.

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

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

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

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

Versicherungen

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

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der IZB zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber der Gesellschaft steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Unternehmensführung der Gesellschaft oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden seine Bedenken darlegen, damit dieser sie an den Verwaltungsrat weiterleitet, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen. Karen Prooth ist mit Wirkung vom 31. Juli 2017 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Gesellschaft ordnungsgemäße Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage der Gesellschaft hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, eine ausgewogene und verständliche Beurteilung der Geschäftslage der Gesellschaft vorzulegen. Dies beinhaltet Halbjahresabschlüsse und sonstige Berichte, die den Anteilhabern und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen der Gesellschaft zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

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

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2017 wurde am 14. Februar 2018 abgeschlossen.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Der Nominierungsausschuss

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

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.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Der Nominierungsausschuss trat ebenfalls am 30. November 2017 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen.

Diversität im Verwaltungsrat

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. Sie stellen sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind und dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat hat in Bezug auf Geschlechterdiversität keine spezifischen Ziele festgelegt, ist sich aber ihrer Bedeutung bewusst und weist derzeit einen Frauenanteil von 33 % auf.

Prüfungsausschuss

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

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus ist Paul McGowan ein qualifizierter Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

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

Anwesenheitsliste

| | Verwaltungsrat ¹ 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 | | Prüfungsausschuss ² der Gesellschaft 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 | | Nominierungsausschuss der Gesellschaft 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 | |
|----------------------|--|----|---|-------|--|-------|
| | A* | B* | A* | B* | A* | B* |
| Barry O'Dwyer | 13 | 13 | k. A. | k. A. | 1 | 1 |
| Paul McNaughton | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 |
| Paul McGowan | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 |
| Karen Prooth** | 1 | 1 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Teresa O'Flynn | 13 | 9 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| David Moroney*** | 9 | 8 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jessica Irschick**** | 9 | 5 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |

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

** Zurückgetreten mit Wirkung zum 31. Juli 2017.

*** Am 15. November 2017 berufen.

**** Am 20. November 2017 berufen.

¹ Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige Verwaltungsratsitzungen und eine Ad-Hoc-Verwaltungsratsitzung abgehalten.

² Im Geschäftsjahr wurden 11 planmäßige und zwei Ad-hoc-Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

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

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

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

Effektivitätsprüfung

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

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

Die Erklärung zur Unternehmensfortführung ist im Bericht des Verwaltungsrats enthalten.

Vergütung

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

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

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Vergütung (Fortsetzung)

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

Kommunikation mit den Anteilhabern

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

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

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und alle anderen Hauptversammlungen der Gesellschaft. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und der Satzung der Gesellschaft. Die Einberufung der JHV muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird mit separaten Beschlüssen entschieden.

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

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

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

Bericht des Prüfungsausschusses

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

Funktionen und Aufgaben

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

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

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

Abschluss

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

1. Bewertung

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

2. Bestand

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

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und den 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 Prüfung zu machen.

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

PricewaterhouseCoopers Ireland fungiert in der Eigenschaft als Abschlussprüfer seit der Gründung der Gesellschaft im Januar 2008 als externer Abschlussprüfer für die Gesellschaft; 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 Prüfung resultieren. Die Gebühren für Prüfungs- und Bewertungsgebühren sind in Anmerkung 16 zum Jahresabschluss der Gesellschaft angegeben.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

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

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

Am 16. Juni 2014 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat eine neue Audit-Richtlinie und -Vorschrift („Richtlinie“) als Gesetz, die den aufsichtsrechtlichen Rahmen der EU in Bezug auf gesetzliche Abschlussprüfungen aktualisiert. Die Mitgliedstaaten hatten zwei Jahre zur Einführung des Gesetzes, zur Umsetzung, Übernahme und Veröffentlichung der Bestimmungen zur Einhaltung der Richtlinie, und am 15. Juni 2016 wurde in Irland eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, welche die Richtlinie in Kraft setzte. Dementsprechend gilt dieses Gesetz für ein Geschäftsjahresende ab dem 1. März 2017, d. h. erstmals für das am oder nach dem 17. Juni 2016 beginnende Geschäftsjahr. Das Gesetz beinhaltet die verpflichtende Rotation von Prüfungsgesellschaften, zusätzliche Beschränkungen in Bezug auf die Erbringung prüfungsunabhängiger Leistungen, Anforderungen im Zusammenhang mit der Überwachung der Prüfungsdurchführung durch den Prüfungsausschuss und neue Anforderungen bezüglich der Berichterstattung durch den Abschlussprüfer.

Der Prüfungsausschuss führte 2017 eine Ausschreibung des Prüfungsmandats der Gesellschaft durch, welche in der vom Verwaltungsrat unterstützten Empfehlung resultierte, dass Deloitte für das am 1. Juli 2018 beginnende Geschäftsjahr zum externen Abschlussprüfer bestellt werden soll. Ein Beschluss mit dem Vorschlag zu dieser Ernennung wird den Anteilinhabern auf der JHV im Oktober 2018 vorgelegt. Der Entscheidungsfindungsprozess ging mit schriftlichen Anträgen und Präsentationen von jedem der eingeladenen Unternehmen einher. Dieser Übergangsprozess wird für den Verwaltungsrat 2018 erneut ein Schwerpunkt sein.

Innenrevision

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

„Whistleblowing“-Richtlinien

Der Anlageverwalter hat „Whistleblowing“-Richtlinien, nach denen seine Beschäftigten vertraulich Bedenken über mögliche Betrugsfälle in Angelegenheiten der Finanzberichterstattung oder anderen, die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten äußern können. Da die Gesellschaft keine Beschäftigten hat, überprüft der Verwaltungsrat diese Richtlinien auf jährlicher Basis und hat diese Richtlinien als „Whistleblowing“-Richtlinien der Gesellschaft übernommen.

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2017 erfolgte am 14. Februar 2018.

Paul McGowan

Vorsitzender des Prüfungsausschusses

24. Oktober 2018

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

- ▶ die Transaktionen der Gesellschaft richtig aufzuzeichnen oder zu erklären;
- ▶ zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste der Gesellschaft 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.

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

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

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

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

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

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

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

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, dass:

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

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat sicherzustellen, dass der Jahresbericht und Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

Für den Verwaltungsrat

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied

24. Oktober 2018

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

24. Oktober 2018

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018 vor.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

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

Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, sind auf den Seiten 78 bis 101 aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung der Gesellschaft ist den Seiten 26 bis 31 zu entnehmen.

Ergebnisse und Dividenden

Die Geschäftsergebnisse und die Dividenden für das Geschäftsjahr sind in der Gewinn- und Verlustrechnung auf Seite 46 bis 54 aufgeführt.

Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

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

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs und Transaktionen mit nahe stehenden Parteien

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 abgesehen von den in Anmerkung 15 zu Transaktionen mit nahe stehenden Parteien im Jahresabschluss der Gesellschaft nicht an Anteilen der Gesellschaft beteiligt.

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

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

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und ihre Biographien sind auf den Seiten 24 bis 25 aufgeführt.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Die Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss ist auf den Seiten 35 und 36 enthalten.

Unternehmensfortführung

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

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung

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

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

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

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

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

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

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

Unabhängige Abschlussprüfer

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

Nach dem Ausschreibungsverfahren für das Prüfungsmandat 2017 empfiehlt der Verwaltungsrat die Bestellung von Deloitte als unabhängige Abschlussprüfer gemäß Section 382 des Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung.

Für den Verwaltungsrat

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied

24. Oktober 2018

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

24. Oktober 2018

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir die Geschäftsführung der iShares III plc (die „Gesellschaft“) im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilhaber der Gesellschaft als Gesamtheit gemäß Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

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

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

Prüfvermerk

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

- (i) gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (die „Zentralbank-OGAW-Vorschriften“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der Zentralbank-OGAW-Vorschriften.

Für und im Namen von

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

24. Oktober 2018



Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“)

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss der iShares III plc:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds (wie auf Seite 8 aufgelistet) zum 30. Juni 2018 und ihrer Ergebnisse am Ende dieses Geschäftsjahres;
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (vom britischen Financial Reporting Council herausgegebene Rechnungslegungsstandards, einschließlich des Rechnungslegungsstandards 102 (Financial Reporting Standard 102: „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“) und irischem Recht, erstellt; und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act von 2014 und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) erstellt.

Der Jahresabschluss, der im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss (der „Jahresbericht“) enthalten ist, umfasst:

- die Bilanz zum 30. Juni 2018;
- die Gewinn- und Verlustrechnung für das dann abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das dann abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Vermögenswerte für jeden Fonds zum 30. Juni 2018; und
- die Anmerkungen zum Jahresabschluss für die Gesellschaft und für alle ihre Fonds, die eine Beschreibung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

Unser Prüfvermerk steht in Einklang mit unseren Berichten an den Prüfungsausschuss.

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) („ISAs (Ireland)“) und geltendem Recht durchgeführt.

Unsere Pflichten gemäß den ISAs (Ireland) sind in dem Abschnitt unseres Berichts über die *Aufgaben der Abschlussprüfer bei der Abschlussprüfung* näher beschrieben. Wir sind überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

Unabhängigkeit

Gemäß den ethischen Vorschriften, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten und den ethischen Standard der IAASA, wie er für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, beinhalten, blieben wir unabhängig von der Gesellschaft und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Wir erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass für die Gesellschaft keine prüfungsfremden Leistungen erbracht wurden, die dem ethischen Standard der IAASA zufolge unzulässig sind.

Wir haben für die Gesellschaft im Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018 keine prüfungsfremden Leistungen erbracht.

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Unser Prüfungsansatz

Überblick



Wesentlichkeit

- ▶ Allgemeine Wesentlichkeit: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 30. Juni 2018 für jeden Fonds der Gesellschaft.

Prüfungsumfang

- ▶ Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und hat BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft zu erfüllen. Wir haben den Umfang unserer Prüfung so festgelegt, dass die Arten von Anlagen innerhalb der Fonds, die umseitig beschriebene Beteiligung Dritter, die Rechnungslegungsverfahren und -kontrollen und die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, berücksichtigt werden. Wir bewerten jeden der Fonds auf Einzelbasis.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

- ▶ Existenz finanzieller Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet.
- ▶ Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte.

Der Umfang unserer Prüfung

Im Rahmen der Konzipierung unserer Prüfung haben wir die Wesentlichkeit ermittelt und die Risiken wesentlicher Falschangaben im Jahresabschluss beurteilt. Insbesondere haben wir geprüft, wo der Verwaltungsrat subjektive Beurteilungen vorgenommen hat, etwa bei der Auswahl der Preisquellen zur Bewertung des Anlageportfolios. Wie bei allen unseren Prüfungen haben wir uns auch mit dem Risiko der Beeinflussung der internen Kontrollen durch das Management befasst und u. a. geprüft, ob es Hinweise auf Voreingenommenheit bei den Verwaltungsratsmitgliedern gab, die möglicherweise eine Gefahr wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug darstellten.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Zu den wesentlichen Prüfungssachverhalten zählen Sachverhalte, die nach dem fachmännischen Urteil der Abschlussprüfer bei der Prüfung des Abschlusses für den vorliegenden Berichtszeitraum von größter Bedeutung waren und die als am wesentlichsten erachteten von den Abschlussprüfern ermittelten Gefahren wesentlicher Falschangaben (ob aufgrund von Betrug oder nicht) beinhalten, einschließlich derjenigen, die den größten Effekt hatten auf: die gesamte Prüfungsstrategie, die Zuweisung von Ressourcen im Rahmen der Prüfung sowie die Steuerung des Arbeitseinsatzes des beauftragten Teams. Diesen Sachverhalten sowie von uns abgegebenen Kommentaren zu den Ergebnissen unserer diesbezüglichen Verfahren wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen. Wir erteilen zu diesen Sachverhalten keinen gesonderten Prüfvermerk. Dies ist keine vollständige Liste sämtlicher der von unserer Prüfung identifizierten Risiken.

Wesentlicher Prüfungssachverhalt

Existenz finanzieller Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Weitere Einzelheiten sind Bilanzierungsgrundsatz a) sowie Anmerkung 4(e) zum Abschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die in der Bilanz der jeweiligen Fonds ausgewiesenen, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden im Namen des Fonds zum 30. Juni 2018 gehalten.

Dies wird als Hauptelement des Abschlusses als wesentlicher Prüfungssachverhalt erachtet.

Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung

Wir haben eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle des Anlageportfolios zum 30. Juni 2018 eingeholt und diese mit den Beträgen in den Geschäftsbüchern der Gesellschaft verglichen.



Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Wesentliche Prüfungssachverhalte (Fortsetzung)

| Wesentlicher Prüfungssachverhalt | Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung |
|---|---|
| Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte Weitere Einzelheiten sind Bilanzierungsgrundsatz a) sowie Anmerkung 4(e) zum Abschluss der Gesellschaft zu entnehmen. Die in der Bilanz des jeweiligen Fonds zum 30. Juni 2018 erfassten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden gemäß den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Dies wird als Hauptelement des Abschlusses erachtet, da es einen wesentlichen Prüfungssachverhalt darstellt. | Wir haben die Anlageportfolios geprüft, indem wir die Bewertungen der Anlagen mit denen dritter Bewertungsquellen verglichen haben. |

Festlegung des Prüfungsumfangs

Wir haben den Umfang unserer Prüfung so festgelegt, dass sichergestellt ist, dass wir ausreichende Prüfungstätigkeiten durchgeführt haben, um einen Prüfvermerk für den Abschluss als Ganzes zu erteilen, und zwar unter Berücksichtigung der Struktur der Gesellschaft, der Bilanzierungsprozesse und -kontrollen und der Branche, in der sie tätig ist.

Zum 30. Juni 2018 waren 32 Fonds aktiv. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft beinhalten die konsolidierten Positionen und Ergebnisse der Fonds.

Der Verwaltungsrat kontrolliert die Geschäfte der Gesellschaft und ist für die allgemeine Anlagepolitik verantwortlich, die von ihm festgelegt wird. Die Gesellschaft hat den Manager beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft zu erfüllen. Der Manager hat einige dieser Aufgaben auf BlackRock Advisors (UK) Limited (der „Anlageverwalter“) und auf State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) übertragen. Der Jahresabschluss, für den der Verwaltungsrat verantwortlich ist, wird in dessen Auftrag vom Verwalter erstellt. Die Gesellschaft hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) als Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft beauftragt. Bei der Festlegung unseres allgemeinen Prüfungsansatzes bewerteten wir die Risiken wesentlicher falscher Angaben auf Fondsebene und berücksichtigten dabei die Art, die Wahrscheinlichkeit und das potenzielle Ausmaß etwaiger Falschangaben. Als Bestandteil unserer Risikobewertung berücksichtigten wir die Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft und Verwalter und wir bewerteten das beim Verwalter etablierte Kontrollumfeld.

Wesentlichkeit

Der Umfang unserer Abschlussprüfung wird von der Anwendung des Wesentlichkeitskriteriums beeinflusst. Wir setzten bestimmte quantitative Grenzen für die Wesentlichkeit fest. Diese waren uns, in Verbindung mit qualitativen Erwägungen, dabei behilflich, den Umfang unserer Prüfung, die Art, den zeitlichen Rahmen und das Ausmaß unserer Prüfungsverfahren zu den einzelnen Posten und Angaben im Abschluss festzulegen und die Schwere von falschen Angaben, sowohl einzeln als auch insgesamt im Hinblick auf den Jahresabschluss als Ganzes, zu bewerten.

Nach unserer fachmännischen Beurteilung bewerteten wir die Wesentlichkeit für die Abschlüsse der einzelnen Fonds der Gesellschaft wie folgt:

| | |
|--|---|
| Allgemeine Wesentlichkeit und ihre Ermittlung | 50 Basispunkte (2017: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 30. Juni 2018 für jeden Fonds der Gesellschaft. |
| Begründung für den angewandten Richtwert | Wir haben diesen Richtwert angewandt, weil das Hauptanlageziel der Gesellschaft darin besteht, Anlegern auf Fondsebene einen Gesamtertrag zu bieten, der sowohl Kapital- als auch Ertragsrenditen einbezieht. |

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir über etwaige im Laufe unserer Prüfungstätigkeit identifizierte falsche Angaben, die hinsichtlich NIW-relevanter Auswirkungen mehr als 5 Basispunkte (2017: 5 Basispunkte) des NIW je Anteil eines jeden Fonds betragen, sowie über falsche Angaben unterhalb dessen, die jedoch unserer Meinung nach aus qualitativen Gründen mitgeteilt werden sollten, Bericht erstatten würden.

PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, I.D.E. Box No. 137
T: +353 (0) 1 792 6000, F: +353 (0) 1 792 6200, www.pwc.com/ie

Chartered Accountants



Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Unternehmensfortführung

Gemäß ISAs (Irland) berichten wir wie folgt:

| Berichtspflicht | Ergebnis |
|---|---|
| Wir sind verpflichtet, zu berichten, ob wir hinsichtlich der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtete, bei der Aufstellung des Abschlusses von der Grundlage der Unternehmensfortführung auszugehen, und hinsichtlich der Ermittlung wesentlicher Unsicherheiten bezüglich der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses etwas Wesentliches hinzuzufügen oder darauf hinzuweisen haben. | Wir müssen keine wesentlichen Sachverhalte hinzufügen oder Sie auf etwas aufmerksam machen. Da aber nicht alle künftigen Ereignisse oder Bedingungen vorhersehbar sind, kann diese Erklärung keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft sein, als Unternehmen fortgeführt zu werden. |
| Wir sind verpflichtet, zu berichten, ob die Erklärung des Verwaltungsrats bezüglich der Unternehmensfortführung gemäß Regelung 9.8.6(3) der Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der britischen Finanzaufsichtsbehörde (UK Financial Conduct Authority) in wesentlichem Widerspruch zu den im Zuge unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht. | Wir haben nichts zu berichten. |

Berichterstattung über sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen alle anderen Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss neben dem Abschluss und unserem Bericht der Abschlussprüfer darüber. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendeine Zusicherung, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben. Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir offensichtliche wesentliche Widersprüche oder wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet, Verfahren einzusetzen, um zu entscheiden, ob wesentliche Falschangaben im Abschluss 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. In Bezug auf diese Aufgaben haben wir nichts zu berichten.

Hinsichtlich des Berichts des Verwaltungsrats haben wir ferner geprüft, ob die vom Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben aufgenommen wurden.

Auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Aufgaben und der von uns im Zuge der Prüfung durchgeführten Tätigkeiten schreiben uns die ISAs (Irland), der Companies Act von 2014 (CA14) und die Zulassungsvorschriften der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Listing Rules) vor, auch bestimmte Auffassungen und Sachverhalte wie vorstehend beschrieben zu berichten (sofern nichts anderes angegeben ist, vorgeschrieben durch die ISAs (Irland)).

Bericht des Verwaltungsrats

- ▶ Nach unserer Auffassung auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung durchgeführten Tätigkeiten stehen die Angaben im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 in Einklang mit dem Abschluss und wurden gemäß geltenden Rechtsvorschriften erstellt. (CA14)
- ▶ Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt. (CA14)

Corporate-Governance-Erklärung

- ▶ Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stimmt die Beschreibung der wichtigsten Merkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit der Aufstellung in der Corporate-Governance-Erklärung mit dem Jahresabschluss überein und wurde gemäß Abschnitt 1373(2)(c) des Companies Act von 2014 erstellt. (CA14)

PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, I.D.E. Box No. 137
T: +353 (0) 1 792 6000, F: +353 (0) 1 792 6200, www.pwc.com/ie

Chartered Accountants

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

- ▶ Basierend auf unserer im Verlauf der Abschlussprüfung erlangten Kenntnis und unserem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir keine wesentlichen Falschdarstellungen in der Beschreibung der wichtigsten Merkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit der Aufstellung in der Corporate-Governance-Erklärung festgestellt. (CA14)
- ▶ Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch Abschnitt 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten. (CA14)

Die Beurteilung der Aussichten der Gesellschaft und der Hauptrisiken, welche die Zahlungsfähigkeit oder Liquidität der Gesellschaft beeinträchtigen könnten, durch den Verwaltungsrat

Wir müssen keine wesentlichen Sachverhalte hinzufügen oder Sie auf etwas aufmerksam machen in Bezug auf:

- ▶ Die Bestätigung des Verwaltungsrats auf Seite 38 des Jahresberichts, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit oder Liquidität beeinträchtigen könnten.
- ▶ Die Angaben im Jahresbericht, welche diese Risiken beschreiben und erklären, wie sie gesteuert oder verringert werden.
- ▶ Die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 38 des Jahresberichts, wie er die Aussichten der Gesellschaft beurteilt hat, über welchen Zeitraum er dies getan hat und warum er diesen Zeitraum für angemessen hält, sowie seine Erklärung, ob er angemessenerweise davon ausgeht, dass die Gesellschaft im Zeitraum ihrer Beurteilung fortgeführt wird und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann, einschließlich damit verbundener Offenlegungen, die auf erforderliche Einschränkungen oder Annahmen aufmerksam machen.

Wir haben nichts zu berichten nach Überprüfung der Aussage des Verwaltungsrats, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, sowie der Aussage in Bezug auf die längerfristige Tragbarkeit der Gesellschaft. Der Umfang unserer Überprüfung war deutlich geringer als bei einer Abschlussprüfung und bestand nur aus dem Einholen von Informationen und der Prüfung des den Angaben des Verwaltungsrats zugrunde liegenden Verfahrens, aus der Prüfung, dass die Aussagen den entsprechenden Bestimmungen des UK Corporate Governance Code (der „Code“) entsprechen, sowie aus der Prüfung, ob die Aussagen mit den Kenntnissen und dem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld übereinstimmen, die/das wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben. (Listing Rules)

Sonstige Bestimmungen des Code

Wir haben nichts zu berichten bezüglich unserer Berichtspflicht für den Fall:

- ▶ dass die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 33, dass er den Jahresbericht in seiner Gesamtheit als zutreffend, ausgewogen und verständlich erachtet und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage und die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft und Fonds bewerten zu können, in wesentlichen Punkten nicht mit den Kenntnissen von der Gesellschaft übereinstimmt, die wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben.
- ▶ dass der Abschnitt des Jahresberichts auf der Seite 32, in dem die Arbeit des Prüfungsausschusses beschrieben wird, die von uns dem Prüfungsausschuss mitgeteilten Angelegenheiten nicht angemessen widerspiegelt.
- ▶ dass in der Erklärung des Verwaltungsrats zur Einhaltung des Code durch die Gesellschaft eine Abweichung von einer einschlägigen Bestimmung des Code, die gemäß den Zulassungsvorschriften zur Prüfung durch die Abschlussprüfer vorgesehen ist, nicht ordnungsgemäß angegeben ist.

Zuständigkeiten im Hinblick auf den Jahresabschluss und die Abschlussprüfung

Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss

Wie im Abschnitt „Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats“ auf Seite 35 ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung von Abschlüssen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, gemäß geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen verantwortlich, und ist überzeugt, dass der Abschluss diese Kriterien erfüllt.

Der Verwaltungsrat ist ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen verantwortlich, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

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



Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Zuständigkeiten im Hinblick auf den Jahresabschluss und die Abschlussprüfung (Fortsetzung) **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 (Irland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter: https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Prüfberichts.

Verwendung dieses Berichts

Dieser Bericht einschließlich des Prüfvermerks ist einzig und allein für die Anteilhaber der Gesellschaft als Gesamtheit in Einklang mit Section 391 des Companies Act von 2014 und für keinen anderen Zweck erstellt worden. Durch die Erteilung dieser Prüfvermerke übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird oder in deren Hände er gelangen könnte, es sei denn, wir hätten dem zuvor schriftlich zugestimmt.

Weitere vorgeschriebene Berichte

Stellungnahmen zu anderen Sachverhalten gemäß dem Companies Act von 2014

- ▶ Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.
- ▶ Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um eine verlässliche und ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- ▶ Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Bericht über Ausnahmefälle gemäß dem Companies Act von 2014

Vergütung und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder

Gemäß den Bestimmungen des Companies Act von 2014 sind wir verpflichtet, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn nach unserer Auffassung die in den Absätzen 305 bis 312 dieses Act festgelegten Offenlegungen bezüglich der Vergütung und der Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder nicht erfolgt sind. Wir haben in Bezug auf diese Verpflichtung nichts Außergewöhnliches zu berichten.

Bestellung

Wir wurden am 22. Januar 2008 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2009 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Der Zeitraum der ununterbrochenen Beauftragung beträgt insgesamt 10 Jahre und beinhaltet die Geschäftsjahre vom Geschäftsjahr zum 30. Juni 2009 bis zum Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018.

Vincent MacMahon
Für und im Namen von PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
Dublin

24. Oktober 2018

PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, I.D.E. Box No. 137
T: +353 (0) 1 792 6000, F: +353 (0) 1 792 6200, www.pwc.com/ie

Chartered Accountants

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | Anm. | Gesellschaft - insgesamt | | iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | |
|--|------|--------------------------|-------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Zinserträge | | 598.330 | 545.711 | 1.502 | 189 | 20.594 | 26.020 | 28.342 | 29.130 |
| Dividendenerträge | | 464.884 | 350.942 | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | | 15.760 | 13.253 | - | - | 428 | 639 | 369 | 448 |
| Rückvergütung der Managementgebühr | | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 5 | 877.309 | 1.617.695 | (1.774) | 96 | 7.584 | (63.164) | (3.370) | 7.811 |
| Gesamtgewinne/(-verluste) | | 1.956.285 | 2.527.601 | (272) | 285 | 28.606 | (36.505) | 25.341 | 37.389 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (131.259) | (106.838) | (80) | (11) | (4.064) | (4.800) | (7.046) | (6.679) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | (1.659) | (1.518) | - | - | - | - | - | - |
| Netto-Betriebsgewinn/(-verlust) | | 1.823.367 | 2.419.245 | (352) | 274 | 24.542 | (41.305) | 18.295 | 30.710 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 7 | (529.300) | (429.283) | (624) | 10 | (18.927) | (24.419) | (21.928) | (23.329) |
| Zinsaufwendungen | | (582) | (485) | - | - | (22) | (34) | (34) | (54) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (529.882) | (429.768) | (624) | 10 | (18.949) | (24.453) | (21.962) | (23.383) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr | | 1.293.485 | 1.989.477 | (976) | 284 | 5.593 | (65.758) | (3.667) | 7.327 |
| Besteuerung | 8 | (69.727) | (58.139) | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr | | 1.223.758 | 1.931.338 | (976) | 284 | 5.593 | (65.758) | (3.667) | 7.327 |
| Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode | | - | (4.707) | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | 1.223.758 | 1.926.631 | (976) | 284 | 5.593 | (65.758) | (3.667) | 7.327 |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des vorherigen Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF und des iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF beziehen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | Anm. | iShares €Corp Bond BB-B UCITS ETF* | iShares €Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | iShares €Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | iShares €Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | | |
|--|------|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Zinserträge | | 762 | 6.756 | 9.410 | 12.618 | 15.484 | 23.371 | 33.428 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | | 1 | 113 | 133 | 220 | 290 | 419 | 575 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 5 | 969 | (683) | 6.301 | 2.582 | (3.056) | 963 | (25.873) |
| Gesamtgewinne | | 1.732 | 6.186 | 15.844 | 15.420 | 12.718 | 24.753 | 8.130 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (94) | (990) | (1.354) | (3.591) | (3.716) | (3.109) | (4.185) |
| Netto-Betriebsgewinn | | 1.638 | 5.196 | 14.490 | 11.829 | 9.002 | 21.644 | 3.945 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 7 | (1.176) | (7.342) | (8.168) | (10.087) | (14.246) | (23.951) | (34.594) |
| Zinsaufwendungen | | (2) | (13) | (13) | (26) | (30) | (25) | (30) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (1.178) | (7.355) | (8.181) | (10.113) | (14.276) | (23.976) | (34.624) |
| Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr | | 460 | (2.159) | 6.309 | 1.716 | (5.274) | (2.332) | (30.679) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | 460 | (2.159) | 6.309 | 1.716 | (5.274) | (2.332) | (30.679) |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des vorherigen Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF beziehen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | Anm. | iShares € Covered Bond UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | |
|--|------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Zinserträge | | 9.382 | 10.843 | 89 | - | 1.365 | 1.188 | 1.066 | 1.014 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | | 372 | 246 | 7 | 28 | 126 | 108 | 12 | 26 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 5 | 2.767 | (19.922) | (138) | 10 | 1.125 | (4.282) | (628) | (5.667) |
| Gesamtgewinne/(-verluste) | | 12.521 | (8.833) | (42) | 38 | 2.616 | (2.986) | 450 | (4.627) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (2.426) | (2.656) | (219) | (205) | (539) | (531) | (147) | (158) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | - | - | (567) | (439) | - | (156) | - | - |
| Netto-Betriebsgewinn/(-verlust) | | 10.095 | (11.489) | (828) | (606) | 2.077 | (3.673) | 303 | (4.785) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 7 | (7.537) | (10.100) | (563) | 420 | (675) | (871) | (994) | (1.102) |
| Zinsaufwendungen | | (18) | (13) | (22) | (17) | (6) | (4) | (7) | (2) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (7.555) | (10.113) | (585) | 403 | (681) | (875) | (1.001) | (1.104) |
| Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr | | 2.540 | (21.602) | (1.413) | (203) | 1.396 | (4.548) | (698) | (5.889) |
| Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode | | - | (1.921) | - | (13) | - | 365 | - | 481 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | 2.540 | (23.523) | (1.413) | (216) | 1.396 | (4.183) | (698) | (5.408) |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | iShares Core €Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core €Govt Bond UCITS ETF | | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Anm. | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Zinserträge | | 8.032 | 10.375 | 92.577 | 128.576 | 10.610 | 9.504 | 72 | 7 |
| Dividendenerträge | | - | - | - | - | - | - | 79.318 | 40.295 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | | 35 | 23 | 1.797 | 1.805 | 398 | 476 | 1.826 | 1.231 |
| Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 5 | (6.290) | 367 | (7.361) | (43.412) | 7.513 | (50.745) | 257.545 | 274.354 |
| Gesamtgewinne/(-verluste) | | 1.777 | 10.765 | 87.013 | 86.969 | 18.521 | (40.765) | 338.761 | 315.887 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (541) | (678) | (16.089) | (15.006) | (2.546) | (2.238) | (7.311) | (3.586) |
| Netto-Betriebsgewinn/(-verlust) | | 1.236 | 10.087 | 70.924 | 71.963 | 15.975 | (43.003) | 331.450 | 312.301 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 7 | (8.479) | (9.925) | (92.160) | (114.539) | (6.976) | (8.430) | - | - |
| Zinsaufwendungen | | - | - | (98) | (111) | (25) | (35) | (48) | (17) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (8.479) | (9.925) | (92.258) | (114.650) | (7.001) | (8.465) | (48) | (17) |
| Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr | | (7.243) | 162 | (21.334) | (42.687) | 8.974 | (51.468) | 331.402 | 312.284 |
| Besteuerung | 8 | - | - | - | - | - | - | (11.894) | (5.965) |
| Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr | | (7.243) | 162 | (21.334) | (42.687) | 8.974 | (51.468) | 319.508 | 306.319 |
| Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode | | - | (1.423) | - | - | - | 1.914 | - | (880) |
| (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | (7.243) | (1.261) | (21.334) | (42.687) | 8.974 | (49.554) | 319.508 | 305.439 |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | Anm. | iShares Core MSCI World UCITS ETF | | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | |
|--|------|-----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| | | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Zinserträge | | 304 | 163 | 3.007 | 2.197 | 12.186 | 9.889 | 3.482 | 1.872 |
| Dividendenerträge | | 323.631 | 218.802 | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | | 3.345 | 2.133 | - | - | 305 | 217 | 409 | 431 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 5 | 1.069.508 | 1.272.019 | (2.208) | (3.001) | (1.477) | (58.886) | 22.125 | 2.521 |
| Gesamtgewinne/(-verluste) | | 1.396.788 | 1.493.117 | 799 | (804) | 11.014 | (48.780) | 26.016 | 4.824 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (26.741) | (17.143) | (428) | (325) | (1.975) | (1.770) | (1.895) | (1.443) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | - | - | - | - | - | - | (1.303) | (1.006) |
| Netto-Betriebsgewinn/(-verlust) | | 1.370.047 | 1.475.974 | 371 | (1.129) | 9.039 | (50.550) | 22.818 | 2.375 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 7 | (8.012) | - | (1.673) | (1.162) | (8.770) | (8.073) | (10) | - |
| Zinsaufwendungen | | (54) | (30) | - | - | (9) | (8) | (11) | (11) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (8.066) | (30) | (1.673) | (1.162) | (8.779) | (8.081) | (21) | (11) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr | | | | | | | | | |
| Besteuerung | 8 | (37.451) | (25.220) | (381) | (383) | - | - | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr | | 1.324.530 | 1.450.724 | (1.683) | (2.674) | 260 | (58.631) | 22.797 | 2.364 |
| Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode | | - | (2.550) | - | - | - | - | - | 1.151 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | 1.324.530 | 1.448.174 | (1.683) | (2.674) | 260 | (58.631) | 22.797 | 3.515 |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | Anm. | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares MSCI Australia UCITS ETF | | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | |
|--|------|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Zinserträge | | 416.471 | 268.740 | 30 | 55 | 4 | 2 | 9 | 5 |
| Dividendenerträge | | - | - | 30.588 | 42.483 | 9.853 | 7.276 | 28.168 | 16.633 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | | 771 | 534 | 152 | 260 | 2.300 | 1.589 | 495 | 267 |
| Rückvergütung der Managementgebühr | | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 5 | (631.304) | (49.136) | 42.894 | 109.080 | 6.667 | 39.944 | 69.760 | 110.130 |
| Gesamt(verluste)/-gewinne | | (214.062) | 220.138 | 73.664 | 151.878 | 18.824 | 48.811 | 98.434 | 127.035 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (35.186) | (21.778) | (3.425) | (4.577) | (3.152) | (2.533) | (7.478) | (4.064) |
| Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn | | (249.248) | 198.360 | 70.239 | 147.301 | 15.672 | 46.278 | 90.956 | 122.971 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 7 | (329.218) | (147.041) | - | - | (6.181) | (5.571) | - | - |
| Zinsaufwendungen | | (147) | (20) | - | (4) | (8) | (9) | (3) | (8) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (329.365) | (147.061) | - | (4) | (6.189) | (5.580) | (3) | (8) |
| Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr | | (578.613) | 51.299 | 70.239 | 147.297 | 9.483 | 40.698 | 90.953 | 122.963 |
| Besteuerung | 8 | (20.697) | (22.704) | 146 | (1.163) | (1.434) | (928) | (4.030) | (2.015) |
| Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr | | (599.310) | 28.595 | 70.385 | 146.134 | 8.049 | 39.770 | 86.923 | 120.948 |
| Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode | | - | - | - | (519) | - | (633) | - | (711) |
| (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | (599.310) | 28.595 | 70.385 | 145.615 | 8.049 | 39.137 | 86.923 | 120.237 |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | Anm. | iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF* | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | |
|--|------|--|-------------------------|--|---|----------------------------|--|----------------------------|
| | | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Zinserträge | | - | - | 1 | 28 | 2 | 13 | 6 |
| Dividendenerträge | | 23.326 | 18.387 | 436 | 16.121 | 8.575 | 18.311 | 14.036 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | | 249 | 149 | - | 1.868 | 814 | 154 | 130 |
| Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 5 | 708 | 74.357 | 748 | 74.606 | 61.701 | 15.936 | 48.196 |
| Gesamtgewinne | | 24.283 | 92.893 | 1.185 | 92.623 | 71.092 | 34.414 | 62.368 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (2.238) | (1.805) | (76) | (4.795) | (2.285) | (2.656) | (2.059) |
| Netto-Betriebsgewinn | | 22.045 | 91.088 | 1.109 | 87.828 | 68.807 | 31.758 | 60.309 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 7 | - | - | (272) | (7.784) | (4.706) | (14.290) | (10.895) |
| Zinsaufwendungen | | (32) | (23) | - | (13) | (5) | - | - |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (32) | (23) | (272) | (7.797) | (4.711) | (14.290) | (10.895) |
| Nettogewinn vor Steuern im Geschäftsjahr | | 22.013 | 91.065 | 837 | 80.031 | 64.096 | 17.468 | 49.414 |
| Besteuerung | 8 | (1.804) | (1.363) | (3) | (2.414) | (1.243) | (247) | (279) |
| Nettogewinn nach Steuern im Geschäftsjahr | | 20.209 | 89.702 | 834 | 77.617 | 62.853 | 17.221 | 49.135 |
| Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode | | - | (434) | (42) | - | (563) | - | (283) |
| Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | 20.209 | 89.268 | 792 | 77.617 | 62.290 | 17.221 | 48.852 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des vorherigen Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF beziehen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | Anm. | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | | |
|--|------|-------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
| | | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | |
| Zinserträge | | 7 | - | 146 | 39 | 61 | 29 | 10 | 6 | |
| Dividendenerträge | | 3.949 | 1.703 | 859 | 242 | 264 | 194 | 13.193 | 11.850 | |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | | 12 | 12 | 4 | 2 | - | - | 838 | 458 | |
| Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 5 | (18.241) | 3.447 | 1.196 | 419 | (27) | (238) | 157.408 | 103.159 | |
| Gesamt(verluste)/-gewinne | | (14.273) | 5.162 | 2.205 | 702 | 298 | (15) | 171.449 | 115.473 | |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (827) | (373) | (116) | (38) | (39) | (29) | (3.725) | (3.307) | |
| Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn | | (15.100) | 4.789 | 2.089 | 664 | 259 | (44) | 167.724 | 112.166 | |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 7 | - | - | (526) | (184) | (245) | (132) | (7.880) | (5.611) | |
| Zinsaufwendungen | | - | (3) | - | - | - | - | (5) | (8) | |
| Finanzierungskosten insgesamt | | - | (3) | (526) | (184) | (245) | (132) | (7.885) | (5.619) | |
| Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr | | (15.100) | 4.786 | 1.563 | 480 | 14 | (176) | 159.839 | 106.547 | |
| Besteuerung | 8 | (385) | (169) | (99) | (26) | (37) | (27) | (1.757) | (1.772) | |
| Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr | | (15.485) | 4.617 | 1.464 | 454 | (23) | (203) | 158.082 | 104.775 | |
| Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode | | - | (70) | - | (7) | - | - | - | (164) | |
| (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | (15.485) | 4.547 | 1.464 | 447 | (23) | (203) | 158.082 | 104.611 | |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | Anm. | iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF* | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF* |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| | | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ |
| Zinserträge | | 6.978 | 7.338 | 9.614 | 1 |
| Dividendenerträge | | - | - | - | 2.314 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | | 662 | 768 | 2 | 3 |
| Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 5 | (10.567) | (10.423) | (14.919) | 8.196 |
| Gesamt(verluste)/-gewinne | | (2.927) | (2.317) | (5.303) | 10.514 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (2.875) | (2.264) | (570) | (267) |
| Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn | | (5.802) | (4.581) | (5.873) | 10.247 |
| Finanzierungskosten: | | | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 7 | (5.392) | (7.492) | 581 | - |
| Zinsaufwendungen | | (3) | (6) | - | (1) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (5.395) | (7.498) | 581 | (1) |
| Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum | | (11.197) | (12.079) | (5.292) | 10.246 |
| Besteuerung | 8 | - | - | (28) | (303) |
| Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum | | (11.197) | (12.079) | (5.320) | 9.943 |
| Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode | | - | 1.130 | - | - |
| (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | (11.197) | (10.949) | (5.320) | 9.943 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | Gesellschaft - insgesamt | | iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | |
|---|--------------------------|-------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 45.621.862 | 34.626.258 | 42.271 | - | 1.859.097 | 2.107.756 | 3.636.127 | 2.853.302 |
| Nominelle Wechselkursbereinigung* | (416.657) | (901.291) | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 1.223.758 | 1.926.631 | (976) | 284 | 5.593 | (65.758) | (3.667) | 7.327 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 17.311.768 | 23.587.938 | 31.286 | 41.987 | 459.268 | 681.505 | 504.943 | 1.666.815 |
| Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | (13.599.625) | (13.617.674) | (1.208) | - | (732.721) | (864.406) | (644.935) | (891.317) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 3.712.143 | 9.970.264 | 30.078 | 41.987 | (273.453) | (182.901) | (139.992) | 775.498 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 50.141.106 | 45.621.862 | 71.373 | 42.271 | 1.591.237 | 1.859.097 | 3.492.468 | 3.636.127 |

* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zum Wechselkurs per 30. Juni 2018. Auf die Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und auf Geschäfte mit Anteilen wird der durchschnittliche Wechselkurs für das Geschäftsjahr angewandt (siehe Anmerkung 14).

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF* | iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | iShares € Corp Bond ex- Financials UCITS ETF | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 30.924 | 511.423 | 497.169 | 1.884.185 | 1.690.049 | 1.858.978 | 2.082.798 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 460 | (2.159) | 6.309 | 1.716 | (5.274) | (2.332) | (30.679) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | |
| Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 549 | 71.898 | 168.106 | 304.246 | 782.894 | 242.059 | 505.110 |
| Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | (31.933) | (271.624) | (160.161) | (505.978) | (583.484) | (645.071) | (698.251) |
| (Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (31.384) | (199.726) | 7.945 | (201.732) | 199.410 | (403.012) | (193.141) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | - | 309.538 | 511.423 | 1.684.169 | 1.884.185 | 1.453.634 | 1.858.978 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | iShares € Covered Bond UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | |
|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 1.314.376 | 1.432.767 | 82.386 | 149.658 | 281.172 | 267.359 | 71.946 | 113.460 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 2.540 | (23.523) | (1.413) | (216) | 1.396 | (4.183) | (698) | (5.408) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 307.696 | 241.718 | 134.340 | 84.647 | 118.233 | 142.344 | 131.802 | 52.750 |
| Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | (278.243) | (336.586) | (92.000) | (151.703) | (83.766) | (124.348) | (147.587) | (88.856) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 29.453 | (94.868) | 42.340 | (67.056) | 34.467 | 17.996 | (15.785) | (36.106) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 1.346.369 | 1.314.376 | 123.313 | 82.386 | 317.035 | 281.172 | 55.463 | 71.946 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | |
|---|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 319.270 | 270.499 | 7.598.715 | 7.129.118 | 1.136.860 | 1.085.543 | 2.706.893 | 1.322.297 |
| (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (7.243) | (1.261) | (21.334) | (42.687) | 8.974 | (49.554) | 319.508 | 305.439 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 20.051 | 170.869 | 3.314.541 | 3.833.927 | 717.473 | 1.068.726 | 1.771.554 | 1.377.622 |
| Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | (87.008) | (120.837) | (3.313.602) | (3.321.643) | (292.057) | (967.855) | (780.332) | (298.465) |
| (Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (66.957) | 50.032 | 939 | 512.284 | 425.416 | 100.871 | 991.222 | 1.079.157 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 245.070 | 319.270 | 7.578.320 | 7.598.715 | 1.571.250 | 1.136.860 | 4.017.623 | 2.706.893 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | iShares Core MSCI World UCITS ETF | | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 10.938.731 | 6.473.287 | 75.043 | 50.734 | 920.259 | 890.151 | 688.107 | 520.449 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 1.324.530 | 1.448.174 | (1.683) | (2.674) | 260 | (58.631) | 22.797 | 3.515 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 3.669.643 | 4.011.417 | 17.615 | 34.628 | 510.501 | 474.910 | 284.971 | 309.557 |
| Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | (1.221.166) | (994.147) | (1.864) | (7.645) | (341.026) | (386.171) | (236.317) | (145.414) |
| Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 2.448.477 | 3.017.270 | 15.751 | 26.983 | 169.475 | 88.739 | 48.654 | 164.143 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 14.711.738 | 10.938.731 | 89.111 | 75.043 | 1.089.994 | 920.259 | 759.558 | 688.107 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares MSCI Australia UCITS ETF | | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 6.425.274 | 2.886.548 | 935.232 | 536.316 | 361.091 | 304.119 | 1.117.955 | 405.793 |
| (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (599.310) | 28.595 | 70.385 | 145.615 | 8.049 | 39.137 | 86.923 | 120.237 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 2.489.200 | 4.853.551 | 86.078 | 1.110.648 | 75.454 | 132.340 | 47.046 | 720.224 |
| Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | (1.949.650) | (1.343.420) | (707.017) | (857.347) | - | (114.505) | (338.717) | (128.299) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 539.550 | 3.510.131 | (620.939) | 253.301 | 75.454 | 17.835 | (291.671) | 591.925 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 6.365.514 | 6.425.274 | 384.678 | 935.232 | 444.594 | 361.091 | 913.207 | 1.117.955 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF* | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI Pacific ex- Japan UCITS ETF | |
|---|--|-------------------------|--|---|----------------------------|---|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 634.804 | 521.644 | 8.889 | 437.930 | 352.494 | 397.432 | 248.336 |
| Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 20.209 | 89.268 | 792 | 77.617 | 62.290 | 17.221 | 48.852 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | |
| Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 175.517 | 108.101 | 2.028 | 674.641 | 166.611 | 119.025 | 157.110 |
| Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | (142.510) | (84.209) | (11.709) | (266.631) | (143.465) | (86.210) | (56.866) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 33.007 | 23.892 | (9.681) | 408.010 | 23.146 | 32.815 | 100.244 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 688.020 | 634.804 | - | 923.557 | 437.930 | 447.468 | 397.432 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 68.889 | 38.491 | 9.676 | 9.256 | 10.033 | 5.221 | 920.233 | 425.732 |
| (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (15.485) | 4.547 | 1.464 | 447 | (23) | (203) | 158.082 | 104.611 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 144.089 | 49.605 | 41.199 | 2.348 | - | 7.545 | 435.220 | 870.820 |
| Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | (38.479) | (23.754) | (4.878) | (2.375) | - | (2.530) | (480.602) | (480.930) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 105.610 | 25.851 | 36.321 | (27) | - | 5.015 | (45.382) | 389.890 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 159.014 | 68.889 | 47.461 | 9.676 | 10.010 | 10.033 | 1.032.933 | 920.233 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF* | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF* |
|---|----------------------------------|-------------------------|--|---|
| | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums | 1.353.401 | 1.083.866 | - | - |
| (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (11.197) | (10.949) | (5.320) | 9.943 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | |
| Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | 634.062 | 786.600 | 1.318.327 | 311.121 |
| Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile | (730.668) | (506.116) | (138.731) | - |
| (Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (96.606) | 280.484 | 1.179.596 | 311.121 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums | 1.245.598 | 1.353.401 | 1.174.276 | 321.064 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

BILANZ

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | Anm. | Gesellschaft - insgesamt | | iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | |
|--|------|--------------------------|-------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Liquide Mittel | | 191.418 | 304.913 | 222 | 304 | 258 | 187 | 356 | 407 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 32.485 | 217.457 | 26 | 1.043 | 3.177 | 999 | 2.632 | 856 |
| Barsicherheiten | | 110.951 | - | - | - | 906 | - | 1.864 | - |
| Margin-Cashkonto | | 11.802 | 8.484 | - | - | - | - | 137 | 37 |
| Forderungen | 11 | 497.788 | 422.968 | 629 | 352 | 15.514 | 19.763 | 35.625 | 40.598 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 49.642.263 | 44.900.875 | 70.554 | 40.577 | 1.573.335 | 1.841.453 | 3.457.277 | 3.595.649 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 50.486.707 | 45.854.697 | 71.431 | 42.276 | 1.593.190 | 1.862.402 | 3.497.891 | 3.637.547 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | (83) | (60) | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | (111.602) | - | - | - | (906) | - | (1.864) | - |
| Margin-Cashkonto | | (6.406) | (109) | - | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (219.362) | (226.994) | (58) | (5) | (1.047) | (3.305) | (3.559) | (1.420) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (8.148) | (5.672) | - | - | - | - | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen | | (345.601) | (232.835) | (58) | (5) | (1.953) | (3.305) | (5.423) | (1.420) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 50.141.106 | 45.621.862 | 71.373 | 42.271 | 1.591.237 | 1.859.097 | 3.492.468 | 3.636.127 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

Genehmigt im Namen des Verwaltungsrats

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied
24. Oktober 2018

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied
24. Oktober 2018

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | Anm. | iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | iShares € Covered Bond UCITS ETF | |
|--|------|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Liquide Mittel | | 304 | 273 | 424 | 304 | 249 | 464 | 322 | 386 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 1.647 | 2.746 | 2.051 | 3.114 | 544 | 2.153 | 1.450 | 364 |
| Barsicherheiten | | 277 | - | 344 | - | 2.847 | - | 8.445 | - |
| Margin-Cashkonto | | - | 6 | 185 | 66 | - | 24 | 100 | 20 |
| Forderungen | 11 | 3.537 | 6.289 | 14.953 | 19.364 | 16.044 | 35.105 | 8.934 | 12.171 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 304.690 | 503.433 | 1.666.873 | 1.862.314 | 1.440.967 | 1.842.245 | 1.337.890 | 1.304.637 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 310.455 | 512.747 | 1.684.830 | 1.885.162 | 1.460.651 | 1.879.991 | 1.357.141 | 1.317.578 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Zahlbare Barsicherheiten | | (277) | - | (344) | - | (2.847) | - | (8.445) | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (640) | (1.324) | (273) | (977) | (4.166) | (21.013) | (2.293) | (3.202) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | - | - | (44) | - | (4) | - | (34) | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen | | (917) | (1.324) | (661) | (977) | (7.017) | (21.013) | (10.772) | (3.202) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 309.538 | 511.423 | 1.684.169 | 1.884.185 | 1.453.634 | 1.858.978 | 1.346.369 | 1.314.376 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | Anm. | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | | iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | |
|--|------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| | | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Liquide Mittel | | 302 | 300 | 300 | 48 | 17 | 73 | 303 | 306 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 4.755 | 1.414 | 60 | - | - | - | 1.685 | 76 |
| Barsicherheiten | | - | - | - | - | - | - | 445 | - |
| Forderungen | 11 | 1.636 | 1.200 | 2.362 | 2.668 | 777 | 912 | 4.417 | 5.720 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 116.640 | 79.486 | 314.364 | 278.503 | 54.681 | 70.972 | 239.202 | 313.620 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 123.333 | 82.400 | 317.086 | 281.219 | 55.475 | 71.957 | 246.052 | 319.722 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | - | - | - | - | - | (445) | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (20) | (14) | (51) | (47) | (12) | (11) | (537) | (452) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen | | (20) | (14) | (51) | (47) | (12) | (11) | (982) | (452) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 123.313 | 82.386 | 317.035 | 281.172 | 55.463 | 71.946 | 245.070 | 319.270 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | Anm. | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | iShares Core MSCI World UCITS ETF | |
|--|------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Liquide Mittel | | 305 | 180 | 241 | 274 | 35.165 | 16.694 | 58.480 | 40.569 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 6.091 | 66.482 | 3.600 | 6.211 | - | - | - | - |
| Barsicherheiten | | 13.734 | - | 2.257 | - | - | - | - | - |
| Margin-Cashkonto | | 1.057 | 937 | - | - | 1.605 | 402 | 5.292 | 1.449 |
| Forderungen | 11 | 123.392 | 76.484 | 20.692 | 13.247 | 6.206 | 9.168 | 26.350 | 26.555 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 7.516.565 | 7.521.072 | 1.550.633 | 1.120.951 | 3.977.110 | 2.690.016 | 14.633.490 | 10.883.777 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 7.661.144 | 7.665.155 | 1.577.423 | 1.140.683 | 4.020.086 | 2.716.280 | 14.723.612 | 10.952.350 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Zahlbare Barsicherheiten | | (13.734) | - | (2.257) | - | - | - | - | - |
| Margin-Cashkonto | | - | - | - | - | - | (1) | - | (102) |
| Verbindlichkeiten | 12 | (68.721) | (66.440) | (3.916) | (3.823) | (1.710) | (9.386) | (7.217) | (11.527) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (369) | - | - | - | (753) | - | (4.657) | (1.990) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen | | (82.824) | (66.440) | (6.173) | (3.823) | (2.463) | (9.387) | (11.874) | (13.619) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 7.578.320 | 7.598.715 | 1.571.250 | 1.136.860 | 4.017.623 | 2.706.893 | 14.711.738 | 10.938.731 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | Anm. | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | |
|--|------|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|
| | | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Liquide Mittel | | 508 | 579 | 4.496 | 16.428 | 2.803 | 2.784 | 71.892 | 227.044 |
| Barsicherheiten | | - | - | 687 | - | - | - | 21.639 | - |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | - | - | - | - | - | 150.000 |
| Margin-Cashkonto | | - | - | - | - | - | - | 3.030 | 5.150 |
| Forderungen | 11 | 844 | 655 | 9.672 | 5.181 | 2.732 | 2.657 | 133.951 | 127.440 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 87.902 | 74.040 | 1.079.472 | 911.586 | 754.236 | 682.801 | 6.177.560 | 5.994.900 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 89.254 | 75.274 | 1.094.327 | 933.195 | 759.771 | 688.242 | 6.408.072 | 6.504.534 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | (53) | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | - | (687) | - | - | - | (22.399) | - |
| Margin-Cashkonto | | - | - | - | - | - | - | (7.480) | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (143) | (178) | (3.438) | (12.936) | (154) | (135) | (10.544) | (75.104) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | - | - | (208) | - | (59) | - | (2.135) | (4.156) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen | | (143) | (231) | (4.333) | (12.936) | (213) | (135) | (42.558) | (79.260) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 89.111 | 75.043 | 1.089.994 | 920.259 | 759.558 | 688.107 | 6.365.514 | 6.425.274 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | Anm. | iShares MSCI Australia UCITS ETF | | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | | iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | |
|--|------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Liquide Mittel | | 803 | 830 | 2.879 | 1.016 | 1.059 | 2.844 | 3.100 | 24.259 |
| Margin-Cashkonto | | 104 | 290 | 301 | 43 | 429 | 184 | 347 | 473 |
| Forderungen | 11 | 3.160 | 5.230 | 1.327 | 1.014 | 4.100 | 4.884 | 2.008 | 3.712 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 380.760 | 929.263 | 442.052 | 359.281 | 908.378 | 1.110.685 | 682.685 | 627.871 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 384.827 | 935.613 | 446.559 | 361.354 | 913.966 | 1.118.597 | 688.140 | 656.315 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | - | (1) | - | (71) | (15) | - | - |
| Margin-Cashkonto | | - | - | - | - | - | - | - | (13) |
| Verbindlichkeiten | 12 | (149) | (300) | (1.889) | (263) | (532) | (627) | (68) | (21.326) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | - | (81) | (75) | - | (156) | - | (52) | (172) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen | | (149) | (381) | (1.965) | (263) | (759) | (642) | (120) | (21.511) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 384.678 | 935.232 | 444.594 | 361.091 | 913.207 | 1.117.955 | 688.020 | 634.804 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | Anm. | iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF* | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | | | |
|--|------|--|---|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | |
| Liquide Mittel | | 4 | 5.944 | 2.329 | 1.756 | 1.428 | 324 | 138 |
| Margin-Cashkonto | | - | 278 | 51 | 195 | 190 | 22 | 6 |
| Forderungen | 11 | - | 64.174 | 1.507 | 2.315 | 2.323 | 114 | 32 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 13 | 916.782 | 435.184 | 443.698 | 393.722 | 176.129 | 68.750 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 17 | 987.178 | 439.071 | 447.964 | 397.663 | 176.589 | 68.926 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| Margin-Cashkonto | | - | - | - | - | (7) | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (17) | (63.483) | (1.141) | (489) | (195) | (17.575) | (37) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | - | (138) | - | (7) | (29) | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen | | (17) | (63.621) | (1.141) | (496) | (231) | (17.575) | (37) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | - | 923.557 | 437.930 | 447.468 | 397.432 | 159.014 | 68.889 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | | iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | |
|--|--|-------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | |
| Liquide Mittel | 2.496 | 7 | - | 60 | 2.583 | 2.950 | 300 | 300 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 9 | - | - | - | - | - | 4.015 | 528 |
| Barsicherheiten | - | - | - | - | - | - | 53.635 | - |
| Margin-Cashkonto | 27 | 3 | 2 | 2 | 93 | 123 | - | - |
| Forderungen | 11 | 366 | 56 | 131 | 31 | 934 | 6.313 | 11.125 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 47.188 | 9.614 | 9.944 | 9.965 | 1.029.970 | 916.830 | 1.233.025 | 1.339.308 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 50.086 | 9.680 | 10.077 | 10.058 | 1.033.580 | 926.216 | 1.302.100 | 1.353.623 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | - | - | (25) | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | - | - | - | - | - | - | (53.635) | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (2.624) | (3) | (42) | (24) | (614) | (5.968) | (222) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | (1) | (1) | - | (1) | (33) | (15) | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen | (2.625) | (4) | (67) | (25) | (647) | (5.983) | (56.502) | (222) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 47.461 | 9.676 | 10.010 | 10.033 | 1.032.933 | 920.233 | 1.245.598 | 1.353.401 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017

| | | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF* | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF* |
|--|----|---|--|
| | | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| Liquide Mittel | | 19.639 | 3.641 |
| Margin-Cashkonto | | - | 261 |
| Forderungen | 11 | 16.164 | 794 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 1.179.819 | 316.884 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 1.215.622 | 321.580 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | |
| Verbindlichkeiten | 12 | (40.731) | (427) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (615) | (89) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen | | (41.346) | (516) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | 1.174.276 | 321.064 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

1. ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

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

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich im J.P. Morgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland.

2. GRUNDLAGE FÜR DIE ABSCHLUSSERSTELLUNG

Der Jahresabschluss wurde für das am 30. Juni 2018 beendete Geschäftsjahr erstellt.

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

Compliance-Erklärung

Der Jahresabschluss wurde gemäß den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, einschließlich des FRS 102, des im Vereinigten Königreich und der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandards, sowie den irischen Rechtsvorschriften einschließlich des Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den OGAW-Vorschriften erstellt. Die in Irland allgemein für die Erstellung von Abschlüssen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, anerkannten Bilanzierungsgrundsätze werden vom FRC herausgegeben. Aufgrund der besonderen Art des Geschäfts der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Anordnung sowie die Positionen und Unterpositionen des Abschlusses, wie ansonsten gemäß Schedule 3 des Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, gefordert, angepasst.

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

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

Bewertung und Ansatz zum beizulegenden Zeitwert

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

Grundlage für die Bewertung

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

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

Referenz- und Darstellungswährung

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

Die Darstellungswährung der Abschlüsse der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft beinhalten die konsolidierten Positionen und Ergebnisse der Fonds.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

2. GRUNDLAGE FÜR DIE ABSCHLUSSERSTELLUNG (Fortsetzung)

Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

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

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

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Die Gesellschaft verfolgt die nachstehenden wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze:

a) Anlagen

Klassifizierung von Anlagen

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

Erfassung/Ausbuchung von Anlagen

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

Erstbewertung von Anlagen

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

Bewertung von Anlagen

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

i) Börsennotierte Anlagen

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

ii) Derivative Finanzinstrumente

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

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

a) Vermögenswerte (Fortsetzung)

Bewertung von Anlagen (Fortsetzung)

iii) In Abstimmung mit dem Manager berechnete Kurse

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

Der Gesamtwert der Wertpapiere, die anhand eines vom Manager berechneten Kurses bewertet wurden, betrug zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017 weniger als 1 % des NIW des entsprechenden Fonds. Weitere Einzelheiten sind unter *Bewertung von Finanzinstrumenten in Anmerkung 4* enthalten.

b) Erträge/Aufwendungen

i) Dividendenerträge

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

ii) Zinserträge/Zinsaufwendungen

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

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

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

iv) Erträge aus der Wertpapierleihe

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

v) Rückvergütung der Managementgebühr

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

Die Rückvergütung der Managementgebühr wird berechnet auf Basis des durch den iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) in den iShares MSCI China A UCITS ETF (der „Basisfonds“) investierten Betrag multipliziert mit dem Managementgebührensatz, der vom Basisfonds erhoben wird.

c) Kosten und Gebühren

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

d) Ausschüttungen

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

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

Seit dem 30. Juni 2018 und dem 30. Juni 2017 haben alle Fonds den Status eines berichtenden Fonds in Großbritannien (UK Reporting Fund Status).

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

e) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

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

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

f) Transaktionskosten

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

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

g) Fremdwährungen

Transaktionen und Salden

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

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

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

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

h) Forderungen

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

i) Verbindlichkeiten

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

j) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten sofort verfügbare Einlagen bei Banken.

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

Banküberziehungen sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

k) Bareinschüsse

Die als Sicherheit am Berichtsdatum bei den entsprechenden Brokern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz unter Umlaufvermögen bzw. Kurzfristige Verbindlichkeiten enthalten.

l) Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

m) Sicherheiten

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

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

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

n) Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode

Die Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft bestehen in der Bewertung ihrer Instrumente am Bilanzstichtag zum jeweiligen Zeitwert. Als beizulegender Zeitwert gilt die im Prospekt beschriebene jeweilige Preismethode zum 30. Juni 2018. Je nach Art des zugrunde liegenden Wertpapiers kann dies entweder zum Schlusskurs oder zum Schlussmittelkurs oder zum Schlussgeldkurs am maßgeblichen Markt erfolgen.

o) Ertragsausgleich auf Ausschüttungen

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

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

p) Vergleichsberichtszeitraum

Bestimmte Zahlen aus dem vorangehenden Geschäftsjahr wurden zwecks Anpassung an die Darstellung des aktuellen Geschäftsjahres neu klassifiziert.

q) Besteuerung

Tatsächliche Steuern

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

Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird hinsichtlich wesentlicher zeitlicher Unterschiede bei der Besteuerung von Gewinnen 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 der Gesellschaft und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in Steuerveranlagungen in anderen Zeiträumen ergeben als denen, für die sie im Abschluss erfasst sind.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

r) Segmentberichterstattung

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

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

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

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN

Einleitung und Überblick

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

Risikomanagementrahmen

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

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

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

a) Marktrisiko

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

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

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

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

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

Der eintägige VaR der Fonds zum 30. Juni 2018 und zum 30. Juni 2017, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, ist in der folgenden Tabelle dargelegt:

| Fonds | 30. Juni 2018 % | 30. Juni 2017 % |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 0,33 | 0,37 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | 0,51 | 0,55 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | 0,17 | 0,20 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | 0,33 | 0,31 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | 0,16 | 0,20 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | 0,36 | 0,41 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | 0,23 | 0,29 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,07 | 0,02 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | 0,70 | 0,46 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | 1,07 | 1,06 |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | 0,65 | 0,85 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 0,33 | 0,36 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | 0,70 | 0,68 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 2,04 | 2,13 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1,90 | 1,20 |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | 0,91 | 0,92 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 0,61 | 1,00 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 0,75 | 1,14 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 1,33 | 1,32 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | 1,81 | 2,44 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | 2,27 | 1,51 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

Der eintägige VaR der Fonds zum 30. Juni 2018 und zum 30. Juni 2017, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, ist in der folgenden Tabelle dargelegt (Fortsetzung):

| Fonds | 30. Juni 2018 % | 30. Juni 2017 % |
|--|-----------------------|--------------------|
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 2,44 | 1,70 |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 2,06 | 1,37 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | 2,12 | 2,08 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | 1,77 | 1,82 |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | 4,82 | 3,75 |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 0,93 | 1,28 |
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | 1,57 | 1,22 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 2,45 | 2,26 |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | 0,18 | 0,19 |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF* | 0,57 | - |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF* | 1,66 | - |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

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

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

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

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

Darüber hinaus können einige Fonds Anteilklassen haben, deren Bewertungswährungen sich von der Basiswährung des Fonds unterscheiden. Folglich können die Anlagen einer Anteilklasse in Währungen erfolgen, bei denen es sich nicht um die Bewertungswährung der Anteilklasse handelt. Bei währungsgesicherten Anteilklassen kommt ein Währungsabsicherungsansatz zur Anwendung, wobei die Absicherung proportional zu den Nettozeichnungen und -rücknahmen in der jeweiligen währungsgesicherten Anteilklasse angepasst wird.

Eine Anpassung der Absicherung erfolgt zur Berücksichtigung von Kursbewegungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die für die jeweilige währungsgesicherte Anteilklasse gehalten werden. Die Absicherung wird jedoch nur auf monatlicher Basis neu ausgerichtet oder angepasst und wenn innerhalb des Monats eine vorab festgelegte Toleranz ausgelöst wird, aber nicht wenn eine Marktbewegung bei den zugrunde liegenden Wertpapieren erfolgt. Im Fall, dass die zu hoch oder zu niedrig abgesicherte Position in Bezug auf ein einzelnes Währungsengagement des zugrunde liegenden Portfolios einer währungsgesicherten Anteilklasse die vorab festgelegte Toleranz zum Ende eines Geschäftstags übersteigt (beispielsweise aufgrund von Marktbewegungen), wird die Absicherung in Bezug auf diese zugrunde liegende Währung am nächsten Geschäftstag (an dem die betreffenden Devisenmärkte offen sind) neu ausgerichtet. Zu hoch abgesicherte Positionen dürfen 105 % des NIW der betreffenden währungsgesicherten Anteilklasse nicht übersteigen, und eine zu niedrige Absicherung von Positionen darf 95 % des Anteils des NIW der betreffenden währungsgesicherten Anteilklasse, die gegenüber dem Währungsrisiko abzusichern ist, nicht unterschreiten. Infolge dieses Währungsabsicherungsansatzes werden die währungsgesicherten Anteilklassen als einem unwesentlichen Fremdwährungsrisiko ausgesetzt erachtet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

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

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

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

Management des Fremdwährungsrisikos

Um dieses Risiko zu minimieren, investiert der währungsgesicherte Fonds in Devisenterminkontrakte, die soweit wie möglich die Hedging-Methodik des Referenzindex nachbilden. Der Referenzindex des währungsgesicherten Fonds wurde so konzipiert, dass er die Rendite, die durch die Absicherung der Währungsrisiken des Indexes durch einmonatige Devisenterminkontrakte am Ende eines jeden Monats erzielt werden kann, so genau wie möglich abbilden kann.

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

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

ii) Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Sonstiges Preisrisiko

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

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

Management des sonstigen Preisrisikos

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

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt. Die Wertentwicklung der einzelnen Fonds korreliert mit der Wertentwicklung ihres Referenzindex. Die Korrelation der Wertentwicklung der Fonds mit ihren Referenzindizes ist eine Bewertungskennzahl, die von Schlüsselpersonen im Fondsmanagement überwacht wird.

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Zinsrisiko

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

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

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

Management des Zinsrisikos

Veränderungen in den Preisen dieser Anlagen ergeben sich aus Veränderungen der Marktzinsen und der Bonität der Emittenten. Die Bonität der Emittenten und die Credit Spreads werden vom Anlageverwalter regelmäßig überwacht. Die Wertpapiere, in die die Fonds investieren, verfügen generell über ein Mindestrating von „Investment Grade“ (Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch) von einer Ratingagentur, wie dies in der Anlagepolitik der Fonds aufgeführt ist.

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (auch als Kreditausfallrisiko bezeichnet)

Kontrahenten-Kreditrisiko

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

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

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

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

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

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 30. Juni 2018 noch zum 30. Juni 2017 überfällige oder wertgeminderte Salden.

i) Derivative Finanzinstrumente

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

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente

Das Risiko in Bezug auf Terminkontrakte (Futures) ist auf den Handel mit den Kontrakten über ein Clearinghaus begrenzt. Die Anfälligkeit der Fonds für Kontrahenten-Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Gewinnposition haben, reduziert sich um die vom Kontrahenten als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsennotierten Terminkontrakten (Futures) (Variation-Marge). Die Anfälligkeit der Fonds für Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Verlustposition haben, entspricht dem dem Kontrahenten als Sicherheit gestellten Betrag, der im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus nicht an die Börse weitergeleitet wurde. Die Kontrahenten für Terminkontrakte (Futures) sind Barclays Bank Plc, Goldman Sachs International und HSBC Bank Plc. Das Bonitätsrating für Barclay's Bank Plc ist A (30. Juni 2017 A-), für Goldman Sachs International A+ (30. Juni 2017: A) und für HSBC Bank Plc AA- (30. Juni 2017: AA-) (Rating von Standard & Poor's).

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)****i) Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)****Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (Fortsetzung)****Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)**

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

OTC-Derivate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. Juni 2018

| Kontrahent | Höchstrisiko gegenüber Kontrahenten Tsd. US\$ | Barsicherheiten Tsd. US\$ |
|------------|--|------------------------------|
| UBS AG | 1 | - |

30. Juni 2017

| Kontrahent | Höchstrisiko gegenüber Kontrahenten Tsd. US\$ | Barsicherheiten Tsd. US\$ |
|------------|--|------------------------------|
| UBS AG | - | - |

UBS AG ist der Kontrahent für CFDs und hat ein Bonitätsrating von A+ (S&P 30. Juni 2018) (30. Juni 2017: A+).

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

i) Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

OTC-Derivate (Fortsetzung)

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

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

Das niedrigste Bonitätsrating eines Kontrahenten ist AA- (30. Juni 2017: AA-) (Rating von Standard & Poor's).

ii) Verwahrstelle

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

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

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

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

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Verwahrstelle

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

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 30. Juni 2018 ist A (30. Juni 2017: A) (Rating von Standard & Poor's).

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

Die ICS ist ein BlackRock-Umbrellafonds und eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, in Irland gegründet und mit getrennter Haftung zwischen ihren Fonds. Die ICS ist als OGAW zugelassen.

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

iii) Kontrahenten (Fortsetzung)

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Kontrahenten

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

iv) Wertpapierleihe

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

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

| Fonds | Währung | 30. Juni 2018 | | 30. Juni 2017 | |
|---|---------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Wert der verliehenen Wertpapiere Tsd. | Wert erhaltener Sicherheiten Tsd. | Wert der verliehenen Wertpapiere Tsd. | Wert erhaltener Sicherheiten Tsd. |
| Gesellschaft - insgesamt | € | 6.745.388 | 7.335.442 | 6.629.561 | 7.207.032 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | € | 226.296 | 247.926 | 409.638 | 455.461 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | € | 188.507 | 201.548 | 196.500 | 207.977 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | € | 21.014 | 22.798 | 25.221 | 26.956 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | € | 90.104 | 96.821 | 134.660 | 142.360 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | € | 167.984 | 181.332 | 233.436 | 248.541 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | € | 210.425 | 224.571 | 155.966 | 164.929 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | € | - | - | 14.275 | 15.978 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | € | 84.531 | 93.680 | 80.528 | 88.560 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | € | 10.608 | 11.715 | 22.552 | 24.777 |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | £ | 12.587 | 13.842 | 8.728 | 9.292 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | € | 794.667 | 858.092 | 770.173 | 821.222 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | € | 346.637 | 381.676 | 307.895 | 343.490 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | US\$ | 598.381 | 645.968 | 600.080 | 653.614 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | US\$ | 1.578.397 | 1.735.362 | 851.572 | 927.118 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | US\$ | 264.020 | 290.922 | 198.505 | 218.867 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | US\$ | 272.073 | 299.143 | 294.610 | 323.368 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | US\$ | 309.046 | 330.148 | 285.863 | 305.846 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | US\$ | 129.208 | 144.549 | 156.139 | 168.754 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | US\$ | 66.827 | 73.288 | 49.601 | 54.147 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | US\$ | 124.924 | 137.893 | 155.773 | 171.861 |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | € | 123.859 | 134.884 | 68.546 | 73.828 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | US\$ | 300.870 | 335.245 | 95.142 | 104.168 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | US\$ | 126.411 | 140.093 | 93.044 | 100.912 |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | US\$ | 688 | 767 | 6.675 | 7.358 |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | £ | 3.315 | 3.608 | 324 | 351 |
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | US\$ | 1.737 | 1.897 | - | - |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | US\$ | 349.857 | 379.355 | 293.150 | 325.305 |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | £ | 817.221 | 871.377 | 1.120.965 | 1.221.992 |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | US\$ | 7.344 | 8.099 | - | - |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | US\$ | 1.920 | 2.047 | - | - |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)****iv) Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)****Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe**

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

Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an. Zum 30. Juni 2018 und zum 30. Juni 2017 bestehen alle Sachsicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

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

c) Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

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

Management des Emittentenausfallrisikos im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den Fonds per 30. Juni 2018 bzw. 30. Juni 2017 gehaltenen Anlagen aufgeführt:

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

| 30. Juni 2018 | Währung | Mit Anlagequalität % | Ohne Anlagequalität % | Nicht bewertet % | Insgesamt % |
|--|----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | £ | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | US\$ | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | £ | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | US\$ | 88,58 | 0,23 | 11,19 | 100,00 |

| 30. Juni 2017 | Währung | Mit Anlagequalität % | Ohne Anlagequalität % | Nicht bewertet % | Insgesamt % |
|---|----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | US\$ | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | € | 99,75 | 0,25 | - | 100,00 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | € | 99,06 | 0,94 | - | 100,00 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | € | 81,54 | 18,46 | - | 100,00 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | € | 98,61 | 1,39 | - | 100,00 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | € | 98,70 | 1,30 | - | 100,00 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | € | 99,89 | 0,11 | - | 100,00 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | € | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | € | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | € | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | £ | 98,84 | 1,16 | - | 100,00 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | € | 99,11 | 0,88 | 0,01 | 100,00 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | € | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | US\$ | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | US\$ | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | US\$ | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | US\$ | 68,58 | 31,42 | - | 100,00 |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | £ | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | US\$ | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | £ | 100,00 | - | - | 100,00 |

d) Liquiditätsrisiko**Liquiditätsrisiko**

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

Alle derivativen und nicht derivativen finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds, die in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017 gehalten wurden, sind auf Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb eines Monats fällig, ausgenommen die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen:

Zum 30. Juni 2018

| Fondsname | Währung | 1-3 Monate Tsd. |
|--|----------------|----------------------------|
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | € | (44) |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | € | (4) |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | € | (34) |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | € | (257) |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | US\$ | (753) |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | US\$ | (1.551) |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | | |
| - Forward contracts | US\$ | (1.114) |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | US\$ | (75) |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | | |
| - Futures contracts | US\$ | (156) |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | | |
| - Futures contracts | € | (50) |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | US\$ | (138) |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | £ | (1) |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | US\$ | (33) |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | US\$ | (97) |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | US\$ | (89) |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

Zum 30. Juni 2017

| Fondsname | Währung | 1-3 Monate Tsd. |
|---|----------------|----------------------------|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | US\$ | (42) |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | | |
| Forward contracts | US\$ | (4.156) |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | US\$ | (81) |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | | |
| - Futures contracts | € | (113) |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | US\$ | (26) |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | £ | (1) |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | | |
| - Futures contracts | US\$ | (15) |

Management des Liquiditätsrisikos

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

Wenn die Rücknahmeaufträge an einem Handelstag Anteile betreffen, die 10 % oder mehr des NIW eines Fonds repräsentieren, kann der Manager nach eigenem Ermessen zur Steuerung dieses Risikos die Rücknahme von Anteilen verweigern, die mehr als 10 % des NIW des Fonds repräsentieren (jederzeit, einschließlich nach dem Annahmeschluss am Handelstag). An einem solchen Handelstag eingehende Rücknahmeanträge werden anteilmäßig reduziert, und die Rücknahmeanträge werden so behandelt, als wären sie jeweils am folgenden Handelstag eingegangen, bis alle Anteile, auf die sich der ursprüngliche Auftrag bezogen hat, zurückgenommen sind. Die Abwicklung von Rücknahmeaufträgen erfolgt normalerweise in jedem Fall innerhalb von zehn Geschäftstagen ab dem Handelstag.

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

Die Fonds profitieren von dem ETF-Anlage- und Rücknahmeprozess, der, durch die Nutzung der autorisierten Teilnehmer, durch Größenvorteile und Zugang zu Marktteilnehmern mit sichtbarer Marktpräsenz sowie der Kapazität für hohe Handelsvolumen Vorteile hat. Die Anleger und die Fonds profitieren vom ETF-Auflage- und Rücknahmeprozess, der es einem Anleger erlaubt, über autorisierte Teilnehmer eine große Anzahl an Anteilen anzulegen und zurückzunehmen und ihnen so Zugang zu einer deutlichen Markttiefe bietet. Dies trägt zur Senkung des Liquiditätsrisikos und der Anlegerkonzentrationsrisiken für die Fonds bei, da die autorisierten Teilnehmer entweder die Anlagen bei Rücknahme direkt vom Fonds erhalten oder für die Minderheit der Fonds eine Gebühr berechnet wird, um die Handelskosten zu decken.

e) Bewertung von Finanzinstrumenten

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

Ebene 1 - Notierte Preise für identische Instrumente auf aktiven Märkten

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)****Ebene 2 - Bewertungstechniken, die beobachtbare Parameter verwenden**

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

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

Ebene 3 - Bewertungstechniken, die maßgebliche nicht beobachtbare Parameter verwenden.

Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die Bewertungstechnik Parameter verwendet, die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen diese Parameter maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten.

Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

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

Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind. Die Entscheidung, was als ‚beobachtbar‘ gilt, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen seitens des Verwalters. Für den Verwalter gelten als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 oder zum 30. Juni 2017 wurden von den Fonds keine Wertpapiere der Ebene 3 gehalten, deren beizulegender Zeitwert 1 % des NIW des betreffenden Fonds überstieg.

In den nachstehend und umseitig aufgeführten Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. Juni 2018 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

30. Juni 2018

| | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 70.554 | - | 70.554 |
| Insgesamt | - | 70.554 | - | 70.554 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.573.335 | - | 1.573.335 |
| Insgesamt | - | 1.573.335 | - | 1.573.335 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| iShares €Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 3.457.274 | - | 3.457.274 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 3 | - | - | 3 |
| Insgesamt | 3 | 3.457.274 | - | 3.457.277 |
| iShares €Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 304.690 | - | 304.690 |
| Insgesamt | - | 304.690 | - | 304.690 |
| iShares €Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.666.873 | - | 1.666.873 |
| Insgesamt | - | 1.666.873 | - | 1.666.873 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (44) | - | - | (44) |
| Insgesamt | (44) | - | - | (44) |
| iShares €Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.440.967 | - | 1.440.967 |
| Insgesamt | - | 1.440.967 | - | 1.440.967 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (4) | - | - | (4) |
| Insgesamt | (4) | - | - | (4) |
| iShares €Covered Bond UCITS ETF | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.337.890 | - | 1.337.890 |
| Insgesamt | - | 1.337.890 | - | 1.337.890 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (34) | - | - | (34) |
| Insgesamt | (34) | - | - | (34) |
| iShares €Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 116.640 | - | 116.640 |
| Insgesamt | - | 116.640 | - | 116.640 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 314.364 | - | 314.364 |
| Insgesamt | - | 314.364 | - | 314.364 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 54.681 | - | 54.681 |
| Insgesamt | - | 54.681 | - | 54.681 |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 239.202 | - | 239.202 |
| Insgesamt | - | 239.202 | - | 239.202 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 7.516.524 | - | 7.516.524 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 41 | - | 41 |
| Insgesamt | - | 7.516.565 | - | 7.516.565 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (257) | - | - | (257) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (112) | - | (112) |
| Insgesamt | (257) | (112) | - | (369) |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.550.633 | - | 1.550.633 |
| Insgesamt | - | 1.550.633 | - | 1.550.633 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 3.977.110 | - | - | 3.977.110 |
| Insgesamt | 3.977.110 | - | - | 3.977.110 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (753) | - | - | (753) |
| Insgesamt | (753) | - | - | (753) |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2018 (Fortsetzung)

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | | | | |
| (Fortsetzung) | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (2.135) | - | (2.135) |
| Insgesamt | - | (2.135) | - | (2.135) |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 380.713 | - | - | 380.713 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 47 | - | - | 47 |
| Insgesamt | 380.760 | - | - | 380.760 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 441.357 | 15 | 664 | 442.036 |
| - Bezugsrechte | 4 | - | - | 4 |
| - Optionsscheine | 12 | - | - | 12 |
| Insgesamt | 441.373 | 15 | 664 | 442.052 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (75) | - | - | (75) |
| Insgesamt | (75) | - | - | (75) |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 903.010 | 1.630 | 354 | 904.994 |
| - Börsengehandelter OGAW-Fonds | 3.384 | - | - | 3.384 |
| Insgesamt | 906.394 | 1.630 | 354 | 908.378 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (156) | - | - | (156) |
| Insgesamt | (156) | - | - | (156) |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 682.591 | - | - | 682.591 |
| - Bezugsrechte* | 76 | - | - | 76 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 18 | - | - | 18 |
| Insgesamt | 682.685 | - | - | 682.685 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (52) | - | - | (52) |
| Insgesamt | (52) | - | - | (52) |

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 916.782 | - | - | 916.782 |
| Insgesamt | 916.782 | - | - | 916.782 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (138) | - | - | (138) |
| Insgesamt | (138) | - | - | (138) |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien* | 443.668 | - | - | 443.668 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 30 | - | - | 30 |
| Insgesamt | 443.698 | - | - | 443.698 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (7) | - | - | (7) |
| Insgesamt | (7) | - | - | (7) |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 176.127 | - | - | 176.127 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 2 | - | - | 2 |
| Insgesamt | 176.129 | - | - | 176.129 |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 32.280 | - | - | 32.280 |
| - Anleihen | - | 14.908 | - | 14.908 |
| Insgesamt | 32.280 | 14.908 | - | 47.188 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (1) | - | - | (1) |
| Insgesamt | (1) | - | - | (1) |
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 6.703 | - | - | 6.703 |
| - Anleihen | - | 3.239 | - | 3.239 |
| - CFDs | - | 1 | - | 1 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 1 | - | - | 1 |
| Insgesamt | 6.704 | 3.240 | - | 9.944 |

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF (Fortsetzung) | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - CFDs* | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | - | - | - |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.029.970 | - | - | 1.029.970 |
| Insgesamt | 1.029.970 | - | - | 1.029.970 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (33) | - | - | (33) |
| Insgesamt | (33) | - | - | (33) |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.233.025 | - | 1.233.025 |
| Insgesamt | - | 1.233.025 | - | 1.233.025 |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.173.194 | - | 1.173.194 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 6.625 | - | 6.625 |
| Insgesamt | - | 1.179.819 | - | 1.179.819 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (615) | - | (615) |
| Insgesamt | - | (615) | - | (615) |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 316.856 | - | - | 316.856 |
| - Bezugsrechte | 28 | - | - | 28 |
| Insgesamt | 316.884 | - | - | 316.884 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (89) | - | - | (89) |
| Insgesamt | (89) | - | - | (89) |

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

In den nachstehend und umseitig aufgeführten Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. Juni 2017 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

30. Juni 2017

| | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 40.577 | - | 40.577 |
| Insgesamt | - | 40.577 | - | 40.577 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.841.453 | - | 1.841.453 |
| Insgesamt | - | 1.841.453 | - | 1.841.453 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 3.595.493 | - | 3.595.493 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 156 | - | - | 156 |
| Insgesamt | 156 | 3.595.493 | - | 3.595.649 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 503.413 | - | 503.413 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 20 | - | - | 20 |
| Insgesamt | 20 | 503.413 | - | 503.433 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.861.978 | - | 1.861.978 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 336 | - | - | 336 |
| Insgesamt | 336 | 1.861.978 | - | 1.862.314 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.842.146 | - | 1.842.146 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 99 | - | - | 99 |
| Insgesamt | 99 | 1.842.146 | - | 1.842.245 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.304.573 | - | 1.304.573 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 64 | - | - | 64 |
| Insgesamt | 64 | 1.304.573 | - | 1.304.637 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 79.486 | - | 79.486 |
| Insgesamt | - | 79.486 | - | 79.486 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 278.503 | - | 278.503 |
| Insgesamt | - | 278.503 | - | 278.503 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 70.972 | - | 70.972 |
| Insgesamt | - | 70.972 | - | 70.972 |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 313.593 | - | 313.593 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 27 | - | - | 27 |
| Insgesamt | 27 | 313.593 | - | 313.620 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 7.519.760 | - | 7.519.760 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 1.312 | - | - | 1.312 |
| Insgesamt | 1.312 | 7.519.760 | - | 7.521.072 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.120.951 | - | 1.120.951 |
| Insgesamt | - | 1.120.951 | - | 1.120.951 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 2.689.891 | - | - | 2.689.891 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 125 | - | - | 125 |
| Insgesamt | 2.690.016 | - | - | 2.690.016 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 10.879.993 | - | - | 10.879.993 |
| - Bezugsrechte | 184 | - | - | 184 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 152 | - | - | 152 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 3.448 | - | 3.448 |
| Insgesamt | 10.880.329 | 3.448 | - | 10.883.777 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (42) | - | - | (42) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1.948) | - | (1.948) |
| Insgesamt | (42) | (1.948) | - | (1.990) |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 74.040 | - | 74.040 |
| Insgesamt | - | 74.040 | - | 74.040 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 911.586 | - | 911.586 |
| Insgesamt | - | 911.586 | - | 911.586 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 682.801 | - | 682.801 |
| Insgesamt | - | 682.801 | - | 682.801 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 5.992.598 | - | 5.992.598 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 2.302 | - | 2.302 |
| Insgesamt | - | 5.994.900 | - | 5.994.900 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (4.156) | - | (4.156) |
| Insgesamt | - | (4.156) | - | (4.156) |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 929.263 | - | - | 929.263 |
| Insgesamt | 929.263 | - | - | 929.263 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (81) | - | - | (81) |
| Insgesamt | (81) | - | - | (81) |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 356.806 | 159 | 2.283 | 359.248 |
| - Bezugsrechte | - | 18 | - | 18 |
| - Optionscheine | 3 | - | - | 3 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 12 | - | - | 12 |
| Insgesamt | 356.821 | 177 | 2.283 | 359.281 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.109.585 | - | 1.094 | 1.110.679 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 6 | - | - | 6 |
| Insgesamt | 1.109.591 | - | 1.094 | 1.110.685 |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 627.822 | - | - | 627.822 |
| - Bezugsrechte | 49 | - | - | 49 |
| Insgesamt | 627.871 | - | - | 627.871 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (172) | - | - | (172) |
| Insgesamt | (172) | - | - | (172) |
| iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | - | 13 | 13 |
| Insgesamt | - | - | 13 | 13 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 435.163 | - | - | 435.163 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 21 | - | - | 21 |
| Insgesamt | 435.184 | - | - | 435.184 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien* | 393.722 | - | - | 393.722 |
| Insgesamt | 393.722 | - | - | 393.722 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (29) | - | - | (29) |
| Insgesamt | (29) | - | - | (29) |

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 68.750 | - | - | 68.750 |
| - Terminkontrakte (Futures)* | - | - | - | - |
| - CFDs** | - | - | - | - |
| Insgesamt | 68.750 | - | - | 68.750 |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 6.416 | - | - | 6.416 |
| - Anleihen | - | 3.198 | - | 3.198 |
| Insgesamt | 6.416 | 3.198 | - | 9.614 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (1) | - | - | (1) |
| Insgesamt | (1) | - | - | (1) |
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 6.889 | - | - | 6.889 |
| - Anleihen | - | 3.076 | - | 3.076 |
| - Terminkontrakte (Futures)* | - | - | - | - |
| - CFDs** | - | - | - | - |
| Insgesamt | 6.889 | 3.076 | - | 9.965 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - CFDs | - | (1) | - | (1) |
| Insgesamt | - | (1) | - | (1) |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 916.830 | - | - | 916.830 |
| Insgesamt | 916.830 | - | - | 916.830 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (15) | - | - | (15) |
| Insgesamt | (15) | - | - | (15) |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.339.308 | - | 1.339.308 |
| Insgesamt | - | 1.339.308 | - | 1.339.308 |

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

| | Gesellschaft - insgesamt | | iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | |
|---|--------------------------|-------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren | 870.031 | 1.603.689 | (1.774) | 96 | 7.583 | (63.160) | (3.373) | 8.185 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Devisenterminkontrakten | 9.104 | (12.114) | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures) | 4.997 | 14.237 | - | - | - | - | 2 | (372) |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen | (6.822) | 11.883 | - | - | 1 | (4) | 1 | (2) |
| | 877.310 | 1.617.695 | (1.774) | 96 | 7.584 | (63.164) | (3.370) | 7.811 |

| | iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF* | | iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
| | 30. Juni 2017 Tsd. € | | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren | 969 | | (663) | 6.282 | 2.909 | (2.882) | 1.184 | (25.578) |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | - | | (20) | 20 | (328) | (173) | (222) | (292) |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen | - | | - | (1) | 1 | (1) | 1 | (3) |
| | 969 | | (683) | 6.301 | 2.582 | (3.056) | 963 | (25.873) |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

| | iShares € Covered Bond UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | |
|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren | 2.731 | (19.971) | (138) | 10 | 1.125 | (4.281) | (628) | (5.667) |
| Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 36 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen | - | (1) | - | - | - | (1) | - | - |
| | 2.767 | (19.922) | (138) | 10 | 1.125 | (4.282) | (628) | (5.667) |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

| | iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | |
|---|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren | (6.286) | 407 | (6.946) | (44.333) | 7.512 | (50.742) | 255.211 | 273.078 |
| Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | - | - | (89) | - | - | - | - | - |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | (4) | (40) | (345) | 930 | - | - | 2.676 | 2.949 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungsansaktionen | - | - | 19 | (9) | 1 | (3) | (342) | (1.673) |
| | (6.290) | 367 | (7.361) | (43.412) | 7.513 | (50.745) | 257.545 | 274.354 |

| | iShares Core MSCI World UCITS ETF | | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren | 1.058.664 | 1.259.566 | (2.165) | (2.974) | (1.084) | (58.725) | 22.756 | 2.667 |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Devisenterminkontrakten | (7.570) | 5.823 | - | - | (944) | 54 | (892) | - |
| Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 2.404 | 7.827 | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungsansaktionen | 16.010 | (1.197) | (43) | (27) | 551 | (215) | 261 | (146) |
| | 1.069.508 | 1.272.019 | (2.208) | (3.001) | (1.477) | (58.886) | 22.125 | 2.521 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

| | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares MSCI Australia UCITS ETF | | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren | (621.682) | (47.839) | 42.489 | 108.481 | 7.059 | 39.636 | 69.656 | 109.826 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Devisenterminkontrakten | 15.816 | (19.085) | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures) | - | - | 482 | 1.068 | (221) | 528 | 315 | 744 |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen | (25.438) | 17.788 | (77) | (469) | (171) | (220) | (210) | (440) |
| | (631.304) | (49.136) | 42.894 | 109.080 | 6.667 | 39.944 | 69.761 | 110.130 |

| | iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF* | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | |
|---|---|-------------------------|---|--|----------------------------|---|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren | 778 | 73.783 | 742 | 73.542 | 61.352 | 15.801 | 47.870 |
| Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | - | - | - | (281) | - | - | - |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | (90) | 720 | 9 | 620 | 637 | 100 | 317 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen | 20 | (146) | (3) | 725 | (288) | 35 | 9 |
| | 708 | 74.357 | 748 | 74.606 | 61.701 | 15.936 | 48.196 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

| | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren | (18.295) | 3.422 | 1.172 | 414 | (25) | (238) | 156.782 | 102.634 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures) | 3 | 5 | 25 | 5 | (2) | - | 597 | 521 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen | 51 | 20 | (1) | - | - | - | 29 | 4 |
| | (18.241) | 3.447 | 1.196 | 419 | (27) | (238) | 157.408 | 103.159 |

| | iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF* | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF* |
|---|----------------------------------|-------------------------|--|---|
| | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren | (10.567) | (10.423) | (20.235) | 8.130 |
| Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | - | - | 4.840 | - |
| Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures) | - | - | - | 114 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen | - | - | 476 | (48) |
| | (10.567) | (10.423) | (14.919) | 8.196 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

6. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

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

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

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren):

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 30. Juni 2018:

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

[†] 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.

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

| Fonds/Anteilklasse [†] | TER (%) | TER (%) |
|--|---|---|
| | Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen | Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | - | 0,25 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)* | 0,25 | - |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | - | 0,50 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | - | 0,50 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | - | 0,50 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | - | 0,74 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | - | 0,68 |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)** | - | 0,12 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | - | 0,58 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | - | 0,60 |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | - | 0,65 |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | - | 0,40 |
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | - | 0,40 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | - | 0,40 |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | - | 0,20 |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)*** | - | 0,10 |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)*/** | 0,10 | - |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*/** | 0,10 | - |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)*/** | 0,10 | - |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)*/** | 0,10 | - |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF*** | - | 0,35 |

[†] 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.

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

** Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER -Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 30. Juni 2018. Der annualisierte TER-Prozentsatz für das Jahr beträgt 0,31 %.

*** Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Berichtsjahr 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 des Fonds beziehungsweise der Anteilklasse die vorstehend angegebenen Beträge nicht überschreitet, kann eine Erhöhung dieser Beträge unter Umständen doch erforderlich sein. Jede Erhöhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilklasse, sei es durch Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber.

Wie angegeben wurden von der Gesellschaft in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen der Gesellschaft keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt oder sind von ihr zu zahlen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

| | Gesellschaft - insgesamt | | iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | |
|---|--------------------------|-------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Juli | 265.147 | 225.664 | 188 | - | 9.996 | 12.900 | 11.250 | 12.056 |
| Oktober | 5.513 | 2.776 | - | - | - | - | - | - |
| Januar | 248.598 | 242.414 | 597 | - | 7.569 | 10.974 | 10.441 | 13.371 |
| April | 6.179 | 3.496 | - | - | - | - | - | - |
| Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen | 525.437 | 474.350 | 785 | - | 17.565 | 23.874 | 21.691 | 25.427 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (44.166) | (101.696) | (176) | (10) | (901) | (1.959) | (931) | (3.114) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 48.029 | 56.629 | 15 | - | 2.263 | 2.504 | 1.168 | 1.016 |
| Insgesamt | 529.300 | 429.283 | 624 | (10) | 18.927 | 24.419 | 21.928 | 23.329 |

| | iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF* | iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
| | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Juli | 572 | 3.840 | 4.099 | 5.378 | 7.763 | 12.790 | 18.950 |
| Januar | 491 | 2.640 | 4.107 | 4.355 | 6.990 | 10.122 | 16.068 |
| Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen | 1.063 | 6.480 | 8.206 | 9.733 | 14.753 | 22.912 | 35.018 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (11) | (220) | (773) | (365) | (1.382) | (966) | (2.879) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 124 | 1.082 | 735 | 719 | 875 | 2.005 | 2.455 |
| Insgesamt | 1.176 | 7.342 | 8.168 | 10.087 | 14.246 | 23.951 | 34.594 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

| | iShares € Covered Bond UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | |
|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Juli | 4.241 | 6.228 | - | - | 331 | 561 | 458 | 660 |
| Januar | 3.559 | 3.882 | - | - | 386 | 291 | 479 | 428 |
| Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen | 7.800 | 10.110 | - | - | 717 | 852 | 937 | 1.088 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (618) | (672) | 1.986 | 598 | (114) | (93) | (487) | (202) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 355 | 662 | (1.423) | (1.018) | 72 | 112 | 544 | 216 |
| Insgesamt | 7.537 | 10.100 | 563 | (420) | 675 | 871 | 994 | 1.102 |

| | iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | | iShares Core MSCI World UCITS ETF | |
|---|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Juli | 4.488 | 4.713 | 58.762 | 58.783 | 3.676 | 4.628 | 1.605 | - |
| Oktober | - | - | - | - | - | - | 1.635 | - |
| Januar | 3.801 | 5.459 | 33.826 | 59.272 | 4.026 | 3.633 | 770 | - |
| April | - | - | - | - | - | - | 3.052 | - |
| Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen | 8.289 | 10.172 | 92.588 | 118.055 | 7.702 | 8.261 | 7.062 | - |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (202) | (1.095) | (7.751) | (18.255) | (1.448) | (1.950) | (50) | - |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 392 | 848 | 7.323 | 14.739 | 722 | 2.119 | 1.000 | - |
| Insgesamt | 8.479 | 9.925 | 92.160 | 114.539 | 6.976 | 8.430 | 8.012 | - |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

| | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | |
|---|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Juli | 801 | 558 | 4.236 | 4.367 | - | - | 153.697 | 80.742 |
| Januar | 980 | 668 | 4.999 | 4.185 | 14 | - | 173.502 | 105.992 |
| Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen | 1.781 | 1.226 | 9.235 | 8.552 | 14 | - | 327.199 | 186.734 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (124) | (127) | (1.623) | (1.344) | (4) | 292 | (30.792) | (68.366) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 16 | 63 | 1.158 | 865 | - | (143) | 32.811 | 28.673 |
| Insgesamt | 1.673 | 1.162 | 8.770 | 8.073 | 10 | 149 | 329.218 | 147.041 |

| | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF* | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---|--|----------------------------|---|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Juli | 2.498 | 2.584 | 334 | 4.283 | 2.908 | 3.526 | 2.595 |
| Oktober | - | - | - | - | - | 4.790 | 2.956 |
| Januar | 4.062 | 2.792 | - | 4.020 | 2.233 | 2.347 | 1.940 |
| April | - | - | - | - | - | 3.827 | 3.694 |
| Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen | 6.560 | 5.376 | 334 | 8.303 | 5.141 | 14.490 | 11.185 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (379) | (705) | (62) | (1.741) | (951) | (510) | (541) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | - | 900 | - | 1.222 | 516 | 310 | 251 |
| Insgesamt | 6.181 | 5.571 | 272 | 7.784 | 4.706 | 14.290 | 10.895 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

| | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | | iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | |
|---|--|-------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ |
| Juli | 84 | 50 | 59 | 24 | 3.717 | 2.127 | 2.594 | 4.004 |
| Oktober | 71 | 32 | 57 | 30 | - | - | - | - |
| Januar | 144 | 42 | 59 | 38 | 4.539 | 4.130 | 2.268 | 3.985 |
| April | 315 | 60 | 70 | 42 | - | - | - | - |
| Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen | 614 | 184 | 245 | 134 | 8.256 | 6.257 | 4.862 | 7.989 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (106) | (1) | - | (9) | (1.072) | (1.964) | (501) | (1.537) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 18 | 1 | - | 7 | 696 | 1.318 | 1.031 | 1.040 |
| Insgesamt | 526 | 184 | 245 | 132 | 7.880 | 5.611 | 5.392 | 7.492 |

| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF* | |
|--|--------------|
| 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | |
| Januar | 15 |
| Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen | 15 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (1.041) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 445 |
| Insgesamt | (581) |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

8. BESTEUERUNG

Es folgt eine Analyse der Steuer(belastung)/-gutschrift für das Geschäftsjahr:

| | Gesellschaft - insgesamt | | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | iShares Core MSCI World UCITS ETF | | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (69.108) | (55.907) | (11.894) | (5.965) | (37.450) | (25.219) | (381) | (336) |
| Nichterstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer | (619) | (2.232) | - | - | (1) | (1) | - | (47) |
| Steuern insgesamt | (69.727) | (58.139) | (11.894) | (5.965) | (37.451) | (25.220) | (381) | (383) |

| | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares MSCI Australia UCITS ETF | | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | |
|--|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (20.201) | (20.453) | 146 | (1.163) | (1.192) | (811) | (4.030) | (1.997) |
| Nichterstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer | (496) | (2.251) | - | - | (242) | (117) | - | (18) |
| Steuern insgesamt | (20.697) | (22.704) | 146 | (1.163) | (1.434) | (928) | (4.030) | (2.015) |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

8. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

| | iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF* | | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | |
|---|--|-------------------------|--|--|---|----------------------------|--|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (1.804) | (1.363) | (3) | | (2.414) | (1.243) | (247) | (279) |
| Steuern insgesamt | (1.804) | (1.363) | (3) | | (2.414) | (1.243) | (247) | (279) |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

| | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | |
|---|--|----------------------------|---|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (385) | (169) | (99) | (26) | (37) | (27) | (1.757) | (1.772) |
| Steuern insgesamt | (385) | (169) | (99) | (26) | (37) | (27) | (1.757) | (1.772) |

| | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF* | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF* |
|---|---|--|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ |
| Tatsächliche Steuern | | |
| Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (28) | (303) |
| Steuern insgesamt | (28) | (303) |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

8. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

Bei steuerpflichtigen Ereignissen werden für die Gesellschaft keine irischen Steuern fällig bei:

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

Ausländische Steuern

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

9. GRUNDKAPITAL

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

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile – ausgegeben und voll eingezahlt

| | Gesellschaft - insgesamt | | iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile |
| Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres | 896.296.748 | 603.805.205 | 8.400.000 | - | 15.382.097 | 16.852.523 | 32.974.145 | 25.916.722 |
| Im Geschäftsjahr ausgegeben | 597.744.029 | 507.788.600 | 6.353.955 | 8.400.000 | 3.810.448 | 5.648.574 | 4.574.749 | 15.156.423 |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommen | (279.834.644) | (215.297.057) | (242.792) | - | (6.053.793) | (7.119.000) | (5.842.399) | (8.099.000) |
| Saldo am Ende des Geschäftsjahres | 1.214.206.133 | 896.296.748 | 14.511.163 | 8.400.000 | 13.138.752 | 15.382.097 | 31.706.495 | 32.974.145 |

| | iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF* | | iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile |
| Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres | 6.000.000 | 100.410.108 | 99.056.200 | 17.173.228 | 15.352.075 | 15.930.953 | 17.594.470 | |
| Im Geschäftsjahr ausgegeben | 107.200 | 14.083.345 | 33.203.908 | 2.768.729 | 7.138.153 | 2.075.581 | 4.304.283 | |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommen | (6.107.200) | (53.162.440) | (31.850.000) | (4.605.000) | (5.317.000) | (5.523.229) | (5.967.800) | |
| Saldo am Ende des Geschäftsjahres | - | 61.331.013 | 100.410.108 | 15.336.957 | 17.173.228 | 12.483.305 | 15.930.953 | |

| | iShares € Covered Bond UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile |
| Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres | 8.510.135 | 9.118.876 | 825.275 | 1.489.623 | 1.820.000 | 1.700.000 | 420.000 | 620.000 |
| Im Geschäftsjahr ausgegeben | 1.995.020 | 1.552.129 | 1.331.000 | 838.652 | 760.000 | 920.000 | 760.000 | 300.000 |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommen | (1.801.000) | (2.160.870) | (912.000) | (1.503.000) | (540.000) | (800.000) | (860.000) | (500.000) |
| Saldo am Ende des Geschäftsjahres | 8.704.155 | 8.510.135 | 1.244.275 | 825.275 | 2.040.000 | 1.820.000 | 320.000 | 420.000 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

| | iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)* | | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)* | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile |
| Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres | 2.479.869 | 2.143.769 | 58.669.881 | 54.794.561 | - | - | - | - |
| Im Geschäftsjahr ausgegeben | 158.942 | 1.293.600 | 25.088.722 | 29.656.398 | 8.154.438 | 2.802.000 | 2.802.000 | 2.802.000 |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommen | (685.947) | (957.500) | (25.420.666) | (25.781.078) | (1.261.005) | (2.599.987) | (2.599.987) | (2.599.987) |
| Saldo am Ende des Geschäftsjahres | 1.952.864 | 2.479.869 | 58.337.937 | 58.669.881 | 6.893.433 | | 202.013 | |

| | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | | iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile |
| Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres | 9.344.893 | 8.549.593 | 70.550.000 | 41.050.000 | 210.514.314 | 156.527.755 | 96.985.664 | - |
| Im Geschäftsjahr ausgegeben | 5.858.500 | 8.735.500 | 41.750.000 | 38.000.000 | 68.635.947 | 74.800.000 | 4.545.517 | 96.985.664 |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommen | (2.400.500) | (7.940.200) | (18.000.000) | (8.500.000) | (16.613.902) | (20.813.441) | (41.542.658) | - |
| Saldo am Ende des Geschäftsjahres | 12.802.893 | 9.344.893 | 94.300.000 | 70.550.000 | 262.536.359 | 210.514.314 | 59.988.523 | 96.985.664 |

| | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)* | | iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | | iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)* | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile |
| Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres | 821.144 | 535.127 | - | - | 8.615.894 | 7.824.294 | - | - |
| Im Geschäftsjahr ausgegeben | 189.520 | 370.478 | 2.000 | - | 4.471.400 | 4.420.600 | 563.542 | - |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommen | (20.000) | (84.461) | - | - | (3.165.828) | (3.629.000) | (91.036) | - |
| Saldo am Ende des Geschäftsjahres | 990.664 | 821.144 | 2.000 | | 9.921.466 | 8.615.894 | 472.506 | |

* Dieser Fonds/diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

| | iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)* | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)* | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | |
|--|---|---|--|--|---|--|
| | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile |
| Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres | - | 4.520.000 | 3.440.000 | - | 97.466.085 | 43.586.554 |
| Im Geschäftsjahr ausgegeben | 3.558.599 | 1.433.500 | 2.040.000 | 10.249.189 | 37.946.774 | 76.077.038 |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommen | - | (1.498.775) | (960.000) | - | (30.521.636) | (22.197.507) |
| Saldo am Ende des Geschäftsjahres | 3.558.599 | 4.454.725 | 4.520.000 | 10.249.189 | 104.891.223 | 97.466.085 |

| | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)* | iShares MSCI Australia UCITS ETF | | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile |
| Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres | - | 28.709.444 | 19.409.444 | 5.350.000 | 5.200.000 | 35.800.000 | 16.000.000 |
| Im Geschäftsjahr ausgegeben | 1.836.854 | 2.460.000 | 36.360.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 1.200.000 | 24.000.000 |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommen | (50.051) | (20.280.000) | (27.060.000) | - | (1.950.000) | (9.800.000) | (4.200.000) |
| Saldo am Ende des Geschäftsjahres | 1.786.803 | 10.889.444 | 28.709.444 | 6.350.000 | 5.350.000 | 27.200.000 | 35.800.000 |

| | iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF** | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|
| | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile |
| Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres | 13.210.991 | 12.810.991 | 260.000 | 11.402.626 | 10.802.626 | 9.200.000 | 6.600.000 |
| Im Geschäftsjahr ausgegeben | 3.600.000 | 2.300.000 | 60.000 | 16.200.000 | 4.800.000 | 2.600.000 | 4.000.000 |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommen | (2.900.000) | (1.900.000) | (320.000) | (6.200.000) | (4.200.000) | (1.900.000) | (1.400.000) |
| Saldo am Ende des Geschäftsjahres | 13.910.991 | 13.210.991 | - | 21.402.626 | 11.402.626 | 9.900.000 | 9.200.000 |

* Dieser Fonds/diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

** Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

| | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile |
| Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres | 2.170.002 | 1.330.002 | 2.000.000 | 2.000.000 | 400.000 | 200.000 | 16.100.000 | 9.000.000 |
| Im Geschäftsjahr ausgegeben | 3.680.000 | 1.640.000 | 8.500.000 | 500.000 | - | 300.000 | 6.800.000 | 15.900.000 |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommen | (1.120.000) | (800.000) | (1.000.000) | (500.000) | - | (100.000) | (7.700.000) | (8.800.000) |
| Saldo am Ende des Geschäftsjahres | 4.730.002 | 2.170.002 | 9.500.000 | 2.000.000 | 400.000 | 400.000 | 15.200.000 | 16.100.000 |

| | iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)* | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)* | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)* |
|--|--|--|---|---|--|
| | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2017 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile |
| Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums | 10.140.000 | 8.040.000 | - | - | - |
| Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum ausgegeben | 4.780.000 | 5.880.000 | 31.721.484 | 189.728.169 | 4.503.558 |
| Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum zurückgenommen | (5.520.000) | (3.780.000) | (14.125.245) | (9.770.202) | (553.445) |
| Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums | 9.400.000 | 10.140.000 | 17.596.239 | 179.957.967 | 3.950.113 |

* Dieser Fonds/diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

| | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)* | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)* | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF* |
|--|--|--|--|
| | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile | 30. Juni 2018 Anzahl der Anteile |
| Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums | - | - | - |
| Im Berichtszeitraum ausgegeben | 29.387.209 | 1.562.297 | 61.500.000 |
| Im Berichtszeitraum zurückgenommen | (2.472.754) | (315.313) | - |
| Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums | 26.914.455 | 1.246.984 | 61.500.000 |

* Dieser Fonds/diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft beträgt 2 €, das sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von je 1,00 € und 500 Mrd. nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammensetzt, zunächst als nicht klassifizierte Anteile vorgesehen.

Zeichneranteile

Die zwei Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 30. Juni 2018 und zum 30. Juni 2017 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW der Gesellschaft. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts der Gesellschaft wider.

Stimmrechte

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

| | iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF* | iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|---|---|
| Nettoinventarwert | Tsd. US\$ | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Zum 30. Juni 2018 | 71.373 | 1.591.237 | 3.492.468 | - | 309.538 | 1.684.169 |
| Zum 30. Juni 2017 | 42.271 | 1.859.097 | 3.636.127 | - | 511.423 | 1.884.185 |
| Zum 30. Juni 2016 | - | 2.107.756 | 2.853.302 | 30.924 | 497.169 | 1.690.049 |
| Anteile im Umlauf | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Zum 30. Juni 2018 | 14.511.163 | 13.138.752 | 31.706.495 | - | 61.331.013 | 15.336.957 |
| Zum 30. Juni 2017 | 8.400.000 | 15.382.097 | 32.974.145 | - | 100.410.108 | 17.173.228 |
| Zum 30. Juni 2016 | - | 16.852.523 | 25.916.722 | 6.000.000 | 99.056.200 | 15.352.075 |
| Nettoinventarwert je Anteil | US\$ | € | € | € | € | € |
| Zum 30. Juni 2018 | 4,92 | 121,11 | 110,15 | - | 5,05 | 109,81 |
| Zum 30. Juni 2017 | 5,03 | 120,86 | 110,27 | - | 5,09 | 109,72 |
| Zum 30. Juni 2016 | - | 125,07 | 110,10 | 5,15 | 5,02 | 110,09 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

| | iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | iShares € Covered Bond UCITS ETF | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Nettoinventarwert | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. £ |
| Zum 30. Juni 2018 | 1.453.634 | 1.346.369 | 123.313 | 317.035 | 55.463 | 245.070 |
| Zum 30. Juni 2017 | 1.858.978 | 1.314.376 | 82.386 | 281.172 | 71.946 | 319.270 |
| Zum 30. Juni 2016 | 2.082.798 | 1.432.767 | 149.658 | 267.359 | 113.460 | 270.499 |
| Anteile im Umlauf | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Zum 30. Juni 2018 | 12.483.305 | 8.704.155 | 1.244.275 | 2.040.000 | 320.000 | 1.952.864 |
| Zum 30. Juni 2017 | 15.930.953 | 8.510.135 | 825.275 | 1.820.000 | 420.000 | 2.479.869 |
| Zum 30. Juni 2016 | 17.594.470 | 9.118.876 | 1.489.623 | 1.700.000 | 620.000 | 2.143.769 |
| Nettoinventarwert je Anteil | € | € | € | € | € | £ |
| Zum 30. Juni 2018 | 116,45 | 154,68 | 99,10 | 155,41 | 173,32 | 125,49 |
| Zum 30. Juni 2017 | 116,69 | 154,45 | 99,83 | 154,49 | 171,30 | 128,74 |
| Zum 30. Juni 2016 | 118,38 | 157,12 | 100,47 | 157,27 | 183,00 | 126,18 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

| | iShares Core €Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | iShares Core €Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) | iShares Core €Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) |
|------------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| Nettoinventarwert | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. £ | Tsd. € | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Zum 30. Juni 2018 | 7.542.770 | 34.406 | 1.012 | 1.571.250 | 4.017.623 | 14.277.403 |
| Zum 30. Juni 2017 | 7.598.715 | - | - | 1.136.860 | 2.706.893 | 10.299.955 |
| Zum 30. Juni 2016 | 7.129.118 | - | - | 1.085.543 | 1.322.297 | 6.473.287 |
| Anteile im Umlauf | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Zum 30. Juni 2018 | 58.337.937 | 6.893.433 | 202.013 | 12.802.893 | 94.300.000 | 262.536.359 |
| Zum 30. Juni 2017 | 58.669.881 | - | - | 9.344.893 | 70.550.000 | 210.514.314 |
| Zum 30. Juni 2016 | 54.794.561 | - | - | 8.549.593 | 41.050.000 | 156.527.755 |
| Nettoinventarwert je Anteil | € | € | £ | € | US\$ | US\$ |
| Zum 30. Juni 2018 | 129,29 | 4,99 | 5,01 | 122,73 | 42,60 | 54,38 |
| Zum 30. Juni 2017 | 129,52 | - | - | 121,66 | 38,37 | 48,93 |
| Zum 30. Juni 2016 | 130,11 | - | - | 126,97 | 32,21 | 41,36 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

| | iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) |
|------------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| Nettoinventarwert | Tsd. £ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. £ |
| Zum 30. Juni 2018 | 328.979 | 89.101 | 10 | 1.064.070 | 2.365 | 17.844 |
| Zum 30. Juni 2017 | 491.794 | 75.043 | - | 920.259 | - | - |
| Zum 30. Juni 2016 | - | 50.734 | - | 890.151 | - | - |
| Anteile im Umlauf | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Zum 30. Juni 2018 | 59.988.523 | 990.664 | 2.000 | 9.921.466 | 472.506 | 3.558.599 |
| Zum 30. Juni 2017 | 96.985.664 | 821.144 | - | 8.615.894 | - | - |
| Zum 30. Juni 2016 | - | 535.127 | - | 7.824.294 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | £ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | £ |
| Zum 30. Juni 2018 | 5,48 | 89,94 | 5,00 | 107,25 | 5,01 | 5,01 |
| Zum 30. Juni 2017 | 5,07 | 91,39 | - | 106,81 | - | - |
| Zum 30. Juni 2016 | - | 94,81 | - | 113,77 | - | - |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

| | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | iShares MSCI Australia UCITS ETF | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF |
|------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------------|--|
| Nettoinventarwert | Tsd. US\$ | Tsd. € | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Zum 30. Juni 2018 | 699.251 | 51.650 | 6.356.860 | 8.654 | 384.678 | 444.594 |
| Zum 30. Juni 2017 | 688.107 | - | 6.425.274 | - | 935.232 | 361.091 |
| Zum 30. Juni 2016 | 520.449 | - | 2.886.548 | - | 536.316 | 304.119 |
| Anteile im Umlauf | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Zum 30. Juni 2018 | 4.454.725 | 10.249.189 | 104.891.223 | 1.786.803 | 10.889.444 | 6.350.000 |
| Zum 30. Juni 2017 | 4.520.000 | - | 97.466.085 | - | 28.709.444 | 5.350.000 |
| Zum 30. Juni 2016 | 3.440.000 | - | 43.586.554 | - | 19.409.444 | 5.200.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | US\$ | € | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| Zum 30. Juni 2018 | 156,97 | 5,04 | 60,60 | 4,84 | 35,33 | 70,01 |
| Zum 30. Juni 2017 | 152,24 | - | 65,92 | - | 32,58 | 67,49 |
| Zum 30. Juni 2016 | 151,29 | - | 66,23 | - | 27,63 | 58,48 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

| | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | iShares MSCI GCC ex- Saudi Arabia UCITS ETF* | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | iShares MSCI South Africa UCITS ETF |
|------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| Nettoinventarwert | Tsd. US\$ | Tsd. € | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Zum 30. Juni 2018 | 913.207 | 688.020 | - | 923.557 | 447.468 | 159.014 |
| Zum 30. Juni 2017 | 1.117.955 | 634.804 | - | 437.930 | 397.432 | 68.889 |
| Zum 30. Juni 2016 | 405.793 | 521.644 | 8.889 | 352.494 | 248.336 | 38.491 |
| Anteile im Umlauf | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Zum 30. Juni 2018 | 27.200.000 | 13.910.991 | - | 21.402.626 | 9.900.000 | 4.730.002 |
| Zum 30. Juni 2017 | 35.800.000 | 13.210.991 | - | 11.402.626 | 9.200.000 | 2.170.002 |
| Zum 30. Juni 2016 | 16.000.000 | 12.810.991 | 260.000 | 10.802.626 | 6.600.000 | 1.330.002 |
| Nettoinventarwert je Anteil | US\$ | € | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| Zum 30. Juni 2018 | 33,57 | 49,46 | - | 43,15 | 45,20 | 33,62 |
| Zum 30. Juni 2017 | 31,23 | 48,05 | - | 38,41 | 43,20 | 31,75 |
| Zum 30. Juni 2016 | 25,36 | 40,72 | 34,19 | 32,63 | 37,63 | 28,94 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

| | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)* | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)* |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nettoinventarwert | Tsd. £ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. £ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Zum 30. Juni 2018 | 47.461 | 10.010 | 1.032.933 | 1.245.598 | 87.196 | 900.158 |
| Zum 30. Juni 2017 | 9.676 | 10.033 | 920.233 | 1.353.401 | - | - |
| Zum 30. Juni 2016 | 9.256 | 5.221 | 425.732 | 1.083.866 | - | - |
| Anteile im Umlauf | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Zum 30. Juni 2018 | 9.500.000 | 400.000 | 15.200.000 | 9.400.000 | 17.596.239 | 179.957.967 |
| Zum 30. Juni 2017 | 2.000.000 | 400.000 | 16.100.000 | 10.140.000 | - | - |
| Zum 30. Juni 2016 | 2.000.000 | 200.000 | 9.000.000 | 8.040.000 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | £ | US\$ | US\$ | £ | US\$ | US\$ |
| Zum 30. Juni 2018 | 5,00 | 25,02 | 67,96 | 132,51 | 4,96 | 5,00 |
| Zum 30. Juni 2017 | 4,84 | 25,08 | 57,16 | 133,47 | - | - |
| Zum 30. Juni 2016 | 4,63 | 26,11 | 47,30 | 134,81 | - | - |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

| | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)* | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)* | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)* | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF* |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| Nettoinventarwert | Tsd. £ | Tsd. € | Tsd. CHF | Tsd. US\$ |
| Zum 30. Juni 2018 | 19.549 | 132.622 | 6.226 | 321.064 |
| Anteile im Umlauf | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile | Anzahl der Anteile |
| Zum 30. Juni 2018 | 3.950.113 | 26.914.455 | 1.246.984 | 61.500.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | £ | € | FR | US\$ |
| Zum 30. Juni 2018 | 4,95 | 4,93 | 4,99 | 5,22 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

11. FORDERUNGEN

| | Gesellschaft - insgesamt | | iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | |
|---|--------------------------|-------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 127.905 | 24.626 | - | - | - | 862 | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 222 | 17.687 | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 32.876 | 28.916 | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen | 331.411 | 347.588 | 629 | 352 | 15.483 | 18.843 | 35.589 | 40.556 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 1.595 | 1.157 | - | - | 31 | 58 | 35 | 42 |
| Rückvergütung der Managementgebühr | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Offene Steuerrückforderung | 3.016 | 2.961 | - | - | - | - | 1 | - |
| Sonstige Forderungen | 761 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| | 497.788 | 422.968 | 629 | 352 | 15.514 | 19.763 | 35.625 | 40.598 |

| | iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | iShares € Covered Bond UCITS ETF | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | - | - | 3.416 | - | 34 | 2.412 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | - | - | - | 17.513 | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen | 3.527 | 6.278 | 14.932 | 19.338 | 12.593 | 17.547 | 8.900 | 9.733 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 10 | 11 | 19 | 26 | 35 | 45 | - | 26 |
| Sonstige Forderungen | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | 3.537 | 6.289 | 14.953 | 19.364 | 16.044 | 35.105 | 8.934 | 12.171 |

| | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | | iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Forderungen aus Zinserträgen | 1.636 | 1.199 | 2.353 | 2.658 | 776 | 910 | 4.399 | 5.718 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| | 1.636 | 1.200 | 2.362 | 2.668 | 777 | 912 | 4.417 | 5.720 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

| | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | iShares Core MSCI World UCITS ETF | |
|---|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 51.615 | - | 3.653 | - | 1.067 | 5.958 | 4.985 | 9.604 |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | - | - | - | - | 5.050 | 3.072 | 18.472 | 14.280 |
| Forderungen aus Zinserträgen | 71.614 | 76.338 | 17.003 | 13.208 | - | - | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 163 | 146 | 36 | 39 | 89 | 138 | 268 | 161 |
| Offene Steuerrückforderung | - | - | - | - | - | - | 2.624 | 2.510 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 123.392 | 76.484 | 20.692 | 13.247 | 6.206 | 9.168 | 26.350 | 26.555 |

| | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | |
|---|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | 3.196 | - | - | - | - | 199 |
| Forderungen aus Zinserträgen | 844 | 655 | 6.449 | 5.148 | 2.702 | 2.621 | 133.161 | 127.155 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | - | 27 | 25 | 30 | 36 | 75 | 64 |
| Offene Steuerrückforderung | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | 8 | - | - | 715 | 10 |
| | 844 | 655 | 9.672 | 5.181 | 2.732 | 2.657 | 133.951 | 127.440 |

| | iShares MSCI Australia UCITS ETF | | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | | iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | |
|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | 215 | 64 | 40 | 46 | 62 | 1.978 |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 3.140 | 5.217 | 899 | 825 | 4.003 | 4.785 | 1.243 | 995 |
| Forderungen aus Zinserträgen | 1 | 1 | 211 | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 9 | 12 | 2 | 111 | 50 | 44 | 17 | 11 |
| Rückvergütung der Managementgebühr | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Offene Steuerrückforderung | 10 | - | - | 14 | 5 | 9 | 686 | 711 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| | 3.160 | 5.230 | 1.327 | 1.014 | 4.100 | 4.884 | 2.008 | 3.712 |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

| | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | |
|---|--|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 62.273 | 942 | - | - | 62 | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | - | - | - | - | 127 | - |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 1.544 | 484 | 2.297 | 2.314 | 50 | 31 | 149 | 29 |
| Forderungen aus Zinserträgen | - | - | 11 | - | 1 | - | 50 | 11 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 186 | 81 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | - |
| Offene Steuerrückforderung | 171 | - | - | - | - | - | 39 | 16 |
| | 64.174 | 1.507 | 2.315 | 2.323 | 114 | 32 | 366 | 56 |

| | iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | | iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF* |
|---|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 9 | - | - | 5.483 | - | - | 8.449 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 91 | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 24 | 22 | 881 | 778 | - | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen | 7 | 9 | - | - | 11.073 | 13.404 | 7.354 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | - | 53 | 52 | 51 | 83 | 361 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 131 | 31 | 934 | 6.313 | 11.125 | 13.487 | 16.164 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

| | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF* |
|---|--|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 395 |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 378 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 3 |
| Offene Steuerrückforderung | 18 |
| | 794 |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

12. VERBINDLICHKEITEN

| | Gesellschaft - insgesamt | | iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (73.873) | (208.817) | (50) | - | (720) | (2.915) | (3.008) | (775) |
| Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile | (127.848) | - | - | - | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | (58) | (1.338) | - | - | (14) | (6) | (2) | (45) |
| Zahlbare Managementgebühren | (10.636) | (10.007) | (8) | (5) | (313) | (384) | (549) | (600) |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern | (6.940) | (6.784) | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | (7) | (48) | - | - | - | - | - | - |
| | (219.362) | (226.994) | (58) | (5) | (1.047) | (3.305) | (3.559) | (1.420) |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

| | iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | iShares € Covered Bond UCITS ETF | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (571) | (1.220) | - | (624) | (3.936) | (20.691) | (2.088) | (2.994) |
| Zinsverbindlichkeiten | (4) | - | - | (33) | - | (16) | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (65) | (104) | (273) | (320) | (230) | (306) | (205) | (208) |
| | (640) | (1.324) | (273) | (977) | (4.166) | (21.013) | (2.293) | (3.202) |

| | iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | | iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | - | - | - | - | - | (498) | (399) |
| Zinsverbindlichkeiten | - | - | (1) | - | (2) | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (20) | (14) | (50) | (47) | (10) | (11) | (39) | (53) |
| | (20) | (14) | (51) | (47) | (12) | (11) | (537) | (452) |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

| | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | iShares Core MSCI World UCITS ETF | |
|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (15.761) | (65.171) | - | (3.640) | (1.052) | (8.950) | (4.822) | (9.678) |
| Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile | (51.704) | - | (3.668) | - | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | (2) | (57) | - | (1) | (5) | (2) | (3) | (6) |
| Zahlbare Managementgebühren | (1.254) | (1.212) | (248) | (182) | (653) | (434) | (2.392) | (1.843) |
| | (68.721) | (66.440) | (3.916) | (3.823) | (1.710) | (9.386) | (7.217) | (11.527) |

| | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | |
|--|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | - | - | (12.788) | - | - | - | (63.622) |
| Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile | - | - | (3.261) | - | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | (5) | (5) | (1) | (1) | (1) | (1) | - | (1.326) |
| Zahlbare Managementgebühren | (36) | (31) | (172) | (147) | (153) | (134) | (2.555) | (2.505) |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern | (102) | (142) | - | - | - | - | (7.989) | (7.596) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | - | - | (4) | - | - | - | - | (55) |
| | (143) | (178) | (3.438) | (12.936) | (154) | (135) | (10.544) | (75.104) |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

| | iShares MSCI Australia UCITS ETF | | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | | iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | |
|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. € | 30. Juni 2017 Tsd. € |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | - | (1.602) | (42) | - | - | - | (21.156) |
| Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile | - | - | - | - | (4) | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | - | - | (5) | (1) | - | - | (2) | (3) |
| Zahlbare Managementgebühren | (149) | (300) | (274) | (220) | (528) | (627) | (66) | (167) |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern | - | - | (4) | - | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | - | - | (4) | - | - | - | - | - |
| | (149) | (300) | (1.889) | (263) | (532) | (627) | (68) | (21.326) |

| | iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF* | | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | iShares MSCI South Africa UCITS ETF | |
|--|---|----------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | - | (2.407) | (936) | (274) | - | - | - |
| Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile | - | - | (60.591) | - | - | - | (17.481) | - |
| Zahlbare Managementgebühren | - | (17) | (485) | (205) | (215) | (195) | (94) | (37) |
| | - | (17) | (63.483) | (1.141) | (489) | (195) | (17.575) | (37) |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

| | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | | iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | | iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | |
|--|--|-------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2017 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. £ | 30. Juni 2017 Tsd. £ |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (117) | - | (39) | (21) | (283) | (5.673) | (2.648) | - |
| Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile | (2.492) | - | - | - | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | (2) | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (15) | (3) | (3) | (3) | (331) | (295) | (217) | (222) |
| | (2.624) | (3) | (42) | (24) | (614) | (5.968) | (2.867) | (222) |

| | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF* | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF* |
|--|--|---|
| | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ | 30. Juni 2018 Tsd. US\$ |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (40.619) | (338) |
| Zinsverbindlichkeiten | (13) | (1) |
| Zahlbare Managementgebühren | (91) | (88) |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern | (8) | - |
| | (40.731) | (427) |

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

13. VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Es bestanden mit Ausnahme der in den Abschlüssen der Fonds offen gelegten am Ende der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2018 und zum 30. Juni 2017 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

14. WECHSELKURSE

Zum 30. Juni 2018 bzw. zum 30. Juni 2017 galten folgende Wechselkurse:

| | | 30 Juni 2018 | 30. Juni 2017 |
|--------|---------|-------------------------|--------------------------|
| EUR 1= | CHF | 1,1593 | 1,0922 |
| | DKK | 7,4507 | 7,4350 |
| | GBP | 0,8843 | 0,8781 |
| | NOK | 9,5160 | 9,5540 |
| | PLN | 4,3713 | 4,2295 |
| | SEK | 10,4449 | 9,6200 |
| | USD | 1,1676 | 1,1405 |
| GBP 1= | EUR | 1,1308 | 1,1389 |
| | USD | 1,3203 | 1,2989 |
| USD1= | AED | 3,6732 | 3,6730 |
| | ARS | 28,8500 | 16,6075 |
| | AUD | 1,3535 | 1,3037 |
| | BRL | 3,8474 | 3,3133 |
| | CAD | 1,3155 | 1,2987 |
| | CHF | 0,9930 | 0,9577 |
| | CLP | 651,0450 | 664,7250 |
| | CNH | 6,6278 | 6,7805 |
| | CNY | 6,6253 | 6,7795 |
| | COP | 2.936,9900 | 3.055,0700 |
| | CZK | 22,2817 | 22,8969 |
| | DKK | 6,3815 | 6,5188 |
| | EGP | 17,8900 | 18,1200 |
| | EUR | 0,8565 | 0,8768 |
| | GBP | 0,7574 | 0,7699 |
| | HKD | 7,8455 | 7,8065 |
| | HUF | 281,8938 | 271,0097 |
| | IDR | 14.330,0000 | 13.327,5000 |
| | ILS | 3,6606 | 3,4897 |
| | INR | 68,5150 | 64,6375 |
| | JPY | 110,7650 | 112,3600 |
| | KRW | 1.114,5000 | 1.144,1500 |
| | MXN | 19,6558 | 18,0998 |
| | MYR | 4,0395 | 4,2927 |
| | NOK | 8,1504 | 8,3767 |
| | NZD | 1,4770 | 1,3657 |
| | OMR | 0,3849 | 0,3852 |
| | PEN | 3,2745 | 3,2465 |
| | PHP | 53,3675 | 50,4600 |
| | PKR | 121,4500 | 104,8350 |
| | PLN | 3,7440 | 3,7083 |
| | QAR | 3,6410 | 3,6604 |
| RON | 3,9944 | 3,9955 | |
| RUB | 62,7025 | 59,2688 | |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

14. WECHSELKURSE (Fortsetzung)

| | | 30. Juni 2018 | 30. Juni 2017 |
|--------|-----|--------------------------|--------------------------|
| USD 1= | SEK | 8,9460 | 8,4346 |
| | SGD | 1,3635 | 1,3769 |
| | THB | 33,1300 | 33,9700 |
| | TRY | 4,5812 | 3,5226 |
| | TWD | 30,4885 | 30,4200 |
| | ZAR | 13,7063 | 13,1025 |

Zum 30. Juni 2018 bzw. zum 30. Juni 2017 galten folgende durchschnittliche Wechselkurse:

| | | 30. Juni 2018 | 30. Juni 2017 |
|--------|-----|--------------------------|--------------------------|
| EUR 1= | GBP | 0,8861 | 0,8598 |
| | USD | 1,1932 | 1,0903 |

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN

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

Die folgenden Rechtssubjekte waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 der Gesellschaft nahe stehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft

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

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

PNC Financial Services Group Inc. („PNC“) ist ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für die Gesellschaft in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2018 und zum 30. Juni 2017 keine Leistungen erbracht.

Die an den Manager im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahrs offenen Beträge sind in Anmerkung 6 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt. Von dem jeweiligen Fonds generierte Erträge aus der Wertpapierleihe sind in der Gewinn- und Verlustrechnung offen gelegt.

Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft per 30. Juni 2018 sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt:

| Verwaltungsratsmitglied | Mitarbeiter der BlackRock Group | Verwaltungsratsmitglied der verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds |
|--------------------------------|--|---|
| Paul McNaughton | Nein | Ja |
| Paul McGowan | Nein | Ja |
| Barry O'Dwyer | Ja | Ja |
| Teresa O'Flynn | Ja | Ja |
| David Moroney | Ja | Ja |
| Jessica Irschick | Ja | Ja |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und des Managers, die zudem Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf Erhalt von Verwaltungsrats honoraren. Karen Prooth ist mit Wirkung vom 31. Juli 2017 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten. David Moroney und Jessica Irschick sind jeweils mit Wirkung vom 15. November 2017 bzw. 20. November 2017 zu nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern bestellt worden.

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.

Einzelheiten zu Nachlässen auf Managementgebühren, die für Anlagen in iShares-Fonds gelten, sind der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anmerkung Forderungen zu entnehmen.

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

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

| Anlagen | Vom Fonds gezahlte Gebühr |
|--|--|
| Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW | |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | |
| iShares MSCI China A UCITS ETF | Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,40 % |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW |
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | |
| Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

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

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

Wesentliche Positionen

Die folgenden Anleger

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

30. Juni 2018

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

30. Juni 2017

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

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahe stehende Parteien ausgewiesen (30. Juni 2017: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahe stehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. Juni 2017: null).

Mit nahe stehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. Juni 2017: null).

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

Fonds

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
iShares € Covered Bond UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

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

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

Wertpapierleihgeschäfte

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

16. GESETZLICH VORGESCHRIEBENE ANGABEN

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

| | Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 Tsd. € | Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. € |
|--|---|---|
| Verwaltungsrats honorare | (25) | (25) |
| Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses | (228) | (215) |

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

Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an PricewaterhouseCoopers in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer der Gesellschaft keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und sonstige Beratungsleistungen oder nicht prüfungsbezogene Gebühren gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

17. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES GESCHÄFTSJAHRES

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

| Fonds | Ausschüttungsbetrag (Tsd.) |
|---|-----------------------------------|
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 919 \$ |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | 8.276 € |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | 11.148 € |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | 2.450 € |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | 4.449 € |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | 9.649 € |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | 4.048 € |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | 599 € |

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

17. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS (Fortsetzung)

| Fonds | Ausschüttungsbetrag (Tsd.) |
|---|-----------------------------------|
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | 456 € |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | 3.596 £ |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 43.790 € |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | 5.053 € |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 2.967 \$ |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | 1.326 \$ |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 5.181 \$ |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 29 \$ |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 178.528 \$ |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | 4.121 \$ |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | 6.251 \$ |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | 4.726 \$ |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 351 £ |
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | 63 \$ |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 4.480 \$ |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | 2.243 £ |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | 919 \$ |

Für den folgenden Fonds wurde nach dem Ende des Geschäftsjahres eine neue Anteilklasse aufgelegt, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

| Fonds | Anteilklasse | Auflegungsdatum |
|---|---------------------|------------------------|
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | NZD Hedged (Acc) | 7. September 2018 |

18. GENEHMIGUNGSDATUM

Am 24. Oktober 2018 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Aufstellung der Vermögenswerte

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 95,99 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) | | | | |
| Australien (30. Juni 2017: 1,76 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 250.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.25% 09/11/2020 | 244 | 0,34 |
| USD | 25.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 2.875% 24/02/2022 | 25 | 0,03 |
| USD | 260.000 | National Australia Bank Ltd 2.125% 22/05/2020 | 255 | 0,36 |
| USD | 75.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 3.75% 15/06/2025 | 75 | 0,11 |
| USD | 100.000 | Westpac Banking Corp 2.15% 06/03/2020 | 98 | 0,14 |
| USD | 25.000 | Westpac Banking Corp 2.65% 25/01/2021 | 25 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Westpac Banking Corp 2.7% 19/08/2026 | 23 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Westpac Banking Corp 3.05% 15/05/2020 | 25 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Westpac Banking Corp 3.35% 08/03/2027 | 72 | 0,10 |
| USD | 45.000 | Westpac Banking Corp 3.4% 25/01/2028 | 43 | 0,06 |
| USD | 25.000 | Westpac Banking Corp 3.65% 15/05/2023 | 25 | 0,03 |
| Australien - insgesamt | | | 910 | 1,27 |
| Österreich (30. Juni 2017: 0,24 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 25.000 | Oesterreichische Kontrollbank AG 1.5% 21/10/2020 | 24 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Oesterreichische Kontrollbank AG 1.75% 24/01/2020 | 99 | 0,14 |
| Österreich - insgesamt | | | 123 | 0,17 |
| Bermuda (30. Juni 2017: 0,24 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 30.000 | Aircastle Ltd 5.5% 15/02/2022 | 31 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028 | 46 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Enstar Group Ltd 4.5% 10/03/2022 | 100 | 0,14 |
| Bermuda - insgesamt | | | 177 | 0,25 |
| Kanada (30. Juni 2017: 3,85 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 50.000 | Bank of Montreal 1.9% 27/08/2021 | 48 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Bank of Montreal 2.1% 12/12/2019 | 99 | 0,14 |
| USD | 50.000 | Bank of Montreal 2.1% 15/06/2020 | 49 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2017: 3,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 25.000 | Bank of Montreal 2.55% 06/11/2022 | 24 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Bank of Nova Scotia 2.15% 14/07/2020 | 49 | 0,07 |
| USD | 125.000 | Bank of Nova Scotia 2.7% 07/03/2022 | 122 | 0,17 |
| USD | 25.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 1.6% 06/09/2019 | 25 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.7% 02/02/2021 | 25 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.45% 15/11/2021 | 25 | 0,04 |
| USD | 20.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.85% 01/06/2027 | 19 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Cenovus Energy Inc 3.8% 15/09/2023 | 49 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Cenovus Energy Inc 5.7% 15/10/2019 | 51 | 0,07 |
| USD | 200.000 | CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024 | 202 | 0,28 |
| USD | 25.000 | Enbridge Inc 2.9% 15/07/2022 | 24 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Enbridge Inc 3.7% 15/07/2027 | 71 | 0,10 |
| USD | 25.000 | Husky Energy Inc 7.25% 15/12/2019 | 26 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Kinross Gold Corp 4.5% 15/07/2027 | 23 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Kinross Gold Corp 5.95% 15/03/2024 | 21 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Magna International Inc 4.15% 01/10/2025 | 51 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026 | 25 | 0,04 |
| USD | 20.000 | Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024 | 19 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Royal Bank of Canada 2.125% 02/03/2020 | 98 | 0,14 |
| USD | 25.000 | Royal Bank of Canada 2.5% 19/01/2021 | 25 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Royal Bank of Canada 3.2% 30/04/2021 | 100 | 0,14 |
| USD | 70.000 | Royal Bank of Canada 4.65% 27/01/2026 | 71 | 0,10 |
| USD | 30.000 | Thomson Reuters Corp 3.85% 29/09/2024 | 30 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Toronto-Dominion Bank 1.45% 13/08/2019 | 74 | 0,10 |
| USD | 25.000 | Toronto-Dominion Bank 1.8% 13/07/2021 | 24 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Toronto-Dominion Bank 1.85% 11/09/2020 | 49 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Toronto-Dominion Bank 2.5% 14/12/2020 | 25 | 0,04 |
| USD | 45.000 | Toronto-Dominion Bank 2.55% 25/01/2021 | 44 | 0,06 |
| USD | 50.000 | Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031 | 47 | 0,07 |
| USD | 100.000 | TransCanada PipeLines Ltd 2.5% 01/08/2022 | 96 | 0,13 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (30. Juni 2017: 3,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 130.000 | Canada Government International Bond 2% 15/11/2022 | 126 | 0,18 |
| USD | 25.000 | Export Development Canada 1.625% 17/01/2020 | 25 | 0,04 |
| USD | 35.000 | Export Development Canada 1.75% 19/08/2019 | 35 | 0,05 |
| USD | 45.000 | Export Development Canada 1.75% 21/07/2020 | 44 | 0,06 |
| USD | 50.000 | Export Development Canada 2% 17/05/2022 | 48 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Province of Alberta Canada 2.2% 26/07/2022 | 48 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Province of British Columbia Canada 2% 23/10/2022 | 96 | 0,13 |
| USD | 50.000 | Province of British Columbia Canada 2.25% 02/06/2026 | 47 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Province of Manitoba Canada 2.05% 30/11/2020 | 49 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Province of Manitoba Canada 2.1% 06/09/2022 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026 | 23 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2020 | 49 | 0,07 |
| USD | 30.000 | Province of Ontario Canada 2.2% 03/10/2022 | 29 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Province of Ontario Canada 2.25% 18/05/2022 | 48 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Province of Ontario Canada 2.45% 29/06/2022 | 49 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Province of Ontario Canada 2.5% 10/09/2021 | 99 | 0,14 |
| USD | 50.000 | Province of Ontario Canada 4% 07/10/2019 | 51 | 0,07 |
| USD | 40.000 | Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022 | 39 | 0,05 |
| USD | 25.000 | Province of Quebec Canada 2.5% 20/04/2026 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023 | 24 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Province of Quebec Canada 2.75% 12/04/2027 | 96 | 0,13 |
| USD | 100.000 | Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024 | 99 | 0,14 |
| Kanada - insgesamt | | | 2.902 | 4,07 |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017: 0,32 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd 2.5% 28/11/2019 | 198 | 0,28 |
| USD | 25.000 | Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17/01/2027 | 25 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Seagate HDD Cayman 4.25% 01/03/2022 | 25 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024 | 49 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Kaimaninseln (30. Juni 2017: 0,32 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 16.000 | Vale Overseas Ltd 4.375% 11/01/2022 | 16 | 0,02 |
| USD | 50.000 | XLIT Ltd 5.75% 01/10/2021 | 53 | 0,07 |
| Kaimaninseln - insgesamt | | | 366 | 0,51 |
| Chile (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 25.000 | Enel Americas SA 4% 25/10/2026 | 24 | 0,03 |
| Chile - insgesamt | | | 24 | 0,03 |
| Kolumbien (30. Juni 2017: 0,15 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 75.000 | Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025 | 73 | 0,10 |
| USD | 50.000 | Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026 | 51 | 0,08 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 50.000 | Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024 | 60 | 0,08 |
| USD | 100.000 | Colombia Government International Bond 11.75% 25/02/2020 | 114 | 0,16 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 298 | 0,42 |
| Frankreich (30. Juni 2017: 0,90 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 20.000 | BNP Paribas / BNP Paribas US Medium-Term Note Program LLC 3.25% 03/03/2023 | 20 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Orange SA 1.625% 03/11/2019 | 25 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Total Capital International SA 2.75% 19/06/2021 | 99 | 0,14 |
| USD | 50.000 | Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022 | 49 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Total Capital International SA 3.7% 15/01/2024 | 25 | 0,04 |
| Frankreich - insgesamt | | | 218 | 0,31 |
| Deutschland (30. Juni 2017: 3,90 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 100.000 | Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021 | 97 | 0,14 |
| USD | 20.000 | Deutsche Bank AG 3.7% 30/05/2024 | 19 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Deutsche Bank AG 4.1% 13/01/2026 | 93 | 0,13 |
| USD | 10.000 | Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021 | 10 | 0,01 |
| USD | 200.000 | FMS Wertmanagement 1.75% 24/01/2020 | 197 | 0,28 |
| USD | 250.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15/07/2019 | 246 | 0,34 |
| USD | 200.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 30/09/2019 | 197 | 0,28 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|---|---|---------------------------------------|-------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Irland (30. Juni 2017: 0,70 %) | | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 3,90 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen | | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 150.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% 23/01/2023 | 144 | 0,20 | |
| USD | 200.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 20/04/2020 | 196 | 0,27 | USD | 200.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020 | 196 | 0,27 | |
| USD | 100.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 29/05/2020 | 98 | 0,14 | USD | 20.000 | Johnson Controls International Plc 3.9% 14/02/2026 | 20 | 0,03 | |
| USD | 100.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/06/2020 | 98 | 0,14 | USD | 100.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.9% 23/09/2019 | 98 | 0,14 | |
| USD | 75.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 02/05/2025 | 70 | 0,10 | USD | 100.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021 | 96 | 0,14 | |
| USD | 100.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 07/03/2022 | 97 | 0,14 | USD | 100.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023 | 94 | 0,13 | |
| USD | 200.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022 | 194 | 0,27 | Irland - insgesamt | | | | 648 | 0,91 |
| USD | 25.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023 | 24 | 0,03 | Italien (30. Juni 2017: null) | | | | | |
| USD | 75.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 25/08/2021 | 74 | 0,10 | Staatsanleihen | | | | | |
| USD | 25.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022 | 25 | 0,03 | USD | 75.000 | Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023 | 83 | 0,12 | |
| USD | 150.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 20/11/2024 | 146 | 0,20 | Italien - insgesamt | | | | 83 | 0,12 |
| USD | 125.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 25/01/2022 | 124 | 0,17 | Japan (30. Juni 2017: 1,40 %) | | | | | |
| USD | 55.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 08/09/2020 | 55 | 0,08 | Unternehmensanleihen | | | | | |
| USD | 100.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028 | 99 | 0,14 | USD | 120.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027 | 114 | 0,16 | |
| USD | 100.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 23/10/2019 | 99 | 0,14 | USD | 75.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023 | 74 | 0,10 | |
| USD | 40.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 06/12/2021 | 39 | 0,05 | USD | 25.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025 | 25 | 0,04 | |
| USD | 50.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 13/01/2025 | 47 | 0,07 | USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022 | 192 | 0,27 | |
| USD | 20.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025 | 19 | 0,03 | USD | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.058% 14/07/2021 | 192 | 0,27 | |
| Deutschland - insgesamt | | | | 2.363 | 3,31 | USD | 100.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 | 91 | 0,13 |
| Guernsey (30. Juni 2017: 0,60 %) | | | | | USD | 25.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022 | 24 | 0,03 | |
| Unternehmensanleihen | | | | | USD | 25.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 09/03/2021 | 25 | 0,03 | |
| USD | 250.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.75% 26/03/2020 | 248 | 0,34 | USD | 100.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023 | 98 | 0,14 | |
| USD | 250.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8% 09/06/2023 | 247 | 0,35 | USD | 50.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 | 48 | 0,07 | |
| Guernsey - insgesamt | | | | 495 | 0,69 | USD | 25.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027 | 24 | 0,03 |
| Ungarn (30. Juni 2017: 0,21 %) | | | | | Staatsanleihen | | | | | |
| USD | 80.000 | Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023 | 85 | 0,12 | USD | 200.000 | Japan Bank for International Cooperation 1.75% 28/05/2020 | 196 | 0,28 | |
| USD | 50.000 | Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023 | 54 | 0,07 | USD | 200.000 | Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025 | 187 | 0,26 | |
| Ungarn - insgesamt | | | | 139 | 0,19 | USD | 200.000 | Japan Bank for International Cooperation 2.5% 01/06/2022 | 195 | 0,27 |
| | | | | | USD | 100.000 | Japan Finance Organization for Municipalities 4% 13/01/2021 | 102 | 0,14 | |
| | | | | | Japan - insgesamt | | | | 1.587 | 2,22 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|-------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 1,33 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 0,60 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | USD | 50.000 | LYB International Finance BV 4% 15/07/2023 | 50 | 0,07 |
| USD | 125.000 | Allergan Funding SCS 3% 12/03/2020 | 124 | 0,17 | USD | 50.000 | LYB International Finance II BV 3.5% 02/03/2027 | 47 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025 | 49 | 0,07 | USD | 50.000 | Mylan NV 3.95% 15/06/2026 | 48 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Allergan Funding SCS 3.85% 15/06/2024 | 49 | 0,07 | USD | 50.000 | Shell International Finance BV 1.75% 12/09/2021 | 48 | 0,07 |
| USD | 75.000 | Genpact Luxembourg Sarl 3.7% 01/04/2022 | 73 | 0,10 | USD | 15.000 | Shell International Finance BV 1.875% 10/05/2021 | 15 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.35% 01/04/2027 | 20 | 0,03 | USD | 25.000 | Shell International Finance BV 2.125% 11/05/2020 | 25 | 0,03 |
| USD | 45.000 | Schlumberger Investment SA 3.65% 01/12/2023 | 45 | 0,06 | USD | 75.000 | Shell International Finance BV 2.25% 06/01/2023 | 72 | 0,10 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 360 | 0,50 | USD | 25.000 | Shell International Finance BV 2.5% 12/09/2026 | 23 | 0,03 |
| Mexiko (30. Juni 2017: 1,23 %) | | | | | USD | 25.000 | Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025 | 24 | 0,03 |
| Unternehmensanleihen | | | | | USD | 125.000 | Shell International Finance BV 4.375% 25/03/2020 | 128 | 0,18 |
| USD | 100.000 | America Movil SAB de CV 5% 30/03/2020 | 103 | 0,15 | USD | 50.000 | Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022 | 48 | 0,07 |
| USD | 75.000 | Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026 | 70 | 0,10 | Niederlande - insgesamt | | | | |
| USD | 50.000 | Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022 | 50 | 0,07 | 924 | 1,30 | | | |
| USD | 225.000 | Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024 | 222 | 0,31 | Norwegen (30. Juni 2017: 0,48 %) | | | | |
| USD | 50.000 | Petroleos Mexicanos 5.5% 21/01/2021 | 51 | 0,07 | Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 100.000 | Petroleos Mexicanos 6.375% 04/02/2021 | 105 | 0,15 | USD | 100.000 | Equinor ASA 2.65% 15/01/2024 | 96 | 0,14 |
| USD | 35.000 | Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027 | 36 | 0,05 | USD | 50.000 | Equinor ASA 3.15% 23/01/2022 | 50 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026 | 53 | 0,07 | USD | 100.000 | Equinor ASA 3.7% 01/03/2024 | 101 | 0,14 |
| Staatsanleihen | | | | | Norwegen - insgesamt | | | | |
| USD | 200.000 | Mexico Government International Bond 3.6% 30/01/2025 | 193 | 0,27 | 247 | 0,35 | | | |
| USD | 50.000 | Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022 | 50 | 0,07 | Panama (30. Juni 2017: null) | | | | |
| USD | 150.000 | Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023 | 151 | 0,21 | Staatsanleihen | | | | |
| Mexiko - insgesamt | | | 1.084 | 1,52 | USD | 75.000 | Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027 | 101 | 0,14 |
| Niederlande (30. Juni 2017: 1,33 %) | | | | | Panama - insgesamt | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | 101 | 0,14 | | | |
| USD | 75.000 | CNH Industrial NV 4.5% 15/08/2023 | 75 | 0,11 | Peru (30. Juni 2017: null) | | | | |
| USD | 15.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025 | 15 | 0,02 | Staatsanleihen | | | | |
| USD | 150.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022 | 152 | 0,21 | USD | 50.000 | Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 | 51 | 0,07 |
| USD | 150.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.5% 11/01/2021 | 154 | 0,22 | Peru - insgesamt | | | | |
| | | | | | 51 | 0,07 | | | |
| | | | | | Philippinen (30. Juni 2017: null) | | | | |
| | | | | | Staatsanleihen | | | | |
| USD | 100.000 | Philippine Government International Bond 4% 15/01/2021 | 101 | 0,14 | | | | | |
| USD | 20.000 | Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 | 28 | 0,04 | | | | | |
| | | | | | 129 | 0,18 | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Supranationale (30. Juni 2017: 9,08 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Polen (30. Juni 2017: 0,25 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | | USD | 50.000 | Asian Development Bank 2.5% 02/11/2027 | 48 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023 | 49 | 0,07 | USD | 75.000 | Council Of Europe Development Bank 1.625% 10/03/2020 | 74 | 0,10 |
| USD | 30.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026 | 29 | 0,04 | USD | 25.000 | Council Of Europe Development Bank 1.75% 14/11/2019 | 25 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024 | 71 | 0,10 | USD | 25.000 | European Bank for Reconstruction & Development 1.125% 24/08/2020 | 24 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022 | 63 | 0,09 | USD | 100.000 | European Bank for Reconstruction & Development 1.75% 26/11/2019 | 99 | 0,14 |
| USD | 50.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021 | 53 | 0,07 | USD | 100.000 | European Bank for Reconstruction & Development 1.875% 23/02/2022 | 97 | 0,13 |
| Polen - insgesamt | | | 265 | 0,37 | USD | 100.000 | European Investment Bank 1.25% 16/12/2019 | 98 | 0,14 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: null) | | | | | USD | 75.000 | European Investment Bank 1.375% 15/06/2020 | 73 | 0,10 |
| Staatsanleihen | | | | | USD | 125.000 | European Investment Bank 1.625% 16/03/2020 | 123 | 0,17 |
| USD | 200.000 | Export-Import Bank of Korea 1.875% 21/10/2021 | 189 | 0,26 | USD | 115.000 | European Investment Bank 1.75% 15/05/2020 | 113 | 0,16 |
| USD | 75.000 | Export-Import Bank of Korea 5.125% 29/06/2020 | 78 | 0,11 | USD | 100.000 | European Investment Bank 1.875% 10/02/2025 | 93 | 0,13 |
| USD | 200.000 | Korea Development Bank 4.625% 16/11/2021 | 207 | 0,29 | USD | 100.000 | European Investment Bank 2% 15/03/2021 | 98 | 0,14 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 474 | 0,66 | USD | 50.000 | European Investment Bank 2% 15/12/2022 | 48 | 0,07 |
| Spanien (30. Juni 2017: 0,26 %) | | | | | USD | 80.000 | European Investment Bank 2.125% 15/10/2021 | 78 | 0,11 |
| Unternehmensanleihen | | | | | USD | 25.000 | European Investment Bank 2.25% 15/08/2022 | 24 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Banco Santander SA 3.5% 11/04/2022 | 195 | 0,27 | USD | 100.000 | European Investment Bank 2.375% 15/06/2022 | 98 | 0,14 |
| USD | 50.000 | Telefonica Emisiones SAU 5.134% 27/04/2020 | 52 | 0,07 | USD | 50.000 | European Investment Bank 2.375% 24/05/2027 | 47 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Telefonica Emisiones SAU 5.462% 16/02/2021 | 52 | 0,08 | USD | 120.000 | European Investment Bank 2.5% 15/04/2021 | 119 | 0,17 |
| Spanien - insgesamt | | | 299 | 0,42 | USD | 50.000 | European Investment Bank 2.5% 15/03/2023 | 49 | 0,07 |
| Supranationale (30. Juni 2017: 9,08 %) | | | | | USD | 25.000 | European Investment Bank 2.875% 15/09/2020 | 25 | 0,03 |
| Unternehmensanleihen | | | | | USD | 200.000 | European Investment Bank 3.25% 29/01/2024 | 203 | 0,28 |
| USD | 300.000 | African Development Bank 1.875% 16/03/2020 | 296 | 0,41 | USD | 100.000 | European Investment Bank 4% 16/02/2021 | 103 | 0,14 |
| USD | 150.000 | Asian Development Bank 1% 16/08/2019 | 148 | 0,21 | USD | 25.000 | Inter-American Development Bank 1.25% 15/10/2019 | 25 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Asian Development Bank 1.5% 22/01/2020 | 25 | 0,03 | USD | 100.000 | Inter-American Development Bank 1.375% 15/07/2020 | 97 | 0,14 |
| USD | 250.000 | Asian Development Bank 1.75% 10/01/2020 | 247 | 0,35 | USD | 225.000 | Inter-American Development Bank 1.625% 12/05/2020 | 221 | 0,31 |
| USD | 80.000 | Asian Development Bank 1.75% 13/09/2022 | 76 | 0,11 | USD | 50.000 | Inter-American Development Bank 1.75% 14/09/2022 | 48 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Asian Development Bank 2% 16/02/2022 | 49 | 0,07 | USD | 50.000 | Inter-American Development Bank 1.875% 15/03/2021 | 49 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Asian Development Bank 2% 22/01/2025 | 47 | 0,07 | USD | 100.000 | Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022 | 98 | 0,14 |
| USD | 50.000 | Asian Development Bank 2.25% 20/01/2021 | 49 | 0,07 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 3,07 %) | | | | |
| Supranationale (30. Juni 2017: 9,08 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 15.000 | Aon Plc 3.5% 14/06/2024 | 15 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025 | 95 | 0,13 | USD | 50.000 | Aon Plc 3.875% 15/12/2025 | 49 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023 | 100 | 0,14 | USD | 100.000 | AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025 | 97 | 0,14 |
| USD | 50.000 | Inter-American Development Bank 3% 21/02/2024 | 50 | 0,07 | USD | 200.000 | Barclays Plc 3.25% 12/01/2021 | 197 | 0,28 |
| USD | 50.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/08/2019 | 49 | 0,07 | USD | 200.000 | Barclays Plc 3.65% 16/03/2025 | 188 | 0,26 |
| USD | 100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 26/07/2019 | 99 | 0,14 | USD | 75.000 | BP Capital Markets Plc 2.112% 16/09/2021 | 72 | 0,10 |
| USD | 45.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 24/05/2021 | 43 | 0,06 | USD | 100.000 | BP Capital Markets Plc 2.315% 13/02/2020 | 99 | 0,14 |
| USD | 100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021 | 96 | 0,13 | USD | 25.000 | BP Capital Markets Plc 3.017% 16/01/2027 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 04/09/2020 | 24 | 0,03 | USD | 25.000 | BP Capital Markets Plc 3.119% 04/05/2026 | 24 | 0,03 |
| USD | 50.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 09/03/2021 | 49 | 0,07 | USD | 20.000 | BP Capital Markets Plc 3.216% 28/11/2023 | 20 | 0,03 |
| USD | 425.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 21/04/2020 | 419 | 0,59 | USD | 100.000 | BP Capital Markets Plc 3.224% 14/04/2024 | 98 | 0,14 |
| USD | 350.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2% 26/01/2022 | 340 | 0,48 | USD | 50.000 | BP Capital Markets Plc 3.245% 06/05/2022 | 50 | 0,07 |
| USD | 25.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025 | 24 | 0,03 | USD | 40.000 | BP Capital Markets Plc 3.561% 01/11/2021 | 40 | 0,06 |
| USD | 55.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 24/06/2021 | 54 | 0,08 | USD | 100.000 | Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023 | 97 | 0,14 |
| USD | 100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 29/07/2025 | 97 | 0,14 | USD | 50.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 2.85% 08/05/2022 | 49 | 0,07 |
| USD | 200.000 | International Finance Corp 1.625% 16/07/2020 | 196 | 0,27 | USD | 25.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.125% 14/05/2021 | 25 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Nordic Investment Bank 1.25% 02/08/2021 | 95 | 0,13 | USD | 200.000 | HSBC Holdings Plc 2.65% 05/01/2022 | 194 | 0,27 |
| USD | 200.000 | Nordic Investment Bank 2.25% 01/02/2021 | 197 | 0,28 | USD | 200.000 | HSBC Holdings Plc 3.6% 25/05/2023 | 198 | 0,28 |
| Supranationale - insgesamt | | | 5.261 | 7,37 | USD | 200.000 | HSBC Holdings Plc 3.9% 25/05/2026 | 195 | 0,27 |
| Schweden (30. Juni 2017: 0,47 %) | | | | | USD | 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 3% 11/01/2022 | 195 | 0,27 |
| Unternehmensanleihen | | | | | USD | 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028 | 185 | 0,26 |
| USD | 200.000 | Svensk Exportkredit AB 1.75% 18/05/2020 | 196 | 0,28 | USD | 200.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 3.498% 15/05/2023 | 194 | 0,27 |
| USD | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.35% 24/05/2021 | 250 | 0,35 | USD | 150.000 | Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 16/10/2020 | 148 | 0,21 |
| Schweden - insgesamt | | | 446 | 0,63 | USD | 50.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.125% 08/01/2021 | 49 | 0,07 |
| | | | | | USD | 30.000 | Vodafone Group Plc 3.75% 16/01/2024 | 30 | 0,04 |
| | | | | | USD | 50.000 | Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025 | 50 | 0,07 |
| | | | | | USD | 45.000 | Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 | 44 | 0,06 |
| | | | | | USD | 25.000 | WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022 | 24 | 0,03 |
| | | | | | USD | 15.000 | WPP Finance 2010 3.75% 19/09/2024 | 14 | 0,02 |
| | | | | | Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 2.664 | 3,73 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | USD | 50.000 | Amazon.com Inc 3.8% 05/12/2024 | 51 | 0,07 |
| USD | 75.000 | 21st Century Fox America Inc 3.375% 15/11/2026 | 72 | 0,10 | USD | 25.000 | Ameren Illinois Co 3.8% 15/05/2028 | 25 | 0,04 |
| USD | 5.000 | 21st Century Fox America Inc 4.5% 15/02/2021 | 5 | 0,01 | USD | 15.000 | American Campus Communities Operating Partnership LP 3.35% 01/10/2020 | 15 | 0,02 |
| USD | 75.000 | 3M Co 2% 26/06/2022 | 72 | 0,10 | USD | 50.000 | American Electric Power Co Inc 2.15% 13/11/2020 | 49 | 0,07 |
| USD | 25.000 | ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022 | 25 | 0,03 | USD | 100.000 | American Express Co 3% 30/10/2024 | 96 | 0,13 |
| USD | 100.000 | Abbott Laboratories 2.9% 30/11/2021 | 98 | 0,14 | USD | 25.000 | American Express Co 3.375% 17/05/2021 | 25 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Abbott Laboratories 3.4% 30/11/2023 | 99 | 0,14 | USD | 100.000 | American Express Credit Corp 2.25% 05/05/2021 | 97 | 0,14 |
| USD | 75.000 | Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026 | 74 | 0,10 | USD | 200.000 | American Express Credit Corp 2.6% 14/09/2020 | 197 | 0,28 |
| USD | 25.000 | AbbVie Inc 2.3% 14/05/2021 | 24 | 0,03 | USD | 150.000 | American Honda Finance Corp 2% 14/02/2020 | 148 | 0,21 |
| USD | 50.000 | AbbVie Inc 2.5% 14/05/2020 | 49 | 0,07 | USD | 25.000 | American Honda Finance Corp 2.45% 24/09/2020 | 25 | 0,03 |
| USD | 50.000 | AbbVie Inc 2.85% 14/05/2023 | 48 | 0,07 | USD | 15.000 | American International Group Inc 3.75% 10/07/2025 | 14 | 0,02 |
| USD | 100.000 | AbbVie Inc 3.2% 14/05/2026 | 93 | 0,13 | USD | 25.000 | American International Group Inc 3.9% 01/04/2026 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025 | 24 | 0,03 | USD | 20.000 | American International Group Inc 4.125% 15/02/2024 | 20 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Activision Blizzard Inc 2.3% 15/09/2021 | 24 | 0,03 | USD | 150.000 | American International Group Inc 4.875% 01/06/2022 | 157 | 0,22 |
| USD | 20.000 | Activision Blizzard Inc 3.4% 15/09/2026 | 19 | 0,03 | USD | 25.000 | American International Group Inc 6.4% 15/12/2020 | 27 | 0,04 |
| USD | 16.000 | Adobe Systems Inc 3.25% 01/02/2025 | 16 | 0,02 | USD | 15.000 | American Tower Corp 3.125% 15/01/2027 | 14 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Aetna Inc 2.75% 15/11/2022 | 24 | 0,03 | USD | 20.000 | American Tower Corp 3.5% 31/01/2023 | 20 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Aetna Inc 2.8% 15/06/2023 | 67 | 0,09 | USD | 20.000 | American Tower Corp 3.55% 15/07/2027 | 19 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Aetna Inc 3.5% 15/11/2024 | 19 | 0,03 | USD | 25.000 | American Tower Corp 4% 01/06/2025 | 25 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Aflac Inc 2.875% 15/10/2026 | 47 | 0,07 | USD | 25.000 | American Tower Corp 4.4% 15/02/2026 | 25 | 0,04 |
| USD | 40.000 | Aflac Inc 3.625% 15/11/2024 | 40 | 0,06 | USD | 125.000 | American Tower Corp 5% 15/02/2024 | 130 | 0,18 |
| USD | 25.000 | Air Lease Corp 3.25% 01/03/2025 | 23 | 0,03 | USD | 20.000 | Ameriprise Financial Inc 3.7% 15/10/2024 | 20 | 0,03 |
| USD | 120.000 | Air Lease Corp 4.25% 15/09/2024 | 119 | 0,17 | USD | 20.000 | Ameriprise Financial Inc 4% 15/10/2023 | 20 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.45% 30/04/2025 | 14 | 0,02 | USD | 100.000 | Amgen Inc 2.125% 01/05/2020 | 98 | 0,14 |
| USD | 25.000 | Allergan Finance LLC 3.25% 01/10/2022 | 24 | 0,03 | USD | 20.000 | Amgen Inc 2.25% 19/08/2023 | 19 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026 | 58 | 0,08 | USD | 75.000 | Amgen Inc 2.6% 19/08/2026 | 68 | 0,09 |
| USD | 30.000 | Altria Group Inc 2.85% 09/08/2022 | 29 | 0,04 | USD | 25.000 | Amgen Inc 3.2% 02/11/2027 | 23 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Altria Group Inc 2.95% 02/05/2023 | 58 | 0,08 | USD | 25.000 | Amgen Inc 3.625% 22/05/2024 | 25 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Altria Group Inc 4% 31/01/2024 | 76 | 0,11 | USD | 50.000 | Amgen Inc 4.1% 15/06/2021 | 51 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Altria Group Inc 4.75% 05/05/2021 | 26 | 0,04 | USD | 125.000 | Amphenol Corp 2.2% 01/04/2020 | 123 | 0,17 |
| USD | 75.000 | Amazon.com Inc 2.5% 29/11/2022 | 73 | 0,10 | USD | 25.000 | Amphenol Corp 3.2% 01/04/2024 | 24 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Amazon.com Inc 2.8% 22/08/2024 | 19 | 0,03 | | | | | |
| USD | 25.000 | Amazon.com Inc 3.15% 22/08/2027 | 24 | 0,03 | | | | | |
| USD | 75.000 | Amazon.com Inc 3.3% 05/12/2021 | 76 | 0,11 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 100.000 | AT&T Inc 3% 30/06/2022 | 97 | 0,14 |
| USD | 50.000 | Anadarko Petroleum Corp 3.45% 15/07/2024 | 48 | 0,07 | USD | 25.000 | AT&T Inc 3.4% 15/05/2025 | 23 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Anadarko Petroleum Corp 4.85% 15/03/2021 | 52 | 0,07 | USD | 100.000 | AT&T Inc 3.8% 15/03/2022 | 100 | 0,14 |
| USD | 25.000 | Anadarko Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026 | 27 | 0,04 | USD | 25.000 | AT&T Inc 3.8% 01/03/2024 | 25 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Analog Devices Inc 3.5% 05/12/2026 | 95 | 0,13 | USD | 100.000 | AT&T Inc 3.875% 15/08/2021 | 101 | 0,14 |
| USD | 25.000 | Andeavor 5.125% 15/12/2026 | 26 | 0,04 | USD | 20.000 | AT&T Inc 3.95% 15/01/2025 | 20 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.5% 15/10/2019 | 51 | 0,07 | USD | 75.000 | AT&T Inc 4.125% 17/02/2026 | 73 | 0,10 |
| USD | 25.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.625% 17/01/2023 | 24 | 0,03 | USD | 50.000 | AT&T Inc 4.25% 01/03/2027 | 49 | 0,07 |
| USD | 200.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.65% 01/02/2021 | 197 | 0,28 | USD | 25.000 | AT&T Inc 4.45% 15/05/2021 | 26 | 0,04 |
| USD | 150.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.3% 01/02/2023 | 149 | 0,21 | USD | 150.000 | AT&T Inc 5.2% 15/03/2020 | 155 | 0,22 |
| USD | 100.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.65% 01/02/2026 | 98 | 0,14 | USD | 25.000 | Autodesk Inc 3.5% 15/06/2027 | 23 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.7% 01/02/2024 | 25 | 0,04 | USD | 25.000 | Automatic Data Processing Inc 2.25% 15/09/2020 | 25 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2.5% 15/07/2022 | 97 | 0,14 | USD | 50.000 | AutoZone Inc 3.125% 15/07/2023 | 49 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.5% 12/01/2024 | 50 | 0,07 | USD | 75.000 | AvalonBay Communities Inc 2.9% 15/10/2026 | 70 | 0,10 |
| USD | 50.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4% 13/04/2028 | 50 | 0,07 | USD | 10.000 | Avangrid Inc 3.15% 01/12/2024 | 10 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Anthem Inc 2.25% 15/08/2019 | 25 | 0,03 | USD | 25.000 | AXA Equitable Holdings Inc 4.35% 20/04/2028 | 24 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Anthem Inc 3.125% 15/05/2022 | 49 | 0,07 | USD | 25.000 | AXIS Specialty Finance LLC 5.875% 01/06/2020 | 26 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Anthem Inc 3.3% 15/01/2023 | 24 | 0,03 | USD | 50.000 | Bank of America Corp 2.151% 09/11/2020 | 49 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Anthem Inc 3.5% 15/08/2024 | 24 | 0,03 | USD | 200.000 | Bank of America Corp 2.25% 21/04/2020 | 197 | 0,28 |
| USD | 50.000 | Apache Corp 3.25% 15/04/2022 | 49 | 0,07 | USD | 40.000 | Bank of America Corp 2.369% 21/07/2021 | 39 | 0,05 |
| USD | 75.000 | Apple Inc 1.55% 04/08/2021 | 72 | 0,10 | USD | 50.000 | Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022 | 48 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Apple Inc 2% 13/11/2020 | 25 | 0,03 | USD | 100.000 | Bank of America Corp 2.625% 19/10/2020 | 99 | 0,14 |
| USD | 20.000 | Apple Inc 2.15% 09/02/2022 | 19 | 0,03 | USD | 200.000 | Bank of America Corp 2.881% 24/04/2023 | 194 | 0,27 |
| USD | 150.000 | Apple Inc 2.25% 23/02/2021 | 147 | 0,21 | USD | 242.000 | Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023 | 235 | 0,33 |
| USD | 25.000 | Apple Inc 2.4% 13/01/2023 | 24 | 0,03 | USD | 50.000 | Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027 | 47 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Apple Inc 2.4% 03/05/2023 | 96 | 0,13 | USD | 108.000 | Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028 | 102 | 0,14 |
| USD | 20.000 | Apple Inc 2.5% 09/02/2025 | 19 | 0,03 | USD | 25.000 | Bank of America Corp 3.5% 19/04/2026 | 24 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Apple Inc 2.7% 13/05/2022 | 98 | 0,14 | USD | 25.000 | Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Apple Inc 2.75% 13/01/2025 | 24 | 0,03 | USD | 25.000 | Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028 | 24 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Apple Inc 2.85% 06/05/2021 | 100 | 0,14 | USD | 125.000 | Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025 | 124 | 0,17 |
| USD | 50.000 | Apple Inc 2.85% 11/05/2024 | 48 | 0,07 | USD | 50.000 | Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025 | 49 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Apple Inc 2.9% 12/09/2027 | 24 | 0,03 | USD | 60.000 | Bank of America Corp 3.97% 05/03/2029 | 59 | 0,08 |
| USD | 20.000 | Apple Inc 3% 09/02/2024 | 20 | 0,03 | USD | 20.000 | Bank of America Corp 4% 01/04/2024 | 20 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Apple Inc 3.2% 13/05/2025 | 98 | 0,14 | USD | 75.000 | Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027 | 73 | 0,10 |
| USD | 50.000 | Apple Inc 3.2% 11/05/2027 | 48 | 0,07 | | | | | |
| USD | 30.000 | Apple Inc 3.25% 23/02/2026 | 29 | 0,04 | | | | | |
| USD | 100.000 | Apple Inc 3.35% 09/02/2027 | 98 | 0,14 | | | | | |
| USD | 20.000 | Apple Inc 3.45% 06/05/2024 | 20 | 0,03 | | | | | |
| USD | 50.000 | Applied Materials Inc 3.3% 01/04/2027 | 48 | 0,07 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 50.000 | Boardwalk Pipelines LP 4.45% 15/07/2027 | 49 | 0,07 |
| USD | 75.000 | Bank of America Corp 4.2% 26/08/2024 | 75 | 0,11 | USD | 25.000 | Boardwalk Pipelines LP 5.75% 15/09/2019 | 26 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Bank of America Corp 4.25% 22/10/2026 | 49 | 0,07 | USD | 50.000 | Boeing Co 2.8% 01/03/2027 | 47 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Bank of America Corp 5.625% 01/07/2020 | 26 | 0,04 | USD | 50.000 | Booking Holdings Inc 3.6% 01/06/2026 | 49 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.6% 17/08/2020 | 25 | 0,03 | USD | 75.000 | Boston Properties LP 3.65% 01/02/2026 | 72 | 0,10 |
| USD | 25.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.8% 04/05/2026 | 24 | 0,03 | USD | 100.000 | Boston Properties LP 3.85% 01/02/2023 | 101 | 0,14 |
| USD | 25.000 | Bank of New York Mellon Corp 3% 24/02/2025 | 24 | 0,03 | USD | 25.000 | Boston Properties LP 5.875% 15/10/2019 | 26 | 0,04 |
| USD | 35.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.4% 15/05/2024 | 35 | 0,05 | USD | 50.000 | Boston Scientific Corp 6% 15/01/2020 | 52 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.4% 29/01/2028 | 24 | 0,03 | USD | 50.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2% 01/08/2022 | 48 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.5% 28/04/2023 | 25 | 0,04 | USD | 10.000 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026 | 10 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.55% 23/09/2021 | 303 | 0,42 | USD | 50.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.65% 15/01/2023 | 47 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.85% 28/04/2028 | 25 | 0,04 | USD | 25.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/01/2022 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Bank One Corp 8% 29/04/2027 | 31 | 0,04 | USD | 20.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 15/01/2028 | 18 | 0,03 |
| USD | 150.000 | BAT Capital Corp 2.297% 14/08/2020 | 147 | 0,21 | USD | 150.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024 | 145 | 0,20 |
| USD | 25.000 | BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024 | 24 | 0,03 | USD | 25.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027 | 24 | 0,03 |
| USD | 75.000 | BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027 | 70 | 0,10 | USD | 50.000 | Buckeye Partners LP 3.95% 01/12/2026 | 45 | 0,06 |
| USD | 25.000 | Baxalta Inc 4% 23/06/2025 | 24 | 0,03 | USD | 25.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3% 15/03/2023 | 25 | 0,03 |
| USD | 150.000 | Baxter International Inc 2.6% 15/08/2026 | 137 | 0,19 | USD | 35.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.05% 01/09/2022 | 35 | 0,05 |
| USD | 25.000 | BB&T Corp 2.05% 10/05/2021 | 24 | 0,03 | USD | 75.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.4% 01/09/2024 | 74 | 0,10 |
| USD | 225.000 | BB&T Corp 2.45% 15/01/2020 | 223 | 0,31 | USD | 50.000 | CA Inc 3.6% 15/08/2022 | 50 | 0,07 |
| USD | 25.000 | BB&T Corp 2.625% 29/06/2020 | 25 | 0,03 | USD | 30.000 | CA Inc 5.375% 01/12/2019 | 31 | 0,04 |
| USD | 50.000 | BB&T Corp 2.75% 01/04/2022 | 49 | 0,07 | USD | 50.000 | Campbell Soup Co 3.65% 15/03/2023 | 49 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021 | 99 | 0,14 | USD | 25.000 | Capital One Financial Corp 2.5% 12/05/2020 | 25 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Becton Dickinson and Co 3.25% 12/11/2020 | 75 | 0,10 | USD | 50.000 | Capital One Financial Corp 3.2% 05/02/2025 | 47 | 0,07 |
| USD | 75.000 | Becton Dickinson and Co 3.7% 06/06/2027 | 71 | 0,10 | USD | 75.000 | Capital One Financial Corp 3.45% 30/04/2021 | 75 | 0,10 |
| USD | 50.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 3.75% 15/11/2023 | 51 | 0,07 | USD | 80.000 | Capital One Financial Corp 3.75% 24/04/2024 | 79 | 0,11 |
| USD | 25.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.25% 15/01/2021 | 26 | 0,04 | USD | 25.000 | Capital One Financial Corp 3.75% 09/03/2027 | 24 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Berkshire Hathaway Inc 2.75% 15/03/2023 | 98 | 0,14 | USD | 20.000 | Capital One Financial Corp 3.8% 31/01/2028 | 19 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026 | 19 | 0,03 | | | | | |
| USD | 25.000 | Best Buy Co Inc 5.5% 15/03/2021 | 26 | 0,04 | | | | | |
| USD | 75.000 | Biogen Inc 2.9% 15/09/2020 | 75 | 0,10 | | | | | |
| USD | 25.000 | Biogen Inc 4.05% 15/09/2025 | 25 | 0,04 | | | | | |
| USD | 25.000 | Block Financial LLC 4.125% 01/10/2020 | 25 | 0,04 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 120.000 | Capital One Financial Corp 4.2% 29/10/2025 | 117 | 0,16 | USD | 40.000 | Charles Schwab Corp 3.25% 21/05/2021 | 40 | 0,06 |
| USD | 50.000 | Capital One Financial Corp 4.25% 30/04/2025 | 50 | 0,07 | USD | 50.000 | Charles Schwab Corp 3.85% 21/05/2025 | 51 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022 | 24 | 0,03 | USD | 200.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/07/2020 | 200 | 0,28 |
| USD | 20.000 | Cardinal Health Inc 3.41% 15/06/2027 | 18 | 0,03 | USD | 50.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/02/2028 | 45 | 0,06 |
| USD | 50.000 | Cardinal Health Inc 3.75% 15/09/2025 | 48 | 0,07 | USD | 25.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022 | 25 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.7% 09/08/2021 | 24 | 0,03 | USD | 25.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025 | 25 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2% 05/03/2020 | 25 | 0,03 | USD | 100.000 | Chevron Corp 1.961% 03/03/2020 | 99 | 0,14 |
| USD | 50.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.1% 10/01/2020 | 49 | 0,07 | USD | 15.000 | Chevron Corp 2.1% 16/05/2021 | 15 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.85% 01/06/2022 | 25 | 0,03 | USD | 50.000 | Chevron Corp 2.419% 17/11/2020 | 49 | 0,07 |
| USD | 15.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.75% 24/11/2023 | 15 | 0,02 | USD | 25.000 | Chevron Corp 2.895% 03/03/2024 | 24 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Caterpillar Inc 2.6% 26/06/2022 | 73 | 0,10 | USD | 25.000 | Chevron Corp 3.191% 24/06/2023 | 25 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Choe Global Markets Inc 3.65% 12/01/2027 | 97 | 0,14 | USD | 100.000 | Chevron Corp 3.326% 17/11/2025 | 99 | 0,14 |
| USD | 25.000 | CBS Corp 2.3% 15/08/2019 | 25 | 0,03 | USD | 150.000 | Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022 | 147 | 0,21 |
| USD | 35.000 | CBS Corp 2.5% 15/02/2023 | 33 | 0,05 | USD | 40.000 | Chubb INA Holdings Inc 3.35% 03/05/2026 | 39 | 0,05 |
| USD | 75.000 | CBS Corp 2.9% 15/01/2027 | 67 | 0,09 | USD | 25.000 | Church & Dwight Co Inc 2.45% 01/08/2022 | 24 | 0,03 |
| USD | 20.000 | CBS Corp 3.5% 15/01/2025 | 19 | 0,03 | USD | 100.000 | Church & Dwight Co Inc 2.875% 01/10/2022 | 98 | 0,14 |
| USD | 15.000 | CBS Corp 4% 15/01/2026 | 15 | 0,02 | USD | 50.000 | Cigna Corp 3.05% 15/10/2027 | 45 | 0,06 |
| USD | 20.000 | CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023 | 20 | 0,03 | USD | 25.000 | Cigna Corp 3.25% 15/04/2025 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Celanese US Holdings LLC 4.625% 15/11/2022 | 26 | 0,04 | USD | 50.000 | Cisco Systems Inc 1.85% 20/09/2021 | 48 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Celgene Corp 2.75% 15/02/2023 | 24 | 0,03 | USD | 100.000 | Cisco Systems Inc 2.45% 15/06/2020 | 99 | 0,14 |
| USD | 25.000 | Celgene Corp 2.875% 15/08/2020 | 25 | 0,03 | USD | 25.000 | Cisco Systems Inc 2.95% 28/02/2026 | 24 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Celgene Corp 3.45% 15/11/2027 | 46 | 0,06 | USD | 25.000 | Cisco Systems Inc 3% 15/06/2022 | 25 | 0,04 |
| USD | 30.000 | Celgene Corp 3.55% 15/08/2022 | 30 | 0,04 | USD | 20.000 | Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024 | 20 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Celgene Corp 3.625% 15/05/2024 | 20 | 0,03 | USD | 150.000 | Cisco Systems Inc 4.45% 15/01/2020 | 154 | 0,22 |
| USD | 20.000 | Celgene Corp 3.875% 15/08/2025 | 19 | 0,03 | USD | 250.000 | Citibank NA 2.1% 12/06/2020 | 245 | 0,34 |
| USD | 75.000 | Celgene Corp 4% 15/08/2023 | 76 | 0,11 | USD | 25.000 | Citigroup Inc 2.65% 26/10/2020 | 25 | 0,03 |
| USD | 15.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3% 01/02/2027 | 14 | 0,02 | USD | 150.000 | Citigroup Inc 2.7% 30/03/2021 | 147 | 0,21 |
| USD | 50.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 3.55% 01/04/2023 | 49 | 0,07 | USD | 75.000 | Citigroup Inc 2.75% 25/04/2022 | 73 | 0,10 |
| USD | 20.000 | CH Robinson Worldwide Inc 4.2% 15/04/2028 | 20 | 0,03 | | | | | |
| USD | 50.000 | Charles Schwab Corp 3.2% 02/03/2027 | 48 | 0,07 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 100.000 | Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026 | 93 | 0,13 | USD | 50.000 | Constellation Brands Inc 3.7% 06/12/2026 | 48 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Citigroup Inc 3.4% 01/05/2026 | 47 | 0,07 | USD | 50.000 | Consumers Energy Co 5.65% 15/04/2020 | 52 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Citigroup Inc 3.52% 27/10/2028 | 47 | 0,07 | USD | 75.000 | Continental Resources Inc 3.8% 01/06/2024 | 73 | 0,10 |
| USD | 100.000 | Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026 | 97 | 0,14 | USD | 100.000 | Continental Resources Inc 5% 15/09/2022 | 101 | 0,14 |
| USD | 200.000 | Citigroup Inc 3.75% 16/06/2024 | 198 | 0,28 | USD | 15.000 | Corporate Office Properties LP 5% 01/07/2025 | 15 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023 | 25 | 0,04 | USD | 100.000 | Costco Wholesale Corp 2.3% 18/05/2022 | 97 | 0,14 |
| USD | 100.000 | Citigroup Inc 4.05% 30/07/2022 | 101 | 0,14 | USD | 20.000 | Costco Wholesale Corp 3% 18/05/2027 | 19 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Citigroup Inc 4.3% 20/11/2026 | 24 | 0,03 | USD | 25.000 | Crown Castle International Corp 2.25% 01/09/2021 | 24 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025 | 75 | 0,10 | USD | 20.000 | Crown Castle International Corp 3.2% 01/09/2024 | 19 | 0,03 |
| USD | 45.000 | Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027 | 44 | 0,06 | USD | 50.000 | Crown Castle International Corp 3.8% 15/02/2028 | 47 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Citigroup Inc 4.6% 09/03/2026 | 25 | 0,04 | USD | 35.000 | Crown Castle International Corp 4% 01/03/2027 | 34 | 0,05 |
| USD | 25.000 | Clorox Co 3.1% 01/10/2027 | 23 | 0,03 | USD | 75.000 | Crown Castle International Corp 4.45% 15/02/2026 | 75 | 0,10 |
| USD | 25.000 | CNH Industrial Capital LLC 4.375% 06/11/2020 | 25 | 0,04 | USD | 30.000 | Crown Castle International Corp 4.875% 15/04/2022 | 31 | 0,04 |
| USD | 25.000 | CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022 | 25 | 0,04 | USD | 30.000 | CSX Corp 2.6% 01/11/2026 | 27 | 0,04 |
| USD | 50.000 | CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01/04/2021 | 51 | 0,07 | USD | 80.000 | CSX Corp 3.25% 01/06/2027 | 75 | 0,11 |
| USD | 50.000 | Coca-Cola Co 1.55% 01/09/2021 | 48 | 0,07 | USD | 20.000 | CSX Corp 3.35% 01/11/2025 | 19 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Coca-Cola Co 2.45% 01/11/2020 | 74 | 0,10 | USD | 20.000 | CSX Corp 3.4% 01/08/2024 | 20 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Coca-Cola Co 2.9% 25/05/2027 | 47 | 0,07 | USD | 20.000 | CSX Corp 3.7% 01/11/2023 | 20 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Columbia Pipeline Group Inc 4.5% 01/06/2025 | 25 | 0,04 | USD | 25.000 | CVS Health Corp 2.125% 01/06/2021 | 24 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Comcast Cable Communications Holdings Inc 9.455% 15/11/2022 | 123 | 0,17 | USD | 50.000 | CVS Health Corp 2.75% 01/12/2022 | 48 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Comcast Corp 1.625% 15/01/2022 | 23 | 0,03 | USD | 50.000 | CVS Health Corp 2.8% 20/07/2020 | 50 | 0,07 |
| USD | 75.000 | Comcast Corp 2.35% 15/01/2027 | 66 | 0,09 | USD | 100.000 | CVS Health Corp 3.125% 09/03/2020 | 100 | 0,14 |
| USD | 20.000 | Comcast Corp 3% 01/02/2024 | 19 | 0,03 | USD | 25.000 | CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Comcast Corp 3.125% 15/07/2022 | 25 | 0,03 | USD | 100.000 | CVS Health Corp 3.7% 09/03/2023 | 99 | 0,14 |
| USD | 30.000 | Comcast Corp 3.15% 01/03/2026 | 28 | 0,04 | USD | 100.000 | CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025 | 98 | 0,14 |
| USD | 25.000 | Comcast Corp 3.3% 01/02/2027 | 24 | 0,03 | USD | 20.000 | CVS Health Corp 4% 05/12/2023 | 20 | 0,03 |
| USD | 18.000 | Comcast Corp 3.375% 15/08/2025 | 17 | 0,02 | USD | 100.000 | CVS Health Corp 4.1% 25/03/2025 | 99 | 0,14 |
| USD | 20.000 | Comcast Corp 3.6% 01/03/2024 | 20 | 0,03 | USD | 150.000 | CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028 | 148 | 0,21 |
| USD | 15.000 | Commonwealth Edison Co 2.95% 15/08/2027 | 14 | 0,02 | USD | 15.000 | DDR Corp 3.625% 01/02/2025 | 14 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Concho Resources Inc 4.3% 15/08/2028 | 50 | 0,07 | USD | 50.000 | DDR Corp 4.7% 01/06/2027 | 50 | 0,07 |
| USD | 20.000 | Concho Resources Inc 3.75% 01/10/2027 | 19 | 0,03 | USD | 25.000 | Deere & Co 4.375% 16/10/2019 | 25 | 0,04 |
| USD | 25.000 | ConocoPhillips Co 4.95% 15/03/2026 | 27 | 0,04 | USD | 25.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.42% 15/06/2021 | 25 | 0,04 |
| USD | 150.000 | Consolidated Edison Inc 2% 15/03/2020 | 147 | 0,21 | USD | 100.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.45% 15/06/2023 | 105 | 0,15 |
| USD | 20.000 | Constellation Brands Inc 3.2% 15/02/2023 | 19 | 0,03 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 50.000 | Eastman Chemical Co 3.8% 15/03/2025 | 49 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026 | 105 | 0,15 | USD | 25.000 | Eaton Corp 2.75% 02/11/2022 | 24 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Delta Air Lines Inc 2.6% 04/12/2020 | 20 | 0,03 | USD | 25.000 | Eaton Corp 3.103% 15/09/2027 | 23 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Delta Air Lines Inc 3.8% 19/04/2023 | 40 | 0,06 | USD | 100.000 | Eaton Vance Corp 3.5% 06/04/2027 | 97 | 0,14 |
| USD | 15.000 | Digital Realty Trust LP 3.4% 01/10/2020 | 15 | 0,02 | USD | 25.000 | eBay Inc 2.6% 15/07/2022 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Digital Realty Trust LP 3.95% 01/07/2022 | 25 | 0,04 | USD | 25.000 | eBay Inc 2.75% 30/01/2023 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Digital Realty Trust LP 4.45% 15/07/2028 | 25 | 0,04 | USD | 100.000 | eBay Inc 3.25% 15/10/2020 | 100 | 0,14 |
| USD | 25.000 | Discover Financial Services 3.85% 21/11/2022 | 25 | 0,04 | USD | 75.000 | eBay Inc 3.8% 09/03/2022 | 76 | 0,11 |
| USD | 75.000 | Discover Financial Services 4.1% 09/02/2027 | 72 | 0,10 | USD | 25.000 | Ecolab Inc 2.7% 01/11/2026 | 23 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Discovery Communications LLC 2.75% 15/11/2019 | 25 | 0,03 | USD | 25.000 | Ecolab Inc 3.25% 14/01/2023 | 25 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023 | 19 | 0,03 | USD | 150.000 | Edison International 2.125% 15/04/2020 | 147 | 0,21 |
| USD | 10.000 | Discovery Communications LLC 3.95% 15/06/2025 | 10 | 0,01 | USD | 20.000 | El du Pont de Nemours & Co 2.8% 15/02/2023 | 19 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Discovery Communications LLC 4.9% 11/03/2026 | 103 | 0,14 | USD | 100.000 | El du Pont de Nemours & Co 3.625% 15/01/2021 | 101 | 0,14 |
| USD | 50.000 | Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027 | 48 | 0,07 | USD | 25.000 | Eli Lilly & Co 2.75% 01/06/2025 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Dollar Tree Inc 3.7% 15/05/2023 | 25 | 0,03 | USD | 55.000 | Emera US Finance LP 3.55% 15/06/2026 | 52 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Dollar Tree Inc 4.2% 15/05/2028 | 24 | 0,03 | USD | 25.000 | Enbridge Energy Partners LP 4.375% 15/10/2020 | 25 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Dominion Energy Gas Holdings LLC 2.8% 15/11/2020 | 25 | 0,03 | USD | 20.000 | Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025 | 22 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Dominion Energy Inc 3.9% 01/10/2025 | 49 | 0,07 | USD | 50.000 | Energy Transfer Partners LP 3.6% 01/02/2023 | 49 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Dominion Energy Inc 4.25% 01/06/2028 | 50 | 0,07 | USD | 75.000 | Energy Transfer Partners LP 4.65% 01/06/2021 | 77 | 0,11 |
| USD | 100.000 | Dow Chemical Co 3% 15/11/2022 | 97 | 0,14 | USD | 25.000 | Energy Transfer Partners LP 4.75% 15/01/2026 | 25 | 0,04 |
| USD | 20.000 | Dow Chemical Co 3.5% 01/10/2024 | 19 | 0,03 | USD | 25.000 | Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 4.5% 01/11/2023 | 25 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Dow Chemical Co 4.125% 15/11/2021 | 51 | 0,07 | USD | 25.000 | EnLink Midstream Partners LP 4.15% 01/06/2025 | 23 | 0,03 |
| USD | 25.000 | DTE Energy Co 2.85% 01/10/2026 | 23 | 0,03 | USD | 100.000 | Entergy Corp 2.95% 01/09/2026 | 92 | 0,13 |
| USD | 35.000 | DTE Energy Co 3.85% 01/12/2023 | 35 | 0,05 | USD | 15.000 | Entergy Corp 4% 15/07/2022 | 15 | 0,02 |
| USD | 10.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.05% 15/03/2023 | 10 | 0,01 | USD | 150.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.35% 15/03/2023 | 148 | 0,21 |
| USD | 125.000 | Duke Energy Corp 1.8% 01/09/2021 | 120 | 0,17 | USD | 25.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.75% 15/02/2025 | 25 | 0,03 |
| USD | 30.000 | Duke Energy Corp 2.4% 15/08/2022 | 29 | 0,04 | USD | 50.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.95% 15/02/2027 | 50 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Duke Energy Corp 5.05% 15/09/2019 | 51 | 0,07 | USD | 75.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.2% 01/09/2020 | 78 | 0,11 |
| USD | 50.000 | Duke Energy Florida LLC 3.2% 15/01/2027 | 48 | 0,07 | USD | 75.000 | EOG Resources Inc 3.15% 01/04/2025 | 72 | 0,10 |
| USD | 25.000 | Eastman Chemical Co 2.7% 15/01/2020 | 25 | 0,03 | USD | 25.000 | EPR Properties 5.75% 15/08/2022 | 26 | 0,04 |
| | | | | | USD | 25.000 | EQT Corp 3% 01/10/2022 | 24 | 0,03 |
| | | | | | USD | 5.000 | Equifax Inc 2.3% 01/06/2021 | 5 | 0,01 |
| | | | | | USD | 75.000 | ERP Operating LP 4.75% 15/07/2020 | 77 | 0,11 |
| | | | | | USD | 50.000 | Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024 | 50 | 0,07 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/03/2021 | 198 | 0,28 |
| USD | 25.000 | Estee Lauder Cos Inc 1.8% 07/02/2020 | 25 | 0,03 | USD | 25.000 | Fortive Corp 3.15% 15/06/2026 | 23 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Estee Lauder Cos Inc 3.15% 15/03/2027 | 24 | 0,03 | USD | 50.000 | GATX Corp 3.25% 15/09/2026 | 46 | 0,06 |
| USD | 75.000 | Eversource Energy 2.75% 15/03/2022 | 73 | 0,10 | USD | 25.000 | General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023 | 23 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Eversource Energy 2.9% 01/10/2024 | 47 | 0,07 | USD | 25.000 | General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026 | 22 | 0,03 |
| USD | 30.000 | Exelon Corp 3.4% 15/04/2026 | 29 | 0,04 | USD | 30.000 | General Dynamics Corp 2.25% 15/11/2022 | 29 | 0,04 |
| USD | 150.000 | Exelon Corp 3.497% 01/06/2022 | 148 | 0,21 | USD | 25.000 | General Dynamics Corp 3.875% 15/07/2021 | 26 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Exelon Corp 3.95% 15/06/2025 | 25 | 0,03 | USD | 100.000 | General Electric Co 2.1% 11/12/2019 | 99 | 0,14 |
| USD | 50.000 | Exelon Corp 5.15% 01/12/2020 | 52 | 0,07 | USD | 60.000 | General Electric Co 2.7% 09/10/2022 | 58 | 0,08 |
| USD | 40.000 | Expedia Group Inc 5% 15/02/2026 | 41 | 0,06 | USD | 100.000 | General Electric Co 3.1% 09/01/2023 | 98 | 0,14 |
| USD | 20.000 | Express Scripts Holding Co 3% 15/07/2023 | 19 | 0,03 | USD | 25.000 | General Electric Co 3.375% 11/03/2024 | 25 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Express Scripts Holding Co 4.5% 25/02/2026 | 75 | 0,10 | USD | 25.000 | General Electric Co 4.625% 07/01/2021 | 26 | 0,04 |
| USD | 40.000 | Express Scripts Holding Co 4.75% 15/11/2021 | 41 | 0,06 | USD | 25.000 | General Electric Co 5.5% 08/01/2020 | 26 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Exxon Mobil Corp 1.912% 06/03/2020 | 25 | 0,03 | USD | 25.000 | General Mills Inc 3.15% 15/12/2021 | 25 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Exxon Mobil Corp 2.222% 01/03/2021 | 49 | 0,07 | USD | 25.000 | General Mills Inc 3.2% 16/04/2021 | 25 | 0,04 |
| USD | 35.000 | Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022 | 34 | 0,05 | USD | 50.000 | General Mills Inc 3.2% 10/02/2027 | 46 | 0,06 |
| USD | 50.000 | Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025 | 48 | 0,07 | USD | 25.000 | General Motors Co 4.875% 02/10/2023 | 26 | 0,04 |
| USD | 25.000 | FedEx Corp 2.625% 01/08/2022 | 24 | 0,03 | USD | 50.000 | General Motors Financial Co Inc 2.65% 13/04/2020 | 49 | 0,07 |
| USD | 75.000 | FedEx Corp 3.25% 01/04/2026 | 72 | 0,10 | USD | 25.000 | General Motors Financial Co Inc 3.25% 05/01/2023 | 24 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Fidelity National Financial Inc 5.5% 01/09/2022 | 16 | 0,02 | USD | 50.000 | General Motors Financial Co Inc 3.45% 10/04/2022 | 49 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.25% 15/08/2021 | 96 | 0,13 | USD | 75.000 | General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020 | 75 | 0,11 |
| USD | 25.000 | Fidelity National Information Services Inc 3% 15/08/2026 | 23 | 0,03 | USD | 50.000 | General Motors Financial Co Inc 3.85% 05/01/2028 | 46 | 0,06 |
| USD | 25.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.625% 15/10/2020 | 25 | 0,04 | USD | 50.000 | General Motors Financial Co Inc 3.95% 13/04/2024 | 49 | 0,07 |
| USD | 20.000 | Fidelity National Information Services Inc 5% 15/10/2025 | 21 | 0,03 | USD | 100.000 | General Motors Financial Co Inc 4.2% 01/03/2021 | 101 | 0,14 |
| USD | 25.000 | Fifth Third Bancorp 2.6% 15/06/2022 | 24 | 0,03 | USD | 50.000 | General Motors Financial Co Inc 4.25% 15/05/2023 | 50 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Fifth Third Bancorp 4.3% 16/01/2024 | 101 | 0,14 | USD | 25.000 | General Motors Financial Co Inc 4.3% 13/07/2025 | 25 | 0,03 |
| USD | 10.000 | FirstEnergy Corp 2.85% 15/07/2022 | 10 | 0,01 | USD | 25.000 | General Motors Financial Co Inc 5.25% 01/03/2026 | 26 | 0,04 |
| USD | 20.000 | FirstEnergy Corp 3.9% 15/07/2027 | 19 | 0,03 | USD | 30.000 | Georgia-Pacific LLC 8% 15/01/2024 | 36 | 0,05 |
| USD | 25.000 | FirstEnergy Corp 4.25% 15/03/2023 | 25 | 0,04 | USD | 25.000 | Gilead Sciences Inc 2.55% 01/09/2020 | 25 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Fiserv Inc 2.7% 01/06/2020 | 49 | 0,07 | USD | 100.000 | Gilead Sciences Inc 2.95% 01/03/2027 | 93 | 0,13 |
| USD | 75.000 | Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026 | 73 | 0,10 | | | | | |
| USD | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.425% 12/06/2020 | 196 | 0,27 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 50.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 3.6% 15/10/2020 | 50 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Gilead Sciences Inc 3.25% 01/09/2022 | 50 | 0,07 | USD | 50.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025 | 51 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Gilead Sciences Inc 3.5% 01/02/2025 | 25 | 0,03 | USD | 50.000 | Hexcel Corp 3.95% 15/02/2027 | 49 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Gilead Sciences Inc 3.65% 01/03/2026 | 25 | 0,03 | USD | 25.000 | Home Depot Inc 1.8% 05/06/2020 | 25 | 0,03 |
| USD | 25.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023 | 25 | 0,04 | USD | 50.000 | Home Depot Inc 2% 01/04/2021 | 49 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.35% 15/11/2021 | 48 | 0,07 | USD | 50.000 | Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022 | 49 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.55% 23/10/2019 | 25 | 0,03 | USD | 25.000 | Home Depot Inc 2.7% 01/04/2023 | 24 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.6% 27/12/2020 | 98 | 0,14 | USD | 50.000 | Home Depot Inc 3% 01/04/2026 | 48 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.625% 25/04/2021 | 24 | 0,03 | USD | 20.000 | Home Depot Inc 3.75% 15/02/2024 | 20 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022 | 24 | 0,03 | USD | 25.000 | Home Depot Inc 4.4% 01/04/2021 | 26 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Goldman Sachs Group Inc 3% 26/04/2022 | 49 | 0,07 | USD | 75.000 | Honeywell International Inc 1.85% 01/11/2021 | 72 | 0,10 |
| USD | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025 | 95 | 0,13 | USD | 30.000 | Honeywell International Inc 2.5% 01/11/2026 | 28 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.5% 23/01/2025 | 48 | 0,07 | USD | 15.000 | Hospitality Properties Trust 5% 15/08/2022 | 15 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023 | 99 | 0,14 | USD | 35.000 | Hospitality Properties Trust 5.25% 15/02/2026 | 36 | 0,05 |
| USD | 75.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025 | 73 | 0,10 | USD | 50.000 | Host Hotels & Resorts LP 4% 15/06/2025 | 49 | 0,07 |
| USD | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.75% 25/02/2026 | 194 | 0,27 | USD | 100.000 | HSBC USA Inc 2.35% 05/03/2020 | 99 | 0,14 |
| USD | 25.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.85% 26/01/2027 | 24 | 0,03 | USD | 50.000 | Hudson Pacific Properties LP 3.95% 01/11/2027 | 47 | 0,07 |
| USD | 20.000 | Goldman Sachs Group Inc 4% 03/03/2024 | 20 | 0,03 | USD | 50.000 | Humana Inc 3.85% 01/10/2024 | 50 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029 | 49 | 0,07 | USD | 50.000 | Humana Inc 3.95% 15/03/2027 | 49 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.25% 21/10/2025 | 49 | 0,07 | USD | 100.000 | Huntington Bancshares Inc 2.3% 14/01/2022 | 96 | 0,13 |
| USD | 25.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.25% 27/07/2021 | 26 | 0,04 | USD | 75.000 | IBM Credit LLC 2.65% 05/02/2021 | 74 | 0,10 |
| USD | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.375% 15/03/2020 | 104 | 0,15 | USD | 50.000 | Illinois Tool Works Inc 2.65% 15/11/2026 | 46 | 0,06 |
| USD | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.75% 24/01/2022 | 214 | 0,30 | USD | 50.000 | Intel Corp 2.45% 29/07/2020 | 50 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Halliburton Co 3.8% 15/11/2025 | 50 | 0,07 | USD | 50.000 | Intel Corp 2.6% 19/05/2026 | 47 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Harman International Industries Inc 4.15% 15/05/2025 | 25 | 0,04 | USD | 50.000 | Intel Corp 2.7% 15/12/2022 | 49 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Harris Corp 2.7% 27/04/2020 | 25 | 0,03 | USD | 20.000 | Intel Corp 2.875% 11/05/2024 | 19 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Hartford Financial Services Group Inc 5.125% 15/04/2022 | 26 | 0,04 | USD | 50.000 | Intel Corp 3.15% 11/05/2027 | 48 | 0,07 |
| USD | 5.000 | HCP Inc 3.4% 01/02/2025 | 5 | 0,01 | USD | 25.000 | Intel Corp 3.7% 29/07/2025 | 25 | 0,04 |
| USD | 20.000 | HCP Inc 3.875% 15/08/2024 | 20 | 0,03 | USD | 75.000 | Intercontinental Exchange Inc 2.75% 01/12/2020 | 74 | 0,10 |
| USD | 120.000 | HCP Inc 4.25% 15/11/2023 | 121 | 0,17 | USD | 20.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.75% 01/12/2025 | 20 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Healthcare Trust of America Holdings 2.95% 01/07/2022 | 15 | 0,02 | USD | 100.000 | International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022 | 95 | 0,13 |
| USD | 50.000 | Hershey Co 2.3% 15/08/2026 | 45 | 0,06 | USD | 50.000 | International Business Machines Corp 7% 30/10/2025 | 60 | 0,08 |
| USD | 50.000 | Hess Corp 4.3% 01/04/2027 | 48 | 0,07 | USD | 150.000 | International Lease Finance Corp 8.25% 15/12/2020 | 165 | 0,23 |
| | | | | | USD | 50.000 | International Paper Co 3% 15/02/2027 | 45 | 0,06 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 25.000 | JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026 | 25 | 0,03 |
| USD | 10.000 | Interstate Power & Light Co 3.25% 01/12/2024 | 10 | 0,01 | USD | 100.000 | JPMorgan Chase & Co 4.25% 15/10/2020 | 102 | 0,14 |
| USD | 25.000 | Ipalco Enterprises Inc 3.45% 15/07/2020 | 25 | 0,04 | USD | 20.000 | JPMorgan Chase & Co 4.25% 01/10/2027 | 20 | 0,03 |
| USD | 50.000 | ITC Holdings Corp 3.25% 30/06/2026 | 47 | 0,07 | USD | 25.000 | JPMorgan Chase & Co 4.4% 22/07/2020 | 26 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Jabil Inc 4.7% 15/09/2022 | 26 | 0,04 | USD | 25.000 | JPMorgan Chase & Co 4.5% 24/01/2022 | 26 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Jabil Inc 5.625% 15/12/2020 | 26 | 0,04 | USD | 150.000 | JPMorgan Chase & Co 4.625% 10/05/2021 | 155 | 0,22 |
| USD | 25.000 | Jefferies Financial Group Inc 5.5% 18/10/2023 | 26 | 0,04 | USD | 100.000 | JPMorgan Chase & Co 4.95% 25/03/2020 | 103 | 0,14 |
| USD | 5.000 | Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.85% 15/01/2027 | 5 | 0,01 | USD | 100.000 | Kellogg Co 3.25% 01/04/2026 | 94 | 0,13 |
| USD | 25.000 | JM Smucker Co 2.5% 15/03/2020 | 25 | 0,03 | USD | 75.000 | Kellogg Co 4% 15/12/2020 | 77 | 0,11 |
| USD | 25.000 | JM Smucker Co 3.5% 15/03/2025 | 24 | 0,03 | USD | 25.000 | Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028 | 25 | 0,03 |
| USD | 150.000 | John Deere Capital Corp 2.2% 13/03/2020 | 148 | 0,21 | USD | 20.000 | Kerr-McGee Corp 6.95% 01/07/2024 | 23 | 0,03 |
| USD | 15.000 | John Deere Capital Corp 2.65% 24/06/2024 | 14 | 0,02 | USD | 50.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028 | 50 | 0,07 |
| USD | 25.000 | John Deere Capital Corp 2.75% 15/03/2022 | 25 | 0,03 | USD | 175.000 | KeyCorp 2.9% 15/09/2020 | 174 | 0,24 |
| USD | 20.000 | John Deere Capital Corp 3.05% 06/01/2028 | 19 | 0,03 | USD | 40.000 | KeyCorp 4.1% 30/04/2028 | 40 | 0,06 |
| USD | 25.000 | John Deere Capital Corp 3.15% 15/10/2021 | 25 | 0,04 | USD | 50.000 | Keysight Technologies Inc 4.6% 06/04/2027 | 50 | 0,07 |
| USD | 25.000 | John Deere Capital Corp 3.45% 13/03/2025 | 25 | 0,03 | USD | 50.000 | Kilroy Realty LP 3.45% 15/12/2024 | 48 | 0,07 |
| USD | 125.000 | Johnson & Johnson 1.65% 01/03/2021 | 121 | 0,17 | USD | 25.000 | Kimco Realty Corp 2.8% 01/10/2026 | 22 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Johnson & Johnson 2.95% 01/09/2020 | 25 | 0,04 | USD | 20.000 | Kimco Realty Corp 3.3% 01/02/2025 | 19 | 0,03 |
| USD | 250.000 | JPMorgan Chase & Co 2.25% 23/01/2020 | 247 | 0,35 | USD | 75.000 | Kimco Realty Corp 3.8% 01/04/2027 | 71 | 0,10 |
| USD | 70.000 | JPMorgan Chase & Co 2.55% 01/03/2021 | 69 | 0,10 | USD | 25.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 3.45% 15/02/2023 | 24 | 0,03 |
| USD | 100.000 | JPMorgan Chase & Co 2.7% 18/05/2023 | 96 | 0,13 | USD | 25.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 3.95% 01/09/2022 | 25 | 0,04 |
| USD | 25.000 | JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023 | 24 | 0,03 | USD | 10.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 01/02/2024 | 10 | 0,01 |
| USD | 25.000 | JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025 | 24 | 0,03 | USD | 100.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 01/09/2024 | 100 | 0,14 |
| USD | 100.000 | JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023 | 98 | 0,14 | USD | 25.000 | Kinder Morgan Inc 3.05% 01/12/2019 | 25 | 0,04 |
| USD | 75.000 | JPMorgan Chase & Co 3.25% 23/09/2022 | 74 | 0,10 | USD | 25.000 | Kinder Morgan Inc 4.3% 01/06/2025 | 25 | 0,03 |
| USD | 255.000 | JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026 | 243 | 0,34 | USD | 45.000 | KLA-Tencor Corp 4.65% 01/11/2024 | 47 | 0,07 |
| USD | 50.000 | JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029 | 47 | 0,07 | USD | 25.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.375% 15/06/2021 | 25 | 0,04 |
| USD | 60.000 | JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024 | 60 | 0,08 | USD | 45.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.5% 15/07/2022 | 44 | 0,06 |
| USD | 50.000 | JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027 | 47 | 0,07 | USD | 75.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/07/2025 | 73 | 0,10 |
| USD | 50.000 | JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028 | 49 | 0,07 | USD | 25.000 | Kraft Heinz Foods Co 4% 15/06/2023 | 25 | 0,03 |
| | | | | | USD | 25.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.375% 10/02/2020 | 26 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 25.000 | McDonald's Corp 2.2% 26/05/2020 | 25 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Kroger Co 2.65% 15/10/2026 | 22 | 0,03 | USD | 25.000 | McDonald's Corp 2.625% 15/01/2022 | 25 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Kroger Co 2.95% 01/11/2021 | 99 | 0,14 | USD | 75.000 | McDonald's Corp 3.5% 01/03/2027 | 73 | 0,10 |
| USD | 25.000 | Kroger Co 3.3% 15/01/2021 | 25 | 0,04 | USD | 20.000 | McDonald's Corp 3.7% 30/01/2026 | 20 | 0,03 |
| USD | 75.000 | L3 Technologies Inc 4.95% 15/02/2021 | 77 | 0,11 | USD | 100.000 | McKesson Corp 3.796% 15/03/2024 | 99 | 0,14 |
| USD | 35.000 | Laboratory Corp of America Holdings 3.6% 01/09/2027 | 33 | 0,05 | USD | 25.000 | Mead Johnson Nutrition Co 3% 15/11/2020 | 25 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Lazard Group LLC 3.75% 13/02/2025 | 24 | 0,03 | USD | 100.000 | Medtronic Inc 2.75% 01/04/2023 | 97 | 0,14 |
| USD | 25.000 | Lear Corp 5.25% 15/01/2025 | 26 | 0,04 | USD | 50.000 | Medtronic Inc 3.15% 15/03/2022 | 50 | 0,07 |
| USD | 15.000 | Legg Mason Inc 4.75% 15/03/2026 | 15 | 0,02 | USD | 75.000 | Medtronic Inc 3.5% 15/03/2025 | 74 | 0,10 |
| USD | 35.000 | Life Technologies Corp 6% 01/03/2020 | 36 | 0,05 | USD | 20.000 | Merck & Co Inc 2.35% 10/02/2022 | 20 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Lincoln National Corp 3.8% 01/03/2028 | 14 | 0,02 | USD | 50.000 | Merck & Co Inc 2.4% 15/09/2022 | 48 | 0,07 |
| USD | 75.000 | Lockheed Martin Corp 2.5% 23/11/2020 | 74 | 0,10 | USD | 75.000 | Merck & Co Inc 3.875% 15/01/2021 | 77 | 0,11 |
| USD | 75.000 | Lockheed Martin Corp 2.9% 01/03/2025 | 71 | 0,10 | USD | 15.000 | MetLife Inc 3% 01/03/2025 | 14 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Lockheed Martin Corp 3.35% 15/09/2021 | 40 | 0,06 | USD | 45.000 | MetLife Inc 3.6% 10/04/2024 | 45 | 0,06 |
| USD | 15.000 | Loews Corp 2.625% 15/05/2023 | 14 | 0,02 | USD | 40.000 | MetLife Inc 3.6% 13/11/2025 | 39 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025 | 98 | 0,14 | USD | 20.000 | MetLife Inc 4.368% 15/09/2023 | 21 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Macy's Retail Holdings Inc 2.875% 15/02/2023 | 24 | 0,03 | USD | 125.000 | Microsoft Corp 1.55% 08/08/2021 | 120 | 0,17 |
| USD | 25.000 | Macy's Retail Holdings Inc 3.625% 01/06/2024 | 24 | 0,03 | USD | 100.000 | Microsoft Corp 1.85% 06/02/2020 | 99 | 0,14 |
| USD | 25.000 | Magellan Midstream Partners LP 4.25% 01/02/2021 | 25 | 0,04 | USD | 100.000 | Microsoft Corp 2% 03/11/2020 | 98 | 0,14 |
| USD | 25.000 | Marathon Oil Corp 2.7% 01/06/2020 | 25 | 0,03 | USD | 100.000 | Microsoft Corp 2% 08/08/2023 | 94 | 0,13 |
| USD | 25.000 | Marathon Oil Corp 2.8% 01/11/2022 | 24 | 0,03 | USD | 30.000 | Microsoft Corp 2.4% 06/02/2022 | 29 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024 | 24 | 0,03 | USD | 100.000 | Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026 | 92 | 0,13 |
| USD | 25.000 | Marathon Petroleum Corp 5.125% 01/03/2021 | 26 | 0,04 | USD | 45.000 | Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024 | 44 | 0,06 |
| USD | 50.000 | Markel Corp 3.5% 01/11/2027 | 47 | 0,07 | USD | 30.000 | Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027 | 30 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Marriott International Inc 4% 15/04/2028 | 24 | 0,03 | USD | 10.000 | MidAmerican Energy Co 3.5% 15/10/2024 | 10 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 03/06/2024 | 25 | 0,03 | USD | 45.000 | Molson Coors Brewing Co 2.1% 15/07/2021 | 43 | 0,06 |
| USD | 50.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 10/03/2025 | 49 | 0,07 | USD | 75.000 | Molson Coors Brewing Co 3% 15/07/2026 | 68 | 0,10 |
| USD | 20.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3.75% 14/03/2026 | 20 | 0,03 | USD | 40.000 | Moody's Corp 4.875% 15/02/2024 | 42 | 0,06 |
| USD | 50.000 | Martin Marietta Materials Inc 3.45% 01/06/2027 | 46 | 0,06 | USD | 75.000 | Moody's Corp 5.5% 01/09/2020 | 78 | 0,11 |
| USD | 100.000 | Masco Corp 4.45% 01/04/2025 | 100 | 0,14 | USD | 50.000 | Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 | 49 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Mastercard Inc 2.95% 21/11/2026 | 24 | 0,03 | USD | 80.000 | Morgan Stanley 2.65% 27/01/2020 | 79 | 0,11 |
| USD | 45.000 | Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024 | 45 | 0,06 | USD | 150.000 | Morgan Stanley 2.8% 16/06/2020 | 149 | 0,21 |
| USD | 25.000 | McCormick & Co Inc 3.15% 15/08/2024 | 24 | 0,03 | USD | 50.000 | Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023 | 49 | 0,07 |
| | | | | | USD | 100.000 | Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026 | 93 | 0,13 |
| | | | | | USD | 125.000 | Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027 | 120 | 0,17 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 120.000 | Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024 | 120 | 0,17 | USD | 15.000 | NSTAR Electric Co 3.2% 15/05/2027 | 14 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026 | 44 | 0,06 | USD | 25.000 | Nucor Corp 4% 01/08/2023 | 25 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027 | 95 | 0,13 | USD | 45.000 | Nvidia Corp 2.2% 16/09/2021 | 44 | 0,06 |
| USD | 25.000 | Morgan Stanley 4% 23/07/2025 | 25 | 0,04 | USD | 75.000 | Occidental Petroleum Corp 3.125% 15/02/2022 | 75 | 0,10 |
| USD | 150.000 | Morgan Stanley 4.1% 22/05/2023 | 151 | 0,21 | USD | 50.000 | Occidental Petroleum Corp 3.4% 15/04/2026 | 49 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026 | 49 | 0,07 | USD | 50.000 | Occidental Petroleum Corp 4.1% 01/02/2021 | 51 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Morgan Stanley 5.5% 24/07/2020 | 104 | 0,15 | USD | 18.000 | Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023 | 18 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Mosaic Co 4.25% 15/11/2023 | 20 | 0,03 | USD | 50.000 | Omega Healthcare Investors Inc 4.5% 01/04/2027 | 48 | 0,07 |
| USD | 20.000 | MPLX LP 4.5% 15/07/2023 | 20 | 0,03 | USD | 15.000 | Omega Healthcare Investors Inc 5.25% 15/01/2026 | 15 | 0,02 |
| USD | 75.000 | MPLX LP 4.875% 01/06/2025 | 77 | 0,11 | USD | 55.000 | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.6% 15/04/2026 | 53 | 0,07 |
| USD | 20.000 | Nasdaq Inc 4.25% 01/06/2024 | 20 | 0,03 | USD | 5.000 | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.65% 01/11/2024 | 5 | 0,01 |
| USD | 30.000 | National Oilwell Varco Inc 2.6% 01/12/2022 | 29 | 0,04 | USD | 25.000 | Oneok Inc 7.5% 01/09/2023 | 29 | 0,04 |
| USD | 150.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.4% 25/04/2022 | 145 | 0,20 | USD | 25.000 | Oracle Corp 1.9% 15/09/2021 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | NBCUniversal Media LLC 5.15% 30/04/2020 | 26 | 0,04 | USD | 50.000 | Oracle Corp 2.4% 15/09/2023 | 47 | 0,07 |
| USD | 35.000 | NetApp Inc 3.3% 29/09/2024 | 34 | 0,05 | USD | 125.000 | Oracle Corp 2.5% 15/05/2022 | 122 | 0,17 |
| USD | 25.000 | Newell Brands Inc 3.15% 01/04/2021 | 25 | 0,03 | USD | 75.000 | Oracle Corp 2.5% 15/10/2022 | 73 | 0,10 |
| USD | 50.000 | Newell Brands Inc 3.85% 01/04/2023 | 49 | 0,07 | USD | 80.000 | Oracle Corp 2.65% 15/07/2026 | 74 | 0,10 |
| USD | 50.000 | Newell Brands Inc 4.2% 01/04/2026 | 48 | 0,07 | USD | 50.000 | Oracle Corp 2.95% 15/11/2024 | 48 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Newmont Mining Corp 5.125% 01/10/2019 | 51 | 0,07 | USD | 100.000 | Oracle Corp 3.25% 15/11/2027 | 96 | 0,13 |
| USD | 35.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.55% 01/05/2027 | 34 | 0,05 | USD | 20.000 | Oracle Corp 3.4% 08/07/2024 | 20 | 0,03 |
| USD | 25.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.5% 01/06/2021 | 26 | 0,04 | USD | 20.000 | Oracle Corp 3.625% 15/07/2023 | 20 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Nike Inc 2.25% 01/05/2023 | 24 | 0,03 | USD | 30.000 | Owens Corning 3.4% 15/08/2026 | 27 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Nike Inc 2.375% 01/11/2026 | 45 | 0,06 | USD | 25.000 | Paccar Financial Corp 2.05% 13/11/2020 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Norfolk Southern Corp 2.9% 15/06/2026 | 23 | 0,03 | USD | 25.000 | Paccar Financial Corp 2.8% 01/03/2021 | 25 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Northern States Power Co 2.2% 15/08/2020 | 98 | 0,14 | USD | 50.000 | Pacific Gas & Electric Co 3.4% 15/08/2024 | 47 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Northern Trust Corp 3.95% 30/10/2025 | 25 | 0,04 | USD | 25.000 | Parker-Hannifin Corp 3.25% 01/03/2027 | 24 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Northrop Grumman Corp 2.08% 15/10/2020 | 98 | 0,14 | USD | 25.000 | PartnerRe Finance B LLC 5.5% 01/06/2020 | 26 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Northrop Grumman Corp 2.55% 15/10/2022 | 48 | 0,07 | USD | 20.000 | Patterson-UTI Energy Inc 3.95% 01/02/2028 | 19 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Northrop Grumman Corp 2.93% 15/01/2025 | 19 | 0,03 | USD | 75.000 | PepsiCo Inc 1.85% 30/04/2020 | 74 | 0,10 |
| USD | 25.000 | Northrop Grumman Corp 3.2% 01/02/2027 | 24 | 0,03 | USD | 25.000 | PepsiCo Inc 2.75% 05/03/2022 | 25 | 0,03 |
| USD | 125.000 | Novartis Capital Corp 2.4% 17/05/2022 | 122 | 0,17 | USD | 50.000 | PepsiCo Inc 2.75% 30/04/2025 | 48 | 0,07 |
| USD | 55.000 | Novartis Capital Corp 3% 20/11/2025 | 53 | 0,07 | USD | 75.000 | PepsiCo Inc 3% 25/08/2021 | 75 | 0,11 |
| | | | | | USD | 25.000 | PepsiCo Inc 3% 15/10/2027 | 24 | 0,03 |
| | | | | | USD | 25.000 | PepsiCo Inc 3.1% 17/07/2022 | 25 | 0,04 |
| | | | | | USD | 75.000 | Pfizer Inc 3.4% 15/05/2024 | 75 | 0,11 |
| | | | | | USD | 25.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 25/02/2021 | 24 | 0,03 |
| | | | | | USD | 30.000 | Philip Morris International Inc 2.375% 17/08/2022 | 29 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 20.000 | QVC Inc 4.375% 15/03/2023 | 20 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Philip Morris International Inc 2.5% 22/08/2022 | 24 | 0,03 | USD | 25.000 | QVC Inc 4.45% 15/02/2025 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Philip Morris International Inc 2.625% 18/02/2022 | 24 | 0,03 | USD | 25.000 | QVC Inc 4.85% 01/04/2024 | 25 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Philip Morris International Inc 3.25% 10/11/2024 | 49 | 0,07 | USD | 25.000 | QVC Inc 5.125% 02/07/2022 | 26 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Philip Morris International Inc 4.125% 17/05/2021 | 26 | 0,04 | USD | 100.000 | Raytheon Co 2.5% 15/12/2022 | 97 | 0,14 |
| USD | 75.000 | Philip Morris International Inc 4.5% 26/03/2020 | 77 | 0,11 | USD | 25.000 | Raytheon Co 3.125% 15/10/2020 | 25 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.65% 01/06/2022 | 49 | 0,07 | USD | 35.000 | Realty Income Corp 3% 15/01/2027 | 32 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.65% 15/10/2025 | 25 | 0,03 | USD | 25.000 | Regency Centers LP 3.6% 01/02/2027 | 24 | 0,03 |
| USD | 150.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022* | 146 | 0,20 | USD | 25.000 | Regions Financial Corp 3.2% 08/02/2021 | 25 | 0,04 |
| USD | 125.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.3% 08/03/2022* | 125 | 0,17 | USD | 50.000 | Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027 | 47 | 0,07 |
| USD | 50.000 | PNC Financial Services Group Inc 4.375% 11/08/2020* | 51 | 0,07 | USD | 100.000 | Republic Services Inc 3.55% 01/06/2022 | 100 | 0,14 |
| USD | 25.000 | PPG Industries Inc 2.3% 15/11/2019 | 25 | 0,03 | USD | 15.000 | Reynolds American Inc 4% 12/06/2022 | 15 | 0,02 |
| USD | 15.000 | PPG Industries Inc 3.2% 15/03/2023 | 15 | 0,02 | USD | 50.000 | Reynolds American Inc 4.45% 12/06/2025 | 50 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Praxair Inc 4.5% 15/08/2019 | 102 | 0,14 | USD | 25.000 | Reynolds American Inc 6.875% 01/05/2020 | 27 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Precision Castparts Corp 2.25% 15/06/2020 | 25 | 0,03 | USD | 25.000 | Rockwell Collins Inc 2.8% 15/03/2022 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Precision Castparts Corp 3.25% 15/06/2025 | 24 | 0,03 | USD | 25.000 | Rockwell Collins Inc 3.2% 15/03/2024 | 24 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Procter & Gamble Co 1.7% 03/11/2021 | 96 | 0,13 | USD | 25.000 | Roper Technologies Inc 2.8% 15/12/2021 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Procter & Gamble Co 1.9% 01/11/2019 | 25 | 0,03 | USD | 25.000 | Roper Technologies Inc 6.25% 01/09/2019 | 26 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Procter & Gamble Co 3.1% 15/08/2023 | 75 | 0,10 | USD | 25.000 | RPM International Inc 3.45% 15/11/2022 | 25 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Prologis LP 4.25% 15/08/2023 | 15 | 0,02 | USD | 25.000 | Ryder System Inc 2.45% 03/09/2019 | 25 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Prudential Financial Inc 2.35% 15/08/2019 | 25 | 0,03 | USD | 50.000 | Ryder System Inc 2.55% 01/06/2019 | 50 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043 | 104 | 0,15 | USD | 25.000 | S&P Global Inc 4.4% 15/02/2026 | 26 | 0,04 |
| USD | 25.000 | PSEG Power LLC 3.85% 01/06/2023 | 25 | 0,04 | USD | 50.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028 | 48 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Public Service Enterprise Group Inc 2.65% 15/11/2022 | 48 | 0,07 | USD | 100.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027 | 102 | 0,14 |
| USD | 50.000 | Qualcomm Inc 2.25% 20/05/2020 | 49 | 0,07 | USD | 50.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | 53 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Qualcomm Inc 2.6% 30/01/2023 | 48 | 0,07 | USD | 25.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026 | 27 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Qualcomm Inc 2.9% 20/05/2024 | 24 | 0,03 | USD | 100.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022 | 108 | 0,15 |
| USD | 50.000 | Qualcomm Inc 3.25% 20/05/2027 | 47 | 0,07 | USD | 50.000 | Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/03/2022 | 49 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Qualcomm Inc 3.45% 20/05/2025 | 48 | 0,07 | USD | 100.000 | Sempra Energy 3.25% 15/06/2027 | 93 | 0,13 |
| USD | 50.000 | Quest Diagnostics Inc 3.45% 01/06/2026 | 48 | 0,07 | USD | 45.000 | Sherwin-Williams Co 2.25% 15/05/2020 | 44 | 0,06 |
| | | | | | USD | 30.000 | Sherwin-Williams Co 2.75% 01/06/2022 | 29 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 40.000 | SunTrust Banks Inc 4% 01/05/2025 | 40 | 0,06 |
| USD | 80.000 | Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024 | 76 | 0,11 | USD | 75.000 | Synchrony Financial 3% 15/08/2019 | 75 | 0,11 |
| USD | 20.000 | Sherwin-Williams Co 3.45% 01/06/2027 | 19 | 0,03 | USD | 20.000 | Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024 | 20 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Simon Property Group LP 2.5% 01/09/2020 | 25 | 0,03 | USD | 50.000 | Synchrony Financial 4.5% 23/07/2025 | 49 | 0,07 |
| USD | 20.000 | Simon Property Group LP 3.3% 15/01/2026 | 19 | 0,03 | USD | 75.000 | Sysco Corp 2.5% 15/07/2021 | 73 | 0,10 |
| USD | 13.000 | Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027 | 12 | 0,02 | USD | 25.000 | Sysco Corp 3.3% 15/07/2026 | 24 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Simon Property Group LP 3.5% 01/09/2025 | 49 | 0,07 | USD | 20.000 | Sysco Corp 3.75% 01/10/2025 | 20 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Simon Property Group LP 4.125% 01/12/2021 | 26 | 0,04 | USD | 100.000 | Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027 | 96 | 0,13 |
| USD | 25.000 | Snap-on Inc 3.25% 01/03/2027 | 24 | 0,03 | USD | 65.000 | Target Corp 2.5% 15/04/2026 | 60 | 0,08 |
| USD | 15.000 | Southern California Gas Co 3.15% 15/09/2024 | 15 | 0,02 | USD | 40.000 | Target Corp 2.9% 15/01/2022 | 40 | 0,06 |
| USD | 145.000 | Southern Co 2.35% 01/07/2021 | 141 | 0,20 | USD | 50.000 | Target Corp 3.5% 01/07/2024 | 50 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Southern Co 2.75% 15/06/2020 | 25 | 0,03 | USD | 25.000 | Target Corp 3.875% 15/07/2020 | 26 | 0,04 |
| USD | 70.000 | Southern Co 2.95% 01/07/2023 | 68 | 0,09 | USD | 20.000 | TD Ameritrade Holding Corp 3.3% 01/04/2027 | 19 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Southern Co 3.25% 01/07/2026 | 47 | 0,07 | USD | 25.000 | TECO Finance Inc 5.15% 15/03/2020 | 26 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025 | 49 | 0,07 | USD | 25.000 | Texas Instruments Inc 2.9% 03/11/2027 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Southern Power Co 2.375% 01/06/2020 | 25 | 0,03 | USD | 50.000 | Textron Inc 3.375% 01/03/2028 | 46 | 0,06 |
| USD | 25.000 | Southwest Airlines Co 2.75% 06/11/2019 | 25 | 0,04 | USD | 75.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.95% 19/09/2026 | 69 | 0,10 |
| USD | 25.000 | Southwest Airlines Co 2.75% 16/11/2022 | 24 | 0,03 | USD | 100.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 3.6% 15/08/2021 | 101 | 0,14 |
| USD | 20.000 | Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/03/2024 | 20 | 0,03 | USD | 20.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.15% 01/02/2024 | 20 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Starbucks Corp 2.45% 15/06/2026 | 22 | 0,03 | USD | 25.000 | Time Warner Cable LLC 4% 01/09/2021 | 25 | 0,04 |
| USD | 25.000 | State Street Corp 2.55% 18/08/2020 | 25 | 0,03 | USD | 100.000 | Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021 | 101 | 0,14 |
| USD | 25.000 | State Street Corp 2.65% 19/05/2026 | 23 | 0,03 | USD | 20.000 | Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023 | 23 | 0,03 |
| USD | 20.000 | State Street Corp 3.1% 15/05/2023 | 20 | 0,03 | USD | 30.000 | TJX Cos Inc 2.25% 15/09/2026 | 27 | 0,04 |
| USD | 50.000 | State Street Corp 3.7% 20/11/2023 | 51 | 0,07 | USD | 20.000 | Total System Services Inc 4.8% 01/04/2026 | 20 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Stryker Corp 3.5% 15/03/2026 | 24 | 0,03 | USD | 50.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.55% 18/10/2019 | 49 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.9% 15/07/2026 | 47 | 0,07 | USD | 25.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.95% 17/04/2020 | 25 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 01/10/2027 | 47 | 0,07 | USD | 50.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.25% 18/10/2023 | 47 | 0,07 |
| USD | 25.000 | Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.95% 01/12/2025 | 27 | 0,04 | USD | 25.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.7% 11/01/2023 | 24 | 0,03 |
| USD | 50.000 | SunTrust Bank 2.25% 31/01/2020 | 49 | 0,07 | USD | 50.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.9% 17/04/2024 | 48 | 0,07 |
| USD | 25.000 | SunTrust Bank 2.59% 29/01/2021 | 25 | 0,03 | USD | 25.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.95% 13/04/2021 | 25 | 0,04 |
| USD | 25.000 | SunTrust Bank 3% 02/02/2023 | 24 | 0,03 | USD | 20.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.05% 11/01/2028 | 19 | 0,03 |
| USD | 25.000 | SunTrust Banks Inc 2.7% 27/01/2022 | 24 | 0,03 | USD | 25.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.2% 11/01/2027 | 24 | 0,03 |
| | | | | | USD | 50.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.4% 14/04/2025 | 49 | 0,07 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 50.000 | Valero Energy Corp 3.4% 15/09/2026 | 47 | 0,07 |
| USD | 75.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.85% 01/02/2026 | 91 | 0,13 | USD | 25.000 | Valero Energy Corp 4.35% 01/06/2028 | 25 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Tyson Foods Inc 3.95% 15/08/2024 | 50 | 0,07 | USD | 50.000 | Ventas Realty LP 3.1% 15/01/2023 | 49 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Unilever Capital Corp 1.375% 28/07/2021 | 95 | 0,13 | USD | 25.000 | Ventas Realty LP 3.25% 15/10/2026 | 23 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025 | 99 | 0,14 | USD | 50.000 | Ventas Realty LP 3.85% 01/04/2027 | 48 | 0,07 |
| USD | 15.000 | Union Electric Co 2.95% 15/06/2027 | 14 | 0,02 | USD | 75.000 | VEREIT Operating Partnership LP 3.95% 15/08/2027 | 70 | 0,10 |
| USD | 25.000 | Union Pacific Corp 2.75% 01/03/2026 | 23 | 0,03 | USD | 30.000 | VEREIT Operating Partnership LP 4.875% 01/06/2026 | 30 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Union Pacific Corp 3% 15/04/2027 | 24 | 0,03 | USD | 30.000 | Verizon Communications Inc 2.45% 01/11/2022 | 29 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Union Pacific Corp 3.2% 08/06/2021 | 25 | 0,04 | USD | 30.000 | Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026 | 27 | 0,04 |
| USD | 35.000 | Union Pacific Corp 3.25% 15/08/2025 | 34 | 0,05 | USD | 100.000 | Verizon Communications Inc 2.946% 15/03/2022 | 98 | 0,14 |
| USD | 50.000 | Union Pacific Corp 3.75% 15/03/2024 | 50 | 0,07 | USD | 100.000 | Verizon Communications Inc 3% 01/11/2021 | 98 | 0,14 |
| USD | 20.000 | Union Pacific Corp 4% 01/02/2021 | 20 | 0,03 | USD | 30.000 | Verizon Communications Inc 3.125% 16/03/2022 | 30 | 0,04 |
| USD | 50.000 | United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4% 11/04/2026 | 42 | 0,06 | USD | 76.000 | Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025 | 73 | 0,10 |
| USD | 100.000 | United Parcel Service Inc 2.05% 01/04/2021 | 98 | 0,14 | USD | 25.000 | Verizon Communications Inc 3.5% 01/11/2021 | 25 | 0,04 |
| USD | 25.000 | United Parcel Service Inc 2.8% 15/11/2024 | 24 | 0,03 | USD | 100.000 | Verizon Communications Inc 3.5% 01/11/2024 | 96 | 0,13 |
| USD | 20.000 | United Parcel Service Inc 3.05% 15/11/2027 | 19 | 0,03 | USD | 75.000 | Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027 | 74 | 0,10 |
| USD | 25.000 | United Technologies Corp 1.5% 01/11/2019 | 25 | 0,03 | USD | 25.000 | Verizon Communications Inc 4.6% 01/04/2021 | 26 | 0,04 |
| USD | 50.000 | United Technologies Corp 3.1% 01/06/2022 | 49 | 0,07 | USD | 50.000 | Viacom Inc 3.875% 15/12/2021 | 50 | 0,07 |
| USD | 50.000 | United Technologies Corp 3.125% 04/05/2027 | 47 | 0,07 | USD | 20.000 | Virginia Electric & Power Co 3.15% 15/01/2026 | 19 | 0,03 |
| USD | 100.000 | United Technologies Corp 4.5% 15/04/2020 | 103 | 0,14 | USD | 75.000 | Virginia Electric & Power Co 3.5% 15/03/2027 | 74 | 0,10 |
| USD | 25.000 | UnitedHealth Group Inc 1.95% 15/10/2020 | 24 | 0,03 | USD | 50.000 | Virginia Electric & Power Co 3.8% 01/04/2028 | 50 | 0,07 |
| USD | 50.000 | UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022 | 48 | 0,07 | USD | 75.000 | Visa Inc 2.2% 14/12/2020 | 74 | 0,10 |
| USD | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 2.7% 15/07/2020 | 99 | 0,14 | USD | 50.000 | Visa Inc 2.8% 14/12/2022 | 49 | 0,07 |
| USD | 25.000 | UnitedHealth Group Inc 2.95% 15/10/2027 | 23 | 0,03 | USD | 75.000 | Visa Inc 3.15% 14/12/2025 | 73 | 0,10 |
| USD | 75.000 | UnitedHealth Group Inc 3.1% 15/03/2026 | 72 | 0,10 | USD | 50.000 | VMware Inc 2.95% 21/08/2022 | 48 | 0,07 |
| USD | 50.000 | UnitedHealth Group Inc 3.75% 15/07/2025 | 50 | 0,07 | USD | 20.000 | VMware Inc 3.9% 21/08/2027 | 18 | 0,03 |
| USD | 125.000 | US Bancorp 2.35% 29/01/2021 | 123 | 0,17 | USD | 25.000 | Vornado Realty LP 3.5% 15/01/2025 | 24 | 0,03 |
| USD | 100.000 | US Bancorp 2.625% 24/01/2022 | 98 | 0,14 | USD | 15.000 | Vornado Realty LP 5% 15/01/2022 | 16 | 0,02 |
| USD | 45.000 | US Bancorp 3.15% 27/04/2027 | 43 | 0,06 | USD | 30.000 | Wabtec Corp 3.45% 15/11/2026 | 28 | 0,04 |
| USD | 50.000 | US Bancorp 3.7% 30/01/2024 | 50 | 0,07 | USD | 50.000 | Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026 | 59 | 0,08 |
| USD | 50.000 | US Bancorp 3.9% 26/04/2028 | 51 | 0,07 | USD | 75.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.3% 18/11/2021 | 75 | 0,10 |
| | | | | | USD | 55.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026 | 51 | 0,07 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 95,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 64,95 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Staatensanleihen | | | | |
| USD | 25.000 | Walmart Inc 1.9% 15/12/2020 | 24 | 0,03 | USD | 150.000 | Williams Partners LP 4.125% 15/11/2020 | 152 | 0,21 |
| USD | 25.000 | Walmart Inc 2.35% 15/12/2022 | 24 | 0,03 | USD | 50.000 | Wyndham Destinations Inc 5.1% 01/10/2025 | 51 | 0,07 |
| USD | 75.000 | Walmart Inc 3.3% 22/04/2024 | 75 | 0,10 | USD | 50.000 | Xerox Corp 2.8% 15/05/2020 | 49 | 0,07 |
| USD | 15.000 | Walmart Inc 5.875% 05/04/2027 | 18 | 0,02 | USD | 25.000 | Xerox Corp 3.625% 15/03/2023 | 24 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Walt Disney Co 1.85% 30/07/2026 | 22 | 0,03 | USD | 35.000 | Xilinx Inc 2.95% 01/06/2024 | 33 | 0,05 |
| USD | 150.000 | Walt Disney Co 1.95% 04/03/2020 | 148 | 0,21 | USD | 25.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.7% 01/04/2020 | 25 | 0,03 |
| USD | 30.000 | Walt Disney Co 2.35% 01/12/2022 | 29 | 0,04 | USD | 50.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 3.15% 01/04/2022 | 49 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Warner Media LLC 3.4% 15/06/2022 | 49 | 0,07 | USD | 25.000 | Zoetis Inc 3% 12/09/2027 | 23 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Warner Media LLC 3.6% 15/07/2025 | 48 | 0,07 | USD | 25.000 | Zoetis Inc 3.25% 01/02/2023 | 25 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Warner Media LLC 3.8% 15/02/2027 | 24 | 0,03 | USD | 20.000 | Zoetis Inc 4.5% 13/11/2025 | 21 | 0,03 |
| USD | 150.000 | Warner Media LLC 4.875% 15/03/2020 | 154 | 0,22 | Staatensanleihen | | | | |
| USD | 5.000 | Waste Management Inc 2.4% 15/05/2023 | 5 | 0,01 | USD | 50.000 | State of California Department of Water Resources Power Supply Revenue 2% 01/05/2022 | 48 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025 | 48 | 0,07 | Vereinigte Staaten - insgesamt 47.731 66,88 | | | | |
| USD | 75.000 | Wells Fargo & Co 2.1% 26/07/2021 | 72 | 0,10 | Uruguay (30. Juni 2017: null) | | | | |
| USD | 25.000 | Wells Fargo & Co 2.15% 30/01/2020 | 25 | 0,03 | Staatensanleihen | | | | |
| USD | 50.000 | Wells Fargo & Co 2.5% 04/03/2021 | 49 | 0,07 | USD | 25.000 | Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 | 25 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Wells Fargo & Co 2.55% 07/12/2020 | 25 | 0,03 | USD | 100.000 | Uruguay Government International Bond 4.5% 14/08/2024 | 103 | 0,14 |
| USD | 75.000 | Wells Fargo & Co 2.6% 22/07/2020 | 74 | 0,10 | USD | 50.000 | Uruguay Government International Bond 8% 18/11/2022 | 57 | 0,08 |
| USD | 100.000 | Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026 | 92 | 0,13 | Uruguay - insgesamt 185 0,26 | | | | |
| USD | 25.000 | Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023 | 24 | 0,03 | Anleihen - insgesamt 70.554 98,85 | | | | |
| USD | 75.000 | Wells Fargo & Co 3.3% 09/09/2024 | 73 | 0,10 | Gesamtwert der Anlagen 70.554 98,85 | | | | |
| USD | 20.000 | Wells Fargo & Co 3.45% 13/02/2023 | 20 | 0,03 | Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 2,47 %) | | | | |
| USD | 50.000 | Wells Fargo & Co 3.5% 08/03/2022 | 50 | 0,07 | OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 2,47 %) | | | | |
| USD | 100.000 | Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025 | 97 | 0,14 | USD | 26.347 | Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund* | 26 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028 | 72 | 0,10 | Zahlungsmittel† 222 0,31 | | | | |
| USD | 50.000 | Wells Fargo & Co 4.3% 22/07/2027 | 49 | 0,07 | Sonstiges Nettovermögen 571 0,80 | | | | |
| USD | 200.000 | Wells Fargo & Co 4.6% 01/04/2021 | 206 | 0,29 | Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres 71.373 100,00 | | | | |
| USD | 100.000 | Welltower Inc 4% 01/06/2025 | 98 | 0,14 | † Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. * Anlage in einer nahe stehenden Partei. | | | | |
| USD | 25.000 | Western Gas Partners LP 3.95% 01/06/2025 | 24 | 0,03 | | | | | |
| USD | 25.000 | Williams Partners LP 3.6% 15/03/2022 | 25 | 0,04 | | | | | |
| USD | 50.000 | Williams Partners LP 3.75% 15/06/2027 | 47 | 0,07 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Wertpapieren in erster Linie nach dem Gründungsland des und der Regierung Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 53.356 | 74,69 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 17.198 | 24,08 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 26 | 0,04 |
| Sonstige Vermögenswerte | 851 | 1,19 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 71.431 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,05 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) | | | | |
| Australien (30. Juni 2017: 0,83 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022 | 103 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 | 164 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020 | 210 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.5% 16/01/2024 | 558 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022 | 457 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.75% 15/10/2024 | 210 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bank of Queensland Ltd 0.5% 10/07/2022 | 202 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022 | 254 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29/04/2030 | 176 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018 | 252 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079 | 323 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Commonwealth Bank of Australia 0.5% 27/07/2026 [^] | 490 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 | 395 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Commonwealth Bank of Australia 1.625% 04/02/2019 | 404 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027 | 459 | 0,03 |
| EUR | 50.000 | Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019 | 53 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019 | 405 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | National Australia Bank Ltd 0.25% 28/03/2022 | 126 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 | 150 | 0,01 |
| EUR | 226.000 | National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022 | 230 | 0,01 |
| EUR | 750.000 | National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022 | 773 | 0,05 |
| EUR | 177.000 | National Australia Bank Ltd 1.25% 18/05/2026 | 180 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020 | 262 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024 | 408 | 0,03 |
| EUR | 202.000 | National Australia Bank Ltd 2.75% 08/08/2022 | 221 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020 | 54 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Australien (30. Juni 2017: 0,83 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Optus Finance Pty Ltd 3.5% 15/09/2020 | 215 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020 | 158 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Scentre Group Trust 1 2.25% 16/07/2024 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023 | 104 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Scentre Group Trust 2 3.25% 11/09/2023 | 170 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SGSP Australia Assets Pty Ltd 2% 30/06/2022 | 213 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 | 123 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023 | 164 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022 | 226 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020 | 323 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022 | 110 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Westpac Banking Corp 0.5% 16/01/2025 | 299 | 0,02 |
| EUR | 850.000 | Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022 | 867 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 [^] | 493 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Westpac Banking Corp 1.375% 17/04/2020 | 103 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Westpac Banking Corp 1.5% 24/03/2021 | 417 | 0,03 |
| Australien - insgesamt | | | 11.924 | 0,75 |
| Österreich (30. Juni 2017: 2,81 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 8.125% 30/10/2023 | 134 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Erste Group Bank AG 3.5% 08/02/2022 | 676 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Erste Group Bank AG 4% 20/01/2021 | 221 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Hypo Tirol Bank AG 0.5% 11/02/2021 | 203 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Hypo Vorarlberg Bank AG 0.75% 11/02/2025 | 203 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Österreich (30. Juni 2017: 2,81 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Österreich (30. Juni 2017: 2,81 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Hypo Vorarlberg Bank AG 1.25% 23/04/2020 | 103 | 0,01 | EUR | 100.000 | UniCredit Bank Austria AG 1.875% 29/10/2020 | 105 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Hypoe NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 0.75% 22/09/2021 | 512 | 0,03 | EUR | 200.000 | UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024 | 223 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | KA Finanz AG 1.625% 19/02/2021 | 209 | 0,01 | EUR | 200.000 | UNIQA Insurance Group AG 6% 27/07/2046 | 231 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14/01/2032 | 255 | 0,02 | EUR | 400.000 | Verbund AG 1.5% 20/11/2024 | 420 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | Novomatic AG 1.625% 20/09/2023 | 128 | 0,01 | EUR | 200.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.75% 02/03/2046 | 209 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | OeBB-Infrastruktur AG 2.25% 04/07/2023 | 333 | 0,02 | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | OeBB-Infrastruktur AG 3% 24/10/2033 | 370 | 0,02 | EUR | 500.000 | Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.625% 15/09/2022^ | 515 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032 | 191 | 0,01 | EUR | 400.000 | Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 1.375% 09/04/2021 | 419 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | OeBB-Infrastruktur AG 3.5% 19/10/2020 | 109 | 0,01 | EUR | 200.000 | Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 1.75% 21/10/2020 | 210 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | OeBB-Infrastruktur AG 3.5% 19/10/2026 | 309 | 0,02 | EUR | 200.000 | Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.75% 11/06/2032 | 239 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | OeBB-Infrastruktur AG 4.5% 02/07/2019 | 420 | 0,03 | EUR | 200.000 | Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025 | 243 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | OMV AG 0.6% 19/11/2018 | 201 | 0,01 | EUR | 600.000 | Republic of Austria Government Bond 0% 20/09/2022 | 608 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | OMV AG 1.75% 25/11/2019 | 154 | 0,01 | EUR | 1.000.000 | Republic of Austria Government Bond 0% 15/07/2023 | 1.007 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | OMV AG 2.875%* | 197 | 0,01 | EUR | 1.050.000 | Republic of Austria Government Bond 0.25% 18/10/2019 | 1.061 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | OMV AG 3.5% 27/09/2027 | 238 | 0,02 | EUR | 2.525.000 | Republic of Austria Government Bond 0.5% 20/04/2027 | 2.535 | 0,16 |
| EUR | 200.000 | OMV AG 6.25%*^ | 239 | 0,02 | EUR | 2.000.000 | Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/10/2026 | 2.062 | 0,13 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021 | 114 | 0,01 | EUR | 3.200.000 | Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/02/2028 | 3.253 | 0,20 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023 | 102 | 0,01 | EUR | 1.050.000 | Republic of Austria Government Bond 1.2% 20/10/2025 | 1.124 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033 | 202 | 0,01 | EUR | 250.000 | Republic of Austria Government Bond 1.5% 20/02/2047 | 257 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028 | 114 | 0,01 | EUR | 500.000 | Republic of Austria Government Bond 1.5% 02/11/2086 | 462 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025 | 303 | 0,02 | EUR | 1.100.000 | Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024 | 1.211 | 0,08 |
| EUR | 150.000 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022 | 163 | 0,01 | EUR | 1.650.000 | Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023 | 1.813 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 0.375% 28/09/2026 | 195 | 0,01 | EUR | 700.000 | Republic of Austria Government Bond 1.95% 18/06/2019 | 717 | 0,04 |
| EUR | 92.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021 | 101 | 0,01 | EUR | 600.000 | Republic of Austria Government Bond 2.1% 20/09/2117 | 682 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022^ | 341 | 0,02 | EUR | 300.000 | Republic of Austria Government Bond 2.4% 23/05/2034 | 362 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | UniCredit Bank Austria AG 0.75% 25/02/2025 | 305 | 0,02 | EUR | 1.200.000 | Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044 | 1.694 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | UniCredit Bank Austria AG 1.25% 30/07/2018 | 200 | 0,01 | EUR | 1.500.000 | Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022 | 1.745 | 0,11 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Belgien (30. Juni 2017: 4,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Österreich (30. Juni 2017: 2,81 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 100.000 | Belfius Bank SA/NV 2.125% 30/01/2023 | 109 | 0,01 |
| EUR | 2.550.000 | Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021 | 2.881 | 0,18 | EUR | 400.000 | BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028 | 401 | 0,02 |
| EUR | 1.985.000 | Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022 | 2.291 | 0,14 | EUR | 200.000 | Brussels Airport Co NV/SA 1% 03/05/2024 | 203 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Republic of Austria Government Bond 3.8% 26/01/2062 | 1.036 | 0,07 | EUR | 100.000 | Eandis System Operator SCRL 1.75% 04/12/2026 | 107 | 0,01 |
| EUR | 1.900.000 | Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020 | 2.075 | 0,13 | EUR | 200.000 | Eandis System Operator SCRL 2.75% 30/11/2022 | 220 | 0,01 |
| EUR | 1.650.000 | Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037 | 2.508 | 0,16 | EUR | 100.000 | Eandis System Operator SCRL 2.875% 09/10/2023 | 112 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | Republic of Austria Government Bond 4.85% 15/03/2026 | 2.035 | 0,13 | EUR | 100.000 | Elia System Operator SA/NV 3% 07/04/2029 | 115 | 0,01 |
| EUR | 380.000 | Republic of Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027 | 577 | 0,04 | EUR | 100.000 | Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028 | 118 | 0,01 |
| Österreich - insgesamt | | | 44.558 | 2,80 | EUR | 300.000 | ING Belgium SA 0.5% 01/10/2021^ | 305 | 0,02 |
| Belgien (30. Juni 2017: 4,07 %) | | | | | EUR | 200.000 | KBC Bank NV 0.45% 22/01/2022 | 204 | 0,01 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 200.000 | KBC Bank NV 1.25% 28/05/2020 | 206 | 0,01 |
| EUR | 77.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023 | 79 | 0,00 | EUR | 200.000 | KBC Bank NV 2% 31/01/2023 | 217 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022 | 307 | 0,02 | EUR | 500.000 | KBC Group NV 0.75% 01/03/2022 | 501 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025 | 468 | 0,03 | EUR | 100.000 | KBC Group NV 1% 26/04/2021 | 102 | 0,01 |
| EUR | 496.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030 | 486 | 0,03 | EUR | 300.000 | KBC Group NV 1.625% 18/09/2029^ | 292 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020 | 103 | 0,01 | EUR | 100.000 | KBC Group NV 2.375% 25/11/2024 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021 | 106 | 0,01 | EUR | 400.000 | Proximus SADP 2.375% 04/04/2024 | 440 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019 | 103 | 0,01 | EUR | 100.000 | RESA SA 1% 22/07/2026 | 99 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028 | 314 | 0,02 | EUR | 100.000 | Solvay SA 2.75% 02/12/2027 | 109 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23/01/2035 | 240 | 0,01 | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020 | 210 | 0,01 | EUR | 100.000 | Flemish Community 1% 13/10/2036 | 94 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026 | 112 | 0,01 | EUR | 1.200.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.2% 22/10/2023 | 1.217 | 0,08 |
| EUR | 450.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036 | 473 | 0,03 | EUR | 800.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024^ | 818 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021 | 167 | 0,01 | EUR | 2.200.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025 | 2.287 | 0,14 |
| EUR | 300.000 | Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026 | 320 | 0,02 | EUR | 1.700.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2027 | 1.737 | 0,11 |
| EUR | 400.000 | Belfius Bank SA/NV 0.625% 14/10/2021 | 409 | 0,02 | EUR | 1.200.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2028^ | 1.213 | 0,08 |
| EUR | 300.000 | Belfius Bank SA/NV 0.75% 12/09/2022 | 299 | 0,02 | EUR | 2.000.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2026 | 2.096 | 0,13 |
| EUR | 300.000 | Belfius Bank SA/NV 0.75% 10/02/2025 | 306 | 0,02 | EUR | 950.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2031 | 958 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Belfius Bank SA/NV 1% 26/10/2024 | 98 | 0,01 | EUR | 1.000.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033 | 1.026 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Belfius Bank SA/NV 1% 12/06/2028 | 202 | 0,01 | EUR | 700.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.45% 22/06/2037 | 718 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 1.150.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.6% 22/06/2047 | 1.154 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 700.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.9% 22/06/2038 | 768 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Belgien (30. Juni 2017: 4,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 500.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.15% 22/06/2066 | 545 | 0,03 |
| EUR | 1.829.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023 | 2.050 | 0,13 |
| EUR | 800.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2057 | 906 | 0,06 |
| EUR | 2.450.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024 | 2.823 | 0,18 |
| EUR | 970.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28/09/2019 | 1.013 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/06/2034 | 1.787 | 0,11 |
| EUR | 2.900.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020 | 3.181 | 0,20 |
| EUR | 1.450.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045 | 2.165 | 0,14 |
| EUR | 2.500.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022 | 2.915 | 0,18 |
| EUR | 1.056.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2032 | 1.474 | 0,09 |
| EUR | 2.583.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021 | 2.982 | 0,19 |
| EUR | 2.350.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022 | 2.809 | 0,18 |
| EUR | 2.391.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/03/2041 | 3.718 | 0,23 |
| EUR | 1.750.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026 | 2.311 | 0,15 |
| EUR | 3.175.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 5% 28/03/2035 | 5.036 | 0,32 |
| EUR | 3.276.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028 | 4.812 | 0,30 |
| | | Belgien - insgesamt | 63.378 | 3,98 |
| Bermuda (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 350.000 | Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023 | 374 | 0,02 |
| | | Bermuda - insgesamt | 374 | 0,02 |
| Brasilien (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,09 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1% 12/12/2024 | 99 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024 | 101 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027 | 177 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 1% 28/04/2022 | 305 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.25% 19/05/2022 | 358 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.125% 02/05/2030^ | 507 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 116.000 | Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020 | 118 | 0,01 |
| | | Britische Jungferninseln - insgesamt | 1.665 | 0,11 |
| Bulgarien (30. Juni 2017: 0,07 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 800.000 | Bulgaria Government International Bond 2% 26/03/2022 | 858 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027 | 220 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035 | 213 | 0,01 |
| | | Bulgarien - insgesamt | 1.291 | 0,08 |
| Kanada (30. Juni 2017: 0,75 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 | 103 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Bank of Montreal 0.1% 20/10/2023 | 420 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021 | 201 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bank of Montreal 0.2% 26/01/2023 | 300 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020 | 304 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Bank of Montreal 0.75% 21/09/2022 | 128 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022^ | 502 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Bank of Nova Scotia 0.5% 23/07/2020 | 304 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Bank of Nova Scotia 1% 02/04/2019 | 202 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 25/07/2022 | 498 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019 | 353 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026 | 104 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Magna International Inc 1.5% 25/09/2027 | 252 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Magna International Inc 1.9% 24/11/2023 | 133 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | National Bank of Canada 0% 29/09/2023 | 369 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | National Bank of Canada 0.5% 26/01/2022 | 254 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | National Bank of Canada 1.5% 25/03/2021 | 104 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Royal Bank of Canada 0.5% 16/12/2020 | 508 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Royal Bank of Canada 1.625% 04/08/2020 | 519 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Chile (30. Juni 2017: 0,06 %) | | | | |
| Kanada (30. Juni 2017: 0,75 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 500.000 | Toronto-Dominion Bank 0.25% 27/04/2022 | 503 | 0,03 | EUR | 400.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 2.25% 09/07/2024^ | 428 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Toronto-Dominion Bank 0.375% 12/01/2021 | 203 | 0,01 | EUR | 400.000 | Chile Government International Bond 1.44% 01/02/2029 | 399 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Toronto-Dominion Bank 0.5% 15/06/2020 | 304 | 0,02 | EUR | 450.000 | Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025 | 470 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Toronto-Dominion Bank 0.5% 03/04/2024 | 352 | 0,02 | EUR | 200.000 | Chile Government International Bond 1.75% 20/01/2026^ | 209 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Toronto-Dominion Bank 0.625% 29/07/2019 | 202 | 0,01 | Chile - insgesamt | | | | |
| EUR | 100.000 | Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021 | 102 | 0,01 | 1.506 0,09 | | | | |
| EUR | 200.000 | Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020 | 208 | 0,01 | Kolumbien (30. Juni 2017: 0,02 %) | | | | |
| EUR | 500.000 | Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029^ | 545 | 0,03 | Staatsanleihen | | | | |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 300.000 | Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026^ | 340 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Canada Government International Bond 3.5% 13/01/2020 | 265 | 0,02 | Kolumbien - insgesamt | | | | |
| EUR | 300.000 | CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024 | 300 | 0,02 | 340 0,02 | | | | |
| EUR | 200.000 | Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025 | 206 | 0,01 | Tschechische Republik (30. Juni 2017: 0,14 %) | | | | |
| EUR | 500.000 | Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025 | 513 | 0,03 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 650.000 | Province of Ontario Canada 3% 28/09/2020 | 699 | 0,04 | EUR | 228.000 | CEZ AS 4.875% 16/04/2025 | 282 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Province of Ontario Canada 4% 03/12/2019 | 425 | 0,03 | EUR | 228.000 | CEZ AS 5% 19/10/2021 | 263 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027 | 303 | 0,02 | EUR | 200.000 | NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021 | 212 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025 | 208 | 0,01 | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 400.000 | Province of Quebec Canada 2.25% 17/07/2023 | 441 | 0,03 | EUR | 500.000 | Czech Republic International 3.625% 14/04/2021 | 554 | 0,03 |
| Kanada - insgesamt | | | 11.337 | 0,71 | EUR | 400.000 | Czech Republic International 3.875% 24/05/2022 | 461 | 0,03 |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017: 0,12 %) | | | | | Tschechische Republik - insgesamt | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | 1.772 0,11 | | | | |
| EUR | 200.000 | China Overseas Land International Cayman Ltd 1.75% 15/07/2019 | 203 | 0,01 | Dänemark (30. Juni 2017: 0,45 %) | | | | |
| EUR | 650.000 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.25% 13/04/2025 | 646 | 0,04 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 143.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028 | 147 | 0,01 | EUR | 575.000 | AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16/03/2026^ | 565 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021 | 103 | 0,01 | EUR | 500.000 | BRFKredit A/S 0.25% 01/04/2021 | 505 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | IPIC GMTN Ltd 3.625% 30/05/2023 | 283 | 0,02 | EUR | 150.000 | Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024 | 163 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | IPIC GMTN Ltd 5.875% 14/03/2021^ | 230 | 0,01 | EUR | 300.000 | Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022 | 310 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | XLIT Ltd 3.25% 29/06/2047 | 146 | 0,01 | EUR | 450.000 | Danske Bank A/S 0.125% 09/03/2021 | 453 | 0,03 |
| Kaimaninseln - insgesamt | | | 1.758 | 0,11 | EUR | 750.000 | Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022 | 753 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 350.000 | Danske Bank A/S 0.375% 26/08/2019 | 353 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Danske Bank A/S 0.75% 04/05/2020 | 102 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 300.000 | Danske Bank A/S 0.75% 02/06/2023 | 303 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026 | 105 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Danske Bank A/S 4.125% 26/11/2019 | 106 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 225.000 | ISS Global A/S 1.5% 31/08/2027 | 222 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 300.000 | Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021 | 304 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Finnland (30. Juni 2017: 1,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Dänemark (30. Juni 2017: 0,45 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 350.000 | OP Mortgage Bank 0.25% 11/05/2023 | 351 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.875% 13/06/2019 | 151 | 0,01 | EUR | 275.000 | OP Mortgage Bank 0.25% 13/03/2024 | 274 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027 | 209 | 0,01 | EUR | 400.000 | OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025 | 402 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Orsted A/S 1.5% 26/11/2029 | 200 | 0,01 | EUR | 500.000 | OP Mortgage Bank 1.5% 17/03/2021 | 523 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Orsted A/S 6.25% 26/06/3013 | 174 | 0,01 | EUR | 375.000 | Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021 | 390 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 125.000 | Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028 | 124 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kommunekredit 0.25% 29/03/2023 | 101 | 0,01 | EUR | 250.000 | SP-Mortgage Bank Plc 0.1% 29/11/2021 | 251 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Kommunekredit 0.25% 15/05/2023 | 252 | 0,01 | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 800.000 | Kommunekredit 0.25% 16/02/2024 | 801 | 0,05 | EUR | 700.000 | Finland Government Bond 0% 15/04/2022 | 709 | 0,05 |
| Dänemark - insgesamt | | | | | EUR | 700.000 | Finland Government Bond 0% 15/09/2023 | 704 | 0,04 |
| | | | 6.132 | 0,39 | EUR | 750.000 | Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020 | 766 | 0,05 |
| Estland (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | | EUR | 1.000.000 | Finland Government Bond 0.5% 15/04/2026 | 1.016 | 0,06 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 800.000 | Finland Government Bond 0.5% 15/09/2027 | 802 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023 | 213 | 0,01 | EUR | 500.000 | Finland Government Bond 0.75% 15/04/2031 | 498 | 0,03 |
| Estland - insgesamt | | | | | EUR | 750.000 | Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 | 786 | 0,05 |
| | | | 213 | 0,01 | EUR | 400.000 | Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 | 411 | 0,03 |
| Finnland (30. Juni 2017: 1,35 %) | | | | | EUR | 300.000 | Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047 | 313 | 0,02 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 1.000.000 | Finland Government Bond 1.5% 15/04/2023 | 1.082 | 0,07 |
| EUR | 150.000 | Aktia Bank Oyj 0.25% 31/03/2022 | 151 | 0,01 | EUR | 900.000 | Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022 | 974 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.25% 26/11/2020 | 303 | 0,02 | EUR | 500.000 | Finland Government Bond 2% 15/04/2024 | 559 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 3.875% 21/06/2021 | 168 | 0,01 | EUR | 630.000 | Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042^ | 839 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 | 300 | 0,02 | EUR | 900.000 | Finland Government Bond 2.75% 04/07/2028 | 1.094 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Fortum Oyj 2.25% 06/09/2022 | 214 | 0,01 | EUR | 950.000 | Finland Government Bond 3.375% 15/04/2020 | 1.018 | 0,06 |
| EUR | 250.000 | Fortum Oyj 6% 20/03/2019 | 261 | 0,02 | EUR | 1.350.000 | Finland Government Bond 3.5% 15/04/2021 | 1.502 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Kojamo Oyj 1.5% 19/06/2024 | 101 | 0,01 | EUR | 600.000 | Finland Government Bond 4% 04/07/2025 | 760 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 | 100 | 0,01 | EUR | 500.000 | Finnvera Oyj 0.625% 19/11/2021 | 514 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 0.025% 24/01/2022 | 200 | 0,01 | EUR | 500.000 | Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032 | 505 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 0.125% 17/06/2020 | 101 | 0,01 | EUR | 350.000 | Municipality Finance Plc 0.625% 26/11/2026 | 353 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% 28/02/2023^ | 502 | 0,03 | EUR | 200.000 | Tyottomyysvakuutusrahasto 0.375% 23/09/2019 | 202 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% 21/11/2023 | 175 | 0,01 | Finnland - insgesamt | | | | |
| EUR | 300.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 17/03/2027 | 298 | 0,02 | | | | 21.956 | 1,38 |
| EUR | 100.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 15/01/2020 | 103 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 375.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 28/02/2023 | 382 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 100.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 4% 10/02/2021 | 111 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 400.000 | OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021 | 409 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 300.000 | OP Corporate Bank Plc 5.75% 28/02/2022 | 355 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 100.000 | AXA SA 3.875%* | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Accor SA 2.375% 17/09/2023 | 107 | 0,01 | EUR | 200.000 | AXA SA 3.941%* | 207 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Accor SA 2.625% 05/02/2021 | 424 | 0,03 | EUR | 200.000 | AXA SA 5.125% 04/07/2043 | 228 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Aeroports de Paris 3.875% 15/02/2022^ | 453 | 0,03 | EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019 | 402 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | Aeroports de Paris 3.886% 10/05/2020 | 54 | 0,00 | EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Aeroports de Paris 4% 08/07/2021 | 224 | 0,01 | EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025 | 295 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022 | 101 | 0,01 | EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 14/01/2025 | 102 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Air Liquide Finance SA 0.75% 13/06/2024^ | 303 | 0,02 | EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 26/05/2027 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Air Liquide Finance SA 1.25% 13/06/2028^ | 201 | 0,01 | EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 | 314 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020 | 54 | 0,00 | EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 | 97 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ALD SA 0.875% 18/07/2022 | 199 | 0,01 | EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019 | 205 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Alstom SA 3% 08/07/2019 | 206 | 0,01 | EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 | 303 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Altea SCA 2.25% 05/07/2024 | 101 | 0,01 | EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 | 222 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | APRR SA 1.125% 15/01/2021 | 103 | 0,01 | EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 28/11/2023 | 113 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | APRR SA 1.125% 09/01/2026 | 202 | 0,01 | EUR | 375.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 21/05/2024 | 399 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | APRR SA 1.25% 06/01/2027 | 202 | 0,01 | EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 11/09/2025 | 212 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | APRR SA 1.5% 17/01/2033^ | 195 | 0,01 | EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020 | 434 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Arkea Home Loans SFH SA 1.5% 01/06/2033 | 204 | 0,01 | EUR | 200.000 | BNP Paribas Cardif SA 4.032%* | 207 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023 | 554 | 0,03 | EUR | 500.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.25% 02/09/2021 | 506 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Arkea Home Loans SFH SA 4.5% 13/04/2021 | 226 | 0,01 | EUR | 200.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024^ | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Arkema SA 1.5% 20/01/2025 | 102 | 0,01 | EUR | 300.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 1.375% 17/06/2020 | 310 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Auchan Holding SADIR 2.25% 06/04/2023 | 216 | 0,01 | EUR | 100.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022 | 108 | 0,01 | EUR | 200.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 11/01/2021 | 220 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1% 13/05/2026^ | 399 | 0,02 | EUR | 100.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027 | 101 | 0,01 | EUR | 50.000 | BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.75% 26/02/2020 | 53 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 | 100 | 0,01 | EUR | 475.000 | BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022 | 482 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023 | 444 | 0,03 | EUR | 345.000 | BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023 | 355 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 4% 24/09/2018 | 101 | 0,01 | EUR | 500.000 | BNP Paribas SA 1.25% 19/03/2025 | 494 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020 | 322 | 0,02 | EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 1.5% 23/05/2028^ | 388 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019 | 53 | 0,00 | EUR | 200.000 | BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021 | 211 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | AXA Bank Europe SCF 0.125% 14/03/2022 | 201 | 0,01 | EUR | 300.000 | BNP Paribas SA 2.25% 11/01/2027^ | 299 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | AXA Bank Europe SCF 3.5% 05/11/2020 | 544 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 100.000 | AXA SA 1.125% 15/05/2028 | 101 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 250.000 | AXA SA 3.25% 28/05/2049 | 240 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 250.000 | AXA SA 3.375% 06/07/2047 | 252 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 | 329 | 0,02 | EUR | 400.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.75% 29/05/2026 | 402 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025 | 103 | 0,01 | EUR | 200.000 | Cie de Financement Foncier SA 1% 02/02/2026 | 206 | 0,01 |
| EUR | 650.000 | BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022 | 718 | 0,04 | EUR | 500.000 | Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025 | 521 | 0,03 |
| EUR | 476.000 | BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023 | 532 | 0,03 | EUR | 560.000 | Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022^ | 615 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026 | 182 | 0,01 | EUR | 325.000 | Cie de Financement Foncier SA 3.5% 05/11/2020 | 354 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 | 105 | 0,01 | EUR | 100.000 | Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055 | 148 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022 | 455 | 0,03 | EUR | 200.000 | Cie de Financement Foncier SA 4.25% 19/01/2022 | 230 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 | 341 | 0,02 | EUR | 100.000 | Cie de Financement Foncier SA 4.375% 25/04/2019 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bouygues SA 4.25% 22/07/2020 | 109 | 0,01 | EUR | 300.000 | Cie de Financement Foncier SA 4.375% 15/04/2021 | 338 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Bouygues SA 4.5% 09/02/2022 | 115 | 0,01 | EUR | 500.000 | Cie de Financement Foncier SA 4.875% 25/05/2021 | 573 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | BPCE SA 1% 05/10/2028 | 293 | 0,02 | EUR | 200.000 | Cie de Financement Foncier SA 5.75% 04/10/2021 | 238 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BPCE SA 1.125% 18/01/2023 | 401 | 0,02 | EUR | 100.000 | Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020 | 100 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BPCE SA 1.375% 22/05/2019 | 304 | 0,02 | EUR | 300.000 | Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 | 294 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | BPCE SA 1.625% 31/01/2028 | 490 | 0,03 | EUR | 150.000 | Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022 | 168 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 2.75% 08/07/2026 | 104 | 0,01 | EUR | 475.000 | Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019 | 502 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 2.75% 30/11/2027 | 105 | 0,01 | EUR | 300.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 09/09/2028 | 282 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 4.25% 06/02/2023 | 117 | 0,01 | EUR | 50.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021 | 57 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 4.5% 10/02/2022 | 116 | 0,01 | EUR | 250.000 | CIF Euromortgage SA 3.5% 17/06/2020 | 268 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | BPCE SA 4.625% 18/07/2023^ | 576 | 0,04 | EUR | 300.000 | CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022 | 344 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023 | 404 | 0,02 | EUR | 100.000 | CNP Assurances 1.875% 20/10/2022 | 102 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BPCE SFH SA 0.5% 11/10/2022 | 305 | 0,02 | EUR | 400.000 | CNP Assurances 4%*/^ | 408 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | BPCE SFH SA 1% 08/06/2029 | 300 | 0,02 | EUR | 100.000 | CNP Assurances 4.25% 05/06/2045 | 106 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BPCE SFH SA 1.5% 30/01/2020 | 412 | 0,03 | EUR | 100.000 | CNP Assurances 6% 14/09/2040 | 110 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | BPCE SFH SA 1.75% 27/06/2024 | 542 | 0,03 | EUR | 500.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.5% 29/07/2028 | 497 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | BPCE SFH SA 2.125% 17/09/2020 | 421 | 0,03 | EUR | 100.000 | Covivio 1.875% 20/05/2026 | 102 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.375% 31/07/2020 | 507 | 0,03 | EUR | 100.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.5%* | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Capgemini SE 1% 18/10/2024 | 199 | 0,01 | EUR | 300.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.75% 27/09/2048 | 322 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Capgemini SE 2.5% 01/07/2023 | 325 | 0,02 | EUR | 700.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.25% 23/02/2024 | 699 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Carmila SA 2.125% 07/03/2028 | 199 | 0,01 | EUR | 100.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Carmila SA 2.375% 18/09/2023^ | 213 | 0,01 | EUR | 500.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.5% 03/04/2025 | 502 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Carrefour SA 0.75% 26/04/2024 | 247 | 0,01 | EUR | 450.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022 | 461 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Carrefour SA 1.75% 15/07/2022 | 262 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 438.000 | Carrefour SA 4% 09/04/2020 | 469 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 200.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024 | 199 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 700.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.5% 04/09/2024 | 705 | 0,04 | | | | | |
| EUR | 400.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021 | 409 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 500.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023 | 511 | 0,03 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.25% 24/03/2031 | 102 | 0,01 | EUR | 50.000 | Dexia Credit Local SA 0.2% 16/03/2021 | 51 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.5% 03/02/2037 | 406 | 0,02 | EUR | 1.000.000 | Dexia Credit Local SA 0.25% 19/03/2020 | 1.010 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 11/03/2020 | 103 | 0,01 | EUR | 300.000 | Dexia Credit Local SA 0.25% 01/06/2023^ | 301 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.875% 12/01/2021 | 110 | 0,01 | EUR | 400.000 | Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022 | 410 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 16/07/2025 | 622 | 0,04 | EUR | 200.000 | Dexia Credit Local SA 0.625% 03/02/2024 | 204 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023 | 543 | 0,03 | EUR | 600.000 | Dexia Credit Local SA 0.75% 25/01/2023 | 617 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022 | 304 | 0,02 | EUR | 300.000 | Dexia Credit Local SA 1% 18/10/2027 | 304 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022 | 409 | 0,02 | EUR | 600.000 | Dexia Credit Local SA 1.25% 26/11/2024 | 630 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole SA 1% 16/09/2024 | 101 | 0,01 | EUR | 300.000 | Dexia Credit Local SA 1.375% 18/09/2019 | 306 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole SA 1.25% 14/04/2026 | 305 | 0,02 | EUR | 200.000 | Edenred 1.875% 30/03/2027^ | 205 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027 | 305 | 0,02 | EUR | 300.000 | Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036 | 271 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 | 304 | 0,02 | EUR | 400.000 | Electricite de France SA 2.25% 27/04/2021^ | 425 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020 | 317 | 0,02 | EUR | 100.000 | Electricite de France SA 2.75% 10/03/2023 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024 | 109 | 0,01 | EUR | 600.000 | Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027 | 730 | 0,05 |
| EUR | 329.000 | Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 | 334 | 0,02 | EUR | 200.000 | Electricite de France SA 4.25%* | 208 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 | 231 | 0,01 | EUR | 250.000 | Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024 | 304 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021 | 164 | 0,01 | EUR | 300.000 | Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030 | 384 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Credit Logement SA 1.35% 28/11/2029 | 192 | 0,01 | EUR | 400.000 | Electricite de France SA 5%* | 419 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022 | 709 | 0,04 | EUR | 200.000 | Electricite de France SA 5.375%* | 215 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.375% 22/04/2020 | 206 | 0,01 | EUR | 165.000 | Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033 | 233 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.75% 19/06/2024 | 541 | 0,03 | EUR | 350.000 | Electricite de France SA 6.25% 25/01/2021 | 405 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 2.5% 11/09/2023 | 670 | 0,04 | EUR | 200.000 | Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023 | 252 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023 | 118 | 0,01 | EUR | 200.000 | Engie SA 1% 13/03/2026 | 201 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.375% 17/03/2021 | 562 | 0,03 | EUR | 300.000 | Engie SA 1.375% 19/05/2020 | 308 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 01/06/2026 | 202 | 0,01 | EUR | 800.000 | Engie SA 1.375%* | 749 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.5% 09/02/2029 | 199 | 0,01 | EUR | 500.000 | Engie SA 1.5% 27/03/2028^ | 512 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Danone SA 0.709% 03/11/2024 | 500 | 0,03 | EUR | 100.000 | Engie SA 1.5% 13/03/2035 | 97 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Danone SA 1.208% 03/11/2028 | 99 | 0,01 | EUR | 250.000 | Engie SA 3% 01/02/2023 | 279 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Danone SA 1.75%* | 96 | 0,01 | EUR | 230.000 | Engie SA 3.5% 18/10/2022^ | 261 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Danone SA 2.25% 15/11/2021 | 214 | 0,01 | EUR | 100.000 | Engie SA 3.875%* | 105 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Danone SA 3.6% 23/11/2020 | 326 | 0,02 | EUR | 100.000 | Engie SA 4.75%* | 109 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Essilor International Cie Generale d'Optique SA 1.75% 09/04/2021 | 104 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 300.000 | Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^ | 309 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Gecina SA 1.5% 20/01/2025 | 103 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 200.000 | Gecina SA 2% 30/06/2032^ | 197 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Groupama SA 6% 23/01/2027 | 238 | 0,01 | EUR | 200.000 | mFinance France SA 1.398% 26/09/2020 | 204 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Groupama SA 7.875% 27/10/2039 | 270 | 0,02 | EUR | 100.000 | mFinance France SA 2% 26/11/2021 | 105 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025 | 313 | 0,02 | EUR | 300.000 | Orange SA 1% 12/05/2025 | 302 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | HSBC France SA 1.875% 16/01/2020 | 309 | 0,02 | EUR | 100.000 | Orange SA 1.375% 16/01/2030 | 96 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023 | 547 | 0,03 | EUR | 300.000 | Orange SA 1.5% 09/09/2027 | 305 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | ICADE 1.125% 17/11/2025 | 98 | 0,01 | EUR | 100.000 | Orange SA 3% 15/06/2022 | 111 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ICADE 1.625% 28/02/2028 | 196 | 0,01 | EUR | 175.000 | Orange SA 4%* | 188 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ICADE 1.75% 10/06/2026 | 204 | 0,01 | EUR | 300.000 | Orange SA 4.25%* | 315 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | ICADE 3.375% 29/09/2023^ | 229 | 0,01 | EUR | 100.000 | Orange SA 5%* | 108 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Imerys SA 1.5% 15/01/2027 | 200 | 0,01 | EUR | 300.000 | Orange SA 5.25%* | 332 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020 | 109 | 0,01 | EUR | 340.000 | Orange SA 8.125% 28/01/2033 | 604 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | JCDecaux SA 1% 01/06/2023 | 203 | 0,01 | EUR | 200.000 | Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kering SA 0.875% 28/03/2022 | 102 | 0,01 | EUR | 100.000 | Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020 | 104 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kering SA 1.25% 10/05/2026 | 102 | 0,01 | EUR | 150.000 | PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020 | 151 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kering SA 1.5% 05/04/2027 | 103 | 0,01 | EUR | 300.000 | Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^ | 308 | 0,02 |
| EUR | 11.000 | Kering SA 3.125% 23/04/2019 | 11 | 0,00 | EUR | 100.000 | Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 | 105 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Klepierre SA 1% 17/04/2023 | 102 | 0,01 | EUR | 7.000 | RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019 | 7 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Klepierre SA 1.25% 29/09/2031 | 93 | 0,01 | EUR | 175.000 | RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022 | 175 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Klepierre SA 1.625% 13/12/2032^ | 286 | 0,02 | EUR | 100.000 | RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Klepierre SA 1.75% 06/11/2024 | 105 | 0,01 | EUR | 575.000 | RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 | 582 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.5% 18/01/2023 | 254 | 0,02 | EUR | 525.000 | RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 | 521 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027 | 99 | 0,01 | EUR | 200.000 | Renault SA 3.125% 05/03/2021 | 215 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024 | 223 | 0,01 | EUR | 200.000 | Renault SA 3.625% 19/09/2018 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | La Banque Postale SA 2.75% 23/04/2026 | 208 | 0,01 | EUR | 300.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1% 19/10/2026 | 297 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | La Banque Postale SA 2.75% 19/11/2027 | 105 | 0,01 | EUR | 100.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2% 18/04/2036 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | La Banque Postale SA 3% 09/06/2028 | 210 | 0,01 | EUR | 100.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023 | 112 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | La Poste SA 1.125% 04/06/2025 | 206 | 0,01 | EUR | 500.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022 | 572 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | La Poste SA 4.25% 08/11/2021 | 400 | 0,02 | EUR | 200.000 | Sanef SA 1.875% 16/03/2026^ | 210 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | La Poste SA 4.375% 26/06/2023 | 360 | 0,02 | EUR | 200.000 | Sanofi 0% 05/04/2019^ | 200 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Lafarge SA 5.375% 29/11/2018 | 204 | 0,01 | EUR | 100.000 | Sanofi 0% 13/09/2022 | 99 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Legrand SA 1.875% 06/07/2032 | 104 | 0,01 | EUR | 300.000 | Sanofi 0.5% 21/03/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Legrand SA 3.375% 19/04/2022 | 335 | 0,02 | EUR | 100.000 | Sanofi 0.5% 13/01/2027 | 96 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022 | 151 | 0,01 | EUR | 100.000 | Sanofi 0.625% 05/04/2024 | 101 | 0,01 |
| EUR | 284.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 26/05/2024 | 287 | 0,02 | EUR | 400.000 | Sanofi 1% 21/03/2026 | 406 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021 | 103 | 0,01 | EUR | 200.000 | Sanofi 1.125% 10/03/2022 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019 | 102 | 0,01 | EUR | 200.000 | Sanofi 1.125% 05/04/2028 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mercialys SA 1.8% 27/02/2026^ | 199 | 0,01 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Sanofi 1.375% 21/03/2030 | 301 | 0,02 | EUR | 200.000 | Sogecap SA 4.125%* | 205 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Sanofi 1.75% 10/09/2026 | 107 | 0,01 | EUR | 100.000 | Suez 1% 03/04/2025 | 101 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sanofi 1.875% 04/09/2020 | 208 | 0,01 | EUR | 200.000 | Suez 1.5% 03/04/2029 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sanofi 1.875% 21/03/2038 | 202 | 0,01 | EUR | 200.000 | Suez 1.75% 10/09/2025 | 211 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Sanofi 2.5% 14/11/2023 | 111 | 0,01 | EUR | 100.000 | Suez 2.75% 09/10/2023 | 112 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | Sanofi 4.125% 11/10/2019 | 53 | 0,00 | EUR | 100.000 | Suez 2.875%* | 99 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 | 200 | 0,01 | EUR | 350.000 | Suez 6.25% 08/04/2019 | 367 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027 | 101 | 0,01 | EUR | 300.000 | TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022^ | 323 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023 | 105 | 0,01 | EUR | 300.000 | Teleperformance 1.5% 03/04/2024 | 299 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021 | 215 | 0,01 | EUR | 100.000 | Teleperformance 1.875% 02/07/2025 | 99 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SCOR SE 3.625% 27/05/2048 | 105 | 0,01 | EUR | 200.000 | Thales SA 0.75% 23/01/2025 | 197 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.5% 29/05/2025 | 299 | 0,02 | EUR | 100.000 | Thales SA 2.25% 19/03/2021 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022 | 107 | 0,01 | EUR | 100.000 | Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028 | 96 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 0.5% 13/01/2023 | 293 | 0,02 | EUR | 200.000 | Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021 | 214 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020 | 102 | 0,01 | EUR | 100.000 | Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023 | 108 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021 | 306 | 0,02 | EUR | 200.000 | Total Capital International SA 2.5% 25/03/2026 | 225 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 1% 01/04/2022 | 201 | 0,01 | EUR | 513.000 | Total Capital SA 5.125% 26/03/2024 | 644 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020 | 311 | 0,02 | EUR | 125.000 | Total SA 2.25%* | 128 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026 | 103 | 0,01 | EUR | 350.000 | Total SA 2.625%* | 350 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 | 206 | 0,01 | EUR | 100.000 | Total SA 2.708%* | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 4% 07/06/2023 | 111 | 0,01 | EUR | 275.000 | Total SA 3.369%* | 283 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 4.25% 13/07/2022 | 116 | 0,01 | EUR | 500.000 | Total SA 3.875%* | 538 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021 | 562 | 0,03 | EUR | 200.000 | Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021 | 225 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022 | 115 | 0,01 | EUR | 125.000 | Unibail-Rodamco SE 0.875% 21/02/2025 | 125 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SCF SA 4.25% 03/02/2023 | 476 | 0,03 | EUR | 350.000 | Unibail-Rodamco SE 1% 14/03/2025 | 352 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SFH SA 0.125% 27/02/2020 | 403 | 0,02 | EUR | 150.000 | Unibail-Rodamco SE 1.375% 09/03/2026 | 153 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SFH SA 0.5% 20/01/2023 | 204 | 0,01 | EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco SE 1.375% 15/04/2030 | 97 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SFH SA 0.5% 02/06/2025 | 100 | 0,01 | EUR | 200.000 | Unibail-Rodamco SE 1.5% 22/02/2028 | 201 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SFH SA 0.75% 19/01/2028 | 298 | 0,02 | EUR | 300.000 | Unibail-Rodamco SE 2.125%* 14/05/2038 | 293 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SFH SA 1.75% 05/03/2020 | 310 | 0,02 | EUR | 200.000 | Unibail-Rodamco SE 2.25% 26/02/2024 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SFH SA 2% 29/04/2024 | 110 | 0,01 | EUR | 125.000 | Unibail-Rodamco SE 2.5% 09/03/2026 | 138 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sodexo SA 0.75% 14/04/2027 | 191 | 0,01 | EUR | 300.000 | Unibail-Rodamco SE 2.875%* 14/05/2038 | 291 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Sodexo SA 2.5% 24/06/2026 | 110 | 0,01 | EUR | 200.000 | Valeo SA 0.625% 11/01/2023 | 199 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Valeo SA 1.625% 18/03/2026 | 101 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 400.000 | Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021 | 441 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 50.000 | Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020 | 55 | 0,00 |
| | | | | | EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 | 478 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Vinci SA 3.375% 30/03/2020 | 106 | 0,01 | EUR | 550.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 25/10/2019 | 582 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Vivendi SA 1.125% 24/11/2023 | 306 | 0,02 | EUR | 800.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 15/12/2025 | 1.019 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^ | 210 | 0,01 | EUR | 800.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.125% 25/04/2023 | 962 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Wendel SA 1% 20/04/2023 | 100 | 0,01 | EUR | 350.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.25% 25/04/2020 | 380 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026 | 130 | 0,01 | EUR | 1.350.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.375% 25/10/2021 | 1.563 | 0,10 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 300.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.3% 23/09/2022 | 342 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Agence Francaise de Developpement 0.5% 25/10/2022 | 409 | 0,03 | EUR | 750.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.5% 22/06/2020 | 807 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Agence Francaise de Developpement 1.375% 17/09/2024 | 321 | 0,02 | EUR | 500.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 13/09/2021 | 560 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Agence Francaise de Developpement 2.125% 15/02/2021 | 637 | 0,04 | EUR | 300.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 08/03/2024 | 357 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Agence Francaise de Developpement 2.25% 27/05/2025 | 451 | 0,03 | EUR | 350.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.75% 19/02/2020 | 373 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Agence Francaise de Developpement 2.25% 28/05/2026 | 1.247 | 0,08 | EUR | 100.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 18/01/2021 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Agence Francaise de Developpement 3.625% 21/04/2020 | 107 | 0,01 | EUR | 500.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 10/01/2022 | 573 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Agence Francaise de Developpement 4% 14/03/2023 | 237 | 0,01 | EUR | 600.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17/06/2022 | 697 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Agence France Locale 0.25% 20/03/2023 | 505 | 0,03 | EUR | 350.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023 | 419 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Bpifrance Financement SA 0.1% 19/02/2021 | 505 | 0,03 | EUR | 100.000 | Caisse des Depots et Consignations 4.125% 20/02/2019 | 103 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bpifrance Financement SA 0.25% 14/02/2023^ | 303 | 0,02 | EUR | 200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.2% 27/04/2023 | 201 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bpifrance Financement SA 0.5% 25/05/2025 | 101 | 0,01 | EUR | 500.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 16/09/2019 | 504 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Bpifrance Financement SA 0.75% 25/10/2021 | 206 | 0,01 | EUR | 400.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025 | 397 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Bpifrance Financement SA 1% 25/10/2019 | 204 | 0,01 | EUR | 400.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023 | 410 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Bpifrance Financement SA 2.375% 25/04/2022 | 220 | 0,01 | EUR | 300.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026^ | 300 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Bpifrance Financement SA 2.5% 25/05/2024 | 796 | 0,05 | EUR | 400.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/04/2028 | 405 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Bpifrance Financement SA 2.75% 25/10/2025 | 944 | 0,06 | EUR | 300.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025 | 313 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.05% 25/11/2020 | 708 | 0,04 | EUR | 600.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031 | 597 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022 | 506 | 0,03 | EUR | 100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 11/05/2032 | 100 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.5% 25/05/2023 | 719 | 0,04 | EUR | 100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 22/01/2035 | 98 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024 | 323 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 700.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024 | 792 | 0,05 | | | | | |
| EUR | 1.250.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.5% 25/10/2022 | 1.395 | 0,09 | | | | | |
| EUR | 950.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 25/04/2021 | 1.052 | 0,07 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.5% 13/01/2031 | 104 | 0,01 | EUR | 3.000.000 | French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048 | 3.336 | 0,21 |
| EUR | 250.000 | Caisse Francaise de Financement Local 3.5% 24/09/2020 | 271 | 0,02 | EUR | 4.150.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022 | 4.605 | 0,29 |
| EUR | 400.000 | Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2021 | 446 | 0,03 | EUR | 4.250.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024^ | 4.818 | 0,30 |
| EUR | 400.000 | Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 02/06/2021 | 459 | 0,03 | EUR | 5.000.000 | French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020 | 5.354 | 0,34 |
| EUR | 350.000 | Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024 | 455 | 0,03 | EUR | 4.800.000 | French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030^ | 5.749 | 0,36 |
| EUR | 2.700.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020 | 2.726 | 0,17 | EUR | 5.250.000 | French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027^ | 6.336 | 0,40 |
| EUR | 3.300.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020 | 3.336 | 0,21 | EUR | 5.800.000 | French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022 | 6.549 | 0,41 |
| EUR | 2.650.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021 | 2.684 | 0,17 | EUR | 5.750.000 | French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021 | 6.458 | 0,41 |
| EUR | 4.900.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021 | 4.967 | 0,31 | EUR | 3.750.000 | French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045 | 5.274 | 0,33 |
| EUR | 3.400.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022 | 3.443 | 0,22 | EUR | 6.700.000 | French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020 | 7.199 | 0,45 |
| EUR | 2.700.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023 | 2.722 | 0,17 | EUR | 5.200.000 | French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026^ | 6.518 | 0,41 |
| EUR | 3.600.000 | French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020 | 3.668 | 0,23 | EUR | 5.150.000 | French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019^ | 5.444 | 0,34 |
| EUR | 3.950.000 | French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026^ | 3.906 | 0,25 | EUR | 7.750.000 | French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021^ | 8.680 | 0,55 |
| EUR | 4.800.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019 | 4.874 | 0,31 | EUR | 4.000.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038 | 6.031 | 0,38 |
| EUR | 4.150.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025 | 4.246 | 0,27 | EUR | 2.175.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055 | 3.609 | 0,23 |
| EUR | 3.150.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026 | 3.197 | 0,20 | EUR | 2.080.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060 | 3.547 | 0,22 |
| EUR | 5.650.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 5.730 | 0,36 | EUR | 6.000.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023^ | 7.402 | 0,46 |
| EUR | 1.000.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019 | 1.014 | 0,06 | EUR | 5.000.000 | French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041 | 8.173 | 0,51 |
| EUR | 7.750.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025 | 8.187 | 0,51 | EUR | 3.950.000 | French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035^ | 6.228 | 0,39 |
| EUR | 4.100.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027 | 4.292 | 0,27 | EUR | 4.375.000 | French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029^ | 6.604 | 0,41 |
| EUR | 1.600.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034 | 1.648 | 0,10 | EUR | 4.540.000 | French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032 | 7.522 | 0,47 |
| EUR | 4.600.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036 | 4.669 | 0,29 | EUR | 4.200.000 | French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025 | 5.990 | 0,38 |
| EUR | 5.200.000 | French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031^ | 5.609 | 0,35 | EUR | 70.000 | French Republic Government Bond OAT 8.25% 25/04/2022 | 93 | 0,01 |
| EUR | 5.050.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023 | 5.527 | 0,35 | EUR | 1.700.000 | French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019 | 1.904 | 0,12 |
| EUR | 5.100.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024^ | 5.646 | 0,35 | EUR | 2.500.000 | French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023 | 3.554 | 0,22 |
| EUR | 1.550.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039 | 1.685 | 0,11 | EUR | 500.000 | Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027 | 509 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066 | 1.316 | 0,08 | EUR | 250.000 | Regie Autonome des Transports Parisiens 4% 23/09/2021 | 284 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 500.000 | Region of Ile de France 0.5% 14/06/2025 | 505 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 200.000 | Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029 | 212 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 200.000 | SA de Gestion de Stocks de Securite 1.5% 25/10/2027 | 214 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 21,97 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 300.000 | Bayer AG 2.375% 02/04/2075 | 299 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | SA de Gestion de Stocks de Securite 1.75% 22/10/2019 | 411 | 0,03 | EUR | 200.000 | Bayer AG 3% 01/07/2075 | 206 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | SFIL SA 0.125% 18/10/2024 | 594 | 0,04 | EUR | 200.000 | Bayer AG 3.75% 01/07/2074^ | 209 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | SNCF Mobilites 4.125% 19/02/2025 | 625 | 0,04 | EUR | 400.000 | Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023 | 430 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | SNCF Mobilites 4.625% 02/02/2024 | 312 | 0,02 | EUR | 150.000 | Bayerische Landesbank 1.75% 08/04/2024 | 163 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | SNCF Reseau EPIC 0.1% 27/05/2021 | 303 | 0,02 | EUR | 300.000 | Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1.875% 25/01/2023 | 325 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | SNCF Reseau EPIC 1.5% 29/05/2037 | 505 | 0,03 | EUR | 500.000 | Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.5% 09/02/2022 | 548 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | SNCF Reseau EPIC 2.25% 20/12/2047 | 222 | 0,01 | EUR | 100.000 | Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022 | 101 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | SNCF Reseau EPIC 2.625% 29/12/2025 | 580 | 0,04 | EUR | 200.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025 | 200 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | SNCF Reseau EPIC 3.125% 25/10/2028 | 494 | 0,03 | EUR | 250.000 | Berlin Hyp AG 0.625% 24/06/2019 | 252 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | SNCF Reseau EPIC 4.375% 02/06/2022 | 589 | 0,04 | EUR | 400.000 | Berlin Hyp AG 0.75% 26/02/2026 | 407 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | SNCF Reseau EPIC 4.5% 30/01/2024 | 621 | 0,04 | EUR | 200.000 | Berlin Hyp AG 1.25% 22/01/2025 | 206 | 0,01 |
| EUR | 650.000 | SNCF Reseau EPIC 5% 10/10/2033 | 998 | 0,06 | EUR | 300.000 | Berlin Hyp AG 1.5% 18/04/2028 | 307 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | SNCF Reseau EPIC 6% 12/10/2020 | 57 | 0,00 | EUR | 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 | 101 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Unedic Asseo 0.125% 05/03/2020 | 252 | 0,02 | EUR | 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024 | 106 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Unedic Asseo 0.125% 25/05/2022^ | 607 | 0,04 | EUR | 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022 | 109 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Unedic Asseo 0.3% 04/11/2021 | 612 | 0,04 | EUR | 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075 | 100 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Unedic Asseo 0.625% 17/02/2025 | 822 | 0,05 | EUR | 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075 | 98 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Unedic Asseo 0.625% 03/03/2026 | 409 | 0,03 | EUR | 400.000 | Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023 | 401 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Unedic Asseo 1.25% 28/03/2027 | 106 | 0,01 | EUR | 300.000 | Commerzbank AG 0.25% 26/01/2022 | 304 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Unedic Asseo 1.5% 16/04/2021 | 526 | 0,03 | EUR | 500.000 | Commerzbank AG 0.375% 30/09/2019 | 505 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Unedic Asseo 1.5% 20/04/2032 | 534 | 0,03 | EUR | 400.000 | Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019 | 402 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Unedic Asseo 2.25% 05/04/2023^ | 444 | 0,03 | EUR | 25.000 | Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 | 25 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Unedic Asseo 2.375% 25/05/2024^ | 566 | 0,04 | EUR | 500.000 | Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028 | 504 | 0,03 |
| Frankreich - insgesamt | | | 350.562 | 22,03 | EUR | 400.000 | Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 | 401 | 0,02 |
| Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) | | | | | EUR | 200.000 | Commerzbank AG 2% 27/11/2023 | 219 | 0,01 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 277.000 | Commerzbank AG 4% 30/03/2027 | 291 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Aareal Bank AG 0.01% 04/07/2022 | 301 | 0,02 | EUR | 200.000 | Commerzbank AG 4.375% 02/07/2019 | 209 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Allianz SE 2.241% 07/07/2045 | 198 | 0,01 | EUR | 300.000 | Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019 | 313 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Allianz SE 3.099% 06/07/2047 | 101 | 0,01 | EUR | 100.000 | Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021 | 117 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Allianz SE 4.75%* | 334 | 0,02 | EUR | 350.000 | Continental AG 3% 16/07/2018 | 350 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Allianz SE 5.625% 17/10/2042 | 234 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 300.000 | BASF SE 0.875% 06/10/2031 | 276 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 250.000 | BASF SE 1.625% 15/11/2037 | 238 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 277.000 | BASF SE 1.875% 04/02/2021 | 291 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 108.000 | Continental AG 3.125% 09/09/2020 | 115 | 0,01 | EUR | 500.000 | Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023 | 511 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Covestro AG 1.75% 25/09/2024 [^] | 419 | 0,03 | EUR | 200.000 | Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 | 216 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021 [^] | 573 | 0,04 | EUR | 100.000 | Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.125% 30/09/2022 | 100 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | Daimler AG 0.625% 05/03/2020 | 51 | 0,00 | EUR | 100.000 | Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.25% 21/01/2021 | 101 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | Daimler AG 0.875% 12/01/2021 | 535 | 0,03 | EUR | 200.000 | Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.375% 31/03/2026 | 198 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Daimler AG 1% 15/11/2027 | 356 | 0,02 | EUR | 200.000 | Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.875% 21/07/2021 | 207 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Daimler AG 1.375% 11/05/2028 | 122 | 0,01 | EUR | 100.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022 | 101 | 0,01 |
| EUR | 60.000 | Daimler AG 1.5% 09/03/2026 | 61 | 0,00 | EUR | 400.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17/05/2024 | 400 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Daimler AG 2% 25/06/2021 | 422 | 0,03 | EUR | 150.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.625% 29/07/2019 | 152 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Daimler AG 2.125% 03/07/2037 | 362 | 0,02 | EUR | 100.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.5% 19/03/2027 | 99 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Daimler AG 2.25% 24/01/2022 | 107 | 0,01 | EUR | 200.000 | Deutsche Kreditbank AG 1.375% 25/02/2021 | 209 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Daimler AG 2.375% 12/09/2022 | 270 | 0,02 | EUR | 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 09/08/2021 | 201 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Daimler AG 2.375% 08/03/2023 | 163 | 0,01 | EUR | 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 05/09/2022 | 100 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | DB Privat- und Firmenkundenbank AG 3.375% 31/03/2020 | 106 | 0,01 | EUR | 341.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19/01/2023 | 348 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | DB Privat- und Firmenkundenbank AG 3.625% 15/02/2021 | 275 | 0,02 | EUR | 300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022 | 298 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.125% 11/02/2021 | 303 | 0,02 | EUR | 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 28/08/2018 | 100 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.5% 14/02/2025 | 101 | 0,01 | EUR | 300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 18/03/2020 | 309 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 1.25% 23/10/2025 [^] | 158 | 0,01 | EUR | 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028 | 228 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16/08/2033 | 180 | 0,01 | EUR | 150.000 | Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021 | 151 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 2.5% 12/09/2023 | 559 | 0,03 | EUR | 325.000 | Deutsche Post AG 1% 13/12/2027 [^] | 317 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 3.5% 10/06/2020 | 161 | 0,01 | EUR | 150.000 | Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026 | 153 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 3.75% 09/07/2025 | 366 | 0,02 | EUR | 100.000 | Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH 0.05% 08/09/2021 | 100 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 4.375% 23/09/2021 | 227 | 0,01 | EUR | 100.000 | Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH 0.375% 03/03/2022 | 101 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Bank AG 0.25% 08/03/2024 | 300 | 0,02 | EUR | 400.000 | DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020 | 405 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021 | 487 | 0,03 | EUR | 100.000 | DVB Bank SE 1.25% 16/06/2023 | 100 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Bank AG 0.5% 09/06/2026 | 99 | 0,01 | EUR | 190.000 | E.ON SE 1.625% 22/05/2029 | 190 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025 | 202 | 0,01 | EUR | 100.000 | EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077 | 104 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 | 370 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 600.000 | Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021 | 595 | 0,04 | | | | | |
| EUR | 100.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 07/09/2020 | 104 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 300.000 | Deutsche Bank AG 1.75% 08/06/2022 | 320 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 300.000 | Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028 | 276 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 400.000 | EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG 3.625% 02/04/2076 | 417 | 0,03 | EUR | 600.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 30/06/2021 | 606 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Entega Netz AG 6.125% 23/04/2041 | 224 | 0,01 | EUR | 800.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 28/04/2022 | 807 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Erste Abwicklungsanstalt 0% 12/06/2020 | 503 | 0,03 | EUR | 600.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2023^ | 599 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028 | 101 | 0,01 | EUR | 300.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.05% 30/05/2024 | 299 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 | 106 | 0,01 | EUR | 1.650.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 01/06/2020 | 1.669 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020 | 109 | 0,01 | EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 27/10/2020 | 506 | 0,03 |
| EUR | 25.000 | Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020 | 26 | 0,00 | EUR | 600.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 24/02/2023 | 606 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077 | 248 | 0,02 | EUR | 1.500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024 | 1.504 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | EWE AG 4.125% 04/11/2020 | 110 | 0,01 | EUR | 400.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024 | 399 | 0,02 |
| EUR | 15.000 | EWE AG 4.875% 14/10/2019 | 16 | 0,00 | EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.25% 30/06/2025 | 500 | 0,03 |
| EUR | 50.000 | EWE AG 5.25% 16/07/2021 | 58 | 0,00 | EUR | 1.000.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023^ | 1.021 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | FMS Wertmanagement 0% 17/02/2020 | 504 | 0,03 | EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025 | 504 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | FMS Wertmanagement 0% 20/10/2020 | 303 | 0,02 | EUR | 600.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026 | 600 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | FMS Wertmanagement 0% 13/11/2020 | 504 | 0,03 | EUR | 650.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030 | 618 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | FMS Wertmanagement 0.125% 16/04/2020 | 404 | 0,02 | EUR | 900.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.5% 15/09/2027 | 894 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | FMS Wertmanagement 1.875% 09/05/2019 | 510 | 0,03 | EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022 | 516 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | FMS Wertmanagement 3% 08/09/2021 | 773 | 0,05 | EUR | 445.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025 | 457 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | FMS Wertmanagement 3.375% 17/06/2021 | 111 | 0,01 | EUR | 350.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027 | 353 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020 | 264 | 0,02 | EUR | 600.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028 | 601 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Hamburger Sparkasse AG 0.2% 12/06/2023 | 501 | 0,03 | EUR | 750.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/01/2020 | 769 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024 | 402 | 0,02 | EUR | 350.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032^ | 357 | 0,02 |
| EUR | 340.000 | HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023 | 363 | 0,02 | EUR | 400.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037^ | 396 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021 | 250 | 0,02 | EUR | 300.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 17/10/2019 | 307 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Hochtief AG 1.75% 03/07/2025 | 125 | 0,01 | EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 04/07/2036 | 508 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024 | 295 | 0,02 | EUR | 1.150.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 11/06/2024 | 1.244 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | HSH Nordbank AG 0.75% 07/10/2021 | 102 | 0,01 | EUR | 1.400.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/01/2021 | 1.472 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | HSH Nordbank AG 0.75% 22/06/2022 | 511 | 0,03 | EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023^ | 554 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Investitionsbank Schleswig- Holstein 0.625% 29/07/2022 | 513 | 0,03 | EUR | 1.080.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 17/01/2022 | 1.186 | 0,07 |
| EUR | 150.000 | Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021 | 151 | 0,01 | EUR | 650.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 16/08/2019 | 673 | 0,04 |
| EUR | 125.000 | Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 | 125 | 0,01 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 400.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.375% 18/01/2021 | 439 | 0,03 | EUR | 300.000 | Lanxess AG 2.625% 21/11/2022^ | 328 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.5% 04/07/2021 | 446 | 0,03 | EUR | 200.000 | LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 1.150.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 20/01/2020 | 1.224 | 0,08 | EUR | 300.000 | Linde AG 2% 18/04/2023^ | 325 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.05% 13/01/2020 | 101 | 0,01 | EUR | 200.000 | Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019 | 202 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.05% 11/11/2021 | 252 | 0,02 | EUR | 100.000 | Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020 | 108 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.2% 13/12/2021 | 600 | 0,04 | EUR | 225.000 | Merck KGaA 2.625% 12/12/2017^ | 231 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.25% 21/07/2020 | 152 | 0,01 | EUR | 200.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 07/06/2023 | 204 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.25% 26/10/2021 | 304 | 0,02 | EUR | 100.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 14/03/2025 | 101 | 0,01 |
| EUR | 25.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 | 25 | 0,00 | EUR | 350.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 22/04/2026 | 350 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 2.875% 27/05/2026 | 310 | 0,02 | EUR | 500.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021 | 523 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025 | 217 | 0,01 | EUR | 300.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 1.75% 03/06/2022 | 321 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Berlin AG 5.875% 25/11/2019 | 107 | 0,01 | EUR | 500.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6.25% 26/05/2042 | 595 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 23/11/2020 | 504 | 0,03 | EUR | 500.000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.25% 28/10/2026 | 485 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.1% 04/03/2020 | 101 | 0,01 | EUR | 25.000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.75% 18/01/2028 | 25 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022 | 201 | 0,01 | EUR | 718.000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1% 20/01/2021 | 727 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.25% 20/03/2023 | 302 | 0,02 | EUR | 500.000 | NRW Bank 0.125% 18/01/2021 | 506 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 10/03/2020 | 101 | 0,01 | EUR | 1.000.000 | NRW Bank 0.125% 07/07/2023 | 1.002 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.125% 27/05/2021 | 520 | 0,03 | EUR | 100.000 | NRW Bank 0.25% 16/05/2024 | 100 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023 | 218 | 0,01 | EUR | 500.000 | NRW Bank 0.5% 11/05/2026 | 501 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026 | 497 | 0,03 | EUR | 750.000 | NRW Bank 0.625% 23/02/2027 | 752 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% 29/08/2025 | 497 | 0,03 | EUR | 250.000 | NRW Bank 2% 16/09/2022 | 272 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 22/01/2024 | 507 | 0,03 | EUR | 100.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025 | 100 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026 | 597 | 0,04 | EUR | 200.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021 | 210 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 06/03/2025 | 304 | 0,02 | EUR | 200.000 | Santander Consumer Bank AG 0.75% 17/10/2022 | 200 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 1.25% 20/05/2022 | 633 | 0,04 | EUR | 300.000 | SAP SE 1% 13/03/2026 | 306 | 0,02 |
| EUR | 70.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 1.625% 01/10/2019 | 72 | 0,00 | EUR | 199.000 | SAP SE 1.125% 20/02/2023 | 208 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 2.875% 30/08/2021 | 330 | 0,02 | EUR | 100.000 | SAP SE 1.375% 13/03/2030 | 101 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 250.000 | SAP SE 1.75% 22/02/2027 | 269 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Sparkasse KoelnBonn 0.375% 03/06/2022 | 102 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 200.000 | Sparkasse KoelnBonn 1.125% 30/04/2020 | 205 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Talanx AG 2.25% 05/12/2047 | 90 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Talanx AG 2.5% 23/07/2026 | 112 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 300.000 | TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024 | 300 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 500.000 | UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022 | 504 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 300.000 | UniCredit Bank AG 0.5% 04/05/2026 | 299 | 0,02 | EUR | 2.900.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027^ | 2.918 | 0,18 |
| EUR | 300.000 | UniCredit Bank AG 1.25% 22/04/2020 | 309 | 0,02 | EUR | 3.800.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025^ | 3.943 | 0,25 |
| EUR | 250.000 | Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025 | 286 | 0,02 | EUR | 3.000.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026^ | 3.102 | 0,20 |
| EUR | 325.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023 | 320 | 0,02 | EUR | 2.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027^ | 2.559 | 0,16 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023^ | 495 | 0,03 | EUR | 3.000.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028^ | 3.056 | 0,19 |
| EUR | 150.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020 | 152 | 0,01 | EUR | 2.950.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024^ | 3.155 | 0,20 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022 | 213 | 0,01 | EUR | 3.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025^ | 3.753 | 0,24 |
| EUR | 411.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024 | 441 | 0,03 | EUR | 1.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048 | 1.590 | 0,10 |
| EUR | 300.000 | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.75% 15/04/2024 | 325 | 0,02 | EUR | 2.100.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022^ | 2.270 | 0,14 |
| EUR | 200.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.125% 01/03/2024 | 199 | 0,01 | EUR | 2.200.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023^ | 2.391 | 0,15 |
| EUR | 300.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 29/07/2022 | 306 | 0,02 | EUR | 2.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023^ | 2.724 | 0,17 |
| EUR | 100.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 01/04/2027 | 99 | 0,01 | EUR | 2.700.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024^ | 2.966 | 0,19 |
| EUR | 300.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.625% 30/08/2027 | 298 | 0,02 | EUR | 3.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022^ | 3.812 | 0,24 |
| EUR | 200.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.875% 18/01/2030 | 197 | 0,01 | EUR | 2.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024^ | 2.776 | 0,18 |
| EUR | 200.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1.125% 18/09/2024 | 210 | 0,01 | EUR | 3.650.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022^ | 3.974 | 0,25 |
| EUR | 150.000 | WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 | 142 | 0,01 | EUR | 3.050.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023^ | 3.409 | 0,21 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 3.350.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020^ | 3.565 | 0,22 |
| EUR | 500.000 | Bund Laender Anleihe 1.5% 15/07/2020^ | 520 | 0,03 | EUR | 2.750.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021 | 2.997 | 0,19 |
| EUR | 1.300.000 | Bundesobligation 0% 17/04/2020 | 1.316 | 0,08 | EUR | 1.790.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021^ | 1.933 | 0,12 |
| EUR | 3.749.000 | Bundesobligation 0% 09/04/2021^ | 3.812 | 0,24 | EUR | 3.840.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044^ | 5.220 | 0,33 |
| EUR | 3.250.000 | Bundesobligation 0% 08/10/2021^ | 3.308 | 0,21 | EUR | 3.400.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046^ | 4.676 | 0,29 |
| EUR | 1.600.000 | Bundesobligation 0% 08/04/2022^ | 1.629 | 0,10 | EUR | 4.050.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020 | 4.351 | 0,27 |
| EUR | 2.500.000 | Bundesobligation 0% 07/10/2022 | 2.543 | 0,16 | | | | | |
| EUR | 2.200.000 | Bundesobligation 0% 14/04/2023 | 2.232 | 0,14 | | | | | |
| EUR | 3.600.000 | Bundesobligation 0.25% 11/10/2019 | 3.644 | 0,23 | | | | | |
| EUR | 3.650.000 | Bundesobligation 0.25% 16/10/2020^ | 3.726 | 0,23 | | | | | |
| EUR | 3.900.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026^ | 3.861 | 0,24 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 300.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 17/04/2025 | 301 | 0,02 |
| EUR | 4.450.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020^ | 4.720 | 0,30 | EUR | 200.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.125% 30/09/2024 | 211 | 0,01 |
| EUR | 3.200.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021^ | 3.572 | 0,23 | EUR | 500.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.5% 29/01/2021 | 524 | 0,03 |
| EUR | 1.990.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042^ | 3.011 | 0,19 | EUR | 350.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.75% 13/06/2022 | 377 | 0,02 |
| EUR | 2.550.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.5% 04/07/2019 | 2.658 | 0,17 | EUR | 300.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.25% 23/10/2023 | 335 | 0,02 |
| EUR | 3.880.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037 | 6.074 | 0,38 | EUR | 100.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 3.5% 07/10/2019 | 105 | 0,01 |
| EUR | 1.750.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039 | 2.917 | 0,18 | EUR | 500.000 | Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026 | 508 | 0,03 |
| EUR | 2.747.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028^ | 3.957 | 0,25 | EUR | 400.000 | Land Baden-Wuerttemberg 1% 18/07/2022 | 419 | 0,03 |
| EUR | 3.590.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034 | 5.839 | 0,37 | EUR | 240.000 | Land Baden-Wuerttemberg 2% 13/11/2023 | 265 | 0,02 |
| EUR | 2.250.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040 | 4.036 | 0,25 | EUR | 300.000 | Land Berlin 0.5% 10/02/2025 | 304 | 0,02 |
| EUR | 2.068.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031 | 3.341 | 0,21 | EUR | 500.000 | Land Berlin 0.625% 20/03/2026 | 507 | 0,03 |
| EUR | 2.489.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028^ | 3.751 | 0,24 | EUR | 500.000 | Land Berlin 0.75% 11/11/2022 | 518 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024^ | 2.038 | 0,13 | EUR | 1.000.000 | Land Berlin 1% 19/05/2032 | 984 | 0,06 |
| EUR | 2.172.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030 | 3.612 | 0,23 | EUR | 100.000 | Land Berlin 1.625% 26/06/2019 | 102 | 0,01 |
| EUR | 688.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027 | 1.077 | 0,07 | EUR | 250.000 | Land Berlin 3.125% 17/08/2021 | 277 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 14/06/2019^ | 755 | 0,05 | EUR | 400.000 | Land Berlin 4.25% 25/04/2022 | 468 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 13/09/2019^ | 3.026 | 0,19 | EUR | 500.000 | Land Thueringen 0.2% 26/10/2026 | 487 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025 | 301 | 0,02 | EUR | 100.000 | State of Brandenburg 0.75% 08/08/2036 | 91 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Free and Hanseatic City of Hamburg 1% 18/06/2021 | 571 | 0,04 | EUR | 300.000 | State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024 | 326 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | Free State of Bavaria 2.375% 08/09/2020 | 53 | 0,00 | EUR | 200.000 | State of Brandenburg 3.5% 15/06/2021 | 223 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.1% 07/10/2026 | 193 | 0,01 | EUR | 300.000 | State of Bremen 1% 25/02/2028 | 308 | 0,02 |
| EUR | 47.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.125% 14/04/2023 | 47 | 0,00 | EUR | 600.000 | State of Bremen 1.125% 30/10/2024 | 632 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.25% 18/03/2024 | 302 | 0,02 | EUR | 500.000 | State of Hesse 0% 15/09/2021 | 504 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 23/06/2020 | 508 | 0,03 | EUR | 100.000 | State of Hesse 0.125% 14/10/2019 | 101 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 550.000 | State of Hesse 0.25% 10/06/2025 | 547 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 250.000 | State of Hesse 0.375% 10/03/2023 | 255 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 800.000 | State of Hesse 0.375% 06/07/2026 | 794 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 500.000 | State of Hesse 1.125% 10/12/2021^ | 524 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 400.000 | State of Hesse 1.375% 10/06/2024 | 429 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 150.000 | State of Hesse 3.5% 10/03/2020 | 160 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 200.000 | State of Hesse 3.75% 12/04/2021 | 223 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 16,56 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| EUR | 400.000 | State of Lower Saxony 0% 13/02/2020 | 403 | 0,03 | EUR | 400.000 | State of Rhineland-Palatinate 0.5% 03/09/2021 | 410 | 0,03 | |
| EUR | 1.000.000 | State of Lower Saxony 0% 01/03/2021 | 1.009 | 0,06 | EUR | 400.000 | State of Rhineland-Palatinate 1.25% 16/01/2020 | 411 | 0,03 | |
| EUR | 600.000 | State of Lower Saxony 0.75% 15/02/2028 | 605 | 0,04 | EUR | 100.000 | State of Rhineland-Palatinate 1.75% 05/09/2022 | 108 | 0,01 | |
| EUR | 550.000 | State of Lower Saxony 1% 18/08/2022 | 575 | 0,04 | EUR | 300.000 | State of Rhineland-Palatinate 1.75% 25/03/2024 | 327 | 0,02 | |
| EUR | 500.000 | State of Lower Saxony 1.375% 10/10/2019 | 512 | 0,03 | EUR | 500.000 | State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024 | 549 | 0,03 | |
| EUR | 150.000 | State of Lower Saxony 1.625% 23/07/2021 [^] | 159 | 0,01 | EUR | 450.000 | State of Schleswig-Holstein Germany 0.5% 19/05/2026 | 451 | 0,03 | |
| EUR | 600.000 | State of Lower Saxony 2.125% 16/01/2024 | 667 | 0,04 | EUR | 100.000 | State of Schleswig-Holstein Germany 1.125% 29/07/2022 | 105 | 0,01 | |
| EUR | 500.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0% 05/12/2022 | 501 | 0,03 | Deutschland - insgesamt | | | | 259.492 | 16,31 |
| EUR | 300.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.2% 17/04/2023 | 303 | 0,02 | Ungarn (30. Juni 2017: 0,04 %) | | | | | |
| EUR | 200.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.2% 16/02/2024 | 201 | 0,01 | Staatsanleihen | | | | | |
| EUR | 750.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.5% 16/04/2026 | 752 | 0,05 | EUR | 150.000 | Hungary Government International Bond 3.875% 24/02/2020 | 160 | 0,01 | |
| EUR | 500.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.5% 16/02/2027 | 497 | 0,03 | EUR | 250.000 | Hungary Government International Bond 6% 11/01/2019 | 258 | 0,02 | |
| EUR | 300.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 17/11/2023 | 309 | 0,02 | Ungarn - insgesamt | | | | 418 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031 | 378 | 0,02 | Island (30. Juni 2017: 0,03 %) | | | | | |
| EUR | 300.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 0.75% 16/08/2041 | 258 | 0,02 | Unternehmensanleihen | | | | | |
| EUR | 200.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.25% 13/03/2020 | 206 | 0,01 | EUR | 200.000 | Arion Banki HF 2.5% 26/04/2019 | 204 | 0,01 | |
| EUR | 700.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.25% 12/05/2036 [^] | 691 | 0,04 | EUR | 125.000 | Islandsbanki HF 1.75% 07/09/2020 | 128 | 0,01 | |
| EUR | 600.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 16/05/2022 | 636 | 0,04 | EUR | 300.000 | Landsbankinn HF 1.625% 15/03/2021 | 308 | 0,02 | |
| EUR | 300.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.5% 14/01/2021 | 314 | 0,02 | Island - insgesamt | | | | 640 | 0,04 |
| EUR | 732.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.55% 16/06/2048 [^] | 731 | 0,05 | Indonesien (30. Juni 2017: 0,06 %) | | | | | |
| EUR | 200.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030 | 214 | 0,01 | Staatsanleihen | | | | | |
| EUR | 400.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/09/2022 [^] | 433 | 0,03 | EUR | 181.000 | Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023 [^] | 189 | 0,01 | |
| EUR | 500.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 2% 15/09/2021 | 537 | 0,03 | EUR | 500.000 | Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025 | 539 | 0,04 | |
| EUR | 300.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 2% 15/10/2025 | 335 | 0,02 | EUR | 191.000 | Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028 | 211 | 0,01 | |
| EUR | 600.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033 | 698 | 0,04 | Indonesien - insgesamt | | | | 939 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 3.5% 07/07/2021 | 223 | 0,01 | Irland (30. Juni 2017: 1,56 %) | | | | | |
| EUR | 300.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 4.375% 29/04/2022 | 352 | 0,02 | Unternehmensanleihen | | | | | |
| EUR | 250.000 | State of Rhineland-Palatinate 0.1% 18/08/2026 | 242 | 0,02 | EUR | 200.000 | AIB Mortgage Bank 0.625% 27/07/2020 | 204 | 0,01 | |
| EUR | 500.000 | State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027 | 493 | 0,03 | EUR | 200.000 | AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023 [^] | 207 | 0,01 | |
| | | | | | EUR | 150.000 | AIB Mortgage Bank 2.25% 26/03/2021 | 160 | 0,01 | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Irland (30. Juni 2017: 1,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Irland (30. Juni 2017: 1,56 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 100.000 | Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 02/10/2043 | 111 | 0,01 | EUR | 500.000 | Ireland Government Bond 0% 18/10/2022 | 503 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020 | 153 | 0,01 | EUR | 1.300.000 | Ireland Government Bond 0.8% 15/03/2022 | 1.351 | 0,08 |
| EUR | 450.000 | Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025 | 454 | 0,03 | EUR | 1.500.000 | Ireland Government Bond 0.9% 15/05/2028 | 1.514 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Bank of Ireland Mortgage Bank 3.625% 02/10/2020 | 109 | 0,01 | EUR | 1.850.000 | Ireland Government Bond 1% 15/05/2026 | 1.921 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042 | 122 | 0,01 | EUR | 300.000 | Ireland Government Bond 1.3% 15/05/2033 | 301 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024 | 273 | 0,02 | EUR | 900.000 | Ireland Government Bond 1.7% 15/05/2037 | 943 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031 | 204 | 0,01 | EUR | 1.000.000 | Ireland Government Bond 2% 18/02/2045 | 1.087 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027 | 107 | 0,01 | EUR | 1.350.000 | Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030 | 1.562 | 0,10 |
| EUR | 50.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 | 52 | 0,00 | EUR | 1.150.000 | Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024 | 1.366 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032^ | 317 | 0,02 | EUR | 660.000 | Ireland Government Bond 3.9% 20/03/2023 | 785 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026 | 153 | 0,01 | EUR | 1.917.000 | Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020 | 2.092 | 0,13 |
| EUR | 479.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 2.25% 20/07/2020 | 501 | 0,03 | EUR | 880.000 | Ireland Government Bond 5% 18/10/2020^ | 993 | 0,06 |
| EUR | 219.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023 | 238 | 0,01 | EUR | 2.050.000 | Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025 | 2.742 | 0,17 |
| EUR | 500.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 4.35% 03/11/2021 | 568 | 0,03 | EUR | 1.236.000 | Ireland Government Bond 5.9% 18/10/2019 | 1.338 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020 | 108 | 0,01 | Irland - insgesamt 24.868 1,56 | | | | |
| EUR | 100.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 | 153 | 0,01 | Israel (30. Juni 2017: 0,06 %) | | | | |
| EUR | 150.000 | German Postal Pensions Securitisation 2 Plc 4.375% 18/01/2022 | 173 | 0,01 | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | German Postal Pensions Securitisation Plc 3.75% 18/01/2021 | 220 | 0,01 | EUR | 300.000 | Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037 | 322 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023 | 226 | 0,01 | EUR | 200.000 | Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024 | 223 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025 | 136 | 0,01 | EUR | 150.000 | Israel Government International Bond 4.625% 18/03/2020 | 162 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026 | 451 | 0,03 | Israel - insgesamt 707 0,04 | | | | |
| EUR | 100.000 | Lunar Funding V for Swisscom AG 2% 30/09/2020 | 104 | 0,01 | Italien (30. Juni 2017: 15,32 %) | | | | |
| EUR | 225.000 | PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 15/09/2026 | 212 | 0,01 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Roadster Finance Designated Activity Co 2.375% 08/12/2027 | 98 | 0,01 | EUR | 125.000 | Zi Rete Gas SpA 1.75% 28/08/2026^ | 126 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 | 127 | 0,01 | EUR | 250.000 | Zi Rete Gas SpA 3% 16/07/2024 | 278 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 | 101 | 0,01 | EUR | 200.000 | A2A SpA 3.625% 13/01/2022 | 221 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023 | 104 | 0,01 | EUR | 101.000 | ACEA SpA 1.5% 08/06/2027 | 96 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022 | 224 | 0,01 | EUR | 100.000 | ACEA SpA 4.5% 16/03/2020 | 107 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 150.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 | 148 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021 | 107 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 494.000 | Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020 | 514 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 200.000 | Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 | 209 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Italien (30. Juni 2017: 15,32 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2017: 15,32 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 150.000 | Assicurazioni Generali SpA 5% 08/06/2048^ | 153 | 0,01 | EUR | 150.000 | Eni SpA 1.125% 19/09/2028 | 139 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047 | 185 | 0,01 | EUR | 150.000 | Eni SpA 1.625% 17/05/2028 | 147 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042 | 117 | 0,01 | EUR | 100.000 | Eni SpA 2.625% 22/11/2021 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042 | 125 | 0,01 | EUR | 150.000 | Eni SpA 3.625% 29/01/2029 | 174 | 0,01 |
| EUR | 145.000 | Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025 | 144 | 0,01 | EUR | 300.000 | Eni SpA 3.75% 27/06/2019 | 311 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027^ | 262 | 0,02 | EUR | 279.000 | Eni SpA 3.75% 12/09/2025 | 325 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021 | 256 | 0,01 | EUR | 250.000 | Eni SpA 4.125% 16/09/2019 | 262 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026 | 99 | 0,01 | EUR | 100.000 | Eni SpA 4.25% 03/02/2020 | 107 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021 | 214 | 0,01 | EUR | 100.000 | FCA Bank SpA 0.25% 12/10/2020 | 99 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020 | 107 | 0,01 | EUR | 126.000 | FCA Bank SpA 1% 15/11/2021 | 126 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024 | 378 | 0,02 | EUR | 175.000 | FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020 | 177 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.25% 20/01/2022 | 255 | 0,01 | EUR | 300.000 | FCA Bank SpA 2% 23/10/2019 | 307 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025 | 314 | 0,02 | EUR | 650.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023 | 639 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/04/2021 | 160 | 0,01 | EUR | 100.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4% 22/07/2020 | 108 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024 | 329 | 0,02 | EUR | 200.000 | Hera SpA 2.375% 04/07/2024 | 215 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Banca Popolare di Milano Scarl 0.875% 14/09/2022 | 579 | 0,03 | EUR | 150.000 | Hera SpA 5.2% 29/01/2028^ | 191 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Banca Popolare di Sondrio SCPA 1.375% 05/08/2019 | 253 | 0,01 | EUR | 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022^ | 302 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024 | 251 | 0,01 | EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020 | 201 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Beni Stabili SpA SIIQ 1.625% 17/10/2024^ | 276 | 0,02 | EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027^ | 196 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BPER Banca 0.875% 22/01/2022 | 407 | 0,02 | EUR | 550.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024 | 534 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022 | 297 | 0,02 | EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Cariparma SpA 0.875% 31/01/2022 | 101 | 0,01 | EUR | 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021 | 257 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole Cariparma SpA 0.875% 16/06/2023 | 201 | 0,01 | EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019 | 203 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole Cariparma SpA 1% 30/09/2031^ | 270 | 0,02 | EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 10/02/2026 | 115 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Cariparma SpA 1.625% 21/03/2029 | 100 | 0,01 | EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025 | 116 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021 | 228 | 0,01 | EUR | 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022 | 567 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Credito Emiliano SpA 3.25% 09/07/2020 | 160 | 0,01 | EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 25/09/2019 | 105 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Enel SpA 2.5% 24/11/2078 | 377 | 0,02 | EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018 | 101 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Enel SpA 3.375% 24/11/2081 | 236 | 0,01 | EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4% 30/10/2023 | 111 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Enel SpA 5.25% 20/05/2024 | 123 | 0,01 | EUR | 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019 | 523 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Enel SpA 5.625% 21/06/2027 | 195 | 0,01 | EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5% 27/01/2021 | 225 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Eni SpA 0.625% 19/09/2024 | 291 | 0,02 | EUR | 200.000 | Iren SpA 0.875% 04/11/2024 | 193 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 | 99 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024 | 111 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 300.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025 | 303 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Italien (30. Juni 2017: 15,32 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2017: 15,32 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021 | 102 | 0,01 | EUR | 400.000 | Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.375% 12/02/2019 | 405 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.25% 18/03/2019 | 101 | 0,01 | EUR | 2.250.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019 | 2.238 | 0,14 |
| EUR | 100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023 | 115 | 0,01 | EUR | 500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021 | 486 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.5% 28/05/2020 | 303 | 0,02 | EUR | 2.900.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020 | 2.880 | 0,18 |
| EUR | 200.000 | Snam SpA 0% 25/10/2020 | 199 | 0,01 | EUR | 2.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021 | 1.946 | 0,12 |
| EUR | 200.000 | Snam SpA 1.25% 25/01/2025 | 198 | 0,01 | EUR | 3.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021 | 2.950 | 0,19 |
| EUR | 424.000 | Snam SpA 1.375% 19/11/2023^ | 433 | 0,03 | EUR | 3.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020 | 3.086 | 0,19 |
| EUR | 300.000 | Snam SpA 3.5% 13/02/2020 | 317 | 0,02 | EUR | 1.500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023 | 1.410 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 08/02/2028 | 190 | 0,01 | EUR | 2.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020 | 2.099 | 0,13 |
| EUR | 100.000 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024 | 111 | 0,01 | EUR | 1.150.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022 | 1.121 | 0,07 |
| EUR | 375.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028^ | 343 | 0,02 | EUR | 1.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023 | 1.255 | 0,08 |
| EUR | 150.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027 | 144 | 0,01 | EUR | 3.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023 | 2.994 | 0,19 |
| EUR | 247.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021 | 277 | 0,02 | EUR | 2.950.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019 | 2.971 | 0,19 |
| EUR | 50.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019 | 53 | 0,00 | EUR | 5.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022 | 5.257 | 0,33 |
| EUR | 100.000 | UniCredit SpA 0.75% 30/04/2025 | 98 | 0,01 | EUR | 2.800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026^ | 2.558 | 0,16 |
| EUR | 300.000 | UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019 | 303 | 0,02 | EUR | 2.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022 | 2.092 | 0,13 |
| EUR | 175.000 | UniCredit SpA 2% 04/03/2023 | 178 | 0,01 | EUR | 2.700.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022 | 2.686 | 0,17 |
| EUR | 350.000 | UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 | 346 | 0,02 | EUR | 2.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024 | 1.915 | 0,12 |
| EUR | 450.000 | UniCredit SpA 2.625% 31/10/2020 | 476 | 0,03 | EUR | 3.800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025 | 3.602 | 0,23 |
| EUR | 300.000 | UniCredit SpA 2.75% 31/01/2020 | 313 | 0,02 | EUR | 1.400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019 | 1.418 | 0,09 |
| EUR | 130.000 | UniCredit SpA 3% 31/01/2024 | 146 | 0,01 | EUR | 2.800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025 | 2.664 | 0,17 |
| EUR | 100.000 | UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021 | 105 | 0,01 | EUR | 3.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026^ | 3.118 | 0,20 |
| EUR | 250.000 | UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022 | 285 | 0,02 | EUR | 2.450.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032 | 2.122 | 0,13 |
| EUR | 500.000 | Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026 | 464 | 0,03 | EUR | 2.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024 | 1.976 | 0,12 |
| EUR | 300.000 | Unione di Banche Italiane SpA 1% 27/01/2023 | 304 | 0,02 | EUR | 2.750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025 | 2.691 | 0,17 |
| EUR | 200.000 | Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 04/10/2027 | 194 | 0,01 | EUR | 2.950.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028^ | 2.787 | 0,18 |
| EUR | 600.000 | Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 14/10/2020 | 641 | 0,04 | EUR | 3.250.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027 | 3.103 | 0,19 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 2.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021 | 2.368 | 0,15 |
| EUR | 200.000 | Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa 1.375% 20/07/2022 | 192 | 0,01 | EUR | 4.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027 | 3.982 | 0,25 |
| EUR | 300.000 | Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.5% 21/06/2024 | 287 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 200.000 | Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026^ | 190 | 0,01 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Italien (30. Juni 2017: 15,32 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2017: 15,32 %) (Fortsetzung) | | | | | Italien (30. Juni 2017: 15,32 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036 | 1.567 | 0,10 | EUR | 3.844.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040 | 4.800 | 0,30 |
| EUR | 2.750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033 | 2.578 | 0,16 | EUR | 3.770.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029 | 4.635 | 0,29 |
| EUR | 3.150.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024 | 3.216 | 0,20 | EUR | 2.980.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022 | 3.443 | 0,22 |
| EUR | 2.350.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047 | 2.103 | 0,13 | EUR | 2.950.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022 | 3.417 | 0,21 |
| EUR | 900.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067^ | 782 | 0,05 | EUR | 2.469.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033 | 3.260 | 0,20 |
| EUR | 1.400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038 | 1.353 | 0,08 | EUR | 4.983.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031 | 6.579 | 0,41 |
| EUR | 2.600.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046 | 2.571 | 0,16 | EUR | 2.850.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027 | 3.750 | 0,24 |
| EUR | 1.550.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048 | 1.560 | 0,10 | EUR | 700.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026 | 950 | 0,06 |
| EUR | 3.750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030 | 3.964 | 0,25 | EUR | 1.500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023 | 2.036 | 0,13 |
| EUR | 3.920.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021 | 4.201 | 0,26 | EUR | 1.000.000 | Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/10/2019 | 994 | 0,06 |
| EUR | 8.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021 | 8.590 | 0,54 | EUR | 1.000.000 | Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/03/2020 | 988 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021 | 1.294 | 0,08 | EUR | 400.000 | Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024 | 465 | 0,03 |
| EUR | 2.650.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024 | 2.892 | 0,18 | EUR | 500.000 | Republic of Italy Government International Bond 5.2% 31/07/2034 | 614 | 0,04 |
| EUR | 1.250.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020 | 1.335 | 0,08 | | | Italien - insgesamt | 229.811 | 14,44 |
| EUR | 4.357.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037 | 4.907 | 0,31 | | | Japan (30. Juni 2017: 0,08 %) | | |
| EUR | 6.207.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019 | 6.478 | 0,41 | | | Unternehmensanleihen | | |
| EUR | 2.500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020 | 2.647 | 0,17 | EUR | 200.000 | Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 | 200 | 0,01 |
| EUR | 3.600.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020 | 3.816 | 0,24 | EUR | 325.000 | MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022 | 330 | 0,02 |
| EUR | 3.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023 | 3.598 | 0,23 | EUR | 125.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19/01/2022 | 128 | 0,01 |
| EUR | 4.260.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024 | 4.813 | 0,30 | EUR | 200.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020 | 211 | 0,01 |
| EUR | 3.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026 | 3.676 | 0,23 | EUR | 100.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.75% 24/07/2023 | 110 | 0,01 |
| EUR | 3.400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021 | 3.773 | 0,24 | EUR | 50.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020 | 54 | 0,00 |
| EUR | 4.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023 | 4.563 | 0,29 | EUR | 300.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024 | 300 | 0,02 |
| EUR | 2.803.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028^ | 3.287 | 0,21 | EUR | 250.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 | 256 | 0,02 |
| EUR | 2.509.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044 | 3.078 | 0,19 | | | Staatsanleihen | | |
| EUR | 3.405.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022 | 3.836 | 0,24 | EUR | 300.000 | Japan Finance Organization for Municipalities 0.875% 22/09/2021 | 308 | 0,02 |
| EUR | 3.348.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025 | 3.923 | 0,25 | | | Japan - insgesamt | 1.897 | 0,12 |
| EUR | 3.670.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034 | 4.576 | 0,29 | | | | | |
| EUR | 3.400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039 | 4.267 | 0,27 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Luxemburg (30. Juni 2017: 1,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Jersey (30. Juni 2017: 0,05 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 500.000 | Dream Global Funding I Sarl 1.375% 21/12/2021 | 502 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025 | 300 | 0,02 | EUR | 1.100.000 | European Financial Stability Facility 0% 29/03/2021 | 1.109 | 0,07 |
| EUR | 125.000 | Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022 | 135 | 0,01 | EUR | 700.000 | European Financial Stability Facility 0% 17/11/2022 | 703 | 0,04 |
| EUR | 373.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021 | 380 | 0,02 | EUR | 750.000 | European Financial Stability Facility 0.1% 19/01/2021 | 758 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022 | 102 | 0,01 | EUR | 800.000 | European Financial Stability Facility 0.125% 04/11/2019 | 806 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.75% 01/04/2026 | 224 | 0,01 | EUR | 1.000.000 | European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023 | 1.001 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030^ | 294 | 0,02 | EUR | 950.000 | European Financial Stability Facility 0.2% 28/04/2025 | 940 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27/05/2023 | 103 | 0,01 | EUR | 500.000 | European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024 | 503 | 0,03 |
| Jersey - insgesamt | | | 1.538 | 0,10 | EUR | 1.200.000 | European Financial Stability Facility 0.4% 17/02/2025 | 1.204 | 0,08 |
| Lettland (30. Juni 2017: 0,06 %) | | | | | EUR | 500.000 | European Financial Stability Facility 0.4% 31/05/2026 | 496 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 500.000 | European Financial Stability Facility 0.5% 20/01/2023 | 512 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026 | 480 | 0,03 | EUR | 500.000 | European Financial Stability Facility 0.5% 11/07/2025 | 504 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036 | 194 | 0,01 | EUR | 400.000 | European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026 | 402 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Latvia Government International Bond 2.625% 21/01/2021 | 321 | 0,02 | EUR | 650.000 | European Financial Stability Facility 0.75% 03/05/2027 | 656 | 0,04 |
| Lettland - insgesamt | | | 995 | 0,06 | EUR | 750.000 | European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027 | 763 | 0,05 |
| Litauen (30. Juni 2017: 0,07 %) | | | | | EUR | 300.000 | European Financial Stability Facility 0.95% 14/02/2028 | 306 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 500.000 | European Financial Stability Facility 1.25% 24/05/2033 | 505 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Lithuania Government International Bond 0.95% 26/05/2027 | 352 | 0,02 | EUR | 1.150.000 | European Financial Stability Facility 1.375% 07/06/2021 | 1.206 | 0,08 |
| EUR | 248.000 | Lithuania Government International Bond 1.25% 22/10/2025 | 257 | 0,02 | EUR | 700.000 | European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047 | 670 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 | 219 | 0,01 | EUR | 1.100.000 | European Financial Stability Facility 1.45% 05/09/2040 | 1.102 | 0,07 |
| Litauen - insgesamt | | | 828 | 0,05 | EUR | 1.250.000 | European Financial Stability Facility 1.5% 22/01/2020 | 1.287 | 0,08 |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 1,14 %) | | | | | EUR | 400.000 | European Financial Stability Facility 1.625% 17/07/2020 | 416 | 0,03 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 750.000 | European Financial Stability Facility 1.7% 13/02/2043 | 780 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021 | 100 | 0,01 | EUR | 1.050.000 | European Financial Stability Facility 1.75% 29/10/2020 | 1.102 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024 | 245 | 0,02 | EUR | 500.000 | European Financial Stability Facility 1.75% 27/06/2024^ | 546 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029 | 244 | 0,01 | EUR | 650.000 | European Financial Stability Facility 1.8% 10/07/2048 | 682 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Aroundtown SA 1% 07/01/2025 | 288 | 0,02 | EUR | 700.000 | European Financial Stability Facility 1.875% 23/05/2023 | 763 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Aroundtown SA 1.5% 15/07/2024 | 300 | 0,02 | EUR | 500.000 | European Financial Stability Facility 2% 28/02/2056 | 541 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Aroundtown SA 2.125%*/^ | 272 | 0,02 | EUR | 550.000 | European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024^ | 610 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024 | 172 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 175.000 | DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022 | 184 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 100.000 | DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025 | 110 | 0,01 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Luxemburg (30. Juni 2017: 1,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 1,14 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Luxemburg (30. Juni 2017: 1,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 700.000 | European Financial Stability Facility 2.25% 05/09/2022 | 770 | 0,05 | EUR | 225.000 | Richemont International Holding SA 1.5% 26/03/2030 | 227 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | European Financial Stability Facility 2.35% 29/07/2044^ | 832 | 0,05 | EUR | 350.000 | Richemont International Holding SA 2% 26/03/2038 | 353 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | European Financial Stability Facility 2.75% 03/12/2029 | 542 | 0,03 | EUR | 100.000 | SELP Finance Sarl 1.25% 25/10/2023 | 100 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | European Financial Stability Facility 3% 04/09/2034 | 630 | 0,04 | EUR | 275.000 | SES SA 1.625% 22/03/2026 | 275 | 0,02 |
| EUR | 507.000 | European Financial Stability Facility 3.375% 05/07/2021 | 563 | 0,04 | EUR | 50.000 | SES SA 4.625% 09/03/2020 | 54 | 0,00 |
| EUR | 450.000 | European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037 | 604 | 0,04 | EUR | 100.000 | Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025 | 101 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | European Financial Stability Facility 3.5% 04/02/2022 | 340 | 0,02 | EUR | 200.000 | Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022 | 207 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025 | 277 | 0,02 | EUR | 100.000 | Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042 | 123 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026 | 200 | 0,01 | EUR | 100.000 | Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Grand City Properties SA 1.5% 22/02/2027 | 192 | 0,01 | EUR | 175.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.1% 09/11/2027 | 167 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Grand City Properties SA 2.5%* | 288 | 0,02 | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Hannover Finance Luxembourg SA 5% 30/06/2043 | 115 | 0,01 | EUR | 334.000 | Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027 | 338 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040 | 110 | 0,01 | EUR | 595.000 | Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023 | 662 | 0,04 |
| EUR | 125.000 | Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022 | 132 | 0,01 | EUR | 151.000 | Luxembourg Government Bond 2.25% 21/03/2022 | 166 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021 | 101 | 0,01 | EUR | 70.000 | Luxembourg Government Bond 3.375% 18/05/2020 | 75 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020 | 565 | 0,04 | Luxemburg - insgesamt 36.060 2,27 | | | | |
| EUR | 250.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 29/08/2029 | 235 | 0,01 | Mexiko (30. Juni 2017: 0,34 %) | | | | |
| EUR | 350.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028 | 354 | 0,02 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | John Deere Cash Management SA 0.5% 15/09/2023 | 151 | 0,01 | EUR | 150.000 | America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021 | 162 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Michelin Luxembourg SCS 1.75% 28/05/2027 | 268 | 0,02 | EUR | 250.000 | America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022 | 291 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020 | 205 | 0,01 | EUR | 200.000 | America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 | 230 | 0,02 |
| EUR | 627.000 | Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022 | 670 | 0,04 | EUR | 350.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023 | 360 | 0,02 |
| EUR | 172.000 | Nestle Finance International Ltd 1.75% 02/11/2037 | 175 | 0,01 | EUR | 350.000 | Petroleos Mexicanos 2.5% 21/08/2021 | 355 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 | 494 | 0,03 | EUR | 500.000 | Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027^ | 450 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021 | 205 | 0,01 | EUR | 668.000 | Petroleos Mexicanos 3.125% 27/11/2020 | 696 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 | 317 | 0,02 | EUR | 225.000 | Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029 | 226 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 | 208 | 0,01 | EUR | 100.000 | Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023 | 110 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026 | 276 | 0,02 | EUR | 150.000 | Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025 | 166 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 125.000 | Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 | 129 | 0,01 |
| | | | | | Staatsanleihen | | | | |
| | | | | | EUR | 250.000 | Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025 | 244 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Mexico Government International Bond 1.625% 06/03/2024 | 100 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Mexiko (30. Juni 2017: 0,34 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 100.000 | ABN Amro Bank NV 3.5% 18/01/2022 | 113 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Mexico Government International Bond 1.75% 17/04/2028 | 384 | 0,02 | EUR | 100.000 | ABN Amro Bank NV 3.625% 22/06/2020 | 108 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Mexico Government International Bond 1.875% 23/02/2022 | 261 | 0,02 | EUR | 303.000 | ABN Amro Bank NV 4.125% 28/03/2022 | 346 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Mexico Government International Bond 2.375% 09/04/2021 | 212 | 0,01 | EUR | 400.000 | ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021 | 464 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Mexico Government International Bond 2.75% 22/04/2023 | 216 | 0,01 | EUR | 200.000 | ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022 | 247 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Mexico Government International Bond 3% 06/03/2045^ | 281 | 0,02 | EUR | 300.000 | Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024 | 298 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031^ | 332 | 0,02 | EUR | 200.000 | Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021 | 214 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mexico Government International Bond 4% 15/03/2115 | 182 | 0,01 | EUR | 175.000 | Achmea BV 4.25%* | 176 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | Mexico Government International Bond 5.5% 17/02/2020 | 54 | 0,00 | EUR | 100.000 | Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022 | 104 | 0,01 |
| | | Mexiko - insgesamt | 5.441 | 0,34 | EUR | 200.000 | Aegon NV 4% 25/04/2044 | 206 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 300.000 | Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031^ | 295 | 0,02 |
| Marokko (30. Juni 2017: 0,02 %) | | | | | EUR | 100.000 | Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 | 99 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 200.000 | Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024 | 210 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Morocco Government International Bond 3.5% 19/06/2024 | 328 | 0,02 | EUR | 100.000 | Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Morocco Government International Bond 4.5% 05/10/2020 | 109 | 0,01 | EUR | 300.000 | Alliander NV 2.875% 14/06/2024 | 340 | 0,02 |
| | | Marokko - insgesamt | 437 | 0,03 | EUR | 100.000 | Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020 | 100 | 0,01 |
| Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) | | | | | EUR | 300.000 | Allianz Finance II BV 0.25% 06/06/2023^ | 298 | 0,02 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 200.000 | Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 | 200 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 | 303 | 0,02 | EUR | 200.000 | Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022 | 224 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019 | 102 | 0,01 | EUR | 500.000 | Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041 | 565 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022 | 127 | 0,01 | EUR | 350.000 | Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%* | 368 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ABN Amro Bank NV 0.875% 14/01/2026 | 308 | 0,02 | EUR | 125.000 | Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.5% 01/10/2046 | 132 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | ABN Amro Bank NV 1% 13/04/2031 | 492 | 0,03 | EUR | 125.000 | ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 | 127 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | ABN Amro Bank NV 1.125% 12/01/2032 | 596 | 0,04 | EUR | 150.000 | ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 | 155 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ABN Amro Bank NV 1.375% 12/01/2037 | 299 | 0,02 | EUR | 300.000 | ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023 | 344 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | ABN Amro Bank NV 1.45% 12/04/2038 | 500 | 0,03 | EUR | 150.000 | ASR Nederland NV 5%* | 160 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | ABN Amro Bank NV 1.5% 30/09/2030 | 263 | 0,02 | EUR | 100.000 | ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 | 110 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | ABN Amro Bank NV 1.875% 31/07/2019 | 563 | 0,03 | EUR | 250.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.2% 09/11/2024 | 249 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020 | 420 | 0,03 | EUR | 250.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 22/02/2023 | 253 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025 | 130 | 0,01 | EUR | 500.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 10/01/2024 | 503 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028 | 105 | 0,01 | EUR | 600.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 07/06/2024 | 601 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 500.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.375% 14/01/2022 | 509 | 0,03 | EUR | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026 | 206 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.5% 26/08/2022 | 205 | 0,01 | EUR | 622.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 | 651 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.875% 24/10/2036^ | 369 | 0,02 | EUR | 500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.5% 26/04/2038^ | 505 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 1.5% 15/04/2020 | 259 | 0,02 | EUR | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023 | 219 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 1.875% 14/01/2021 | 739 | 0,05 | EUR | 450.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020 | 484 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.25% 17/07/2023^ | 1.000 | 0,06 | EUR | 251.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022 | 285 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.625% 01/09/2020 | 533 | 0,03 | EUR | 437.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020 | 466 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 3.75% 14/01/2020 | 106 | 0,01 | EUR | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021 | 221 | 0,01 |
| EUR | 331.000 | BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020 | 331 | 0,02 | EUR | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022 | 226 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BASF Finance Europe NV 0.75% 10/11/2026 | 99 | 0,01 | EUR | 25.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 | 31 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022 | 201 | 0,01 | EUR | 705.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022 | 830 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 | 203 | 0,01 | EUR | 100.000 | CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021 | 211 | 0,01 | EUR | 300.000 | Daimler International Finance BV 0.25% 11/05/2022 | 298 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018 | 101 | 0,01 | EUR | 500.000 | de Volksbank NV 0.75% 18/05/2027 | 500 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020 | 151 | 0,01 | EUR | 450.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021 | 453 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020 | 150 | 0,01 | EUR | 150.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022 | 151 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020 | 918 | 0,06 | EUR | 400.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 401 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025^ | 521 | 0,03 | EUR | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 | 101 | 0,01 |
| EUR | 340.000 | BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019 | 346 | 0,02 | EUR | 300.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026^ | 298 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | BMW Finance NV 5% 06/08/2018 | 100 | 0,01 | EUR | 245.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028 | 244 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 | 369 | 0,02 | EUR | 125.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2% 01/12/2029 | 127 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023 | 256 | 0,02 | EUR | 10.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021 | 11 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021 | 180 | 0,01 | EUR | 250.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024 | 279 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Citycon Treasury BV 1.25% 08/09/2026 | 94 | 0,01 | EUR | 250.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028 | 289 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024 | 161 | 0,01 | EUR | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030 | 129 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020 | 104 | 0,01 | EUR | 500.000 | E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020 | 554 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021^ | 501 | 0,03 | EUR | 350.000 | EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 | 346 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 31/05/2024 | 499 | 0,03 | EUR | 150.000 | EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023 | 157 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 100.000 | EDP Finance BV 2% 22/04/2025 | 102 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 175.000 | EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023 | 187 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 250.000 | EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022 | 268 | 0,02 | EUR | 200.000 | Iberdrola International BV 1.875%* | 191 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020 | 108 | 0,01 | EUR | 500.000 | Iberdrola International BV 3% 31/01/2022 | 548 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021 | 275 | 0,02 | EUR | 150.000 | ING Bank NV 0.7% 16/04/2020 | 152 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047 | 100 | 0,01 | EUR | 300.000 | ING Bank NV 0.75% 22/02/2021 | 306 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.5%* | 158 | 0,01 | EUR | 150.000 | ING Bank NV 1.25% 13/12/2019 | 153 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.6%* | 99 | 0,01 | EUR | 400.000 | ING Bank NV 1.875% 22/05/2023 | 434 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | EnBW International Finance BV 2.5% 04/06/2026 | 112 | 0,01 | EUR | 200.000 | ING Bank NV 2% 28/08/2020 | 210 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025 | 63 | 0,00 | EUR | 600.000 | ING Bank NV 3.375% 10/01/2022 | 673 | 0,04 |
| EUR | 50.000 | EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039 | 83 | 0,01 | EUR | 150.000 | ING Bank NV 3.625% 25/02/2026 | 161 | 0,01 |
| EUR | 379.000 | Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 | 368 | 0,02 | EUR | 150.000 | ING Bank NV 4.5% 21/02/2022 | 173 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 | 413 | 0,02 | EUR | 200.000 | ING Bank NV 4.875% 18/01/2021 | 225 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023 | 300 | 0,02 | EUR | 500.000 | ING Bank NV 5.25% 07/06/2019 | 525 | 0,03 |
| EUR | 50.000 | Enel Finance International NV 5% 14/09/2022^ | 59 | 0,00 | EUR | 200.000 | ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 | 195 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026 | 99 | 0,01 | EUR | 300.000 | ING Groep NV 2% 22/03/2030 | 295 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Enexis Holding NV 1.875% 13/11/2020 | 209 | 0,01 | EUR | 100.000 | ING Groep NV 2.5% 15/02/2029 | 103 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Euronext NV 1% 18/04/2025 | 100 | 0,01 | EUR | 200.000 | ING Groep NV 3% 11/04/2028 | 212 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Evonik Finance BV 0% 08/03/2021 | 125 | 0,01 | EUR | 99.000 | innogy Finance BV 1% 13/04/2025 | 99 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Exor NV 2.5% 08/10/2024 | 106 | 0,01 | EUR | 280.000 | innogy Finance BV 1.25% 19/10/2027 | 274 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 0.875% 15/05/2025 | 389 | 0,02 | EUR | 50.000 | innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018 | 50 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1.5% 29/01/2028 | 293 | 0,02 | EUR | 250.000 | innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033 | 365 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024 | 332 | 0,02 | EUR | 100.000 | innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021 | 119 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Geberit International BV 0.688% 30/03/2021 | 178 | 0,01 | EUR | 200.000 | JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024 | 200 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Heineken NV 1% 04/05/2026 | 124 | 0,01 | EUR | 200.000 | JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021 | 208 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Heineken NV 1.375% 29/01/2027^ | 203 | 0,01 | EUR | 200.000 | JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023 | 208 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Heineken NV 2.125% 04/08/2020 | 470 | 0,03 | EUR | 100.000 | JAB Holdings BV 2% 18/05/2028 | 99 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Heineken NV 2.875% 04/08/2025 | 113 | 0,01 | EUR | 100.000 | JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022 | 106 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Heineken NV 3.5% 19/03/2024 | 173 | 0,01 | EUR | 275.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 | 276 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Hella Finance International BV 1% 17/05/2024 | 228 | 0,01 | EUR | 100.000 | Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 | 198 | 0,01 | EUR | 100.000 | Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 | 110 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023 | 211 | 0,01 | EUR | 100.000 | Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 | 96 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 | 94 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 150.000 | Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022 | 171 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 200.000 | LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021 | 203 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019 | 204 | 0,01 | EUR | 100.000 | Ren Finance BV 1.75% 18/01/2028 | 99 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022 | 252 | 0,01 | EUR | 100.000 | Ren Finance BV 4.75% 16/10/2020 | 110 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 | 108 | 0,01 | EUR | 100.000 | Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022 | 100 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018 | 152 | 0,01 | EUR | 100.000 | Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021 | 111 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 11/04/2029 | 201 | 0,01 | EUR | 100.000 | Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019 | 103 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Mylan NV 1.25% 23/11/2020 | 153 | 0,01 | EUR | 400.000 | Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021 | 419 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Mylan NV 2.25% 22/11/2024 | 259 | 0,02 | EUR | 100.000 | Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 | 116 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021 | 211 | 0,01 | EUR | 275.000 | Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 | 281 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Nederlandse Gasunie NV 1% 11/05/2026 | 202 | 0,01 | EUR | 100.000 | Sabic Capital I BV 2.75% 20/11/2020 | 106 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nederlandse Gasunie NV 2.625% 13/07/2022 | 110 | 0,01 | EUR | 250.000 | Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 | 245 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Nederlandse Gasunie NV 4.5% 20/06/2021 | 455 | 0,03 | EUR | 375.000 | Shell International Finance BV 0.75% 15/08/2028 | 358 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 0.25% 07/06/2024 | 501 | 0,03 | EUR | 150.000 | Shell International Finance BV 1% 06/04/2022 | 155 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 0.5% 27/10/2022 | 102 | 0,01 | EUR | 100.000 | Shell International Finance BV 1.25% 12/05/2028 | 101 | 0,01 |
| EUR | 750.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 1% 03/09/2025 | 783 | 0,05 | EUR | 100.000 | Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021 | 104 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 1% 01/03/2028 | 307 | 0,02 | EUR | 607.000 | Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027^ | 638 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 1.25% 27/05/2036 | 197 | 0,01 | EUR | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020 | 103 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 23/08/2019 | 563 | 0,03 | EUR | 165.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021 | 173 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048 | 307 | 0,02 | EUR | 250.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028^ | 293 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 1.75% 09/07/2020 | 522 | 0,03 | EUR | 200.000 | SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025 | 213 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 3.25% 09/03/2027 | 488 | 0,03 | EUR | 200.000 | Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | NIBC Bank NV 0.25% 22/04/2022 | 202 | 0,01 | EUR | 150.000 | Stedin Holding NV 3.25%* | 159 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | NIBC Bank NV 1.25% 08/04/2019 | 126 | 0,01 | EUR | 400.000 | Sudzucker International Finance BV 1% 28/11/2025^ | 388 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | NN Group NV 0.25% 01/06/2020 | 100 | 0,01 | EUR | 200.000 | Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 | 281 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | NN Group NV 4.5%* | 309 | 0,02 | EUR | 150.000 | TenneT Holding BV 0.75% 26/06/2025 | 149 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | NN Group NV 4.625% 08/04/2044 | 215 | 0,01 | EUR | 200.000 | TenneT Holding BV 0.875% 04/06/2021 | 205 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021 | 104 | 0,01 | EUR | 150.000 | TenneT Holding BV 1.25% 24/10/2033 | 143 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020 | 178 | 0,01 | EUR | 300.000 | TenneT Holding BV 2% 05/06/2034 | 314 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020 | 100 | 0,01 | EUR | 200.000 | TenneT Holding BV 4.5% 09/02/2022^ | 231 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | PostNL NV 1% 21/11/2024 | 100 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 300.000 | RELX Finance BV 1% 22/03/2024 | 303 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 125.000 | Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023 | 130 | 0,01 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 7,30 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 215.000 | Unilever NV 0.5% 03/02/2022 | 218 | 0,01 | EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 4%* | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Unilever NV 0.5% 12/08/2023 | 202 | 0,01 | EUR | 100.000 | Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024 | 110 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Unilever NV 0.875% 31/07/2025 | 279 | 0,02 | EUR | 100.000 | Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023 | 111 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Unilever NV 1% 14/02/2027 | 149 | 0,01 | EUR | 100.000 | WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 | 100 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Unilever NV 1.125% 29/04/2028 | 200 | 0,01 | EUR | 150.000 | WPC Eurobond BV 2.25% 19/07/2024 | 156 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Unilever NV 1.625% 12/02/2033 | 352 | 0,02 | EUR | 100.000 | Wuerth Finance International BV 1% 19/05/2022 | 103 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Urenco Finance NV 2.25% 05/08/2022 | 535 | 0,03 | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Van Lanschot NV 0.275% 28/04/2022 | 202 | 0,01 | EUR | 500.000 | Niederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 20/04/2022 | 506 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Van Lanschot NV 0.375% 31/03/2023 | 101 | 0,01 | EUR | 2.250.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022 | 2.285 | 0,14 |
| EUR | 150.000 | Vesteda Finance BV 1.75% 22/07/2019^ | 152 | 0,01 | EUR | 1.700.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024 | 1.709 | 0,11 |
| EUR | 187.000 | Vivat NV 2.375% 17/05/2024 | 194 | 0,01 | EUR | 2.300.000 | Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020 | 2.333 | 0,15 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021 | 301 | 0,02 | EUR | 2.150.000 | Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025 | 2.174 | 0,14 |
| EUR | 800.000 | Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023 | 800 | 0,05 | EUR | 1.900.000 | Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026 | 1.942 | 0,12 |
| EUR | 277.000 | Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 | 257 | 0,02 | EUR | 2.200.000 | Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027 | 2.279 | 0,14 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 | 99 | 0,01 | EUR | 2.450.000 | Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028 | 2.520 | 0,16 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021 | 209 | 0,01 | EUR | 2.600.000 | Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023 | 2.861 | 0,18 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 3.375%*/^ | 393 | 0,02 | EUR | 2.300.000 | Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024 | 2.586 | 0,16 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 3.5%* | 90 | 0,01 | EUR | 2.150.000 | Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022^ | 2.383 | 0,15 |
| EUR | 250.000 | Volkswagen International Finance NV 3.75%* | 258 | 0,02 | EUR | 1.820.000 | Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033 | 2.275 | 0,14 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875%* | 191 | 0,01 | EUR | 2.150.000 | Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047 | 3.084 | 0,19 |
| EUR | 550.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625%* | 567 | 0,03 | EUR | 2.380.000 | Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021 | 2.658 | 0,17 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625%* | 199 | 0,01 | EUR | 2.250.000 | Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020 | 2.443 | 0,15 |
| EUR | 75.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020 | 76 | 0,00 | EUR | 2.000.000 | Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023 | 2.374 | 0,15 |
| EUR | 300.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022 | 304 | 0,02 | EUR | 2.050.000 | Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042^ | 3.291 | 0,21 |
| EUR | 400.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023 | 398 | 0,02 | EUR | 2.250.000 | Netherlands Government Bond 4% 15/07/2019 | 2.360 | 0,15 |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 1.25% 06/12/2024 | 200 | 0,01 | EUR | 2.100.000 | Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037^ | 3.267 | 0,21 |
| EUR | 150.000 | Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025 | 151 | 0,01 | EUR | 1.860.000 | Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028 | 2.762 | 0,17 |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026 | 198 | 0,01 | EUR | 200.000 | Netherlands Government Bond 7.5% 15/01/2023 | 272 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020 | 104 | 0,01 | Niederlande - insgesamt | | | | |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023 | 213 | 0,01 | | | | 114.029 | 7,17 |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 2.75% 22/03/2038 | 202 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 50.000 | Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021 | 55 | 0,00 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Neuseeland (30. Juni 2017: 0,09 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023 | 148 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ASB Finance Ltd 0.25% 14/04/2021 | 201 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024 | 251 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023 | 151 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Fonterra Co-operative Group Ltd 0.75% 08/11/2024 | 147 | 0,01 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 1.000 | 0,06 |
| Norwegen (30. Juni 2017: 0,71 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Avinor AS 1% 29/04/2025 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Avinor AS 1.25% 09/02/2027 | 101 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023 | 413 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020 | 270 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | DNB Bank ASA 4.25% 18/01/2022 | 172 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021 | 112 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | DNB Boligkredit AS 0.05% 11/01/2022 | 100 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | DNB Boligkredit AS 0.25% 07/09/2026 | 483 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | DNB Boligkredit AS 0.375% 20/10/2020 | 203 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | DNB Boligkredit AS 0.375% 14/01/2021 | 507 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | DNB Boligkredit AS 1.875% 21/11/2022 | 430 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | DNB Boligkredit AS 2.75% 21/03/2022 | 220 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | DNB Boligkredit AS 3.875% 16/06/2021 | 503 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Eika Boligkredit AS 0.375% 20/04/2023 | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024 | 301 | 0,02 |
| EUR | 528.000 | Equinor ASA 0.875% 17/02/2023 | 541 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Equinor ASA 1.625% 17/02/2035 | 200 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Equinor ASA 2% 10/09/2020 | 366 | 0,02 |
| EUR | 335.000 | Equinor ASA 5.625% 11/03/2021 | 384 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 4.25% 10/06/2045 | 265 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020 | 201 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0.25% 30/08/2026 | 386 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 1.5% 20/01/2020 | 668 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Norwegen (30. Juni 2017: 0,71 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 400.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 1.5% 12/06/2020 | 413 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023 | 404 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021 | 329 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020 | 207 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.25% 22/03/2021 | 227 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 22/09/2020 | 506 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | SR-Boligkredit AS 0.125% 08/09/2021 | 301 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | SR-Boligkredit AS 0.5% 28/09/2020 | 101 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SR-Boligkredit AS 0.75% 18/01/2023 | 103 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Statkraft AS 2.5% 28/11/2022 | 437 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Telenor ASA 2.75% 27/06/2022^ | 165 | 0,01 |
| EUR | 228.000 | Telenor ASA 4.125% 26/03/2020 | 245 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 400.000 | Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027 | 405 | 0,03 |
| Norwegen - insgesamt | | | 11.073 | 0,70 |
| Panama (30. Juni 2017: 0,02 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | Carnival Corp 1.125% 06/11/2019 | 152 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Carnival Corp 1.625% 22/02/2021 | 208 | 0,01 |
| Panama - insgesamt | | | 360 | 0,02 |
| Volksrepublik China (30. Juni 2017: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | Bank of China Ltd 0.75% 12/07/2021 | 150 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026 | 105 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 500.000 | China Development Bank 0.375% 16/11/2021 | 499 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Export-Import Bank of China 0.25% 02/12/2019 | 301 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Export-Import Bank of China 0.625% 02/12/2021 | 502 | 0,03 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 1.557 | 0,10 |
| Peru (30. Juni 2017: 0,03 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 250.000 | Peruvian Government International Bond 3.75% 01/03/2030 | 299 | 0,02 |
| Peru - insgesamt | | | 299 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Portugal (30. Juni 2017: 0,14 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Polen (30. Juni 2017: 0,38 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 100.000 | Caixa Geral de Depositos SA 3% 15/01/2019 | 102 | 0,01 | |
| EUR | 300.000 | PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24/01/2024 | 302 | 0,02 | EUR | 100.000 | Caixa Geral de Depositos SA 4.25% 27/01/2020 | 107 | 0,01 | |
| EUR | 275.000 | Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 | 271 | 0,02 | EUR | 200.000 | Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 | 202 | 0,01 | |
| Staatsanleihen | | | | | Staatsanleihen | | | | | |
| EUR | 500.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 06/05/2026 | 512 | 0,03 | EUR | 1.000.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 | 1.032 | 0,06 | |
| EUR | 400.000 | Republic of Poland Government International Bond 0.875% 14/10/2021 | 411 | 0,03 | EUR | 1.500.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025^ | 1.670 | 0,11 | |
| EUR | 500.000 | Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027 | 491 | 0,03 | EUR | 2.000.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.1% 15/04/2037 | 2.465 | 0,15 | |
| EUR | 500.000 | Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028 | 487 | 0,03 | EUR | 4.000.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027 | 4.819 | 0,30 | |
| EUR | 225.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 | 227 | 0,01 | EUR | 4.000.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.8% 15/06/2020^ | 4.386 | 0,28 | |
| EUR | 300.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 | 305 | 0,02 | EUR | 5.000.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95% 25/10/2023 | 6.126 | 0,39 | |
| EUR | 250.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.625% 15/01/2019 | 253 | 0,02 | Portugal - insgesamt | | | | 22.030 | 1,38 |
| EUR | 350.000 | Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 | 376 | 0,02 | Republik Südkorea (30. Juni 2017: 0,06 %) | | | | | |
| EUR | 400.000 | Republic of Poland Government International Bond 3% 15/01/2024 | 454 | 0,03 | Staatsanleihen | | | | | |
| EUR | 925.000 | Republic of Poland Government International Bond 4.2% 15/04/2020 | 999 | 0,06 | EUR | 300.000 | Export-Import Bank of Korea 0.5% 30/05/2022 | 302 | 0,02 | |
| EUR | 200.000 | Republic of Poland Government International Bond 4.5% 18/01/2022 | 232 | 0,02 | EUR | 200.000 | Export-Import Bank of Korea 2% 30/04/2020 | 207 | 0,01 | |
| EUR | 150.000 | Republic of Poland Government International Bond 4.675% 15/10/2019 | 160 | 0,01 | EUR | 500.000 | Korea International Bond 2.125% 10/06/2024^ | 537 | 0,04 | |
| EUR | 300.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.25% 20/01/2025 | 385 | 0,02 | Republik Südkorea - insgesamt | | | | 1.046 | 0,07 |
| Polen - insgesamt | | | | | Rumänien (30. Juni 2017: 0,15 %) | | | | | |
| 5.865 | | | | | 0,37 | | | | | |
| Portugal (30. Juni 2017: 0,14 %) | | | | | Staatsanleihen | | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 300.000 | Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027 | 301 | 0,02 | |
| EUR | 100.000 | Banco Comercial Portugues SA 0.75% 31/05/2022 | 101 | 0,01 | EUR | 100.000 | Romanian Government International Bond 2.75% 29/10/2025 | 107 | 0,01 | |
| EUR | 200.000 | Banco Santander Totta SA 0.875% 27/10/2020 | 204 | 0,01 | EUR | 13.000 | Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024 | 14 | 0,00 | |
| EUR | 500.000 | Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024 | 509 | 0,02 | EUR | 400.000 | Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028^ | 409 | 0,02 | |
| EUR | 100.000 | Brisa Concessao Rodoviaria SA 2% 22/03/2023 | 105 | 0,01 | EUR | 250.000 | Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024 | 284 | 0,02 | |
| EUR | 200.000 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022 | 202 | 0,01 | EUR | 350.000 | Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035 | 358 | 0,02 | |
| | | | | | EUR | 300.000 | Romanian Government International Bond 4.625% 18/09/2020 | 331 | 0,02 | |
| | | | | | EUR | 300.000 | Romanian Government International Bond 4.875% 07/11/2019 | 320 | 0,02 | |
| | | | | | Rumänien - insgesamt | | | | 2.124 | 0,13 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Slowenien (30. Juni 2017: 0,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Singapur (30. Juni 2017: 0,02 %) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 200.000 | Slovenia Government Bond 4.375% 18/01/2021 | 224 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020 ^A | 504 | 0,03 | EUR | 200.000 | Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 | 268 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024 | 399 | 0,02 | Slowenien - insgesamt | | | | |
| EUR | 300.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023 | 301 | 0,02 | | | | 4.176 | 0,26 |
| EUR | 150.000 | Temasek Financial I Ltd 0.5% 01/03/2022 | 152 | 0,01 | Spanien (30. Juni 2017: 10,29 %) | | | | |
| EUR | 125.000 | United Overseas Bank Ltd 0.25% 09/03/2021 | 126 | 0,01 | Unternehmensanleihen | | | | |
| Singapur - insgesamt | | | | | EUR | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027 | 186 | 0,01 |
| | | | 1.482 | 0,09 | EUR | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 | 96 | 0,01 |
| Slowakei (30. Juni 2017: 0,31 %) | | | | | EUR | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025 | 107 | 0,01 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SPP-Distribucia AS 2.625% 23/06/2021 | 107 | 0,01 | EUR | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019 | 212 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 300.000 | ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026 | 294 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Slovakia Government Bond 0% 13/11/2023 | 346 | 0,02 | EUR | 200.000 | Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020 | 200 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 | 318 | 0,02 | EUR | 500.000 | Ayt Cedula Cajas Global 3.75% 14/12/2022 | 577 | 0,04 |
| EUR | 420.000 | Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 | 440 | 0,03 | EUR | 600.000 | Ayt Cedula Cajas Global 4% 24/03/2021 | 666 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 | 582 | 0,03 | EUR | 200.000 | Ayt Cedula Cajas Global 4.25% 25/10/2023 | 240 | 0,01 |
| EUR | 775.000 | Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 | 982 | 0,06 | EUR | 200.000 | AyT Cedula Cajas IX FTA 4% 31/03/2020 | 214 | 0,01 |
| EUR | 869.750 | Slovakia Government Bond 4% 27/04/2020 | 942 | 0,06 | EUR | 400.000 | AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.75% 30/06/2025 | 483 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Slovakia Government Bond 4.35% 14/10/2025 | 657 | 0,04 | EUR | 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/05/2021 | 408 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Slovakia Government International Bond 4% 26/03/2021 | 112 | 0,01 | EUR | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023 | 203 | 0,01 |
| Slowakei - insgesamt | | | | | EUR | 700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20/01/2022 ^A | 717 | 0,04 |
| | | | 4.486 | 0,28 | EUR | 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.25% 12/06/2024 | 553 | 0,03 |
| Slowenien (30. Juni 2017: 0,23 %) | | | | | EUR | 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027 ^A | 523 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 100.000 | Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023 | 98 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Slovenia Government Bond 1% 06/03/2028 | 301 | 0,02 | EUR | 500.000 | Banco de Sabadell SA 0.625% 03/11/2020 | 508 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Slovenia Government Bond 1.25% 22/03/2027 | 413 | 0,03 | EUR | 300.000 | Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024 | 301 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Slovenia Government Bond 1.5% 25/03/2035 | 302 | 0,02 | EUR | 100.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023 | 99 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Slovenia Government Bond 1.75% 03/11/2040 ^A | 509 | 0,03 | EUR | 500.000 | Banco Popular Espanol SA 0.875% 28/09/2021 | 513 | 0,03 |
| EUR | 875.000 | Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025 | 975 | 0,06 | EUR | 200.000 | Banco Popular Espanol SA 1% 07/04/2025 | 203 | 0,01 |
| EUR | 105.000 | Slovenia Government Bond 2.25% 25/03/2022 | 114 | 0,01 | EUR | 200.000 | Banco Popular Espanol SA 2.125% 08/10/2019 | 206 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Slovenia Government Bond 2.25% 03/03/2032 ^A | 395 | 0,02 | EUR | 200.000 | Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024 | 208 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Slovenia Government Bond 3% 08/04/2021 | 545 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 100.000 | Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045 | 130 | 0,01 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Spanien (30. Juni 2017: 10,29 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2017: 10,29 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 500.000 | Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 | 482 | 0,03 | EUR | 100.000 | Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025 | 101 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021 | 412 | 0,03 | EUR | 400.000 | Cedulas TDA 5 Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 29/11/2019 | 424 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022 | 104 | 0,01 | EUR | 500.000 | Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025 | 609 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Banco Santander SA 1.5% 25/01/2026 | 319 | 0,02 | EUR | 300.000 | Criteria Caixa SAU 1.5% 10/05/2023 | 298 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 2% 27/11/2034 | 215 | 0,01 | EUR | 200.000 | Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022 | 203 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 | 511 | 0,03 | EUR | 200.000 | Criteria Caixa SAU 2.375% 09/05/2019 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026 | 207 | 0,01 | EUR | 200.000 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banco Santander SA 4% 24/01/2020 | 106 | 0,01 | EUR | 100.000 | Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027^ | 265 | 0,02 | EUR | 100.000 | Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028 | 99 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bankia SA 0.875% 21/01/2021 | 204 | 0,01 | EUR | 200.000 | Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022 | 217 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Bankia SA 1% 14/03/2023 | 515 | 0,03 | EUR | 225.000 | FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 | 226 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bankia SA 1% 25/09/2025 | 303 | 0,02 | EUR | 200.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025^ | 198 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Bankia SA 1.125% 05/08/2022 | 517 | 0,03 | EUR | 200.000 | Ferrovial Emisiones SA 2.5% 15/07/2024^ | 215 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Bankia SA 4% 03/02/2025 | 483 | 0,03 | EUR | 200.000 | Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021 | 231 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bankinter SA 1% 05/02/2025 | 204 | 0,01 | EUR | 100.000 | Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020 | 109 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Bankinter SA 1.25% 07/02/2028^ | 508 | 0,03 | EUR | 200.000 | Ibercaja Banco SA 0.25% 18/10/2023 | 198 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bankinter SA 1.75% 10/06/2019 | 102 | 0,01 | EUR | 500.000 | Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024 | 506 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 0.625% 12/11/2020 | 305 | 0,02 | EUR | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025 | 198 | 0,01 | EUR | 200.000 | IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023 | 212 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 0.75% 18/04/2023 | 491 | 0,03 | EUR | 500.000 | IM Cedulas 7 Fondo de Titulacion de Activos 4% 31/03/2021^ | 555 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 1% 17/01/2028 | 296 | 0,02 | EUR | 300.000 | IM Cedulas 10 Fondo de Titulacion de Activos 4.5% 21/02/2022 | 347 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 1.25% 11/01/2027 | 102 | 0,01 | EUR | 100.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025 | 98 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 2.25% 17/04/2030 | 94 | 0,01 | EUR | 200.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026 | 197 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 3.625% 18/01/2021 | 328 | 0,02 | EUR | 100.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023 | 108 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025 | 362 | 0,02 | EUR | 300.000 | Kutxabank SA 1.25% 22/09/2025 | 311 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 4.5% 26/01/2022 | 578 | 0,04 | EUR | 200.000 | Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 | 200 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | CaixaBank SA 4.625% 04/06/2019 | 470 | 0,03 | EUR | 100.000 | Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 | 105 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Caja Rural de Castilla-La Mancha SCC 0.875% 01/10/2021 | 308 | 0,02 | EUR | 500.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.75% 26/05/2025 | 496 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Caja Rural de Navarra SCC 0.5% 16/03/2022 | 303 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 300.000 | Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025 | 301 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 300.000 | Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023 | 302 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 200.000 | Cajamar Caja Rural SCC 1% 22/10/2020 | 204 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 200.000 | Cajamar Caja Rural SCC 1.25% 26/01/2022 | 206 | 0,01 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Spanien (30. Juni 2017: 10,29 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2017: 10,29 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 325.000 | NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027 | 324 | 0,02 | EUR | 300.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027^ | 320 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021 | 446 | 0,03 | EUR | 340.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 06/04/2019 | 348 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 28/03/2027 | 127 | 0,01 | EUR | 400.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023^ | 447 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 10/04/2031 | 523 | 0,03 | EUR | 250.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026 | 310 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026^ | 290 | 0,02 | EUR | 400.000 | Comunidad Autonoma de Aragon 2.875% 10/02/2019 | 407 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Prosegur Cia de Seguridad SA 1% 08/02/2023 | 99 | 0,01 | EUR | 100.000 | Comunidad Autonoma de Canarias 4.929% 09/03/2020 | 108 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 | 102 | 0,01 | EUR | 500.000 | FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0.625% 17/03/2022 | 508 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023 | 215 | 0,01 | EUR | 300.000 | FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0.85% 17/09/2019 | 304 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020 | 405 | 0,03 | EUR | 200.000 | FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 3.375% 17/03/2019 | 205 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021 | 102 | 0,01 | EUR | 300.000 | FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 5.9% 17/03/2021 | 348 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020 | 309 | 0,02 | EUR | 150.000 | Instituto de Credito Oficial 4.375% 20/05/2019 | 156 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022 | 101 | 0,01 | EUR | 750.000 | Instituto de Credito Oficial 6% 08/03/2021 | 870 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.447% 22/01/2027^ | 484 | 0,03 | EUR | 150.000 | Junta de Castilla y Leon 0.7% 03/06/2021 | 153 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026^ | 296 | 0,02 | EUR | 150.000 | Junta de Castilla y Leon 4% 30/04/2024 | 177 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021 | 312 | 0,02 | EUR | 1.150.000 | Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021 | 1.154 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17/01/2025 | 203 | 0,01 | EUR | 300.000 | Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023 | 299 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022 | 107 | 0,01 | EUR | 3.400.000 | Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022 | 3.440 | 0,22 |
| EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029 | 106 | 0,01 | EUR | 3.500.000 | Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022 | 3.537 | 0,22 |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021 | 332 | 0,02 | EUR | 3.200.000 | Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021 | 3.281 | 0,21 |
| EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023 | 115 | 0,01 | EUR | 3.880.000 | Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020 | 3.993 | 0,25 |
| EUR | 250.000 | Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019 | 266 | 0,02 | EUR | 3.250.000 | Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026 | 3.306 | 0,21 |
| EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020 | 107 | 0,01 | EUR | 3.525.000 | Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020 | 3.620 | 0,23 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 4.000.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028^ | 4.029 | 0,25 |
| EUR | 500.000 | Adif - Alta Velocidad 0.8% 05/07/2023 | 504 | 0,03 | EUR | 3.700.000 | Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 | 3.766 | 0,24 |
| EUR | 50.000 | Autonomous Community of Andalusia Spain 4.85% 17/03/2020 | 54 | 0,00 | EUR | 2.200.000 | Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027 | 2.258 | 0,14 |
| EUR | 235.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028 | 241 | 0,01 | EUR | 2.755.000 | Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025 | 2.909 | 0,18 |
| EUR | 600.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025^ | 635 | 0,04 | EUR | 3.050.000 | Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026 | 3.266 | 0,21 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Supranationale (30. Juni 2017: 4,30 %) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2017: 10,29 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 300.000 | African Development Bank 0.25% 24/01/2024 | 301 | 0,02 |
| EUR | 3.450.000 | Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030 | 3.584 | 0,23 | EUR | 300.000 | Asian Development Bank 0.2% 25/05/2023 | 303 | 0,02 |
| EUR | 3.850.000 | Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025 | 4.190 | 0,26 | EUR | 500.000 | Corp Andina de Fomento 1.875% 29/05/2021 | 525 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033 | 2.017 | 0,13 | EUR | 250.000 | Council Of Europe Development Bank 0.75% 09/06/2025 | 257 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048 | 1.145 | 0,07 | EUR | 250.000 | Council Of Europe Developmet Bank 0.75% 24/01/2028 | 252 | 0,02 |
| EUR | 3.520.000 | Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024 | 3.977 | 0,25 | EUR | 400.000 | Council Of Europe Development Bank 1.75% 24/04/2024 | 437 | 0,03 |
| EUR | 2.950.000 | Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046 | 3.222 | 0,20 | EUR | 300.000 | Eurofima 3.125% 15/11/2022 | 339 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066 | 1.296 | 0,08 | EUR | 800.000 | European Investment Bank 0% 16/10/2023 | 797 | 0,05 |
| EUR | 2.640.000 | Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024 | 3.125 | 0,20 | EUR | 100.000 | European Investment Bank 0% 15/03/2024 | 99 | 0,01 |
| EUR | 3.150.000 | Spain Government Bond 4% 30/04/2020 | 3.394 | 0,21 | EUR | 1.000.000 | European Investment Bank 0.125% 15/06/2020 | 1.012 | 0,06 |
| EUR | 2.808.000 | Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037 | 3.763 | 0,24 | EUR | 400.000 | European Investment Bank 0.125% 15/04/2025 | 395 | 0,03 |
| EUR | 3.214.000 | Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019 | 3.415 | 0,21 | EUR | 750.000 | European Investment Bank 0.25% 15/10/2020^ | 761 | 0,05 |
| EUR | 2.743.000 | Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023 | 3.310 | 0,21 | EUR | 500.000 | European Investment Bank 0.25% 14/10/2024 | 501 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | Spain Government Bond 4.6% 30/07/2019 | 2.424 | 0,15 | EUR | 750.000 | European Investment Bank 0.25% 14/09/2029 | 702 | 0,04 |
| EUR | 3.350.000 | Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025 | 4.233 | 0,27 | EUR | 950.000 | European Investment Bank 0.375% 15/03/2022 | 970 | 0,06 |
| EUR | 2.610.000 | Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041 | 3.763 | 0,24 | EUR | 750.000 | European Investment Bank 0.375% 14/04/2026^ | 745 | 0,05 |
| EUR | 3.041.000 | Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024 | 3.755 | 0,24 | EUR | 750.000 | European Investment Bank 0.5% 15/11/2023 | 768 | 0,05 |
| EUR | 3.634.000 | Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020 | 4.058 | 0,25 | EUR | 900.000 | European Investment Bank 0.5% 15/01/2027^ | 894 | 0,06 |
| EUR | 2.950.000 | Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040 | 4.346 | 0,27 | EUR | 600.000 | European Investment Bank 0.875% 13/09/2024 | 624 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028 | 3.268 | 0,21 | EUR | 500.000 | European Investment Bank 0.875% 14/01/2028 | 509 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044 | 2.470 | 0,16 | EUR | 250.000 | European Investment Bank 0.875% 13/09/2047^ | 215 | 0,01 |
| EUR | 3.080.000 | Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023 | 3.801 | 0,24 | EUR | 800.000 | European Investment Bank 1% 14/03/2031 | 805 | 0,05 |
| EUR | 2.550.000 | Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021 | 2.953 | 0,19 | EUR | 500.000 | European Investment Bank 1.125% 13/04/2033 | 502 | 0,03 |
| EUR | 2.909.000 | Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032 | 4.383 | 0,28 | EUR | 200.000 | European Investment Bank 1.125% 15/09/2036 | 196 | 0,01 |
| EUR | 3.089.000 | Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022 | 3.733 | 0,23 | EUR | 300.000 | European Investment Bank 1.375% 15/09/2020 | 312 | 0,02 |
| EUR | 3.061.000 | Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026 | 4.211 | 0,26 | EUR | 1.600.000 | European Investment Bank 1.375% 15/09/2021^ | 1.685 | 0,11 |
| EUR | 3.667.000 | Spain Government Bond 6% 31/01/2029 | 5.329 | 0,33 | EUR | 750.000 | European Investment Bank 1.5% 15/07/2020 | 780 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Xunta de Galicia 4.805% 26/03/2020 | 217 | 0,01 | EUR | 25.000 | European Investment Bank 1.5% 15/04/2021 | 26 | 0,00 |
| Spanien - insgesamt | | | 164.904 | 10,36 | EUR | 200.000 | European Investment Bank 1.5% 15/11/2047 | 202 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Supranationale (30. Juni 2017: 4,30 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Supranationale (30. Juni 2017: 4,30 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Supranationale (30. Juni 2017: 4,30 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| EUR | 650.000 | European Investment Bank 1.5% 16/10/2048 | 653 | 0,04 | EUR | 250.000 | European Stability Mechanism 1.85% 01/12/2055 | 268 | 0,02 | |
| EUR | 300.000 | European Investment Bank 1.625% 15/03/2023 | 323 | 0,02 | EUR | 1.000.000 | European Stability Mechanism 2.125% 20/11/2023 | 1.112 | 0,07 | |
| EUR | 150.000 | European Investment Bank 1.75% 15/09/2045 | 160 | 0,01 | EUR | 200.000 | European Union 0.25% 04/07/2020 | 203 | 0,01 | |
| EUR | 1.550.000 | European Investment Bank 2.125% 15/01/2024 | 1.723 | 0,11 | EUR | 500.000 | European Union 0.5% 04/04/2025 | 507 | 0,03 | |
| EUR | 1.300.000 | European Investment Bank 2.25% 14/10/2022^ | 1.433 | 0,09 | EUR | 1.000.000 | European Union 0.625% 04/11/2023 | 1.029 | 0,07 | |
| EUR | 500.000 | European Investment Bank 2.625% 16/03/2020 | 527 | 0,03 | EUR | 300.000 | European Union 0.75% 04/04/2031 | 293 | 0,02 | |
| EUR | 2.000.000 | European Investment Bank 2.75% 15/09/2021 | 2.197 | 0,14 | EUR | 200.000 | European Union 1.125% 04/04/2036 | 197 | 0,01 | |
| EUR | 700.000 | European Investment Bank 2.75% 15/09/2025 | 819 | 0,05 | EUR | 200.000 | European Union 1.375% 04/10/2029 | 212 | 0,01 | |
| EUR | 600.000 | European Investment Bank 3% 28/09/2022 | 680 | 0,04 | EUR | 300.000 | European Union 1.5% 04/10/2035 | 316 | 0,02 | |
| EUR | 700.000 | European Investment Bank 3% 14/10/2033 | 887 | 0,06 | EUR | 1.000.000 | European Union 1.875% 04/04/2024 | 1.101 | 0,07 | |
| EUR | 1.050.000 | European Investment Bank 3.625% 15/01/2021^ | 1.157 | 0,07 | EUR | 600.000 | European Union 2.5% 04/11/2027 | 702 | 0,04 | |
| EUR | 2.000.000 | European Investment Bank 4% 15/04/2030^ | 2.706 | 0,17 | EUR | 460.000 | European Union 2.75% 21/09/2021 | 505 | 0,03 | |
| EUR | 1.250.000 | European Investment Bank 4% 15/10/2037 | 1.837 | 0,12 | EUR | 500.000 | European Union 2.75% 04/04/2022 | 555 | 0,04 | |
| EUR | 800.000 | European Investment Bank 4.125% 15/04/2024^ | 985 | 0,06 | EUR | 500.000 | European Union 2.875% 04/04/2028 | 606 | 0,04 | |
| EUR | 1.275.000 | European Investment Bank 4.5% 15/10/2025 | 1.661 | 0,10 | EUR | 300.000 | European Union 3.375% 04/04/2032 | 392 | 0,03 | |
| EUR | 450.000 | European Investment Bank 4.625% 15/04/2020 | 491 | 0,03 | EUR | 300.000 | European Union 3.375% 04/04/2038^ | 413 | 0,03 | |
| EUR | 500.000 | European Stability Mechanism 0.1% 03/11/2020 | 506 | 0,03 | EUR | 600.000 | European Union 3.75% 04/04/2042 | 891 | 0,06 | |
| EUR | 1.000.000 | European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024 | 997 | 0,06 | EUR | 200.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 16/04/2030 | 191 | 0,01 | |
| EUR | 700.000 | European Stability Mechanism 0.5% 02/03/2026^ | 703 | 0,04 | EUR | 200.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033 | 188 | 0,01 | |
| EUR | 500.000 | European Stability Mechanism 0.75% 15/03/2027 | 505 | 0,03 | EUR | 500.000 | Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024 | 500 | 0,03 | |
| EUR | 700.000 | European Stability Mechanism 0.875% 15/10/2019 | 712 | 0,05 | Supranationale - insgesamt | | | | 52.448 | 3,30 |
| EUR | 500.000 | European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042^ | 443 | 0,03 | Schweden (30. Juni 2017: 1,05 %) | | | | | |
| EUR | 925.000 | European Stability Mechanism 1% 23/09/2025 | 965 | 0,06 | Unternehmensanleihen | | | | | |
| EUR | 600.000 | European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032 | 605 | 0,04 | EUR | 150.000 | Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022 | 153 | 0,01 | |
| EUR | 500.000 | European Stability Mechanism 1.2% 23/05/2033 | 504 | 0,03 | EUR | 100.000 | Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022 | 104 | 0,01 | |
| EUR | 650.000 | European Stability Mechanism 1.375% 04/03/2021^ | 680 | 0,04 | EUR | 200.000 | Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023 | 220 | 0,01 | |
| EUR | 300.000 | European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036^ | 317 | 0,02 | EUR | 100.000 | Energia Finance AB 3.25% 19/03/2020 | 105 | 0,01 | |
| EUR | 500.000 | European Stability Mechanism 1.75% 20/10/2045^ | 534 | 0,03 | EUR | 250.000 | Essity AB 0.5% 05/03/2020 | 252 | 0,02 | |
| EUR | 600.000 | European Stability Mechanism 1.8% 02/11/2046^ | 643 | 0,04 | EUR | 200.000 | Essity AB 1.625% 30/03/2027 | 203 | 0,01 | |
| | | | | | EUR | 325.000 | Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 | 324 | 0,02 | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Schweden (30. Juni 2017: 1,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (30. Juni 2017: 1,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Schweden (30. Juni 2017: 1,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 150.000 | Hemso Fastighets AB 1% 09/09/2026 | 146 | 0,01 | EUR | 100.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.25% 28/02/2022 | 100 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Investor AB 4.5% 12/05/2023 | 119 | 0,01 | EUR | 300.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022 | 310 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | Investor AB 4.875% 18/11/2021 | 58 | 0,00 | EUR | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.25% 02/03/2028 | 248 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 22/04/2022 | 151 | 0,01 | EUR | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020 | 263 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 12/04/2023 | 225 | 0,01 | EUR | 382.000 | Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021 | 436 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 1.125% 07/05/2020 | 103 | 0,01 | EUR | 300.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 07/10/2021 | 307 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022 | 181 | 0,01 | EUR | 500.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.25% 19/04/2023^ | 499 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025 | 153 | 0,01 | EUR | 250.000 | Swedbank AB 0.3% 06/09/2022 | 250 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Nordea Bank AB 1% 07/09/2026 | 100 | 0,01 | EUR | 400.000 | Swedbank Hypotek AB 0.375% 29/09/2020 | 405 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Nordea Bank AB 1.125% 12/02/2025 | 515 | 0,03 | EUR | 550.000 | Swedbank Hypotek AB 0.45% 23/08/2023^ | 556 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Nordea Bank AB 2% 17/02/2021 | 263 | 0,02 | EUR | 500.000 | Swedbank Hypotek AB 1.125% 21/05/2021 | 518 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Nordea Bank AB 4% 29/06/2020 | 108 | 0,01 | EUR | 100.000 | Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 | 98 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Nordea Bank AB 4% 29/03/2021 | 329 | 0,02 | EUR | 100.000 | Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 | 94 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020 | 107 | 0,01 | EUR | 125.000 | Telia Co AB 3% 04/04/2078 | 127 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021 | 159 | 0,01 | EUR | 400.000 | Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 | 465 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 2.324% 23/01/2019 | 202 | 0,01 | EUR | 200.000 | Telia Co AB 4.75% 16/11/2021 | 230 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Rikshem AB 1.25% 28/06/2024 | 301 | 0,02 | EUR | 200.000 | Vattenfall AB 3% 19/03/2077 | 193 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | SBAB Bank AB 0.5% 11/05/2021 | 278 | 0,02 | EUR | 705.000 | Vattenfall AB 6.25% 17/03/2021 | 821 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Securitas AB 1.125% 20/02/2024 | 201 | 0,01 | EUR | 150.000 | Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019 | 155 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Securitas AB 1.25% 06/03/2025 | 125 | 0,01 | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.15% 11/02/2021 | 303 | 0,02 | EUR | 1.000.000 | Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023 | 1.008 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.25% 20/06/2024 | 199 | 0,01 | Schweden - insgesamt 16.057 1,01 | | | | |
| EUR | 500.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023 | 511 | 0,03 | Schweiz (30. Juni 2017: 0,34 %) | | | | |
| EUR | 225.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028 | 221 | 0,01 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 500.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019 | 514 | 0,03 | EUR | 200.000 | Credit Suisse AG 0.375% 11/04/2019 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026 | 209 | 0,01 | EUR | 500.000 | Credit Suisse AG 0.75% 17/09/2021 | 512 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 07/04/2021 | 391 | 0,02 | EUR | 300.000 | Credit Suisse AG 1% 07/06/2023 | 306 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | SKF AB 1.625% 02/12/2022^ | 131 | 0,01 | EUR | 100.000 | Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020 | 102 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SKF AB 2.375% 29/10/2020 | 105 | 0,01 | EUR | 417.000 | Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019 | 426 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Stadshypotek AB 0.05% 20/06/2022 | 500 | 0,03 | EUR | 275.000 | Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022 | 285 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026 | 96 | 0,01 | EUR | 700.000 | Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025 | 691 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023 | 505 | 0,03 | EUR | 287.000 | UBS AG 1.125% 30/06/2020 | 294 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Stadshypotek AB 1.625% 30/10/2020 | 104 | 0,01 | EUR | 200.000 | UBS AG 3.875% 02/12/2019 | 212 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 2,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz (30. Juni 2017: 0,34 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 100.000 | UBS AG 4% 08/04/2022 | 115 | 0,01 | EUR | 250.000 | BAT International Finance Plc 2.25% 16/01/2030 | 249 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 17/04/2025 | 597 | 0,04 | EUR | 100.000 | BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023 | 107 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 01/09/2026 | 268 | 0,02 | EUR | 400.000 | BAT International Finance Plc 2.75% 25/03/2025 | 438 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 1.75% 16/11/2022 | 208 | 0,01 | EUR | 400.000 | BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021 | 449 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 2.125% 04/03/2024 | 211 | 0,01 | EUR | 250.000 | BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022 | 259 | 0,02 |
| Schweiz - insgesamt | | | 4.428 | 0,28 | EUR | 750.000 | BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023 | 770 | 0,05 |
| Türkei (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | | EUR | 350.000 | BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024 | 357 | 0,02 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 400.000 | BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022 | 416 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Türkiye Vakıflar Bankası TAO 2.375% 04/05/2021 | 99 | 0,01 | EUR | 257.000 | BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 | 262 | 0,02 |
| Türkei - insgesamt | | | 99 | 0,01 | EUR | 100.000 | BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 | 106 | 0,01 |
| Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2017: 0,03 %) | | | | | EUR | 100.000 | BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026 | 107 | 0,01 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 100.000 | BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021 | 107 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Emirates NBD PJSC 1.75% 23/03/2022 | 206 | 0,01 | EUR | 100.000 | BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 | 113 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.75% 18/06/2026 | 329 | 0,02 | EUR | 175.000 | Brambles Finance Plc 1.5% 04/10/2027 | 175 | 0,01 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | 535 | 0,03 | EUR | 500.000 | British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021 | 505 | 0,03 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 2,14 %) | | | | | EUR | 250.000 | British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024 | 247 | 0,01 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 100.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 | 198 | 0,01 | EUR | 125.000 | British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026 | 127 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Annington Funding Plc 1.65% 12/07/2024 | 225 | 0,01 | EUR | 100.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 | 98 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Aon Plc 2.875% 14/05/2026 | 135 | 0,01 | EUR | 100.000 | Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028 | 103 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024 | 399 | 0,02 | EUR | 350.000 | Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025 | 382 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Aviva Plc 0.625% 27/10/2023 | 150 | 0,01 | EUR | 100.000 | Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023 | 106 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Aviva Plc 6.125% 05/07/2043 | 354 | 0,02 | EUR | 525.000 | Coventry Building Society 0.625% 03/11/2021^ | 536 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022 | 104 | 0,01 | EUR | 100.000 | Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bank of Scotland Plc 4.75% 08/06/2022 | 236 | 0,01 | EUR | 300.000 | Diageo Finance Plc 0.5% 19/06/2024 | 297 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021 | 280 | 0,02 | EUR | 100.000 | Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019 | 101 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022 | 59 | 0,00 | EUR | 250.000 | Diageo Finance Plc 1.75% 23/09/2024 | 265 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Barclays Bank UK Plc 4% 07/10/2019 | 422 | 0,03 | EUR | 250.000 | DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024 | 247 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Barclays Bank UK Plc 4% 12/01/2021 | 193 | 0,01 | EUR | 100.000 | DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022 | 105 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Barclays Plc 0.625% 14/11/2023 | 170 | 0,01 | EUR | 100.000 | easyJet Plc 1.75% 09/02/2023^ | 104 | 0,01 |
| EUR | 750.000 | Barclays Plc 1.375% 24/01/2026^ | 713 | 0,04 | EUR | 200.000 | Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020 | 215 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Barclays Plc 1.5% 01/04/2022 | 307 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 200.000 | BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019 | 200 | 0,01 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 2,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 2,14 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 250.000 | FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020 | 258 | 0,02 | EUR | 300.000 | Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024 | 292 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021 | 439 | 0,03 | EUR | 204.000 | Lloyds Banking Group Plc 0.75% 09/11/2021 | 207 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019 | 203 | 0,01 | EUR | 175.000 | Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024 | 179 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023 | 255 | 0,02 | EUR | 200.000 | Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023 | 211 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025 | 227 | 0,01 | EUR | 150.000 | National Grid Plc 5% 02/07/2018 | 150 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019 | 101 | 0,01 | EUR | 600.000 | National Westminster Bank Plc 3.875% 19/10/2020 | 656 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024 | 157 | 0,01 | EUR | 200.000 | Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021 | 201 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 | 251 | 0,01 | EUR | 100.000 | Nationwide Building Society 0.375% 30/07/2020 | 101 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.75% 21/05/2030 | 309 | 0,02 | EUR | 300.000 | Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027 | 295 | 0,02 |
| EUR | 15.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025 | 18 | 0,00 | EUR | 675.000 | Nationwide Building Society 0.75% 26/10/2022 | 693 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Hammerson Plc 2% 01/07/2022 | 105 | 0,01 | EUR | 250.000 | Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022 | 257 | 0,02 |
| EUR | 220.000 | Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019 | 227 | 0,01 | EUR | 100.000 | Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025 | 102 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | HBOS Plc 4.5% 18/03/2030 | 226 | 0,01 | EUR | 200.000 | Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 | 202 | 0,01 |
| EUR | 514.000 | HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021 | 565 | 0,03 | EUR | 225.000 | Nationwide Building Society 2% 25/07/2029 | 221 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 | 247 | 0,01 | EUR | 150.000 | Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022 | 174 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022 | 181 | 0,01 | EUR | 250.000 | Nationwide Building Society 4.625% 08/02/2021 | 281 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027 | 217 | 0,01 | EUR | 200.000 | Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020 | 226 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025 | 215 | 0,01 | EUR | 50.000 | Natwest Markets Plc 5.375% 30/09/2019 | 53 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 | 319 | 0,02 | EUR | 300.000 | Natwest Markets Plc 5.5% 23/03/2020 | 328 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019 | 53 | 0,00 | EUR | 200.000 | NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076 | 212 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 | 100 | 0,01 | EUR | 200.000 | Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025 | 202 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | ITV Plc 2.125% 21/09/2022 | 158 | 0,01 | EUR | 125.000 | Rentokil Initial Plc 0.95% 22/11/2024 | 124 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022 | 153 | 0,01 | EUR | 100.000 | Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021 | 109 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Lloyds Bank Plc 0.375% 18/01/2021 | 456 | 0,03 | EUR | 200.000 | Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 | 227 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Lloyds Bank Plc 0.5% 22/07/2020 | 406 | 0,02 | EUR | 225.000 | Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024 | 223 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Lloyds Bank Plc 0.5% 11/04/2023 | 303 | 0,02 | EUR | 175.000 | Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 | 175 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022 | 510 | 0,03 | EUR | 200.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019 | 203 | 0,01 |
| EUR | 422.000 | Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021 | 432 | 0,03 | EUR | 500.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 1.75% 02/03/2026 | 493 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Lloyds Bank Plc 1.25% 13/01/2025^ | 306 | 0,02 | EUR | 150.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 2% 08/03/2023 | 154 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Lloyds Bank Plc 1.375% 16/04/2021 | 260 | 0,02 | EUR | 146.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023 | 154 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Lloyds Bank Plc 4% 29/09/2020 | 273 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 300.000 | Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020 | 331 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 3,20 %) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 2,14 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 100.000 | Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023 | 100 | 0,01 | EUR | 350.000 | 3M Co 1.5% 02/06/2031 | 360 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022 | 358 | 0,02 | EUR | 250.000 | AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019 | 251 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 | 252 | 0,02 | EUR | 300.000 | AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024 | 305 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Santander UK Plc 1.625% 26/11/2020 | 365 | 0,02 | EUR | 200.000 | Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020 | 209 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020 | 263 | 0,02 | EUR | 250.000 | Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021 | 262 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Santander UK Plc 4.25% 12/04/2021 | 1.009 | 0,06 | EUR | 250.000 | American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021 | 253 | 0,01 |
| EUR | 180.000 | Sky Plc 1.5% 15/09/2021 | 186 | 0,01 | EUR | 500.000 | American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019 | 512 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Sky Plc 1.875% 24/11/2023 | 263 | 0,02 | EUR | 175.000 | American International Group Inc 1.5% 08/06/2023^ | 179 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Sky Plc 2.5% 15/09/2026 | 189 | 0,01 | EUR | 275.000 | American International Group Inc 1.875% 21/06/2027 | 272 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023^ | 127 | 0,01 | EUR | 200.000 | American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 | 197 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | SSE Plc 1.75% 08/09/2023 | 530 | 0,03 | EUR | 200.000 | American Tower Corp 1.95% 22/05/2026 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021 | 207 | 0,01 | EUR | 550.000 | Amgen Inc 1.25% 25/02/2022 | 568 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 | 107 | 0,01 | EUR | 100.000 | Apple Inc 1% 10/11/2022 | 104 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022 | 325 | 0,02 | EUR | 650.000 | Apple Inc 1.375% 17/01/2024^ | 681 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025 | 106 | 0,01 | EUR | 340.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026 | 359 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Standard Chartered Plc 4.125% 18/01/2019 | 102 | 0,01 | EUR | 100.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023 | 107 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024 | 269 | 0,02 | EUR | 200.000 | AT&T Inc 1.05% 05/09/2023 | 201 | 0,01 |
| EUR | 194.000 | Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020 | 198 | 0,01 | EUR | 100.000 | AT&T Inc 1.45% 01/06/2022 | 103 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Vodafone Group Plc 1.5% 24/07/2027 | 222 | 0,01 | EUR | 175.000 | AT&T Inc 2.35% 05/09/2029 | 177 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031 | 211 | 0,01 | EUR | 150.000 | AT&T Inc 2.4% 15/03/2024^ | 161 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023 | 290 | 0,02 | EUR | 175.000 | AT&T Inc 2.45% 15/03/2035 | 163 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 | 471 | 0,03 | EUR | 200.000 | AT&T Inc 2.5% 15/03/2023 | 216 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022 | 345 | 0,02 | EUR | 100.000 | AT&T Inc 2.65% 17/12/2021 | 107 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027 | 102 | 0,01 | EUR | 600.000 | AT&T Inc 2.75% 19/05/2023 | 658 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019 | 101 | 0,01 | EUR | 325.000 | AT&T Inc 3.15% 04/09/2036 | 326 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | WPP Finance 2013 3% 20/11/2023 | 111 | 0,01 | EUR | 550.000 | AT&T Inc 3.55% 17/12/2032^ | 606 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Yorkshire Building Society 0.5% 19/06/2020 | 355 | 0,02 | EUR | 125.000 | Autoliv Inc 0.75% 26/06/2023 | 125 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Yorkshire Building Society 0.75% 10/11/2022 | 256 | 0,02 | EUR | 175.000 | Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025 | 173 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023 | 299 | 0,02 | EUR | 400.000 | Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021 | 413 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Yorkshire Building Society 1.25% 11/06/2021 | 104 | 0,01 | EUR | 400.000 | Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022 | 417 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Yorkshire Building Society 2.125% 18/03/2019 | 102 | 0,01 | EUR | 400.000 | Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 | 409 | 0,02 |
| | | Vereinigtes Königreich - insgesamt | 34.997 | 2,20 | EUR | 400.000 | Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024 | 431 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 334.000 | Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020 | 351 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 200.000 | Baxter International Inc 1.3% 30/05/2025 | 202 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022 | 100 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 125.000 | Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026 | 124 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 250.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.25% 17/01/2021 | 251 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 175.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.5% 13/03/2020 | 177 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 3,20 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 3,20 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 | 202 | 0,01 | EUR | 451.000 | General Electric Co 1.5% 17/05/2029 | 436 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035 | 98 | 0,01 | EUR | 200.000 | General Electric Co 1.875% 28/05/2027 | 206 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Berkshire Hathaway Inc 2.15% 15/03/2028 | 188 | 0,01 | EUR | 100.000 | General Electric Co 2.125% 17/05/2037 | 93 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2% 19/05/2025 | 105 | 0,01 | EUR | 100.000 | General Electric Co 4.125% 19/09/2035 | 124 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022 | 507 | 0,03 | EUR | 200.000 | General Mills Inc 1% 27/04/2023 | 204 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Booking Holdings Inc 2.15% 25/11/2022^ | 213 | 0,01 | EUR | 200.000 | General Mills Inc 1.5% 27/04/2027 | 202 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024 | 269 | 0,02 | EUR | 150.000 | General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023 | 148 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025 | 153 | 0,01 | EUR | 275.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025 | 274 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 15/05/2035 | 102 | 0,01 | EUR | 925.000 | Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023 | 975 | 0,06 |
| EUR | 125.000 | Brown-Forman Corp 1.2% 07/07/2026 | 127 | 0,01 | EUR | 425.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.5% 18/10/2021 | 455 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Cargill Inc 2.5% 15/02/2023 | 110 | 0,01 | EUR | 223.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020 | 235 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023 | 300 | 0,02 | EUR | 300.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 | 329 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025 | 197 | 0,01 | EUR | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.25% 01/02/2023 | 222 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023 | 249 | 0,01 | EUR | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021 | 112 | 0,01 |
| EUR | 263.000 | Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021 | 272 | 0,02 | EUR | 300.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019 | 320 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Citigroup Inc 1.5% 26/10/2028 | 443 | 0,03 | EUR | 275.000 | Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020^ | 278 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 | 108 | 0,01 | EUR | 100.000 | Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023 | 104 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Citigroup Inc 5% 02/08/2019 | 264 | 0,02 | EUR | 100.000 | Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 | 108 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019 | 326 | 0,02 | EUR | 125.000 | International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021 | 127 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Coca-Cola Co 0.5% 08/03/2024 | 249 | 0,01 | EUR | 200.000 | International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023 | 207 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Coca-Cola Co 1.1% 02/09/2036^ | 114 | 0,01 | EUR | 400.000 | International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019 | 408 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022 | 104 | 0,01 | EUR | 250.000 | International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029 | 253 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 | 251 | 0,01 | EUR | 100.000 | International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028 | 105 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 | 198 | 0,01 | EUR | 150.000 | International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 | 171 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 | 134 | 0,01 | EUR | 250.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024 | 260 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024 | 133 | 0,01 | EUR | 200.000 | Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022 | 202 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 | 187 | 0,01 | EUR | 200.000 | Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024 | 202 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Dover Corp 1.25% 09/11/2026 | 99 | 0,01 | EUR | 225.000 | Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035 | 232 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023 | 104 | 0,01 | EUR | 400.000 | JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021 | 414 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 | 194 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 300.000 | Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 | 316 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 250.000 | FedEx Corp 1% 11/01/2023 | 255 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 225.000 | FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 | 228 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 125.000 | Fluor Corp 1.75% 21/03/2023 | 130 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 450.000 | General Electric Co 0.875% 17/05/2025 | 442 | 0,03 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 3,20 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 3,20 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 750.000 | JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022 | 782 | 0,05 | EUR | 400.000 | Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 | 408 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028 | 378 | 0,02 | EUR | 373.000 | Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021 | 395 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019 | 103 | 0,01 | EUR | 50.000 | Morgan Stanley 5% 02/05/2019 | 52 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022 | 109 | 0,01 | EUR | 150.000 | Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020 | 167 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 | 341 | 0,02 | EUR | 100.000 | Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023 | 105 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | JPMorgan Chase & Co 3% 19/02/2026 | 341 | 0,02 | EUR | 100.000 | Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021 | 110 | 0,01 |
| EUR | 750.000 | JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020 | 815 | 0,05 | EUR | 250.000 | Oracle Corp 2.25% 10/01/2021 | 265 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Kellogg Co 0.8% 17/11/2022 | 152 | 0,01 | EUR | 125.000 | Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025 | 126 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Kellogg Co 1.75% 24/05/2021 | 182 | 0,01 | EUR | 225.000 | PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021 | 235 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022 | 180 | 0,01 | EUR | 300.000 | PerkinElmer Inc 0.6% 09/04/2021 | 302 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Liberty Mutual Group Inc 2.75% 04/05/2026 | 187 | 0,01 | EUR | 100.000 | Pfizer Inc 1% 06/03/2027 | 99 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | ManpowerGroup Inc 1.75% 22/06/2026 | 126 | 0,01 | EUR | 100.000 | Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028 | 206 | 0,01 | EUR | 100.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021 | 104 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | McDonald's Corp 2% 01/06/2023 | 534 | 0,03 | EUR | 100.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 | 91 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | McKesson Corp 1.5% 17/11/2025 | 101 | 0,01 | EUR | 200.000 | Philip Morris International Inc 2% 09/05/2036 | 191 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021 | 206 | 0,01 | EUR | 100.000 | Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019 | 102 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 | 144 | 0,01 | EUR | 400.000 | Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025 | 442 | 0,03 |
| EUR | 113.000 | Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026 | 121 | 0,01 | EUR | 150.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 | 167 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 17/09/2021 | 310 | 0,02 | EUR | 100.000 | PPG Industries Inc 0% 03/11/2019 | 100 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023 | 163 | 0,01 | EUR | 200.000 | PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 | 197 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021 | 320 | 0,02 | EUR | 450.000 | Praxair Inc 1.5% 11/03/2020 | 462 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 | 181 | 0,01 | EUR | 107.000 | Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 | 111 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022 | 158 | 0,01 | EUR | 300.000 | Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021 | 320 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024 | 100 | 0,01 | EUR | 188.000 | Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 | 251 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mondelez International Inc 1% 07/03/2022 | 102 | 0,01 | EUR | 200.000 | Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 | 267 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023 | 131 | 0,01 | EUR | 400.000 | Prologis LP 3% 18/01/2022 | 435 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 | 101 | 0,01 | EUR | 225.000 | RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025 | 226 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 | 295 | 0,02 | EUR | 100.000 | Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020 | 105 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024 | 571 | 0,03 | EUR | 100.000 | Southern Power Co 1.85% 20/06/2026 | 103 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025 | 206 | 0,01 | EUR | 100.000 | Sysco Corp 1.25% 23/06/2023 | 103 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 150.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027 | 149 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 150.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020 | 155 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 225.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025 | 237 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 3,20 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 150.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 | 154 | 0,01 |
| EUR | 580.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022 | 590 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020 | 104 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 | 316 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021 | 256 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | United Technologies Corp 1.15% 18/05/2024 | 252 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | US Bancorp 0.85% 07/06/2024 | 225 | 0,01 |
| EUR | 162.000 | Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022 | 162 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 [^] | 476 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 | 576 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 | 395 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | VF Corp 0.625% 20/09/2023 | 249 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 | 282 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Walmart Inc 2.55% 08/04/2026 | 337 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 | 138 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023 | 158 | 0,01 |
| EUR | 775.000 | Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027 | 743 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021 | 411 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026 | 398 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022 | 104 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 | 154 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024 | 267 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020 | 262 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020 | 151 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | WP Carey Inc 2% 20/01/2023 | 156 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Xylem Inc 2.25% 11/03/2023 | 107 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 | 260 | 0,02 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 47.503 | 2,99 |
| Anleihen - insgesamt | | | 1.573.335 | 98,87 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 1.573.335 | 98,87 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,05 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,05 %) | | | | |
| EUR | 3.177.075 | Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund** | 3.177 | 0,20 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 258 | 0,02 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 14.467 | 0,91 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | | |
| | | | 1.591.237 | 100,00 |

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

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

* Ewige Anleihe.

** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

| | Zeitwert Tsd. € | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|--------------------|--|
| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | | |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.161.165 | 72,88 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 412.170 | 25,87 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 3.177 | 0,20 |
| Sonstige Vermögenswerte | 16.678 | 1,05 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.593.190 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,88 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) | | | | |
| Australien (30. Juni 2017: 3,31 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.500.000 | APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022 | 2.572 | 0,07 |
| EUR | 2.300.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020 | 2.412 | 0,07 |
| EUR | 2.250.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023 | 2.257 | 0,06 |
| EUR | 3.100.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019 | 3.284 | 0,09 |
| EUR | 1.450.000 | BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022 | 1.475 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 | BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020 | 2.833 | 0,08 |
| EUR | 5.400.000 | BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076 | 5.887 | 0,17 |
| EUR | 3.000.000 | Commonwealth Bank of Australia 0.5% 11/07/2022 | 3.013 | 0,09 |
| EUR | 4.750.000 | Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027 | 4.842 | 0,14 |
| EUR | 3.700.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020 | 3.973 | 0,11 |
| EUR | 3.303.000 | Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019 | 3.497 | 0,10 |
| EUR | 1.409.000 | Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019 | 1.427 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022 | 2.057 | 0,06 |
| EUR | 1.750.000 | Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020 | 1.957 | 0,06 |
| EUR | 2.800.000 | National Australia Bank Ltd 0.35% 07/09/2022 | 2.792 | 0,08 |
| EUR | 4.087.000 | National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022 | 4.164 | 0,12 |
| EUR | 3.471.000 | National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020 | 3.634 | 0,10 |
| EUR | 3.040.000 | National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024 | 3.098 | 0,09 |
| EUR | 2.800.000 | National Australia Bank Ltd 2.75% 08/08/2022 | 3.069 | 0,09 |
| EUR | 4.546.000 | National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020 | 4.920 | 0,14 |
| EUR | 3.550.000 | National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020 | 3.804 | 0,11 |
| EUR | 3.050.000 | Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020 | 3.216 | 0,09 |
| EUR | 1.950.000 | Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019 | 2.020 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 | Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021 | 3.198 | 0,09 |
| EUR | 2.175.000 | Scentre Group Trust 1 1.5% 16/07/2020 | 2.231 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023 | 1.038 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 | Stockland Trust 1.5% 03/11/2021^ | 1.294 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Australien (30. Juni 2017: 3,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.500.000 | Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022 | 3.947 | 0,11 |
| EUR | 2.131.000 | Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021 | 2.335 | 0,07 |
| EUR | 3.000.000 | Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022 | 3.390 | 0,10 |
| EUR | 3.078.000 | Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020 | 3.310 | 0,10 |
| EUR | 2.975.000 | Toyota Finance Australia Ltd 0.5% 06/04/2023^ | 2.966 | 0,09 |
| EUR | 2.150.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020 | 2.256 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 | Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021 | 3.013 | 0,09 |
| EUR | 1.600.000 | Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022 | 1.758 | 0,05 |
| EUR | 3.700.000 | Westpac Banking Corp 0.25% 17/01/2022 | 3.689 | 0,11 |
| EUR | 2.500.000 | Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023^ | 2.477 | 0,07 |
| EUR | 2.450.000 | Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021 | 2.502 | 0,07 |
| Australien - insgesamt | | | 111.607 | 3,20 |
| Österreich (30. Juni 2017: 0,78 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.600.000 | Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022 | 1.982 | 0,06 |
| EUR | 1.250.000 | OMV AG 1.75% 25/11/2019 | 1.281 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 | OMV AG 2.625% 27/09/2022 | 3.069 | 0,09 |
| EUR | 2.000.000 | OMV AG 4.25% 12/10/2021^ | 2.270 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | OMV AG 4.375% 10/02/2020 | 2.143 | 0,06 |
| EUR | 3.225.000 | OMV AG 5.25%* | 3.587 | 0,10 |
| EUR | 2.500.000 | Raiffeisen Bank International AG 4.5% 21/02/2025 | 2.603 | 0,07 |
| EUR | 1.700.000 | Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021 | 1.943 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.75% 22/05/2023 | 999 | 0,03 |
| EUR | 3.088.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021 | 3.390 | 0,10 |
| EUR | 3.213.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022^ | 3.650 | 0,10 |
| EUR | 1.500.000 | Volksbank Wien AG 2.75% 06/10/2027 | 1.476 | 0,04 |
| Österreich - insgesamt | | | 28.393 | 0,81 |
| Belgien (30. Juni 2017: 1,73 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 8.040.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020 | 8.140 | 0,23 |
| EUR | 3.500.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023 | 3.569 | 0,10 |
| EUR | 8.150.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022 | 8.337 | 0,24 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Belgien (30. Juni 2017: 1,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.900.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020 | 4.020 | 0,11 |
| EUR | 1.550.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021^ | 1.644 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019^ | 1.338 | 0,04 |
| EUR | 3.200.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020 | 3.364 | 0,10 |
| EUR | 3.000.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021 | 3.346 | 0,10 |
| EUR | 2.000.000 | Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026 | 2.132 | 0,06 |
| EUR | 3.100.000 | Belfius Bank SA/NV 0.75% 12/09/2022 | 3.090 | 0,09 |
| EUR | 2.500.000 | Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020 | 2.661 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 | Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm VA 3.125% 27/02/2020^ | 2.107 | 0,06 |
| EUR | 5.200.000 | KBC Group NV 0.75% 01/03/2022 | 5.209 | 0,15 |
| EUR | 1.200.000 | KBC Group NV 0.875% 27/06/2023 | 1.197 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | KBC Group NV 1% 26/04/2021^ | 1.932 | 0,06 |
| EUR | 3.200.000 | KBC Group NV 1.875% 11/03/2027 | 3.266 | 0,09 |
| EUR | 2.900.000 | KBC Group NV 2.375% 25/11/2024 | 2.980 | 0,09 |
| EUR | 2.500.000 | Solvay SA 1.625% 02/12/2022 | 2.624 | 0,07 |
| Belgien - insgesamt | | | 60.956 | 1,75 |
| Brasilien (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.650.000 | Vale SA 3.75% 10/01/2023 | 1.818 | 0,05 |
| Brasilien - insgesamt | | | 1.818 | 0,05 |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,15 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.450.000 | Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022 | 2.410 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Rail Transit International Development Co Ltd 1.625% 22/06/2022 | 489 | 0,01 |
| EUR | 1.400.000 | Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020 | 1.422 | 0,04 |
| EUR | 3.750.000 | Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022 | 3.801 | 0,11 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 8.122 | 0,23 |
| Kanada (30. Juni 2017: 0,47 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 3.100.000 | Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022^ | 3.104 | 0,09 |
| EUR | 2.725.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.75% 22/03/2023 | 2.749 | 0,08 |
| EUR | 1.723.000 | Great-West Lifeco Inc 2.5% 18/04/2023 | 1.886 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2017: 0,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.350.000 | Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021 | 3.401 | 0,10 |
| EUR | 4.100.000 | Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022 | 4.247 | 0,12 |
| EUR | 3.800.000 | Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020 | 3.952 | 0,11 |
| Kanada - insgesamt | | | 19.339 | 0,55 |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017: 0,23 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 5.000.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023 | 5.106 | 0,15 |
| EUR | 1.000.000 | Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022 | 1.125 | 0,03 |
| EUR | 7.628.000 | Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021 | 7.887 | 0,23 |
| Kaimaninseln - insgesamt | | | 14.118 | 0,41 |
| Curacao (30. Juni 2017: 0,15 %) | | | | |
| Tschechische Republik (30. Juni 2017: 0,14 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.050.000 | EP Energy AS 5.875% 01/11/2019 | 2.203 | 0,07 |
| EUR | 1.400.000 | NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021 | 1.487 | 0,04 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 3.690 | 0,11 |
| Dänemark (30. Juni 2017: 1,26 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.400.000 | AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022^ | 1.451 | 0,04 |
| EUR | 4.326.000 | AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021^ | 4.492 | 0,13 |
| EUR | 1.951.000 | AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019 | 2.027 | 0,06 |
| EUR | 2.825.000 | Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019 | 2.901 | 0,08 |
| EUR | 3.250.000 | Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022 | 3.565 | 0,10 |
| EUR | 2.300.000 | Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022 | 2.374 | 0,07 |
| EUR | 2.900.000 | Danske Bank A/S 0.25% 28/11/2022 | 2.881 | 0,08 |
| EUR | 4.000.000 | Danske Bank A/S 0.5% 06/05/2021 | 4.051 | 0,12 |
| EUR | 2.900.000 | Danske Bank A/S 0.75% 04/05/2020^ | 2.947 | 0,09 |
| EUR | 3.250.000 | Danske Bank A/S 0.75% 02/06/2023 | 3.287 | 0,09 |
| EUR | 2.200.000 | Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026 | 2.313 | 0,07 |
| EUR | 4.550.000 | Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023 | 4.528 | 0,13 |
| EUR | 2.400.000 | ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020 | 2.434 | 0,07 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Dänemark (30. Juni 2017: 1,26 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 2.100.000 | APRR SA 2.25% 16/01/2020 [^] | 2.175 | 0,06 |
| EUR | 1.770.000 | ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021 | 1.807 | 0,05 | EUR | 2.300.000 | Arkema SA 3.85% 30/04/2020 | 2.462 | 0,07 |
| EUR | 2.200.000 | Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021 | 2.227 | 0,06 | EUR | 3.400.000 | Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022 | 3.423 | 0,10 |
| EUR | 2.775.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020 | 2.791 | 0,08 | EUR | 1.800.000 | Auchan Holding SADIR 1.75% 23/04/2021 | 1.878 | 0,05 |
| EUR | 1.965.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/07/2021 | 1.990 | 0,06 | EUR | 2.000.000 | Auchan Holding SADIR 2.25% 06/04/2023 [^] | 2.156 | 0,06 |
| EUR | 3.050.000 | Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027 | 3.196 | 0,09 | EUR | 2.000.000 | Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022 | 2.160 | 0,06 |
| Dänemark - insgesamt | | | 51.262 | 1,47 | EUR | 2.400.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023 | 2.667 | 0,08 |
| Finnland (30. Juni 2017: 1,05 %) | | | | | EUR | 1.850.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020 | 1.988 | 0,06 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 4.750.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022 | 5.765 | 0,17 |
| EUR | 1.550.000 | Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020 | 1.654 | 0,05 | EUR | 4.750.000 | AXA SA 5.25% 16/04/2040 | 5.104 | 0,15 |
| EUR | 3.400.000 | CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020 | 3.585 | 0,10 | EUR | 2.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019 | 2.008 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020 | 1.914 | 0,05 | EUR | 5.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022 | 5.321 | 0,15 |
| EUR | 100.000 | Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019 | 103 | 0,00 | EUR | 6.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019 | 6.258 | 0,18 |
| EUR | 1.400.000 | Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021 [^] | 1.492 | 0,04 | EUR | 5.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021 | 5.556 | 0,16 |
| EUR | 2.000.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022 | 2.002 | 0,06 | EUR | 3.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 23/08/2022 [^] | 3.367 | 0,10 |
| EUR | 2.950.000 | OP Corporate Bank Plc 0.75% 03/03/2022 | 3.002 | 0,09 | EUR | 3.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020 | 4.013 | 0,11 |
| EUR | 3.850.000 | OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021 | 3.937 | 0,11 | EUR | 6.350.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020 | 6.897 | 0,20 |
| EUR | 2.250.000 | OP Corporate Bank Plc 2% 03/03/2021 | 2.370 | 0,07 | EUR | 3.000.000 | BNP Paribas SA 0.5% 01/06/2022 | 3.017 | 0,09 |
| EUR | 1.500.000 | OP Corporate Bank Plc 5.75% 28/02/2022 [^] | 1.774 | 0,05 | EUR | 4.500.000 | BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022 | 4.563 | 0,13 |
| EUR | 2.300.000 | Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj 1% 06/05/2020 | 2.339 | 0,07 | EUR | 3.476.000 | BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023 | 3.579 | 0,10 |
| EUR | 1.900.000 | Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021 | 1.977 | 0,06 | EUR | 6.498.000 | BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021 | 6.867 | 0,20 |
| EUR | 1.750.000 | SATO Oyj 2.25% 10/09/2020 | 1.820 | 0,05 | EUR | 2.850.000 | BNP Paribas SA 2.5% 23/08/2019 | 2.937 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | SATO Oyj 2.375% 24/03/2021 | 1.050 | 0,03 | EUR | 3.000.000 | BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027 [^] | 3.132 | 0,09 |
| Finnland - insgesamt | | | 29.019 | 0,83 | EUR | 2.900.000 | BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022 | 3.205 | 0,09 |
| Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) | | | | | EUR | 6.150.000 | BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026 | 6.406 | 0,18 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 6.700.000 | BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020 | 7.306 | 0,21 |
| EUR | 3.900.000 | Accor SA 2.625% 05/02/2021 | 4.136 | 0,12 | EUR | 6.600.000 | BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022 | 7.506 | 0,21 |
| EUR | 2.400.000 | Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020 | 2.410 | 0,07 | EUR | 5.500.000 | BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023 | 6.537 | 0,19 |
| EUR | 900.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022 | 908 | 0,03 | EUR | 3.700.000 | Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 | 4.209 | 0,12 |
| EUR | 1.600.000 | Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022 | 1.618 | 0,05 | EUR | 4.300.000 | Bouygues SA 3.641% 29/10/2019 | 4.504 | 0,13 |
| EUR | 2.200.000 | Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021 | 2.351 | 0,07 | EUR | 3.200.000 | Bouygues SA 4.25% 22/07/2020 | 3.475 | 0,10 |
| EUR | 1.800.000 | Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020 | 1.942 | 0,06 | | | | | |
| EUR | 2.800.000 | ALD SA 0.875% 18/07/2022 [^] | 2.784 | 0,08 | | | | | |
| EUR | 2.800.000 | Alstom SA 4.5% 18/03/2020 | 3.022 | 0,09 | | | | | |
| EUR | 2.800.000 | APRR SA 1.125% 15/01/2021 | 2.871 | 0,08 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.000.000 | Bouygues SA 4.5% 09/02/2022 | 2.297 | 0,07 | EUR | 5.200.000 | Engie SA 1.375% 19/05/2020 | 5.336 | 0,15 |
| EUR | 4.000.000 | BPCE SA 0.625% 20/04/2020 | 4.051 | 0,12 | EUR | 3.500.000 | Engie SA 1.375%* | 3.277 | 0,09 |
| EUR | 5.100.000 | BPCE SA 1.125% 18/01/2023 | 5.115 | 0,15 | EUR | 425.000 | Engie SA 3% 01/02/2023 | 475 | 0,01 |
| EUR | 4.400.000 | BPCE SA 2.125% 17/03/2021^ | 4.647 | 0,13 | EUR | 1.100.000 | Engie SA 3%* | 1.118 | 0,03 |
| EUR | 4.000.000 | BPCE SA 2.75% 08/07/2026 | 4.170 | 0,12 | EUR | 900.000 | Engie SA 3.125% 21/01/2020 | 946 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 | BPCE SA 2.75% 30/11/2027^ | 3.148 | 0,09 | EUR | 2.000.000 | Engie SA 3.5% 18/10/2022 | 2.272 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | BPCE SA 4.25% 06/02/2023 | 2.348 | 0,07 | EUR | 3.100.000 | Engie SA 4.75%* | 3.364 | 0,10 |
| EUR | 4.200.000 | BPCE SA 4.5% 10/02/2022^ | 4.858 | 0,14 | EUR | 5.051.000 | Engie SA 6.375% 18/01/2021 | 5.856 | 0,17 |
| EUR | 2.400.000 | Capgemini SE 0.5% 09/11/2021 | 2.420 | 0,07 | EUR | 2.400.000 | Essilor International Cie Generale d'Optique SA 1.75% 09/04/2021 | 2.505 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Capgemini SE 1.75% 01/07/2020 | 1.239 | 0,04 | EUR | 2.400.000 | Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021 | 2.443 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 | Capgemini SE 2.5% 01/07/2023 | 2.708 | 0,08 | EUR | 3.100.000 | Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^ | 3.197 | 0,09 |
| EUR | 1.900.000 | Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 | 1.906 | 0,05 | EUR | 700.000 | Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022^ | 772 | 0,02 |
| EUR | 4.100.000 | Carrefour SA 1.75% 15/07/2022^ | 4.289 | 0,12 | EUR | 2.500.000 | Groupama SA 7.875% 27/10/2039 | 2.700 | 0,08 |
| EUR | 3.603.000 | Carrefour SA 3.875% 25/04/2021 | 3.976 | 0,11 | EUR | 6.300.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021 | 7.261 | 0,21 |
| EUR | 4.744.000 | Carrefour SA 4% 09/04/2020 | 5.081 | 0,15 | EUR | 5.200.000 | HSBC France SA 0.6% 20/03/2023 | 5.235 | 0,15 |
| EUR | 3.600.000 | Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020 | 3.598 | 0,10 | EUR | 2.200.000 | HSBC France SA 0.625% 03/12/2020 | 2.235 | 0,06 |
| EUR | 2.650.000 | Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021 | 2.917 | 0,08 | EUR | 3.700.000 | HSBC France SA 1.875% 16/01/2020 | 3.815 | 0,11 |
| EUR | 3.000.000 | Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022 | 3.362 | 0,10 | EUR | 1.900.000 | ICADE 1.875% 14/09/2022 | 2.008 | 0,06 |
| EUR | 4.100.000 | Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019 | 4.332 | 0,12 | EUR | 1.500.000 | ICADE 2.25% 16/04/2021 | 1.581 | 0,05 |
| EUR | 5.150.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021 | 5.881 | 0,17 | EUR | 1.400.000 | Imerys SA 0.875% 31/03/2022 | 1.426 | 0,04 |
| EUR | 3.500.000 | CNP Assurances 1.875% 20/10/2022^ | 3.562 | 0,10 | EUR | 2.950.000 | Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020 | 3.209 | 0,09 |
| EUR | 2.600.000 | CNP Assurances 6% 14/09/2040 | 2.856 | 0,08 | EUR | 2.500.000 | JCDecaux SA 1% 01/06/2023 | 2.542 | 0,07 |
| EUR | 3.100.000 | CNP Assurances 6.875% 30/09/2041 | 3.600 | 0,10 | EUR | 2.400.000 | Kering SA 0.875% 28/03/2022^ | 2.451 | 0,07 |
| EUR | 4.000.000 | Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022 | 4.056 | 0,12 | EUR | 800.000 | Kering SA 1.375% 01/10/2021 | 832 | 0,02 |
| EUR | 5.900.000 | Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022 | 6.028 | 0,17 | EUR | 1.900.000 | Kering SA 2.5% 15/07/2020 | 1.998 | 0,06 |
| EUR | 5.900.000 | Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020 | 6.242 | 0,18 | EUR | 118.000 | Kering SA 3.125% 23/04/2019 | 121 | 0,00 |
| EUR | 2.550.000 | Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021^ | 2.795 | 0,08 | EUR | 1.000.000 | Klepierre SA 1% 17/04/2023^ | 1.021 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023 | 2.448 | 0,07 | EUR | 750.000 | Klepierre SA 4.625% 14/04/2020^ | 812 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019 | 1.160 | 0,03 | EUR | 3.000.000 | Klepierre SA 4.75% 14/03/2021^ | 3.387 | 0,10 |
| EUR | 1.000.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1% 26/01/2023 | 1.023 | 0,03 | EUR | 1.837.000 | Lafarge SA 5.5% 16/12/2019 | 1.981 | 0,06 |
| EUR | 4.500.000 | Danone SA 0.167% 03/11/2020 | 4.526 | 0,13 | EUR | 1.400.000 | Legrand SA 3.375% 19/04/2022 | 1.562 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 | Danone SA 0.424% 03/11/2022^ | 2.514 | 0,07 | EUR | 4.450.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020 | 4.459 | 0,13 |
| EUR | 3.100.000 | Danone SA 1.75%* | 2.979 | 0,09 | EUR | 2.950.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022 | 2.970 | 0,09 |
| EUR | 3.900.000 | Danone SA 2.25% 15/11/2021 | 4.165 | 0,12 | EUR | 2.300.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021 | 2.368 | 0,07 |
| EUR | 2.400.000 | Danone SA 2.6% 28/06/2023 | 2.658 | 0,08 | EUR | 2.550.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019 | 2.599 | 0,07 |
| EUR | 1.950.000 | Danone SA 3.6% 23/11/2020 | 2.122 | 0,06 | EUR | 2.300.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020 | 2.398 | 0,07 |
| EUR | 2.884.000 | Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023 | 3.639 | 0,10 | EUR | 3.100.000 | Mercialys SA 1.787% 31/03/2023^ | 3.205 | 0,09 |
| EUR | 2.000.000 | Engie SA 0.375% 28/02/2023 | 1.993 | 0,06 | EUR | 3.250.000 | mFinance France SA 1.398% 26/09/2020 | 3.321 | 0,10 |
| EUR | 3.900.000 | Engie SA 0.5% 13/03/2022 | 3.944 | 0,11 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.600.000 | mFinance France SA 2% 26/11/2021 | 1.675 | 0,05 | EUR | 500.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022^ | 533 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 | Orange SA 1.875% 02/10/2019 | 2.460 | 0,07 | EUR | 1.900.000 | Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021 | 1.898 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Orange SA 2.5% 01/03/2023 | 1.861 | 0,05 | EUR | 4.100.000 | Societe Generale SA 0.5% 13/01/2023 | 4.002 | 0,11 |
| EUR | 4.300.000 | Orange SA 3% 15/06/2022 | 4.756 | 0,14 | EUR | 2.000.000 | Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020 | 2.037 | 0,06 |
| EUR | 4.412.000 | Orange SA 3.875% 09/04/2020 | 4.719 | 0,14 | EUR | 2.000.000 | Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021^ | 2.038 | 0,06 |
| EUR | 5.150.000 | Orange SA 3.875% 14/01/2021 | 5.651 | 0,16 | EUR | 2.500.000 | Societe Generale SA 0.75% 26/05/2023 | 2.525 | 0,07 |
| EUR | 3.250.000 | Orange SA 4%* | 3.498 | 0,10 | EUR | 6.000.000 | Societe Generale SA 1% 01/04/2022 | 6.041 | 0,17 |
| EUR | 4.650.000 | Orange SA 4.25%* | 4.877 | 0,14 | EUR | 4.000.000 | Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028 | 3.855 | 0,11 |
| EUR | 3.200.000 | Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020 | 3.329 | 0,10 | EUR | 4.800.000 | Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020 | 4.979 | 0,14 |
| EUR | 2.600.000 | PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020 | 2.619 | 0,07 | EUR | 3.700.000 | Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026^ | 3.825 | 0,11 |
| EUR | 2.025.000 | PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022 | 2.011 | 0,06 | EUR | 2.600.000 | Societe Generale SA 4% 07/06/2023 | 2.886 | 0,08 |
| EUR | 2.050.000 | PSA Banque France SA 0.75% 19/04/2023 | 2.029 | 0,06 | EUR | 1.200.000 | Societe Generale SA 4.25% 13/07/2022 | 1.388 | 0,04 |
| EUR | 3.000.000 | Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^ | 3.081 | 0,09 | EUR | 5.300.000 | Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021 | 5.962 | 0,17 |
| EUR | 1.600.000 | RCI Banque SA 0.25% 12/07/2021 | 1.593 | 0,05 | EUR | 2.600.000 | Sodexo SA 1.75% 24/01/2022 | 2.727 | 0,08 |
| EUR | 2.594.000 | RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019 | 2.604 | 0,07 | EUR | 1.400.000 | Suez 2.5%* | 1.414 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020 | 2.223 | 0,06 | EUR | 2.300.000 | Suez 3%* | 2.375 | 0,07 |
| EUR | 2.352.000 | RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021 | 2.368 | 0,07 | EUR | 3.200.000 | Suez 4.078% 17/05/2021 | 3.568 | 0,10 |
| EUR | 3.350.000 | RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022 | 3.373 | 0,10 | EUR | 2.500.000 | Suez 4.125% 24/06/2022 | 2.882 | 0,08 |
| EUR | 3.213.000 | RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022 | 3.222 | 0,09 | EUR | 2.200.000 | TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022 | 2.365 | 0,07 |
| EUR | 2.800.000 | RCI Banque SA 1% 17/05/2023 | 2.815 | 0,08 | EUR | 500.000 | Thales SA 0.75% 07/06/2023 | 504 | 0,01 |
| EUR | 2.050.000 | RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019 | 2.078 | 0,06 | EUR | 1.100.000 | Thales SA 2.25% 19/03/2021 | 1.165 | 0,03 |
| EUR | 2.761.000 | RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022 | 2.829 | 0,08 | EUR | 3.400.000 | Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021 | 3.638 | 0,10 |
| EUR | 2.450.000 | RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020 | 2.523 | 0,07 | EUR | 3.000.000 | Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023 | 3.250 | 0,09 |
| EUR | 1.350.000 | RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021^ | 1.422 | 0,04 | EUR | 450.000 | Total Capital SA 3.125% 16/09/2022^ | 504 | 0,01 |
| EUR | 2.391.000 | Renault SA 1% 08/03/2023 | 2.420 | 0,07 | EUR | 9.150.000 | Total SA 2.25%* | 9.354 | 0,27 |
| EUR | 2.000.000 | Renault SA 3.125% 05/03/2021 | 2.154 | 0,06 | EUR | 2.300.000 | Total SA 2.708%* | 2.352 | 0,07 |
| EUR | 3.900.000 | Sanofi 0% 13/01/2020 | 3.911 | 0,11 | EUR | 7.000.000 | Total SA 3.875%* | 7.537 | 0,22 |
| EUR | 3.400.000 | Sanofi 0% 13/09/2022 | 3.373 | 0,10 | EUR | 2.500.000 | Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021 | 2.812 | 0,08 |
| EUR | 6.200.000 | Sanofi 0.5% 21/03/2023^ | 6.267 | 0,18 | EUR | 2.600.000 | Unibail-Rodamco SE 0.125% 14/05/2021 | 2.607 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | Sanofi 0.875% 22/09/2021 | 1.130 | 0,03 | EUR | 1.750.000 | Unibail-Rodamco SE 1.375% 17/10/2022 | 1.831 | 0,05 |
| EUR | 3.600.000 | Sanofi 1.125% 10/03/2022 | 3.728 | 0,11 | EUR | 1.800.000 | Unibail-Rodamco SE 2.375% 25/02/2021 | 1.915 | 0,05 |
| EUR | 4.000.000 | Sanofi 1.875% 04/09/2020 | 4.156 | 0,12 | EUR | 2.000.000 | Unibail-Rodamco SE 2.5% 12/06/2023 | 2.205 | 0,06 |
| EUR | 4.360.000 | Sanofi 4.125% 11/10/2019 | 4.599 | 0,13 | EUR | 1.200.000 | Unibail-Rodamco SE 3.875% 05/11/2020 | 1.312 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021 | 2.579 | 0,07 | EUR | 2.900.000 | Valeo SA 0.375% 12/09/2022 | 2.882 | 0,08 |
| EUR | 2.150.000 | Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020 | 2.312 | 0,07 | | | | | |
| EUR | 3.000.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021 | 3.145 | 0,09 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 7,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 17,54 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 3.500.000 | Daimler AG 2% 25/06/2021 | 3.695 | 0,11 |
| EUR | 1.100.000 | Valeo SA 0.625% 11/01/2023 | 1.094 | 0,03 | EUR | 3.000.000 | Daimler AG 2.25% 24/01/2022 | 3.209 | 0,09 |
| EUR | 3.500.000 | Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022 | 3.551 | 0,10 | EUR | 735.000 | Daimler AG 2.375% 12/09/2022 | 794 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 | Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021 | 2.757 | 0,08 | EUR | 4.200.000 | Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021 | 4.090 | 0,12 |
| EUR | 3.100.000 | Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020 | 3.428 | 0,10 | EUR | 6.900.000 | Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021 | 6.840 | 0,20 |
| EUR | 1.500.000 | Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022 | 1.780 | 0,05 | EUR | 7.300.000 | Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022 | 7.254 | 0,21 |
| EUR | 2.800.000 | Vinci SA 3.375% 30/03/2020 | 2.969 | 0,09 | EUR | 6.500.000 | Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023 | 6.647 | 0,19 |
| EUR | 2.900.000 | Vivendi SA 0.75% 26/05/2021 | 2.941 | 0,08 | EUR | 1.650.000 | Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022 | 1.814 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 | Vivendi SA 4.875% 02/12/2019 | 3.528 | 0,10 | EUR | 2.150.000 | Deutsche Boerse AG 2.75% 05/02/2041 | 2.250 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | Wendel SA 1% 20/04/2023^ | 1.402 | 0,04 | EUR | 1.700.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021 | 1.717 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Wendel SA 1.875% 10/04/2020 | 1.335 | 0,04 | EUR | 2.400.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022 | 2.385 | 0,07 |
| Frankreich - insgesamt | | | | | EUR | 1.500.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021 | 1.512 | 0,04 |
| | | | 621.537 | 17,80 | EUR | 2.300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020 | 2.334 | 0,07 |
| Deutschland (30. Juni 2017: 7,55 %) | | | | | EUR | 1.200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019 | 1.220 | 0,04 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 2.938.000 | Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021 | 2.967 | 0,09 |
| EUR | 1.150.000 | Aareal Bank AG 4.25% 18/03/2026 | 1.234 | 0,04 | EUR | 2.250.000 | Deutsche Wohnen SE 1.375% 24/07/2020 | 2.309 | 0,07 |
| EUR | 4.400.000 | Allianz SE 5.625% 17/10/2042 | 5.139 | 0,15 | EUR | 700.000 | DVB Bank SE 0.875% 11/11/2019 | 706 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023^ | 1.588 | 0,05 | EUR | 1.300.000 | DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021 | 1.304 | 0,04 |
| EUR | 4.340.000 | BASF SE 1.875% 04/02/2021 | 4.563 | 0,13 | EUR | 1.500.000 | DVB Bank SE 1% 29/07/2019 | 1.512 | 0,04 |
| EUR | 3.652.000 | BASF SE 2% 05/12/2022 | 3.944 | 0,11 | EUR | 2.200.000 | DVB Bank SE 1% 25/04/2022^ | 2.190 | 0,06 |
| EUR | 3.406.000 | Bayer AG 1.875% 25/01/2021 | 3.545 | 0,10 | EUR | 5.000.000 | DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020 | 5.069 | 0,15 |
| EUR | 4.525.000 | Bayer AG 2.375% 02/04/2075 | 4.510 | 0,13 | EUR | 1.400.000 | DVB Bank SE 1.25% 15/09/2021^ | 1.413 | 0,04 |
| EUR | 7.616.000 | Bayer AG 3% 01/07/2075 | 7.830 | 0,22 | EUR | 2.000.000 | DVB Bank SE 1.25% 16/06/2023^ | 1.991 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 0.25% 26/05/2021 | 1.809 | 0,05 | EUR | 3.030.000 | E.ON SE 0.375% 23/08/2021 | 3.046 | 0,09 |
| EUR | 2.900.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022 | 3.166 | 0,09 | EUR | 1.900.000 | Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020 | 2.066 | 0,06 |
| EUR | 2.600.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075 | 2.608 | 0,07 | EUR | 1.013.000 | Evonik Industries AG 1% 23/01/2023^ | 1.041 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 | BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020 | 2.193 | 0,06 | EUR | 1.600.000 | Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020 | 1.655 | 0,05 |
| EUR | 4.900.000 | Commerzbank AG 4% 16/09/2020 | 5.314 | 0,15 | EUR | 1.500.000 | Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077 | 1.486 | 0,04 |
| EUR | 4.800.000 | Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021 | 5.618 | 0,16 | EUR | 1.602.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020 | 1.693 | 0,05 |
| EUR | 1.725.000 | Continental AG 0% 05/02/2020 | 1.727 | 0,05 | EUR | 950.000 | Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021 | 1.019 | 0,03 |
| EUR | 3.693.000 | Continental AG 3.125% 09/09/2020 | 3.938 | 0,11 | EUR | 3.640.000 | HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023^ | 3.881 | 0,11 |
| EUR | 1.950.000 | Covestro AG 1% 07/10/2021 | 2.000 | 0,06 | EUR | 2.195.000 | Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020 | 2.277 | 0,07 |
| EUR | 2.430.000 | CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021 | 2.532 | 0,07 | | | | | |
| EUR | 4.955.000 | Daimler AG 0.25% 11/05/2020 | 4.980 | 0,14 | | | | | |
| EUR | 4.213.000 | Daimler AG 0.5% 09/09/2019 | 4.242 | 0,12 | | | | | |
| EUR | 4.267.000 | Daimler AG 0.625% 05/03/2020 | 4.315 | 0,12 | | | | | |
| EUR | 3.750.000 | Daimler AG 0.75% 11/05/2023^ | 3.781 | 0,11 | | | | | |
| EUR | 3.525.000 | Daimler AG 0.875% 12/01/2021 | 3.595 | 0,10 | | | | | |
| EUR | 3.700.000 | Daimler AG 1.75% 21/01/2020 | 3.806 | 0,11 | | | | | |
| EUR | 3.350.000 | Daimler AG 2% 07/04/2020^ | 3.470 | 0,10 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Guernsey (30. Juni 2017: 0,23 %) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 7,55 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Guernsey - insgesamt | | | | |
| EUR | 2.500.000 | Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021 | 2.502 | 0,07 | EUR | 8.985.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022 | 9.137 | 0,26 |
| EUR | 972.000 | Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022^ | 1.021 | 0,03 | Guernsey - insgesamt | | | | |
| EUR | 2.850.000 | Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021 | 2.875 | 0,08 | 9.137 0,26 | | | | |
| EUR | 2.750.000 | Lanxess AG 0.25% 07/10/2021 | 2.753 | 0,08 | Ungarn (30. Juni 2017: null) | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Lanxess AG 2.625% 21/11/2022^ | 1.093 | 0,03 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 3.418.000 | Linde AG 1.75% 17/09/2020 | 3.561 | 0,10 | EUR | 2.000.000 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 | 2.116 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Linde AG 2% 18/04/2023 | 2.168 | 0,06 | Ungarn - insgesamt | | | | |
| EUR | 3.000.000 | Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019 | 3.024 | 0,09 | 2.116 0,06 | | | | |
| EUR | 1.400.000 | Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022 | 1.465 | 0,04 | Island (30. Juni 2017: 0,14 %) | | | | |
| EUR | 4.735.000 | Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020 | 5.107 | 0,15 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 4.350.000 | Merck KGaA 2.625% 12/12/2014^ | 4.464 | 0,13 | EUR | 750.000 | Arion Banki HF 0.75% 29/06/2020 | 755 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 | METRO AG 1.125% 06/03/2023^ | 2.387 | 0,07 | EUR | 2.000.000 | Arion Banki HF 1% 20/03/2023 | 1.978 | 0,06 |
| EUR | 3.800.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6% 26/05/2041 | 4.354 | 0,12 | EUR | 1.400.000 | Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021 | 1.442 | 0,04 |
| EUR | 3.300.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6.25% 26/05/2042 | 3.930 | 0,11 | Island - insgesamt | | | | |
| EUR | 1.800.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021 | 1.891 | 0,05 | 4.175 0,12 | | | | |
| EUR | 1.900.000 | Santander Consumer Bank AG 0.75% 17/10/2022 | 1.903 | 0,05 | Irland (30. Juni 2017: 1,98 %) | | | | |
| EUR | 2.522.000 | SAP SE 1.125% 20/02/2023 | 2.631 | 0,08 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.934.000 | SAP SE 2.125% 13/11/2019 | 1.994 | 0,06 | EUR | 2.400.000 | Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020 | 2.454 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | Talanx AG 3.125% 13/02/2023 | 2.255 | 0,06 | EUR | 1.560.000 | Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020 | 1.593 | 0,05 |
| EUR | 3.240.000 | Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020 | 3.360 | 0,10 | EUR | 1.300.000 | Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020 | 1.326 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021 | 2.003 | 0,06 | EUR | 2.250.000 | Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042 | 2.743 | 0,08 |
| EUR | 3.059.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023 | 3.011 | 0,09 | EUR | 2.000.000 | Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 7.5% 24/07/2039 | 2.142 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/04/2021 | 1.199 | 0,03 | EUR | 2.250.000 | CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 | 2.511 | 0,07 |
| EUR | 3.600.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021 | 3.625 | 0,10 | EUR | 3.475.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022 | 3.527 | 0,10 |
| EUR | 3.275.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023 | 3.244 | 0,09 | EUR | 4.500.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 0.8% 21/01/2022 | 4.570 | 0,13 |
| EUR | 2.247.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020 | 2.248 | 0,06 | EUR | 4.091.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 2.25% 20/07/2020 | 4.279 | 0,12 |
| EUR | 3.015.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020 | 3.052 | 0,09 | EUR | 1.884.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023^ | 2.051 | 0,06 |
| EUR | 3.000.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022^ | 3.157 | 0,09 | EUR | 1.276.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 2.875% 18/06/2019 | 1.313 | 0,04 |
| EUR | 4.400.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022 | 4.679 | 0,13 | EUR | 1.500.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 4.35% 03/11/2021 | 1.705 | 0,05 |
| Deutschland - insgesamt | | | 255.789 | 7,32 | EUR | 5.899.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020 | 6.390 | 0,18 |
| | | | | | EUR | 1.000.000 | Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020 | 997 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 2.000.000 | Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023 | 2.009 | 0,06 |
| | | | | | EUR | 3.300.000 | Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 | 3.345 | 0,10 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Italien (30. Juni 2017: 4,59 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Irland (30. Juni 2017: 1,98 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 5.825.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021 | 5.983 | 0,17 |
| EUR | 3.075.000 | Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021 | 3.214 | 0,09 | EUR | 3.000.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.75% 20/03/2020 | 3.098 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023 | 1.872 | 0,05 | EUR | 2.000.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 17/01/2022 | 2.147 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022 | 1.791 | 0,05 | EUR | 4.300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020 | 4.552 | 0,13 |
| Irland - insgesamt | | | | | EUR | 4.200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019 | 4.397 | 0,13 |
| | | | | | EUR | 1.600.000 | Iren SpA 2.75% 02/11/2022 | 1.736 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 3.350.000 | Italgas SpA 0.5% 19/01/2022 | 3.327 | 0,09 |
| | | | | | EUR | 3.500.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022 | 3.347 | 0,10 |
| | | | | | EUR | 2.550.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 17/02/2020 | 2.549 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 2.556.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021^ | 2.596 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 2.075.000 | Snam SpA 0% 25/10/2020 | 2.067 | 0,06 |
| | | | | | EUR | 2.000.000 | Snam SpA 1.5% 21/04/2023 | 2.069 | 0,06 |
| | | | | | EUR | 3.050.000 | Snam SpA 3.5% 13/02/2020 | 3.220 | 0,09 |
| | | | | | EUR | 2.500.000 | Snam SpA 5.25% 19/09/2022 | 2.994 | 0,09 |
| | | | | | EUR | 2.400.000 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020 | 2.647 | 0,08 |
| | | | | | EUR | 3.898.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022 | 3.939 | 0,11 |
| | | | | | EUR | 4.955.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021 | 5.554 | 0,16 |
| | | | | | EUR | 2.260.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019 | 2.396 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 5.125.000 | UniCredit SpA 1% 18/01/2023 | 4.875 | 0,14 |
| | | | | | EUR | 1.860.000 | UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019 | 1.880 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 4.450.000 | UniCredit SpA 2% 04/03/2023 | 4.533 | 0,13 |
| | | | | | EUR | 5.200.000 | UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021 | 5.478 | 0,16 |
| | | | | | EUR | 700.000 | UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020 | 740 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 3.000.000 | Unione di Banche Italiane SpA 0.75% 17/10/2022 | 2.823 | 0,08 |
| | | | | | Italien - insgesamt | | | 157.863 | 4,52 |
| | | | | | Japan (30. Juni 2017: 0,43 %) | | | | |
| | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.950.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021 | | | EUR | 2.950.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021 | 2.952 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.5% 31/05/2021 | 1.229 | 0,03 | EUR | 2.075.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.68% 26/01/2023 | 2.079 | 0,06 |
| EUR | 1.025.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022 | 1.005 | 0,03 | EUR | 2.600.000 | MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022 | 2.641 | 0,08 |
| EUR | 5.615.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020 | 5.645 | 0,16 | EUR | 2.880.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19/01/2022 | 2.942 | 0,08 |
| EUR | 6.152.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022 | 6.084 | 0,17 | EUR | 2.250.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020 | 2.371 | 0,07 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Luxemburg (30. Juni 2017: 2,42 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 0,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 2.300.000 | Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040 [^] | 2.538 | 0,07 |
| EUR | 2.646.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020 [^] | 2.876 | 0,08 | EUR | 1.900.000 | Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022 [^] | 2.004 | 0,06 |
| EUR | 1.905.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022 | 1.916 | 0,06 | EUR | 2.500.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021 | 2.522 | 0,07 |
| Japan - insgesamt | | | | | EUR | 1.500.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020 | 1.607 | 0,05 |
| Jersey (30. Juni 2017: 0,10 %) | | | | | EUR | 2.270.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021 [^] | 2.487 | 0,07 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 2.100.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020 | 2.373 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022 [^] | 541 | 0,02 | EUR | 2.475.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019 | 2.753 | 0,08 |
| EUR | 1.450.000 | Atrium European Real Estate Ltd 4% 20/04/2020 [^] | 1.541 | 0,04 | EUR | 2.000.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 | 2.037 | 0,06 |
| EUR | 4.286.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021 | 4.369 | 0,12 | EUR | 2.510.000 | Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020 | 2.643 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022 | 2.049 | 0,06 | EUR | 2.150.000 | Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019 [^] | 2.209 | 0,06 |
| EUR | 2.700.000 | Glencore Finance Europe Ltd 2.75% 01/04/2021 | 2.849 | 0,08 | EUR | 1.900.000 | Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021 | 1.947 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020 | 3.102 | 0,09 | EUR | 1.000.000 | Nestle Finance International Ltd 0.75% 16/05/2023 | 1.024 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022 | 2.632 | 0,08 | EUR | 1.701.000 | Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020 | 1.744 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27/05/2023 | 2.579 | 0,07 | EUR | 900.000 | Nestle Finance International Ltd 1.5% 19/07/2019 [^] | 916 | 0,03 |
| Jersey - insgesamt | | | | | EUR | 3.741.000 | Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022 | 3.998 | 0,11 |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 2,42 %) | | | | | EUR | 1.750.000 | Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021 | 1.872 | 0,05 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 4.250.000 | Novartis Finance SA 0% 31/03/2021 | 4.259 | 0,12 |
| EUR | 3.250.000 | Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021 | 3.251 | 0,09 | EUR | 1.250.000 | Novartis Finance SA 0.5% 14/08/2023 | 1.264 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Aroundtown SA 1.5% 03/05/2022 | 1.343 | 0,04 | EUR | 3.500.000 | Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021 | 3.587 | 0,10 |
| EUR | 1.500.000 | Aroundtown SA 2.125% 13/03/2023 | 1.569 | 0,04 | EUR | 3.150.000 | SES SA 4.625% 09/03/2020 | 3.394 | 0,10 |
| EUR | 3.200.000 | Bevco Lux Sarl 1.75% 09/02/2023 | 3.191 | 0,09 | EUR | 2.150.000 | SES SA 4.75% 11/03/2021 | 2.411 | 0,07 |
| EUR | 2.450.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022 [^] | 2.471 | 0,07 | EUR | 3.000.000 | Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022 | 3.108 | 0,09 |
| EUR | 3.050.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021 | 3.250 | 0,09 | EUR | 2.000.000 | Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042 [^] | 2.458 | 0,07 |
| EUR | 1.600.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023 [^] | 1.695 | 0,05 | EUR | 2.450.000 | Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023 | 2.530 | 0,07 |
| EUR | 3.250.000 | DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022 | 3.413 | 0,10 | Luxemburg - insgesamt | | | | |
| EUR | 2.100.000 | Dream Global Funding I Sarl 1.375% 21/12/2021 | 2.107 | 0,06 | EUR | 3.750.000 | America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021 [^] | 4.054 | 0,11 |
| EUR | 1.165.000 | FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021 | 1.313 | 0,04 | EUR | 3.900.000 | America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019 | 4.111 | 0,12 |
| EUR | 750.000 | GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022 | 756 | 0,02 | Mexiko (30. Juni 2017: 0,44 %) | | | | |
| EUR | 2.050.000 | GELF Bond Issuer I SA 1.75% 22/11/2021 | 2.137 | 0,06 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Grand City Properties SA 3.75%* | 1.021 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Hannover Finance Luxembourg SA 5% 30/06/2043 | 1.152 | 0,03 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 17,25 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Mexiko (30. Juni 2017: 0,44 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 3.625.000 | BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020^ | 3.636 | 0,10 | |
| EUR | 2.600.000 | America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022 | 3.029 | 0,09 | EUR | 5.700.000 | BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021 | 5.710 | 0,16 | |
| EUR | 3.000.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023 | 3.091 | 0,09 | EUR | 3.550.000 | BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020 | 3.584 | 0,10 | |
| Mexiko - insgesamt | | | | 14.285 | 0,41 | EUR | 3.099.000 | BMW Finance NV 0.5% 22/11/2022 | 3.104 | 0,09 |
| Niederlande (30. Juni 2017: 17,25 %) | | | | | EUR | 5.116.000 | BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020 | 5.220 | 0,15 | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 3.000.000 | BMW Finance NV 1% 15/02/2022^ | 3.089 | 0,09 | |
| EUR | 2.000.000 | ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023^ | 2.020 | 0,06 | EUR | 2.000.000 | BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022 | 2.076 | 0,06 | |
| EUR | 1.900.000 | ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022 | 1.925 | 0,05 | EUR | 2.150.000 | BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019 | 2.190 | 0,06 | |
| EUR | 1.300.000 | ABN Amro Bank NV 0.75% 09/06/2020^ | 1.321 | 0,04 | EUR | 2.000.000 | BMW Finance NV 2% 04/09/2020 | 2.088 | 0,06 | |
| EUR | 3.670.000 | ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020 | 3.858 | 0,11 | EUR | 3.000.000 | BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023^ | 3.261 | 0,09 | |
| EUR | 7.125.000 | ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025 | 7.414 | 0,21 | EUR | 2.500.000 | Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023 | 2.563 | 0,07 | |
| EUR | 3.300.000 | ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028 | 3.481 | 0,10 | EUR | 2.375.000 | Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021 | 2.443 | 0,07 | |
| EUR | 5.011.000 | ABN Amro Bank NV 4.125% 28/03/2022 | 5.726 | 0,16 | EUR | 3.250.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020 | 3.386 | 0,10 | |
| EUR | 4.450.000 | ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021 | 5.157 | 0,15 | EUR | 1.850.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021^ | 1.854 | 0,05 | |
| EUR | 3.000.000 | ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022 | 3.700 | 0,11 | EUR | 4.800.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.5% 06/12/2022^ | 4.848 | 0,14 | |
| EUR | 2.100.000 | Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022 | 2.151 | 0,06 | EUR | 5.350.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023 | 5.857 | 0,17 | |
| EUR | 3.575.000 | Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021 | 3.816 | 0,11 | EUR | 8.250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026 | 8.592 | 0,25 | |
| EUR | 2.300.000 | Achmea BV 2.5% 19/11/2020 | 2.430 | 0,07 | EUR | 3.900.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020 | 4.197 | 0,12 | |
| EUR | 1.950.000 | Achmea BV 6% 04/04/2043 | 2.176 | 0,06 | EUR | 6.150.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022 | 6.980 | 0,20 | |
| EUR | 2.200.000 | Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022 | 2.293 | 0,07 | EUR | 12.085.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020 | 12.873 | 0,37 | |
| EUR | 1.900.000 | Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020 | 1.905 | 0,05 | EUR | 7.851.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021 | 8.675 | 0,25 | |
| EUR | 2.900.000 | Allianz Finance II BV 0.25% 06/06/2023^ | 2.882 | 0,08 | EUR | 3.400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022 | 3.839 | 0,11 | |
| EUR | 6.200.000 | Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022^ | 6.952 | 0,20 | EUR | 5.500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021 | 6.200 | 0,18 | |
| EUR | 3.600.000 | Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019 | 3.786 | 0,11 | EUR | 8.323.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022 | 9.796 | 0,28 | |
| EUR | 9.400.000 | Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041 | 10.622 | 0,30 | EUR | 2.650.000 | Daimler International Finance BV 0.2% 13/09/2021^ | 2.652 | 0,08 | |
| EUR | 2.250.000 | ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^ | 2.281 | 0,06 | EUR | 3.800.000 | Daimler International Finance BV 0.25% 11/05/2022 | 3.777 | 0,11 | |
| EUR | 2.300.000 | ATF Netherlands BV 3.75%* | 2.318 | 0,07 | EUR | 1.550.000 | de Volksbank NV 0.125% 28/09/2020 | 1.552 | 0,04 | |
| EUR | 4.489.000 | BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020 | 4.496 | 0,13 | EUR | 1.600.000 | de Volksbank NV 0.75% 25/06/2023 | 1.603 | 0,05 | |
| EUR | 700.000 | Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022 | 704 | 0,02 | EUR | 1.750.000 | de Volksbank NV 3.75% 05/11/2025 | 1.856 | 0,05 | |
| EUR | 2.750.000 | Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021 | 2.907 | 0,08 | | | | | | |
| EUR | 1.825.000 | BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020 | 1.832 | 0,05 | | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 17,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 17,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 1.850.000 | Delta Lloyd Levensverzekering NV 9% 29/08/2042 | 2.337 | 0,07 | EUR | 1.000.000 | Heineken NV 1.25% 10/09/2021 | 1.033 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 | Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022 | 2.773 | 0,08 | EUR | 2.150.000 | Heineken NV 2% 06/04/2021 | 2.268 | 0,06 |
| EUR | 1.850.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021^ | 1.858 | 0,05 | EUR | 4.650.000 | Heineken NV 2.125% 04/08/2020 | 4.862 | 0,14 |
| EUR | 5.850.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021 | 5.888 | 0,17 | EUR | 1.800.000 | Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 | 1.848 | 0,05 |
| EUR | 2.406.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022 | 2.421 | 0,07 | EUR | 1.000.000 | Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023 | 1.057 | 0,03 |
| EUR | 6.716.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 6.737 | 0,19 | EUR | 2.500.000 | Iberdrola International BV 1.875%* | 2.389 | 0,07 |
| EUR | 1.450.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019 | 1.491 | 0,04 | EUR | 2.800.000 | Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022 | 3.046 | 0,09 |
| EUR | 3.985.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021 | 4.193 | 0,12 | EUR | 2.500.000 | Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020 | 2.666 | 0,08 |
| EUR | 2.250.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020 | 2.417 | 0,07 | EUR | 1.300.000 | Iberdrola International BV 3% 31/01/2022 | 1.425 | 0,04 |
| EUR | 3.100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022 | 3.576 | 0,10 | EUR | 4.700.000 | Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021 | 5.105 | 0,15 |
| EUR | 750.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021 | 870 | 0,02 | EUR | 6.150.000 | ING Bank NV 0.7% 16/04/2020 | 6.237 | 0,18 |
| EUR | 1.200.000 | E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023^ | 1.478 | 0,04 | EUR | 2.900.000 | ING Bank NV 0.75% 24/11/2020 | 2.954 | 0,08 |
| EUR | 5.250.000 | E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020 | 5.816 | 0,17 | EUR | 5.000.000 | ING Bank NV 0.75% 22/02/2021^ | 5.097 | 0,15 |
| EUR | 2.725.000 | EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023 | 2.917 | 0,08 | EUR | 4.100.000 | ING Bank NV 1.25% 13/12/2019 | 4.182 | 0,12 |
| EUR | 3.777.000 | EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022 | 4.044 | 0,12 | EUR | 5.300.000 | ING Bank NV 3.625% 25/02/2026 | 5.683 | 0,16 |
| EUR | 246.000 | EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020 | 265 | 0,01 | EUR | 7.500.000 | ING Bank NV 4.5% 21/02/2022 | 8.663 | 0,25 |
| EUR | 2.850.000 | EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021 | 3.130 | 0,09 | EUR | 131.000 | ING Bank NV 4.875% 18/01/2021 | 147 | 0,00 |
| EUR | 3.000.000 | EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020 | 3.311 | 0,09 | EUR | 750.000 | ING Bank NV 5.25% 07/06/2019 | 787 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 | ELM BV for RELX Finance BV 2.5% 24/09/2020 | 2.639 | 0,08 | EUR | 5.800.000 | ING Groep NV 0.75% 09/03/2022 | 5.841 | 0,17 |
| EUR | 1.667.000 | Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020 | 1.804 | 0,05 | EUR | 3.500.000 | ING Groep NV 3% 11/04/2028 | 3.714 | 0,11 |
| EUR | 1.600.000 | Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023 | 1.917 | 0,05 | EUR | 1.275.000 | innogy Finance BV 0.75% 30/11/2022 | 1.291 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Enel Finance International NV 5% 12/07/2021^ | 1.608 | 0,05 | EUR | 2.671.000 | innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020 | 2.747 | 0,08 |
| EUR | 8.300.000 | Enel Finance International NV 5% 14/09/2022 | 9.804 | 0,28 | EUR | 4.141.000 | innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021 | 4.924 | 0,14 |
| EUR | 4.925.000 | Evonik Finance BV 0% 08/03/2021 | 4.916 | 0,14 | EUR | 3.300.000 | JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021^ | 3.425 | 0,10 |
| EUR | 2.500.000 | Exor NV 2.125% 02/12/2022 | 2.627 | 0,07 | EUR | 3.300.000 | JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023 | 3.431 | 0,10 |
| EUR | 500.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021 | 547 | 0,02 | EUR | 2.600.000 | JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022^ | 2.755 | 0,08 |
| EUR | 2.700.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022 | 3.058 | 0,09 | EUR | 2.200.000 | Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022^ | 2.312 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023 | 1.724 | 0,05 | EUR | 450.000 | Koninklijke DSM NV 1.75% 13/11/2019 | 460 | 0,01 |
| EUR | 2.300.000 | Geberit International BV 0.688% 30/03/2021 | 2.338 | 0,07 | EUR | 1.550.000 | Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021 | 1.674 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 1.561.000 | Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020 | 1.691 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 2.150.000 | Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022 | 2.447 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 3.450.000 | LeasePlan Corp NV 0.75% 03/10/2022 | 3.428 | 0,10 |
| | | | | | EUR | 2.500.000 | LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020 | 2.539 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 2.800.000 | LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021 | 2.836 | 0,08 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 17,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 17,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Niederlande - insgesamt | | | | |
| EUR | 2.150.000 | LeasePlan Corp NV 1% 02/05/2023 | 2.139 | 0,06 | EUR | 4.500.000 | Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022 | 4.681 | 0,13 |
| EUR | 750.000 | LeasePlan Corp NV 1.375% 24/09/2018 | 753 | 0,02 | EUR | 4.000.000 | Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021 | 4.179 | 0,12 |
| EUR | 4.345.000 | Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022 | 4.378 | 0,12 | EUR | 3.453.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020^ | 3.552 | 0,10 |
| EUR | 860.000 | Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019 | 876 | 0,02 | EUR | 4.708.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021 | 4.946 | 0,14 |
| EUR | 1.750.000 | Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021 | 1.951 | 0,06 | EUR | 325.000 | Unilever NV 0% 29/04/2020 | 326 | 0,01 |
| EUR | 3.000.000 | LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022 | 3.130 | 0,09 | EUR | 2.475.000 | Unilever NV 0% 31/07/2021 | 2.475 | 0,07 |
| EUR | 2.975.000 | Mylan NV 1.25% 23/11/2020 | 3.042 | 0,09 | EUR | 3.500.000 | Unilever NV 0.5% 03/02/2022^ | 3.550 | 0,10 |
| EUR | 900.000 | NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021 | 950 | 0,03 | EUR | 2.000.000 | Unilever NV 1% 03/06/2023 | 2.064 | 0,06 |
| EUR | 3.000.000 | NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023 | 3.004 | 0,09 | EUR | 3.650.000 | Unilever NV 1.75% 05/08/2020 | 3.794 | 0,11 |
| EUR | 1.450.000 | NIBC Bank NV 1.5% 31/01/2022 | 1.489 | 0,04 | EUR | 1.000.000 | Vesteda Finance BV 2.5% 27/10/2022 | 1.070 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019 | 976 | 0,03 | EUR | 7.200.000 | Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021 | 7.230 | 0,21 |
| EUR | 975.000 | NN Group NV 0.25% 01/06/2020 | 979 | 0,03 | EUR | 2.600.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 | 2.607 | 0,07 |
| EUR | 1.050.000 | NN Group NV 0.875% 13/01/2023 | 1.069 | 0,03 | EUR | 3.788.000 | Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020 | 3.902 | 0,11 |
| EUR | 3.100.000 | NN Group NV 1% 18/03/2022 | 3.174 | 0,09 | EUR | 3.809.000 | Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021^ | 3.983 | 0,11 |
| EUR | 1.950.000 | Nomura Europe Finance NV 1.125% 03/06/2020 | 1.989 | 0,06 | EUR | 4.100.000 | Volkswagen International Finance NV 2.5%* | 4.039 | 0,12 |
| EUR | 3.000.000 | Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021 | 3.107 | 0,09 | EUR | 5.100.000 | Volkswagen International Finance NV 2.7%* | 4.972 | 0,14 |
| EUR | 2.050.000 | Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020 | 2.090 | 0,06 | EUR | 5.210.000 | Volkswagen International Finance NV 3.75%* | 5.378 | 0,15 |
| EUR | 2.250.000 | Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019 | 2.305 | 0,07 | EUR | 2.500.000 | Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022 | 2.528 | 0,07 |
| EUR | 1.625.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020^ | 1.630 | 0,05 | EUR | 730.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020 | 741 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 | Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021 | 2.745 | 0,08 | EUR | 1.900.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022^ | 1.924 | 0,05 |
| EUR | 1.978.000 | RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021 | 1.990 | 0,06 | EUR | 1.600.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023 | 1.591 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023 | 1.043 | 0,03 | EUR | 5.200.000 | Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020 | 5.394 | 0,15 |
| EUR | 2.300.000 | Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022^ | 2.311 | 0,07 | EUR | 2.400.000 | Vonovia Finance BV 3.125% 25/07/2019 | 2.481 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020 | 1.363 | 0,04 | EUR | 3.050.000 | Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021 | 3.379 | 0,10 |
| EUR | 4.900.000 | Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020 | 5.138 | 0,15 | EUR | 3.500.000 | Vonovia Finance BV 4%* | 3.702 | 0,11 |
| EUR | 3.300.000 | Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021 | 3.667 | 0,10 | EUR | 2.500.000 | Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023^ | 2.787 | 0,08 |
| EUR | 2.300.000 | Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021 | 2.407 | 0,07 | EUR | 2.400.000 | Wuerth Finance International BV 1% 19/05/2022 | 2.471 | 0,07 |
| EUR | 4.000.000 | Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023 | 4.064 | 0,12 | EUR | 1.200.000 | Wuerth Finance International BV 1.75% 21/05/2020 | 1.242 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Schaeffler Finance BV 3.5% 15/05/2022 | 1.159 | 0,03 | Niederlande - insgesamt | | | | |
| EUR | 3.500.000 | Shell International Finance BV 1% 06/04/2022 | 3.607 | 0,10 | | | | 568.635 | 16,28 |
| | | | | | Neuseeland (30. Juni 2017: 0,24 %) | | | | |
| | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.025.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.4% 01/03/2022 | 2.023 | 0,06 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Neuseeland (30. Juni 2017: 0,24 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.950.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021 | 2.984 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 | ASB Finance Ltd 0.5% 17/06/2020 | 1.716 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | ASB Finance Ltd 0.5% 10/06/2022^ | 2.099 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | BNZ International Funding Ltd/London 0.5% 13/05/2023 | 1.781 | 0,05 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 10.603 | 0,30 |
| Norwegen (30. Juni 2017: 1,36 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.000.000 | DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023 | 2.065 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028 | 1.472 | 0,04 |
| EUR | 2.550.000 | DNB Bank ASA 1.25% 01/03/2027^ | 2.544 | 0,07 |
| EUR | 4.503.000 | DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020^ | 4.858 | 0,14 |
| EUR | 3.500.000 | DNB Bank ASA 4.25% 18/01/2022 | 4.005 | 0,12 |
| EUR | 7.675.000 | DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021 | 8.562 | 0,25 |
| EUR | 1.900.000 | Santander Consumer Bank AS 0.25% 30/09/2019 | 1.906 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020 | 1.407 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 | Santander Consumer Bank AS 0.75% 01/03/2023 | 2.708 | 0,08 |
| EUR | 2.525.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023 | 2.550 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 | SpareBank 1 SMN 0.5% 09/03/2022 | 2.106 | 0,06 |
| EUR | 2.075.000 | SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021 | 2.104 | 0,06 |
| EUR | 3.200.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021 | 3.372 | 0,10 |
| EUR | 1.450.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022 | 1.449 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020 | 2.070 | 0,06 |
| EUR | 1.850.000 | Sparebanken Vest 0.5% 29/11/2022 | 1.845 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043 | 1.782 | 0,05 |
| Norwegen - insgesamt | | | 46.805 | 1,34 |
| Panama (30. Juni 2017: 0,18 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.108.000 | Carnival Corp 1.125% 06/11/2019 | 2.141 | 0,06 |
| EUR | 1.925.000 | Carnival Corp 1.625% 22/02/2021 | 1.999 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Carnival Corp 1.875% 07/11/2022^ | 2.118 | 0,06 |
| Panama - insgesamt | | | 6.258 | 0,18 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (30. Juni 2017: 0,08 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.000.000 | Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026^ | 2.088 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 1.875% 07/12/2020^ | 1.497 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 | Shougang Group Co Ltd 1.35% 07/08/2020 | 1.761 | 0,05 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 5.346 | 0,15 |
| Polen (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.100.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.75% 25/07/2021 | 2.117 | 0,06 |
| Polen - insgesamt | | | 2.117 | 0,06 |
| Portugal (30. Juni 2017: 0,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.300.000 | Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021 | 2.525 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 | 1.510 | 0,05 |
| Portugal - insgesamt | | | 4.035 | 0,12 |
| Singapur (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.200.000 | DBS Group Holdings Ltd 1.5% 11/04/2028 | 2.174 | 0,06 |
| Singapur - insgesamt | | | 2.174 | 0,06 |
| Spanien (30. Juni 2017: 4,94 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.500.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023 | 1.713 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020 | 1.291 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019 | 2.336 | 0,07 |
| EUR | 2.900.000 | Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020 | 2.907 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021 | 732 | 0,02 |
| EUR | 3.700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022^ | 3.712 | 0,11 |
| EUR | 5.200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022 | 5.129 | 0,15 |
| EUR | 3.700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021^ | 3.774 | 0,11 |
| EUR | 3.500.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023 | 3.450 | 0,10 |
| EUR | 4.300.000 | Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021^ | 4.434 | 0,13 |
| EUR | 5.600.000 | Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022 | 5.703 | 0,16 |
| EUR | 5.700.000 | Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022 | 5.910 | 0,17 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Spanien (30. Juni 2017: 4,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2017: 4,94 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 3.400.000 | Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021 | 3.469 | 0,10 |
| EUR | 4.700.000 | Banco Santander SA 4% 24/01/2020 | 4.996 | 0,14 | EUR | 3.200.000 | Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020 | 3.299 | 0,09 |
| EUR | 2.500.000 | BPE Financiaciones SA 2% 03/02/2020 | 2.575 | 0,07 | EUR | 4.200.000 | Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020 | 4.224 | 0,12 |
| EUR | 4.700.000 | CaixaBank SA 0.75% 18/04/2023 | 4.617 | 0,13 | EUR | 5.400.000 | Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022 | 5.453 | 0,16 |
| EUR | 4.600.000 | CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023 | 4.526 | 0,13 | EUR | 4.200.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021 | 4.363 | 0,12 |
| EUR | 2.000.000 | CaixaBank SA 3.5% 15/02/2027^ | 2.100 | 0,06 | EUR | 7.300.000 | Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022 | 7.788 | 0,22 |
| EUR | 2.100.000 | Criteria Caixa SAU 1.5% 10/05/2023 | 2.089 | 0,06 | EUR | 3.400.000 | Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021 | 3.758 | 0,11 |
| EUR | 4.100.000 | Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022 | 4.161 | 0,12 | EUR | 4.100.000 | Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023 | 4.717 | 0,13 |
| EUR | 700.000 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023^ | 682 | 0,02 | EUR | 6.150.000 | Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019 | 6.539 | 0,19 |
| EUR | 1.000.000 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021 | 1.013 | 0,03 | EUR | 4.000.000 | Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020 | 4.295 | 0,12 |
| EUR | 3.400.000 | Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022 | 3.690 | 0,11 | Spanien - insgesamt 166.710 4,77 | | | | |
| EUR | 2.800.000 | FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022 | 2.852 | 0,08 | Schweden (30. Juni 2017: 4,09 %) | | | | |
| EUR | 1.100.000 | Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022 | 1.085 | 0,03 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.850.000 | Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021 | 3.104 | 0,09 | EUR | 2.250.000 | Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022 | 2.300 | 0,07 |
| EUR | 2.800.000 | Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020 | 3.000 | 0,09 | EUR | 1.400.000 | Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020 | 1.495 | 0,04 |
| EUR | 2.350.000 | Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021 | 2.713 | 0,08 | EUR | 2.750.000 | Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022 | 3.008 | 0,09 |
| EUR | 2.000.000 | Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020 | 2.188 | 0,06 | EUR | 2.000.000 | Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022 | 2.074 | 0,06 |
| EUR | 4.750.000 | Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020 | 5.088 | 0,14 | EUR | 500.000 | Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023 | 551 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.863% 05/06/2019 | 612 | 0,02 | EUR | 900.000 | Essity AB 0.5% 05/03/2020 | 908 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023 | 2.590 | 0,07 | EUR | 2.650.000 | Essity AB 0.5% 26/05/2021 | 2.677 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023 | 1.569 | 0,04 | EUR | 2.100.000 | Essity AB 0.625% 28/03/2022 | 2.120 | 0,06 |
| EUR | 3.200.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022 | 3.383 | 0,10 | EUR | 500.000 | Essity AB 2.5% 09/06/2023 | 548 | 0,02 |
| EUR | 1.125.000 | NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022 | 1.128 | 0,03 | EUR | 2.775.000 | Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022 | 2.802 | 0,08 |
| EUR | 1.400.000 | Prosegur Cia de Seguridad SA 1% 08/02/2023 | 1.390 | 0,04 | EUR | 1.750.000 | Investor AB 4.5% 12/05/2023 | 2.088 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022 | 1.127 | 0,03 | EUR | 2.950.000 | Investor AB 4.875% 18/11/2021 | 3.406 | 0,10 |
| EUR | 1.800.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020 | 1.959 | 0,06 | EUR | 2.450.000 | Lansforsakringar Bank AB 0.5% 19/09/2022 | 2.447 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | Santander Consumer Finance SA 0.5% 04/10/2021 | 902 | 0,03 | EUR | 2.100.000 | Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022 | 2.171 | 0,06 |
| EUR | 5.200.000 | Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022 | 5.239 | 0,15 | EUR | 2.450.000 | Nordea Bank AB 0.3% 30/06/2022 | 2.453 | 0,07 |
| EUR | 3.200.000 | Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023 | 3.180 | 0,09 | EUR | 1.200.000 | Nordea Bank AB 0.875% 26/06/2023 | 1.197 | 0,03 |
| EUR | 4.100.000 | Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020 | 4.156 | 0,12 | EUR | 4.750.000 | Nordea Bank AB 1% 22/02/2023^ | 4.884 | 0,14 |
| | | | | | EUR | 4.250.000 | Nordea Bank AB 1% 07/09/2026 | 4.237 | 0,12 |
| | | | | | EUR | 2.650.000 | Nordea Bank AB 1.875% 10/11/2025 | 2.717 | 0,08 |
| | | | | | EUR | 4.650.000 | Nordea Bank AB 2% 17/02/2021 | 4.895 | 0,14 |
| | | | | | EUR | 3.750.000 | Nordea Bank AB 3.25% 05/07/2022 | 4.195 | 0,12 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Schweden (30. Juni 2017: 4,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (30. Juni 2017: 4,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Schweden - insgesamt | | | | |
| EUR | 2.660.000 | Nordea Bank AB 4% 11/07/2019 | 2.774 | 0,08 | EUR | 1.550.000 | Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019 | 1.602 | 0,05 |
| EUR | 4.900.000 | Nordea Bank AB 4% 29/06/2020 | 5.299 | 0,15 | EUR | 4.200.000 | Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075^ | 4.416 | 0,13 |
| EUR | 2.283.000 | Nordea Bank AB 4% 29/03/2021 | 2.501 | 0,07 | EUR | 2.000.000 | Volvo Treasury AB 4.85% 10/03/2078 | 2.191 | 0,06 |
| EUR | 3.910.000 | Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020 | 4.201 | 0,12 | Schweden - insgesamt | | | | |
| EUR | 2.000.000 | ORLEN Capital AB 2.5% 30/06/2021 | 2.120 | 0,06 | | | | 162.942 | 4,67 |
| EUR | 1.800.000 | ORLEN Capital AB 2.5% 07/06/2023 | 1.930 | 0,05 | Schweiz (30. Juni 2017: 1,77 %) | | | | |
| EUR | 500.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 2.324% 23/01/2019 | 506 | 0,01 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.900.000 | PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019 | 2.937 | 0,08 | EUR | 3.600.000 | Credit Suisse AG 1% 07/06/2023 | 3.670 | 0,10 |
| EUR | 1.000.000 | Securitas AB 1.25% 15/03/2022 | 1.032 | 0,03 | EUR | 6.240.000 | Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020 | 6.394 | 0,18 |
| EUR | 1.650.000 | Securitas AB 2.625% 22/02/2021 | 1.757 | 0,05 | EUR | 8.388.000 | Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019 | 8.563 | 0,24 |
| EUR | 3.100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken 0.5% 13/03/2023^ | 3.111 | 0,09 | EUR | 7.000.000 | Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022^ | 7.246 | 0,21 |
| EUR | 2.000.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.3% 17/02/2022 | 2.006 | 0,06 | EUR | 7.800.000 | Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019 | 8.214 | 0,24 |
| EUR | 3.500.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 24/08/2021 | 3.574 | 0,10 | EUR | 4.800.000 | UBS AG 0.125% 05/11/2021 | 4.778 | 0,14 |
| EUR | 3.500.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019 | 3.598 | 0,10 | EUR | 3.800.000 | UBS AG 0.25% 10/01/2022 | 3.784 | 0,11 |
| EUR | 4.000.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021 | 4.210 | 0,12 | EUR | 5.050.000 | UBS AG 0.625% 23/01/2023 | 5.070 | 0,15 |
| EUR | 4.150.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026 | 4.339 | 0,12 | EUR | 4.904.000 | UBS AG 1.125% 30/06/2020 | 5.018 | 0,14 |
| EUR | 2.500.000 | SKF AB 2.375% 29/10/2020 | 2.629 | 0,07 | EUR | 6.218.000 | UBS AG 1.25% 03/09/2021 | 6.422 | 0,18 |
| EUR | 1.425.000 | Svenska Handelsbanken 0.375% 03/07/2023 | 1.418 | 0,04 | EUR | 3.000.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 1.75% 16/11/2022 | 3.128 | 0,09 |
| EUR | 4.700.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.25% 28/02/2022 | 4.703 | 0,13 | Schweiz - insgesamt | | | | |
| EUR | 3.400.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.5% 21/03/2023 | 3.412 | 0,10 | | | | 62.287 | 1,78 |
| EUR | 4.600.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022 | 4.753 | 0,14 | Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2017: 0,11 %) | | | | |
| EUR | 2.500.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.25% 02/03/2028 | 2.477 | 0,07 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 3.350.000 | Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020 | 3.520 | 0,10 | EUR | 100.000 | Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018^ | 101 | 0,00 |
| EUR | 2.750.000 | Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022 | 3.011 | 0,09 | Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | | |
| EUR | 5.750.000 | Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021 | 6.561 | 0,19 | | | | 101 | 0,00 |
| EUR | 1.000.000 | Swedbank AB 0.25% 07/11/2022 | 997 | 0,03 | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 11,44 %) | | | | |
| EUR | 3.050.000 | Swedbank AB 0.3% 06/09/2022 | 3.048 | 0,09 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 3.600.000 | Swedbank AB 0.625% 04/01/2021 | 3.658 | 0,10 | EUR | 1.500.000 | Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021 | 1.592 | 0,05 |
| EUR | 2.975.000 | Swedbank AB 1% 01/06/2022 | 3.061 | 0,09 | EUR | 1.200.000 | Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023 | 1.311 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Swedbank AB 1% 22/11/2027 | 1.965 | 0,06 | EUR | 3.450.000 | Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022 | 3.774 | 0,11 |
| EUR | 2.500.000 | Telia Co AB 3% 04/04/2078 | 2.539 | 0,07 | EUR | 2.300.000 | AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021 | 2.309 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Telia Co AB 4% 22/03/2022 | 1.712 | 0,05 | EUR | 2.580.000 | AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021 | 2.638 | 0,08 |
| EUR | 2.350.000 | Telia Co AB 4.25% 18/02/2020^ | 2.514 | 0,07 | EUR | 1.500.000 | Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022 | 1.553 | 0,04 |
| EUR | 3.200.000 | Telia Co AB 4.75% 16/11/2021 | 3.687 | 0,11 | EUR | 2.550.000 | Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021^ | 2.681 | 0,08 |
| | | | | | EUR | 2.200.000 | Barclays Bank Plc 4.875% 13/08/2019 | 2.323 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 6.117.000 | Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021 | 6.844 | 0,20 |
| | | | | | EUR | 3.978.000 | Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022 | 4.692 | 0,13 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 11,44 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.700.000 | Barclays Plc 0.625% 14/11/2023 | 1.647 | 0,05 | EUR | 3.650.000 | FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022 | 3.690 | 0,11 |
| EUR | 4.150.000 | Barclays Plc 1.5% 01/04/2022 | 4.246 | 0,12 | EUR | 3.644.000 | FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020 | 3.758 | 0,11 |
| EUR | 6.020.000 | Barclays Plc 1.875% 23/03/2021 | 6.238 | 0,18 | EUR | 1.000.000 | FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023 | 1.020 | 0,03 |
| EUR | 2.625.000 | BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022 | 2.669 | 0,08 | EUR | 1.575.000 | FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021 | 1.629 | 0,05 |
| EUR | 2.950.000 | BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023 | 3.163 | 0,09 | EUR | 1.802.000 | FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021 | 1.874 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021 | 2.214 | 0,06 | EUR | 1.500.000 | G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023 | 1.530 | 0,04 |
| EUR | 2.015.000 | BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020 | 2.176 | 0,06 | EUR | 3.925.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020 | 3.932 | 0,11 |
| EUR | 2.960.000 | BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021 | 3.323 | 0,10 | EUR | 5.724.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019 | 5.789 | 0,17 |
| EUR | 1.500.000 | BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022 | 1.556 | 0,04 | EUR | 2.000.000 | Hammerson Plc 2% 01/07/2022 | 2.101 | 0,06 |
| EUR | 3.950.000 | BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019 | 4.104 | 0,12 | EUR | 2.672.000 | Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019 | 2.761 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 | BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023 | 2.052 | 0,06 | EUR | 5.335.000 | HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021 | 5.864 | 0,17 |
| EUR | 5.250.000 | BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022 | 5.458 | 0,16 | EUR | 6.530.000 | HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022 | 6.744 | 0,19 |
| EUR | 7.550.000 | BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022 | 7.903 | 0,23 | EUR | 2.371.000 | HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019 | 2.502 | 0,07 |
| EUR | 3.700.000 | BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021 | 3.939 | 0,11 | EUR | 1.925.000 | Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021 | 1.935 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021 | 2.024 | 0,06 | EUR | 3.209.000 | Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021 | 3.368 | 0,10 |
| EUR | 1.375.000 | BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020^ | 1.486 | 0,04 | EUR | 3.400.000 | Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019 | 3.641 | 0,10 |
| EUR | 3.375.000 | British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022 | 3.374 | 0,10 | EUR | 2.400.000 | ITV Plc 2.125% 21/09/2022 | 2.521 | 0,07 |
| EUR | 5.709.000 | British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021 | 5.770 | 0,17 | EUR | 2.200.000 | Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022 | 2.247 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019 | 1.618 | 0,05 | EUR | 1.850.000 | Leeds Building Society 2.625% 01/04/2021 | 1.959 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023 | 2.036 | 0,06 | EUR | 1.000.000 | Lloyds Bank Plc 0.625% 20/04/2020 | 1.012 | 0,03 |
| EUR | 3.150.000 | Centrica Plc 3% 10/04/2076 | 3.220 | 0,09 | EUR | 5.175.000 | Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021 | 5.304 | 0,15 |
| EUR | 2.550.000 | Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022 | 2.593 | 0,07 | EUR | 2.500.000 | Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022^ | 2.592 | 0,07 |
| EUR | 1.750.000 | Coca-Cola European Partners Plc 2% 05/12/2019 | 1.791 | 0,05 | EUR | 2.354.000 | Lloyds Bank Plc 5.375% 03/09/2019 | 2.507 | 0,07 |
| EUR | 2.250.000 | Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023 | 2.389 | 0,07 | EUR | 5.705.000 | Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020 | 6.297 | 0,18 |
| EUR | 2.000.000 | Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020 | 2.113 | 0,06 | EUR | 5.000.000 | Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024 | 4.871 | 0,14 |
| EUR | 1.200.000 | Diageo Finance Plc 0% 17/11/2020 | 1.201 | 0,03 | EUR | 2.879.000 | Lloyds Banking Group Plc 0.75% 09/11/2021 | 2.916 | 0,08 |
| EUR | 2.450.000 | DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022 | 2.576 | 0,07 | EUR | 2.400.000 | Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020 | 2.577 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | easyJet Plc 1.75% 09/02/2023^ | 2.084 | 0,06 | EUR | 480.000 | Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023 | 506 | 0,01 |
| EUR | 1.990.000 | Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020 | 2.142 | 0,06 | EUR | 2.200.000 | National Grid Plc 4.375% 10/03/2020 | 2.361 | 0,07 |
| EUR | 2.576.000 | FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021 | 2.597 | 0,07 | EUR | 2.500.000 | Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023 | 2.499 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 | FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020^ | 2.547 | 0,07 | EUR | 3.000.000 | Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022 | 3.087 | 0,09 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 11,44 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 11,44 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 6.025.000 | Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021 | 6.219 | 0,18 |
| EUR | 3.400.000 | Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020 | 3.842 | 0,11 | EUR | 5.287.000 | Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022 | 6.077 | 0,17 |
| EUR | 4.725.000 | Natwest Markets Plc 0.625% 02/03/2022 | 4.678 | 0,13 | EUR | 60.000 | Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022 | 72 | 0,00 |
| EUR | 1.700.000 | Natwest Markets Plc 1.125% 14/06/2023 | 1.697 | 0,05 | EUR | 2.575.000 | WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019 | 2.601 | 0,07 |
| EUR | 7.400.000 | Natwest Markets Plc 5.375% 30/09/2019 | 7.886 | 0,23 | EUR | 2.825.000 | Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023 | 2.814 | 0,08 |
| EUR | 4.600.000 | Natwest Markets Plc 5.5% 23/03/2020 | 5.022 | 0,14 | EUR | 1.500.000 | Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022 | 1.531 | 0,04 |
| EUR | 5.050.000 | NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076 | 5.347 | 0,15 | Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | | |
| EUR | 1.600.000 | Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021 | 1.747 | 0,05 | | | | 345.316 | 9,89 |
| EUR | 1.550.000 | Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019 | 1.614 | 0,05 | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 12,69 %) | | | | |
| EUR | 500.000 | Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020 | 519 | 0,01 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 3.220.000 | Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021^ | 3.404 | 0,10 | EUR | 2.350.000 | 3M Co 0.375% 15/02/2022 | 2.375 | 0,07 |
| EUR | 5.000.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 2% 08/03/2023 | 5.148 | 0,15 | EUR | 1.500.000 | 3M Co 0.95% 15/05/2023 | 1.550 | 0,04 |
| EUR | 6.000.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023 | 6.318 | 0,18 | EUR | 1.550.000 | 3M Co 1.875% 15/11/2021 | 1.647 | 0,05 |
| EUR | 3.850.000 | Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020 | 3.901 | 0,11 | EUR | 5.625.000 | AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019 | 5.654 | 0,16 |
| EUR | 4.555.000 | Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020 | 4.634 | 0,13 | EUR | 1.800.000 | Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021^ | 1.816 | 0,05 |
| EUR | 1.882.000 | Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022 | 1.927 | 0,06 | EUR | 1.300.000 | Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020 | 1.356 | 0,04 |
| EUR | 2.940.000 | Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020 | 3.091 | 0,09 | EUR | 2.030.000 | Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021 | 2.129 | 0,06 |
| EUR | 6.185.000 | Sky Plc 1.5% 15/09/2021 | 6.406 | 0,18 | EUR | 4.250.000 | American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021 | 4.302 | 0,12 |
| EUR | 2.058.000 | Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023 | 2.092 | 0,06 | EUR | 2.100.000 | American Honda Finance Corp 0.55% 17/03/2023 | 2.102 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 | SSE Plc 2% 17/06/2020 | 2.282 | 0,07 | EUR | 2.250.000 | American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022 | 2.343 | 0,07 |
| EUR | 1.050.000 | SSE Plc 2.375% 10/02/2022^ | 1.129 | 0,03 | EUR | 2.600.000 | American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019 | 2.661 | 0,08 |
| EUR | 2.450.000 | SSE Plc 2.375%*/^ | 2.485 | 0,07 | EUR | 2.500.000 | American International Group Inc 1.5% 08/06/2023 | 2.564 | 0,07 |
| EUR | 2.525.000 | Standard Chartered Plc 0.75% 03/10/2023 | 2.490 | 0,07 | EUR | 4.438.000 | Amgen Inc 1.25% 25/02/2022 | 4.585 | 0,13 |
| EUR | 4.400.000 | Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021 | 4.551 | 0,13 | EUR | 1.982.000 | Amgen Inc 2.125% 13/09/2019 | 2.035 | 0,06 |
| EUR | 2.150.000 | Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022 | 2.332 | 0,07 | EUR | 5.500.000 | Apple Inc 1% 10/11/2022 | 5.702 | 0,16 |
| EUR | 5.100.000 | Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025 | 5.418 | 0,16 | EUR | 1.750.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023 | 1.864 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022 | 2.615 | 0,08 | EUR | 6.150.000 | AT&T Inc 1.45% 01/06/2022 | 6.353 | 0,18 |
| EUR | 2.300.000 | United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020 | 2.456 | 0,07 | EUR | 2.950.000 | AT&T Inc 1.875% 04/12/2020^ | 3.073 | 0,09 |
| EUR | 4.100.000 | Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021 | 4.115 | 0,12 | EUR | 5.325.000 | AT&T Inc 2.5% 15/03/2023 | 5.742 | 0,16 |
| EUR | 2.325.000 | Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020 | 2.371 | 0,07 | EUR | 4.300.000 | AT&T Inc 2.65% 17/12/2021 | 4.622 | 0,13 |
| EUR | 6.988.000 | Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020 | 7.125 | 0,20 | EUR | 1.000.000 | AT&T Inc 2.75% 19/05/2023 | 1.096 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 550.000 | Autoliv Inc 0.75% 26/06/2023 | 550 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 4.200.000 | Bank of America Corp 0.736% 07/02/2022 | 4.237 | 0,12 |
| | | | | | EUR | 4.850.000 | Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021 | 5.020 | 0,14 |
| | | | | | EUR | 5.900.000 | Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022 | 6.158 | 0,18 |
| | | | | | EUR | 6.650.000 | Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020 | 6.991 | 0,20 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 12,69 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 12,69 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 1.500.000 | Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019 | 1.504 | 0,04 | EUR | 3.900.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022 | 4.024 | 0,11 |
| EUR | 2.000.000 | Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022 | 2.002 | 0,06 | EUR | 3.400.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.5% 18/10/2021 | 3.638 | 0,10 |
| EUR | 1.250.000 | Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023 | 1.262 | 0,04 | EUR | 4.205.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020 | 4.430 | 0,13 |
| EUR | 2.550.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.25% 17/01/2021 | 2.564 | 0,07 | EUR | 3.000.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.25% 01/02/2023 | 3.331 | 0,10 |
| EUR | 4.000.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.5% 13/03/2020 | 4.040 | 0,12 | EUR | 3.300.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021 | 3.711 | 0,11 |
| EUR | 925.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 | 935 | 0,03 | EUR | 4.000.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019 | 4.269 | 0,12 |
| EUR | 2.376.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.75% 16/03/2023^ | 2.406 | 0,07 | EUR | 4.350.000 | Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020 | 4.396 | 0,13 |
| EUR | 4.191.000 | BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022 | 4.247 | 0,12 | EUR | 3.248.000 | Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023 | 3.371 | 0,10 |
| EUR | 3.803.000 | BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021 | 3.921 | 0,11 | EUR | 600.000 | Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023 | 623 | 0,02 |
| EUR | 4.350.000 | Booking Holdings Inc 0.8% 10/03/2022 | 4.408 | 0,13 | EUR | 2.050.000 | Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022 | 2.165 | 0,06 |
| EUR | 2.800.000 | Booking Holdings Inc 2.15% 25/11/2022 | 2.983 | 0,09 | EUR | 4.250.000 | International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021 | 4.307 | 0,12 |
| EUR | 2.400.000 | BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022 | 2.521 | 0,07 | EUR | 2.500.000 | International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023 | 2.594 | 0,07 |
| EUR | 1.360.000 | Cargill Inc 1.875% 04/09/2019 | 1.391 | 0,04 | EUR | 3.360.000 | International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019 | 3.429 | 0,10 |
| EUR | 2.200.000 | Cargill Inc 2.5% 15/02/2023 | 2.410 | 0,07 | EUR | 4.893.000 | International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020 | 5.112 | 0,15 |
| EUR | 1.600.000 | Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019 | 1.666 | 0,05 | EUR | 2.200.000 | Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020 | 2.291 | 0,07 |
| EUR | 6.775.000 | Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021 | 7.007 | 0,20 | EUR | 3.850.000 | Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022 | 3.881 | 0,11 |
| EUR | 8.365.000 | Citigroup Inc 5% 02/08/2019 | 8.825 | 0,25 | EUR | 3.250.000 | Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019 | 3.471 | 0,10 |
| EUR | 5.650.000 | Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019 | 6.143 | 0,18 | EUR | 6.500.000 | JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021 | 6.731 | 0,19 |
| EUR | 1.500.000 | Coca-Cola Co 0% 09/03/2021 | 1.501 | 0,04 | EUR | 4.725.000 | JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022 | 4.925 | 0,14 |
| EUR | 5.500.000 | Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023 | 5.597 | 0,16 | EUR | 3.450.000 | JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019 | 3.547 | 0,10 |
| EUR | 2.100.000 | Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022 | 2.179 | 0,06 | EUR | 5.220.000 | JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021 | 5.578 | 0,16 |
| EUR | 1.300.000 | Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 | 1.387 | 0,04 | EUR | 5.725.000 | JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022 | 6.259 | 0,18 |
| EUR | 1.480.000 | Dover Corp 2.125% 01/12/2020 | 1.552 | 0,04 | EUR | 2.000.000 | JPMorgan Chase & Co 2.75% 01/02/2023 | 2.193 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023 | 1.667 | 0,05 | EUR | 7.050.000 | JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020 | 7.660 | 0,22 |
| EUR | 2.100.000 | Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022 | 2.161 | 0,06 | EUR | 2.740.000 | Kellogg Co 0.8% 17/11/2022 | 2.775 | 0,08 |
| EUR | 2.500.000 | Expedia Group Inc 2.5% 03/06/2022 | 2.640 | 0,08 | EUR | 1.550.000 | Kellogg Co 1.75% 24/05/2021 | 1.616 | 0,05 |
| EUR | 2.025.000 | FedEx Corp 0.5% 09/04/2020 | 2.042 | 0,06 | EUR | 3.437.000 | Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022 | 3.542 | 0,10 |
| EUR | 2.700.000 | FedEx Corp 1% 11/01/2023 | 2.754 | 0,08 | EUR | 2.000.000 | Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023 | 2.103 | 0,06 |
| EUR | 2.575.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/01/2021 | 2.580 | 0,07 | EUR | 2.000.000 | ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022 | 2.117 | 0,06 |
| EUR | 2.550.000 | Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022 | 2.552 | 0,07 | EUR | 1.200.000 | Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022 | 1.240 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Fluor Corp 1.75% 21/03/2023 | 2.077 | 0,06 | EUR | 2.800.000 | McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021 | 2.832 | 0,08 |
| EUR | 6.925.000 | General Electric Co 0.375% 17/05/2022 | 6.911 | 0,20 | | | | | |
| EUR | 4.700.000 | General Electric Co 1.25% 26/05/2023 | 4.816 | 0,14 | | | | | |
| EUR | 2.300.000 | General Mills Inc 2.1% 16/11/2020^ | 2.401 | 0,07 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 12,69 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 12,69 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 3.400.000 | Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022 | 3.659 | 0,10 |
| EUR | 3.000.000 | McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022 | 3.090 | 0,09 | EUR | 1.850.000 | Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020 | 2.043 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | McDonald's Corp 2% 01/06/2023 | 1.069 | 0,03 | EUR | 2.250.000 | Prologis LP 1.375% 07/10/2020 | 2.310 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | McDonald's Corp 4% 17/02/2021 | 772 | 0,02 | EUR | 3.550.000 | Prologis LP 1.375% 13/05/2021 | 3.663 | 0,10 |
| EUR | 2.855.000 | McKesson Corp 0.625% 17/08/2021 | 2.886 | 0,08 | EUR | 2.000.000 | Prologis LP 3% 18/01/2022 | 2.173 | 0,06 |
| EUR | 4.300.000 | Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021 | 4.437 | 0,13 | EUR | 224.000 | Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021^ | 263 | 0,01 |
| EUR | 4.000.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022 | 4.083 | 0,12 | EUR | 3.200.000 | Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020 | 3.348 | 0,10 |
| EUR | 1.650.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 17/09/2021 | 1.708 | 0,05 | EUR | 2.400.000 | Southern Power Co 1% 20/06/2022 | 2.445 | 0,07 |
| EUR | 1.750.000 | Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 30/09/2019 | 1.804 | 0,05 | EUR | 1.500.000 | Sysco Corp 1.25% 23/06/2023 | 1.551 | 0,04 |
| EUR | 2.032.000 | Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023 | 2.210 | 0,06 | EUR | 1.700.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020 | 1.754 | 0,05 |
| EUR | 7.050.000 | Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021 | 7.532 | 0,22 | EUR | 2.000.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022 | 2.135 | 0,06 |
| EUR | 1.987.000 | Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022 | 2.091 | 0,06 | EUR | 1.975.000 | Toyota Motor Credit Corp 0% 21/07/2021 | 1.971 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 | Mondelez International Inc 1% 07/03/2022 | 2.560 | 0,07 | EUR | 3.685.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022^ | 3.750 | 0,11 |
| EUR | 1.250.000 | Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023 | 1.307 | 0,04 | EUR | 3.000.000 | Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021 | 3.079 | 0,09 |
| EUR | 2.750.000 | Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021 | 2.908 | 0,08 | EUR | 3.717.000 | Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021 | 3.822 | 0,11 |
| EUR | 3.475.000 | Morgan Stanley 1% 02/12/2022 | 3.528 | 0,10 | EUR | 3.907.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020 | 4.060 | 0,12 |
| EUR | 5.000.000 | Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023^ | 5.245 | 0,15 | EUR | 1.375.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023 | 1.496 | 0,04 |
| EUR | 6.174.000 | Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021 | 6.531 | 0,19 | EUR | 3.900.000 | United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021 | 4.000 | 0,11 |
| EUR | 4.900.000 | Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020 | 5.444 | 0,16 | EUR | 1.000.000 | United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023 | 1.025 | 0,03 |
| EUR | 2.250.000 | Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023 | 2.352 | 0,07 | EUR | 1.825.000 | Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022 | 1.829 | 0,05 |
| EUR | 2.865.000 | Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021 | 3.161 | 0,09 | EUR | 3.546.000 | Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022 | 3.801 | 0,11 |
| EUR | 2.500.000 | National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022 | 2.531 | 0,07 | EUR | 3.350.000 | Walmart Inc 1.9% 08/04/2022 | 3.553 | 0,10 |
| EUR | 5.481.000 | Oracle Corp 2.25% 10/01/2021 | 5.808 | 0,17 | EUR | 4.250.000 | Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021 | 4.362 | 0,12 |
| EUR | 2.500.000 | PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021 | 2.615 | 0,07 | EUR | 6.275.000 | Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022 | 6.506 | 0,19 |
| EUR | 1.175.000 | PerkinElmer Inc 0.6% 09/04/2021 | 1.183 | 0,03 | EUR | 3.850.000 | Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020 | 4.030 | 0,12 |
| EUR | 2.850.000 | Pfizer Inc 0% 06/03/2020 | 2.858 | 0,08 | EUR | 4.000.000 | Wells Fargo & Co 2.25% 02/05/2023 | 4.284 | 0,12 |
| EUR | 4.525.000 | Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022 | 4.543 | 0,13 | EUR | 5.400.000 | Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022 | 5.846 | 0,17 |
| EUR | 4.450.000 | Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021 | 5.194 | 0,15 | EUR | 2.200.000 | Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020 | 2.222 | 0,06 |
| EUR | 4.820.000 | Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020 | 4.966 | 0,14 | EUR | 2.300.000 | WP Carey Inc 2% 20/01/2023 | 2.396 | 0,07 |
| EUR | 2.300.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021 | 2.403 | 0,07 | EUR | 2.000.000 | Xylem Inc 2.25% 11/03/2023 | 2.142 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | PPG Industries Inc 0% 03/11/2019 | 601 | 0,02 | EUR | 4.500.000 | ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023 | 4.796 | 0,14 |
| EUR | 2.000.000 | PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022 | 2.037 | 0,06 | EUR | 1.500.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022 | 1.536 | 0,04 |
| EUR | 2.410.000 | Praxair Inc 1.5% 11/03/2020 | 2.475 | 0,07 | | | | | |
| EUR | 3.350.000 | Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021 | 3.572 | 0,10 | | | Vereinigte Staaten - insgesamt | 507.094 | 14,52 |
| | | | | | | | Anleihen - insgesamt | 3.457.274 | 98,99 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. € | Zeitwert Tsd. € | % des Nettoinventarwerts |
|---|----------------------|--|-----------------|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| EUR | 125 | Euro-Bund Futures September 2018 16.524 | 3 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 3 | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 3 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Zeitwert Tsd. € | % des Nettoinventarwerts |
|--|-----------|--|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 3.457.277 | 98,99 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,02 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,02 %) | | | |
| EUR | 2.632.064 | Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund** 2.632 | 0,08 |
| Zahlungsmittel[†] | | 493 | 0,01 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 32.066 | 0,92 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 3.492.468 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 355.995 € werden bei der Slate Street Bank and Trust Company gehalten. 137.000 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

* Ewige Anleihe.

** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. € | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 3.092.436 | 88,40 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 304.434 | 8,70 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 60.404 | 1,73 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 3 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 2.632 | 0,08 |
| Sonstige Vermögenswerte | 37.982 | 1,09 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 3.497.891 | 100,00 |

Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere werden im Falle von fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland 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.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,43 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) | | | | |
| Australien (30. Juni 2017: 0,99 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019 | 104 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022 | 154 | 0,05 |
| EUR | 225.000 | APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027 | 229 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Aurizon Network Pty Ltd 2% 18/09/2024 | 103 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 | 219 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076 | 327 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079 | 234 | 0,08 |
| EUR | 150.000 | Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 | 147 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027 | 306 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019 | 103 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021 | 440 | 0,14 |
| EUR | 100.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.75% 26/04/2028 | 101 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024 | 165 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 1.75% 29/03/2028 | 99 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024 | 105 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025 | 209 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020 | 210 | 0,07 |
| Australien - insgesamt | | | 3.255 | 1,05 |
| Österreich (30. Juni 2017: 1,31 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022 | 124 | 0,04 |
| EUR | 225.000 | Novomatic AG 1.625% 20/09/2023 | 231 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | OMV AG 5.25%* | 278 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | OMV AG 6.25%* | 239 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.875% 08/11/2018 | 201 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 4.5% 21/02/2025 | 104 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 6% 16/10/2023 | 117 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021 | 114 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Österreich (30. Juni 2017: 1,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 27/11/2023 | 113 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.75% 22/05/2023 | 100 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Sappi Papier Holding GmbH 3.375% 01/04/2022 | 202 | 0,07 |
| EUR | 232.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021 | 255 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022 | 113 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | UniCredit Bank Austria AG 2.5% 27/05/2019 | 102 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | UNIQA Insurance Group AG 6% 27/07/2046 | 231 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Verbund AG 1.5% 20/11/2024 | 210 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Verbund AG 4.75% 16/07/2019 | 105 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | Wienerberger AG 2% 02/05/2024 | 127 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Wienerberger AG 4% 17/04/2020 | 106 | 0,03 |
| Österreich - insgesamt | | | 3.072 | 0,99 |
| Belgien (30. Juni 2017: 2,78 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020 | 202 | 0,07 |
| EUR | 523.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022 | 535 | 0,17 |
| EUR | 400.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 22/01/2027 | 396 | 0,13 |
| EUR | 200.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025 | 208 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030^ | 392 | 0,13 |
| EUR | 1.000.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019 | 1.029 | 0,33 |
| EUR | 700.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028 | 732 | 0,24 |
| EUR | 350.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23/01/2035 | 337 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020 | 105 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026 | 448 | 0,14 |
| EUR | 800.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036 | 840 | 0,27 |
| EUR | 150.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 24/01/2033 | 173 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021 | 892 | 0,29 |
| EUR | 200.000 | Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026 | 213 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Barry Callebaut Services NV 5.625% 15/06/2021 | 115 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Belfius Bank SA/NV 0.75% 12/09/2022 | 100 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Belgien (30. Juni 2017: 2,78 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Belfius Bank SA/NV 1% 26/10/2024 | 195 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Belfius Bank SA/NV 3.125% 11/05/2026 | 104 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020 | 106 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024 | 206 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028 | 235 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | KBC Group NV 1.625% 18/09/2029 | 97 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | KBC Group NV 1.875% 11/03/2027 | 204 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | KBC Group NV 2.375% 25/11/2024 | 103 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Solvay SA 1.625% 02/12/2022 | 210 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Solvay SA 2.75% 02/12/2027 | 109 | 0,03 |
| Belgien - insgesamt | | | 8.286 | 2,68 |
| Bermuda (30. Juni 2017: 0,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023 | 213 | 0,07 |
| Bermuda - insgesamt | | | 213 | 0,07 |
| Brasilien (30. Juni 2017: 0,28 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 193.000 | Banco do Brasil SA 3.75% 25/07/2018 | 193 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | BRF SA 2.75% 03/06/2022 | 192 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Vale SA 3.75% 10/01/2023 | 330 | 0,11 |
| EUR | 150.000 | Votorantim Cimentos SA 3.5% 13/07/2022 | 154 | 0,05 |
| Brasilien - insgesamt | | | 869 | 0,28 |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,19 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024 | 151 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027 | 152 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020 [^] | 254 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022 | 101 | 0,03 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 658 | 0,21 |
| Bulgarien (30. Juni 2017: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 07/11/2018 | 101 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Bulgarian Energy Holding EAD 4.875% 02/08/2021 | 269 | 0,09 |
| Bulgarien - insgesamt | | | 370 | 0,12 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2017: 0,07 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 | 206 | 0,06 |
| EUR | 150.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 2.75% 29/03/2028 | 149 | 0,05 |
| Kanada - insgesamt | | | 355 | 0,11 |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 250.000 | China Overseas Land International Cayman Ltd 1.75% 15/07/2019 | 253 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | XLIT Ltd 3.25% 29/06/2047 | 194 | 0,06 |
| Kaimaninseln - insgesamt | | | 447 | 0,14 |
| Curacao (30. Juni 2017: 0,10 %) | | | | |
| Tschechische Republik (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | RPG Byty Sro 3.375% 15/10/2024 | 149 | 0,05 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 149 | 0,05 |
| Dänemark (30. Juni 2017: 1,44 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021 | 311 | 0,10 |
| EUR | 250.000 | AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16/03/2026 [^] | 245 | 0,08 |
| EUR | 213.000 | AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019 | 221 | 0,07 |
| EUR | 125.000 | Carlsberg Breweries A/S 0.5% 06/09/2023 | 124 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024 | 327 | 0,11 |
| EUR | 400.000 | Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019 | 411 | 0,13 |
| EUR | 225.000 | Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022 | 232 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 | 217 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026 | 210 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020 | 304 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | ISS Global A/S 1.5% 31/08/2027 | 197 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024 | 107 | 0,03 |
| EUR | 105.000 | Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027 | 110 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Orsted A/S 1.5% 26/11/2029 | 299 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Orsted A/S 3% 06/11/3015 | 206 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | Orsted A/S 6.25% 26/06/3013 | 289 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | TDC A/S 1.75% 27/02/2027 | 100 | 0,03 |
| Dänemark - insgesamt | | | 3.910 | 1,26 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|--|---------|---|-----------------------------|---------------------------------------|------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Finnland (30. Juni 2017: 1,07 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 | 278 | 0,09 | |
| EUR | 100.000 | Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020 | 107 | 0,04 | EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 | 289 | 0,09 | |
| EUR | 200.000 | CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020 | 211 | 0,07 | EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 | 304 | 0,10 | |
| EUR | 100.000 | Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020 | 106 | 0,04 | EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 21/05/2024 | 213 | 0,07 | |
| EUR | 200.000 | Fortum Oyj 2.25% 06/09/2022 | 214 | 0,07 | EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 11/09/2025 | 212 | 0,07 | |
| EUR | 100.000 | Fortum Oyj 4% 24/05/2021 | 111 | 0,04 | EUR | 250.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020 | 271 | 0,09 | |
| EUR | 250.000 | Fortum Oyj 6% 20/03/2019 | 261 | 0,08 | EUR | 200.000 | BNP Paribas Cardif SA 1% 29/11/2024 | 188 | 0,06 | |
| EUR | 100.000 | Kojamo Oyj 1.5% 19/06/2024 | 101 | 0,03 | EUR | 300.000 | BNP Paribas Cardif SA 4.032%* | 310 | 0,10 | |
| EUR | 200.000 | Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 | 200 | 0,07 | EUR | 150.000 | BNP Paribas SA 2.25% 11/01/2027^ | 149 | 0,05 | |
| EUR | 125.000 | Nokia Oyj 1% 15/03/2021^ | 126 | 0,04 | EUR | 250.000 | BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025 | 256 | 0,08 | |
| EUR | 225.000 | Nokia Oyj 2% 15/03/2024 | 227 | 0,07 | EUR | 350.000 | BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027 | 365 | 0,12 | |
| EUR | 275.000 | Sampo Oyj 1% 18/09/2023 | 278 | 0,09 | EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026^ | 417 | 0,13 | |
| EUR | 100.000 | Sampo Oyj 1.125% 24/05/2019 | 101 | 0,03 | EUR | 200.000 | BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026 | 208 | 0,07 | |
| EUR | 175.000 | Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023^ | 184 | 0,06 | EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 | 105 | 0,03 | |
| EUR | 100.000 | Stora Enso Oyj 2.5% 07/06/2027 | 101 | 0,03 | EUR | 100.000 | Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 | 100 | 0,03 | |
| EUR | 100.000 | Stora Enso Oyj 2.5% 21/03/2028 | 101 | 0,03 | EUR | 200.000 | Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 | 227 | 0,07 | |
| EUR | 125.000 | Teollisuuden Voima Oyj 2% 08/05/2024 | 125 | 0,04 | EUR | 100.000 | Bouygues SA 3.641% 29/10/2019 | 105 | 0,03 | |
| EUR | 250.000 | Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 | 250 | 0,08 | EUR | 500.000 | Bouygues SA 4.25% 22/07/2020 | 543 | 0,18 | |
| Finnland - insgesamt | | | | 2.804 | 0,91 | EUR | 200.000 | Bouygues SA 4.5% 09/02/2022 | 230 | 0,07 |
| Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) | | | | | EUR | 400.000 | BPCE SA 0.875% 31/01/2024 | 391 | 0,13 | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 400.000 | BPCE SA 1.125% 18/01/2023 | 401 | 0,13 | |
| EUR | 200.000 | Accor SA 1.25% 25/01/2024 | 201 | 0,07 | EUR | 200.000 | BPCE SA 1.375% 23/03/2026 | 195 | 0,06 | |
| EUR | 300.000 | Accor SA 2.625% 05/02/2021 | 318 | 0,10 | EUR | 400.000 | BPCE SA 2.75% 08/07/2026 | 417 | 0,14 | |
| EUR | 150.000 | Alstom SA 4.5% 18/03/2020 | 162 | 0,05 | EUR | 400.000 | BPCE SA 2.875% 22/04/2026^ | 419 | 0,14 | |
| EUR | 200.000 | Altarea SCA 2.25% 05/07/2024 | 201 | 0,07 | EUR | 200.000 | BPCE SA 4.625% 18/07/2023 | 230 | 0,07 | |
| EUR | 300.000 | Arkema SA 1.5% 20/01/2025 | 307 | 0,10 | EUR | 200.000 | Capgemini SE 0.5% 09/11/2021 | 202 | 0,07 | |
| EUR | 200.000 | Arkema SA 1.5% 20/04/2027 | 200 | 0,07 | EUR | 100.000 | Capgemini SE 1% 18/10/2024 | 100 | 0,03 | |
| EUR | 200.000 | Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022 | 201 | 0,07 | EUR | 100.000 | Capgemini SE 1.75% 01/07/2020 | 103 | 0,03 | |
| EUR | 300.000 | Auchan Holding SADIR 1.75% 23/04/2021 | 313 | 0,10 | EUR | 300.000 | Capgemini SE 2.5% 01/07/2023 | 325 | 0,11 | |
| EUR | 100.000 | Auchan Holding SADIR 2.25% 06/04/2023 | 108 | 0,04 | EUR | 200.000 | Carmila SA 2.375% 18/09/2023 | 213 | 0,07 | |
| EUR | 200.000 | Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022 | 216 | 0,07 | EUR | 200.000 | Carmila SA 2.375% 16/09/2024 | 211 | 0,07 | |
| EUR | 200.000 | Auchan Holding SADIR 3.625% 19/10/2018 | 202 | 0,07 | EUR | 325.000 | Carrefour SA 0.75% 26/04/2024^ | 321 | 0,10 | |
| EUR | 50.000 | Auchan Holding SADIR 6% 15/04/2019 | 52 | 0,02 | EUR | 100.000 | Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 | 100 | 0,03 | |
| EUR | 500.000 | AXA SA 3.25% 28/05/2049 | 479 | 0,16 | EUR | 300.000 | Carrefour SA 1.25% 03/06/2025^ | 300 | 0,10 | |
| EUR | 300.000 | AXA SA 3.375% 06/07/2047 | 302 | 0,10 | EUR | 300.000 | Carrefour SA 1.75% 22/05/2019 | 305 | 0,10 | |
| EUR | 300.000 | AXA SA 3.875%*/^ | 307 | 0,10 | EUR | 200.000 | Carrefour SA 3.875% 25/04/2021 | 221 | 0,07 | |
| EUR | 400.000 | AXA SA 3.941%* | 413 | 0,13 | EUR | 350.000 | Carrefour SA 4% 09/04/2020 | 375 | 0,12 | |
| EUR | 100.000 | AXA SA 5.125% 04/07/2043 | 114 | 0,04 | EUR | 200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022^ | 187 | 0,06 | |
| EUR | 350.000 | AXA SA 5.25% 16/04/2040 | 376 | 0,12 | | | | | | |
| EUR | 100.000 | Banjay Group SAS 4% 01/07/2022 | 103 | 0,03 | | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026 | 95 | 0,03 | EUR | 350.000 | Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019 | 369 | 0,12 |
| EUR | 400.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.407% 06/08/2019 | 414 | 0,13 | EUR | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 | 92 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 | 199 | 0,06 | EUR | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 01/06/2026 | 101 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023 | 102 | 0,03 | EUR | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.5% 09/02/2029^ | 198 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 5.244% 09/03/2020 | 210 | 0,07 | EUR | 100.000 | Crown European Holdings SA 2.25% 01/02/2023 | 99 | 0,03 |
| EUR | 50.000 | Casino Guichard Perrachon SA 5.731% 12/11/2018 | 51 | 0,02 | EUR | 175.000 | Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 | 165 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 5.976% 26/05/2021 | 107 | 0,03 | EUR | 325.000 | Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025 | 328 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020 | 200 | 0,06 | EUR | 100.000 | Crown European Holdings SA 4% 15/07/2022 | 109 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 | 293 | 0,10 | EUR | 100.000 | Danone SA 0.167% 03/11/2020 | 101 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 | 196 | 0,06 | EUR | 400.000 | Danone SA 0.709% 03/11/2024 | 400 | 0,13 |
| EUR | 100.000 | Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021 | 110 | 0,04 | EUR | 300.000 | Danone SA 1.125% 14/01/2025^ | 306 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022 | 224 | 0,07 | EUR | 300.000 | Danone SA 1.208% 03/11/2028 | 296 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018 | 202 | 0,07 | EUR | 400.000 | Danone SA 1.25% 30/05/2024 | 414 | 0,13 |
| EUR | 350.000 | Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019 | 370 | 0,12 | EUR | 300.000 | Danone SA 1.375% 10/06/2019 | 304 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | CNP Assurances 1.875% 20/10/2022 | 203 | 0,07 | EUR | 400.000 | Danone SA 1.75%* | 384 | 0,12 |
| EUR | 300.000 | CNP Assurances 4.25% 05/06/2045 | 318 | 0,10 | EUR | 100.000 | Danone SA 2.25% 15/11/2021 | 107 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | CNP Assurances 4.5% 10/06/2047^ | 214 | 0,07 | EUR | 100.000 | Danone SA 2.6% 28/06/2023 | 111 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | CNP Assurances 6% 14/09/2040 | 274 | 0,09 | EUR | 250.000 | Danone SA 3.6% 23/11/2020 | 272 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | CNP Assurances 6.875% 30/09/2041 | 116 | 0,04 | EUR | 200.000 | Edenred 1.375% 10/03/2025 | 203 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024 | 100 | 0,03 | EUR | 100.000 | Edenred 1.875% 30/03/2027 | 102 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.5% 29/07/2028 | 199 | 0,06 | EUR | 100.000 | Electricite de France SA 4.125%* | 104 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032 | 510 | 0,17 | EUR | 300.000 | Electricite de France SA 4.25%* | 312 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Covivio 1.875% 20/05/2026 | 204 | 0,07 | EUR | 300.000 | Electricite de France SA 5%* | 313 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 | 180 | 0,06 | EUR | 300.000 | Electricite de France SA 5.375%* | 322 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.25%* | 103 | 0,03 | EUR | 200.000 | Elis SA 1.875% 15/02/2023 | 197 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.5%* | 312 | 0,10 | EUR | 100.000 | Elis SA 2.875% 15/02/2026 | 98 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.75% 27/09/2048 | 322 | 0,10 | EUR | 250.000 | Elis SA 3% 30/04/2022^ | 253 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 | 609 | 0,20 | EUR | 300.000 | Engie SA 1.375%* | 281 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021 | 110 | 0,04 | EUR | 100.000 | Engie SA 3.875%* | 105 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 300.000 | Engie SA 4.75%* | 325 | 0,11 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021 | 102 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 500.000 | Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020 | 515 | 0,17 |
| | | | | | EUR | 150.000 | Faurecia SA 2.625% 15/06/2025 | 151 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 200.000 | Faurecia SA 3.625% 15/06/2023 | 207 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 200.000 | Fnac Darty SA 3.25% 30/09/2023 | 206 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 200.000 | Gecina SA 1% 30/01/2029 | 185 | 0,06 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Gecina SA 1.375% 30/06/2027 | 99 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 300.000 | Gecina SA 1.375% 26/01/2028 | 292 | 0,09 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Gecina SA 1.5% 20/01/2025 | 103 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Gecina SA 1.625% 14/03/2030 | 97 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Gecina SA 2% 17/06/2024 | 106 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 100.000 | Gecina SA 2% 30/06/2032 | 98 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 200.000 | Groupama SA 6% 23/01/2027 | 237 | 0,08 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | Groupama SA 6.375%* | 221 | 0,07 | EUR | 100.000 | Orange SA 0.875% 03/02/2027 | 97 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Groupama SA 7.875% 27/10/2039 | 216 | 0,07 | EUR | 200.000 | Orange SA 1% 12/05/2025 | 201 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023 | 98 | 0,03 | EUR | 200.000 | Orange SA 1.375% 20/03/2028 | 198 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 27/11/2027 | 95 | 0,03 | EUR | 100.000 | Orange SA 1.375% 16/01/2030 | 96 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025 | 208 | 0,07 | EUR | 400.000 | Orange SA 1.875% 02/10/2019 | 410 | 0,13 |
| EUR | 300.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021 | 345 | 0,11 | EUR | 400.000 | Orange SA 3% 15/06/2022 | 442 | 0,14 |
| EUR | 200.000 | ICADE 1.125% 17/11/2025 | 197 | 0,06 | EUR | 200.000 | Orange SA 3.125% 09/01/2024 | 226 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | ICADE 1.5% 13/09/2027 | 295 | 0,10 | EUR | 200.000 | Orange SA 3.375% 16/09/2022 | 225 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | ICADE 1.625% 28/02/2028 | 98 | 0,03 | EUR | 350.000 | Orange SA 3.875% 09/04/2020 | 374 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | ICADE 1.875% 14/09/2022 | 106 | 0,03 | EUR | 200.000 | Orange SA 3.875% 14/01/2021 | 219 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Imerys SA 1.5% 15/01/2027 | 200 | 0,06 | EUR | 250.000 | Orange SA 4%* | 269 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Imerys SA 2% 10/12/2024 | 106 | 0,03 | EUR | 200.000 | Orange SA 4.125% 23/01/2019 | 205 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Infra Park SAS 1.625% 19/04/2028 | 99 | 0,03 | EUR | 250.000 | Orange SA 4.25%* | 262 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Infra Park SAS 2.125% 16/04/2025 | 212 | 0,07 | EUR | 350.000 | Orange SA 5%* | 379 | 0,12 |
| EUR | 200.000 | Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020 | 217 | 0,07 | EUR | 350.000 | Orange SA 5.25%* | 387 | 0,13 |
| EUR | 300.000 | JCDecaux SA 1% 01/06/2023 | 305 | 0,10 | EUR | 550.000 | Orange SA 8.125% 28/01/2033 | 975 | 0,32 |
| EUR | 200.000 | Kering SA 1.25% 10/05/2026 | 203 | 0,07 | EUR | 200.000 | Orano SA 3.125% 20/03/2023 | 199 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Kering SA 2.5% 15/07/2020 | 210 | 0,07 | EUR | 200.000 | Orano SA 3.25% 04/09/2020 | 207 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Kering SA 2.75% 08/04/2024 | 112 | 0,04 | EUR | 100.000 | Orano SA 3.5% 22/03/2021 | 104 | 0,03 |
| EUR | 65.000 | Kering SA 3.125% 23/04/2019 | 67 | 0,02 | EUR | 200.000 | Orano SA 4.375% 06/11/2019^ | 209 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | La Banque Postale SA 1% 16/10/2024 | 97 | 0,03 | EUR | 200.000 | Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026 | 206 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | La Banque Postale SA 2.75% 23/04/2026 | 104 | 0,03 | EUR | 100.000 | Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023 | 106 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | La Banque Postale SA 2.75% 19/11/2027 | 313 | 0,10 | EUR | 200.000 | Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020 | 208 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | La Banque Postale SA 3% 09/06/2028^ | 210 | 0,07 | EUR | 200.000 | Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 | 215 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | La Banque Postale SA 4.375% 30/11/2020 | 219 | 0,07 | EUR | 200.000 | Peugeot SA 2% 23/03/2024 | 201 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | La Mondiale SAM 5.05%* | 268 | 0,09 | EUR | 200.000 | Peugeot SA 2.375% 14/04/2023 | 209 | 0,07 |
| EUR | 150.000 | Loxam SAS 3.5% 15/04/2022^ | 154 | 0,05 | EUR | 100.000 | Peugeot SA 6.5% 18/01/2019 | 103 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Loxam SAS 3.5% 03/05/2023 | 102 | 0,03 | EUR | 200.000 | PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020 | 201 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Loxam SAS 4.875% 23/07/2021 | 74 | 0,02 | EUR | 100.000 | PSA Banque France SA 0.75% 19/04/2023 | 99 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Mercialys SA 1.787% 31/03/2023 | 103 | 0,03 | EUR | 200.000 | Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^ | 205 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | mFinance France SA 1.398% 26/09/2020 | 102 | 0,03 | EUR | 300.000 | Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 | 314 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | mFinance France SA 2% 26/11/2021 | 104 | 0,03 | EUR | 200.000 | RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019 | 201 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | mFinance France SA 2.375% 01/04/2019 | 305 | 0,10 | EUR | 407.000 | RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023 | 397 | 0,13 |
| EUR | 200.000 | Nexans SA 3.25% 26/05/2021 | 209 | 0,07 | EUR | 250.000 | RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021 | 251 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 0.75% 11/09/2023 | 101 | 0,03 | EUR | 150.000 | RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022 | 150 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 200.000 | RCI Banque SA 1% 17/05/2023 | 201 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 350.000 | RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019 | 355 | 0,11 |
| | | | | | EUR | 311.000 | RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022 | 318 | 0,10 |
| | | | | | EUR | 200.000 | RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020 | 206 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 275.000 | RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 | 278 | 0,09 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 18,10 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| EUR | 300.000 | RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 | 297 | 0,10 | EUR | 200.000 | TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022 | 215 | 0,07 | |
| EUR | 150.000 | RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021^ | 158 | 0,05 | EUR | 200.000 | Teleperformance 1.5% 03/04/2024 | 199 | 0,06 | |
| EUR | 125.000 | Renault SA 1% 08/03/2023 | 126 | 0,04 | EUR | 100.000 | Teleperformance 1.875% 02/07/2025 | 99 | 0,03 | |
| EUR | 100.000 | Renault SA 1% 18/04/2024 | 99 | 0,03 | EUR | 300.000 | Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023^ | 282 | 0,09 | |
| EUR | 100.000 | Renault SA 1% 28/11/2025 | 96 | 0,03 | EUR | 200.000 | Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% 05/08/2025 | 215 | 0,07 | |
| EUR | 250.000 | Renault SA 3.625% 19/09/2018 | 252 | 0,08 | EUR | 100.000 | Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021 | 112 | 0,04 | |
| EUR | 125.000 | Rexel SA 2.125% 15/06/2025^ | 118 | 0,04 | EUR | 300.000 | Unibail-Rodamco SE 2.125%* | 293 | 0,10 | |
| EUR | 150.000 | Rexel SA 2.625% 15/06/2024 | 150 | 0,05 | EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco SE 2.875%* | 97 | 0,03 | |
| EUR | 200.000 | Rexel SA 3.5% 15/06/2023 | 206 | 0,07 | EUR | 200.000 | Valeo SA 0.375% 12/09/2022 | 199 | 0,06 | |
| EUR | 200.000 | Sanef SA 1.875% 16/03/2026 | 210 | 0,07 | EUR | 200.000 | Valeo SA 1.625% 18/03/2026^ | 201 | 0,07 | |
| EUR | 400.000 | Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 | 400 | 0,13 | EUR | 200.000 | Valeo SA 3.25% 22/01/2024 | 224 | 0,07 | |
| EUR | 300.000 | Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023^ | 313 | 0,10 | EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 | 285 | 0,09 | |
| EUR | 100.000 | Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021 | 107 | 0,04 | EUR | 350.000 | Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021 | 386 | 0,13 | |
| EUR | 200.000 | Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019 | 204 | 0,07 | EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 | 385 | 0,12 | |
| EUR | 200.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.5% 29/05/2025 | 199 | 0,06 | EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022 | 356 | 0,12 | |
| EUR | 100.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021 | 105 | 0,03 | EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 | 318 | 0,10 | |
| EUR | 100.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022 | 106 | 0,03 | EUR | 200.000 | Vivendi SA 0.75% 26/05/2021 | 203 | 0,07 | |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 0.5% 13/01/2023 | 293 | 0,09 | EUR | 200.000 | Vivendi SA 0.875% 18/09/2024 | 199 | 0,06 | |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 1% 01/04/2022 | 302 | 0,10 | EUR | 200.000 | Vivendi SA 1.125% 24/11/2023 | 204 | 0,07 | |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 | 293 | 0,10 | EUR | 200.000 | Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^ | 210 | 0,07 | |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 | 96 | 0,03 | EUR | 200.000 | Vivendi SA 4.875% 02/12/2019 | 214 | 0,07 | |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028 | 385 | 0,12 | EUR | 100.000 | Wendel SA 2.5% 09/02/2027 | 104 | 0,03 | |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026 | 103 | 0,03 | EUR | 200.000 | Wendel SA 2.75% 02/10/2024 | 215 | 0,07 | |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 | 411 | 0,13 | EUR | 100.000 | WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026 | 104 | 0,03 | |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 6.125% 20/08/2018 | 202 | 0,07 | Frankreich - insgesamt | | | | 59.391 | 19,19 |
| EUR | 350.000 | Societe Generale SA 9.375%* | 385 | 0,12 | Deutschland (30. Juni 2017: 8,16 %) | | | | | |
| EUR | 200.000 | Sodexo SA 0.75% 14/04/2027 | 191 | 0,06 | Unternehmensanleihen | | | | | |
| EUR | 350.000 | Sodexo SA 1.75% 24/01/2022 | 367 | 0,12 | EUR | 100.000 | Aareal Bank AG 1.625% 05/02/2019 | 101 | 0,03 | |
| EUR | 300.000 | Sogecap SA 4.125%* | 307 | 0,10 | EUR | 100.000 | Adler Real Estate AG 1.875% 27/04/2023 | 97 | 0,03 | |
| EUR | 100.000 | Solvay Finance SA 4.199%* | 102 | 0,03 | EUR | 225.000 | Adler Real Estate AG 2.125% 06/02/2024 | 218 | 0,07 | |
| EUR | 200.000 | Solvay Finance SA 5.425%* | 222 | 0,07 | EUR | 200.000 | Adler Real Estate AG 3% 27/04/2026 | 195 | 0,06 | |
| EUR | 200.000 | SPCM SA 2.875% 15/06/2023 | 201 | 0,07 | EUR | 400.000 | Bayer AG 2.375% 02/04/2075 | 398 | 0,13 | |
| EUR | 100.000 | SPIE SA 3.125% 22/03/2024 | 100 | 0,03 | EUR | 500.000 | Bayer AG 3% 01/07/2075 | 513 | 0,17 | |
| EUR | 300.000 | Suez 2.5%* | 302 | 0,10 | EUR | 400.000 | Bayer AG 3.75% 01/07/2074^ | 417 | 0,14 | |
| EUR | 200.000 | Suez 2.875%* | 198 | 0,06 | EUR | 200.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024^ | 212 | 0,07 | |
| EUR | 200.000 | TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026 | 206 | 0,07 | EUR | 300.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022 | 327 | 0,11 | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 8,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 8,16 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 8,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075 | 301 | 0,10 | EUR | 200.000 | Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023 | 224 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075 | 98 | 0,03 | EUR | 100.000 | Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 | 114 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Bilfinger SE 2.375% 07/12/2019 | 205 | 0,07 | EUR | 250.000 | E.ON SE 0.375% 23/08/2021 | 251 | 0,08 |
| EUR | 150.000 | Commerzbank AG 0.5% 13/09/2023 | 146 | 0,05 | EUR | 100.000 | E.ON SE 0.875% 22/05/2024 | 101 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019 | 100 | 0,03 | EUR | 150.000 | E.ON SE 1.625% 22/05/2029 | 150 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 | 200 | 0,06 | EUR | 200.000 | EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077 | 208 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 | 97 | 0,03 | EUR | 200.000 | EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG 3.625% 02/04/2076 | 208 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 1.5% 21/09/2022^ | 104 | 0,03 | EUR | 300.000 | Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028 | 302 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 | 100 | 0,03 | EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023 | 105 | 0,03 |
| EUR | 293.000 | Commerzbank AG 4% 16/09/2020 | 318 | 0,10 | EUR | 300.000 | Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020 | 326 | 0,11 |
| EUR | 250.000 | Commerzbank AG 4% 23/03/2026 | 264 | 0,09 | EUR | 150.000 | Evonik Industries AG 1% 23/01/2023^ | 154 | 0,05 |
| EUR | 132.000 | Commerzbank AG 4% 30/03/2027^ | 139 | 0,04 | EUR | 200.000 | Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020 | 207 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019 | 209 | 0,07 | EUR | 100.000 | Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077 | 99 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021 | 585 | 0,19 | EUR | 250.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020 | 264 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Continental AG 3.125% 09/09/2020 | 533 | 0,17 | EUR | 375.000 | HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023 | 399 | 0,13 |
| EUR | 150.000 | Covestro AG 1% 07/10/2021 | 154 | 0,05 | EUR | 200.000 | HeidelbergCement AG 2.25% 03/06/2024 | 213 | 0,07 |
| EUR | 175.000 | Covestro AG 1.75% 25/09/2024 | 183 | 0,06 | EUR | 100.000 | Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020 | 104 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021 | 389 | 0,13 | EUR | 75.000 | HOCHTIEF AG 1.75% 03/07/2025 | 75 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 | 1.385 | 0,45 | EUR | 100.000 | Hornbach Baumarkt AG 3.875% 15/02/2020 | 105 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022 | 695 | 0,22 | EUR | 150.000 | Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022^ | 158 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028 | 368 | 0,12 | EUR | 200.000 | K&S AG 2.625% 06/04/2023^ | 207 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023 | 511 | 0,17 | EUR | 200.000 | K&S AG 3.125% 06/12/2018 | 202 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025^ | 192 | 0,06 | EUR | 200.000 | K&S AG 4.125% 06/12/2021 | 220 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Bank AG 4.5% 19/05/2026 | 101 | 0,03 | EUR | 250.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 2.875% 27/05/2026 | 258 | 0,08 |
| EUR | 350.000 | Deutsche Bank AG 5% 24/06/2020 | 368 | 0,12 | EUR | 150.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025 | 163 | 0,05 |
| EUR | 125.000 | Deutsche Lufthansa AG 1.125% 12/09/2019 | 127 | 0,04 | EUR | 200.000 | Landesbank Berlin AG 5.875% 25/11/2019 | 215 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020 | 507 | 0,16 | EUR | 300.000 | Lanxess AG 0.25% 07/10/2021^ | 300 | 0,10 |
| EUR | 250.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019 | 254 | 0,08 | EUR | 250.000 | Lanxess AG 2.625% 21/11/2022^ | 273 | 0,09 |
| EUR | 350.000 | Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021^ | 353 | 0,11 | EUR | 200.000 | LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024 | 202 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026 | 204 | 0,07 | EUR | 150.000 | Merck KGaA 2.625% 12/12/2074 | 154 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 300.000 | Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 | 319 | 0,10 |
| | | | | | EUR | 150.000 | Metro AG 1.375% 28/10/2021 | 155 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 150.000 | Metro AG 1.5% 19/03/2025^ | 148 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 8,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 150.000 | Metro AG 3.375% 01/03/2019 [^] | 153 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.625% 24/09/2018 | 200 | 0,06 |
| EUR | 332.000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1% 20/01/2021 | 336 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025 | 100 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.875% 22/11/2018 | 101 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021 | 210 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | ProGroup AG 3% 31/03/2026 | 97 | 0,03 |
| EUR | 130.000 | RWE AG 2.75% 21/04/2075 | 131 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | RWE AG 3.5% 21/04/2075 | 149 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Talanx AG 2.25% 05/12/2047 | 180 | 0,06 |
| EUR | 275.000 | ThyssenKrupp AG 1.375% 03/03/2022 | 276 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | ThyssenKrupp AG 1.75% 25/11/2020 [^] | 307 | 0,10 |
| EUR | 175.000 | ThyssenKrupp AG 2.5% 25/02/2025 | 182 | 0,06 |
| EUR | 275.000 | ThyssenKrupp AG 2.75% 08/03/2021 | 287 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | ThyssenKrupp AG 3.125% 25/10/2019 | 308 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | ThyssenKrupp AG 4% 27/08/2018 | 201 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | TUI AG 2.125% 26/10/2021 | 207 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4% 15/01/2025 | 209 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4.625% 15/02/2026 | 194 | 0,06 |
| EUR | 225.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023 | 221 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.5% 13/02/2019 | 303 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021 | 201 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023 | 198 | 0,06 |
| EUR | 350.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020 | 350 | 0,11 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 [^] | 296 | 0,10 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025 | 494 | 0,16 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022 | 319 | 0,10 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024 | 536 | 0,17 |
| EUR | 200.000 | WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 | 188 | 0,06 |
| Deutschland - insgesamt | | | 25.185 | 8,14 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Guernsey (30. Juni 2017: 0,25 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 750.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022 | 762 | 0,24 |
| EUR | 300.000 | Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022 | 307 | 0,10 |
| EUR | 125.000 | Summit Germany Ltd 2% 31/01/2025 | 119 | 0,04 |
| Guernsey - insgesamt | | | 1.188 | 0,38 |
| Hongkong (30. Juni 2017: 0,04 %) | | | | |
| Ungarn (30. Juni 2017: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 201.000 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 | 212 | 0,07 |
| Ungarn - insgesamt | | | 212 | 0,07 |
| Island (30. Juni 2017: 0,15 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021 | 154 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Islandsbanki HF 1.75% 07/09/2020 | 103 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Landsbankinn HF 1.625% 15/03/2021 | 103 | 0,03 |
| Island - insgesamt | | | 360 | 0,12 |
| Indien (30. Juni 2017: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | NTPC Ltd 2.75% 01/02/2027 | 150 | 0,05 |
| EUR | 225.000 | ONGC Videsh Ltd 2.75% 15/07/2021 | 237 | 0,07 |
| Indien - insgesamt | | | 387 | 0,12 |
| Irland (30. Juni 2017: 1,87 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance Plc 2.626% 28/04/2020 | 100 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | AIB Group Plc 1.5% 29/03/2023 | 99 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Allied Irish Banks Plc 2.75% 16/04/2019 | 409 | 0,13 |
| EUR | 200.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.75% 15/03/2024 | 197 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/05/2023 | 104 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Bank of Ireland 10% 19/12/2022 | 135 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^] | 288 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 | 223 | 0,07 |
| EUR | 125.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024 | 124 | 0,04 |
| EUR | 175.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022 | 177 | 0,06 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|---|---------|--|--------------------------|---------------------------------------|------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Italien (30. Juni 2017: 11,24 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Irland (30. Juni 2017: 1,87 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 300.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047 | 317 | 0,10 | |
| EUR | 450.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/01/2024 | 460 | 0,15 | EUR | 200.000 | Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042 | 233 | 0,08 | |
| EUR | 100.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032 | 105 | 0,04 | EUR | 200.000 | Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042 | 249 | 0,08 | |
| EUR | 350.000 | Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance Plc 3.984% 30/10/2018 | 352 | 0,11 | EUR | 450.000 | Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025^ | 444 | 0,14 | |
| EUR | 280.000 | Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance Plc 4% 01/07/2019 | 286 | 0,09 | EUR | 225.000 | Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027 | 214 | 0,07 | |
| EUR | 100.000 | Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020 | 100 | 0,03 | EUR | 100.000 | Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA 2.375% 20/03/2020 | 103 | 0,03 | |
| EUR | 325.000 | Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023 | 326 | 0,11 | EUR | 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026 | 98 | 0,03 | |
| EUR | 200.000 | Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025 | 217 | 0,07 | EUR | 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027 | 97 | 0,03 | |
| EUR | 100.000 | Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.75% 27/03/2024 | 102 | 0,03 | EUR | 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021 | 107 | 0,03 | |
| EUR | 200.000 | Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 | 203 | 0,07 | EUR | 150.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020 | 161 | 0,05 | |
| EUR | 300.000 | Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 | 303 | 0,10 | EUR | 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 | 236 | 0,08 | |
| EUR | 200.000 | Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021 | 209 | 0,07 | EUR | 500.000 | Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024 | 629 | 0,20 | |
| EUR | 100.000 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024 | 101 | 0,03 | EUR | 350.000 | Banco BPM SpA 1.75% 24/04/2023 | 326 | 0,11 | |
| EUR | 100.000 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.75% 01/02/2025 | 101 | 0,03 | EUR | 250.000 | Banco BPM SpA 2.75% 27/07/2020 | 252 | 0,08 | |
| EUR | 125.000 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 | 124 | 0,04 | EUR | 305.000 | Banco BPM SpA 3.5% 14/03/2019 | 309 | 0,10 | |
| EUR | 104.000 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 3.25% 01/06/2021 | 111 | 0,04 | EUR | 150.000 | Banco BPM SpA 4.25% 30/01/2019 | 152 | 0,05 | |
| EUR | 200.000 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 4.125% 30/01/2020 | 212 | 0,07 | EUR | 200.000 | Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023 | 206 | 0,07 | |
| EUR | 250.000 | Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023 | 260 | 0,09 | EUR | 300.000 | CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022 | 296 | 0,10 | |
| Irland - insgesamt | | | | 5.428 | 1,75 | EUR | 300.000 | Enel SpA 2.5% 24/11/2078 | 282 | 0,09 |
| Italien (30. Juni 2017: 11,24 %) | | | | | EUR | 125.000 | Enel SpA 3.375% 24/11/2081 | 118 | 0,04 | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 100.000 | Enel SpA 5% 15/01/2075 | 105 | 0,03 | |
| EUR | 225.000 | 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027 | 217 | 0,07 | EUR | 300.000 | Enel SpA 5.25% 20/05/2024 | 370 | 0,12 | |
| EUR | 200.000 | 2i Rete Gas SpA 3% 16/07/2024 | 222 | 0,07 | EUR | 200.000 | Enel SpA 5.625% 21/06/2027 | 259 | 0,08 | |
| EUR | 200.000 | A2A SpA 3.625% 13/01/2022 | 221 | 0,07 | EUR | 100.000 | Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023 | 99 | 0,03 | |
| EUR | 200.000 | ACEA SpA 1% 24/10/2026 | 185 | 0,06 | EUR | 150.000 | Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027^ | 147 | 0,05 | |
| EUR | 100.000 | ACEA SpA 1.5% 08/06/2027 | 95 | 0,03 | EUR | 100.000 | FCA Bank SpA 0.25% 12/10/2020 | 99 | 0,03 | |
| EUR | 200.000 | ACEA SpA 2.625% 15/07/2024 | 213 | 0,07 | EUR | 300.000 | FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020 | 305 | 0,10 | |
| EUR | 150.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 | 148 | 0,05 | EUR | 300.000 | FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021 | 303 | 0,10 | |
| EUR | 450.000 | Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020^ | 468 | 0,15 | EUR | 300.000 | FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020 | 304 | 0,10 | |
| EUR | 200.000 | Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 | 208 | 0,07 | EUR | 400.000 | FCA Bank SpA 2% 23/10/2019 | 409 | 0,13 | |
| EUR | 400.000 | Assicurazioni Generali SpA 4.596%* | 391 | 0,13 | EUR | 100.000 | Hera SpA 2.375% 04/07/2024 | 107 | 0,03 | |
| EUR | 300.000 | Assicurazioni Generali SpA 5% 08/06/2048 | 306 | 0,10 | EUR | 200.000 | Hera SpA 5.2% 29/01/2028^ | 254 | 0,08 | |
| EUR | 400.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 | 487 | 0,16 | EUR | 100.000 | Iccrea Banca SpA 1.5% 21/02/2020 | 99 | 0,03 | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Italien (30. Juni 2017: 11,24 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2017: 11,24 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Italien (30. Juni 2017: 11,24 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 250.000 | Iccrea Banca SpA 1.5% 11/10/2022 | 240 | 0,08 | EUR | 250.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022 | 239 | 0,08 |
| EUR | 150.000 | Iccrea Banca SpA 1.875% 25/11/2019 | 150 | 0,05 | EUR | 450.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021 | 457 | 0,15 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022 | 98 | 0,03 | EUR | 150.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.25% 18/03/2019 | 152 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020 | 603 | 0,20 | EUR | 300.000 | Poste Vita SpA 2.875% 30/05/2019 | 304 | 0,10 |
| EUR | 398.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022 | 393 | 0,13 | EUR | 225.000 | Salini Impregilo SpA 1.75% 26/10/2024^ | 193 | 0,06 |
| EUR | 175.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024 | 170 | 0,05 | EUR | 100.000 | Salini Impregilo SpA 3.75% 24/06/2021 | 101 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028 | 449 | 0,15 | EUR | 200.000 | Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875%* | 191 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021 | 411 | 0,13 | EUR | 250.000 | Snam SpA 0% 25/10/2020 | 249 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.75% 20/03/2020 | 103 | 0,03 | EUR | 300.000 | Snam SpA 0.875% 25/10/2026^ | 278 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025^ | 193 | 0,06 | EUR | 200.000 | Snam SpA 1.375% 25/10/2027 | 190 | 0,06 |
| EUR | 750.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019^ | 762 | 0,25 | EUR | 150.000 | Snam SpA 1.5% 21/04/2023 | 155 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 17/01/2022 | 429 | 0,14 | EUR | 300.000 | Snam SpA 3.5% 13/02/2020 | 316 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 | 101 | 0,03 | EUR | 200.000 | Snam SpA 5.25% 19/09/2022 | 239 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018 | 203 | 0,07 | EUR | 175.000 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 08/02/2028 | 166 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020^ | 265 | 0,09 | EUR | 100.000 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024 | 111 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5% 23/09/2019 | 365 | 0,12 | EUR | 150.000 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020 | 165 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.15% 16/07/2020 | 160 | 0,05 | EUR | 400.000 | Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027^ | 376 | 0,12 |
| EUR | 350.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023^ | 408 | 0,13 | EUR | 200.000 | Telecom Italia SpA 2.5% 19/07/2023 | 204 | 0,07 |
| EUR | 150.000 | Intesa Sanpaolo SpA 8.375%* | 159 | 0,05 | EUR | 200.000 | Telecom Italia SpA 3% 30/09/2025 | 203 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.75%* | 197 | 0,06 | EUR | 358.000 | Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023 | 379 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo Vita SpA 5.35% 18/09/2018 | 101 | 0,03 | EUR | 450.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024 | 482 | 0,16 |
| EUR | 250.000 | Iren SpA 0.875% 04/11/2024 | 241 | 0,08 | EUR | 100.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 | 105 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Iren SpA 1.5% 24/10/2027 | 94 | 0,03 | EUR | 100.000 | Telecom Italia SpA 4.5% 25/01/2021 | 109 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Italgas SpA 0.5% 19/01/2022 | 372 | 0,12 | EUR | 200.000 | Telecom Italia SpA 4.875% 25/09/2020 | 219 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Italgas SpA 1.125% 14/03/2024 | 99 | 0,03 | EUR | 200.000 | Telecom Italia SpA 5.25% 10/02/2022^ | 226 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 | 246 | 0,08 | EUR | 200.000 | Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2025 | 205 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 | 94 | 0,03 | EUR | 100.000 | Telecom Italia SpA 5.375% 29/01/2019 | 103 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Leonardo SpA 1.5% 07/06/2024^ | 211 | 0,07 | EUR | 300.000 | Telecom Italia SpA 6.125% 14/12/2018 | 308 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Leonardo SpA 4.5% 19/01/2021 | 109 | 0,04 | EUR | 400.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022 | 404 | 0,13 |
| EUR | 250.000 | Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025 | 285 | 0,09 | EUR | 100.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028 | 91 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Leonardo SpA 5.75% 12/12/2018 | 102 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 250.000 | LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 | 259 | 0,08 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2017: 11,24 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 150.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027 | 144 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021 | 280 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019 | 212 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024 | 372 | 0,12 |
| EUR | 300.000 | UniCredit SpA 1% 18/01/2023 | 285 | 0,09 |
| EUR | 350.000 | UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019 | 354 | 0,11 |
| EUR | 175.000 | UniCredit SpA 2% 04/03/2023 | 178 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026^ | 395 | 0,13 |
| EUR | 200.000 | UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021 | 211 | 0,07 |
| EUR | 450.000 | UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019 | 458 | 0,15 |
| EUR | 100.000 | UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020 | 106 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | UniCredit SpA 5.75% 28/10/2025 | 211 | 0,07 |
| EUR | 375.000 | UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021^ | 412 | 0,13 |
| EUR | 200.000 | UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022 | 231 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | Unione di Banche Italiane SpA 0.75% 17/10/2022 | 235 | 0,08 |
| EUR | 250.000 | Unione di Banche Italiane SpA 2.875% 18/02/2019 | 254 | 0,08 |
| EUR | 212.000 | Unipol Gruppo SpA 3% 18/03/2025 | 208 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Unipol Gruppo SpA 3.5% 29/11/2027 | 192 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 | 85 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Wind Tre SpA 2.625% 20/01/2023^ | 314 | 0,10 |
| EUR | 425.000 | Wind Tre SpA 3.125% 20/01/2025^ | 344 | 0,11 |
| Italien - insgesamt | | | 31.323 | 10,12 |
| Japan (30. Juni 2017: 0,23 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021 | 200 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 | 100 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 | 365 | 0,12 |
| EUR | 300.000 | SoftBank Group Corp 4% 30/07/2022 | 316 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | SoftBank Group Corp 4% 20/04/2023 | 103 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | SoftBank Group Corp 4.5% 20/04/2025 | 100 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | SoftBank Group Corp 4.75% 30/07/2025 | 103 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 0,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | SoftBank Group Corp 5% 15/04/2028 | 292 | 0,10 |
| Japan - insgesamt | | | 1.579 | 0,51 |
| Jersey (30. Juni 2017: 0,36 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15/08/2024 | 277 | 0,09 |
| EUR | 150.000 | Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025 | 150 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Aptiv Plc 1.6% 15/09/2028 | 97 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022 | 108 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021 | 408 | 0,13 |
| EUR | 300.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.75% 17/03/2025 | 297 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 | 102 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Glencore Finance Europe Ltd 2.75% 01/04/2021 | 317 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020 | 107 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.75% 01/04/2026 | 112 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Lincoln Finance Ltd 6.875% 15/04/2021 | 309 | 0,10 |
| Jersey - insgesamt | | | 2.284 | 0,74 |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 4,70 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021 | 200 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024 | 196 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029 | 97 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025 | 127 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | ArcelorMittal 0.95% 17/01/2023 | 147 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | ArcelorMittal 2.875% 06/07/2020 | 105 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | ArcelorMittal 3% 09/04/2021 | 213 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | ArcelorMittal 3.125% 14/01/2022 | 107 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Arena Luxembourg Finance Sarl 2.875% 01/11/2024 | 98 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 | 373 | 0,12 |
| EUR | 200.000 | Aroundtown SA 2% 02/11/2026 | 197 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Aroundtown SA 2.125% 13/03/2023 | 314 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Bevco Lux Sarl 1.75% 09/02/2023 | 100 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | BMBG Bond Finance SCA 3% 15/06/2021 | 202 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 12/09/2025 | 290 | 0,09 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Luxemburg (30. Juni 2017: 4,70 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 4,70 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Luxemburg (30. Juni 2017: 4,70 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| EUR | 100.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 2.75% 18/03/2019 | 102 | 0,03 | EUR | 100.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019 | 111 | 0,04 | |
| EUR | 200.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023 | 211 | 0,07 | EUR | 100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 | 102 | 0,03 | |
| EUR | 200.000 | ContourGlobal Power Holdings SA 5.125% 15/06/2021 | 204 | 0,07 | EUR | 150.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 29/08/2029 | 141 | 0,05 | |
| EUR | 125.000 | CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024 | 123 | 0,04 | EUR | 375.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028 | 379 | 0,12 | |
| EUR | 150.000 | DEA Finance SA 7.5% 15/10/2022 | 161 | 0,05 | EUR | 200.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 3% 22/01/2024 | 219 | 0,07 | |
| EUR | 100.000 | Dufry Finance SCA 4.5% 01/08/2023 | 103 | 0,03 | EUR | 200.000 | Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020 | 211 | 0,07 | |
| EUR | 100.000 | Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.75% 22/03/2021 | 109 | 0,04 | EUR | 200.000 | Sberbank of Russia Via SB Capital SA 3.352% 15/11/2019 | 205 | 0,07 | |
| EUR | 500.000 | Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.75% 15/07/2022 | 551 | 0,18 | EUR | 125.000 | SELP Finance Sarl 1.25% 25/10/2023 | 125 | 0,04 | |
| EUR | 416.000 | Fiat Chrysler Finance Europe SA 6.75% 14/10/2019 | 447 | 0,15 | EUR | 150.000 | SELP Finance Sarl 1.5% 20/11/2025 | 147 | 0,05 | |
| EUR | 267.000 | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.389% 20/03/2020 | 277 | 0,09 | EUR | 250.000 | SES SA 4.625% 09/03/2020 | 269 | 0,09 | |
| EUR | 400.000 | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.7% 25/07/2018 | 400 | 0,13 | EUR | 100.000 | SES SA 4.75% 11/03/2021 | 112 | 0,04 | |
| EUR | 400.000 | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025 | 443 | 0,14 | EUR | 100.000 | Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042 | 123 | 0,04 | |
| EUR | 100.000 | Gestamp Funding Luxembourg SA 3.5% 15/05/2023 | 102 | 0,03 | EUR | 350.000 | Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033 [^] | 480 | 0,16 | |
| EUR | 200.000 | Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 | 193 | 0,06 | EUR | 200.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.5% 01/03/2028 | 189 | 0,06 | |
| EUR | 200.000 | Grand City Properties SA 1.5% 17/04/2025 | 199 | 0,06 | EUR | 300.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.1% 09/11/2027 | 286 | 0,09 | |
| EUR | 200.000 | Grand City Properties SA 1.5% 22/02/2027 | 192 | 0,06 | EUR | 100.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026 | 99 | 0,03 | |
| EUR | 100.000 | Grand City Properties SA 2.5%* | 96 | 0,03 | Luxemburg - insgesamt | | | | 11.468 | 3,70 |
| EUR | 100.000 | Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.5% 15/06/2024 | 105 | 0,03 | Mexiko (30. Juni 2017: 0,99 %) | | | | | |
| EUR | 300.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021 | 302 | 0,10 | Unternehmensanleihen | | | | | |
| EUR | 25.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.5% 14/06/2027 [^] | 24 | 0,01 | EUR | 150.000 | America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 | 173 | 0,06 | |
| EUR | 350.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 | 353 | 0,11 | EUR | 100.000 | Cemex SAB de CV 4.375% 05/03/2023 | 103 | 0,03 | |
| EUR | 175.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 24/04/2028 | 173 | 0,06 | EUR | 225.000 | Nemak SAB de CV 3.25% 15/03/2024 [^] | 224 | 0,07 | |
| EUR | 104.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019 | 106 | 0,03 | EUR | 350.000 | Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 [^] | 314 | 0,10 | |
| EUR | 250.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021 [^] | 274 | 0,09 | EUR | 550.000 | Petroleos Mexicanos 3.125% 27/11/2020 | 572 | 0,18 | |
| EUR | 225.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020 | 254 | 0,08 | EUR | 300.000 | Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026 [^] | 295 | 0,10 | |
| | | | | | EUR | 350.000 | Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025 | 386 | 0,12 | |
| | | | | | EUR | 200.000 | Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 | 206 | 0,07 | |
| | | | | | Mexiko - insgesamt | | | | 2.273 | 0,73 |
| | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) | | | | | |
| | | | | | Unternehmensanleihen | | | | | |
| | | | | | EUR | 400.000 | ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025 [^] | 416 | 0,14 | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 300.000 | ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028 | 316 | 0,10 | EUR | 200.000 | Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022 | 222 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021 | 289 | 0,09 | EUR | 300.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021 | 301 | 0,10 |
| EUR | 300.000 | ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022 | 370 | 0,12 | EUR | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021 | 201 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Achmea BV 2.5% 19/11/2020 | 211 | 0,07 | EUR | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022 | 101 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Achmea BV 4.25%* | 201 | 0,07 | EUR | 600.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 602 | 0,19 |
| EUR | 150.000 | Achmea BV 6% 04/04/2043 | 167 | 0,05 | EUR | 300.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 | 294 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Adecco International Financial Services BV 1% 02/12/2024 | 101 | 0,03 | EUR | 500.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 | 504 | 0,16 |
| EUR | 150.000 | Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022 | 156 | 0,05 | EUR | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 | 198 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Aegon NV 4% 25/04/2044^ | 206 | 0,07 | EUR | 324.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 | 323 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026^ | 197 | 0,06 | EUR | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028 | 199 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024 | 105 | 0,03 | EUR | 300.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019 | 308 | 0,10 |
| EUR | 150.000 | Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018 | 153 | 0,05 | EUR | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021 | 210 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%* | 210 | 0,07 | EUR | 250.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024 | 279 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022 | 101 | 0,03 | EUR | 350.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028 | 404 | 0,13 |
| EUR | 100.000 | ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 | 102 | 0,03 | EUR | 350.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022 | 404 | 0,13 |
| EUR | 275.000 | ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 | 283 | 0,09 | EUR | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033 | 168 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023 | 286 | 0,09 | EUR | 250.000 | Dufry One BV 2.5% 15/10/2024 | 248 | 0,08 |
| EUR | 250.000 | ASR Nederland NV 5%* | 266 | 0,09 | EUR | 460.000 | E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020 | 509 | 0,17 |
| EUR | 100.000 | ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 | 110 | 0,04 | EUR | 100.000 | EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 | 99 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | ATF Netherlands BV 3.75%* | 101 | 0,03 | EUR | 125.000 | EDP Finance BV 1.5% 22/11/2027 | 119 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021 | 158 | 0,05 | EUR | 425.000 | EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023 | 444 | 0,14 |
| EUR | 400.000 | Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018 | 406 | 0,13 | EUR | 280.000 | EDP Finance BV 2% 22/04/2025^ | 286 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 | 98 | 0,03 | EUR | 100.000 | EDP Finance BV 2.625% 15/04/2019 | 102 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023 | 179 | 0,06 | EUR | 250.000 | EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022 | 268 | 0,09 |
| EUR | 175.000 | Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021 | 180 | 0,06 | EUR | 200.000 | EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021 | 220 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024 | 107 | 0,04 | EUR | 400.000 | EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020 | 441 | 0,14 |
| EUR | 300.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020 | 313 | 0,10 | EUR | 100.000 | ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047 | 100 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | CRH Finance BV 5% 25/01/2019 | 206 | 0,07 | EUR | 200.000 | ELM BV for RELX Finance BV 2.5% 24/09/2020 | 211 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 | 105 | 0,03 | EUR | 225.000 | ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.5%* | 236 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 | 100 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 100.000 | de Volksbank NV 3.75% 05/11/2025 | 106 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 100.000 | Delta Lloyd Levensverzekering NV 9% 29/08/2042 | 126 | 0,04 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 400.000 | Enel Finance International NV 1% 16/09/2024 | 395 | 0,13 | EUR | 300.000 | Iberdrola International BV 1.875%* | 286 | 0,09 |
| EUR | 125.000 | Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 | 118 | 0,04 | EUR | 400.000 | Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022 | 435 | 0,14 |
| EUR | 400.000 | Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 | 388 | 0,13 | EUR | 200.000 | Iberdrola International BV 2.625%*/^ | 195 | 0,06 |
| EUR | 350.000 | Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 | 361 | 0,12 | EUR | 200.000 | Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020 | 213 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023 | 120 | 0,04 | EUR | 400.000 | Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021^ | 434 | 0,14 |
| EUR | 650.000 | Enel Finance International NV 5% 14/09/2022 | 767 | 0,25 | EUR | 500.000 | ING Bank NV 3.625% 25/02/2026 | 536 | 0,17 |
| EUR | 200.000 | Enel Finance International NV 5.75% 24/10/2018 | 204 | 0,07 | EUR | 200.000 | ING Groep NV 1.625% 26/09/2029 | 194 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Evonik Finance BV 0% 08/03/2021 | 100 | 0,03 | EUR | 200.000 | ING Groep NV 2% 22/03/2030 | 196 | 0,06 |
| EUR | 257.000 | Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024 | 250 | 0,08 | EUR | 100.000 | ING Groep NV 2.5% 15/02/2029 | 103 | 0,03 |
| EUR | 75.000 | Evonik Finance BV 0.75% 07/09/2028 | 69 | 0,02 | EUR | 400.000 | ING Groep NV 3% 11/04/2028 | 424 | 0,14 |
| EUR | 200.000 | Exor NV 1.75% 18/01/2028 | 192 | 0,06 | EUR | 175.000 | innogy Finance BV 1% 13/04/2025 | 174 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Exor NV 2.125% 02/12/2022 | 315 | 0,10 | EUR | 275.000 | innogy Finance BV 1.25% 19/10/2027 | 269 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Exor NV 2.5% 08/10/2024 | 105 | 0,03 | EUR | 200.000 | innogy Finance BV 1.5% 31/07/2029 | 194 | 0,06 |
| EUR | 350.000 | Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% 29/03/2024 | 372 | 0,12 | EUR | 250.000 | innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020 | 257 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 0.875% 15/05/2025 | 194 | 0,06 | EUR | 234.000 | innogy Finance BV 3% 17/01/2024^ | 262 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 19/04/2026 | 196 | 0,06 | EUR | 250.000 | innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033 | 364 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 21/01/2025 | 101 | 0,03 | EUR | 393.000 | innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021 | 467 | 0,15 |
| EUR | 300.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 19/01/2027 | 295 | 0,10 | EUR | 300.000 | innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019 | 312 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024 | 111 | 0,04 | EUR | 400.000 | JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024 | 400 | 0,13 |
| EUR | 400.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023 | 460 | 0,15 | EUR | 300.000 | JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025^ | 302 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Goodyear Dunlop Tires Europe BV 3.75% 15/12/2023 | 102 | 0,03 | EUR | 200.000 | JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023 | 208 | 0,07 |
| EUR | 525.000 | Heineken NV 1% 04/05/2026^ | 520 | 0,17 | EUR | 100.000 | JAB Holdings BV 2% 18/05/2028 | 99 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Heineken NV 1.25% 10/09/2021 | 207 | 0,07 | EUR | 300.000 | JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022 | 318 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Heineken NV 1.375% 29/01/2027 | 101 | 0,03 | EUR | 125.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 | 125 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Heineken NV 1.5% 03/10/2029 | 99 | 0,03 | EUR | 100.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 | 99 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Heineken NV 2% 06/04/2021 | 158 | 0,05 | EUR | 100.000 | Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 | 96 | 0,03 |
| EUR | 319.000 | Heineken NV 2.5% 19/03/2019 | 325 | 0,11 | EUR | 200.000 | Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^ | 188 | 0,06 |
| EUR | 350.000 | Heineken NV 2.875% 04/08/2025 | 394 | 0,13 | EUR | 100.000 | Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022 | 114 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025^ | 190 | 0,06 | EUR | 150.000 | Koninklijke Philips NV 0.5% 06/09/2023 | 150 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 | 308 | 0,10 | EUR | 150.000 | Koninklijke Philips NV 0.75% 02/05/2024 | 150 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 | 99 | 0,03 | EUR | 200.000 | LeasePlan Corp NV 0.75% 03/10/2022 | 199 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023 | 106 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 400.000 | Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 | 423 | 0,14 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020 | 102 | 0,03 | EUR | 150.000 | RELX Finance BV 1.5% 13/05/2027 | 149 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021 | 202 | 0,07 | EUR | 100.000 | Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023 | 104 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | LeasePlan Corp NV 1% 02/05/2023 | 199 | 0,06 | EUR | 200.000 | Ren Finance BV 2.5% 12/02/2025^ | 213 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | LeasePlan Corp NV 1.375% 24/09/2018 | 100 | 0,03 | EUR | 200.000 | Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022^ | 201 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019 | 204 | 0,07 | EUR | 100.000 | Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020 | 105 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | LKQ European Holdings BV 3.625% 01/04/2026 | 98 | 0,03 | EUR | 200.000 | Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026^ | 215 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022 | 261 | 0,08 | EUR | 300.000 | Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020 | 314 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Madrilena Red de Gas Finance BV 3.779% 11/09/2018 | 101 | 0,03 | EUR | 400.000 | Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019 | 413 | 0,13 |
| EUR | 150.000 | Mylan NV 1.25% 23/11/2020 | 153 | 0,05 | EUR | 250.000 | Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 | 240 | 0,08 |
| EUR | 350.000 | Mylan NV 2.25% 22/11/2024 | 362 | 0,12 | EUR | 275.000 | Saipem Finance International BV 3% 08/03/2021 | 283 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Mylan NV 3.125% 22/11/2028 | 105 | 0,03 | EUR | 150.000 | Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.8% 06/07/2024 | 137 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | NE Property Cooperatief UA 1.75% 23/11/2024 | 235 | 0,08 | EUR | 150.000 | SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025 | 159 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023 | 200 | 0,07 | EUR | 200.000 | SPP Infrastructure Financing BV 3.75% 18/07/2020 | 214 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | NIBC Bank NV 1.5% 31/01/2022 | 205 | 0,07 | EUR | 200.000 | Stedin Holding NV 3.25%* | 211 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | NIBC Bank NV 2% 26/07/2018 | 100 | 0,03 | EUR | 150.000 | Sudzucker International Finance BV 1% 28/11/2025^ | 145 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019 | 154 | 0,05 | EUR | 100.000 | Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027 | 87 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | NN Group NV 0.875% 13/01/2023 | 102 | 0,03 | EUR | 100.000 | Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021 | 103 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | NN Group NV 1% 18/03/2022 | 102 | 0,03 | EUR | 150.000 | Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 | 210 | 0,07 |
| EUR | 175.000 | NN Group NV 1.625% 01/06/2027 | 178 | 0,06 | EUR | 500.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020 | 487 | 0,16 |
| EUR | 150.000 | NN Group NV 4.375%* | 155 | 0,05 | EUR | 500.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024 | 423 | 0,14 |
| EUR | 250.000 | NN Group NV 4.5%* | 258 | 0,08 | EUR | 100.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023 | 91 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | NN Group NV 4.625% 08/04/2044 | 376 | 0,12 | EUR | 200.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028 | 158 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | NN Group NV 4.625% 13/01/2048 | 210 | 0,07 | EUR | 300.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027^ | 248 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | OI European Group BV 3.125% 15/11/2024 | 202 | 0,07 | EUR | 300.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022 | 304 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | OI European Group BV 4.875% 31/03/2021 | 220 | 0,07 | EUR | 100.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025 | 102 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020 | 102 | 0,03 | EUR | 200.000 | Urenco Finance NV 2.25% 05/08/2022 | 214 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019 | 205 | 0,07 | | | | | |
| EUR | 150.000 | Petrobras Global Finance BV 5.875% 07/03/2022 | 166 | 0,05 | | | | | |
| EUR | 100.000 | Phoenix PIB Dutch Finance BV 3.125% 27/05/2020 | 105 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 150.000 | Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021 | 158 | 0,05 | | | | | |
| EUR | 150.000 | RELX Finance BV 1% 22/03/2024 | 151 | 0,05 | | | | | |
| EUR | 325.000 | RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 | 326 | 0,11 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 16,84 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Niederlande - insgesamt | | | | |
| EUR | 300.000 | Urenco Finance NV 2.5% 15/02/2021 | 318 | 0,10 | EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 | 100 | 0,03 |
| EUR | 268.000 | Vivat NV 2.375% 17/05/2024 | 278 | 0,09 | EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 2.75% 22/03/2038 | 201 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021 | 502 | 0,16 | EUR | 350.000 | Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021 | 387 | 0,13 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 | 501 | 0,16 | EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 4%* | 211 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023 | 300 | 0,10 | EUR | 100.000 | Wolters Kluwer NV 1.5% 22/03/2027 | 102 | 0,03 |
| EUR | 443.000 | Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 | 411 | 0,13 | EUR | 250.000 | Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023^ | 278 | 0,09 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 | 394 | 0,13 | EUR | 125.000 | WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 | 125 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021 | 261 | 0,08 | EUR | 150.000 | WPC Eurobond BV 2.25% 19/07/2024 | 156 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | Volkswagen International Finance NV 2.5%* | 443 | 0,14 | EUR | 375.000 | Ziggo BV 4.25% 15/01/2027 | 370 | 0,12 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 2.7%* | 292 | 0,10 | Niederlande - insgesamt | | | | |
| EUR | 500.000 | Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019 | 509 | 0,17 | | | | 52.492 | 16,96 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 3.3% 22/03/2033 | 219 | 0,07 | Neuseeland (30. Juni 2017: 0,02 %) | | | | |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 3.375%* | 197 | 0,06 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 500.000 | Volkswagen International Finance NV 3.5%* | 451 | 0,15 | EUR | 100.000 | Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023 | 100 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Volkswagen International Finance NV 3.75%* | 258 | 0,08 | Neuseeland - insgesamt | | | | |
| EUR | 500.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875%* | 478 | 0,16 | | | | 100 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625%* | 515 | 0,17 | Norwegen (30. Juni 2017: 0,45 %) | | | | |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625%* | 199 | 0,06 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 250.000 | Volkswagen International Finance NV 5.125%* | 270 | 0,09 | EUR | 250.000 | Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 4.25% 10/06/2045 | 265 | 0,08 |
| EUR | 300.000 | Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022 | 303 | 0,10 | EUR | 100.000 | Statkraft AS 1.5% 21/09/2023 | 105 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 0.75% 15/01/2024 | 98 | 0,03 | EUR | 150.000 | Statkraft AS 1.5% 26/03/2030^ | 150 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020 | 254 | 0,08 | EUR | 300.000 | Statkraft AS 2.5% 28/11/2022 | 328 | 0,11 |
| EUR | 300.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022^ | 304 | 0,10 | Norwegen - insgesamt | | | | |
| EUR | 300.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023 | 298 | 0,10 | | | | 848 | 0,27 |
| EUR | 150.000 | Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025 | 151 | 0,05 | Polen (30. Juni 2017: 0,05 %) | | | | |
| EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 1.5% 22/03/2026 | 99 | 0,03 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026 | 297 | 0,10 | EUR | 250.000 | Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 | 245 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 1.5% 14/01/2028 | 96 | 0,03 | Polen - insgesamt | | | | |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 1.75% 25/01/2027 | 199 | 0,06 | | | | 245 | 0,08 |
| | | | | | Portugal (30. Juni 2017: 0,04 %) | | | | |
| | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| | | | | | EUR | 200.000 | Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 | 202 | 0,07 |
| | | | | | Portugal - insgesamt | | | | |
| | | | | | | | | 202 | 0,07 |
| | | | | | Singapur (30. Juni 2017: null) | | | | |
| | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| | | | | | EUR | 174.000 | Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020 | 175 | 0,06 |
| | | | | | Singapur - insgesamt | | | | |
| | | | | | | | | 175 | 0,06 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Spanien (30. Juni 2017: 5,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Slowakei (30. Juni 2017: 0,05 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 300.000 | Criteria Caixa SAU 1.5% 10/05/2023 | 298 | 0,10 |
| EUR | 150.000 | SPP-Distribucia AS 2.625% 23/06/2021 | 160 | 0,05 | EUR | 300.000 | Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022 | 304 | 0,10 |
| Slowakei - insgesamt | | | | | EUR | 300.000 | Criteria Caixa SAU 2.375% 09/05/2019 | 305 | 0,10 |
| 160 | | | | | EUR | 200.000 | FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022 | 204 | 0,07 |
| 0,05 | | | | | EUR | 200.000 | FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 | 201 | 0,07 |
| Spanien (30. Juni 2017: 5,82 %) | | | | | EUR | 200.000 | Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022 | 197 | 0,06 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 200.000 | Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021 | 218 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027 | 93 | 0,03 | EUR | 200.000 | Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 | 201 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 | 288 | 0,09 | EUR | 200.000 | Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021 | 231 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025 | 107 | 0,04 | EUR | 225.000 | Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026 | 214 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023 | 114 | 0,04 | EUR | 225.000 | Grupo-Antolin Irausa SA 3.25% 30/04/2024^ | 217 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020 | 215 | 0,07 | EUR | 100.000 | Grupo-Antolin Irausa SA 3.375% 30/04/2026 | 92 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026 | 196 | 0,06 | EUR | 500.000 | Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2025 | 499 | 0,16 |
| EUR | 400.000 | Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020 | 401 | 0,13 | EUR | 300.000 | Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020 | 321 | 0,10 |
| EUR | 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022 | 493 | 0,16 | EUR | 200.000 | IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023 | 212 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 | 195 | 0,06 | EUR | 100.000 | IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026 | 106 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027 | 209 | 0,07 | EUR | 100.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.45% 28/10/2024 | 99 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023 | 197 | 0,06 | EUR | 200.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026 | 197 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 | 112 | 0,04 | EUR | 200.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023 | 216 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Banco de Sabadell SA 6.25% 26/04/2020 | 109 | 0,04 | EUR | 200.000 | Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 | 200 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 | 460 | 0,15 | EUR | 100.000 | Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 | 104 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Banco Santander SA 2.5% 18/03/2025 | 298 | 0,10 | EUR | 225.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 | 220 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 | 306 | 0,10 | EUR | 200.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023 | 209 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026 | 310 | 0,10 | EUR | 300.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022 | 317 | 0,10 |
| EUR | 300.000 | Bankia SA 3.5% 17/01/2019 | 306 | 0,10 | EUR | 150.000 | NH Hotel Group SA 3.75% 01/10/2023 | 156 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Bankinter SA 1.75% 10/06/2019 | 101 | 0,03 | EUR | 325.000 | NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027 | 323 | 0,10 |
| EUR | 50.000 | Bankinter SA 6.375% 11/09/2019 | 54 | 0,02 | EUR | 200.000 | Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026^ | 193 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 0.75% 18/04/2023 | 295 | 0,10 | EUR | 100.000 | Prosegur Cia de Seguridad SA 1% 08/02/2023 | 99 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023 | 197 | 0,06 | EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020 | 100 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 | 197 | 0,06 | EUR | 400.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.447% 22/01/2027^ | 386 | 0,13 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 2.25% 17/04/2030 | 188 | 0,06 | | | | | |
| EUR | 100.000 | Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025 | 101 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 200.000 | Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025^ | 202 | 0,07 | | | | | |
| EUR | 300.000 | Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022^ | 319 | 0,10 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Schweden (30. Juni 2017: 1,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2017: 5,82 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Schweiz (30. Juni 2017: null) | | | | |
| EUR | 400.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026^ | 394 | 0,13 | EUR | 350.000 | Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025 | 345 | 0,11 |
| EUR | 400.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021 | 415 | 0,13 | Schweiz - insgesamt 345 0,11 | | | | |
| EUR | 400.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17/01/2025^ | 406 | 0,13 | Türkei (30. Juni 2017: 0,14 %) | | | | |
| EUR | 200.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.715% 12/01/2028 | 194 | 0,06 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.93% 17/10/2031 | 189 | 0,06 | EUR | 100.000 | Arcelik AS 3.875% 16/09/2021 | 102 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022 | 320 | 0,10 | EUR | 100.000 | Türkiye Garanti Bankasi AS 3.375% 08/07/2019 | 101 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SAU 2.318% 17/10/2028 | 101 | 0,03 | EUR | 100.000 | Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 3.5% 17/06/2019 | 99 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019 | 410 | 0,13 | Türkei - insgesamt 302 0,10 | | | | |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029 | 319 | 0,10 | Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2017: 0,11 %) | | | | |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021 | 331 | 0,11 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023 | 345 | 0,11 | EUR | 250.000 | Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018 | 252 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019 | 531 | 0,17 | Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt 252 0,08 | | | | |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020 | 322 | 0,10 | | | | | |
| Spanien - insgesamt | | | 16.979 | 5,49 | | | | | |
| Schweden (30. Juni 2017: 1,85 %) | | | | | | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | | | | | |
| EUR | 250.000 | Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022 | 255 | 0,08 | | | | | |
| EUR | 200.000 | Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025 | 198 | 0,06 | | | | | |
| EUR | 100.000 | Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022 | 109 | 0,04 | | | | | |
| EUR | 200.000 | Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022 | 207 | 0,07 | | | | | |
| EUR | 200.000 | Energa Finance AB 3.25% 19/03/2020 | 210 | 0,07 | | | | | |
| EUR | 175.000 | Essity AB 0.5% 26/05/2021 | 177 | 0,06 | | | | | |
| EUR | 100.000 | Essity AB 0.625% 28/03/2022 | 101 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 100.000 | Essity AB 1.125% 27/03/2024 | 102 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 125.000 | Essity AB 1.625% 30/03/2027 | 127 | 0,04 | | | | | |
| EUR | 100.000 | Essity AB 2.5% 09/06/2023 | 109 | 0,04 | | | | | |
| EUR | 250.000 | Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022 | 252 | 0,08 | | | | | |
| EUR | 100.000 | Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 | 98 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 325.000 | Intrum AB 2.75% 15/07/2022^ | 309 | 0,10 | | | | | |
| EUR | 300.000 | Intrum AB 3.125% 15/07/2024^ | 280 | 0,09 | | | | | |
| EUR | 200.000 | Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022 | 207 | 0,07 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,65 %) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,65 %) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,65 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 275.000 | Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 [^] | 272 | 0,09 | EUR | 200.000 | British Telecommunications Plc 1.5% 23/06/2027 | 195 | 0,06 |
| EUR | 150.000 | Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021 | 159 | 0,05 | EUR | 250.000 | British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026 [^] | 254 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023 | 109 | 0,04 | EUR | 200.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 | 195 | 0,06 |
| EUR | 175.000 | Annington Funding Plc 1.65% 12/07/2024 | 175 | 0,06 | EUR | 150.000 | Centrica Plc 3% 10/04/2076 | 153 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Aon Plc 2.875% 14/05/2026 | 108 | 0,04 | EUR | 300.000 | Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022 | 305 | 0,10 |
| EUR | 350.000 | Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 | 356 | 0,12 | EUR | 150.000 | Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028 | 154 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 | 106 | 0,03 | EUR | 150.000 | Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030 | 155 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Aviva Plc 6.125% 05/07/2043 | 236 | 0,08 | EUR | 200.000 | DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024 | 197 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022 | 207 | 0,07 | EUR | 225.000 | DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022 | 236 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Barclays Bank Plc 4.75%* | 101 | 0,03 | EUR | 100.000 | easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 | 101 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021 | 447 | 0,15 | EUR | 200.000 | easyJet Plc 1.75% 09/02/2023 | 208 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022 | 295 | 0,10 | EUR | 100.000 | EC Finance Plc 2.375% 15/11/2022 | 98 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Barclays Plc 0.625% 14/11/2023 | 97 | 0,03 | EUR | 100.000 | EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018 | 100 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 | 214 | 0,07 | EUR | 200.000 | Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 | 200 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Barclays Plc 1.5% 01/04/2022 | 409 | 0,13 | EUR | 100.000 | FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021 | 101 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Barclays Plc 1.875% 23/03/2021 | 466 | 0,15 | EUR | 200.000 | FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022 | 202 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Barclays Plc 1.875% 08/12/2023 | 102 | 0,03 | EUR | 100.000 | FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020 | 103 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Barclays Plc 2% 07/02/2028 | 502 | 0,16 | EUR | 200.000 | FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023 [^] | 204 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Barclays Plc 2.625% 11/11/2025 | 204 | 0,07 | EUR | 200.000 | FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021 | 207 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023 | 200 | 0,07 | EUR | 100.000 | FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019 | 102 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022 | 305 | 0,10 | EUR | 500.000 | FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021 | 520 | 0,17 |
| EUR | 200.000 | BAT International Finance Plc 2% 13/03/2045 | 168 | 0,05 | EUR | 125.000 | G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023 | 127 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | BAT International Finance Plc 2.25% 16/01/2030 | 348 | 0,11 | EUR | 250.000 | G4S International Finance Plc 1.5% 02/06/2024 | 251 | 0,08 |
| EUR | 250.000 | BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023 | 268 | 0,09 | EUR | 125.000 | G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025 | 126 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 | 110 | 0,04 | EUR | 100.000 | Hammerson Plc 1.75% 15/03/2023 | 104 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021 | 221 | 0,07 | EUR | 100.000 | Hammerson Plc 2% 01/07/2022 | 105 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020 | 324 | 0,11 | EUR | 200.000 | Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019 | 207 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021 | 281 | 0,09 | EUR | 200.000 | HBOS Plc 4.5% 18/03/2030 | 225 | 0,07 |
| EUR | 225.000 | Brambles Finance Plc 1.5% 04/10/2027 | 225 | 0,07 | EUR | 100.000 | Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 | 100 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022 | 100 | 0,03 | EUR | 250.000 | Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021 | 262 | 0,09 |
| EUR | 550.000 | British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021 [^] | 556 | 0,18 | EUR | 250.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 | 280 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | British Telecommunications Plc 1% 23/06/2024 | 298 | 0,10 | EUR | 400.000 | Imperial Brands Finance Plc 4.5% 05/07/2018 | 400 | 0,13 |
| EUR | 475.000 | British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024 | 468 | 0,15 | EUR | 200.000 | Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019 | 214 | 0,07 |
| EUR | 150.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019 | 152 | 0,05 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,65 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 150.000 | Ineos Finance Plc 2.125% 15/11/2025 | 142 | 0,05 | EUR | 450.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023 | 473 | 0,15 |
| EUR | 400.000 | Ineos Finance Plc 4% 01/05/2023 | 406 | 0,13 | EUR | 100.000 | Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 | 107 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | International Game Technology Plc 3.5% 15/07/2024 | 124 | 0,04 | EUR | 250.000 | Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023 | 250 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | International Game Technology Plc 4.125% 15/02/2020 | 104 | 0,03 | EUR | 450.000 | Sky Plc 1.5% 15/09/2021 | 466 | 0,15 |
| EUR | 100.000 | International Game Technology Plc 4.75% 05/03/2020 | 106 | 0,03 | EUR | 400.000 | Sky Plc 1.875% 24/11/2023 | 420 | 0,14 |
| EUR | 171.000 | International Game Technology Plc 4.75% 15/02/2023 | 182 | 0,06 | EUR | 100.000 | Sky Plc 2.25% 17/11/2025 | 107 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | International Personal Finance Plc 5.75% 07/04/2021^ | 115 | 0,04 | EUR | 200.000 | Sky Plc 2.5% 15/09/2026 | 216 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | ITV Plc 2% 01/12/2023 | 104 | 0,03 | EUR | 250.000 | Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023 | 254 | 0,08 |
| EUR | 225.000 | ITV Plc 2.125% 21/09/2022 | 236 | 0,08 | EUR | 100.000 | Smiths Group Plc 2% 23/02/2027 | 102 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.2% 15/01/2024^ | 98 | 0,03 | EUR | 200.000 | SSE Plc 2.375%* | 203 | 0,07 |
| EUR | 350.000 | Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020 | 386 | 0,13 | EUR | 250.000 | Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024^ | 267 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.75% 07/09/2028 | 292 | 0,09 | EUR | 100.000 | Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022 | 108 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Merlin Entertainments Plc 2.75% 15/03/2022 | 154 | 0,05 | EUR | 200.000 | Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025 | 212 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024 | 204 | 0,07 | EUR | 150.000 | TA MFG. Ltd 3.625% 15/04/2023 | 151 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 | 100 | 0,03 | EUR | 300.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 01/07/2019 | 304 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020 | 107 | 0,04 | EUR | 210.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.125% 12/11/2020 | 218 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | National Grid Plc 4.375% 10/03/2020 | 215 | 0,07 | EUR | 100.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.5% 01/07/2024 | 106 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | National Grid Plc 5% 02/07/2018 | 100 | 0,03 | EUR | 150.000 | Tesco Plc 5.125% 10/04/2047 | 187 | 0,06 |
| EUR | 225.000 | Nationwide Building Society 2% 25/07/2029 | 221 | 0,07 | EUR | 100.000 | Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 | 94 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020 | 226 | 0,07 | EUR | 100.000 | Titan Global Finance Plc 3.5% 17/06/2021 | 104 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Natwest Markets Plc 0.625% 02/03/2022 | 247 | 0,08 | EUR | 100.000 | Titan Global Finance Plc 4.25% 10/07/2019 | 103 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Natwest Markets Plc 1.125% 14/06/2023 | 224 | 0,07 | EUR | 100.000 | Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022 | 105 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Natwest Markets Plc 5.375% 30/09/2019 | 692 | 0,22 | EUR | 400.000 | Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021 | 401 | 0,13 |
| EUR | 250.000 | Natwest Markets Plc 5.5% 23/03/2020 | 273 | 0,09 | EUR | 125.000 | Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024 | 122 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076 | 423 | 0,14 | EUR | 325.000 | Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020 | 331 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019 | 208 | 0,07 | EUR | 400.000 | Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020 | 408 | 0,13 |
| EUR | 200.000 | Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 | 199 | 0,06 | EUR | 350.000 | Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 | 345 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019 | 102 | 0,03 | EUR | 250.000 | Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021 | 258 | 0,08 |
| EUR | 325.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 1.75% 02/03/2026 | 320 | 0,10 | EUR | 150.000 | Vodafone Group Plc 1.5% 24/07/2027 | 148 | 0,05 |
| EUR | 282.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 2% 08/03/2023 | 290 | 0,09 | EUR | 150.000 | Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031 | 140 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 375.000 | Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023 | 395 | 0,13 |
| | | | | | EUR | 300.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 | 313 | 0,10 |
| | | | | | EUR | 200.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 | 198 | 0,06 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 8,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,65 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 350.000 | BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023 | 353 | 0,11 |
| EUR | 450.000 | Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026 | 476 | 0,15 | EUR | 200.000 | Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019 | 201 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 | 199 | 0,06 | EUR | 150.000 | Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022 | 150 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022^ | 287 | 0,09 | EUR | 200.000 | Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026 | 199 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022 | 119 | 0,04 | EUR | 150.000 | Belden Inc 2.875% 15/09/2025^ | 146 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | Worldpay Finance Plc 3.75% 15/11/2022 | 269 | 0,09 | EUR | 100.000 | Belden Inc 3.375% 15/07/2027 | 95 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019 | 303 | 0,10 | EUR | 150.000 | Belden Inc 3.875% 15/03/2028 | 142 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | WPP Finance 2013 3% 20/11/2023^ | 221 | 0,07 | EUR | 350.000 | Booking Holdings Inc 0.8% 10/03/2022 | 355 | 0,11 |
| EUR | 150.000 | WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 | 150 | 0,05 | EUR | 200.000 | Booking Holdings Inc 1.8% 03/03/2027 | 204 | 0,07 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 31.220 | 10,09 | EUR | 100.000 | Booking Holdings Inc 2.15% 25/11/2022 | 106 | 0,03 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 8,65 %) | | | | | EUR | 282.000 | Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024^ | 303 | 0,10 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 200.000 | BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022 | 210 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019 | 402 | 0,13 | EUR | 250.000 | Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023 | 250 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024 | 203 | 0,07 | EUR | 200.000 | Cemex Finance LLC 4.625% 15/06/2024 | 210 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 | 409 | 0,13 | EUR | 200.000 | Chemours Co 4% 15/05/2026 | 199 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | American International Group Inc 1.5% 08/06/2023 | 102 | 0,03 | EUR | 200.000 | Colfax Corp 3.25% 15/05/2025 | 200 | 0,06 |
| EUR | 250.000 | American International Group Inc 1.875% 21/06/2027 | 247 | 0,08 | EUR | 200.000 | Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019 | 201 | 0,07 |
| EUR | 150.000 | American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 | 147 | 0,05 | EUR | 225.000 | Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024 | 239 | 0,08 |
| EUR | 125.000 | American Tower Corp 1.95% 22/05/2026 | 126 | 0,04 | EUR | 200.000 | Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027 | 196 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Amgen Inc 1.25% 25/02/2022 | 207 | 0,07 | EUR | 100.000 | Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023 | 104 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | Amgen Inc 2% 25/02/2026 | 345 | 0,11 | EUR | 175.000 | Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 | 181 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Amgen Inc 2.125% 13/09/2019 | 103 | 0,03 | EUR | 100.000 | Ecolab Inc 1% 15/01/2024 | 101 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Amgen Inc 4.375% 05/12/2018 | 153 | 0,05 | EUR | 250.000 | Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 | 277 | 0,09 |
| EUR | 400.000 | AT&T Inc 1.3% 05/09/2023 | 408 | 0,13 | EUR | 175.000 | Equinix Inc 2.875% 15/03/2024 | 171 | 0,06 |
| EUR | 250.000 | AT&T Inc 1.45% 01/06/2022^ | 258 | 0,08 | EUR | 300.000 | Equinix Inc 2.875% 01/10/2025 | 283 | 0,09 |
| EUR | 950.000 | AT&T Inc 1.8% 05/09/2026 | 954 | 0,31 | EUR | 250.000 | Equinix Inc 2.875% 01/02/2026 | 236 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | AT&T Inc 1.875% 04/12/2020 | 208 | 0,07 | EUR | 200.000 | Expedia Group Inc 2.5% 03/06/2022 | 211 | 0,07 |
| EUR | 375.000 | AT&T Inc 2.35% 05/09/2029 | 379 | 0,12 | EUR | 250.000 | FedEx Corp 0.5% 09/04/2020 | 252 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | AT&T Inc 2.5% 15/03/2023 | 431 | 0,14 | EUR | 450.000 | FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 | 455 | 0,15 |
| EUR | 300.000 | AT&T Inc 2.65% 17/12/2021 | 322 | 0,10 | EUR | 200.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/01/2021 | 200 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | AT&T Inc 3.15% 04/09/2036 | 500 | 0,16 | EUR | 150.000 | Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022 | 150 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 | 321 | 0,10 | EUR | 250.000 | General Mills Inc 1% 27/04/2023^ | 255 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | AT&T Inc 3.5% 17/12/2025 | 114 | 0,04 | EUR | 100.000 | General Mills Inc 2.1% 16/11/2020 | 104 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | AT&T Inc 3.55% 17/12/2032^ | 550 | 0,18 | EUR | 375.000 | General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023 | 370 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025 | 99 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 100.000 | Ball Corp 3.5% 15/12/2020 | 107 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 225.000 | Ball Corp 4.375% 15/12/2023^ | 251 | 0,08 | | | | | |
| EUR | 250.000 | Bank of America Corp 4.625% 14/09/2018 | 252 | 0,08 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 8,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 8,65 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 300.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021 | 337 | 0,11 | EUR | 100.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 | 102 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021 | 221 | 0,07 | EUR | 250.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4% 19/08/2022 | 273 | 0,09 |
| EUR | 150.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024 | 156 | 0,05 | EUR | 175.000 | Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 | 177 | 0,06 |
| EUR | 475.000 | IQVIA Inc 3.25% 15/03/2025 | 461 | 0,15 | EUR | 150.000 | Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023 | 157 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | IQVIA Inc 3.5% 15/10/2024 | 251 | 0,08 | EUR | 200.000 | Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021 | 221 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Iron Mountain Inc 3% 15/01/2025 | 99 | 0,03 | EUR | 100.000 | National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022 | 101 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020 | 156 | 0,05 | EUR | 100.000 | National Grid North America Inc 1% 12/07/2024 | 101 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Kellogg Co 1% 17/05/2024 | 301 | 0,10 | EUR | 150.000 | PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 | 152 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Kellogg Co 1.25% 10/03/2025 | 151 | 0,05 | EUR | 150.000 | PVH Corp 3.125% 15/12/2027 | 148 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Kellogg Co 1.75% 24/05/2021 | 104 | 0,03 | EUR | 100.000 | PVH Corp 3.625% 15/07/2024 | 109 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022 | 206 | 0,07 | EUR | 125.000 | RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025 | 126 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027 | 154 | 0,05 | EUR | 100.000 | Sealed Air Corp 4.5% 15/09/2023 | 112 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024 | 204 | 0,07 | EUR | 150.000 | SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018 | 151 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023 | 210 | 0,07 | EUR | 200.000 | Silgan Holdings Inc 3.25% 15/03/2025 | 202 | 0,07 |
| EUR | 275.000 | Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028 | 277 | 0,09 | EUR | 100.000 | Southern Power Co 1% 20/06/2022 | 102 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 | 150 | 0,05 | EUR | 200.000 | Southern Power Co 1.85% 20/06/2026 | 207 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Liberty Mutual Group Inc 2.75% 04/05/2026^ | 320 | 0,10 | EUR | 100.000 | Spectrum Brands Inc 4% 01/10/2026 | 98 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021 | 101 | 0,03 | EUR | 150.000 | Sysco Corp 1.25% 23/06/2023 | 155 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024 | 298 | 0,10 | EUR | 125.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024 | 123 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | McDonald's Corp 1% 15/11/2023 | 102 | 0,03 | EUR | 250.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028^ | 239 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022 | 206 | 0,07 | EUR | 200.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24/07/2029 | 199 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028 | 206 | 0,07 | EUR | 300.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025 | 316 | 0,10 |
| EUR | 300.000 | McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 | 316 | 0,10 | EUR | 200.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022 | 213 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 | 218 | 0,07 | EUR | 200.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 | 205 | 0,07 |
| EUR | 350.000 | McKesson Corp 1.5% 17/11/2025 | 353 | 0,11 | EUR | 300.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 | 295 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022 | 105 | 0,03 | EUR | 125.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 | 124 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024 | 149 | 0,05 | EUR | 375.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028^ | 357 | 0,12 |
| EUR | 150.000 | Mondelez International Inc 1% 07/03/2022 | 154 | 0,05 | EUR | 200.000 | Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 | 209 | 0,07 |
| EUR | 250.000 | Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 | 255 | 0,08 | EUR | 100.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 | 99 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021 | 317 | 0,10 | EUR | 400.000 | Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022 | 429 | 0,14 |
| EUR | 150.000 | Moody's Corp 1.75% 09/03/2027 | 155 | 0,05 | EUR | 300.000 | Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031 | 312 | 0,10 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 8,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 375.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 | 368 | 0,12 |
| EUR | 300.000 | Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026 | 341 | 0,11 |
| EUR | 250.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 | 256 | 0,08 |
| EUR | 250.000 | Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023 | 263 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | WP Carey Inc 2% 20/01/2023 | 104 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Xylem Inc 2.25% 11/03/2023 | 107 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | ZF North America Capital Inc 2.25% 26/04/2019 | 204 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023 [^] | 319 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022 | 205 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 | 104 | 0,03 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 29.685 | 9,59 |
| Anleihen - insgesamt | | | 304.690 | 98,43 |
| Gesamtwert der Anlagen | | | 304.690 | 98,43 |
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,54 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,54 %) | | | | |
| EUR | 1.647.202 | Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund** | 1.647 | 0,53 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 304 | 0,10 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 2.897 | 0,94 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 309.538 | 100,00 |

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

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

* Ewige Anleihe.

** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. € | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 264.949 | 85,33 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 23.393 | 7,54 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 16.348 | 5,27 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 1.647 | 0,53 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.118 | 1,33 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 310.455 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,82 %) | | | | | Belgien (30. Juni 2017: 2,02 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Australien (30. Juni 2017: 2,67 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Amcor Ltd 2.75% 22/03/2023 | 1.100 | 0,07 | EUR | 2.500.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023 | 2.549 | 0,15 |
| EUR | 2.650.000 | APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022 | 2.726 | 0,16 | EUR | 7.400.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022 | 7.570 | 0,45 |
| EUR | 2.100.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020 | 2.203 | 0,13 | EUR | 4.250.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020 | 4.381 | 0,26 |
| EUR | 1.600.000 | BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022 | 1.627 | 0,10 | EUR | 1.925.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021^ | 2.042 | 0,12 |
| EUR | 2.650.000 | BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020 | 2.780 | 0,17 | EUR | 1.600.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019^ | 1.647 | 0,10 |
| EUR | 3.900.000 | BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2026 | 4.252 | 0,25 | EUR | 2.200.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020 | 2.313 | 0,14 |
| EUR | 2.350.000 | Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020 | 2.478 | 0,15 | EUR | 2.750.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021 | 3.067 | 0,18 |
| EUR | 900.000 | Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019 | 932 | 0,06 | EUR | 1.900.000 | Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020 | 2.022 | 0,12 |
| EUR | 2.900.000 | Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021 | 3.198 | 0,19 | EUR | 1.100.000 | Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm VA 3.125% 27/02/2020 | 1.159 | 0,07 |
| EUR | 3.000.000 | Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022 | 3.383 | 0,20 | EUR | 3.000.000 | Solvay SA 1.625% 02/12/2022 | 3.149 | 0,18 |
| EUR | 1.250.000 | Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021 | 1.370 | 0,08 | Belgien - insgesamt 35.442 2,10 | | | | |
| EUR | 3.500.000 | Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022 | 3.954 | 0,23 | Brasilien (30. Juni 2017: null) | | | | |
| EUR | 3.050.000 | Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020 | 3.280 | 0,19 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.900.000 | Toyota Finance Australia Ltd 0.5% 06/04/2023^ | 1.894 | 0,11 | EUR | 2.500.000 | Vale SA 3.75% 10/01/2023^ | 2.754 | 0,16 |
| EUR | 1.700.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020 | 1.784 | 0,11 | Brasilien - insgesamt 2.754 0,16 | | | | |
| EUR | 2.350.000 | Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021 | 2.441 | 0,14 | Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,29 %) | | | | |
| EUR | 2.000.000 | Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022 | 2.198 | 0,13 | Unternehmensanleihen | | | | |
| Australien - insgesamt 41.600 2,47 | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| Österreich (30. Juni 2017: 1,03 %) | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.800.000 | OMV AG 1.75% 25/11/2019 | 1.845 | 0,11 | EUR | 1.700.000 | Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020 | 1.727 | 0,10 |
| EUR | 2.500.000 | OMV AG 2.625% 27/09/2022 | 2.740 | 0,16 | EUR | 2.950.000 | Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022 | 2.990 | 0,18 |
| EUR | 1.600.000 | OMV AG 4.25% 12/10/2021 | 1.816 | 0,11 | Britische Jungferninseln - insgesamt 4.717 0,28 | | | | |
| EUR | 1.750.000 | OMV AG 4.375% 10/02/2020 | 1.875 | 0,11 | Kanada (30. Juni 2017: 0,41 %) | | | | |
| EUR | 2.550.000 | OMV AG 5.25%*^ | 2.837 | 0,17 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.855.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021 | 3.135 | 0,18 | EUR | 3.300.000 | Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022 | 3.419 | 0,20 |
| EUR | 2.200.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022^ | 2.499 | 0,15 | EUR | 2.400.000 | Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020 | 2.496 | 0,15 |
| Österreich - insgesamt 16.747 0,99 | | | | | Kanada - insgesamt 5.915 0,35 | | | | |
| Belgien (30. Juni 2017: 2,02 %) | | | | | Kaimaninseln (30. Juni 2017: 0,54 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 5.475.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020 | 5.543 | 0,33 | EUR | 4.260.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023 | 4.350 | 0,26 |
| | | | | | EUR | 2.250.000 | Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022 | 2.530 | 0,15 |
| | | | | | EUR | 5.752.000 | Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021 | 5.948 | 0,35 |
| | | | | | Kaimaninseln - insgesamt 12.828 0,76 | | | | |
| | | | | | Curacao (30. Juni 2017: 0,21 %) | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 20,99 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Tschechische Republik (30. Juni 2017: 0,23 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 2.300.000 | Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022 | 2.484 | 0,15 |
| EUR | 1.650.000 | EP Energy AS 5.875% 01/11/2019 | 1.773 | 0,11 | EUR | 3.000.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023 | 3.334 | 0,20 |
| EUR | 1.300.000 | NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021 | 1.381 | 0,08 | EUR | 2.150.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020 | 2.310 | 0,14 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | | | EUR | 1.750.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022 | 2.124 | 0,13 |
| | | | 3.154 | 0,19 | EUR | 2.500.000 | Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 | 2.844 | 0,17 |
| Dänemark (30. Juni 2017: 1,09 %) | | | | | EUR | 3.150.000 | Bouygues SA 3.641% 29/10/2019 | 3.300 | 0,20 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 3.050.000 | Bouygues SA 4.25% 22/07/2020 | 3.312 | 0,20 |
| EUR | 2.000.000 | AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022^ | 2.074 | 0,12 | EUR | 2.600.000 | Bouygues SA 4.5% 09/02/2022 | 2.986 | 0,18 |
| EUR | 3.273.000 | AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021 | 3.399 | 0,20 | EUR | 2.200.000 | Capgemini SE 0.5% 09/11/2021 | 2.219 | 0,13 |
| EUR | 1.884.000 | AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019 | 1.957 | 0,12 | EUR | 1.100.000 | Capgemini SE 1.75% 01/07/2020 | 1.135 | 0,07 |
| EUR | 3.200.000 | Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022 | 3.510 | 0,21 | EUR | 1.500.000 | Capgemini SE 2.5% 01/07/2023 | 1.625 | 0,10 |
| EUR | 2.000.000 | Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022^ | 2.064 | 0,12 | EUR | 1.400.000 | Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 | 1.404 | 0,08 |
| EUR | 2.150.000 | ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020 | 2.180 | 0,13 | EUR | 2.900.000 | Carrefour SA 1.75% 15/07/2022^ | 3.034 | 0,18 |
| EUR | 1.919.000 | ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021 | 1.959 | 0,12 | EUR | 3.182.000 | Carrefour SA 3.875% 25/04/2021 | 3.511 | 0,21 |
| Dänemark - insgesamt | | | | | EUR | 3.850.000 | Carrefour SA 4% 09/04/2020 | 4.124 | 0,24 |
| | | | 17.143 | 1,02 | EUR | 3.100.000 | Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020 | 3.099 | 0,18 |
| Finnland (30. Juni 2017: 0,38 %) | | | | | EUR | 2.225.000 | Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021 | 2.449 | 0,15 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 2.700.000 | Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022 | 3.026 | 0,18 |
| EUR | 3.300.000 | CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020 | 3.480 | 0,21 | EUR | 3.100.000 | Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019 | 3.275 | 0,19 |
| EUR | 1.450.000 | Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020 | 1.542 | 0,09 | EUR | 6.500.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021 | 7.423 | 0,44 |
| EUR | 1.250.000 | Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021 | 1.332 | 0,08 | EUR | 4.000.000 | Danone SA 0.167% 03/11/2020 | 4.023 | 0,24 |
| Finnland - insgesamt | | | | | EUR | 3.500.000 | Danone SA 0.424% 03/11/2022^ | 3.520 | 0,21 |
| | | | 6.354 | 0,38 | EUR | 2.500.000 | Danone SA 1.75%* | 2.402 | 0,14 |
| Frankreich (30. Juni 2017: 20,99 %) | | | | | EUR | 4.000.000 | Danone SA 2.25% 15/11/2021 | 4.272 | 0,25 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 1.500.000 | Danone SA 2.6% 28/06/2023 | 1.661 | 0,10 |
| EUR | 3.300.000 | Accor SA 2.625% 05/02/2021 | 3.499 | 0,21 | EUR | 1.550.000 | Danone SA 3.6% 23/11/2020 | 1.687 | 0,10 |
| EUR | 2.100.000 | Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020 | 2.109 | 0,13 | EUR | 2.250.000 | Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023 | 2.839 | 0,17 |
| EUR | 2.000.000 | Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022^ | 2.023 | 0,12 | EUR | 3.800.000 | Engie SA 0.375% 28/02/2023^ | 3.787 | 0,22 |
| EUR | 1.800.000 | Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021 | 1.923 | 0,11 | EUR | 5.300.000 | Engie SA 0.5% 13/03/2022 | 5.359 | 0,32 |
| EUR | 1.600.000 | Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020 | 1.726 | 0,10 | EUR | 3.800.000 | Engie SA 1.375% 19/05/2020 | 3.899 | 0,23 |
| EUR | 2.550.000 | Alstom SA 4.5% 18/03/2020 | 2.752 | 0,16 | EUR | 3.200.000 | Engie SA 1.375%* | 2.996 | 0,18 |
| EUR | 2.200.000 | APRR SA 1.125% 15/01/2021 | 2.256 | 0,13 | EUR | 1.000.000 | Engie SA 3% 01/02/2023 | 1.118 | 0,07 |
| EUR | 1.700.000 | APRR SA 2.25% 16/01/2020 | 1.761 | 0,10 | EUR | 600.000 | Engie SA 3%* | 610 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Arkema SA 3.85% 30/04/2020 | 1.820 | 0,11 | EUR | 1.600.000 | Engie SA 3.125% 21/01/2020 | 1.681 | 0,10 |
| EUR | 2.500.000 | Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022^ | 2.517 | 0,15 | EUR | 2.600.000 | Engie SA 4.75%* | 2.821 | 0,17 |
| EUR | 1.500.000 | Auchan Holding SADIR 1.75% 23/04/2021 | 1.565 | 0,09 | EUR | 2.700.000 | Engie SA 6.375% 18/01/2021^ | 3.130 | 0,19 |
| EUR | 2.000.000 | Auchan Holding SADIR 2.25% 06/04/2023^ | 2.156 | 0,13 | EUR | 2.100.000 | Essilor International Cie Generale d'Optique SA 1.75% 09/04/2021 | 2.192 | 0,13 |
| | | | | | EUR | 1.700.000 | Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^ | 1.730 | 0,10 |
| | | | | | EUR | 2.500.000 | Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020 | 2.578 | 0,15 |
| | | | | | EUR | 1.000.000 | Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022^ | 1.103 | 0,07 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 20,99 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 20,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 20,99 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023 | 981 | 0,06 | EUR | 1.500.000 | Renault SA 1% 08/03/2023 | 1.518 | 0,09 |
| EUR | 5.200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021 | 5.993 | 0,36 | EUR | 1.400.000 | Renault SA 3.125% 05/03/2021 | 1.508 | 0,09 |
| EUR | 1.100.000 | Imerys SA 0.875% 31/03/2022 | 1.120 | 0,07 | EUR | 3.300.000 | Sanofi 0% 13/01/2020 | 3.309 | 0,20 |
| EUR | 2.841.000 | Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020 | 3.091 | 0,18 | EUR | 1.000.000 | Sanofi 0% 21/03/2020 | 1.003 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | JCDecaux SA 1% 01/06/2023 | 1.525 | 0,09 | EUR | 2.800.000 | Sanofi 0% 13/09/2022 | 2.777 | 0,16 |
| EUR | 1.200.000 | Kering SA 0.875% 28/03/2022^ | 1.225 | 0,07 | EUR | 5.800.000 | Sanofi 0.5% 21/03/2023^ | 5.862 | 0,35 |
| EUR | 1.500.000 | Kering SA 1.375% 01/10/2021 | 1.560 | 0,09 | EUR | 1.400.000 | Sanofi 0.875% 22/09/2021 | 1.438 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | Kering SA 2.5% 15/07/2020 | 1.893 | 0,11 | EUR | 3.000.000 | Sanofi 1.125% 10/03/2022 | 3.107 | 0,18 |
| EUR | 1.232.000 | Lafarge SA 5.5% 16/12/2019 | 1.329 | 0,08 | EUR | 3.600.000 | Sanofi 1.875% 04/09/2020 | 3.740 | 0,22 |
| EUR | 1.000.000 | Legrand SA 3.375% 19/04/2022 | 1.116 | 0,07 | EUR | 2.920.000 | Sanofi 4.125% 11/10/2019 | 3.080 | 0,18 |
| EUR | 4.825.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020 | 4.835 | 0,29 | EUR | 2.100.000 | Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021 | 2.256 | 0,13 |
| EUR | 2.700.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022 | 2.718 | 0,16 | EUR | 1.100.000 | Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020 | 1.183 | 0,07 |
| EUR | 2.050.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021 | 2.110 | 0,13 | EUR | 2.000.000 | Sodexo SA 1.75% 24/01/2022^ | 2.097 | 0,12 |
| EUR | 1.250.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019 | 1.274 | 0,08 | EUR | 2.000.000 | Suez 2.5%* | 2.020 | 0,12 |
| EUR | 1.700.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020 | 1.773 | 0,11 | EUR | 1.800.000 | Suez 3%* | 1.859 | 0,11 |
| EUR | 2.500.000 | Orange SA 1.875% 02/10/2019 | 2.563 | 0,15 | EUR | 2.600.000 | Suez 4.078% 17/05/2021 | 2.899 | 0,17 |
| EUR | 1.500.000 | Orange SA 2.5% 01/03/2023 | 1.642 | 0,10 | EUR | 2.000.000 | Suez 4.125% 24/06/2022 | 2.306 | 0,14 |
| EUR | 3.200.000 | Orange SA 3% 15/06/2022 | 3.539 | 0,21 | EUR | 2.100.000 | TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022 | 2.258 | 0,13 |
| EUR | 2.000.000 | Orange SA 3.375% 16/09/2022 | 2.247 | 0,13 | EUR | 900.000 | Thales SA 0.75% 07/06/2023 | 908 | 0,05 |
| EUR | 3.495.000 | Orange SA 3.875% 09/04/2020 | 3.739 | 0,22 | EUR | 800.000 | Thales SA 2.25% 19/03/2021 | 848 | 0,05 |
| EUR | 3.700.000 | Orange SA 3.875% 14/01/2021 | 4.060 | 0,24 | EUR | 3.300.000 | Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021 | 3.531 | 0,21 |
| EUR | 3.250.000 | Orange SA 4%* | 3.498 | 0,21 | EUR | 2.500.000 | Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023 | 2.708 | 0,16 |
| EUR | 3.400.000 | Orange SA 4.25%* | 3.566 | 0,21 | EUR | 1.000.000 | Total Capital SA 3.125% 16/09/2022^ | 1.120 | 0,07 |
| EUR | 2.800.000 | Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020 | 2.912 | 0,17 | EUR | 8.825.000 | Total SA 2.25%* | 9.022 | 0,54 |
| EUR | 2.700.000 | Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^ | 2.773 | 0,16 | EUR | 2.000.000 | Total SA 2.708%* | 2.045 | 0,12 |
| EUR | 2.200.000 | RCI Banque SA 0.25% 12/07/2021 | 2.191 | 0,13 | EUR | 6.250.000 | Total SA 3.875%* | 6.730 | 0,40 |
| EUR | 1.789.000 | RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020 | 1.808 | 0,11 | EUR | 2.100.000 | Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021^ | 2.362 | 0,14 |
| EUR | 2.200.000 | RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021 | 2.215 | 0,13 | EUR | 2.100.000 | Valeo SA 0.375% 12/09/2022 | 2.087 | 0,12 |
| EUR | 3.325.000 | RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022 | 3.348 | 0,20 | EUR | 1.600.000 | Valeo SA 0.625% 11/01/2023 | 1.591 | 0,09 |
| EUR | 3.860.000 | RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022 | 3.870 | 0,23 | EUR | 1.400.000 | Veolia Environnement SA 0% 23/11/2020 | 1.400 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 | RCI Banque SA 1% 17/05/2023 | 2.011 | 0,12 | EUR | 2.600.000 | Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022 | 2.638 | 0,16 |
| EUR | 1.974.000 | RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019 | 2.000 | 0,12 | EUR | 1.400.000 | Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021 | 1.544 | 0,09 |
| EUR | 1.911.000 | RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022 | 1.958 | 0,12 | EUR | 1.300.000 | Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020 | 1.438 | 0,09 |
| EUR | 2.326.000 | RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020 | 2.396 | 0,14 | EUR | 2.750.000 | Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022 | 3.264 | 0,19 |
| EUR | 1.550.000 | RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021^ | 1.633 | 0,10 | EUR | 1.900.000 | Vinci SA 3.375% 30/03/2020 | 2.014 | 0,12 |
| | | | | | EUR | 3.300.000 | Vivendi SA 0.75% 26/05/2021 | 3.347 | 0,20 |
| | | | | | EUR | 1.900.000 | Vivendi SA 4.875% 02/12/2019 | 2.031 | 0,12 |
| | | | | | EUR | 1.000.000 | Wendel SA 1% 20/04/2023 | 1.002 | 0,06 |
| | | | | | EUR | 900.000 | Wendel SA 1.875% 10/04/2020 | 924 | 0,05 |
| | | | | | | | Frankreich - insgesamt | 321.819 | 19,11 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 8,99 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.025.000 | BASF SE 1.875% 04/02/2021 | 3.181 | 0,19 | EUR | 1.750.000 | Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022^ | 1.839 | 0,11 |
| EUR | 5.050.000 | BASF SE 2% 05/12/2022 | 5.454 | 0,32 | EUR | 1.800.000 | Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021 | 1.816 | 0,11 |
| EUR | 2.161.000 | Bayer AG 1.875% 25/01/2021^ | 2.249 | 0,13 | EUR | 2.140.000 | Lanxess AG 0.25% 07/10/2021 | 2.142 | 0,13 |
| EUR | 4.275.000 | Bayer AG 2.375% 02/04/2075 | 4.261 | 0,25 | EUR | 1.500.000 | Lanxess AG 2.625% 21/11/2022^ | 1.640 | 0,10 |
| EUR | 5.914.000 | Bayer AG 3% 01/07/2075 | 6.080 | 0,36 | EUR | 3.069.000 | Linde AG 1.75% 17/09/2020 | 3.197 | 0,19 |
| EUR | 1.900.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 0.25% 26/05/2021 | 1.909 | 0,11 | EUR | 2.100.000 | Linde AG 2% 18/04/2023 | 2.276 | 0,14 |
| EUR | 2.500.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022 | 2.729 | 0,16 | EUR | 2.000.000 | Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022 | 2.093 | 0,12 |
| EUR | 2.000.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075 | 2.006 | 0,12 | EUR | 5.463.000 | Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020 | 5.892 | 0,35 |
| EUR | 1.400.000 | BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020 | 1.462 | 0,09 | EUR | 3.650.000 | Merck KGaA 2.625% 12/12/2074 | 3.746 | 0,22 |
| EUR | 1.675.000 | Continental AG 0% 05/02/2020 | 1.677 | 0,10 | EUR | 1.700.000 | Metro AG 1.125% 06/03/2023^ | 1.691 | 0,10 |
| EUR | 2.555.000 | Continental AG 3.125% 09/09/2020 | 2.724 | 0,16 | EUR | 1.909.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021 | 2.006 | 0,12 |
| EUR | 2.000.000 | Covestro AG 1% 07/10/2021 | 2.051 | 0,12 | EUR | 500.000 | Robert Bosch GmbH 5% 06/08/2019 | 529 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021 | 2.084 | 0,12 | EUR | 2.500.000 | SAP SE 1.125% 20/02/2023 | 2.608 | 0,16 |
| EUR | 3.766.000 | Daimler AG 0.25% 11/05/2020 | 3.785 | 0,22 | EUR | 2.800.000 | SAP SE 2.125% 13/11/2019 | 2.887 | 0,17 |
| EUR | 5.080.000 | Daimler AG 0.5% 09/09/2019 | 5.115 | 0,30 | EUR | 2.450.000 | Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020 | 2.541 | 0,15 |
| EUR | 3.325.000 | Daimler AG 0.625% 05/03/2020 | 3.362 | 0,20 | EUR | 500.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023 | 492 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Daimler AG 0.75% 11/05/2023^ | 2.017 | 0,12 | EUR | 800.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/04/2021 | 799 | 0,05 |
| EUR | 4.000.000 | Daimler AG 0.875% 12/01/2021 | 4.079 | 0,24 | EUR | 3.600.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021 | 3.625 | 0,22 |
| EUR | 2.650.000 | Daimler AG 1.75% 21/01/2020 | 2.726 | 0,16 | EUR | 3.325.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023 | 3.293 | 0,20 |
| EUR | 2.575.000 | Daimler AG 2% 07/04/2020 | 2.667 | 0,16 | EUR | 2.346.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020 | 2.347 | 0,14 |
| EUR | 3.000.000 | Daimler AG 2% 25/06/2021 | 3.167 | 0,19 | EUR | 3.150.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020 | 3.188 | 0,19 |
| EUR | 3.500.000 | Daimler AG 2.25% 24/01/2022 | 3.744 | 0,22 | EUR | 2.000.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022 | 2.105 | 0,13 |
| EUR | 2.970.000 | Daimler AG 2.375% 12/09/2022 | 3.210 | 0,19 | EUR | 4.900.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022 | 5.211 | 0,31 |
| EUR | 1.500.000 | Deutsche Lufthansa AG 1.125% 12/09/2019 | 1.520 | 0,09 | Deutschland - insgesamt 156.598 9,30 | | | | |
| EUR | 3.652.000 | Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021 | 3.687 | 0,22 | Ungarn (30. Juni 2017: null) | | | | |
| EUR | 200.000 | Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020 | 209 | 0,01 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.325.000 | E.ON SE 0.375% 23/08/2021 | 2.337 | 0,14 | EUR | 2.000.000 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023^ | 2.116 | 0,13 |
| EUR | 1.700.000 | Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020 | 1.848 | 0,11 | Ungarn - insgesamt 2.116 0,13 | | | | |
| EUR | 2.363.000 | Evonik Industries AG 1% 23/01/2023^ | 2.428 | 0,14 | Irland (30. Juni 2017: 1,53 %) | | | | |
| EUR | 1.450.000 | Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020 | 1.500 | 0,09 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.500.000 | Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077 | 1.487 | 0,09 | EUR | 1.300.000 | Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020 | 1.326 | 0,08 |
| EUR | 1.900.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020 | 2.008 | 0,12 | EUR | 1.500.000 | CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 | 1.674 | 0,10 |
| EUR | 1.555.000 | Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021 | 1.668 | 0,10 | EUR | 2.200.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022 | 2.233 | 0,13 |
| EUR | 3.550.000 | HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023 | 3.785 | 0,23 | | | | | |
| EUR | 1.800.000 | Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020 | 1.867 | 0,11 | | | | | |
| EUR | 2.550.000 | Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021 | 2.552 | 0,15 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|---|---------------------------------------|-------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: null) | | | | | |
| Irland (30. Juni 2017: 1,53 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen | | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Japan - insgesamt | | | | | |
| EUR | 2.200.000 | Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020 | 2.193 | 0,13 | EUR | 2.225.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021 | 2.226 | 0,13 | |
| EUR | 2.800.000 | Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 | 2.838 | 0,17 | Jersey (30. Juni 2017: 0,11 %) | | | | | |
| EUR | 2.746.000 | Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021 | 2.870 | 0,17 | Unternehmensanleihen | | | | | |
| EUR | 1.500.000 | Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023 | 1.560 | 0,09 | EUR | 4.435.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021 | 4.521 | 0,27 | |
| Irland - insgesamt | | | | 14.694 | 0,87 | EUR | 2.000.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022 | 2.049 | 0,12 |
| Italien (30. Juni 2017: 3,88 %) | | | | | EUR | 2.800.000 | Glencore Finance Europe Ltd 2.75% 01/04/2021 | 2.954 | 0,18 | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 1.950.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020 | 2.086 | 0,12 | |
| EUR | 1.306.000 | Zi Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019 | 1.328 | 0,08 | EUR | 2.100.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022 | 2.211 | 0,13 | |
| EUR | 1.500.000 | Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021 | 1.610 | 0,10 | Jersey - insgesamt | | | | 13.821 | 0,82 |
| EUR | 1.572.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021 | 1.607 | 0,10 | Luxemburg (30. Juni 2017: 3,91 %) | | | | | |
| EUR | 1.980.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021^ | 2.114 | 0,13 | Unternehmensanleihen | | | | | |
| EUR | 1.600.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020 | 1.718 | 0,10 | EUR | 2.600.000 | Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021 | 2.601 | 0,16 | |
| EUR | 1.500.000 | Enel SpA 2.5% 24/11/2078 | 1.414 | 0,08 | EUR | 2.000.000 | Aroundtown SA 2.125% 13/03/2023 | 2.092 | 0,12 | |
| EUR | 2.000.000 | Enel SpA 5% 15/01/2075 | 2.105 | 0,12 | EUR | 1.900.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022 | 1.916 | 0,11 | |
| EUR | 2.750.000 | Eni SpA 0.75% 17/05/2022 | 2.780 | 0,17 | EUR | 2.050.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021 | 2.184 | 0,13 | |
| EUR | 3.100.000 | Eni SpA 2.625% 22/11/2021 | 3.336 | 0,20 | EUR | 1.800.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023^ | 1.907 | 0,11 | |
| EUR | 3.300.000 | Eni SpA 4% 29/06/2020 | 3.551 | 0,21 | EUR | 2.900.000 | DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022 | 3.045 | 0,18 | |
| EUR | 3.550.000 | Eni SpA 4.125% 16/09/2019 | 3.724 | 0,22 | EUR | 1.235.000 | FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021 | 1.392 | 0,08 | |
| EUR | 3.650.000 | Eni SpA 4.25% 03/02/2020 | 3.891 | 0,23 | EUR | 1.500.000 | Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022^ | 1.582 | 0,09 | |
| EUR | 2.000.000 | FCA Bank SpA 0.25% 12/10/2020 | 1.987 | 0,12 | EUR | 2.000.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021 | 2.017 | 0,12 | |
| EUR | 2.753.000 | FCA Bank SpA 1% 15/11/2021 | 2.758 | 0,16 | EUR | 1.550.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020 | 1.661 | 0,10 | |
| EUR | 2.200.000 | FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020 | 2.236 | 0,13 | EUR | 2.000.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021 | 2.192 | 0,13 | |
| EUR | 1.550.000 | FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021 | 1.569 | 0,09 | EUR | 2.450.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020 | 2.768 | 0,16 | |
| EUR | 2.850.000 | FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020 | 2.889 | 0,17 | EUR | 1.175.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019 | 1.307 | 0,08 | |
| EUR | 2.060.000 | FCA Bank SpA 2% 23/10/2019 | 2.106 | 0,13 | EUR | 3.000.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 | 3.056 | 0,18 | |
| EUR | 1.300.000 | Iren SpA 2.75% 02/11/2022 | 1.410 | 0,08 | EUR | 1.710.000 | Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020 | 1.801 | 0,11 | |
| EUR | 2.700.000 | Italgas SpA 0.5% 19/01/2022 | 2.682 | 0,16 | EUR | 1.750.000 | Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021 | 1.794 | 0,11 | |
| EUR | 2.660.000 | Snam SpA 0% 25/10/2020 | 2.649 | 0,16 | Italien - insgesamt | | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Snam SpA 1.5% 21/04/2023 | 1.035 | 0,06 | | | | 67.669 | 4,02 | |
| EUR | 2.900.000 | Snam SpA 3.5% 13/02/2020 | 3.062 | 0,18 | | | | | | |
| EUR | 2.000.000 | Snam SpA 5.25% 19/09/2022 | 2.395 | 0,14 | | | | | | |
| EUR | 1.646.000 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020 | 1.815 | 0,11 | | | | | | |
| EUR | 4.150.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022 | 4.193 | 0,25 | | | | | | |
| EUR | 3.850.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021 | 4.316 | 0,26 | | | | | | |
| EUR | 1.310.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019 | 1.389 | 0,08 | | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 18,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 3,91 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 2.525.000 | BMW Finance NV 0.5% 22/11/2022 | 2.529 | 0,15 |
| EUR | 1.000.000 | Nestle Finance International Ltd 0.75% 16/05/2023 | 1.024 | 0,06 | EUR | 5.361.000 | BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020 | 5.470 | 0,32 |
| EUR | 2.649.000 | Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020 | 2.716 | 0,16 | EUR | 2.400.000 | BMW Finance NV 1% 15/02/2022^ | 2.472 | 0,15 |
| EUR | 2.600.000 | Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022 | 2.778 | 0,17 | EUR | 500.000 | BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022 | 519 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 | Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021 | 2.246 | 0,13 | EUR | 920.000 | BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019 | 937 | 0,06 |
| EUR | 3.625.000 | Novartis Finance SA 0% 31/03/2021 | 3.633 | 0,22 | EUR | 2.150.000 | BMW Finance NV 2% 04/09/2020 | 2.245 | 0,13 |
| EUR | 750.000 | Novartis Finance SA 0.5% 14/08/2023 | 758 | 0,05 | EUR | 2.000.000 | BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 | 2.174 | 0,13 |
| EUR | 2.750.000 | Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021 | 2.818 | 0,17 | EUR | 2.000.000 | Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023 | 2.051 | 0,12 |
| EUR | 2.450.000 | SES SA 4.625% 09/03/2020 | 2.640 | 0,16 | EUR | 2.325.000 | Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021 | 2.391 | 0,14 |
| EUR | 2.000.000 | SES SA 4.75% 11/03/2021 | 2.242 | 0,13 | EUR | 2.900.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020 | 3.022 | 0,18 |
| EUR | 1.950.000 | Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023 | 2.014 | 0,12 | EUR | 1.850.000 | Daimler International Finance BV 0.2% 13/09/2021^ | 1.851 | 0,11 |
| | | Luxemburg - insgesamt | 56.184 | 3,34 | EUR | 1.802.000 | Daimler International Finance BV 0.25% 11/05/2022 | 1.791 | 0,11 |
| Mexiko (30. Juni 2017: 0,89 %) | | | | | EUR | 1.000.000 | Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022 | 1.109 | 0,07 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 1.850.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021 | 1.858 | 0,11 |
| EUR | 3.100.000 | America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021 | 3.352 | 0,20 | EUR | 7.800.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021 | 7.850 | 0,47 |
| EUR | 2.550.000 | America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019 | 2.688 | 0,16 | EUR | 1.500.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022 | 1.509 | 0,09 |
| EUR | 3.363.000 | America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022 | 3.918 | 0,23 | EUR | 6.000.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 6.019 | 0,36 |
| EUR | 3.352.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023 | 3.453 | 0,21 | EUR | 600.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019 | 617 | 0,04 |
| | | Mexiko - insgesamt | 13.411 | 0,80 | EUR | 4.300.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021 | 4.525 | 0,27 |
| Niederlande (30. Juni 2017: 18,09 %) | | | | | EUR | 1.450.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020 | 1.558 | 0,09 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 500.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022 | 577 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 | 2.020 | 0,12 | EUR | 1.000.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021 | 1.160 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022 | 1.876 | 0,11 | EUR | 2.000.000 | E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 | 2.463 | 0,15 |
| EUR | 1.500.000 | ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^ | 1.521 | 0,09 | EUR | 4.000.000 | E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020 | 4.431 | 0,26 |
| EUR | 2.300.000 | ATF Netherlands BV 3.75%* | 2.318 | 0,14 | EUR | 1.960.000 | EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023 | 2.098 | 0,12 |
| EUR | 2.390.000 | BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020 | 2.394 | 0,14 | EUR | 3.310.000 | EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022 | 3.544 | 0,21 |
| EUR | 1.000.000 | Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022 | 1.005 | 0,06 | EUR | 1.225.000 | EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020 | 1.321 | 0,08 |
| EUR | 2.600.000 | Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021 | 2.749 | 0,16 | EUR | 2.100.000 | EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021 | 2.306 | 0,14 |
| EUR | 3.025.000 | BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020^ | 3.036 | 0,18 | EUR | 2.145.000 | EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020 | 2.368 | 0,14 |
| EUR | 3.757.000 | BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020^ | 3.768 | 0,22 | | | | | |
| EUR | 4.410.000 | BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021 | 4.418 | 0,26 | | | | | |
| EUR | 2.100.000 | BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020 | 2.120 | 0,13 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 18,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 18,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.000.000 | ELM BV for RELX Finance BV 2.5% 24/09/2020 | 2.111 | 0,13 | EUR | 2.150.000 | Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021 | 2.397 | 0,14 |
| EUR | 1.200.000 | Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020 | 1.299 | 0,08 | EUR | 3.000.000 | LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022 | 3.130 | 0,19 |
| EUR | 1.000.000 | Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023 | 1.198 | 0,07 | EUR | 2.675.000 | Mylan NV 1.25% 23/11/2020 | 2.735 | 0,16 |
| EUR | 1.500.000 | Enel Finance International NV 5% 12/07/2021^ | 1.723 | 0,10 | EUR | 1.625.000 | Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020 | 1.657 | 0,10 |
| EUR | 8.425.000 | Enel Finance International NV 5% 14/09/2022^ | 9.952 | 0,59 | EUR | 1.500.000 | Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019 | 1.537 | 0,09 |
| EUR | 2.175.000 | Evonik Finance BV 0% 08/03/2021 | 2.171 | 0,13 | EUR | 1.775.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020^ | 1.781 | 0,11 |
| EUR | 1.600.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021 | 1.751 | 0,10 | EUR | 2.600.000 | Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021 | 2.745 | 0,16 |
| EUR | 2.100.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022 | 2.379 | 0,14 | EUR | 1.575.000 | RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021 | 1.584 | 0,09 |
| EUR | 2.000.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023 | 2.299 | 0,14 | EUR | 1.500.000 | Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023 | 1.565 | 0,09 |
| EUR | 1.450.000 | Geberit International BV 0.688% 30/03/2021 | 1.474 | 0,09 | EUR | 1.400.000 | Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022^ | 1.407 | 0,08 |
| EUR | 1.550.000 | Heineken NV 1.25% 10/09/2021 | 1.602 | 0,09 | EUR | 1.700.000 | Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020 | 1.783 | 0,11 |
| EUR | 1.700.000 | Heineken NV 2% 06/04/2021 | 1.793 | 0,11 | EUR | 4.200.000 | Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020 | 4.404 | 0,26 |
| EUR | 3.500.000 | Heineken NV 2.125% 04/08/2020 | 3.659 | 0,22 | EUR | 3.300.000 | Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021 | 3.667 | 0,22 |
| EUR | 2.000.000 | Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 | 2.053 | 0,12 | EUR | 1.900.000 | Robert Bosch Investment Niederland BV 1.625% 24/05/2021 | 1.988 | 0,12 |
| EUR | 2.000.000 | Iberdrola International BV 1.875%* | 1.911 | 0,11 | EUR | 5.000.000 | Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023 | 5.080 | 0,30 |
| EUR | 2.600.000 | Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022 | 2.828 | 0,17 | EUR | 3.200.000 | Shell International Finance BV 1% 06/04/2022 | 3.298 | 0,20 |
| EUR | 2.000.000 | Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020 | 2.133 | 0,13 | EUR | 3.830.000 | Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022 | 3.984 | 0,24 |
| EUR | 2.000.000 | Iberdrola International BV 3% 31/01/2022 | 2.192 | 0,13 | EUR | 3.350.000 | Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021 | 3.500 | 0,21 |
| EUR | 3.300.000 | Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021 | 3.584 | 0,21 | EUR | 3.077.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020^ | 3.165 | 0,19 |
| EUR | 900.000 | innogy Finance BV 0.75% 30/11/2022 | 911 | 0,05 | EUR | 4.012.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021 | 4.215 | 0,25 |
| EUR | 2.600.000 | innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020 | 2.674 | 0,16 | EUR | 725.000 | Unilever NV 0% 29/04/2020 | 727 | 0,04 |
| EUR | 3.760.000 | innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021 | 4.471 | 0,27 | EUR | 1.625.000 | Unilever NV 0% 31/07/2021 | 1.625 | 0,10 |
| EUR | 2.400.000 | JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021^ | 2.491 | 0,15 | EUR | 1.750.000 | Unilever NV 0.375% 14/02/2023^ | 1.758 | 0,10 |
| EUR | 3.000.000 | JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023 | 3.120 | 0,18 | EUR | 3.000.000 | Unilever NV 0.5% 03/02/2022^ | 3.043 | 0,18 |
| EUR | 2.700.000 | JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022 | 2.861 | 0,17 | EUR | 1.700.000 | Unilever NV 1% 03/06/2023 | 1.754 | 0,10 |
| EUR | 2.000.000 | Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022 | 2.101 | 0,12 | EUR | 2.500.000 | Unilever NV 1.75% 05/08/2020 | 2.599 | 0,15 |
| EUR | 1.400.000 | Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021 | 1.512 | 0,09 | EUR | 5.300.000 | Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021 | 5.322 | 0,32 |
| EUR | 1.800.000 | Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020 | 1.950 | 0,12 | EUR | 2.500.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023^ | 2.506 | 0,15 |
| EUR | 1.800.000 | Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022 | 2.049 | 0,12 | EUR | 3.750.000 | Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020 | 3.863 | 0,23 |
| EUR | 3.257.000 | Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022 | 3.282 | 0,19 | EUR | 3.700.000 | Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021 | 3.869 | 0,23 |
| | | | | | EUR | 3.700.000 | Volkswagen International Finance NV 2.5%* | 3.645 | 0,22 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung) | | | | | Spanien (30. Juni 2017: 4,51 %) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 18,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 1.600.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020 | 1.722 | 0,10 |
| EUR | 5.000.000 | Volkswagen International Finance NV 2.7%* | 4.875 | 0,28 | EUR | 2.100.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019^ | 2.230 | 0,13 |
| EUR | 4.250.000 | Volkswagen International Finance NV 3.75%* | 4.387 | 0,26 | EUR | 2.500.000 | Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020 | 2.506 | 0,15 |
| EUR | 1.800.000 | Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022 | 1.820 | 0,11 | EUR | 900.000 | Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021 | 941 | 0,06 |
| EUR | 2.650.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020 | 2.690 | 0,16 | EUR | 600.000 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023^ | 585 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022^ | 2.025 | 0,12 | EUR | 1.400.000 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021 | 1.418 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 | Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020 | 1.763 | 0,10 | EUR | 400.000 | Enagas Financiaciones SAU 1% 25/03/2023 | 409 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 | Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022^ | 2.020 | 0,12 | EUR | 3.500.000 | Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022 | 3.798 | 0,23 |
| EUR | 3.000.000 | Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021 | 3.324 | 0,20 | EUR | 2.675.000 | FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022 | 2.725 | 0,16 |
| EUR | 3.700.000 | Vonovia Finance BV 4%* | 3.913 | 0,23 | EUR | 1.000.000 | Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022 | 986 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 | Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023 | 2.787 | 0,17 | EUR | 2.100.000 | Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021^ | 2.287 | 0,14 |
| EUR | 2.000.000 | Wuerth Finance International BV 1% 19/05/2022 | 2.059 | 0,12 | EUR | 2.400.000 | Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020 | 2.571 | 0,15 |
| EUR | 1.500.000 | Wuerth Finance International BV 1.75% 21/05/2020 | 1.553 | 0,09 | EUR | 1.250.000 | Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021 | 1.443 | 0,09 |
| Niederlande - insgesamt | | | 295.073 | 17,51 | EUR | 1.900.000 | Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020 | 2.079 | 0,12 |
| Panama (30. Juni 2017: 0,28 %) | | | | | EUR | 3.200.000 | Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020 | 3.427 | 0,20 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 1.800.000 | NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022 | 1.805 | 0,11 |
| EUR | 2.425.000 | Carnival Corp 1.125% 06/11/2019 | 2.463 | 0,15 | EUR | 2.400.000 | Prosegur Cia de Seguridad SA 1% 08/02/2023 | 2.384 | 0,14 |
| EUR | 1.287.000 | Carnival Corp 1.625% 22/02/2021 | 1.337 | 0,08 | EUR | 1.100.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022^ | 1.240 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | Carnival Corp 1.875% 07/11/2022 | 2.118 | 0,12 | EUR | 1.900.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020 | 2.068 | 0,12 |
| Panama - insgesamt | | | 5.918 | 0,35 | EUR | 4.100.000 | Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020 | 4.124 | 0,25 |
| Volksrepublik China (30. Juni 2017: 0,09 %) | | | | | EUR | 3.900.000 | Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022 | 3.939 | 0,23 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 3.500.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021 | 3.636 | 0,22 |
| EUR | 1.800.000 | Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 1.875% 07/12/2020^ | 1.796 | 0,11 | EUR | 4.000.000 | Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022 | 4.267 | 0,25 |
| EUR | 1.350.000 | Shougang Group Co Ltd 1.35% 07/08/2020 | 1.359 | 0,08 | EUR | 3.200.000 | Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021 | 3.536 | 0,21 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 3.155 | 0,19 | EUR | 5.500.000 | Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023 | 6.327 | 0,38 |
| Portugal (30. Juni 2017: 0,05 %) | | | | | EUR | 5.550.000 | Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019 | 5.901 | 0,35 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 3.800.000 | Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020 | 4.080 | 0,24 |
| EUR | 1.900.000 | Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021 | 2.086 | 0,12 | Spanien - insgesamt | | | 72.434 | 4,30 |
| EUR | 1.000.000 | NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 | 1.007 | 0,06 | | | | | |
| Portugal - insgesamt | | | 3.093 | 0,18 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 10,55 %) | | | | |
| Schweden (30. Juni 2017: 2,18 %) | | | | | (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.450.000 | Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022 | 2.504 | 0,15 | EUR | 1.700.000 | BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022 | 1.729 | 0,10 |
| EUR | 1.000.000 | Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020 | 1.068 | 0,06 | EUR | 3.000.000 | BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023 | 3.216 | 0,19 |
| EUR | 2.500.000 | Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022 | 2.735 | 0,16 | EUR | 1.850.000 | BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021 | 2.048 | 0,12 |
| EUR | 2.000.000 | Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022 | 2.074 | 0,12 | EUR | 1.500.000 | BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020 | 1.620 | 0,10 |
| EUR | 500.000 | Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023 | 551 | 0,03 | EUR | 2.650.000 | BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021 | 2.975 | 0,18 |
| EUR | 845.000 | Essity AB 0.5% 05/03/2020 | 852 | 0,05 | EUR | 3.500.000 | BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022 | 3.631 | 0,22 |
| EUR | 2.000.000 | Essity AB 0.5% 26/05/2021 | 2.021 | 0,12 | EUR | 2.500.000 | BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023 | 2.565 | 0,15 |
| EUR | 2.100.000 | Essity AB 0.625% 28/03/2022 | 2.120 | 0,13 | EUR | 4.738.000 | BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022 | 4.926 | 0,29 |
| EUR | 1.000.000 | Essity AB 2.5% 09/06/2023 | 1.095 | 0,07 | EUR | 4.500.000 | BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022 | 4.711 | 0,28 |
| EUR | 2.000.000 | Investor AB 4.5% 12/05/2023 | 2.387 | 0,14 | EUR | 3.600.000 | BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021 | 3.832 | 0,23 |
| EUR | 2.400.000 | Investor AB 4.875% 18/11/2021 | 2.771 | 0,17 | EUR | 900.000 | BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021 | 959 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022 | 1.861 | 0,11 | EUR | 2.850.000 | BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020^ | 3.081 | 0,18 |
| EUR | 2.000.000 | Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021 | 2.120 | 0,13 | EUR | 1.975.000 | British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022 | 1.974 | 0,12 |
| EUR | 1.800.000 | Orlen Capital AB 2.5% 07/06/2023 | 1.930 | 0,11 | EUR | 4.910.000 | British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021 | 4.962 | 0,29 |
| EUR | 1.500.000 | Securitas AB 1.25% 15/03/2022 | 1.548 | 0,09 | EUR | 3.850.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023 | 3.919 | 0,23 |
| EUR | 1.250.000 | Securitas AB 2.625% 22/02/2021 | 1.331 | 0,08 | EUR | 2.550.000 | Centrica Plc 3% 10/04/2076 | 2.607 | 0,15 |
| EUR | 1.000.000 | SKF AB 1.625% 02/12/2022 | 1.044 | 0,06 | EUR | 2.600.000 | Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022 | 2.644 | 0,16 |
| EUR | 2.100.000 | SKF AB 2.375% 29/10/2020 | 2.209 | 0,13 | EUR | 1.103.000 | Coca-Cola European Partners Plc 2% 05/12/2019 | 1.129 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 | Telia Co AB 3% 04/04/2078 | 2.539 | 0,15 | EUR | 2.250.000 | Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023 | 2.389 | 0,14 |
| EUR | 2.400.000 | Telia Co AB 4% 22/03/2022 | 2.738 | 0,16 | EUR | 2.250.000 | Diageo Finance Plc 0% 17/11/2020 | 2.252 | 0,13 |
| EUR | 900.000 | Telia Co AB 4.25% 18/02/2020 | 963 | 0,06 | EUR | 100.000 | Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019 | 101 | 0,01 |
| EUR | 2.400.000 | Telia Co AB 4.75% 16/11/2021 | 2.765 | 0,16 | EUR | 1.400.000 | DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022 | 1.472 | 0,09 |
| EUR | 2.194.000 | Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019 | 2.268 | 0,14 | EUR | 1.700.000 | easyJet Plc 1.75% 09/02/2023 | 1.771 | 0,11 |
| EUR | 3.150.000 | Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075^ | 3.312 | 0,20 | EUR | 2.050.000 | Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020 | 2.207 | 0,13 |
| EUR | 1.950.000 | Volvo Treasury AB 4.85% 10/03/2078 | 2.137 | 0,13 | EUR | 2.574.000 | FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021 | 2.595 | 0,15 |
| | | Schweden - insgesamt | 48.943 | 2,91 | EUR | 1.821.000 | FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020 | 1.855 | 0,11 |
| Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2017: 0,23 %) | | | | | EUR | 2.300.000 | FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022 | 2.325 | 0,14 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 10,55 %) | | | | | EUR | 2.600.000 | FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020 | 2.681 | 0,16 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 1.500.000 | FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023 | 1.530 | 0,09 |
| EUR | 1.500.000 | Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021 | 1.592 | 0,09 | EUR | 2.250.000 | FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021 | 2.326 | 0,14 |
| EUR | 2.000.000 | Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023 | 2.186 | 0,13 | EUR | 2.150.000 | FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021 | 2.236 | 0,13 |
| EUR | 2.800.000 | Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022 | 3.063 | 0,18 | | | | | |
| EUR | 1.750.000 | AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021 | 1.757 | 0,10 | | | | | |
| EUR | 2.600.000 | AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021 | 2.658 | 0,16 | | | | | |
| EUR | 1.900.000 | Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022 | 1.967 | 0,12 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 13,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 10,55 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 1.550.000 | G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023 | 1.581 | 0,09 | EUR | 600.000 | Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021 | 605 | 0,04 |
| EUR | 4.183.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020 | 4.190 | 0,25 | EUR | 1.550.000 | Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020 | 1.617 | 0,10 |
| EUR | 4.376.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019 | 4.426 | 0,26 | EUR | 1.430.000 | Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021 | 1.500 | 0,09 |
| EUR | 925.000 | Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021 | 930 | 0,06 | EUR | 2.000.000 | American Honda Finance Corp 0.55% 17/03/2023 | 2.002 | 0,12 |
| EUR | 4.900.000 | Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021 | 5.143 | 0,31 | EUR | 2.500.000 | American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022 | 2.603 | 0,15 |
| EUR | 1.750.000 | Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019 | 1.874 | 0,11 | EUR | 2.150.000 | American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019 | 2.201 | 0,13 |
| EUR | 2.000.000 | ITV Plc 2.125% 21/09/2022 | 2.101 | 0,12 | EUR | 4.173.000 | Amgen Inc 1.25% 25/02/2022 | 4.312 | 0,26 |
| EUR | 2.150.000 | Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020 | 2.308 | 0,14 | EUR | 1.950.000 | Amgen Inc 2.125% 13/09/2019 | 2.002 | 0,12 |
| EUR | 720.000 | Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023 | 759 | 0,04 | EUR | 4.850.000 | Apple Inc 1% 10/11/2022 | 5.028 | 0,30 |
| EUR | 1.650.000 | National Grid Plc 4.375% 10/03/2020 | 1.771 | 0,11 | EUR | 1.500.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023 | 1.598 | 0,09 |
| EUR | 4.400.000 | NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076 | 4.659 | 0,28 | EUR | 5.630.000 | AT&T Inc 1.45% 01/06/2022 | 5.816 | 0,34 |
| EUR | 1.700.000 | Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021 | 1.856 | 0,11 | EUR | 2.200.000 | AT&T Inc 1.875% 04/12/2020 | 2.292 | 0,14 |
| EUR | 1.000.000 | Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019 | 1.041 | 0,06 | EUR | 4.500.000 | AT&T Inc 2.5% 15/03/2023 | 4.852 | 0,29 |
| EUR | 100.000 | Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020 | 104 | 0,01 | EUR | 3.250.000 | AT&T Inc 2.65% 17/12/2021 | 3.493 | 0,21 |
| EUR | 3.050.000 | Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021 | 3.224 | 0,19 | EUR | 1.400.000 | AT&T Inc 2.75% 19/05/2023 | 1.535 | 0,09 |
| EUR | 5.089.000 | Sky Plc 1.5% 15/09/2021 | 5.271 | 0,32 | EUR | 925.000 | Autoliv Inc 0.75% 26/06/2023 | 925 | 0,05 |
| EUR | 2.050.000 | Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023 | 2.084 | 0,12 | EUR | 1.700.000 | Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022 | 1.702 | 0,10 |
| EUR | 2.100.000 | SSE Plc 2% 17/06/2020 | 2.178 | 0,13 | EUR | 1.000.000 | Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023 | 1.009 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | SSE Plc 2.375% 10/02/2022^ | 1.183 | 0,07 | EUR | 5.000.000 | BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022 | 5.067 | 0,31 |
| EUR | 2.200.000 | SSE Plc 2.375%*/^ | 2.231 | 0,13 | EUR | 3.450.000 | BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021 | 3.557 | 0,21 |
| EUR | 1.400.000 | United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020 | 1.495 | 0,09 | EUR | 3.350.000 | Booking Holdings Inc 0.8% 10/03/2022 | 3.395 | 0,20 |
| EUR | 2.975.000 | Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021 | 2.986 | 0,18 | EUR | 2.200.000 | Booking Holdings Inc 2.15% 25/11/2022 | 2.344 | 0,14 |
| EUR | 2.275.000 | Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020 | 2.320 | 0,14 | EUR | 2.000.000 | BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022 | 2.101 | 0,12 |
| EUR | 5.960.000 | Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020 | 6.077 | 0,35 | EUR | 2.000.000 | Cargill Inc 1.875% 04/09/2019 | 2.046 | 0,12 |
| EUR | 4.450.000 | Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021 | 4.593 | 0,27 | EUR | 1.000.000 | Cargill Inc 2.5% 15/02/2023 | 1.095 | 0,07 |
| EUR | 5.725.000 | Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022 | 6.581 | 0,39 | EUR | 1.150.000 | Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019 | 1.197 | 0,07 |
| EUR | 1.775.000 | WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019 | 1.793 | 0,11 | EUR | 1.800.000 | Coca-Cola Co 0% 09/03/2021 | 1.801 | 0,11 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 166.250 | 9,87 | EUR | 3.600.000 | Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023 | 3.663 | 0,22 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 13,67 %) | | | | | EUR | 3.650.000 | Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022 | 3.788 | 0,23 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 1.350.000 | Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 | 1.441 | 0,09 |
| EUR | 2.250.000 | 3M Co 0.375% 15/02/2022 | 2.274 | 0,14 | EUR | 1.500.000 | Dover Corp 2.125% 01/12/2020 | 1.573 | 0,09 |
| EUR | 1.000.000 | 3M Co 0.95% 15/05/2023 | 1.033 | 0,06 | EUR | 2.000.000 | Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023 | 2.083 | 0,12 |
| EUR | 2.200.000 | 3M Co 1.875% 15/11/2021 | 2.337 | 0,14 | EUR | 1.900.000 | Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022 | 1.956 | 0,12 |
| EUR | 4.825.000 | AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019 | 4.850 | 0,29 | EUR | 2.250.000 | Expedia Group Inc 2.5% 03/06/2022 | 2.376 | 0,14 |
| | | | | | EUR | 1.675.000 | FedEx Corp 0.5% 09/04/2020 | 1.689 | 0,10 |
| | | | | | EUR | 2.200.000 | FedEx Corp 1% 11/01/2023 | 2.244 | 0,13 |
| | | | | | EUR | 1.125.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/01/2021 | 1.127 | 0,07 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 13,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 13,67 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.050.000 | Flowerserve Corp 1.25% 17/03/2022 | 2.052 | 0,12 | EUR | 2.250.000 | Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021 | 2.379 | 0,14 |
| EUR | 1.000.000 | Fluor Corp 1.75% 21/03/2023 | 1.039 | 0,06 | EUR | 2.700.000 | National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022 | 2.734 | 0,16 |
| EUR | 6.525.000 | General Electric Co 0.375% 17/05/2022 | 6.512 | 0,39 | EUR | 4.000.000 | Oracle Corp 2.25% 10/01/2021 | 4.239 | 0,26 |
| EUR | 3.000.000 | General Electric Co 1.25% 26/05/2023 | 3.074 | 0,18 | EUR | 2.100.000 | PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021 | 2.197 | 0,13 |
| EUR | 1.000.000 | General Mills Inc 1% 27/04/2023 | 1.022 | 0,06 | EUR | 1.125.000 | PerkinElmer Inc 0.6% 09/04/2021 | 1.132 | 0,07 |
| EUR | 2.050.000 | General Mills Inc 2.1% 16/11/2020 | 2.140 | 0,13 | EUR | 2.725.000 | Pfizer Inc 0% 06/03/2020 | 2.733 | 0,16 |
| EUR | 3.475.000 | Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020 | 3.512 | 0,21 | EUR | 3.625.000 | Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022 | 3.639 | 0,22 |
| EUR | 4.220.000 | Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023 | 4.380 | 0,26 | EUR | 4.000.000 | Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021 | 4.669 | 0,28 |
| EUR | 1.000.000 | Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023 | 1.038 | 0,06 | EUR | 4.300.000 | Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020 | 4.430 | 0,26 |
| EUR | 2.000.000 | Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022 | 2.112 | 0,13 | EUR | 2.190.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021 | 2.288 | 0,14 |
| EUR | 3.800.000 | International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021 | 3.851 | 0,23 | EUR | 1.200.000 | PPG Industries Inc 0% 03/11/2019 | 1.201 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023 | 2.075 | 0,12 | EUR | 1.800.000 | PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022 | 1.833 | 0,11 |
| EUR | 3.650.000 | International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019 | 3.724 | 0,22 | EUR | 1.900.000 | Praxair Inc 1.5% 11/03/2020 | 1.951 | 0,12 |
| EUR | 5.186.000 | International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020 | 5.418 | 0,32 | EUR | 2.200.000 | Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021 | 2.346 | 0,14 |
| EUR | 3.250.000 | Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022 | 3.276 | 0,19 | EUR | 3.300.000 | Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022 | 3.551 | 0,21 |
| EUR | 2.450.000 | Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019 | 2.617 | 0,16 | EUR | 2.200.000 | Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020 | 2.429 | 0,14 |
| EUR | 1.950.000 | Kellogg Co 0.8% 17/11/2022 | 1.975 | 0,12 | EUR | 2.300.000 | Southern Power Co 1% 20/06/2022 | 2.343 | 0,14 |
| EUR | 1.650.000 | Kellogg Co 1.75% 24/05/2021 | 1.721 | 0,10 | EUR | 1.000.000 | Sysco Corp 1.25% 23/06/2023 | 1.034 | 0,06 |
| EUR | 2.800.000 | Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022 | 2.886 | 0,17 | EUR | 1.950.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020 | 2.012 | 0,12 |
| EUR | 2.000.000 | Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023 | 2.103 | 0,12 | EUR | 1.450.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022 | 1.548 | 0,09 |
| EUR | 1.400.000 | ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022 | 1.482 | 0,09 | EUR | 1.600.000 | Toyota Motor Credit Corp 0% 21/07/2021 | 1.597 | 0,09 |
| EUR | 2.000.000 | Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022 | 2.066 | 0,12 | EUR | 3.479.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022 | 3.540 | 0,21 |
| EUR | 2.800.000 | McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021 | 2.832 | 0,17 | EUR | 2.500.000 | Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021 | 2.566 | 0,15 |
| EUR | 3.000.000 | McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022^ | 3.090 | 0,18 | EUR | 3.400.000 | Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021 | 3.496 | 0,21 |
| EUR | 1.000.000 | McDonald's Corp 2% 01/06/2023 | 1.069 | 0,06 | EUR | 3.150.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020 | 3.273 | 0,19 |
| EUR | 1.000.000 | McDonald's Corp 4% 17/02/2021 | 1.103 | 0,07 | EUR | 2.375.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023^ | 2.584 | 0,15 |
| EUR | 2.250.000 | McKesson Corp 0.625% 17/08/2021 | 2.274 | 0,14 | EUR | 3.450.000 | United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021 | 3.539 | 0,21 |
| EUR | 3.550.000 | Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021 | 3.663 | 0,22 | EUR | 2.000.000 | United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023^ | 2.050 | 0,12 |
| EUR | 5.450.000 | Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021 | 5.823 | 0,35 | EUR | 1.500.000 | Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022 | 1.503 | 0,09 |
| EUR | 2.038.000 | Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022 | 2.144 | 0,13 | EUR | 3.200.000 | Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022 | 3.430 | 0,20 |
| EUR | 1.550.000 | Mondelez International Inc 1% 07/03/2022 | 1.587 | 0,09 | EUR | 2.800.000 | Walmart Inc 1.9% 08/04/2022 | 2.970 | 0,18 |
| EUR | 2.000.000 | Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023 | 2.091 | 0,12 | EUR | 1.700.000 | Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020 | 1.717 | 0,10 |
| | | | | | EUR | 2.050.000 | Xylem Inc 2.25% 11/03/2023 | 2.196 | 0,13 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 13,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.700.000 | ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023 | 3.943 | 0,22 |
| EUR | 1.800.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022 | 1.843 | 0,11 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 276.815 | 16,44 |
| Anleihen - insgesamt | | | 1.666.873 | 98,97 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. € | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,02 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,02 %) | | | | |
| EUR | 126 | Euro-Bobl Index Futures September 2018 | 16.609 | (44) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (44) | (0,00) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (44) | (0,00) |

| Währ. | Bestand | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 1.666.829 | 98,97 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,17 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,17 %) | | | |
| EUR | 2,050,871 | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund** | 0,12 |
| Zahlungsmittel[†] | | 609 | 0,04 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 14.680 | 0,87 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 1.684.169 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 424.337 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 184.800 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^{*} Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Ewige Anleihe.

^{**} Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. € | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.482.092 | 87,97 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 184.781 | 10,97 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 2.051 | 0,12 |
| Sonstige Vermögenswerte | 15.906 | 0,94 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.684.830 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,09 %) | | | | | Australien (30. Juni 2017: 2,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Australien (30. Juni 2017: 2,70 %) | | | | | Australien - insgesamt | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | Österreich (30. Juni 2017: 0,87 %) | | | | |
| Österreich (30. Juni 2017: 0,87 %) | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| Belgien (30. Juni 2017: 2,57 %) | | | | | Belgien (30. Juni 2017: 2,57 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 600.000 | Amcor Ltd 2.75% 22/03/2023 | 660 | 0,05 | EUR | 775.000 | Novomatic AG 1.625% 20/09/2023 | 796 | 0,05 |
| EUR | 625.000 | APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022 | 643 | 0,04 | EUR | 900.000 | OMV AG 1% 14/12/2026 | 892 | 0,06 |
| EUR | 925.000 | APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027 | 941 | 0,06 | EUR | 1.000.000 | OMV AG 2.625% 27/09/2022 | 1.096 | 0,08 |
| EUR | 1.150.000 | Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026^ | 1.259 | 0,09 | EUR | 300.000 | OMV AG 2.875%* | 296 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Ausgrid Finance Pty Ltd 1.25% 30/07/2025 | 497 | 0,03 | EUR | 1.200.000 | OMV AG 3.5% 27/09/2027 | 1.428 | 0,10 |
| EUR | 950.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.5% 26/02/2027 | 978 | 0,07 | EUR | 1.215.000 | OMV AG 4.25% 12/10/2021^ | 1.379 | 0,10 |
| EUR | 580.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020 | 608 | 0,04 | EUR | 650.000 | OMV AG 4.375% 10/02/2020^ | 696 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 3% 13/02/2024^ | 451 | 0,03 | EUR | 1.095.000 | OMV AG 5.25%* | 1.218 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.75% 15/10/2024 | 105 | 0,01 | EUR | 900.000 | OMV AG 6.25%*/^ | 1.076 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023 | 1.130 | 0,08 | EUR | 500.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 1.5% 07/12/2026 | 508 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022 | 636 | 0,04 | EUR | 1.212.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021 | 1.331 | 0,09 |
| EUR | 950.000 | BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29/04/2030 | 954 | 0,07 | EUR | 800.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 3.5% 04/07/2023 | 915 | 0,06 |
| EUR | 1.050.000 | BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020 | 1.102 | 0,08 | EUR | 900.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022^ | 1.022 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3% 29/05/2024 | 567 | 0,04 | Österreich - insgesamt | | | | |
| EUR | 950.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 | 1.123 | 0,08 | 12.653 0,87 | | | | |
| EUR | 1.300.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24/09/2027 | 1.527 | 0,10 | Belgien (30. Juni 2017: 2,57 %) | | | | |
| EUR | 1.625.000 | BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076 | 1.772 | 0,12 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 975.000 | BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079 | 1.144 | 0,08 | EUR | 1.500.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020 | 1.519 | 0,10 |
| EUR | 500.000 | Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024^ | 542 | 0,04 | EUR | 1.524.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023 | 1.554 | 0,11 |
| EUR | 1.000.000 | Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020 | 1.054 | 0,07 | EUR | 2.934.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022 | 3.001 | 0,21 |
| EUR | 650.000 | Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019 | 673 | 0,05 | EUR | 1.750.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 22/01/2027 | 1.732 | 0,12 |
| EUR | 1.300.000 | Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021 | 1.434 | 0,10 | EUR | 3.044.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025^ | 3.165 | 0,22 |
| EUR | 350.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.75% 26/04/2028 | 353 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024 | 1.103 | 0,08 | | | | | |
| EUR | 875.000 | Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 | 864 | 0,06 | | | | | |
| EUR | 1.397.000 | Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023 | 1.531 | 0,10 | | | | | |
| EUR | 1.310.000 | Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022 | 1.477 | 0,10 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Belgien (30. Juni 2017: 2,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.430.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030 | 1.401 | 0,10 |
| EUR | 1.600.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020 | 1.649 | 0,11 |
| EUR | 600.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021^ | 637 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019 | 515 | 0,03 |
| EUR | 3.756.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028^ | 3.927 | 0,27 |
| EUR | 875.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23/01/2035 | 842 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020 | 1.157 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026 | 1.458 | 0,10 |
| EUR | 4.175.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036 | 4.391 | 0,30 |
| EUR | 1.240.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024 | 1.404 | 0,10 |
| EUR | 700.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 24/01/2033 | 810 | 0,06 |
| EUR | 1.250.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021 | 1.394 | 0,10 |
| EUR | 500.000 | Brussels Airport Co NV/SA 1% 03/05/2024 | 508 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020 | 851 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm VA 3.125% 27/02/2020 | 421 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024^ | 515 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Elia System Operator SA/NV 3% 07/04/2029 | 576 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028^ | 1.178 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Solvay SA 1.625% 02/12/2022 | 1.050 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Solvay SA 2.75% 02/12/2027^ | 765 | 0,05 |
| Belgien - insgesamt | | | 36.420 | 2,51 |
| Bermuda (30. Juni 2017: 0,09 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 950.000 | Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023 | 1.014 | 0,07 |
| Bermuda - insgesamt | | | 1.014 | 0,07 |
| Brasilien (30. Juni 2017: 0,14 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.100.000 | Vale SA 3.75% 10/01/2023^ | 1.212 | 0,08 |
| Brasilien - insgesamt | | | 1.212 | 0,08 |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,20 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 800.000 | Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1% 12/12/2024 | 788 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,20 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 975.000 | Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024 | 980 | 0,07 |
| EUR | 525.000 | Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027 | 532 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020 | 508 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022^ | 659 | 0,05 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 3.467 | 0,24 |
| Kanada (30. Juni 2017: 0,50 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.025.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 | 1.055 | 0,07 |
| EUR | 775.000 | Magna International Inc 1.5% 25/09/2027 | 782 | 0,05 |
| EUR | 850.000 | Magna International Inc 1.9% 24/11/2023 | 908 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022 | 1.243 | 0,09 |
| EUR | 2.100.000 | Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029^ | 2.289 | 0,16 |
| Kanada - insgesamt | | | 6.277 | 0,43 |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): 0,52 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 950.000 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.25% 13/04/2025 | 944 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2% 13/04/2030 | 793 | 0,05 |
| EUR | 1.425.000 | CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024 | 1.411 | 0,10 |
| EUR | 1.746.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023 | 1.783 | 0,12 |
| EUR | 1.016.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028 | 1.042 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022 | 1.125 | 0,08 |
| EUR | 1.705.000 | Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021 | 1.763 | 0,12 |
| Kaimaninseln - insgesamt | | | 8.861 | 0,61 |
| Curacao (30. Juni 2017: 0,11 %) | | | | |
| Tschechische Republik (30. Juni 2017: 0,09 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 500.000 | EP Energy AS 5.875% 01/11/2019 | 538 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 | 774 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021 | 531 | 0,04 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 1.843 | 0,13 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Dänemark (30. Juni 2017: 0,85 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 1.100.000 | Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024^ | 1.187 | 0,08 |
| EUR | 1.050.000 | AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022^ | 1.089 | 0,07 | EUR | 500.000 | Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021 | 534 | 0,04 |
| EUR | 1.486.000 | AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021^ | 1.543 | 0,11 | EUR | 900.000 | Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020 | 971 | 0,07 |
| EUR | 540.000 | AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16/03/2026^ | 530 | 0,04 | EUR | 400.000 | Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023 | 440 | 0,03 |
| EUR | 663.000 | AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019 | 689 | 0,05 | EUR | 750.000 | Alstom SA 4.5% 18/03/2020 | 809 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Carlsberg Breweries A/S 0.5% 06/09/2023 | 297 | 0,02 | EUR | 900.000 | APRR SA 1.125% 15/01/2021 | 923 | 0,06 |
| EUR | 1.201.000 | Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024 | 1.310 | 0,09 | EUR | 1.000.000 | APRR SA 1.125% 09/01/2026 | 1.010 | 0,07 |
| EUR | 1.650.000 | Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022 | 1.810 | 0,12 | EUR | 1.300.000 | APRR SA 1.25% 06/01/2027 | 1.316 | 0,09 |
| EUR | 700.000 | Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022 | 722 | 0,05 | EUR | 300.000 | APRR SA 1.5% 15/01/2024 | 314 | 0,02 |
| EUR | 850.000 | ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020 | 862 | 0,06 | EUR | 400.000 | APRR SA 1.5% 17/01/2033^ | 390 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021 | 918 | 0,06 | EUR | 1.900.000 | APRR SA 1.875% 15/01/2025 | 2.029 | 0,14 |
| EUR | 700.000 | ISS Global A/S 1.5% 31/08/2027 | 691 | 0,05 | EUR | 800.000 | APRR SA 1.875% 06/01/2031^ | 831 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024 | 961 | 0,07 | EUR | 300.000 | APRR SA 2.25% 16/01/2020 | 311 | 0,02 |
| Dänemark - insgesamt | | | 11.422 | 0,79 | EUR | 1.100.000 | Arkema SA 1.5% 20/01/2025 | 1.127 | 0,08 |
| Finnland (30. Juni 2017: 0,22 %) | | | | | EUR | 1.300.000 | Arkema SA 1.5% 20/04/2027^ | 1.303 | 0,09 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 800.000 | Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022 | 805 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020 | 1.371 | 0,09 | EUR | 400.000 | Auchan Holding SADIR 1.75% 23/04/2021 | 417 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020 | 798 | 0,06 | EUR | 1.200.000 | Auchan Holding SADIR 2.25% 06/04/2023 | 1.294 | 0,09 |
| EUR | 775.000 | Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 | 774 | 0,05 | EUR | 1.000.000 | Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022 | 1.080 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019 | 103 | 0,01 | EUR | 200.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1% 13/05/2026 | 199 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021^ | 319 | 0,02 | EUR | 800.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027 | 808 | 0,06 |
| EUR | 475.000 | Metso Oyj 1.125% 13/06/2024 | 481 | 0,03 | EUR | 500.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028^ | 501 | 0,03 |
| Finnland - insgesamt | | | 3.846 | 0,26 | EUR | 1.100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030^ | 1.084 | 0,07 |
| Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) | | | | | EUR | 1.400.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023 | 1.556 | 0,11 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 500.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/01/2024 | 562 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Accor SA 1.25% 25/01/2024 | 705 | 0,05 | EUR | 1.150.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020 | 1.236 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Accor SA 2.375% 17/09/2023 | 535 | 0,04 | EUR | 3.000.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022 | 3.641 | 0,25 |
| EUR | 1.000.000 | Accor SA 2.625% 05/02/2021 | 1.060 | 0,07 | EUR | 600.000 | Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 | 600 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020 | 502 | 0,03 | EUR | 1.000.000 | Bouygues SA 3.625% 16/01/2023^ | 1.138 | 0,08 |
| EUR | 300.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022^ | 303 | 0,02 | EUR | 1.400.000 | Bouygues SA 3.641% 29/10/2019 | 1.466 | 0,10 |
| EUR | 300.000 | Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022 | 303 | 0,02 | EUR | 1.400.000 | Bouygues SA 4.25% 22/07/2020 | 1.520 | 0,10 |
| EUR | 700.000 | Air Liquide Finance SA 0.75% 13/06/2024 | 708 | 0,05 | EUR | 1.000.000 | Bouygues SA 4.5% 09/02/2022 | 1.148 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Air Liquide Finance SA 1% 08/03/2027 | 398 | 0,03 | EUR | 800.000 | Capgemini SE 0.5% 09/11/2021 | 807 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Air Liquide Finance SA 1.25% 03/06/2025 | 723 | 0,05 | EUR | 500.000 | Capgemini SE 1% 18/10/2024 | 498 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Air Liquide Finance SA 1.25% 13/06/2028^ | 1.611 | 0,11 | EUR | 400.000 | Capgemini SE 1.75% 01/07/2020 | 413 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 800.000 | Capgemini SE 1.75% 18/04/2028^ | 807 | 0,06 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.500.000 | Capgemini SE 2.5% 01/07/2023 | 1.625 | 0,11 | EUR | 1.300.000 | Engie SA 1% 13/03/2026 | 1.306 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Carmila SA 2.125% 07/03/2028 | 496 | 0,03 | EUR | 1.500.000 | Engie SA 1.375% 19/05/2020 | 1.539 | 0,11 |
| EUR | 900.000 | Carmila SA 2.375% 18/09/2023^ | 960 | 0,07 | EUR | 600.000 | Engie SA 1.375% 22/06/2028^ | 603 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Carmila SA 2.375% 16/09/2024^ | 740 | 0,05 | EUR | 1.000.000 | Engie SA 1.375% 28/02/2029 | 999 | 0,07 |
| EUR | 1.078.000 | Carrefour SA 0.75% 26/04/2024^ | 1.065 | 0,07 | EUR | 600.000 | Engie SA 1.375%* | 562 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 | 702 | 0,05 | EUR | 900.000 | Engie SA 1.5% 27/03/2028^ | 922 | 0,06 |
| EUR | 1.225.000 | Carrefour SA 1.25% 03/06/2025^ | 1.226 | 0,08 | EUR | 400.000 | Engie SA 1.5% 13/03/2035 | 386 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Carrefour SA 1.75% 15/07/2022 | 1.046 | 0,07 | EUR | 300.000 | Engie SA 2% 28/09/2037 | 299 | 0,02 |
| EUR | 1.446.000 | Carrefour SA 3.875% 25/04/2021^ | 1.596 | 0,11 | EUR | 1.900.000 | Engie SA 2.375% 19/05/2026 | 2.092 | 0,14 |
| EUR | 297.000 | Carrefour SA 4% 09/04/2020 | 318 | 0,02 | EUR | 1.627.000 | Engie SA 3% 01/02/2023 | 1.819 | 0,13 |
| EUR | 1.200.000 | Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020 | 1.199 | 0,08 | EUR | 700.000 | Engie SA 3%* | 712 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Cie de Saint-Gobain 1% 17/03/2025 | 889 | 0,06 | EUR | 900.000 | Engie SA 3.125% 21/01/2020 | 946 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026^ | 1.272 | 0,09 | EUR | 816.000 | Engie SA 3.5% 18/10/2022 | 927 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027^ | 490 | 0,03 | EUR | 1.300.000 | Engie SA 3.875%* | 1.364 | 0,09 |
| EUR | 1.025.000 | Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021 | 1.128 | 0,08 | EUR | 1.200.000 | Engie SA 4.75%* | 1.302 | 0,09 |
| EUR | 1.200.000 | Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022^ | 1.345 | 0,09 | EUR | 700.000 | Engie SA 5.95% 16/03/2111 | 1.194 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019 | 1.373 | 0,09 | EUR | 944.000 | Engie SA 6.375% 18/01/2021 | 1.094 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 | 1.162 | 0,08 | EUR | 900.000 | Essilor International Cie Generale d'Optique SA 1.75% 09/04/2021 | 939 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 09/09/2028 | 1.035 | 0,07 | EUR | 500.000 | Essilor International Cie Generale d'Optique SA 2.375% 09/04/2024 | 552 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027 | 1.089 | 0,08 | EUR | 500.000 | Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^ | 509 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021 | 1.370 | 0,09 | EUR | 1.000.000 | Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020 | 1.031 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | Danone SA 0.167% 03/11/2020 | 905 | 0,06 | EUR | 500.000 | Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022^ | 552 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Danone SA 0.424% 03/11/2022^ | 1.307 | 0,09 | EUR | 500.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023^ | 490 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Danone SA 0.709% 03/11/2024 | 1.399 | 0,10 | EUR | 700.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 27/11/2027 | 668 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Danone SA 1% 26/03/2025 | 405 | 0,03 | EUR | 1.100.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025 | 1.146 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | Danone SA 1.125% 14/01/2025^ | 919 | 0,06 | EUR | 1.750.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021 | 2.017 | 0,14 |
| EUR | 2.300.000 | Danone SA 1.208% 03/11/2028^ | 2.273 | 0,16 | EUR | 400.000 | Imerys SA 0.875% 31/03/2022 | 407 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Danone SA 1.25% 30/05/2024 | 1.140 | 0,08 | EUR | 900.000 | Imerys SA 1.5% 15/01/2027 | 899 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | Danone SA 1.75%* | 1.538 | 0,11 | EUR | 400.000 | Imerys SA 1.875% 31/03/2028^ | 409 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Danone SA 2.25% 15/11/2021 | 1.495 | 0,10 | EUR | 600.000 | Imerys SA 2% 10/12/2024^ | 636 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Danone SA 2.6% 28/06/2023 | 554 | 0,04 | EUR | 400.000 | Infra Park SAS 1.625% 19/04/2028 | 395 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Danone SA 3.6% 23/11/2020 | 653 | 0,04 | EUR | 1.100.000 | Infra Park SAS 2.125% 16/04/2025 | 1.169 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | Edenred 1.375% 10/03/2025 | 915 | 0,06 | EUR | 1.250.000 | Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020 | 1.360 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Edenred 1.875% 30/03/2027^ | 512 | 0,04 | EUR | 1.000.000 | JCDecaux SA 1% 01/06/2023^ | 1.017 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023 | 1.262 | 0,09 | EUR | 500.000 | Kering SA 0.875% 28/03/2022^ | 511 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Engie SA 0.375% 28/02/2023^ | 797 | 0,05 | EUR | 500.000 | Kering SA 1.25% 10/05/2026 | 509 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Engie SA 0.5% 13/03/2022 | 1.416 | 0,10 | EUR | 1.200.000 | Kering SA 1.375% 01/10/2021 | 1.248 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 0.875% 27/03/2024 | 608 | 0,04 | EUR | 600.000 | Kering SA 1.5% 05/04/2027 | 617 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 700.000 | Kering SA 2.5% 15/07/2020 | 736 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Kering SA 2.75% 08/04/2024 | 336 | 0,02 | EUR | 600.000 | RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021 | 604 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Lafarge SA 5.5% 16/12/2019 | 809 | 0,06 | EUR | 625.000 | RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022 | 629 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Legrand SA 0.5% 09/10/2023 | 299 | 0,02 | EUR | 1.200.000 | RCI Banque SA 1% 17/05/2023 | 1.207 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Legrand SA 0.75% 06/07/2024 | 599 | 0,04 | EUR | 513.000 | RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019 | 520 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Legrand SA 1% 06/03/2026 | 700 | 0,05 | EUR | 1.700.000 | RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022 | 1.742 | 0,12 |
| EUR | 500.000 | Legrand SA 1.875% 16/12/2027 | 529 | 0,04 | EUR | 1.150.000 | RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020 | 1.184 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Legrand SA 1.875% 06/07/2032 | 415 | 0,03 | EUR | 750.000 | RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024 | 761 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Legrand SA 3.375% 19/04/2022 | 446 | 0,03 | EUR | 900.000 | RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 | 911 | 0,06 |
| EUR | 1.624.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020 | 1.627 | 0,11 | EUR | 1.225.000 | RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 | 1.216 | 0,08 |
| EUR | 2.125.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022 | 2.139 | 0,15 | EUR | 1.380.000 | RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021^ | 1.454 | 0,10 |
| EUR | 861.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 26/05/2024 | 871 | 0,06 | EUR | 825.000 | Renault SA 1% 08/03/2023 | 835 | 0,06 |
| EUR | 950.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021 | 978 | 0,07 | EUR | 400.000 | Renault SA 1% 18/04/2024 | 396 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020 | 1.043 | 0,07 | EUR | 1.000.000 | Renault SA 1% 28/11/2025 | 961 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Orange SA 0.75% 11/09/2023 | 506 | 0,03 | EUR | 1.000.000 | Renault SA 3.125% 05/03/2021 | 1.077 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 1% 12/05/2025 | 302 | 0,02 | EUR | 500.000 | Sanef SA 0.95% 19/10/2028 | 474 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Orange SA 1.375% 20/03/2028^ | 992 | 0,07 | EUR | 700.000 | Sanef SA 1.875% 16/03/2026 | 736 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Orange SA 1.375% 16/01/2030^ | 482 | 0,03 | EUR | 100.000 | Sanofi 0% 05/04/2019 | 100 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 1.5% 09/09/2027 | 203 | 0,01 | EUR | 1.000.000 | Sanofi 0% 13/01/2020 | 1.003 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Orange SA 1.875% 02/10/2019 | 513 | 0,04 | EUR | 1.100.000 | Sanofi 0% 13/09/2022 | 1.091 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Orange SA 2.5% 01/03/2023 | 1.095 | 0,08 | EUR | 2.500.000 | Sanofi 0.5% 21/03/2023 | 2.527 | 0,17 |
| EUR | 1.500.000 | Orange SA 3% 15/06/2022^ | 1.659 | 0,11 | EUR | 1.300.000 | Sanofi 0.5% 13/01/2027 | 1.252 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | Orange SA 3.125% 09/01/2024 | 905 | 0,06 | EUR | 700.000 | Sanofi 0.625% 05/04/2024 | 705 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | Orange SA 3.375% 16/09/2022 | 842 | 0,06 | EUR | 900.000 | Sanofi 0.875% 22/09/2021^ | 924 | 0,06 |
| EUR | 1.467.000 | Orange SA 3.875% 09/04/2020 | 1.569 | 0,11 | EUR | 1.200.000 | Sanofi 1% 21/03/2026 | 1.218 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Orange SA 3.875% 14/01/2021 | 1.646 | 0,11 | EUR | 1.000.000 | Sanofi 1.125% 10/03/2022 | 1.036 | 0,07 |
| EUR | 1.025.000 | Orange SA 4%* | 1.103 | 0,08 | EUR | 900.000 | Sanofi 1.125% 05/04/2028^ | 905 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Orange SA 4.25%* | 1.573 | 0,11 | EUR | 2.600.000 | Sanofi 1.375% 21/03/2030 | 2.606 | 0,18 |
| EUR | 1.550.000 | Orange SA 5%* | 1.679 | 0,12 | EUR | 1.000.000 | Sanofi 1.5% 22/09/2025^ | 1.057 | 0,07 |
| EUR | 1.375.000 | Orange SA 5.25%* | 1.523 | 0,10 | EUR | 2.200.000 | Sanofi 1.75% 10/09/2026 | 2.350 | 0,16 |
| EUR | 3.333.000 | Orange SA 8.125% 28/01/2033^ | 5.917 | 0,41 | EUR | 1.700.000 | Sanofi 1.875% 04/09/2020 | 1.766 | 0,12 |
| EUR | 900.000 | Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026 | 929 | 0,06 | EUR | 2.000.000 | Sanofi 1.875% 21/03/2038 | 2.019 | 0,14 |
| EUR | 800.000 | Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023 | 853 | 0,06 | EUR | 1.500.000 | Sanofi 2.5% 14/11/2023 | 1.661 | 0,11 |
| EUR | 1.200.000 | Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020 | 1.248 | 0,09 | EUR | 1.063.000 | Sanofi 4.125% 11/10/2019 | 1.121 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 | 647 | 0,04 | EUR | 400.000 | Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024^ | 386 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023 | 693 | 0,05 | EUR | 1.500.000 | Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 | 1.500 | 0,10 |
| EUR | 800.000 | Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^ | 822 | 0,06 | EUR | 900.000 | Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026^ | 880 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 | 1.046 | 0,07 | EUR | 600.000 | Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027 | 606 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023 | 733 | 0,05 | EUR | 1.100.000 | Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023^ | 1.150 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 | RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020 | 1.212 | 0,08 | EUR | 600.000 | Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021 | 645 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,40 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| EUR | 1.150.000 | Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020 | 1.237 | 0,09 | EUR | 1.100.000 | Total SA 2.708%* | 1.125 | 0,08 | |
| EUR | 650.000 | Sodexo SA 0.75% 14/04/2027 | 620 | 0,04 | EUR | 1.950.000 | Total SA 3.369%* | 2.008 | 0,14 | |
| EUR | 350.000 | Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 | 353 | 0,02 | EUR | 2.425.000 | Total SA 3.875%* | 2.611 | 0,18 | |
| EUR | 825.000 | Sodexo SA 1.75% 24/01/2022 | 865 | 0,06 | EUR | 800.000 | Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% 05/08/2025 | 861 | 0,06 | |
| EUR | 1.174.000 | Sodexo SA 2.5% 24/06/2026^ | 1.296 | 0,09 | EUR | 800.000 | Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021 | 900 | 0,06 | |
| EUR | 600.000 | Suez 1% 03/04/2025 | 605 | 0,04 | EUR | 900.000 | Valeo SA 0.375% 12/09/2022 | 894 | 0,06 | |
| EUR | 500.000 | Suez 1.25% 19/05/2028 | 498 | 0,03 | EUR | 900.000 | Valeo SA 0.625% 11/01/2023 | 895 | 0,06 | |
| EUR | 900.000 | Suez 1.5% 03/04/2029 | 910 | 0,06 | EUR | 200.000 | Valeo SA 1.5% 18/06/2025 | 202 | 0,01 | |
| EUR | 900.000 | Suez 1.625% 21/09/2032 | 890 | 0,06 | EUR | 1.100.000 | Valeo SA 1.625% 18/03/2026^ | 1.109 | 0,08 | |
| EUR | 500.000 | Suez 1.75% 10/09/2025 | 527 | 0,04 | EUR | 400.000 | Valeo SA 3.25% 22/01/2024 | 449 | 0,03 | |
| EUR | 600.000 | Suez 2.5%* | 606 | 0,04 | EUR | 900.000 | Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 | 887 | 0,06 | |
| EUR | 700.000 | Suez 2.75% 09/10/2023 | 783 | 0,05 | EUR | 800.000 | Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022 | 812 | 0,06 | |
| EUR | 800.000 | Suez 2.875%* | 793 | 0,05 | EUR | 500.000 | Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 | 516 | 0,04 | |
| EUR | 1.000.000 | Suez 3%* | 1.033 | 0,07 | EUR | 900.000 | Veolia Environnement SA 1.59% 10/01/2028 | 922 | 0,06 | |
| EUR | 900.000 | Suez 4.078% 17/05/2021 | 1.003 | 0,07 | EUR | 1.450.000 | Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021 | 1.599 | 0,11 | |
| EUR | 800.000 | Suez 4.125% 24/06/2022^ | 922 | 0,06 | EUR | 750.000 | Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020^ | 829 | 0,06 | |
| EUR | 650.000 | Suez 5.5% 22/07/2024^ | 829 | 0,06 | EUR | 900.000 | Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 | 1.157 | 0,08 | |
| EUR | 1.500.000 | TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026 | 1.548 | 0,11 | EUR | 644.000 | Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022 | 764 | 0,05 | |
| EUR | 400.000 | TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022 | 430 | 0,03 | EUR | 1.210.000 | Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 | 1.927 | 0,13 | |
| EUR | 900.000 | Teleperformance 1.5% 03/04/2024 | 896 | 0,06 | EUR | 700.000 | Vinci SA 3.375% 30/03/2020 | 742 | 0,05 | |
| EUR | 300.000 | Teleperformance 1.875% 02/07/2025 | 298 | 0,02 | EUR | 700.000 | Vivendi SA 0.75% 26/05/2021 | 710 | 0,05 | |
| EUR | 800.000 | Thales SA 0.75% 07/06/2023 | 807 | 0,06 | EUR | 1.300.000 | Vivendi SA 0.875% 18/09/2024^ | 1.293 | 0,09 | |
| EUR | 800.000 | Thales SA 0.75% 23/01/2025 | 787 | 0,05 | EUR | 900.000 | Vivendi SA 1.125% 24/11/2023 | 917 | 0,06 | |
| EUR | 200.000 | Thales SA 2.25% 19/03/2021 | 212 | 0,01 | EUR | 800.000 | Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^ | 841 | 0,06 | |
| EUR | 2.000.000 | Total Capital International SA 0.25% 12/07/2023 | 1.990 | 0,14 | EUR | 850.000 | Vivendi SA 4.875% 02/12/2019 | 909 | 0,06 | |
| EUR | 800.000 | Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024 | 800 | 0,06 | EUR | 400.000 | Wendel SA 1% 20/04/2023^ | 401 | 0,03 | |
| EUR | 1.800.000 | Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028^ | 1.734 | 0,12 | EUR | 800.000 | Wendel SA 2.5% 09/02/2027 | 831 | 0,06 | |
| EUR | 1.100.000 | Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025 | 1.147 | 0,08 | EUR | 1.000.000 | Wendel SA 2.75% 02/10/2024 | 1.076 | 0,07 | |
| EUR | 1.100.000 | Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029^ | 1.118 | 0,08 | EUR | 1.550.000 | WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026 | 1.614 | 0,11 | |
| EUR | 1.900.000 | Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021 | 2.033 | 0,14 | Frankreich - insgesamt | | | | 272.450 | 18,74 |
| EUR | 900.000 | Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023 | 975 | 0,07 | Deutschland (30. Juni 2017: 7,65 %) | | | | | |
| EUR | 1.200.000 | Total Capital International SA 2.5% 25/03/2026 | 1.348 | 0,09 | Unternehmensanleihen | | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025 | 1.148 | 0,08 | EUR | 500.000 | BASF SE 0.875% 22/05/2025 | 502 | 0,03 | |
| EUR | 550.000 | Total Capital SA 3.125% 16/09/2022^ | 616 | 0,04 | EUR | 250.000 | BASF SE 0.875% 15/11/2027 | 243 | 0,02 | |
| EUR | 1.287.000 | Total Capital SA 5.125% 26/03/2024 | 1.615 | 0,11 | EUR | 675.000 | BASF SE 0.875% 06/10/2031 | 622 | 0,04 | |
| EUR | 3.400.000 | Total SA 2.25%* | 3.476 | 0,24 | EUR | 500.000 | BASF SE 1.5% 22/05/2030 | 501 | 0,03 | |
| EUR | 3.175.000 | Total SA 2.625%* | 3.173 | 0,22 | EUR | 1.175.000 | BASF SE 1.625% 15/11/2037 | 1.118 | 0,08 | |
| | | | | | EUR | 1.400.000 | BASF SE 1.875% 04/02/2021 | 1.472 | 0,10 | |
| | | | | | EUR | 2.345.000 | BASF SE 2% 05/12/2022^ | 2.533 | 0,17 | |
| | | | | | EUR | 750.000 | BASF SE 2.5% 22/01/2024 | 831 | 0,06 | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 7,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 7,65 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 7,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.247.000 | Bayer AG 1.875% 25/01/2021 | 1.298 | 0,09 | EUR | 800.000 | Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 | 910 | 0,06 |
| EUR | 1.690.000 | Bayer AG 2.375% 02/04/2075 [^] | 1.684 | 0,12 | EUR | 450.000 | E.ON SE 0.875% 22/05/2024 | 453 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 | Bayer AG 3% 01/07/2075 | 2.570 | 0,18 | EUR | 996.000 | E.ON SE 1.625% 22/05/2029 | 998 | 0,07 |
| EUR | 1.825.000 | Bayer AG 3.75% 01/07/2074 [^] | 1.908 | 0,13 | EUR | 1.000.000 | Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028 | 1.008 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 0.25% 26/05/2021 | 100 | 0,01 | EUR | 1.100.000 | Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023 | 1.153 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 | 503 | 0,03 | EUR | 800.000 | Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 | 844 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024 [^] | 954 | 0,07 | EUR | 650.000 | Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020 | 707 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022 | 1.092 | 0,08 | EUR | 769.000 | Evonik Industries AG 1% 23/01/2023 [^] | 790 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075 | 1.103 | 0,08 | EUR | 450.000 | Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020 | 465 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075 | 784 | 0,05 | EUR | 498.000 | Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077 | 493 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020 | 1.044 | 0,07 | EUR | 350.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020 | 370 | 0,03 |
| EUR | 1.325.000 | Continental AG 0% 05/02/2020 | 1.327 | 0,09 | EUR | 712.000 | Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021 | 764 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Covestro AG 1% 07/10/2021 [^] | 718 | 0,05 | EUR | 500.000 | Fresenius SE & Co KGaA 4% 01/02/2024 [^] | 577 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Covestro AG 1.75% 25/09/2024 [^] | 576 | 0,04 | EUR | 2.075.000 | HeidelbergCement AG 1.5% 07/02/2025 | 2.105 | 0,14 |
| EUR | 750.000 | CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021 | 781 | 0,05 | EUR | 1.300.000 | HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023 | 1.386 | 0,10 |
| EUR | 1.400.000 | Daimler AG 0.25% 11/05/2020 | 1.407 | 0,10 | EUR | 958.000 | HeidelbergCement AG 2.25% 03/06/2024 [^] | 1.019 | 0,07 |
| EUR | 1.451.000 | Daimler AG 0.5% 09/09/2019 | 1.461 | 0,10 | EUR | 650.000 | Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020 | 674 | 0,05 |
| EUR | 2.075.000 | Daimler AG 0.625% 05/03/2020 | 2.098 | 0,14 | EUR | 1.225.000 | Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021 | 1.226 | 0,08 |
| EUR | 950.000 | Daimler AG 0.75% 11/05/2023 | 958 | 0,07 | EUR | 425.000 | HOCHTIEF AG 1.75% 03/07/2025 | 424 | 0,03 |
| EUR | 1.350.000 | Daimler AG 0.85% 28/02/2025 | 1.328 | 0,09 | EUR | 650.000 | Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022 [^] | 683 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Daimler AG 0.875% 12/01/2021 | 1.530 | 0,11 | EUR | 650.000 | Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021 | 656 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Daimler AG 1% 15/11/2027 | 1.045 | 0,07 | EUR | 400.000 | Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 | 401 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Daimler AG 1.375% 11/05/2028 | 1.752 | 0,12 | EUR | 700.000 | Lanxess AG 0.25% 07/10/2021 | 701 | 0,05 |
| EUR | 1.367.000 | Daimler AG 1.4% 12/01/2024 [^] | 1.409 | 0,10 | EUR | 785.000 | Lanxess AG 1% 07/10/2026 [^] | 750 | 0,05 |
| EUR | 1.379.000 | Daimler AG 1.5% 09/03/2026 [^] | 1.394 | 0,10 | EUR | 650.000 | Lanxess AG 1.125% 16/05/2025 | 638 | 0,04 |
| EUR | 1.075.000 | Daimler AG 1.5% 03/07/2029 | 1.038 | 0,07 | EUR | 568.000 | Lanxess AG 2.625% 21/11/2022 [^] | 621 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Daimler AG 1.75% 21/01/2020 | 823 | 0,06 | EUR | 800.000 | LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024 | 808 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Daimler AG 1.875% 08/07/2024 | 633 | 0,04 | EUR | 1.016.000 | Linde AG 1.75% 17/09/2020 | 1.058 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Daimler AG 2% 07/04/2020 | 1.554 | 0,11 | EUR | 1.100.000 | Linde AG 2% 18/04/2023 | 1.192 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | Daimler AG 2% 25/06/2021 | 1.900 | 0,13 | EUR | 600.000 | Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022 | 628 | 0,04 |
| EUR | 2.075.000 | Daimler AG 2.125% 03/07/2037 [^] | 2.003 | 0,14 | EUR | 2.097.000 | Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020 | 2.262 | 0,16 |
| EUR | 1.450.000 | Daimler AG 2.25% 24/01/2022 [^] | 1.551 | 0,11 | EUR | 1.625.000 | Merck KGaA 2.625% 12/12/2074 | 1.668 | 0,11 |
| EUR | 1.400.000 | Daimler AG 2.375% 12/09/2022 | 1.513 | 0,10 | EUR | 810.000 | Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^] | 862 | 0,06 |
| EUR | 427.000 | Daimler AG 2.375% 08/03/2023 | 465 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 830.000 | Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021 | 838 | 0,06 | | | | | |
| EUR | 425.000 | Deutsche Post AG 1% 13/12/2027 [^] | 415 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 900.000 | Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026 [^] | 918 | 0,06 | | | | | |
| EUR | 350.000 | Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020 | 367 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 900.000 | Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023 | 1.010 | 0,07 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Irland (30. Juni 2017: 1,42 %) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 7,65 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 400.000 | Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020 | 408 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | METRO AG 1.125% 06/03/2023^ | 995 | 0,07 | EUR | 475.000 | CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028^ | 455 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025 | 201 | 0,01 | EUR | 1.296.000 | CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 | 1.446 | 0,10 |
| EUR | 1.100.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021^ | 1.156 | 0,08 | EUR | 925.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024 | 917 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Robert Bosch GmbH 1.75% 08/07/2024 | 755 | 0,05 | EUR | 1.000.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022^ | 1.015 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | SAP SE 1% 01/04/2025 | 619 | 0,04 | EUR | 675.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/01/2024^ | 691 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | SAP SE 1% 13/03/2026 | 1.019 | 0,07 | EUR | 1.000.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027^ | 1.033 | 0,07 |
| EUR | 2.704.000 | SAP SE 1.125% 20/02/2023^ | 2.821 | 0,19 | EUR | 750.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032^ | 792 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | SAP SE 1.375% 13/03/2030 | 305 | 0,02 | EUR | 675.000 | Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020 | 673 | 0,05 |
| EUR | 1.206.000 | SAP SE 1.75% 22/02/2027 | 1.300 | 0,09 | EUR | 975.000 | Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023 | 980 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024 | 100 | 0,01 | EUR | 1.175.000 | Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 | 1.192 | 0,08 |
| EUR | 1.150.000 | Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020 | 1.193 | 0,08 | EUR | 1.125.000 | Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025 | 1.221 | 0,08 |
| EUR | 950.000 | Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025 | 1.086 | 0,07 | EUR | 175.000 | Roadster Finance Designated Activity Co 1.625% 09/12/2024 | 172 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023 | 1.018 | 0,07 | EUR | 425.000 | Roadster Finance Designated Activity Co 2.375% 08/12/2027 | 416 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021 | 601 | 0,04 | EUR | 675.000 | Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023^ | 684 | 0,05 |
| EUR | 875.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023 | 861 | 0,06 | EUR | 525.000 | Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 | 531 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.25% 15/12/2025 | 968 | 0,07 | EUR | 1.800.000 | Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021^ | 1.881 | 0,13 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021 | 403 | 0,03 | EUR | 675.000 | Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023 | 702 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023 | 594 | 0,04 | Irland - insgesamt | | | 15.209 | 1,05 |
| EUR | 1.100.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020 | 1.101 | 0,08 | Italien (30. Juni 2017: 4,30 %) | | | | |
| EUR | 1.200.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020 | 1.215 | 0,08 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.500.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 | 1.480 | 0,10 | EUR | 1.175.000 | Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027 | 1.135 | 0,08 |
| EUR | 550.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025 | 544 | 0,04 | EUR | 594.000 | Zi Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019 | 604 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022^ | 1.473 | 0,10 | EUR | 875.000 | Zi Rete Gas SpA 3% 16/07/2024 | 972 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022 | 1.276 | 0,09 | EUR | 750.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 | 742 | 0,05 |
| EUR | 2.573.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024 | 2.761 | 0,19 | EUR | 650.000 | Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021 | 697 | 0,05 |
| EUR | 635.000 | WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 | 599 | 0,04 | EUR | 200.000 | Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025^ | 198 | 0,01 |
| Deutschland - insgesamt | | | 109.412 | 7,53 | EUR | 950.000 | Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027^ | 905 | 0,06 |
| Ungarn (30. Juni 2017: 0,10 %) | | | | | EUR | 1.030.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021 | 1.053 | 0,07 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 1.275.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026 | 1.257 | 0,09 |
| EUR | 1.000.000 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023^ | 1.058 | 0,07 | EUR | 750.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027 | 731 | 0,05 |
| Ungarn - insgesamt | | | 1.058 | 0,07 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Italien (30. Juni 2017: 4,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2017: 4,30 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Italien (30. Juni 2017: 4,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.150.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025 [^] | 1.151 | 0,08 | EUR | 550.000 | Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024 | 611 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 [^] | 473 | 0,03 | EUR | 600.000 | Snam SpA 0% 25/10/2020 | 598 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021 | 427 | 0,03 | EUR | 1.625.000 | Snam SpA 0.875% 25/10/2026 | 1.508 | 0,10 |
| EUR | 700.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020 | 752 | 0,05 | EUR | 640.000 | Snam SpA 1.25% 25/01/2025 | 635 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 | 825 | 0,06 | EUR | 1.228.000 | Snam SpA 1.375% 19/11/2023 [^] | 1.255 | 0,09 |
| EUR | 1.900.000 | Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024 | 2.394 | 0,16 | EUR | 300.000 | Snam SpA 1.375% 25/10/2027 | 286 | 0,02 |
| EUR | 1.750.000 | Enel SpA 2.5% 24/11/2078 | 1.649 | 0,11 | EUR | 414.000 | Snam SpA 1.5% 21/04/2023 | 428 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Enel SpA 3.375% 24/11/2081 | 402 | 0,03 | EUR | 650.000 | Snam SpA 3.25% 22/01/2024 | 728 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | Enel SpA 5% 15/01/2075 | 789 | 0,05 | EUR | 800.000 | Snam SpA 3.5% 13/02/2020 | 845 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Enel SpA 5.25% 20/05/2024 | 1.358 | 0,09 | EUR | 1.050.000 | Snam SpA 5.25% 19/09/2022 [^] | 1.257 | 0,09 |
| EUR | 1.420.000 | Enel SpA 5.625% 21/06/2027 | 1.843 | 0,13 | EUR | 725.000 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 08/02/2028 | 690 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Eni SpA 0.625% 19/09/2024 | 970 | 0,07 | EUR | 550.000 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024 | 612 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Eni SpA 0.75% 17/05/2022 | 1.011 | 0,07 | EUR | 800.000 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020 | 882 | 0,06 |
| EUR | 575.000 | Eni SpA 1% 14/03/2025 | 568 | 0,04 | EUR | 1.584.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022 | 1.601 | 0,11 |
| EUR | 650.000 | Eni SpA 1.125% 19/09/2028 | 603 | 0,04 | EUR | 1.075.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028 | 984 | 0,07 |
| EUR | 1.096.000 | Eni SpA 1.5% 02/02/2026 | 1.096 | 0,07 | EUR | 1.266.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027 | 1.219 | 0,08 |
| EUR | 725.000 | Eni SpA 1.5% 17/01/2027 | 717 | 0,05 | EUR | 1.659.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021 | 1.860 | 0,13 |
| EUR | 1.250.000 | Eni SpA 1.625% 17/05/2028 | 1.227 | 0,08 | EUR | 1.000.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019 | 1.060 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Eni SpA 1.75% 18/01/2024 | 1.041 | 0,07 | EUR | 663.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024 | 822 | 0,06 |
| EUR | 1.350.000 | Eni SpA 2.625% 22/11/2021 | 1.453 | 0,10 | | | Italien - insgesamt | 69.033 | 4,75 |
| EUR | 1.650.000 | Eni SpA 3.25% 10/07/2023 | 1.851 | 0,13 | | | Japan (30. Juni 2017: null) | | |
| EUR | 1.350.000 | Eni SpA 3.625% 29/01/2029 [^] | 1.565 | 0,11 | | | Unternehmensanleihen | | |
| EUR | 1.789.000 | Eni SpA 3.75% 12/09/2025 | 2.085 | 0,14 | EUR | 775.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021 [^] | 776 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Eni SpA 4% 29/06/2020 | 1.399 | 0,10 | EUR | 750.000 | Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 | 749 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | Eni SpA 4.125% 16/09/2019 | 2.203 | 0,15 | | | Japan - insgesamt | 1.525 | 0,10 |
| EUR | 950.000 | Eni SpA 4.25% 03/02/2020 | 1.013 | 0,07 | | | Jersey (30. Juni 2017: 0,34 %) | | |
| EUR | 875.000 | Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023 | 869 | 0,06 | | | Unternehmensanleihen | | |
| EUR | 700.000 | Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 [^] | 688 | 0,05 | EUR | 1.100.000 | Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025 | 1.098 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | FCA Bank SpA 0.25% 12/10/2020 | 99 | 0,01 | EUR | 825.000 | Aptiv Plc 1.6% 15/09/2028 | 804 | 0,06 |
| EUR | 950.000 | FCA Bank SpA 1% 15/11/2021 | 952 | 0,07 | EUR | 1.527.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021 | 1.557 | 0,11 |
| EUR | 525.000 | FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020 | 534 | 0,04 | EUR | 1.025.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022 | 1.050 | 0,07 |
| EUR | 750.000 | FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021 | 759 | 0,05 | EUR | 1.475.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.75% 17/03/2025 | 1.463 | 0,10 |
| EUR | 975.000 | FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020 | 988 | 0,07 | EUR | 1.075.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 [^] | 1.100 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | FCA Bank SpA 2% 23/10/2019 | 1.533 | 0,10 | EUR | 850.000 | Glencore Finance Europe Ltd 2.75% 01/04/2021 | 897 | 0,06 |
| EUR | 1.013.000 | Iren SpA 0.875% 04/11/2024 | 978 | 0,07 | EUR | 850.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020 | 909 | 0,06 |
| EUR | 325.000 | Iren SpA 1.5% 24/10/2027 | 307 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 400.000 | Iren SpA 2.75% 02/11/2022 [^] | 434 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 850.000 | Italgas SpA 0.5% 19/01/2022 | 844 | 0,06 | | | | | |
| EUR | 525.000 | Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 | 492 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 975.000 | Italgas SpA 1.125% 14/03/2024 | 969 | 0,07 | | | | | |
| EUR | 1.570.000 | Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 | 1.547 | 0,11 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Luxemburg (30. Juni 2017: 3,08 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Jersey (30. Juni 2017: 0,34 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 1.292.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 | 1.302 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.75% 01/04/2026 | 559 | 0,04 | EUR | 675.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 24/04/2028 | 667 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030^ | 978 | 0,07 | EUR | 600.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020 | 643 | 0,04 |
| EUR | 575.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022 | 605 | 0,04 | EUR | 500.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021 | 548 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 | 623 | 0,04 | EUR | 750.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020 | 847 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.25% 12/11/2025 | 508 | 0,03 | EUR | 700.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019 | 779 | 0,05 |
| Jersey - insgesamt | | | 12.151 | 0,84 | EUR | 1.476.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 | 1.504 | 0,10 |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 3,08 %) | | | | | EUR | 850.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 29/08/2029 | 800 | 0,05 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 1.570.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028 | 1.588 | 0,11 |
| EUR | 500.000 | ADO Properties SA 1.5% 26/07/2024 | 497 | 0,03 | EUR | 650.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 3% 22/01/2024^ | 713 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021 | 1.000 | 0,07 | EUR | 600.000 | Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020 | 632 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024 | 686 | 0,05 | EUR | 300.000 | John Deere Cash Management SA 0.5% 15/09/2023 | 301 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029 | 976 | 0,07 | EUR | 400.000 | Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022 | 413 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 | 729 | 0,05 | EUR | 400.000 | Michelin Luxembourg SCS 1.75% 28/05/2027 | 429 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Aroundtown SA 1% 07/01/2025 | 1.437 | 0,10 | EUR | 500.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 | 499 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Aroundtown SA 1.5% 15/07/2024 | 200 | 0,01 | EUR | 1.000.000 | Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021 | 1.025 | 0,07 |
| EUR | 1.700.000 | Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 | 1.587 | 0,11 | EUR | 800.000 | Nestle Finance International Ltd 0.75% 16/05/2023 | 819 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Aroundtown SA 2% 02/11/2026 | 692 | 0,05 | EUR | 900.000 | Nestle Finance International Ltd 1.25% 02/11/2029^ | 906 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Aroundtown SA 2.125% 13/03/2023 | 209 | 0,01 | EUR | 1.378.000 | Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022^ | 1.473 | 0,10 |
| EUR | 600.000 | Aroundtown SA 2.125%*/^ | 544 | 0,04 | EUR | 975.000 | Nestle Finance International Ltd 1.75% 02/11/2037 | 993 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022 | 1.311 | 0,09 | EUR | 1.300.000 | Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021 | 1.391 | 0,10 |
| EUR | 950.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021 | 1.012 | 0,07 | EUR | 1.400.000 | Novartis Finance SA 0% 31/03/2021 | 1.403 | 0,10 |
| EUR | 875.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023^ | 927 | 0,06 | EUR | 1.472.000 | Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 | 1.453 | 0,10 |
| EUR | 1.500.000 | CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024 | 1.473 | 0,10 | EUR | 600.000 | Novartis Finance SA 0.5% 14/08/2023 | 607 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | DH Europe Finance SA 1.2% 30/06/2027 | 671 | 0,05 | EUR | 600.000 | Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028^ | 571 | 0,04 |
| EUR | 1.436.000 | DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022 | 1.508 | 0,10 | EUR | 1.250.000 | Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021 | 1.281 | 0,09 |
| EUR | 1.225.000 | DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025 | 1.350 | 0,09 | EUR | 350.000 | Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 | 354 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021 | 676 | 0,05 | | | | | |
| EUR | 625.000 | Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022 | 659 | 0,04 | | | | | |
| EUR | 800.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021 | 807 | 0,06 | | | | | |
| EUR | 625.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.5% 14/06/2027^ | 611 | 0,04 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 3,08 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 450.000 | Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022 | 469 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 | 704 | 0,05 | EUR | 850.000 | Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026 | 840 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 | 1.374 | 0,09 | EUR | 1.375.000 | Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031^ | 1.351 | 0,09 |
| EUR | 1.250.000 | Novartis Finance SA 1.7% 14/08/2038 | 1.255 | 0,09 | EUR | 400.000 | Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029 | 430 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026 | 1.707 | 0,12 | EUR | 1.211.000 | Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 | 1.324 | 0,09 |
| EUR | 1.850.000 | Richemont International Holding SA 1.5% 26/03/2030 | 1.869 | 0,13 | EUR | 1.450.000 | Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026^ | 1.428 | 0,10 |
| EUR | 1.400.000 | Richemont International Holding SA 2% 26/03/2038 | 1.411 | 0,10 | EUR | 550.000 | Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024 | 576 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | SES SA 1.625% 22/03/2026 | 650 | 0,04 | EUR | 600.000 | ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^ | 608 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | SES SA 4.625% 09/03/2020 | 1.401 | 0,10 | EUR | 775.000 | ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 | 790 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | SES SA 4.75% 11/03/2021 | 673 | 0,05 | EUR | 1.300.000 | ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 | 1.342 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023 | 826 | 0,06 | EUR | 1.450.000 | ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023 | 1.661 | 0,11 |
| EUR | 825.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.1% 09/11/2027 | 788 | 0,05 | EUR | 800.000 | ATF Netherlands BV 3.75%* | 806 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026 | 695 | 0,05 | EUR | 1.056.000 | BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020 | 1.058 | 0,07 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 56.856 | 3,91 | EUR | 1.550.000 | BASF Finance Europe NV 0.75% 10/11/2026 | 1.534 | 0,11 |
| Mexiko (30. Juni 2017: 0,94 %) | | | | | EUR | 700.000 | Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022 | 704 | 0,05 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 525.000 | Bayer Capital Corp BV 1.25% 13/11/2023 | 542 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024 | 616 | 0,04 | EUR | 1.000.000 | Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026 | 1.005 | 0,07 |
| EUR | 750.000 | America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028^ | 777 | 0,06 | EUR | 1.200.000 | Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 | 1.217 | 0,08 |
| EUR | 1.640.000 | America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021 | 1.773 | 0,12 | EUR | 750.000 | Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021 | 793 | 0,05 |
| EUR | 625.000 | America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023^ | 702 | 0,05 | EUR | 1.600.000 | BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020^ | 1.606 | 0,11 |
| EUR | 1.500.000 | America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019 | 1.581 | 0,11 | EUR | 1.000.000 | BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020 | 1.003 | 0,07 |
| EUR | 1.096.000 | America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022^ | 1.277 | 0,09 | EUR | 775.000 | BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021 | 776 | 0,05 |
| EUR | 850.000 | America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 | 979 | 0,07 | EUR | 450.000 | BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 | 445 | 0,03 |
| EUR | 1.306.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023 | 1.346 | 0,09 | EUR | 1.700.000 | BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020 | 1.716 | 0,12 |
| EUR | 750.000 | Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 | 776 | 0,05 | EUR | 750.000 | BMW Finance NV 0.5% 22/11/2022 | 751 | 0,05 |
| EUR | 125.000 | Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 | 129 | 0,01 | EUR | 1.550.000 | BMW Finance NV 0.75% 15/04/2024 | 1.551 | 0,11 |
| Mexiko - insgesamt | | | 9.956 | 0,69 | EUR | 500.000 | BMW Finance NV 0.75% 12/07/2024^ | 499 | 0,03 |
| Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) | | | | | EUR | 1.400.000 | BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020 | 1.429 | 0,10 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 225.000 | BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025^ | 223 | 0,02 |
| EUR | 825.000 | ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 | 833 | 0,06 | | | | | |
| EUR | 900.000 | ABB Finance BV 0.75% 16/05/2024 | 906 | 0,06 | | | | | |
| EUR | 650.000 | Adecco International Financial Services BV 1% 02/12/2024^ | 656 | 0,05 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 1.350.000 | BMW Finance NV 1% 15/02/2022 | 1.390 | 0,10 | EUR | 865.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021 | 910 | 0,06 |
| EUR | 1.050.000 | BMW Finance NV 1% 21/01/2025^ | 1.055 | 0,07 | EUR | 900.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024 | 1.006 | 0,07 |
| EUR | 750.000 | BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 | 745 | 0,05 | EUR | 835.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028 | 964 | 0,07 |
| EUR | 925.000 | BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028^ | 896 | 0,06 | EUR | 850.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020 | 913 | 0,06 |
| EUR | 1.650.000 | BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022^ | 1.712 | 0,12 | EUR | 1.950.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022 | 2.249 | 0,16 |
| EUR | 1.550.000 | BMW Finance NV 2% 04/09/2020 | 1.618 | 0,11 | EUR | 550.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030^ | 708 | 0,05 |
| EUR | 1.550.000 | BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023^ | 1.685 | 0,12 | EUR | 1.150.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025^ | 1.442 | 0,10 |
| EUR | 1.025.000 | BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 | 1.135 | 0,08 | EUR | 860.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033 | 1.451 | 0,10 |
| EUR | 875.000 | Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 | 861 | 0,06 | EUR | 650.000 | E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023^ | 800 | 0,06 |
| EUR | 975.000 | Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023 | 1.000 | 0,07 | EUR | 2.455.000 | E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020 | 2.719 | 0,19 |
| EUR | 1.000.000 | Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021 | 1.029 | 0,07 | EUR | 864.000 | EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 | 858 | 0,06 |
| EUR | 650.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024 | 697 | 0,05 | EUR | 500.000 | EDP Finance BV 1.5% 22/11/2027 | 478 | 0,03 |
| EUR | 1.130.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020 | 1.177 | 0,08 | EUR | 750.000 | EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 | 741 | 0,05 |
| EUR | 625.000 | Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024 | 619 | 0,04 | EUR | 650.000 | EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023 | 679 | 0,05 |
| EUR | 475.000 | CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 | 501 | 0,03 | EUR | 1.150.000 | EDP Finance BV 2% 22/04/2025^ | 1.178 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Daimler International Finance BV 0.25% 11/05/2022 | 497 | 0,03 | EUR | 1.050.000 | EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023 | 1.124 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Daimler International Finance BV 1% 11/11/2025 | 490 | 0,03 | EUR | 1.546.000 | EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022 | 1.655 | 0,11 |
| EUR | 450.000 | Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022 | 499 | 0,03 | EUR | 401.000 | EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020 | 433 | 0,03 |
| EUR | 1.485.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021^ | 1.492 | 0,10 | EUR | 1.100.000 | EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021 | 1.208 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021 | 1.510 | 0,10 | EUR | 900.000 | EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020 | 993 | 0,07 |
| EUR | 775.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022 | 780 | 0,05 | EUR | 800.000 | ELM BV for RELX Finance BV 2.5% 24/09/2020 | 845 | 0,06 |
| EUR | 2.874.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023^ | 2.883 | 0,20 | EUR | 1.400.000 | Enel Finance International NV 1% 16/09/2024 | 1.384 | 0,10 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 | 491 | 0,03 | EUR | 950.000 | Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 | 899 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 | 1.714 | 0,12 | EUR | 1.681.000 | Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 | 1.632 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 | 198 | 0,01 | EUR | 1.641.000 | Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 | 1.694 | 0,12 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 | 304 | 0,02 | EUR | 850.000 | Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020 | 920 | 0,06 |
| EUR | 1.250.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 | 1.248 | 0,09 | EUR | 750.000 | Enel Finance International NV 5% 12/07/2021 | 861 | 0,06 |
| EUR | 1.951.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028 | 1.946 | 0,13 | EUR | 3.623.000 | Enel Finance International NV 5% 14/09/2022^ | 4.280 | 0,29 |
| EUR | 1.550.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2% 01/12/2029 | 1.580 | 0,11 | EUR | 577.000 | Enel Finance International NV 5.25% 29/09/2023 | 704 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.250.000 | Evonik Finance BV 0% 08/03/2021 | 1.248 | 0,09 | EUR | 800.000 | Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020 | 853 | 0,06 |
| EUR | 772.000 | Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024 | 752 | 0,05 | EUR | 1.000.000 | Iberdrola International BV 3% 31/01/2022 | 1.096 | 0,08 |
| EUR | 736.000 | Evonik Finance BV 0.75% 07/09/2028^ | 682 | 0,05 | EUR | 1.400.000 | Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021 | 1.521 | 0,11 |
| EUR | 900.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 0.875% 15/05/2025^ | 874 | 0,06 | EUR | 275.000 | innogy Finance BV 0.75% 30/11/2022 | 278 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 19/04/2026 | 1.373 | 0,09 | EUR | 958.000 | innogy Finance BV 1% 13/04/2025 | 955 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 21/01/2025 | 608 | 0,04 | EUR | 350.000 | innogy Finance BV 1.25% 19/10/2027 | 342 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 19/01/2027 | 590 | 0,04 | EUR | 1.450.000 | innogy Finance BV 1.5% 31/07/2029^ | 1.407 | 0,10 |
| EUR | 600.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1.5% 29/01/2028 | 585 | 0,04 | EUR | 900.000 | innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026 | 923 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1.875% 05/10/2029 | 498 | 0,03 | EUR | 1.108.000 | innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020 | 1.140 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024 | 1.328 | 0,09 | EUR | 661.000 | innogy Finance BV 3% 17/01/2024 | 741 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021 | 438 | 0,03 | EUR | 1.080.000 | innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033 | 1.575 | 0,11 |
| EUR | 900.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022 | 1.019 | 0,07 | EUR | 1.679.000 | innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021 | 1.996 | 0,14 |
| EUR | 800.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023 | 919 | 0,06 | EUR | 400.000 | JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024 | 401 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | Geberit International BV 0.688% 30/03/2021 | 737 | 0,05 | EUR | 700.000 | JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021 | 727 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Heineken NV 1% 04/05/2026^ | 1.687 | 0,12 | EUR | 1.500.000 | JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 | 1.514 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Heineken NV 1.25% 10/09/2021 | 207 | 0,01 | EUR | 2.100.000 | JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023 | 2.184 | 0,15 |
| EUR | 150.000 | Heineken NV 1.375% 29/01/2027 | 152 | 0,01 | EUR | 200.000 | JAB Holdings BV 1.75% 25/06/2026 | 200 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Heineken NV 1.5% 07/12/2024 | 599 | 0,04 | EUR | 800.000 | JAB Holdings BV 2% 18/05/2028 | 791 | 0,05 |
| EUR | 675.000 | Heineken NV 1.5% 03/10/2029 | 671 | 0,05 | EUR | 500.000 | JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022 | 530 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Heineken NV 2% 06/04/2021 | 633 | 0,04 | EUR | 1.150.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 | 1.154 | 0,08 |
| EUR | 1.429.000 | Heineken NV 2.125% 04/08/2020 | 1.494 | 0,10 | EUR | 350.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 | 347 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | Heineken NV 2.875% 04/08/2025 | 1.071 | 0,07 | EUR | 1.000.000 | Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025^ | 961 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Heineken NV 3.5% 19/03/2024^ | 1.500 | 0,10 | EUR | 1.000.000 | Koninklijke DSM NV 0.75% 28/09/2026 | 979 | 0,07 |
| EUR | 575.000 | HELLA Finance International BV 1% 17/05/2024 | 582 | 0,04 | EUR | 900.000 | Koninklijke DSM NV 1% 09/04/2025 | 915 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 | 1.233 | 0,09 | EUR | 800.000 | Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022^ | 841 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 | 1.232 | 0,09 | EUR | 525.000 | Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 | 577 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 | 989 | 0,07 | EUR | 600.000 | Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^ | 566 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023^ | 1.057 | 0,07 | EUR | 100.000 | Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021 | 108 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 | 1.588 | 0,11 | EUR | 849.000 | Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020 | 920 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Iberdrola International BV 1.875%* | 1.242 | 0,09 | EUR | 400.000 | Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022 | 455 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022 | 979 | 0,07 | | | | | |
| EUR | 800.000 | Iberdrola International BV 2.625%*/^ | 784 | 0,05 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 750.000 | Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 | 949 | 0,07 | EUR | 1.100.000 | Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 | 1.274 | 0,09 |
| EUR | 400.000 | Koninklijke Philips NV 0.5% 06/09/2023 | 401 | 0,03 | EUR | 1.586.000 | Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023 | 1.611 | 0,11 |
| EUR | 675.000 | Koninklijke Philips NV 0.75% 02/05/2024 | 676 | 0,05 | EUR | 1.373.000 | Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025^ | 1.402 | 0,10 |
| EUR | 700.000 | Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 | 698 | 0,05 | EUR | 1.350.000 | Schaeffler Finance BV 3.25% 15/05/2025 | 1.423 | 0,10 |
| EUR | 717.000 | Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022 | 722 | 0,05 | EUR | 1.183.000 | Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 | 1.160 | 0,08 |
| EUR | 1.097.000 | Linde Finance BV 1% 20/04/2028^ | 1.079 | 0,07 | EUR | 700.000 | Shell International Finance BV 0.75% 12/05/2024^ | 709 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 | 325 | 0,02 | EUR | 750.000 | Shell International Finance BV 0.75% 15/08/2028 | 716 | 0,05 |
| EUR | 1.350.000 | Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021 | 1.505 | 0,10 | EUR | 1.500.000 | Shell International Finance BV 1% 06/04/2022 | 1.546 | 0,11 |
| EUR | 1.000.000 | LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022 | 1.043 | 0,07 | EUR | 1.800.000 | Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022 | 1.873 | 0,13 |
| EUR | 550.000 | Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 | 549 | 0,04 | EUR | 1.525.000 | Shell International Finance BV 1.25% 12/05/2028^ | 1.537 | 0,11 |
| EUR | 350.000 | Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 11/04/2029 | 352 | 0,02 | EUR | 1.750.000 | Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021 | 1.828 | 0,13 |
| EUR | 1.150.000 | Mylan NV 1.25% 23/11/2020 | 1.176 | 0,08 | EUR | 1.369.000 | Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027 | 1.439 | 0,10 |
| EUR | 1.550.000 | Mylan NV 2.25% 22/11/2024 | 1.605 | 0,11 | EUR | 1.750.000 | Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025 | 1.885 | 0,13 |
| EUR | 550.000 | Mylan NV 3.125% 22/11/2028 | 577 | 0,04 | EUR | 1.200.000 | Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026^ | 1.346 | 0,09 |
| EUR | 725.000 | Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020 | 739 | 0,05 | EUR | 1.279.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020^ | 1.316 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019 | 512 | 0,04 | EUR | 1.617.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021 | 1.699 | 0,12 |
| EUR | 425.000 | PostNL NV 1% 21/11/2024 | 426 | 0,03 | EUR | 1.174.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028^ | 1.377 | 0,10 |
| EUR | 1.000.000 | Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021 | 1.056 | 0,07 | EUR | 900.000 | Sudzucker International Finance BV 1% 28/11/2025^ | 872 | 0,06 |
| EUR | 875.000 | RELX Finance BV 1% 22/03/2024 | 882 | 0,06 | EUR | 295.000 | Sudzucker International Finance BV 1.25% 29/11/2023^ | 301 | 0,02 |
| EUR | 1.350.000 | RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 | 1.356 | 0,09 | EUR | 1.100.000 | Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 | 1.546 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | RELX Finance BV 1.5% 13/05/2027 | 199 | 0,01 | EUR | 525.000 | Unilever NV 0% 29/04/2020 | 526 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023 | 730 | 0,05 | EUR | 600.000 | Unilever NV 0% 31/07/2021 | 600 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | Ren Finance BV 1.75% 18/01/2028 | 666 | 0,05 | EUR | 1.475.000 | Unilever NV 0.5% 03/02/2022 | 1.496 | 0,10 |
| EUR | 700.000 | Ren Finance BV 2.5% 12/02/2025^ | 748 | 0,05 | EUR | 750.000 | Unilever NV 0.5% 12/08/2023 | 756 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022^ | 502 | 0,04 | EUR | 500.000 | Unilever NV 0.5% 29/04/2024^ | 500 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020 | 1.049 | 0,07 | EUR | 400.000 | Unilever NV 0.875% 31/07/2025 | 406 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026^ | 430 | 0,03 | EUR | 1.250.000 | Unilever NV 1% 03/06/2023 | 1.290 | 0,09 |
| EUR | 1.700.000 | Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020 | 1.783 | 0,12 | EUR | 625.000 | Unilever NV 1% 14/02/2027 | 622 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021 | 1.333 | 0,09 | EUR | 1.000.000 | Unilever NV 1.125% 12/02/2027^ | 1.010 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021 | 1.046 | 0,07 | EUR | 1.500.000 | Unilever NV 1.125% 29/04/2028 | 1.500 | 0,10 |
| | | | | | EUR | 675.000 | Unilever NV 1.375% 31/07/2029 | 678 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 1.050.000 | Unilever NV 1.625% 12/02/2033 | 1.055 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 1.100.000 | Unilever NV 1.75% 05/08/2020 | 1.143 | 0,08 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 17,99 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.700.000 | Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021 | 1.707 | 0,12 | EUR | 700.000 | Vonovia Finance BV 2.75% 22/03/2038 | 707 | 0,05 |
| EUR | 1.850.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 [^] | 1.855 | 0,13 | EUR | 1.600.000 | Vonovia Finance BV 4%* | 1.692 | 0,12 |
| EUR | 2.400.000 | Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023 | 2.400 | 0,17 | EUR | 350.000 | Wolters Kluwer NV 1.5% 22/03/2027 | 357 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 | 1.115 | 0,08 | EUR | 450.000 | Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024 | 494 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 | Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 | 3.450 | 0,24 | EUR | 1.050.000 | Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023 [^] | 1.170 | 0,08 |
| EUR | 1.498.000 | Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020 | 1.543 | 0,11 | EUR | 750.000 | Wuerth Finance International BV 1% 19/05/2022 | 772 | 0,05 |
| EUR | 1.689.000 | Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021 | 1.766 | 0,12 | EUR | 375.000 | Wuerth Finance International BV 1% 26/05/2025 | 382 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Volkswagen International Finance NV 2.5%* | 1.379 | 0,10 | EUR | 500.000 | Wuerth Finance International BV 1.75% 21/05/2020 | 518 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Volkswagen International Finance NV 2.7%* | 1.365 | 0,09 | Niederlande - insgesamt | | | 266.343 | 18,32 |
| EUR | 1.200.000 | Volkswagen International Finance NV 3.3% 22/03/2033 | 1.314 | 0,09 | Neuseeland (30. Juni 2017: 0,08 %) | | | | |
| EUR | 600.000 | Volkswagen International Finance NV 3.375%* | 590 | 0,04 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.000.000 | Volkswagen International Finance NV 3.5%* | 1.803 | 0,12 | EUR | 950.000 | Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023 | 955 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Volkswagen International Finance NV 3.75%* | 1.858 | 0,13 | EUR | 425.000 | Fonterra Co-operative Group Ltd 0.75% 08/11/2024 | 416 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875%* | 2.680 | 0,18 | Neuseeland - insgesamt | | | 1.371 | 0,09 |
| EUR | 2.170.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625%* | 2.239 | 0,15 | Panama (30. Juni 2017: 0,17 %) | | | | |
| EUR | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625%* | 398 | 0,03 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Volkswagen International Finance NV 5.125%* [^] | 1.082 | 0,07 | EUR | 1.100.000 | Carnival Corp 1.125% 06/11/2019 | 1.117 | 0,08 |
| EUR | 2.500.000 | Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022 | 2.528 | 0,17 | EUR | 100.000 | Carnival Corp 1.625% 22/02/2021 | 104 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | Vonovia Finance BV 0.75% 15/01/2024 | 1.471 | 0,10 | EUR | 900.000 | Carnival Corp 1.875% 07/11/2022 | 953 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 | 98 | 0,01 | Panama - insgesamt | | | 2.174 | 0,15 |
| EUR | 2.200.000 | Vonovia Finance BV 1.25% 06/12/2024 | 2.196 | 0,15 | Volksrepublik China (30. Juni 2017: 0,03 %) | | | | |
| EUR | 75.000 | Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025 | 76 | 0,01 | Polen (30. Juni 2017: 0,05 %) | | | | |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 1.5% 22/03/2026 | 199 | 0,01 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026 | 198 | 0,01 | EUR | 900.000 | Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 | 889 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Vonovia Finance BV 1.5% 14/01/2028 | 1.927 | 0,13 | Polen - insgesamt | | | 889 | 0,06 |
| EUR | 3.400.000 | Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020 | 3.527 | 0,24 | Portugal (30. Juni 2017: 0,17 %) | | | | |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 1.75% 25/01/2027 | 200 | 0,01 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 500.000 | Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 | 499 | 0,03 | EUR | 300.000 | Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 | 308 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023 | 532 | 0,04 | EUR | 300.000 | Brisa Concessao Rodoviaria SA 2% 22/03/2023 | 316 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 300.000 | Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 [^] | 309 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 700.000 | Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021 | 769 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 700.000 | Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 | 708 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 500.000 | NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 | 503 | 0,04 |
| | | | | | Portugal - insgesamt | | | 2.913 | 0,20 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Spanien (30. Juni 2017: 3,87 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2017: 3,87 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | | | | | |
| EUR | 500.000 | Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027 [^] | 464 | 0,03 | EUR | 1.000.000 | Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024 | 1.011 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^] | 1.729 | 0,12 | EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2025 | 100 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025 | 1.178 | 0,08 | EUR | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.25% 28/10/2026 | 198 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023 [^] | 685 | 0,05 | EUR | 800.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.25% 13/09/2027 [^] | 788 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020 | 323 | 0,02 | EUR | 700.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 | 693 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019 | 850 | 0,06 | EUR | 950.000 | Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020 | 1.018 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026 | 1.077 | 0,07 | EUR | 700.000 | IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023 | 743 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020 | 902 | 0,06 | EUR | 1.000.000 | IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026 | 1.068 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021 | 837 | 0,06 | EUR | 750.000 | NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022 | 752 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025 | 812 | 0,06 | EUR | 900.000 | NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027 | 896 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023 [^] | 195 | 0,01 | EUR | 500.000 | Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^] | 483 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021 | 506 | 0,04 | EUR | 500.000 | Prosegur Cia de Seguridad SA 1% 08/02/2023 | 497 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019 | 708 | 0,05 | EUR | 500.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1% 21/04/2026 | 495 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Enagas Financiaciones SAU 0.75% 27/10/2026 | 767 | 0,05 | EUR | 1.000.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 | 1.016 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Enagas Financiaciones SAU 1% 25/03/2023 | 613 | 0,04 | EUR | 1.000.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 13/03/2027 | 991 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025 | 1.018 | 0,07 | EUR | 600.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023 | 646 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028 | 594 | 0,04 | EUR | 900.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020 [^] | 979 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022 | 868 | 0,06 | EUR | 1.700.000 | Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020 | 1.710 | 0,12 |
| EUR | 875.000 | FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022 | 891 | 0,06 | EUR | 1.800.000 | Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022 | 1.818 | 0,13 |
| EUR | 825.000 | FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 | 830 | 0,06 | EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.447% 22/01/2027 [^] | 484 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022 | 591 | 0,04 | EUR | 2.400.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026 [^] | 2.367 | 0,16 |
| EUR | 300.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^] | 298 | 0,02 | EUR | 1.600.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021 | 1.662 | 0,12 |
| EUR | 700.000 | Ferrovial Emisiones SA 2.5% 15/07/2024 [^] | 752 | 0,05 | EUR | 1.000.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17/01/2025 | 1.016 | 0,07 |
| EUR | 750.000 | Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021 | 817 | 0,06 | EUR | 900.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.715% 12/01/2028 [^] | 875 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 | 907 | 0,06 | EUR | 1.000.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.93% 17/10/2031 [^] | 945 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020 | 857 | 0,06 | EUR | 1.700.000 | Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022 | 1.813 | 0,13 |
| EUR | 1.200.000 | Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021 | 1.385 | 0,10 | EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SAU 2.318% 17/10/2028 [^] | 507 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020 | 766 | 0,05 | EUR | 1.400.000 | Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029 [^] | 1.490 | 0,10 |
| | | | | | EUR | 1.600.000 | Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021 | 1.768 | 0,12 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Schweden (30. Juni 2017: 2,32 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2017: 3,87 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 800.000 | Telia Co AB 3% 07/09/2027 | 918 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 | Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023 [^] | 2.876 | 0,20 | EUR | 1.150.000 | Telia Co AB 3% 04/04/2078 | 1.168 | 0,08 |
| EUR | 2.500.000 | Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019 | 2.658 | 0,18 | EUR | 700.000 | Telia Co AB 3.5% 05/09/2033 | 849 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020 | 1.074 | 0,07 | EUR | 750.000 | Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 | 871 | 0,06 |
| Spanien - insgesamt | | | | | EUR | 495.000 | Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 | 592 | 0,04 |
| | | | 57.657 | 3,97 | EUR | 1.280.000 | Telia Co AB 4.25% 18/02/2020 [^] | 1.370 | 0,09 |
| Schweden (30. Juni 2017: 2,32 %) | | | | | EUR | 1.340.000 | Telia Co AB 4.75% 16/11/2021 [^] | 1.544 | 0,11 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 950.000 | Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019 | 982 | 0,07 |
| EUR | 450.000 | Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024 | 437 | 0,03 | EUR | 1.000.000 | Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075 [^] | 1.051 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022 | 715 | 0,05 | EUR | 1.050.000 | Volvo Treasury AB 4.85% 10/03/2078 | 1.151 | 0,08 |
| EUR | 750.000 | Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025 | 742 | 0,05 | Schweden - insgesamt | | | | |
| EUR | 750.000 | Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020 | 801 | 0,05 | | | | 32.015 | 2,20 |
| EUR | 235.000 | Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022 | 257 | 0,02 | Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2017: 0,09 %) | | | | |
| EUR | 850.000 | Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022 | 882 | 0,06 | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,14 %) | | | | |
| EUR | 650.000 | Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026 | 632 | 0,04 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 750.000 | Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023 | 826 | 0,06 | EUR | 1.150.000 | Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 | 1.137 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Essity AB 0.5% 05/03/2020 | 504 | 0,03 | EUR | 800.000 | Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021 | 849 | 0,06 |
| EUR | 1.048.000 | Essity AB 0.5% 26/05/2021 | 1.059 | 0,07 | EUR | 400.000 | Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023 | 437 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | Essity AB 0.625% 28/03/2022 | 732 | 0,05 | EUR | 1.000.000 | Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022 | 1.094 | 0,07 |
| EUR | 450.000 | Essity AB 1.125% 27/03/2024 | 457 | 0,03 | EUR | 750.000 | Annington Funding Plc 1.65% 12/07/2024 | 749 | 0,05 |
| EUR | 975.000 | Essity AB 1.125% 05/03/2025 | 978 | 0,07 | EUR | 850.000 | AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021 | 853 | 0,06 |
| EUR | 575.000 | Essity AB 1.625% 30/03/2027 | 585 | 0,04 | EUR | 1.250.000 | AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024 | 1.246 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Essity AB 2.5% 09/06/2023 [^] | 548 | 0,04 | EUR | 1.550.000 | AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021 | 1.585 | 0,11 |
| EUR | 800.000 | Investor AB 4.5% 12/05/2023 | 955 | 0,07 | EUR | 650.000 | AstraZeneca Plc 1.25% 12/05/2028 | 645 | 0,04 |
| EUR | 885.000 | Investor AB 4.875% 18/11/2021 | 1.022 | 0,07 | EUR | 775.000 | Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022 | 803 | 0,05 |
| EUR | 675.000 | Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022 | 698 | 0,05 | EUR | 1.300.000 | BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023 | 1.298 | 0,09 |
| EUR | 910.000 | Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024 | 933 | 0,06 | EUR | 800.000 | BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022 | 813 | 0,06 |
| EUR | 550.000 | Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025 | 560 | 0,04 | EUR | 650.000 | BAT International Finance Plc 1.25% 13/03/2027 [^] | 626 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | ORLEN Capital AB 2.5% 30/06/2021 | 954 | 0,07 | EUR | 975.000 | BAT International Finance Plc 2% 13/03/2045 [^] | 822 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | ORLEN Capital AB 2.5% 07/06/2023 | 1.072 | 0,07 | EUR | 900.000 | BAT International Finance Plc 2.25% 16/01/2030 | 898 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Sandvik AB 3% 18/06/2026 | 450 | 0,03 | EUR | 1.050.000 | BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023 | 1.126 | 0,08 |
| EUR | 725.000 | Securitas AB 1.125% 20/02/2024 | 730 | 0,05 | EUR | 1.300.000 | BAT International Finance Plc 2.75% 25/03/2025 [^] | 1.422 | 0,10 |
| EUR | 250.000 | Securitas AB 1.25% 15/03/2022 | 258 | 0,02 | EUR | 850.000 | BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 | 938 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Securitas AB 1.25% 06/03/2025 | 602 | 0,04 | EUR | 1.050.000 | BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021 [^] | 1.162 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Securitas AB 2.625% 22/02/2021 | 532 | 0,04 | | | | | |
| EUR | 575.000 | SKF AB 1.625% 02/12/2022 | 601 | 0,04 | | | | | |
| EUR | 600.000 | SKF AB 2.375% 29/10/2020 | 631 | 0,04 | | | | | |
| EUR | 675.000 | Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 [^] | 663 | 0,05 | | | | | |
| EUR | 750.000 | Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 | 703 | 0,05 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,14 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 600.000 | BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020 | 648 | 0,04 | EUR | 600.000 | Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022 | 610 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021 | 898 | 0,06 | EUR | 420.000 | Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024 | 429 | 0,03 |
| EUR | 885.000 | BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022 | 918 | 0,06 | EUR | 800.000 | Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028 | 821 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | BG Energy Capital Plc 2.25% 21/11/2029 | 1.203 | 0,08 | EUR | 700.000 | Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030 | 723 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | BP Capital Markets Plc 0.83% 19/09/2024 | 998 | 0,07 | EUR | 350.000 | Coca-Cola European Partners Plc 2% 05/12/2019 | 358 | 0,02 |
| EUR | 875.000 | BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 | 876 | 0,06 | EUR | 500.000 | Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025 | 546 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023 | 1.539 | 0,11 | EUR | 600.000 | Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023^ | 662 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024 | 1.224 | 0,08 | EUR | 1.125.000 | Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023 | 1.194 | 0,08 |
| EUR | 1.685.000 | BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022 | 1.752 | 0,12 | EUR | 1.000.000 | Diageo Finance Plc 0% 17/11/2020 | 1.001 | 0,07 |
| EUR | 1.850.000 | BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022 | 1.937 | 0,13 | EUR | 1.000.000 | Diageo Finance Plc 0.5% 19/06/2024 | 991 | 0,07 |
| EUR | 1.650.000 | BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 | 1.684 | 0,12 | EUR | 950.000 | Diageo Finance Plc 1.75% 23/09/2024 | 1.009 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 | 705 | 0,05 | EUR | 850.000 | Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 | 935 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 | 503 | 0,03 | EUR | 1.425.000 | DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024 | 1.408 | 0,10 |
| EUR | 1.487.000 | BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 | 1.577 | 0,11 | EUR | 500.000 | DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022 | 526 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021 | 1.597 | 0,11 | EUR | 450.000 | easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 | 454 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026 | 1.074 | 0,07 | EUR | 875.000 | easyJet Plc 1.75% 09/02/2023^ | 912 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021 | 746 | 0,05 | EUR | 500.000 | Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 | 501 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 | 1.693 | 0,12 | EUR | 750.000 | Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020 | 807 | 0,06 |
| EUR | 650.000 | BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020 | 703 | 0,05 | EUR | 700.000 | FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021 | 706 | 0,05 |
| EUR | 925.000 | Brambles Finance Plc 1.5% 04/10/2027 | 926 | 0,06 | EUR | 700.000 | FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020 | 713 | 0,05 |
| EUR | 575.000 | British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022 | 575 | 0,04 | EUR | 400.000 | FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022 | 404 | 0,03 |
| EUR | 1.869.000 | British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021 | 1.889 | 0,13 | EUR | 588.000 | FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020 | 606 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | British Telecommunications Plc 1% 23/06/2024 | 249 | 0,02 | EUR | 1.575.000 | FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021 | 1.629 | 0,11 |
| EUR | 825.000 | British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024 | 815 | 0,06 | EUR | 2.000.000 | FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021 | 2.080 | 0,14 |
| EUR | 1.750.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023 | 1.781 | 0,12 | EUR | 775.000 | G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023 | 790 | 0,05 |
| EUR | 1.375.000 | British Telecommunications Plc 1.5% 23/06/2027 | 1.346 | 0,09 | EUR | 700.000 | G4S International Finance Plc 1.5% 02/06/2024 | 703 | 0,05 |
| EUR | 2.275.000 | British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026 | 2.316 | 0,16 | EUR | 650.000 | G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025 | 655 | 0,04 |
| EUR | 1.445.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 | 1.411 | 0,10 | EUR | 1.000.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020 | 1.002 | 0,07 |
| EUR | 950.000 | Centrica Plc 3% 10/04/2076 | 971 | 0,07 | EUR | 2.153.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019 | 2.177 | 0,15 |
| | | | | | EUR | 975.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1% 12/09/2026 | 974 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 750.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.25% 21/05/2026 | 766 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,14 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.050.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024 | 1.096 | 0,08 | EUR | 1.125.000 | Sky Plc 2.5% 15/09/2026 | 1.214 | 0,08 |
| EUR | 725.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 | 727 | 0,05 | EUR | 575.000 | Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023 | 585 | 0,04 |
| EUR | 925.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.75% 21/05/2030 | 952 | 0,07 | EUR | 1.400.000 | Smiths Group Plc 2% 23/02/2027 | 1.423 | 0,10 |
| EUR | 931.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025 | 1.129 | 0,08 | EUR | 700.000 | SSE Plc 0.875% 06/09/2025 | 695 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021 | 905 | 0,06 | EUR | 825.000 | SSE Plc 1.75% 08/09/2023 | 875 | 0,06 |
| EUR | 975.000 | Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 | 971 | 0,07 | EUR | 400.000 | SSE Plc 2% 17/06/2020 | 415 | 0,03 |
| EUR | 1.025.000 | Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021 | 1.076 | 0,07 | EUR | 1.100.000 | SSE Plc 2.375% 10/02/2022^ | 1.183 | 0,08 |
| EUR | 850.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 | 952 | 0,07 | EUR | 800.000 | SSE Plc 2.375%*/^ | 811 | 0,06 |
| EUR | 850.000 | Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019 | 910 | 0,06 | EUR | 617.000 | United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020 | 659 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | ITV Plc 2% 01/12/2023 | 830 | 0,06 | EUR | 950.000 | Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021 | 953 | 0,07 |
| EUR | 450.000 | ITV Plc 2.125% 21/09/2022 | 473 | 0,03 | EUR | 500.000 | Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024 | 490 | 0,03 |
| EUR | 1.089.000 | Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024 | 1.113 | 0,08 | EUR | 1.100.000 | Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020 | 1.122 | 0,08 |
| EUR | 325.000 | Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 | 326 | 0,02 | EUR | 2.208.000 | Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020 | 2.251 | 0,15 |
| EUR | 550.000 | Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020 | 591 | 0,04 | EUR | 500.000 | Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 | 494 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025 | 651 | 0,04 | EUR | 1.500.000 | Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021 | 1.548 | 0,11 |
| EUR | 950.000 | Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023 | 1.002 | 0,07 | EUR | 750.000 | Vodafone Group Plc 1.5% 24/07/2027 | 742 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | National Grid Plc 4.375% 10/03/2020 | 644 | 0,04 | EUR | 1.350.000 | Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031 | 1.265 | 0,09 |
| EUR | 1.960.000 | NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076^ | 2.075 | 0,14 | EUR | 2.150.000 | Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023 | 2.266 | 0,16 |
| EUR | 225.000 | Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025 | 227 | 0,02 | EUR | 1.750.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 | 1.830 | 0,13 |
| EUR | 100.000 | Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021 | 105 | 0,01 | EUR | 1.000.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 | 989 | 0,07 |
| EUR | 525.000 | Rentokil Initial Plc 0.95% 22/11/2024 | 520 | 0,04 | EUR | 2.060.000 | Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026 | 2.181 | 0,15 |
| EUR | 450.000 | Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021 | 491 | 0,03 | EUR | 1.000.000 | Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037^ | 998 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019 | 521 | 0,04 | EUR | 2.060.000 | Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022 | 2.368 | 0,16 |
| EUR | 400.000 | Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 | 454 | 0,03 | EUR | 850.000 | Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022 | 1.016 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024 | 595 | 0,04 | EUR | 200.000 | WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019 | 202 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 | 499 | 0,03 | EUR | 770.000 | WPP Finance 2013 3% 20/11/2023^ | 851 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021 | 951 | 0,07 | EUR | 600.000 | WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 | 599 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 | 749 | 0,05 | Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | | |
| EUR | 2.411.000 | Sky Plc 1.5% 15/09/2021 | 2.497 | 0,17 | | | | 135.899 | 9,35 |
| EUR | 1.000.000 | Sky Plc 1.875% 24/11/2023 | 1.051 | 0,07 | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) | | | | |
| EUR | 600.000 | Sky Plc 2.25% 17/11/2025 | 642 | 0,04 | Unternehmensanleihen | | | | |
| | | | | | EUR | 900.000 | 3M Co 0.375% 15/02/2022 | 909 | 0,06 |
| | | | | | EUR | 479.000 | 3M Co 0.95% 15/05/2023 | 495 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 1.025.000 | 3M Co 1.5% 09/11/2026 | 1.078 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 850.000 | 3M Co 1.5% 02/06/2031 | 874 | 0,06 |
| | | | | | EUR | 650.000 | 3M Co 1.75% 15/05/2030 | 692 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 550.000 | 3M Co 1.875% 15/11/2021 | 584 | 0,04 | EUR | 1.225.000 | BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023 | 1.237 | 0,09 |
| EUR | 2.550.000 | AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019 | 2.563 | 0,18 | EUR | 825.000 | Baxter International Inc 1.3% 30/05/2025 | 833 | 0,06 |
| EUR | 1.450.000 | AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024 | 1.472 | 0,10 | EUR | 125.000 | Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019 | 125 | 0,01 |
| EUR | 1.000.000 | AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 | 1.022 | 0,07 | EUR | 825.000 | Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022 | 826 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021 | 504 | 0,03 | EUR | 750.000 | Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026 | 746 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | Air Products & Chemicals Inc 1% 12/02/2025 | 459 | 0,03 | EUR | 1.829.000 | BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022 | 1.853 | 0,13 |
| EUR | 450.000 | Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020 | 469 | 0,03 | EUR | 500.000 | BMW US Capital LLC 1% 20/04/2027^ | 491 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021 | 787 | 0,05 | EUR | 1.500.000 | BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021 | 1.546 | 0,11 |
| EUR | 745.000 | American Honda Finance Corp 0.55% 17/03/2023 | 746 | 0,05 | EUR | 850.000 | Booking Holdings Inc 0.8% 10/03/2022 | 861 | 0,06 |
| EUR | 750.000 | American Honda Finance Corp 0.75% 17/01/2024 | 750 | 0,05 | EUR | 1.650.000 | Booking Holdings Inc 1.8% 03/03/2027 | 1.681 | 0,12 |
| EUR | 1.150.000 | American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022 | 1.197 | 0,08 | EUR | 1.500.000 | Booking Holdings Inc 2.15% 25/11/2022 | 1.598 | 0,11 |
| EUR | 375.000 | American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 | 369 | 0,03 | EUR | 1.050.000 | Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024 | 1.129 | 0,08 |
| EUR | 450.000 | American Tower Corp 1.95% 22/05/2026 | 455 | 0,03 | EUR | 1.000.000 | BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022 | 1.051 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | Amgen Inc 1.25% 25/02/2022 | 1.860 | 0,13 | EUR | 225.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025 | 229 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Amgen Inc 2% 25/02/2026 | 1.062 | 0,07 | EUR | 900.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 15/05/2035 | 914 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | Apple Inc 0.875% 24/05/2025 | 1.416 | 0,10 | EUR | 575.000 | Brown-Forman Corp 1.2% 07/07/2026 | 583 | 0,04 |
| EUR | 1.975.000 | Apple Inc 1% 10/11/2022 | 2.048 | 0,14 | EUR | 1.050.000 | Cargill Inc 2.5% 15/02/2023 | 1.150 | 0,08 |
| EUR | 1.320.000 | Apple Inc 1.375% 17/01/2024 | 1.383 | 0,10 | EUR | 945.000 | Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023 | 945 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Apple Inc 1.375% 24/05/2029 | 1.522 | 0,10 | EUR | 575.000 | Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025 | 567 | 0,04 |
| EUR | 1.650.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026 | 1.740 | 0,12 | EUR | 200.000 | Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019 | 208 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | Apple Inc 2% 17/09/2027 | 1.626 | 0,11 | EUR | 450.000 | Coca-Cola Co 0% 09/03/2021 | 450 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023 | 852 | 0,06 | EUR | 750.000 | Coca-Cola Co 0.5% 08/03/2024 | 748 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | AT&T Inc 1.05% 05/09/2023 | 1.409 | 0,10 | EUR | 2.525.000 | Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023 | 2.569 | 0,18 |
| EUR | 1.425.000 | AT&T Inc 1.3% 05/09/2023 | 1.454 | 0,10 | EUR | 925.000 | Coca-Cola Co 1.1% 02/09/2036^ | 840 | 0,06 |
| EUR | 2.325.000 | AT&T Inc 1.45% 01/06/2022 | 2.402 | 0,17 | EUR | 1.000.000 | Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022 | 1.038 | 0,07 |
| EUR | 2.125.000 | AT&T Inc 1.8% 05/09/2026 | 2.138 | 0,15 | EUR | 2.250.000 | Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 | 2.256 | 0,16 |
| EUR | 1.100.000 | AT&T Inc 1.875% 04/12/2020 | 1.146 | 0,08 | EUR | 1.750.000 | Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 | 1.735 | 0,12 |
| EUR | 1.950.000 | AT&T Inc 2.35% 05/09/2029 | 1.970 | 0,14 | EUR | 1.122.000 | Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 | 1.201 | 0,08 |
| EUR | 2.250.000 | AT&T Inc 2.4% 15/03/2024^ | 2.411 | 0,17 | EUR | 850.000 | Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027^ | 836 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | AT&T Inc 2.45% 15/03/2035 | 1.489 | 0,10 | EUR | 475.000 | Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 | 507 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 | AT&T Inc 2.5% 15/03/2023 | 1.348 | 0,09 | EUR | 925.000 | Dover Corp 1.25% 09/11/2026 | 913 | 0,06 |
| EUR | 950.000 | AT&T Inc 2.6% 17/12/2029 | 984 | 0,07 | EUR | 500.000 | Dover Corp 2.125% 01/12/2020 | 524 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | AT&T Inc 2.65% 17/12/2021 | 1.236 | 0,08 | | | | | |
| EUR | 500.000 | AT&T Inc 2.75% 19/05/2023 | 548 | 0,04 | | | | | |
| EUR | 2.225.000 | AT&T Inc 3.15% 04/09/2036 | 2.233 | 0,15 | | | | | |
| EUR | 750.000 | AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 | 805 | 0,06 | | | | | |
| EUR | 1.050.000 | AT&T Inc 3.5% 17/12/2025 | 1.199 | 0,08 | | | | | |
| EUR | 1.500.000 | AT&T Inc 3.55% 17/12/2032^ | 1.654 | 0,11 | | | | | |
| EUR | 275.000 | Autoliv Inc 0.75% 26/06/2023 | 275 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 725.000 | Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025^ | 718 | 0,05 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023 [^] | 1.042 | 0,07 | EUR | 550.000 | Illinois Tool Works Inc 3% 19/05/2034 | 648 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 | 700 | 0,05 | EUR | 1.925.000 | International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021 | 1.951 | 0,13 |
| EUR | 825.000 | Ecolab Inc 1% 15/01/2024 | 837 | 0,06 | EUR | 1.300.000 | International Business Machines Corp 0.95% 23/05/2025 | 1.302 | 0,09 |
| EUR | 775.000 | Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 | 861 | 0,06 | EUR | 1.250.000 | International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 | 1.280 | 0,09 |
| EUR | 700.000 | Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022 | 720 | 0,05 | EUR | 1.100.000 | International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023 | 1.141 | 0,08 |
| EUR | 820.000 | Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 | 863 | 0,06 | EUR | 700.000 | International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019 | 714 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030 | 1.294 | 0,09 | EUR | 1.450.000 | International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029 | 1.467 | 0,10 |
| EUR | 1.000.000 | Expedia Group Inc 2.5% 03/06/2022 | 1.056 | 0,07 | EUR | 850.000 | International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028 | 892 | 0,06 |
| EUR | 625.000 | FedEx Corp 0.5% 09/04/2020 | 630 | 0,04 | EUR | 1.978.000 | International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020 | 2.067 | 0,14 |
| EUR | 1.175.000 | FedEx Corp 1% 11/01/2023 | 1.199 | 0,08 | EUR | 842.000 | International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 [^] | 958 | 0,07 |
| EUR | 1.675.000 | FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 | 1.697 | 0,12 | EUR | 800.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024 | 832 | 0,06 |
| EUR | 1.050.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.1% 15/07/2024 | 1.042 | 0,07 | EUR | 1.650.000 | Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022 | 1.663 | 0,11 |
| EUR | 500.000 | Flowsolve Corp 1.25% 17/03/2022 | 500 | 0,03 | EUR | 1.500.000 | Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024 | 1.518 | 0,10 |
| EUR | 725.000 | Fluor Corp 1.75% 21/03/2023 | 753 | 0,05 | EUR | 900.000 | Johnson & Johnson 1.15% 20/11/2028 | 913 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 [^] | 784 | 0,05 | EUR | 1.870.000 | Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035 | 1.928 | 0,13 |
| EUR | 2.075.000 | General Electric Co 0.375% 17/05/2022 | 2.071 | 0,14 | EUR | 900.000 | Kellogg Co 0.8% 17/11/2022 | 911 | 0,06 |
| EUR | 2.650.000 | General Electric Co 0.875% 17/05/2025 | 2.604 | 0,18 | EUR | 400.000 | Kellogg Co 1% 17/05/2024 | 402 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 | General Electric Co 1.25% 26/05/2023 | 1.486 | 0,10 | EUR | 700.000 | Kellogg Co 1.25% 10/03/2025 [^] | 705 | 0,05 |
| EUR | 2.975.000 | General Electric Co 1.5% 17/05/2029 | 2.877 | 0,20 | EUR | 850.000 | Kellogg Co 1.75% 24/05/2021 | 886 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | General Electric Co 1.875% 28/05/2027 [^] | 1.853 | 0,13 | EUR | 600.000 | Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024 | 599 | 0,04 |
| EUR | 2.650.000 | General Electric Co 2.125% 17/05/2037 | 2.472 | 0,17 | EUR | 850.000 | Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022 | 876 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | General Electric Co 4.125% 19/09/2035 | 1.239 | 0,09 | EUR | 750.000 | Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027 [^] | 774 | 0,05 |
| EUR | 825.000 | General Mills Inc 1% 27/04/2023 | 843 | 0,06 | EUR | 750.000 | Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024 | 766 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | General Mills Inc 1.5% 27/04/2027 | 605 | 0,04 | EUR | 600.000 | Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023 | 631 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | General Mills Inc 2.1% 16/11/2020 [^] | 679 | 0,05 | EUR | 1.925.000 | Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028 | 1.945 | 0,13 |
| EUR | 575.000 | General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023 | 568 | 0,04 | EUR | 325.000 | ManpowerGroup Inc 1.75% 22/06/2026 | 329 | 0,02 |
| EUR | 1.050.000 | General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 | 1.052 | 0,07 | EUR | 525.000 | ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022 | 556 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020 | 1.162 | 0,08 | EUR | 1.050.000 | Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022 | 1.085 | 0,07 |
| EUR | 1.400.000 | Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023 | 1.453 | 0,10 | EUR | 1.025.000 | Mastercard Inc 2.1% 01/12/2027 | 1.122 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Honeywell International Inc 2.25% 22/02/2028 | 1.642 | 0,11 | EUR | 700.000 | McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021 | 708 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023 | 571 | 0,04 | EUR | 1.300.000 | McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024 | 1.292 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022 | 845 | 0,06 | EUR | 900.000 | McDonald's Corp 1% 15/11/2023 | 914 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 | 972 | 0,07 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022 | 309 | 0,02 | EUR | 800.000 | Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025 | 805 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | McDonald's Corp 1.5% 28/11/2029 | 989 | 0,07 | EUR | 750.000 | PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 | 726 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028 | 825 | 0,06 | EUR | 1.000.000 | PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021^ | 1.046 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 | 949 | 0,07 | EUR | 575.000 | PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026^ | 650 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | McDonald's Corp 2% 01/06/2023 | 748 | 0,05 | EUR | 525.000 | PerkinElmer Inc 0.6% 09/04/2021 | 528 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 | 874 | 0,06 | EUR | 525.000 | PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 | 532 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029 | 333 | 0,02 | EUR | 850.000 | Pfizer Inc 0% 06/03/2020 | 852 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 | 453 | 0,03 | EUR | 1.350.000 | Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022 | 1.355 | 0,09 |
| EUR | 900.000 | McDonald's Corp 4% 17/02/2021 | 993 | 0,07 | EUR | 1.100.000 | Pfizer Inc 1% 06/03/2027 | 1.094 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | McKesson Corp 0.625% 17/08/2021 | 1.011 | 0,07 | EUR | 1.650.000 | Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021 | 1.926 | 0,13 |
| EUR | 900.000 | McKesson Corp 1.5% 17/11/2025 | 908 | 0,06 | EUR | 2.735.000 | Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020 | 2.818 | 0,19 |
| EUR | 450.000 | McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 | 454 | 0,03 | EUR | 1.100.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021 | 1.149 | 0,08 |
| EUR | 1.716.000 | Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021 | 1.771 | 0,12 | EUR | 500.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 | 456 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 | 719 | 0,05 | EUR | 900.000 | Philip Morris International Inc 2% 09/05/2036 | 862 | 0,06 |
| EUR | 1.359.000 | Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026^ | 1.450 | 0,10 | EUR | 850.000 | Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025 | 939 | 0,06 |
| EUR | 750.000 | Merck & Co Inc 2.5% 15/10/2034 | 846 | 0,06 | EUR | 650.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 | 723 | 0,05 |
| EUR | 2.250.000 | Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021 | 2.404 | 0,17 | EUR | 1.165.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 | 1.300 | 0,09 |
| EUR | 900.000 | Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 | 1.058 | 0,07 | EUR | 400.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 | 447 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 | 2.413 | 0,17 | EUR | 900.000 | Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 | 1.026 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022 | 947 | 0,07 | EUR | 950.000 | PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022 | 968 | 0,07 |
| EUR | 1.297.000 | Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024 | 1.291 | 0,09 | EUR | 1.000.000 | PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 | 986 | 0,07 |
| EUR | 1.125.000 | Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023 | 1.176 | 0,08 | EUR | 850.000 | PPG Industries Inc 1.4% 13/03/2027 | 854 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 | 1.019 | 0,07 | EUR | 750.000 | Praxair Inc 1.2% 12/02/2024 | 779 | 0,05 |
| EUR | 1.175.000 | Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021 | 1.243 | 0,09 | EUR | 550.000 | Praxair Inc 1.5% 11/03/2020 | 565 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 | 654 | 0,04 | EUR | 700.000 | Praxair Inc 1.625% 01/12/2025 | 744 | 0,05 |
| EUR | 650.000 | Moody's Corp 1.75% 09/03/2027 | 673 | 0,05 | EUR | 275.000 | Procter & Gamble Co 0.5% 25/10/2024 | 274 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 | 761 | 0,05 | EUR | 1.925.000 | Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 | 1.999 | 0,14 |
| EUR | 1.400.000 | National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022 | 1.417 | 0,10 | EUR | 600.000 | Procter & Gamble Co 1.25% 25/10/2029 | 606 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | National Grid North America Inc 1% 12/07/2024 | 201 | 0,01 | EUR | 1.200.000 | Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021 | 1.280 | 0,09 |
| EUR | 991.000 | Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025 | 1.003 | 0,07 | EUR | 1.550.000 | Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022 | 1.668 | 0,11 |
| EUR | 1.085.000 | Oracle Corp 2.25% 10/01/2021 | 1.150 | 0,08 | EUR | 550.000 | Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020 | 607 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 | 1.050 | 0,07 | EUR | 1.329.000 | Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 | 1.777 | 0,12 |
| | | | | | EUR | 700.000 | RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025 | 704 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 600.000 | Southern Power Co 1% 20/06/2022 | 611 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 19,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 800.000 | Southern Power Co 1.85% 20/06/2026 | 828 | 0,06 | EUR | 1.310.000 | Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 | 1.372 | 0,09 |
| EUR | 650.000 | Sysco Corp 1.25% 23/06/2023 | 672 | 0,05 | EUR | 1.175.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 | 1.159 | 0,08 |
| EUR | 1.400.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024 | 1.379 | 0,09 | EUR | 1.325.000 | Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022 | 1.420 | 0,10 |
| EUR | 600.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028^ | 575 | 0,04 | EUR | 900.000 | Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031 | 938 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% 23/01/2026 | 701 | 0,05 | EUR | 2.050.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 | 2.020 | 0,14 |
| EUR | 325.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027 | 322 | 0,02 | EUR | 1.600.000 | Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026 | 1.818 | 0,12 |
| EUR | 975.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020^ | 1.006 | 0,07 | EUR | 1.125.000 | VF Corp 0.625% 20/09/2023 | 1.122 | 0,08 |
| EUR | 1.025.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24/07/2029 | 1.023 | 0,07 | EUR | 800.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 | 820 | 0,06 |
| EUR | 525.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025 | 553 | 0,04 | EUR | 1.100.000 | Walmart Inc 1.9% 08/04/2022 | 1.167 | 0,08 |
| EUR | 650.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022 | 694 | 0,05 | EUR | 500.000 | Walmart Inc 2.55% 08/04/2026 | 561 | 0,04 |
| EUR | 1.075.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 | 1.105 | 0,08 | EUR | 1.437.000 | Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 | 1.980 | 0,14 |
| EUR | 1.000.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 | 988 | 0,07 | EUR | 1.075.000 | Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023 | 1.133 | 0,08 |
| EUR | 2.163.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022^ | 2.201 | 0,15 | EUR | 500.000 | Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020 | 505 | 0,03 |
| EUR | 1.650.000 | Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021 | 1.694 | 0,12 | EUR | 856.000 | Xylem Inc 2.25% 11/03/2023 | 917 | 0,06 |
| EUR | 1.550.000 | Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021 | 1.594 | 0,11 | EUR | 1.500.000 | ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023 | 1.599 | 0,11 |
| EUR | 1.179.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020 | 1.225 | 0,08 | EUR | 900.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022 | 921 | 0,06 |
| EUR | 675.000 | United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 | 670 | 0,05 | EUR | 525.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 | 546 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | United Parcel Service Inc 1% 15/11/2028 | 366 | 0,03 | | | Vereinigte Staaten - insgesamt | 273.899 | 18,84 |
| EUR | 525.000 | United Parcel Service Inc 1.5% 15/11/2032 | 523 | 0,04 | | | Anleihen - insgesamt | 1.440.967 | 99,13 |
| EUR | 1.500.000 | United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 | 1.580 | 0,11 | | | | | |
| EUR | 1.450.000 | United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021 | 1.487 | 0,10 | | | | | |
| EUR | 900.000 | United Technologies Corp 1.15% 18/05/2024 | 908 | 0,06 | | | | | |
| EUR | 825.000 | United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023 | 846 | 0,06 | | | | | |
| EUR | 750.000 | United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026^ | 781 | 0,05 | | | | | |
| EUR | 225.000 | United Technologies Corp 2.15% 18/05/2030 | 229 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 1.150.000 | Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022 | 1.153 | 0,08 | | | | | |
| EUR | 1.300.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 | 1.280 | 0,09 | | | | | |
| EUR | 679.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 | 673 | 0,05 | | | | | |
| EUR | 1.900.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028^ | 1.807 | 0,12 | | | | | |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. € | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| EUR | 40 | Euro-Bund Index Futures September 2018 | 6.498 | (4) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (4) | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (4) | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 1.440.963 | 99,13 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,11 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,11 %) | | | | |
| EUR | 543.514 | Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund** | 544 | 0,04 |
| Zahlungsmittel† | | | 249 | 0,02 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 11.878 | 0,81 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 1.453.634 | 100,00 |

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

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

* Ewige Anleihe.

** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. € | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.317.286 | 90,18 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 123.681 | 8,47 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 544 | 0,04 |
| Sonstige Vermögenswerte | 19.140 | 1,31 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.460.651 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,25 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) | | | | |
| Australien (30. Juni 2017: 3,31 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.450.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.375% 19/11/2019 | 1.464 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.45% 22/11/2023^ | 101 | 0,01 |
| EUR | 1.200.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.45% 22/11/2023 | 1.207 | 0,09 |
| EUR | 2.050.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 13/05/2020 | 2.102 | 0,16 |
| EUR | 1.950.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.5% 16/01/2024 | 2.179 | 0,16 |
| EUR | 1.200.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022 | 1.370 | 0,10 |
| EUR | 850.000 | Bank of Queensland Ltd 0.5% 10/07/2022 | 861 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Commonwealth Bank of Australia 0.375% 10/02/2021 | 1.114 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023 | 502 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024 | 1.894 | 0,14 |
| EUR | 1.950.000 | Commonwealth Bank of Australia 0.5% 27/07/2026^ | 1.911 | 0,14 |
| EUR | 1.850.000 | Commonwealth Bank of Australia 0.75% 04/11/2021^ | 1.896 | 0,14 |
| EUR | 650.000 | Commonwealth Bank of Australia 1.375% 22/01/2019^ | 656 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031 | 632 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Commonwealth Bank of Australia 3% 03/05/2022 | 2.779 | 0,21 |
| EUR | 850.000 | Macquarie Bank Ltd 0.375% 03/03/2021 | 860 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 | National Australia Bank Ltd 0.25% 28/03/2022 | 2.114 | 0,16 |
| EUR | 1.600.000 | National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022 | 1.649 | 0,12 |
| EUR | 1.400.000 | National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027^ | 1.406 | 0,10 |
| EUR | 1.420.000 | National Australia Bank Ltd 1.375% 28/05/2021^ | 1.480 | 0,11 |
| EUR | 300.000 | National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023 | 323 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023 | 1.290 | 0,10 |
| EUR | 1.250.000 | National Australia Bank Ltd 2.25% 06/06/2025 | 1.392 | 0,10 |
| EUR | 750.000 | Westpac Banking Corp 0.5% 17/05/2024 | 754 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Westpac Banking Corp 0.5% 16/01/2025 | 1.995 | 0,15 |
| EUR | 1.700.000 | Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022 | 1.734 | 0,13 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Australien (30. Juni 2017: 3,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.550.000 | Westpac Banking Corp 0.75% 22/07/2021 | 1.587 | 0,12 |
| EUR | 1.000.000 | Westpac Banking Corp 1.25% 14/01/2033^ | 992 | 0,07 |
| EUR | 1.850.000 | Westpac Banking Corp 1.375% 17/04/2020^ | 1.904 | 0,14 |
| EUR | 1.000.000 | Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032^ | 1.014 | 0,07 |
| EUR | 1.900.000 | Westpac Banking Corp 1.5% 24/03/2021^ | 1.982 | 0,15 |
| EUR | 1.450.000 | Westpac Banking Corp 2.125% 09/07/2019^ | 1.486 | 0,11 |
| Australien - insgesamt | | | 44.630 | 3,31 |
| Österreich (30. Juni 2017: 2,70 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 700.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 01/10/2020 | 709 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022 | 811 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.75% 18/01/2027 | 602 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.875% 18/09/2019 | 924 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Erste Group Bank AG 0.375% 09/09/2020 | 507 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023 | 1.023 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 | Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026 | 1.703 | 0,13 |
| EUR | 1.200.000 | Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027 | 1.193 | 0,09 |
| EUR | 700.000 | Erste Group Bank AG 0.75% 05/02/2025^ | 715 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Erste Group Bank AG 0.75% 17/01/2028 | 1.493 | 0,11 |
| EUR | 300.000 | Erste Group Bank AG 3.5% 08/02/2022 | 338 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Erste Group Bank AG 3.5% 08/02/2022 | 1.465 | 0,11 |
| EUR | 2.250.000 | Erste Group Bank AG 4% 20/01/2021 | 2.491 | 0,18 |
| EUR | 700.000 | Hypo Tirol Bank AG 0.5% 11/02/2021 | 710 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024 | 699 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Hypo Vorarlberg Bank AG 0.75% 11/02/2025 | 610 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Österreich (30. Juni 2017: 2,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Österreich (30. Juni 2017: 2,70 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Österreich (30. Juni 2017: 2,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.200.000 | Hypo Vorarlberg Bank AG 1.25% 23/04/2020 | 1.232 | 0,09 | EUR | 700.000 | UniCredit Bank Austria AG 1.375% 26/05/2021 | 730 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Hypoe NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023 | 1.007 | 0,07 | EUR | 1.300.000 | UniCredit Bank Austria AG 1.875% 29/10/2020 | 1.362 | 0,10 |
| EUR | 650.000 | Hypoe NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 0.75% 22/09/2021^ | 666 | 0,05 | EUR | 700.000 | UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024 | 780 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Hypoe NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 1.625% 17/09/2019 | 205 | 0,02 | EUR | 1.700.000 | UniCredit Bank Austria AG 4.125% 24/02/2021 | 1.892 | 0,14 |
| EUR | 900.000 | Hypoe NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 1.75% 15/10/2020 | 939 | 0,07 | Österreich - insgesamt | | | | |
| EUR | 900.000 | Hypoe NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 3% 09/05/2022 | 1.001 | 0,07 | | | | 38.127 | 2,83 |
| EUR | 1.000.000 | KA Finanz AG 1.625% 25/09/2018 | 1.004 | 0,07 | Belgien (30. Juni 2017: 1,84 %) | | | | |
| EUR | 600.000 | KA Finanz AG 1.625% 19/02/2021 | 626 | 0,05 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 900.000 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023 | 919 | 0,07 | EUR | 1.300.000 | Belfius Bank SA/NV 0.125% 14/09/2026 | 1.243 | 0,09 |
| EUR | 700.000 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033 | 708 | 0,05 | EUR | 500.000 | Belfius Bank SA/NV 0.25% 10/03/2022 | 505 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028 | 798 | 0,06 | EUR | 700.000 | Belfius Bank SA/NV 0.375% 27/11/2019 | 707 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024 | 1.000 | 0,07 | EUR | 1.700.000 | Belfius Bank SA/NV 0.625% 14/10/2021 | 1.739 | 0,13 |
| EUR | 1.100.000 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 0.5% 20/04/2021 | 1.120 | 0,08 | EUR | 1.500.000 | Belfius Bank SA/NV 0.75% 10/02/2025 | 1.529 | 0,11 |
| EUR | 900.000 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025 | 910 | 0,07 | EUR | 1.000.000 | Belfius Bank SA/NV 1% 12/06/2028 | 1.010 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028 | 1.005 | 0,07 | EUR | 500.000 | Belfius Bank SA/NV 1.25% 28/01/2019 | 505 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 1.75% 02/10/2020 | 522 | 0,04 | EUR | 900.000 | Belfius Bank SA/NV 1.375% 05/06/2020 | 929 | 0,07 |
| EUR | 450.000 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022 | 489 | 0,04 | EUR | 800.000 | Belfius Bank SA/NV 1.75% 24/06/2024 | 867 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 0.375% 28/09/2026 | 877 | 0,07 | EUR | 500.000 | Belfius Bank SA/NV 2.125% 30/01/2023 | 546 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | UniCredit Bank Austria AG 0.5% 16/01/2020 | 810 | 0,06 | EUR | 1.000.000 | BNP Paribas Fortis SA 0% 24/10/2023 | 987 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | UniCredit Bank Austria AG 0.75% 08/09/2022 | 513 | 0,04 | EUR | 600.000 | BNP Paribas Fortis SA 0.5% 23/09/2024 | 605 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | UniCredit Bank Austria AG 0.75% 25/02/2025 | 407 | 0,03 | EUR | 1.000.000 | BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028 | 1.003 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | UniCredit Bank Austria AG 1.25% 14/10/2019 | 612 | 0,05 | EUR | 1.500.000 | ING Belgium SA 0.5% 01/10/2021^ | 1.528 | 0,11 |
| | | | | | EUR | 1.200.000 | ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025 | 1.208 | 0,09 |
| | | | | | EUR | 1.400.000 | KBC Bank NV 0.125% 28/04/2021 | 1.412 | 0,11 |
| | | | | | EUR | 2.000.000 | KBC Bank NV 0.375% 01/09/2022 | 2.029 | 0,15 |
| | | | | | EUR | 1.600.000 | KBC Bank NV 0.45% 22/01/2022 | 1.630 | 0,12 |
| | | | | | EUR | 1.200.000 | KBC Bank NV 0.75% 08/03/2026 | 1.216 | 0,09 |
| | | | | | EUR | 700.000 | KBC Bank NV 0.75% 24/10/2027 | 698 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 2.100.000 | KBC Bank NV 1.25% 28/05/2020 | 2.163 | 0,16 |
| | | | | | EUR | 800.000 | KBC Bank NV 2% 31/01/2023 | 870 | 0,07 |
| | | | | | Belgien - insgesamt | | | | |
| | | | | | | | | 24.929 | 1,85 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Kanada (30. Juni 2017: 5,70 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada (30. Juni 2017: 5,70 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 2.000.000 | Toronto-Dominion Bank 0.25% 12/01/2023 | 2.004 | 0,15 | |
| EUR | 3.000.000 | Bank of Montreal 0.1% 20/10/2023 | 2.967 | 0,22 | EUR | 1.900.000 | Toronto-Dominion Bank 0.375% 12/01/2021 | 1.924 | 0,14 | |
| EUR | 2.400.000 | Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021^ | 2.415 | 0,18 | EUR | 1.650.000 | Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023 | 1.660 | 0,12 | |
| EUR | 2.500.000 | Bank of Montreal 0.2% 26/01/2023 | 2.500 | 0,19 | EUR | 2.200.000 | Toronto-Dominion Bank 0.5% 15/06/2020^ | 2.231 | 0,17 | |
| EUR | 2.000.000 | Bank of Montreal 0.25% 22/01/2020^ | 2.017 | 0,15 | EUR | 2.000.000 | Toronto-Dominion Bank 0.5% 03/04/2024 | 2.013 | 0,15 | |
| EUR | 2.100.000 | Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020 | 2.126 | 0,16 | EUR | 2.190.000 | Toronto-Dominion Bank 0.625% 29/07/2019 | 2.213 | 0,16 | |
| EUR | 1.600.000 | Bank of Montreal 0.75% 21/09/2022^ | 1.642 | 0,12 | EUR | 1.000.000 | Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025 | 1.003 | 0,07 | |
| EUR | 2.150.000 | Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022^ | 2.157 | 0,16 | EUR | 1.450.000 | Toronto-Dominion Bank 0.75% 29/10/2021^ | 1.486 | 0,11 | |
| EUR | 2.200.000 | Bank of Nova Scotia 0.25% 28/09/2022 | 2.209 | 0,16 | Kanada - insgesamt | | | | 67.721 | 5,03 |
| EUR | 1.000.000 | Bank of Nova Scotia 0.375% 10/03/2023^ | 1.007 | 0,08 | Dänemark (30. Juni 2017: 1,46 %) | | | | | |
| EUR | 2.300.000 | Bank of Nova Scotia 0.5% 23/07/2020 | 2.334 | 0,17 | Unternehmensanleihen | | | | | |
| EUR | 1.500.000 | Bank of Nova Scotia 0.5% 22/01/2025 | 1.500 | 0,11 | EUR | 900.000 | BRFkredit A/S 0.25% 01/04/2021 | 909 | 0,07 | |
| EUR | 2.150.000 | Bank of Nova Scotia 0.75% 17/09/2021^ | 2.204 | 0,16 | EUR | 1.200.000 | BRFkredit A/S 0.25% 01/07/2023 | 1.201 | 0,09 | |
| EUR | 2.650.000 | Caisse Centrale Desjardins 0.375% 25/11/2020 | 2.683 | 0,20 | EUR | 1.100.000 | BRFkredit A/S 0.375% 01/07/2024 | 1.099 | 0,08 | |
| EUR | 1.900.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 25/07/2022 | 1.891 | 0,14 | EUR | 1.000.000 | BRFkredit A/S 0.5% 01/10/2026 | 982 | 0,07 | |
| EUR | 1.000.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.25% 28/01/2020 | 1.008 | 0,08 | EUR | 1.825.000 | Danske Bank A/S 0.125% 09/03/2021 | 1.838 | 0,14 | |
| EUR | 2.500.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.25% 24/01/2023 | 2.506 | 0,19 | EUR | 700.000 | Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022 | 703 | 0,05 | |
| EUR | 1.625.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019 | 1.639 | 0,12 | EUR | 1.750.000 | Danske Bank A/S 0.25% 04/06/2020 | 1.767 | 0,13 | |
| EUR | 700.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023 | 704 | 0,05 | EUR | 1.200.000 | Danske Bank A/S 0.375% 26/08/2019 | 1.210 | 0,09 | |
| EUR | 750.000 | National Bank of Canada 0% 29/09/2023 | 738 | 0,05 | EUR | 1.700.000 | Danske Bank A/S 0.375% 08/09/2020 | 1.723 | 0,13 | |
| EUR | 1.950.000 | National Bank of Canada 0.5% 26/01/2022 | 1.982 | 0,15 | EUR | 825.000 | Danske Bank A/S 0.75% 22/11/2027 | 821 | 0,06 | |
| EUR | 1.425.000 | National Bank of Canada 0.75% 13/03/2025 | 1.446 | 0,11 | EUR | 2.000.000 | Danske Bank A/S 1.25% 11/06/2021 | 2.080 | 0,16 | |
| EUR | 1.300.000 | National Bank of Canada 1.5% 25/03/2021^ | 1.357 | 0,10 | EUR | 2.200.000 | Danske Bank A/S 1.625% 28/02/2020 | 2.270 | 0,17 | |
| EUR | 2.300.000 | Royal Bank of Canada 0.125% 11/03/2021 | 2.314 | 0,17 | EUR | 1.650.000 | Danske Bank A/S 3.75% 23/06/2022^ | 1.892 | 0,14 | |
| EUR | 1.300.000 | Royal Bank of Canada 0.25% 28/06/2023 | 1.297 | 0,10 | EUR | 1.450.000 | Danske Bank A/S 4.125% 26/11/2019^ | 1.540 | 0,11 | |
| EUR | 2.450.000 | Royal Bank of Canada 0.5% 16/12/2020 | 2.489 | 0,19 | Dänemark - insgesamt | | | | 20.035 | 1,49 |
| EUR | 1.100.000 | Royal Bank of Canada 0.875% 17/06/2022^ | 1.134 | 0,08 | Finnland (30. Juni 2017: 3,45 %) | | | | | |
| EUR | 2.850.000 | Royal Bank of Canada 1.625% 04/08/2020 | 2.959 | 0,22 | Unternehmensanleihen | | | | | |
| EUR | 1.950.000 | Toronto-Dominion Bank 0.25% 27/04/2022 | 1.962 | 0,15 | EUR | 700.000 | Aktia Bank Oyj 0.25% 31/03/2022 | 707 | 0,05 | |
| | | | | | EUR | 700.000 | Aktia Bank Oyj 0.375% 30/05/2023 | 705 | 0,05 | |
| | | | | | EUR | 1.300.000 | Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.25% 26/11/2020 | 1.315 | 0,10 | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) | | | | |
| Finnland (30. Juni 2017: 3,45 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 1.100.000 | Arkea Home Loans SFH SA 0.625% 30/09/2022 | 1.126 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 1.625% 27/09/2019 | 1.332 | 0,10 | EUR | 800.000 | Arkea Home Loans SFH SA 0.75% 05/10/2027 | 797 | 0,06 |
| EUR | 2.140.000 | Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 3.875% 21/06/2021 | 2.394 | 0,18 | EUR | 800.000 | Arkea Home Loans SFH SA 1.5% 01/06/2033 | 818 | 0,06 |
| EUR | 3.000.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 0.025% 24/01/2022 | 3.008 | 0,22 | EUR | 300.000 | Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023 | 332 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 0.125% 17/06/2020^ | 1.512 | 0,11 | EUR | 3.100.000 | Arkea Home Loans SFH SA 4.5% 13/04/2021 | 3.505 | 0,26 |
| EUR | 2.000.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% 28/02/2023^ | 2.009 | 0,15 | EUR | 900.000 | Arkea Public Sector SCF SA 3.75% 07/10/2021 | 1.014 | 0,08 |
| EUR | 1.050.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% 21/11/2023 | 1.050 | 0,08 | EUR | 1.400.000 | AXA Bank Europe SCF 0.125% 14/03/2022 | 1.407 | 0,10 |
| EUR | 1.750.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 19/10/2022 | 1.792 | 0,13 | EUR | 1.200.000 | AXA Bank Europe SCF 0.375% 23/03/2023 | 1.212 | 0,09 |
| EUR | 1.750.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 23/05/2025 | 1.767 | 0,13 | EUR | 1.200.000 | AXA Bank Europe SCF 0.5% 18/04/2025 | 1.201 | 0,09 |
| EUR | 1.600.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 17/03/2027 | 1.590 | 0,12 | EUR | 900.000 | AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033 | 909 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 1% 05/11/2024 | 1.247 | 0,09 | EUR | 600.000 | AXA Bank Europe SCF 1.875% 20/09/2019 | 616 | 0,05 |
| EUR | 2.050.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 15/01/2020 | 2.103 | 0,16 | EUR | 1.050.000 | AXA Bank Europe SCF 3.5% 05/11/2020 | 1.143 | 0,09 |
| EUR | 1.025.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 28/02/2033 | 1.045 | 0,08 | EUR | 1.200.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.25% 02/09/2021 | 1.215 | 0,09 |
| EUR | 2.350.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 4% 10/02/2021 | 2.608 | 0,19 | EUR | 1.200.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024 | 1.205 | 0,09 |
| EUR | 2.275.000 | OP Mortgage Bank 0.05% 22/02/2023 | 2.267 | 0,17 | EUR | 1.600.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025 | 1.596 | 0,12 |
| EUR | 1.500.000 | OP Mortgage Bank 0.25% 23/11/2020^ | 1.517 | 0,11 | EUR | 600.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024 | 620 | 0,05 |
| EUR | 1.275.000 | OP Mortgage Bank 0.25% 11/05/2023 | 1.280 | 0,10 | EUR | 1.000.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 1.375% 17/06/2020 | 1.033 | 0,08 |
| EUR | 1.400.000 | OP Mortgage Bank 0.25% 13/03/2024^ | 1.397 | 0,10 | EUR | 1.800.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022^ | 2.012 | 0,15 |
| EUR | 1.650.000 | OP Mortgage Bank 0.625% 04/09/2022 | 1.690 | 0,13 | EUR | 2.100.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 20/04/2020 | 2.256 | 0,17 |
| EUR | 1.400.000 | OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025 | 1.410 | 0,10 | EUR | 2.800.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 11/01/2021 | 3.084 | 0,23 |
| EUR | 850.000 | OP Mortgage Bank 0.75% 11/06/2019 | 859 | 0,06 | EUR | 2.500.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021^ | 2.807 | 0,21 |
| EUR | 1.500.000 | OP Mortgage Bank 0.75% 07/06/2027^ | 1.503 | 0,11 | EUR | 1.600.000 | BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.75% 26/02/2020^ | 1.709 | 0,13 |
| EUR | 1.700.000 | OP Mortgage Bank 1% 28/11/2024 | 1.767 | 0,13 | EUR | 1.000.000 | BPCE SFH SA 0.375% 28/07/2020 | 1.014 | 0,08 |
| EUR | 1.400.000 | OP Mortgage Bank 1.5% 17/03/2021 | 1.464 | 0,11 | EUR | 1.500.000 | BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023 | 1.516 | 0,11 |
| EUR | 800.000 | SP-Mortgage Bank Plc 0.1% 29/11/2021 | 803 | 0,06 | EUR | 1.200.000 | BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024 | 1.204 | 0,09 |
| EUR | 225.000 | SP-Mortgage Bank Plc 0.125% 24/10/2022 | 225 | 0,02 | EUR | 1.300.000 | BPCE SFH SA 0.5% 11/10/2022^ | 1.324 | 0,10 |
| EUR | 500.000 | SP-Mortgage Bank Plc 0.125% 24/10/2022 | 500 | 0,04 | EUR | 2.000.000 | BPCE SFH SA 0.75% 02/09/2025^ | 2.028 | 0,15 |
| Finnland - insgesamt | | | 42.866 | 3,18 | EUR | 1.500.000 | BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028 | 1.502 | 0,11 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.100.000 | BPCE SFH SA 1% 24/02/2025^ | 1.141 | 0,08 | EUR | 2.300.000 | Cie de Financement Foncier SA 3.5% 05/11/2020 | 2.503 | 0,19 |
| EUR | 1.800.000 | BPCE SFH SA 1% 08/06/2029 | 1.800 | 0,13 | EUR | 1.200.000 | Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055 | 1.778 | 0,13 |
| EUR | 2.900.000 | BPCE SFH SA 1.5% 30/01/2020 | 2.984 | 0,22 | EUR | 4.250.000 | Cie de Financement Foncier SA 4% 24/10/2025^ | 5.304 | 0,39 |
| EUR | 1.500.000 | BPCE SFH SA 1.75% 29/11/2019 | 1.544 | 0,11 | EUR | 1.650.000 | Cie de Financement Foncier SA 4.25% 19/01/2022^ | 1.901 | 0,14 |
| EUR | 1.800.000 | BPCE SFH SA 1.75% 27/06/2024 | 1.950 | 0,15 | EUR | 1.200.000 | Cie de Financement Foncier SA 4.375% 15/04/2021 | 1.353 | 0,10 |
| EUR | 1.800.000 | BPCE SFH SA 2.125% 17/09/2020 | 1.896 | 0,14 | EUR | 4.880.000 | Cie de Financement Foncier SA 4.875% 25/05/2021 | 5.591 | 0,42 |
| EUR | 1.500.000 | BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023 | 1.671 | 0,12 | EUR | 2.400.000 | Cie de Financement Foncier SA 5.75% 04/10/2021 | 2.857 | 0,21 |
| EUR | 4.100.000 | BPCE SFH SA 3.75% 13/09/2021 | 4.608 | 0,34 | EUR | 1.650.000 | CIF Euromortgage SA 3.5% 17/06/2020 | 1.773 | 0,13 |
| EUR | 2.200.000 | BPCE SFH SA 4% 23/03/2022 | 2.530 | 0,19 | EUR | 2.550.000 | CIF Euromortgage SA 3.75% 23/10/2019^ | 2.686 | 0,20 |
| EUR | 1.500.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.125% 18/02/2020^ | 1.511 | 0,11 | EUR | 1.900.000 | CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022 | 2.180 | 0,16 |
| EUR | 2.400.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.2% 16/09/2022 | 2.413 | 0,18 | EUR | 2.450.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 28/08/2020 | 2.472 | 0,18 |
| EUR | 1.700.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026 | 1.634 | 0,12 | EUR | 2.400.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.25% 23/02/2024 | 2.397 | 0,18 |
| EUR | 2.100.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.25% 16/03/2022 | 2.120 | 0,16 | EUR | 1.950.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021 | 1.983 | 0,15 |
| EUR | 3.000.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.25% 11/04/2023 | 3.009 | 0,22 | EUR | 2.800.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023^ | 2.835 | 0,21 |
| EUR | 2.700.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023^ | 2.712 | 0,20 | EUR | 1.200.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024 | 1.201 | 0,09 |
| EUR | 900.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.375% 17/09/2019 | 908 | 0,07 | EUR | 1.600.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.5% 03/04/2025 | 1.608 | 0,12 |
| EUR | 1.500.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.375% 29/10/2020 | 1.522 | 0,11 | EUR | 2.000.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.5% 19/02/2026 | 1.987 | 0,15 |
| EUR | 2.600.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024 | 2.591 | 0,19 | EUR | 2.000.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022 | 2.050 | 0,15 |
| EUR | 1.800.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.5% 04/09/2024 | 1.813 | 0,13 | EUR | 2.500.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023^ | 2.555 | 0,19 |
| EUR | 1.700.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021 | 1.740 | 0,13 | EUR | 2.400.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.75% 05/05/2027 | 2.401 | 0,18 |
| EUR | 2.700.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023 | 2.760 | 0,21 | EUR | 2.400.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.25% 24/03/2031 | 2.450 | 0,18 |
| EUR | 1.600.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.75% 21/01/2025 | 1.632 | 0,12 | EUR | 1.400.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032^ | 1.437 | 0,11 |
| EUR | 2.100.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.75% 29/05/2026 | 2.113 | 0,16 | EUR | 1.300.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.5% 03/02/2037 | 1.321 | 0,10 |
| EUR | 1.500.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.75% 11/01/2028 | 1.483 | 0,11 | EUR | 1.400.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 11/03/2020 | 1.447 | 0,11 |
| EUR | 1.850.000 | Cie de Financement Foncier SA 1% 02/02/2026^ | 1.904 | 0,14 | EUR | 1.700.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.875% 12/01/2021^ | 1.878 | 0,14 |
| EUR | 400.000 | Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025 | 416 | 0,03 | EUR | 3.000.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 17/01/2022^ | 3.436 | 0,26 |
| EUR | 1.200.000 | Cie de Financement Foncier SA 1.2% 29/04/2031 | 1.207 | 0,09 | EUR | 3.050.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 16/07/2025 | 3.794 | 0,28 |
| EUR | 1.400.000 | Cie de Financement Foncier SA 1.25% 15/11/2032 | 1.399 | 0,10 | EUR | 850.000 | Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.25% 31/10/2026 | 822 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Cie de Financement Foncier SA 2% 07/05/2024 | 1.644 | 0,12 | EUR | 700.000 | Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027 | 707 | 0,05 |
| EUR | 2.850.000 | Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022^ | 3.133 | 0,23 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 700.000 | Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 20/09/2019 | 719 | 0,05 | EUR | 700.000 | Societe Generale SFH SA 0.125% 27/02/2020 | 706 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023 | 2.713 | 0,20 | EUR | 800.000 | Societe Generale SFH SA 0.25% 23/01/2024 | 800 | 0,06 |
| EUR | 2.750.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022^ | 2.788 | 0,21 | EUR | 700.000 | Societe Generale SFH SA 0.5% 21/09/2022 | 714 | 0,05 |
| EUR | 950.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.5% 21/01/2022^ | 969 | 0,07 | EUR | 1.400.000 | Societe Generale SFH SA 0.5% 20/01/2023 | 1.426 | 0,11 |
| EUR | 1.400.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025 | 1.418 | 0,11 | EUR | 1.700.000 | Societe Generale SFH SA 0.5% 02/06/2025 | 1.707 | 0,13 |
| EUR | 1.600.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026 | 1.604 | 0,12 | EUR | 1.200.000 | Societe Generale SFH SA 0.75% 18/10/2027 | 1.198 | 0,09 |
| EUR | 2.200.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.75% 15/09/2027^ | 2.191 | 0,16 | EUR | 1.500.000 | Societe Generale SFH SA 0.75% 19/01/2028 | 1.493 | 0,11 |
| EUR | 1.500.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026^ | 1.531 | 0,11 | EUR | 1.500.000 | Societe Generale SFH SA 1.625% 05/01/2021^ | 1.570 | 0,12 |
| EUR | 1.000.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1% 30/04/2028 | 1.011 | 0,08 | EUR | 1.600.000 | Societe Generale SFH SA 1.75% 05/03/2020 | 1.656 | 0,12 |
| EUR | 2.100.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.375% 22/04/2020 | 2.165 | 0,16 | EUR | 1.200.000 | Societe Generale SFH SA 2% 29/04/2024 | 1.320 | 0,10 |
| EUR | 2.500.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.75% 19/06/2024^ | 2.708 | 0,20 | EUR | 2.200.000 | Societe Generale SFH SA 4% 18/01/2022 | 2.519 | 0,19 |
| EUR | 1.700.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 2.5% 11/09/2023 | 1.900 | 0,14 | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 2.350.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 3.125% 09/09/2020 | 2.525 | 0,19 | EUR | 1.360.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 1.375% 25/10/2019 | 1.390 | 0,10 |
| EUR | 2.800.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023 | 3.308 | 0,25 | EUR | 2.280.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.4% 17/01/2025 | 2.580 | 0,19 |
| EUR | 1.900.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125% 19/01/2024 | 2.303 | 0,17 | EUR | 3.550.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.3% 23/09/2022 | 4.044 | 0,30 |
| EUR | 3.100.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.375% 17/03/2021 | 3.484 | 0,26 | EUR | 3.550.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.5% 22/06/2020^ | 3.820 | 0,28 |
| EUR | 2.150.000 | HSBC SFH France SA 0.375% 11/03/2022 | 2.186 | 0,16 | EUR | 2.300.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 13/09/2021 | 2.579 | 0,19 |
| EUR | 1.500.000 | HSBC SFH France SA 0.5% 17/04/2025 | 1.505 | 0,11 | EUR | 4.000.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 08/03/2024 | 4.761 | 0,35 |
| EUR | 1.700.000 | HSBC SFH France SA 1.875% 28/10/2020 | 1.785 | 0,13 | EUR | 2.900.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.75% 19/02/2020 | 3.094 | 0,23 |
| EUR | 1.900.000 | HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023^ | 2.081 | 0,15 | EUR | 3.000.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 18/01/2021 | 3.320 | 0,25 |
| EUR | 950.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.175% 22/04/2022 | 958 | 0,07 | EUR | 2.480.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 20/10/2023 | 2.969 | 0,22 |
| EUR | 850.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025 | 849 | 0,06 | EUR | 3.300.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 10/01/2022 | 3.783 | 0,28 |
| EUR | 800.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.5% 18/01/2023 | 814 | 0,06 | EUR | 3.400.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17/06/2022^ | 3.948 | 0,29 |
| EUR | 500.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027 | 495 | 0,04 | EUR | 4.500.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023 | 5.384 | 0,40 |
| EUR | 1.300.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 07/02/2028^ | 1.307 | 0,10 | EUR | 2.300.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.2% 27/04/2023 | 2.306 | 0,17 |
| EUR | 1.500.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.875% 11/09/2020 | 1.572 | 0,12 | EUR | 2.800.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 16/09/2019 | 2.825 | 0,21 |
| EUR | 1.100.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024 | 1.229 | 0,09 | EUR | 1.500.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024^ | 1.506 | 0,11 |
| EUR | 1.750.000 | Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022 | 2.016 | 0,15 | EUR | 2.200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025^ | 2.183 | 0,16 |
| EUR | 1.700.000 | Societe Generale SCF SA 4.25% 03/02/2023 | 2.024 | 0,15 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 24,07 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 3.000.000 | Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2022^ | 3.460 | 0,26 | |
| EUR | 1.800.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.5% 13/04/2022^ | 1.835 | 0,14 | EUR | 2.312.000 | Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 02/06/2021 | 2.652 | 0,20 | |
| EUR | 1.500.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.5% 19/01/2026 | 1.492 | 0,11 | EUR | 2.450.000 | Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024 | 3.186 | 0,24 | |
| EUR | 1.500.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023 | 1.535 | 0,11 | Frankreich - insgesamt | | | | 327.315 | 24,31 |
| EUR | 2.900.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026^ | 2.904 | 0,22 | Deutschland (30. Juni 2017: 12,23 %) | | | | | |
| EUR | 2.600.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.75% 11/01/2027 | 2.610 | 0,19 | Unternehmensanleihen | | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.75% 27/09/2027^ | 997 | 0,08 | EUR | 900.000 | Aareal Bank AG 0.01% 04/07/2022 | 902 | 0,07 | |
| EUR | 2.800.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/04/2028 | 2.835 | 0,21 | EUR | 1.000.000 | Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024 | 1.004 | 0,07 | |
| EUR | 1.600.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025^ | 1.669 | 0,12 | EUR | 400.000 | Bayerische Landesbank 0.35% 01/12/2022 | 406 | 0,03 | |
| EUR | 1.600.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031 | 1.591 | 0,12 | EUR | 1.000.000 | Bayerische Landesbank 0.5% 19/03/2025 | 1.009 | 0,08 | |
| EUR | 1.000.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033 | 980 | 0,07 | EUR | 600.000 | Bayerische Landesbank 0.75% 20/01/2026^ | 614 | 0,05 | |
| EUR | 1.600.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 11/05/2032 | 1.604 | 0,12 | EUR | 1.000.000 | Bayerische Landesbank 0.75% 19/01/2028 | 1.006 | 0,07 | |
| EUR | 1.300.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 22/01/2035 | 1.279 | 0,10 | EUR | 1.000.000 | Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025 | 1.034 | 0,08 | |
| EUR | 800.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.5% 13/01/2031 | 836 | 0,06 | EUR | 825.000 | Bayerische Landesbank 1% 09/07/2021 | 855 | 0,06 | |
| EUR | 800.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.5% 28/06/2038 | 799 | 0,06 | EUR | 700.000 | Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023 | 752 | 0,06 | |
| EUR | 1.400.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1.75% 16/07/2020 | 1.458 | 0,11 | EUR | 675.000 | Bayerische Landesbank 1.75% 08/04/2024 | 734 | 0,05 | |
| EUR | 1.700.000 | Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 17/01/2024 | 1.899 | 0,14 | EUR | 1.300.000 | Bayerische Landesbank 2% 11/07/2022 | 1.408 | 0,10 | |
| EUR | 1.000.000 | Caisse Francaise de Financement Local 3% 02/10/2028 | 1.206 | 0,09 | EUR | 1.000.000 | Berlin Hyp AG 0% 29/11/2021 | 1.005 | 0,07 | |
| EUR | 1.500.000 | Caisse Francaise de Financement Local 3.5% 24/09/2020 | 1.626 | 0,12 | EUR | 1.100.000 | Berlin Hyp AG 0.125% 22/10/2020 | 1.111 | 0,08 | |
| EUR | 3.950.000 | Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2021 | 4.403 | 0,33 | EUR | 600.000 | Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022 | 605 | 0,04 | |
| | | | | | EUR | 700.000 | Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023 | 699 | 0,05 | |
| | | | | | EUR | 700.000 | Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024 | 698 | 0,05 | |
| | | | | | EUR | 850.000 | Berlin Hyp AG 0.25% 22/02/2023 | 858 | 0,06 | |
| | | | | | EUR | 700.000 | Berlin Hyp AG 0.25% 30/05/2023 | 704 | 0,05 | |
| | | | | | EUR | 800.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024 | 807 | 0,06 | |
| | | | | | EUR | 600.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025 | 601 | 0,04 | |
| | | | | | EUR | 450.000 | Berlin Hyp AG 0.625% 24/06/2019 | 454 | 0,03 | |
| | | | | | EUR | 1.200.000 | Berlin Hyp AG 0.75% 26/02/2026 | 1.223 | 0,09 | |
| | | | | | EUR | 500.000 | Berlin Hyp AG 1.25% 23/04/2021 | 521 | 0,04 | |
| | | | | | EUR | 1.000.000 | Berlin Hyp AG 4.5% 03/05/2019 | 1.041 | 0,08 | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 12,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 12,23 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.100.000 | Commerzbank AG 0.05% 11/07/2024 | 2.072 | 0,15 | EUR | 1.000.000 | Deutsche Bank AG 0.25% 31/08/2028^ | 938 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023 | 1.504 | 0,11 | EUR | 475.000 | Deutsche Bank AG 0.5% 09/06/2026 | 473 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026^ | 1.056 | 0,08 | EUR | 1.000.000 | Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025 | 1.011 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Commerzbank AG 0.25% 23/07/2020^ | 708 | 0,05 | EUR | 850.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 07/09/2020 | 880 | 0,07 |
| EUR | 1.600.000 | Commerzbank AG 0.25% 26/01/2022 | 1.620 | 0,12 | EUR | 400.000 | Deutsche Bank AG 1.75% 08/06/2022 | 427 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Commerzbank AG 0.25% 13/09/2023 | 1.003 | 0,07 | EUR | 219.000 | Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.05% 06/12/2024 | 215 | 0,02 |
| EUR | 1.250.000 | Commerzbank AG 0.375% 30/09/2019 | 1.262 | 0,09 | EUR | 1.300.000 | Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.125% 30/09/2022 | 1.307 | 0,10 |
| EUR | 1.400.000 | Commerzbank AG 0.5% 09/06/2026 | 1.394 | 0,10 | EUR | 1.000.000 | Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.25% 21/01/2021 | 1.013 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025 | 1.016 | 0,08 | EUR | 700.000 | Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.25% 30/06/2023 | 704 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025 | 608 | 0,05 | EUR | 1.400.000 | Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.375% 31/03/2026 | 1.386 | 0,10 |
| EUR | 1.750.000 | Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 | 1.740 | 0,13 | EUR | 200.000 | Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.5% 30/09/2026 | 199 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025^ | 928 | 0,07 | EUR | 500.000 | Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.625% 05/06/2024 | 511 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028 | 908 | 0,07 | EUR | 1.250.000 | Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.75% 30/06/2027 | 1.258 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | Commerzbank AG 1.625% 19/10/2020 | 836 | 0,06 | EUR | 730.000 | Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.875% 21/07/2021^ | 754 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Commerzbank AG 2% 27/11/2023 | 1.097 | 0,08 | EUR | 700.000 | Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 1.375% 29/01/2020 | 719 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Commerzbank AG 4.125% 07/04/2021 | 897 | 0,07 | EUR | 725.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022 | 730 | 0,05 |
| EUR | 2.250.000 | Commerzbank AG 4.375% 02/07/2019 | 2.357 | 0,18 | EUR | 500.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 23/11/2023 | 498 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | DB Privat- und Firmenkundenbank AG 3.375% 31/03/2020 | 1.598 | 0,12 | EUR | 1.250.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 18/11/2021^ | 1.266 | 0,09 |
| EUR | 1.550.000 | DB Privat- und Firmenkundenbank AG 3.625% 15/02/2021^ | 1.707 | 0,13 | EUR | 900.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 22/02/2023 | 908 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.125% 11/02/2021 | 505 | 0,04 | EUR | 2.000.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17/05/2024 | 1.999 | 0,15 |
| EUR | 1.200.000 | Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.15% 07/03/2023^ | 1.204 | 0,09 | EUR | 500.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.375% 20/06/2025 | 498 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.5% 14/02/2025 | 505 | 0,04 | EUR | 950.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.5% 29/06/2026 | 943 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.75% 05/10/2027 | 1.006 | 0,07 | EUR | 800.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.625% 29/07/2019 | 809 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.75% 05/07/2028 | 794 | 0,06 | EUR | 50.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 1.25% 02/10/2019 | 51 | - |
| EUR | 950.000 | Deutsche Bank AG 0.25% 15/05/2023 | 955 | 0,07 | EUR | 1.300.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 1.375% 10/06/2020 | 1.344 | 0,10 |
| EUR | 1.300.000 | Deutsche Bank AG 0.25% 08/03/2024 | 1.299 | 0,10 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 12,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 12,23 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 700.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.5% 19/03/2027 | 691 | 0,05 | EUR | 500.000 | HSH Nordbank AG 0.75% 07/10/2021 | 511 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023 | 717 | 0,05 | EUR | 700.000 | HSH Nordbank AG 0.75% 22/06/2022 | 715 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Deutsche Kreditbank AG 1.375% 25/02/2021 | 1.043 | 0,08 | EUR | 550.000 | HSH Nordbank AG 1.375% 02/10/2018 | 552 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024 | 1.079 | 0,08 | EUR | 400.000 | ING-DiBa AG 0.25% 16/11/2026 | 391 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 09/08/2021 | 1.913 | 0,14 | EUR | 1.200.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.05% 13/01/2020 | 1.208 | 0,09 |
| EUR | 1.300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 05/09/2022 | 1.302 | 0,10 | EUR | 1.400.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.05% 11/11/2021 | 1.410 | 0,10 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 27/11/2020 | 303 | 0,02 | EUR | 720.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.125% 21/02/2022 | 726 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.2% 01/03/2022 | 404 | 0,03 | EUR | 1.400.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.2% 10/01/2024^ | 1.404 | 0,10 |
| EUR | 900.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 30/07/2020 | 910 | 0,07 | EUR | 1.400.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.25% 21/07/2020 | 1.417 | 0,11 |
| EUR | 1.200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 15/03/2023 | 1.208 | 0,09 | EUR | 400.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.25% 26/10/2021 | 406 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19/01/2023 | 1.529 | 0,11 | EUR | 2.100.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.25% 10/01/2025 | 2.090 | 0,16 |
| EUR | 1.200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 22/05/2024 | 1.214 | 0,09 | EUR | 1.650.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 | 1.655 | 0,12 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 20/04/2035 | 684 | 0,05 | EUR | 700.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.5% 04/08/2022^ | 716 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 18/03/2020 | 1.444 | 0,11 | EUR | 1.400.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025^ | 1.448 | 0,11 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875% 21/01/2022 | 535 | 0,04 | EUR | 2.000.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 23/11/2020^ | 2.015 | 0,15 |
| EUR | 1.000.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028 | 1.142 | 0,08 | EUR | 1.900.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 12/01/2022 | 1.909 | 0,14 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 22/10/2019 | 211 | 0,02 | EUR | 600.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.1% 04/03/2020 | 605 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH 0.05% 08/09/2021 | 1.103 | 0,08 | EUR | 1.800.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 29/07/2019^ | 1.810 | 0,13 |
| EUR | 500.000 | Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH 0.375% 03/03/2022 | 506 | 0,04 | EUR | 1.300.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022 | 1.307 | 0,10 |
| EUR | 900.000 | Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH 1% 11/06/2019 | 911 | 0,07 | EUR | 1.500.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.25% 20/03/2023^ | 1.513 | 0,11 |
| EUR | 700.000 | Hamburger Sparkasse AG 0.1% 02/03/2022 | 704 | 0,05 | EUR | 1.700.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024 | 1.717 | 0,13 |
| EUR | 500.000 | Hamburger Sparkasse AG 0.2% 12/06/2023 | 501 | 0,04 | EUR | 1.200.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027 | 1.206 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024 | 804 | 0,06 | EUR | 1.400.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028 | 1.420 | 0,11 |
| EUR | 725.000 | HSH Nordbank AG 0.1% 20/07/2020 | 728 | 0,05 | EUR | 1.600.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.125% 27/05/2021^ | 1.663 | 0,12 |
| EUR | 1.100.000 | HSH Nordbank AG 0.125% 24/02/2021 | 1.103 | 0,08 | EUR | 1.300.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023 | 1.415 | 0,11 |
| EUR | 750.000 | HSH Nordbank AG 0.25% 19/11/2020 | 755 | 0,06 | EUR | 1.500.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 14/10/2020 | 1.519 | 0,11 |
| EUR | 1.100.000 | HSH Nordbank AG 0.375% 27/04/2023 | 1.101 | 0,08 | EUR | 400.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 10/11/2021 | 407 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 1.200.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 07/06/2023 | 1.225 | 0,09 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 12,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 12,23 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 12,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 900.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 14/03/2025 [^] | 909 | 0,07 | EUR | 800.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.1% 31/08/2026 | 772 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 22/04/2026 | 1.300 | 0,10 | EUR | 500.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.125% 01/03/2024 | 498 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026 | 1.507 | 0,11 | EUR | 600.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.2% 24/03/2023 | 604 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027 | 500 | 0,04 | EUR | 500.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.25% 20/11/2019 | 505 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021 | 1.464 | 0,11 | EUR | 1.500.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 29/07/2022 | 1.533 | 0,11 |
| EUR | 585.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 1.5% 25/06/2024 [^] | 629 | 0,05 | EUR | 1.000.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 16/06/2026 | 998 | 0,07 |
| EUR | 2.150.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 1.75% 03/06/2022 | 2.304 | 0,17 | EUR | 2.200.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 01/04/2027 | 2.177 | 0,16 |
| EUR | 1.900.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 04/07/2028 | 2.210 | 0,16 | EUR | 900.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.625% 27/10/2023 | 923 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.25% 28/10/2026 | 1.457 | 0,11 | EUR | 100.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.625% 30/08/2027 | 100 | 0,01 |
| EUR | 2.000.000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.625% 18/01/2027 | 1.999 | 0,15 | EUR | 1.600.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.75% 02/02/2026 | 1.633 | 0,12 |
| EUR | 1.000.000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.75% 18/01/2028 | 998 | 0,07 | EUR | 1.000.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.875% 22/03/2028 [^] | 1.012 | 0,08 |
| EUR | 750.000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.125% 19/02/2019 | 756 | 0,06 | EUR | 1.200.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.875% 18/01/2030 | 1.187 | 0,09 |
| EUR | 750.000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.5% 05/12/2019 | 770 | 0,06 | EUR | 500.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1.125% 29/05/2020 | 514 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3.25% 18/01/2021 | 1.089 | 0,08 | EUR | 800.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1.125% 18/09/2024 | 842 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Sparkasse KoelnBonn 0.375% 03/06/2022 | 1.220 | 0,09 | EUR | 1.000.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 2.5% 29/03/2022 | 1.097 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Sparkasse KoelnBonn 1.125% 30/04/2020 | 616 | 0,05 | Deutschland - insgesamt | | | | |
| EUR | 500.000 | Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024 [^] | 525 | 0,04 | | | | 174.728 | 12,98 |
| EUR | 800.000 | UniCredit Bank AG 0.05% 16/12/2019 | 805 | 0,06 | Irland (30. Juni 2017: 0,82 %) | | | | |
| EUR | 900.000 | UniCredit Bank AG 0.125% 09/04/2021 | 909 | 0,07 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.100.000 | UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022 | 2.118 | 0,16 | EUR | 1.400.000 | AIB Mortgage Bank 0.625% 27/07/2020 | 1.425 | 0,11 |
| EUR | 700.000 | UniCredit Bank AG 0.125% 26/10/2023 | 698 | 0,05 | EUR | 975.000 | AIB Mortgage Bank 0.625% 03/02/2022 | 999 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | UniCredit Bank AG 0.25% 01/10/2020 [^] | 506 | 0,04 | EUR | 1.600.000 | AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023 [^] | 1.656 | 0,12 |
| EUR | 1.000.000 | UniCredit Bank AG 0.5% 04/05/2026 | 999 | 0,07 | EUR | 925.000 | AIB Mortgage Bank 2.25% 26/03/2021 | 986 | 0,07 |
| EUR | 950.000 | UniCredit Bank AG 0.75% 24/07/2023 [^] | 980 | 0,07 | EUR | 200.000 | AIB Mortgage Bank 3.125% 10/09/2018 | 201 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | UniCredit Bank AG 1.25% 22/04/2020 | 823 | 0,06 | | | | | |
| EUR | 1.000.000 | UniCredit Bank AG 1.875% 12/09/2022 | 1.080 | 0,08 | | | | | |
| EUR | 700.000 | UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024 | 766 | 0,06 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Italien (30. Juni 2017: 6,42 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Irland (30. Juni 2017: 0,82 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 700.000 | Credit Agricole Cariparma SpA 1.75% 15/01/2038 [^] | 658 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Bank of Ireland Mortgage Bank 0.375% 07/05/2022 | 1.622 | 0,12 | EUR | 975.000 | Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021 | 991 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Bank of Ireland Mortgage Bank 0.5% 20/01/2020 [^] | 1.519 | 0,11 | EUR | 1.000.000 | Credito Emiliano SpA 3.25% 09/07/2020 | 1.064 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 19/02/2021 | 715 | 0,05 | EUR | 1.400.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022 [^] | 1.413 | 0,11 |
| EUR | 1.250.000 | Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025 | 1.262 | 0,09 | EUR | 2.000.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023 [^] | 2.005 | 0,15 |
| EUR | 950.000 | Bank of Ireland Mortgage Bank 3.625% 02/10/2020 | 1.033 | 0,08 | EUR | 1.500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027 [^] | 1.473 | 0,11 |
| Irland - insgesamt | | | 11.418 | 0,85 | EUR | 1.900.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025 [^] | 1.945 | 0,14 |
| Italien (30. Juni 2017: 6,42 %) | | | | | EUR | 1.500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 10/02/2026 [^] | 1.733 | 0,13 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 1.600.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025 [^] | 1.860 | 0,14 |
| EUR | 1.200.000 | Banca Carige SpA 1.25% 28/01/2021 [^] | 1.212 | 0,09 | EUR | 2.600.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022 | 2.956 | 0,22 |
| EUR | 1.100.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.25% 20/01/2022 | 1.124 | 0,08 | EUR | 700.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 25/09/2019 [^] | 732 | 0,05 |
| EUR | 1.650.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025 | 1.728 | 0,13 | EUR | 2.600.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5% 27/01/2021 | 2.924 | 0,22 |
| EUR | 1.975.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/04/2021 | 2.107 | 0,16 | EUR | 1.200.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 17/06/2019 | 1.214 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024 | 220 | 0,02 | EUR | 1.100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.25% 24/11/2029 [^] | 1.047 | 0,08 |
| EUR | 2.200.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024 | 2.415 | 0,18 | EUR | 1.350.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025 | 1.365 | 0,10 |
| EUR | 1.500.000 | Banca Popolare di Milano Scarl 0.625% 08/06/2023 | 1.485 | 0,11 | EUR | 700.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023 | 807 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | Banca Popolare di Milano Scarl 0.875% 14/09/2022 | 1.716 | 0,13 | EUR | 1.700.000 | UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026 [^] | 1.577 | 0,12 |
| EUR | 700.000 | Banca Popolare di Milano Scarl 1.5% 02/12/2025 [^] | 710 | 0,05 | EUR | 1.250.000 | UniCredit SpA 0.75% 30/04/2025 | 1.227 | 0,09 |
| EUR | 725.000 | Banca Popolare di Sondrio SCPA 0.75% 04/04/2023 | 725 | 0,05 | EUR | 1.450.000 | UniCredit SpA 2.625% 31/10/2020 | 1.534 | 0,11 |
| EUR | 1.800.000 | Banco BPM SpA 0.75% 31/03/2022 | 1.811 | 0,13 | EUR | 1.850.000 | UniCredit SpA 2.75% 31/01/2020 | 1.928 | 0,14 |
| EUR | 1.200.000 | Banco BPM SpA 1% 23/01/2025 | 1.187 | 0,09 | EUR | 2.480.000 | UniCredit SpA 3% 31/01/2024 [^] | 2.792 | 0,21 |
| EUR | 300.000 | Banco BPM SpA 1% 23/01/2025 | 297 | 0,02 | EUR | 1.300.000 | UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022 [^] | 1.485 | 0,11 |
| EUR | 1.000.000 | Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024 | 1.002 | 0,07 | EUR | 1.550.000 | UniCredit SpA 5% 31/10/2021 | 1.794 | 0,13 |
| EUR | 1.550.000 | BPER Banca 0.5% 22/07/2020 | 1.563 | 0,12 | EUR | 1.700.000 | UniCredit SpA 5.25% 30/04/2023 | 2.080 | 0,15 |
| EUR | 1.225.000 | BPER Banca 0.875% 22/01/2022 | 1.245 | 0,09 | EUR | 1.600.000 | Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026 | 1.488 | 0,11 |
| EUR | 1.100.000 | Credit Agricole Cariparma SpA 0.25% 30/09/2024 | 1.054 | 0,08 | EUR | 700.000 | Unione di Banche Italiane SpA 0.5% 15/07/2024 [^] | 683 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Credit Agricole Cariparma SpA 0.625% 13/01/2026 | 1.142 | 0,09 | EUR | 1.600.000 | Unione di Banche Italiane SpA 1% 27/01/2023 | 1.625 | 0,12 |
| EUR | 1.400.000 | Credit Agricole Cariparma SpA 0.875% 31/01/2022 [^] | 1.420 | 0,11 | EUR | 200.000 | Unione di Banche Italiane SpA 1% 27/01/2023 | 203 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Credit Agricole Cariparma SpA 0.875% 16/06/2023 [^] | 1.311 | 0,10 | EUR | 2.300.000 | Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 04/10/2027 | 2.242 | 0,17 |
| EUR | 900.000 | Credit Agricole Cariparma SpA 1% 30/09/2031 [^] | 812 | 0,06 | EUR | 1.375.000 | Unione di Banche Italiane SpA 1.25% 07/02/2025 [^] | 1.398 | 0,10 |
| EUR | 900.000 | Credit Agricole Cariparma SpA 1.125% 21/03/2025 [^] | 902 | 0,07 | | | | | |
| EUR | 1.100.000 | Credit Agricole Cariparma SpA 1.625% 21/03/2029 [^] | 1.101 | 0,08 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 4,76 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2017: 6,42 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 2.980.000 | ABN AMRO Bank NV 4.25% 06/04/2021 | 3.349 | 0,25 |
| EUR | 1.000.000 | Unione di Banche Italiane SpA 1.25% 15/01/2030 | 949 | 0,07 | EUR | 1.000.000 | Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024 | 995 | 0,07 |
| EUR | 2.550.000 | Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 14/10/2020 | 2.727 | 0,20 | EUR | 900.000 | Aegon Bank NV 0.25% 01/12/2020 | 911 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 05/02/2024^ | 1.466 | 0,11 | EUR | 700.000 | Aegon Bank NV 0.25% 25/05/2023 | 701 | 0,05 |
| EUR | 1.350.000 | Unione di Banche Italiane SpA 4% 16/12/2019 | 1.429 | 0,11 | EUR | 1.200.000 | Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024 | 1.194 | 0,09 |
| EUR | 2.200.000 | Unione di Banche Italiane SpA 5.25% 28/01/2021 | 2.484 | 0,18 | EUR | 800.000 | Aegon Bank NV 0.75% 27/06/2027 | 796 | 0,06 |
| Italien - insgesamt | | | 83.587 | 6,21 | EUR | 2.500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 31/05/2024 | 2.494 | 0,19 |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 0,21 %) | | | | | EUR | 1.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026 | 1.003 | 0,07 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 1.700.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028 | 1.712 | 0,13 |
| EUR | 500.000 | NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.125% 06/11/2018 | 501 | 0,04 | EUR | 1.500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 31/05/2032^ | 1.510 | 0,11 |
| EUR | 800.000 | NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.25% 10/03/2020 | 806 | 0,06 | EUR | 2.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.5% 26/04/2038^ | 2.020 | 0,15 |
| EUR | 600.000 | NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.25% 23/08/2021 | 604 | 0,04 | EUR | 800.000 | de Volksbank NV 0.75% 18/05/2027 | 800 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023 | 800 | 0,06 | EUR | 650.000 | de Volksbank NV 0.75% 24/10/2031 | 614 | 0,05 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 2.711 | 0,20 | EUR | 1.000.000 | de Volksbank NV 1% 08/03/2028 | 1.012 | 0,07 |
| Niederlande (30. Juni 2017: 4,76 %) | | | | | EUR | 1.490.000 | de Volksbank NV 3.5% 28/09/2020 | 1.617 | 0,12 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 3.000.000 | ING Bank NV 0.875% 11/04/2028 | 3.016 | 0,22 |
| EUR | 2.300.000 | ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026 | 2.364 | 0,18 | EUR | 1.700.000 | ING Bank NV 1.875% 22/05/2023 | 1.845 | 0,14 |
| EUR | 3.900.000 | ABN AMRO Bank NV 1% 13/04/2031^ | 3.846 | 0,29 | EUR | 3.150.000 | ING Bank NV 2% 28/08/2020 | 3.307 | 0,25 |
| EUR | 2.700.000 | ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032 | 2.685 | 0,20 | EUR | 2.300.000 | ING Bank NV 3.375% 10/01/2022 | 2.581 | 0,19 |
| EUR | 3.300.000 | ABN AMRO Bank NV 1.25% 10/01/2033 | 3.305 | 0,25 | EUR | 2.000.000 | ING Bank NV 3.625% 31/08/2021 | 2.240 | 0,17 |
| EUR | 3.600.000 | ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 | 3.593 | 0,27 | EUR | 2.210.000 | ING Bank NV 4% 17/01/2020 | 2.359 | 0,17 |
| EUR | 2.000.000 | ABN AMRO Bank NV 1.45% 12/04/2038 | 2.000 | 0,15 | EUR | 1.050.000 | ING Bank NV 4.75% 27/05/2019 | 1.099 | 0,08 |
| EUR | 2.300.000 | ABN AMRO Bank NV 1.5% 30/09/2030^ | 2.415 | 0,18 | EUR | 800.000 | Nationale-Niederlanden Bank NV 0.5% 10/10/2024 | 804 | 0,06 |
| EUR | 1.350.000 | ABN AMRO Bank NV 1.875% 31/07/2019 | 1.383 | 0,10 | EUR | 1.100.000 | Nationale-Niederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025 | 1.102 | 0,08 |
| EUR | 2.800.000 | ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024 | 3.130 | 0,23 | EUR | 1.025.000 | NIBC Bank NV 0.25% 22/04/2022 | 1.033 | 0,08 |
| EUR | 2.650.000 | ABN AMRO Bank NV 2.5% 05/09/2023^ | 2.971 | 0,22 | EUR | 600.000 | NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026 | 597 | 0,04 |
| EUR | 1.050.000 | ABN AMRO Bank NV 3.5% 18/01/2022 | 1.184 | 0,09 | EUR | 1.000.000 | NIBC Bank NV 1% 24/01/2028^ | 1.009 | 0,07 |
| EUR | 2.400.000 | ABN AMRO Bank NV 3.5% 21/09/2022^ | 2.753 | 0,20 | EUR | 800.000 | Van Lanschot NV 0.275% 28/04/2022 | 807 | 0,06 |
| EUR | 3.200.000 | ABN AMRO Bank NV 3.625% 22/06/2020 | 3.450 | 0,26 | EUR | 600.000 | Van Lanschot NV 0.375% 31/03/2023 | 605 | 0,04 |
| Niederlande - insgesamt | | | 79.115 | 5,88 | EUR | 900.000 | Van Lanschot NV 0.875% 15/02/2027 | 904 | 0,07 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Norwegen (30. Juni 2017: 4,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Neuseeland (30. Juni 2017: 1,03 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 850.000 | Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024 | 852 | 0,06 |
| EUR | 1.275.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023 | 1.260 | 0,09 | EUR | 1.000.000 | Eika Boligkredit AS 0.375% 26/02/2025 | 992 | 0,07 |
| EUR | 1.350.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022 | 1.376 | 0,10 | EUR | 900.000 | Eika Boligkredit AS 0.625% 28/10/2021 | 920 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023 | 1.085 | 0,08 | EUR | 900.000 | Eika Boligkredit AS 2% 19/06/2019 | 920 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | ASB Finance Ltd 0.25% 14/04/2021 | 202 | 0,01 | EUR | 2.000.000 | Eika Boligkredit AS 2.125% 30/01/2023 | 2.178 | 0,16 |
| EUR | 1.075.000 | ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024 | 1.082 | 0,08 | EUR | 500.000 | Sbanken Boligkredit AS 0.375% 26/04/2023 | 503 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | BNZ International Funding Ltd 0.125% 17/06/2021^ | 1.305 | 0,10 | EUR | 1.475.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0.05% 25/01/2022 | 1.477 | 0,11 |
| EUR | 1.000.000 | BNZ International Funding Ltd 0.5% 03/07/2024 | 1.001 | 0,07 | EUR | 1.600.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0.25% 30/08/2026 | 1.547 | 0,12 |
| EUR | 1.300.000 | BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025 | 1.299 | 0,10 | EUR | 1.400.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09/03/2023^ | 1.411 | 0,10 |
| EUR | 375.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.125% 16/06/2021 | 377 | 0,03 | EUR | 1.000.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023 | 1.005 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.5% 29/09/2020 | 710 | 0,05 | EUR | 800.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023 | 804 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.875% 24/06/2019 | 1.012 | 0,08 | EUR | 1.500.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26/06/2024 | 1.498 | 0,11 |
| EUR | 1.700.000 | Westpac Securities NZ Ltd/London 0.25% 06/04/2022 | 1.709 | 0,13 | EUR | 1.500.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0.5% 30/01/2025 | 1.502 | 0,11 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 12.418 | 0,92 | EUR | 1.700.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0.75% 05/09/2022 | 1.746 | 0,13 |
| Norwegen (30. Juni 2017: 4,63 %) | | | | | EUR | 1.200.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 1.5% 20/01/2020 | 1.233 | 0,09 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 1.750.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 1.5% 12/06/2020 | 1.810 | 0,13 |
| EUR | 3.100.000 | DNB Boligkredit AS 0.05% 11/01/2022 | 3.106 | 0,23 | EUR | 1.400.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 3.375% 07/09/2021^ | 1.553 | 0,12 |
| EUR | 3.000.000 | DNB Boligkredit AS 0.25% 23/01/2023 | 3.012 | 0,22 | EUR | 1.500.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 4% 03/02/2021 | 1.661 | 0,12 |
| EUR | 2.000.000 | DNB Boligkredit AS 0.25% 18/04/2023 | 2.005 | 0,15 | EUR | 800.000 | Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.125% 30/05/2022 | 801 | 0,06 |
| EUR | 2.850.000 | DNB Boligkredit AS 0.25% 07/09/2026 | 2.754 | 0,20 | EUR | 1.175.000 | Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.25% 22/03/2021 | 1.186 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | DNB Boligkredit AS 0.375% 07/10/2019 | 1.816 | 0,14 | EUR | 825.000 | Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.375% 20/02/2023 | 831 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 | DNB Boligkredit AS 0.375% 20/10/2020 | 2.534 | 0,19 | EUR | 750.000 | Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.75% 27/02/2025 | 763 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | DNB Boligkredit AS 0.375% 14/01/2021 | 2.028 | 0,15 | EUR | 1.100.000 | Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.125% 02/03/2021 | 1.108 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 | DNB Boligkredit AS 0.375% 20/11/2024^ | 1.692 | 0,13 | EUR | 100.000 | Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.25% 29/04/2022 | 101 | 0,01 |
| EUR | 825.000 | DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025 | 830 | 0,06 | EUR | 900.000 | Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 22/09/2020 | 912 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | DNB Boligkredit AS 1.875% 18/06/2019 | 1.328 | 0,10 | EUR | 1.200.000 | Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 14/02/2024 | 1.203 | 0,09 |
| EUR | 1.500.000 | DNB Boligkredit AS 1.875% 21/11/2022 | 1.615 | 0,12 | EUR | 1.200.000 | SR-Boligkredit AS 0.125% 08/09/2021 | 1.207 | 0,09 |
| EUR | 3.150.000 | DNB Boligkredit AS 2.75% 21/03/2022 | 3.469 | 0,26 | EUR | 750.000 | SR-Boligkredit AS 0.375% 03/10/2024 | 748 | 0,06 |
| EUR | 2.450.000 | DNB Boligkredit AS 3.875% 16/06/2021 | 2.739 | 0,20 | EUR | 800.000 | SR-Boligkredit AS 0.5% 28/09/2020 | 812 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Eika Boligkredit AS 0.375% 20/04/2023 | 504 | 0,04 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Norwegen (30. Juni 2017: 4,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 700.000 | SR-Boligkredit AS 0.75% 18/01/2023 | 719 | 0,05 |
| Norwegen - insgesamt | | | 63.435 | 4,71 |
| Polen (30. Juni 2017: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.100.000 | PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24/06/2022 | 1.092 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023 | 706 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24/01/2024 | 805 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27/08/2024 | 701 | 0,05 |
| Polen - insgesamt | | | 3.304 | 0,25 |
| Portugal (30. Juni 2017: 0,77 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.500.000 | Banco Comercial Portugues SA 0.75% 31/05/2022 | 1.522 | 0,11 |
| EUR | 500.000 | Banco Santander Totta SA 0.875% 27/10/2020 | 510 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024 | 1.629 | 0,12 |
| EUR | 1.600.000 | Banco Santander Totta SA 1.25% 26/09/2027 | 1.625 | 0,12 |
| EUR | 900.000 | Banco Santander Totta SA 1.625% 11/06/2019 | 915 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022 | 1.211 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | Caixa Geral de Depositos SA 1% 27/01/2022 | 1.844 | 0,14 |
| EUR | 900.000 | Caixa Geral de Depositos SA 3% 15/01/2019 | 915 | 0,07 |
| EUR | 1.050.000 | Caixa Geral de Depositos SA 4.25% 27/01/2020^ | 1.122 | 0,08 |
| Portugal - insgesamt | | | 11.293 | 0,84 |
| Singapur (30. Juni 2017: 0,23 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.100.000 | DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024 | 1.098 | 0,08 |
| EUR | 1.050.000 | DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024 | 1.040 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.25% 21/03/2022 | 1.006 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.25% 05/10/2022 | 803 | 0,06 |
| EUR | 575.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023 | 578 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025 | 801 | 0,06 |
| EUR | 750.000 | United Overseas Bank Ltd 0.125% 02/03/2022 | 751 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Singapur (30. Juni 2017: 0,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 750.000 | United Overseas Bank Ltd 0.25% 09/03/2021 | 756 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | United Overseas Bank Ltd 0.5% 16/01/2025 | 997 | 0,07 |
| Singapur - insgesamt | | | 7.830 | 0,58 |
| Spanien (30. Juni 2017: 14,50 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.300.000 | Ayt Cedula Cajas Global 3.75% 14/12/2022^ | 2.654 | 0,20 |
| EUR | 2.900.000 | Ayt Cedula Cajas Global 4% 24/03/2021 | 3.221 | 0,24 |
| EUR | 3.100.000 | Ayt Cedula Cajas Global 4.25% 25/10/2023 | 3.719 | 0,28 |
| EUR | 400.000 | Ayt Cedula Cajas Global 4.5% 02/12/2019 | 427 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 | Ayt Cedula Cajas Global 4.75% 25/05/2027^ | 3.279 | 0,24 |
| EUR | 1.000.000 | AyT Cedula Cajas VIII FTA 4.25% 18/11/2019 | 1.061 | 0,08 |
| EUR | 1.900.000 | AyT Cedula Cajas IX FTA 4% 31/03/2020^ | 2.038 | 0,15 |
| EUR | 2.900.000 | AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.75% 30/06/2025^ | 3.512 | 0,26 |
| EUR | 2.700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/05/2021^ | 2.755 | 0,20 |
| EUR | 2.400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023 | 2.443 | 0,18 |
| EUR | 1.800.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20/01/2022 | 1.847 | 0,14 |
| EUR | 2.200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026^ | 2.217 | 0,16 |
| EUR | 1.700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.25% 12/06/2024 | 1.883 | 0,14 |
| EUR | 2.700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 07/10/2020 | 2.926 | 0,22 |
| EUR | 2.000.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 24/01/2021^ | 2.187 | 0,16 |
| EUR | 1.400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023^ | 1.634 | 0,12 |
| EUR | 2.700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25/02/2025^ | 3.314 | 0,25 |
| EUR | 1.600.000 | Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023 | 1.575 | 0,12 |
| EUR | 1.000.000 | Banco de Sabadell SA 0.375% 10/06/2020^ | 1.010 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Banco de Sabadell SA 0.625% 03/11/2020 | 1.321 | 0,10 |
| EUR | 2.900.000 | Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024 | 2.917 | 0,22 |
| EUR | 2.000.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 12/11/2021 | 2.051 | 0,15 |
| EUR | 1.000.000 | Banco de Sabadell SA 1% 26/04/2027^ | 997 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Banco Popular Espanol SA 0.75% 29/09/2020 | 1.222 | 0,09 |
| EUR | 1.700.000 | Banco Popular Espanol SA 0.875% 28/09/2021 | 1.743 | 0,13 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Spanien (30. Juni 2017: 14,50 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2017: 14,50 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Spanien (30. Juni 2017: 14,50 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.300.000 | Banco Popular Espanol SA 1% 03/03/2022 | 2.370 | 0,18 | EUR | 1.000.000 | Caja Rural de Castilla-La Mancha SCC 0.875% 01/10/2021 | 1.026 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | Banco Popular Espanol SA 1% 07/04/2025^ | 1.829 | 0,14 | EUR | 700.000 | Caja Rural de Castilla-La Mancha SCC 0.875% 27/05/2024 | 708 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Banco Popular Espanol SA 2.125% 08/10/2019 | 515 | 0,04 | EUR | 900.000 | Caja Rural de Navarra SCC 0.5% 16/03/2022 | 909 | 0,07 |
| EUR | 1.600.000 | Banco Popular Espanol SA 3.75% 22/01/2019 | 1.636 | 0,12 | EUR | 1.000.000 | Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01/12/2023 | 1.002 | 0,07 |
| EUR | 2.400.000 | Banco Santander SA 0.75% 09/09/2022^ | 2.462 | 0,18 | EUR | 600.000 | Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025^ | 603 | 0,04 |
| EUR | 3.500.000 | Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024 | 3.647 | 0,27 | EUR | 400.000 | Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023 | 403 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Banco Santander SA 1.5% 25/01/2026 | 1.596 | 0,12 | EUR | 1.000.000 | Cajamar Caja Rural SCC 1% 22/10/2020 | 1.020 | 0,08 |
| EUR | 1.900.000 | Banco Santander SA 2% 27/11/2034 | 2.048 | 0,15 | EUR | 1.200.000 | Cajamar Caja Rural SCC 1.25% 26/01/2022 | 1.235 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026^ | 2.235 | 0,17 | EUR | 400.000 | Cajamar Caja Rural SCC 3.75% 22/11/2018 | 406 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Banco Santander SA 4% 07/04/2020 | 1.721 | 0,13 | EUR | 2.400.000 | Cedulas TDA 5 Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 29/11/2019 | 2.547 | 0,19 |
| EUR | 2.300.000 | Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027^ | 3.053 | 0,23 | EUR | 5.000.000 | Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025^ | 6.092 | 0,45 |
| EUR | 2.200.000 | Bankia SA 0.875% 21/01/2021^ | 2.251 | 0,17 | EUR | 2.200.000 | Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 25/11/2020 | 2.236 | 0,17 |
| EUR | 1.300.000 | Bankia SA 1% 14/03/2023 | 1.340 | 0,10 | EUR | 2.100.000 | Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 15/12/2021 | 2.139 | 0,16 |
| EUR | 1.900.000 | Bankia SA 1% 25/09/2025 | 1.921 | 0,14 | EUR | 400.000 | Deutsche Bank SA Espanola 1.125% 20/01/2023 | 414 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 | Bankia SA 1.125% 05/08/2022 | 2.693 | 0,20 | EUR | 900.000 | Ibercaja Banco SA 0.25% 18/10/2023 | 891 | 0,07 |
| EUR | 3.000.000 | Bankia SA 4% 03/02/2025 | 3.625 | 0,27 | EUR | 2.000.000 | IM Cedulas 5 Fondo de Titulacion de Activos 3.5% 15/06/2020^ | 2.141 | 0,16 |
| EUR | 2.900.000 | Bankia SA 4.125% 24/03/2036^ | 3.822 | 0,28 | EUR | 2.200.000 | IM Cedulas 7 Fondo de Titulacion de Activos 4% 31/03/2021 | 2.442 | 0,18 |
| EUR | 2.000.000 | Bankia SA 4.5% 26/04/2022^ | 2.330 | 0,17 | EUR | 1.800.000 | IM Cedulas 10 Fondo de Titulacion de Activos 4.5% 21/02/2022^ | 2.084 | 0,15 |
| EUR | 1.950.000 | Bankia SA 5% 28/06/2019 | 2.050 | 0,15 | EUR | 1.400.000 | Kutxabank SA 1.25% 22/09/2025 | 1.452 | 0,11 |
| EUR | 900.000 | Bankinter SA 0.625% 09/10/2020 | 915 | 0,07 | EUR | 1.700.000 | Kutxabank SA 1.75% 27/05/2021 | 1.786 | 0,13 |
| EUR | 2.000.000 | Bankinter SA 0.875% 03/08/2022^ | 2.052 | 0,15 | EUR | 1.900.000 | PITCH1 5.125% 20/07/2022 | 2.267 | 0,17 |
| EUR | 2.100.000 | Bankinter SA 1% 05/02/2025 | 2.142 | 0,16 | EUR | 3.700.000 | Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021 | 4.124 | 0,31 |
| EUR | 800.000 | Bankinter SA 1.25% 07/02/2028 | 814 | 0,06 | EUR | 1.600.000 | Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 28/03/2027 | 2.028 | 0,15 |
| EUR | 1.400.000 | CaixaBank SA 0.625% 12/11/2020 | 1.424 | 0,11 | EUR | 6.100.000 | Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 10/04/2031^ | 7.988 | 0,59 |
| EUR | 2.200.000 | CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025 | 2.184 | 0,16 | Spanien - insgesamt | | | 177.723 | 13,20 |
| EUR | 2.200.000 | CaixaBank SA 1% 08/02/2023 | 2.271 | 0,17 | | | | | |
| EUR | 1.200.000 | CaixaBank SA 1% 17/01/2028 | 1.188 | 0,09 | | | | | |
| EUR | 2.100.000 | CaixaBank SA 1.25% 11/01/2027 | 2.139 | 0,16 | | | | | |
| EUR | 1.800.000 | CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032^ | 1.826 | 0,14 | | | | | |
| EUR | 1.500.000 | CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024^ | 1.684 | 0,13 | | | | | |
| EUR | 3.350.000 | CaixaBank SA 3.625% 18/01/2021 | 3.666 | 0,27 | | | | | |
| EUR | 3.500.000 | CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025^ | 4.227 | 0,31 | | | | | |
| EUR | 1.550.000 | CaixaBank SA 4.5% 26/01/2022^ | 1.794 | 0,13 | | | | | |
| EUR | 3.100.000 | CaixaBank SA 4.625% 04/06/2019^ | 3.239 | 0,24 | | | | | |
| EUR | 1.100.000 | CaixaBank SA 4.75% 31/10/2018 | 1.118 | 0,08 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Schweden (30. Juni 2017: 3,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (30. Juni 2017: 3,88 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 1.500.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.5% 29/01/2025 | 1.505 | 0,11 |
| EUR | 800.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 22/04/2022 | 806 | 0,06 | EUR | 1.300.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 07/10/2021^ | 1.330 | 0,10 |
| EUR | 925.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 12/04/2023 | 927 | 0,07 | EUR | 1.200.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.75% 17/06/2022 | 1.233 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024 | 601 | 0,04 | EUR | 900.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027^ | 911 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025 | 705 | 0,05 | EUR | 500.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.25% 19/04/2033^ | 499 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 1.125% 07/05/2020 | 513 | 0,04 | EUR | 1.350.000 | Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022 | 1.354 | 0,10 |
| EUR | 1.100.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18/03/2021 | 1.149 | 0,09 | EUR | 2.900.000 | Swedbank Hypotek AB 0.15% 10/02/2021 | 2.925 | 0,22 |
| EUR | 2.300.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.15% 11/02/2021^ | 2.320 | 0,17 | EUR | 2.000.000 | Swedbank Hypotek AB 0.375% 29/09/2020 | 2.027 | 0,15 |
| EUR | 1.800.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.25% 20/06/2024 | 1.789 | 0,13 | EUR | 1.600.000 | Swedbank Hypotek AB 0.375% 11/03/2022 | 1.623 | 0,12 |
| EUR | 1.425.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023 | 1.457 | 0,11 | EUR | 1.150.000 | Swedbank Hypotek AB 0.4% 08/05/2024 | 1.154 | 0,09 |
| EUR | 1.600.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 16/06/2022^ | 1.645 | 0,12 | EUR | 2.050.000 | Swedbank Hypotek AB 0.45% 23/08/2023^ | 2.072 | 0,15 |
| EUR | 1.000.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 15/11/2027^ | 996 | 0,07 | EUR | 1.000.000 | Swedbank Hypotek AB 1.125% 07/05/2020 | 1.026 | 0,08 |
| EUR | 1.650.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.5% 25/02/2020 | 1.699 | 0,13 | EUR | 1.800.000 | Swedbank Hypotek AB 1.125% 21/05/2021 | 1.866 | 0,14 |
| EUR | 1.550.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.625% 04/11/2020 | 1.617 | 0,12 | Schweden - insgesamt | | | 56.345 | 4,19 |
| EUR | 2.100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 07/04/2021 | 2.349 | 0,17 | Schweiz (30. Juni 2017: 1,12 %) | | | | |
| EUR | 1.200.000 | Stadshypotek AB 0.05% 20/06/2022 | 1.200 | 0,09 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 800.000 | Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026 | 764 | 0,06 | EUR | 1.700.000 | Credit Suisse AG 0.75% 17/09/2021 | 1.742 | 0,13 |
| EUR | 2.150.000 | Stadshypotek AB 0.375% 24/02/2021 | 2.181 | 0,16 | EUR | 2.100.000 | Credit Suisse AG 1.75% 15/01/2021 | 2.200 | 0,16 |
| EUR | 2.100.000 | Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023 | 2.121 | 0,16 | EUR | 1.550.000 | UBS AG 1.375% 16/04/2021^ | 1.616 | 0,12 |
| EUR | 900.000 | Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024^ | 903 | 0,07 | EUR | 1.600.000 | UBS AG 3.875% 02/12/2019 | 1.696 | 0,13 |
| EUR | 1.500.000 | Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024 | 1.495 | 0,11 | EUR | 1.550.000 | UBS AG 4% 08/04/2022 | 1.781 | 0,13 |
| EUR | 1.600.000 | Stadshypotek AB 0.625% 10/11/2021^ | 1.637 | 0,12 | Schweiz - insgesamt | | | 9.035 | 0,67 |
| EUR | 900.000 | Stadshypotek AB 0.75% 01/11/2027 | 897 | 0,07 | Türkei (30. Juni 2017: 0,08 %) | | | | |
| EUR | 1.450.000 | Stadshypotek AB 1.625% 30/10/2020 | 1.513 | 0,11 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.050.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.25% 20/01/2021 | 1.062 | 0,08 | EUR | 1.000.000 | Türkiye Vakıflar Bankası TAO 2.375% 04/05/2021^ | 991 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.25% 19/04/2023 | 1.504 | 0,11 | Türkei - insgesamt | | | 991 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/10/2020 | 912 | 0,07 | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 5,94 %) | | | | |
| EUR | 2.050.000 | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024 | 2.058 | 0,15 | Unternehmensanleihen | | | | |
| | | | | | EUR | 2.300.000 | Bank of Scotland Plc 3.875% 07/02/2020 | 2.454 | 0,18 |
| | | | | | EUR | 2.650.000 | Bank of Scotland Plc 4.5% 13/07/2021 | 3.016 | 0,22 |
| | | | | | EUR | 2.330.000 | Bank of Scotland Plc 4.75% 08/06/2022 | 2.757 | 0,21 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 5,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 600.000 | Bank of Scotland Plc 4.875% 04/06/2019 | 629 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | Barclays Bank UK Plc 4% 07/10/2019 | 2.110 | 0,16 |
| EUR | 2.800.000 | Barclays Bank UK Plc 4% 12/01/2021^ | 3.095 | 0,23 |
| EUR | 1.700.000 | Barclays Bank UK Plc 4.25% 02/03/2022^ | 1.964 | 0,15 |
| EUR | 500.000 | Coventry Building Society 0.5% 12/01/2024 | 503 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Coventry Building Society 0.625% 03/11/2021^ | 817 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Leeds Building Society 0.125% 21/04/2020 | 704 | 0,05 |
| EUR | 950.000 | Leeds Building Society 0.5% 03/07/2024 | 950 | 0,07 |
| EUR | 2.250.000 | Lloyds Bank Plc 0.375% 18/01/2021^ | 2.280 | 0,17 |
| EUR | 1.900.000 | Lloyds Bank Plc 0.5% 22/07/2020 | 1.928 | 0,14 |
| EUR | 2.000.000 | Lloyds Bank Plc 0.5% 11/04/2023^ | 2.025 | 0,15 |
| EUR | 1.900.000 | Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022 | 1.939 | 0,14 |
| EUR | 2.000.000 | Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025 | 2.011 | 0,15 |
| EUR | 1.850.000 | Lloyds Bank Plc 1.375% 16/04/2021 | 1.926 | 0,14 |
| EUR | 3.000.000 | Lloyds Bank Plc 4% 29/09/2020^ | 3.283 | 0,24 |
| EUR | 900.000 | Lloyds Bank Plc 4.875% 13/01/2023^ | 1.091 | 0,08 |
| EUR | 1.750.000 | Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021^ | 1.762 | 0,13 |
| EUR | 1.600.000 | Nationwide Building Society 0.375% 30/07/2020 | 1.621 | 0,12 |
| EUR | 1.600.000 | Nationwide Building Society 0.5% 23/02/2024 | 1.613 | 0,12 |
| EUR | 1.800.000 | National Westminster Bank Plc 0.5% 15/05/2024 | 1.809 | 0,14 |
| EUR | 1.400.000 | Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027 | 1.379 | 0,10 |
| EUR | 950.000 | Nationwide Building Society 0.75% 25/06/2019 | 960 | 0,07 |
| EUR | 1.550.000 | Nationwide Building Society 0.75% 29/10/2021 | 1.591 | 0,12 |
| EUR | 1.625.000 | Nationwide Building Society 0.75% 26/10/2022 | 1.668 | 0,12 |
| EUR | 1.000.000 | Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028 | 1.014 | 0,08 |
| EUR | 1.225.000 | Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 | 1.241 | 0,09 |
| EUR | 1.050.000 | Nationwide Building Society 2.25% 25/06/2029 | 1.181 | 0,09 |
| EUR | 3.350.000 | National Westminster Bank Plc 3.875% 19/10/2020 | 3.662 | 0,27 |
| EUR | 3.250.000 | Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022 | 3.767 | 0,28 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 5,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.250.000 | Nationwide Building Society 4.625% 08/02/2021 | 2.530 | 0,19 |
| EUR | 1.200.000 | Santander UK Plc 0.25% 09/08/2021 | 1.211 | 0,09 |
| EUR | 1.750.000 | Santander UK Plc 0.25% 21/04/2022 | 1.762 | 0,13 |
| EUR | 1.350.000 | Santander UK Plc 0.375% 18/09/2019 | 1.362 | 0,10 |
| EUR | 2.000.000 | Santander UK Plc 0.5% 10/01/2025^ | 1.999 | 0,15 |
| EUR | 800.000 | Santander UK Plc 1.25% 18/09/2024 | 841 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Santander UK Plc 1.625% 26/11/2020^ | 1.252 | 0,09 |
| EUR | 4.600.000 | Santander UK Plc 4.25% 12/04/2021 | 5.157 | 0,38 |
| EUR | 1.000.000 | Yorkshire Building Society 0.375% 11/04/2023^ | 1.006 | 0,08 |
| EUR | 650.000 | Yorkshire Building Society 0.5% 19/06/2020 | 659 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Yorkshire Building Society 0.75% 10/11/2022 | 922 | 0,07 |
| EUR | 850.000 | Yorkshire Building Society 1.25% 11/06/2021 | 883 | 0,07 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 78.334 | 5,82 |
| Anleihen - insgesamt | | | 1.337.890 | 99,37 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. € | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| EUR | 30 | Euro-Bund Index Futures September 2018 | 4,843 | (34) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (34) | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (34) | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 1.337.856 | 99,37 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,03 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,03 %) | | | |
| EUR | 1.449.713 Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund* | 1.450 | 0,11 |
| Zahlungsmittel[†] | | 422 | 0,03 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 6.641 | 0,49 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 1.346.369 | 100,00 |

[†] Liquide Mittel in Höhe von 321.818 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 100.104 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^{*} Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Wertpapieren in erster Linie nach dem Gründungsland des und der Regierung Emittenten klassifiziert.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. € | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.198.603 | 88,32 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 139.287 | 10,26 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 1.450 | 0,11 |
| Sonstige Vermögenswerte | 17.801 | 1,31 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.357.141 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 96,48 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 96,48 %) | | | | |
| Österreich (30. Juni 2017: 4,45 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.655.000 | Republic of Austria Government Bond 1.15% 19/10/2018 | 1.663 | 1,35 |
| EUR | 2.670.000 | Republic of Austria Government Bond 4.35% 15/03/2019 | 2.763 | 2,24 |
| Österreich - insgesamt | | | 4.426 | 3,59 |
| Belgien (30. Juni 2017: 4,20 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 2.700.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2019 | 2.792 | 2,26 |
| Belgien - insgesamt | | | 2.792 | 2,26 |
| Finnland (30. Juni 2017: 1,29 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.169.000 | Finland Government Bond 1.125% 15/09/2018 | 1.173 | 0,95 |
| Finnland - insgesamt | | | 1.173 | 0,95 |
| Frankreich (30. Juni 2017: 23,49 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 4.775.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2018 | 4.806 | 3,90 |
| EUR | 4.500.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019 | 4.565 | 3,70 |
| EUR | 6.475.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018 | 6.574 | 5,33 |
| EUR | 7.380.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019 | 7.672 | 6,22 |
| Frankreich - insgesamt | | | 23.617 | 19,15 |
| Deutschland (30. Juni 2017: 19,42 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 3.905.000 | Bundesobligation 0.5% 12/04/2019 | 3.941 | 3,20 |
| EUR | 3.920.000 | Bundesobligation 1% 12/10/2018 | 3.938 | 3,19 |
| EUR | 3.960.000 | Bundesobligation 1% 22/02/2019 | 4.003 | 3,25 |
| EUR | 5.320.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.75% 04/01/2019 | 5.442 | 4,41 |
| EUR | 5.196.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2018 | 5.196 | 4,21 |
| Deutschland - insgesamt | | | 22.520 | 18,26 |
| Irland (30. Juni 2017: 1,36 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 2.115.000 | Ireland Government Bond 4.5% 18/10/2018 | 2.146 | 1,74 |
| Irland - insgesamt | | | 2.146 | 1,74 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2017: 19,63 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 2.720.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019 | 2.719 | 2,21 |
| EUR | 2.960.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018 | 2.963 | 2,41 |
| EUR | 4.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019 | 4.077 | 3,31 |
| EUR | 4.815.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018 | 4.888 | 3,96 |
| EUR | 5.505.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019 | 5.640 | 4,57 |
| EUR | 5.885.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018 | 5.907 | 4,79 |
| EUR | 5.575.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019 | 5.737 | 4,65 |
| Italien - insgesamt | | | 31.931 | 25,90 |
| Litauen (30. Juni 2017: 0,38 %) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 5,71 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 3.900.000 | Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2019 | 3.940 | 3,20 |
| EUR | 2.994.000 | Netherlands Government Bond 4% 15/07/2018 | 2.999 | 2,43 |
| Niederlande - insgesamt | | | 6.939 | 5,63 |
| Slowakei (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 590.000 | Slovakia Government Bond 1.5% 28/11/2018 | 595 | 0,48 |
| Slowakei - insgesamt | | | 595 | 0,48 |
| Slowenien (30. Juni 2017: 0,49 %) | | | | |
| Staatsanleihen: | | | | |
| EUR | 450.000 | Slovenia Government Bond 4.375% 06/02/2019 | 463 | 0,38 |
| Slowenien - insgesamt | | | 463 | 0,38 |
| Spanien (30. Juni 2017: 16,06 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 4.120.000 | Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019 | 4.135 | 3,35 |
| EUR | 5.300.000 | Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019 | 5.438 | 4,41 |
| EUR | 5.465.000 | Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018 | 5.540 | 4,49 |
| EUR | 4.908.000 | Spain Government Bond 4.1% 30/07/2018 | 4.925 | 4,00 |
| Spanien - insgesamt | | | 20.038 | 16,25 |
| Anleihen - insgesamt | | | 116.640 | 94,59 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|-------|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| | | Gesamtwert der Anlagen | 116.640 | 94,59 |
| | | Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 1,72 %) | | |
| | | OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 1,72 %) | | |
| EUR | 4.755.427 | Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund* | 4.755 | 3,86 |
| | | Zahlungsmittel† | 302 | 0,24 |
| | | Sonstiges Nettovermögen | 1.616 | 1,31 |
| | | Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 123.313 | 100,00 |

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. € | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 116.640 | 94,57 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 4.755 | 3,86 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.938 | 1,57 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 123.333 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,05 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,05 %) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 20,82 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 22.542.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025 | 23.063 | 7,27 |
| EUR | 23.154.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024 | 25.633 | 8,09 |
| EUR | 21.726.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024 [^] | 24.628 | 7,77 |
| Frankreich - insgesamt | | | 73.324 | 23,13 |
| Deutschland (30. Juni 2017: 27,29 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 14.790.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025 [^] | 15.345 | 4,84 |
| EUR | 11.322.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024 [^] | 12.109 | 3,82 |
| EUR | 10.914.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024 [^] | 11.988 | 3,78 |
| EUR | 10.914.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024 [^] | 12.120 | 3,82 |
| EUR | 11.220.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023 [^] | 12.540 | 3,96 |
| Deutschland - insgesamt | | | 64.102 | 20,22 |
| Italien (30. Juni 2017: 29,73 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 8.262.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023 | 7.764 | 2,45 |
| EUR | 9.690.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024 | 9.280 | 2,93 |
| EUR | 6.834.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025 | 6.478 | 2,04 |
| EUR | 12.342.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025 | 11.741 | 3,70 |
| EUR | 9.384.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024 | 9.273 | 2,93 |
| EUR | 13.260.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024 | 13.536 | 4,27 |
| EUR | 12.342.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024 | 13.469 | 4,25 |
| EUR | 14.484.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024 | 16.363 | 5,16 |
| Italien - insgesamt | | | 87.904 | 27,73 |
| Niederlande (30. Juni 2017: 6,48 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 6.018.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024 [^] | 6.052 | 1,91 |
| EUR | 9.996.000 | Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023 | 11.000 | 3,47 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2017: 6,48 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 9.894.000 | Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024 | 11.126 | 3,51 |
| Niederlande - insgesamt | | | 28.178 | 8,89 |
| Spanien (30. Juni 2017: 14,73 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 12.240.000 | Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025 | 12.924 | 4,07 |
| EUR | 14.586.000 | Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024 | 16.479 | 5,20 |
| EUR | 13.260.000 | Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024 | 15.696 | 4,95 |
| EUR | 13.056.000 | Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023 | 15.757 | 4,97 |
| Spanien - insgesamt | | | 60.856 | 19,19 |
| Anleihen - insgesamt | | | 314.364 | 99,16 |
| Gesamtwert der Anlagen | | | 314.364 | 99,16 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: null) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: null) | | | | |
| EUR | 59.606 | Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund* | 60 | 0,02 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 300 | 0,09 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 2.311 | 0,73 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 317.035 | 100,00 |

[†] Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. € | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 189.171 | 59,66 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 125.193 | 39,48 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 60 | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.662 | 0,84 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 317.086 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,65 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,65 %) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 28,58 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 3.600.000 | French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031 [^] | 3.883 | 7,00 |
| EUR | 3.328.000 | French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030 [^] | 3.986 | 7,19 |
| EUR | 2.992.000 | French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029 | 4.516 | 8,14 |
| EUR | 3.232.000 | French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032 | 5.355 | 9,66 |
| Frankreich - insgesamt | | | 17.740 | 31,99 |
| Deutschland (30. Juni 2017: 17,78 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.120.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028 [^] | 1.614 | 2,91 |
| EUR | 1.712.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031 | 2.766 | 4,99 |
| EUR | 928.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030 | 1.543 | 2,78 |
| Deutschland - insgesamt | | | 5.923 | 10,68 |
| Italien (30. Juni 2017: 33,72 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 2.192.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032 | 1.898 | 3,42 |
| EUR | 2.320.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030 | 2.453 | 4,42 |
| EUR | 2.192.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028 | 2.571 | 4,64 |
| EUR | 2.816.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029 | 3.462 | 6,24 |
| EUR | 2.080.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033 | 2.746 | 4,95 |
| EUR | 2.992.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031 | 3.950 | 7,12 |
| Italien - insgesamt | | | 17.080 | 30,79 |
| Niederlande (30. Juni 2017: 4,93 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 768.000 | Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028 | 790 | 1,42 |
| EUR | 1.360.000 | Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033 | 1.700 | 3,07 |
| Niederlande - insgesamt | | | 2.490 | 4,49 |
| Spanien (30. Juni 2017: 13,64 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 2.032.000 | Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030 | 2.111 | 3,81 |
| EUR | 1.872.000 | Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028 | 2.549 | 4,59 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Spanien (30. Juni 2017: 13,64 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.128.000 | Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032 | 3.207 | 5,78 |
| EUR | 2.464.000 | Spain Government Bond 6% 31/01/2029 | 3.581 | 6,46 |
| Spanien - insgesamt | | | 11.448 | 20,64 |
| Anleihen - insgesamt | | | 54.681 | 98,59 |
| Gesamtwert der Anlagen | | | 54.681 | 98,59 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 17 | 0,03 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 765 | 1,38 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | | 55.463 | 100,00 |

[†] Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. € | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 30.408 | 54,82 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 24.273 | 43,75 |
| Sonstige Vermögenswerte | 794 | 1,43 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 55.475 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,22 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,22 %) | | | | |
| Australien (30. Juni 2017: 1,88 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 700.000 | APT Pipelines Ltd 3.5% 22/03/2030 | 723 | 0,29 |
| GBP | 325.000 | APT Pipelines Ltd 4.25% 26/11/2024 | 357 | 0,15 |
| GBP | 300.000 | Asciano Finance Ltd 5% 19/09/2023^ | 335 | 0,14 |
| GBP | 512.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024^ | 552 | 0,23 |
| GBP | 1.175.000 | BHP Billiton Finance Ltd 4.3% 25/09/2042 | 1.452 | 0,59 |
| GBP | 686.000 | BHP Billiton Finance Ltd 6.5% 22/10/2077 | 772 | 0,31 |
| GBP | 350.000 | SGSP Australia Assets Pty Ltd 5.125% 11/02/2021 | 381 | 0,16 |
| Australien - insgesamt | | | 4.572 | 1,87 |
| Belgien (30. Juni 2017: 1,81 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 625.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.75% 07/03/2025 | 611 | 0,25 |
| GBP | 775.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/05/2029 | 744 | 0,30 |
| GBP | 1.025.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.85% 25/05/2037 | 987 | 0,40 |
| GBP | 570.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 24/09/2025 | 641 | 0,26 |
| GBP | 640.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 9.75% 30/07/2024 | 917 | 0,38 |
| Belgien - insgesamt | | | 3.900 | 1,59 |
| Kanada (30. Juni 2017: 0,24 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 550.000 | Glencore Canada Financial Corp 7.375% 27/05/2020 | 607 | 0,25 |
| Kanada - insgesamt | | | 607 | 0,25 |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017: 5,12 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 350.000 | Affinity Water Programme Finance Ltd 4.5% 31/03/2036^ | 440 | 0,18 |
| GBP | 375.000 | Dwr Cymru Financing Ltd 2.5% 31/03/2036^ | 369 | 0,15 |
| GBP | 50.000 | Dwr Cymru Financing Ltd 4.473% 31/03/2057 | 72 | 0,03 |
| GBP | 525.000 | Dwr Cymru Financing Ltd 6.015% 31/03/2028 | 697 | 0,29 |
| GBP | 325.000 | Dwr Cymru Financing Ltd 6.907% 31/03/2021 | 374 | 0,15 |
| GBP | 200.000 | South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029 | 252 | 0,10 |
| GBP | 250.000 | South East Water Finance Ltd 5.658% 30/09/2019 | 262 | 0,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Kaimaninseln (30. Juni 2017: 5,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 350.000 | Southern Water Services Finance Ltd 4.5% 31/03/2038 | 375 | 0,15 |
| GBP | 250.000 | Southern Water Services Finance Ltd 4.5% 31/03/2052 | 340 | 0,14 |
| GBP | 400.000 | Southern Water Services Finance Ltd 5% 31/03/2021 | 438 | 0,18 |
| GBP | 100.000 | Southern Water Services Finance Ltd 5% 31/03/2041 | 135 | 0,06 |
| GBP | 325.000 | Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056 | 501 | 0,20 |
| GBP | 400.000 | Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029 | 538 | 0,22 |
| GBP | 400.000 | Southern Water Services Finance Ltd 6.64% 31/03/2026 | 522 | 0,21 |
| GBP | 375.000 | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 1.875% 24/01/2024 | 366 | 0,15 |
| GBP | 300.000 | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 2.375% 03/05/2023 | 294 | 0,12 |
| GBP | 200.000 | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 2.625% 24/01/2032 | 191 | 0,08 |
| GBP | 300.000 | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 2.875% 03/05/2027 | 290 | 0,12 |
| GBP | 400.000 | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 3.5% 25/02/2028 | 425 | 0,17 |
| GBP | 575.000 | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4% 19/06/2025 | 632 | 0,26 |
| GBP | 350.000 | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4.375% 03/07/2034 | 404 | 0,17 |
| GBP | 350.000 | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4.625% 04/06/2046 | 434 | 0,18 |
| GBP | 546.000 | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 5.5% 11/02/2041 | 737 | 0,30 |
| GBP | 400.000 | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 5.75% 13/09/2030 | 447 | 0,18 |
| GBP | 483.000 | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 7.738% 09/04/2058 | 916 | 0,37 |
| GBP | 180.000 | Yorkshire Power Finance Ltd 7.25% 04/08/2028 | 254 | 0,10 |
| GBP | 300.000 | Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd 3.625% 01/08/2029 | 331 | 0,14 |
| GBP | 150.000 | Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd 6% 21/08/2019 | 158 | 0,06 |
| GBP | 325.000 | Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd 6.375% 19/08/2039 | 498 | 0,20 |
| GBP | 125.000 | Yorkshire Water Services Odsal Finance Ltd 6.454% 28/05/2027 | 166 | 0,07 |
| GBP | 300.000 | Yorkshire Water Services Odsal Finance Ltd 6.588% 21/02/2023 | 364 | 0,15 |
| GBP | 350.000 | Yorkshire Water Services Odsal Finance Ltd 6.601% 17/04/2031 | 497 | 0,20 |
| Kaimaninseln - insgesamt | | | 12.719 | 5,19 |
| Dänemark (30. Juni 2017: 1,13 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 330.000 | AP Moller - Maersk A/S 4% 04/04/2025 | 346 | 0,14 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Dänemark (30. Juni 2017: 1,13 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 800.000 | Orsted A/S 4.875% 12/01/2032 | 978 | 0,40 |
| GBP | 604.000 | Orsted A/S 5.75% 09/04/2040 | 859 | 0,35 |
| Dänemark - insgesamt | | | 2.183 | 0,89 |
| Frankreich (30. Juni 2017: 10,42 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 400.000 | Bouygues SA 5.5% 06/10/2026 | 482 | 0,20 |
| GBP | 338.000 | Cie de Saint-Gobain 4.625% 09/10/2029 | 394 | 0,16 |
| GBP | 350.000 | Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024 | 418 | 0,17 |
| GBP | 1.150.000 | Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 | 1.413 | 0,58 |
| GBP | 600.000 | Electricite de France SA 5.5% 27/03/2037 | 740 | 0,30 |
| GBP | 1.700.000 | Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041 | 2.139 | 0,87 |
| GBP | 645.000 | Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031 | 828 | 0,34 |
| GBP | 900.000 | Electricite de France SA 5.875%*/^ | 895 | 0,37 |
| GBP | 1.400.000 | Electricite de France SA 6%*/^ | 1.429 | 0,58 |
| GBP | 1.500.000 | Electricite de France SA 6% 23/01/2114^ | 1.948 | 0,79 |
| GBP | 1.600.000 | Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034 | 2.128 | 0,87 |
| GBP | 600.000 | Electricite de France SA 6.25% 30/05/2028 | 777 | 0,32 |
| GBP | 450.000 | Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022 | 550 | 0,22 |
| GBP | 1.250.000 | Engie SA 5% 01/10/2060 | 1.862 | 0,76 |
| GBP | 250.000 | Engie SA 6.125% 11/02/2021 | 281 | 0,11 |
| GBP | 500.000 | Engie SA 7% 30/10/2028 | 706 | 0,29 |
| GBP | 450.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 14/06/2022 | 445 | 0,18 |
| GBP | 200.000 | Orange SA 5.25% 05/12/2025 | 240 | 0,10 |
| GBP | 600.000 | Orange SA 5.375% 22/11/2050 | 823 | 0,34 |
| GBP | 560.000 | Orange SA 5.625% 23/01/2034 | 732 | 0,30 |
| GBP | 625.000 | Orange SA 5.75%* | 676 | 0,28 |
| GBP | 850.000 | Orange SA 5.875%* | 919 | 0,37 |
| GBP | 325.000 | Orange SA 7.25% 10/11/2020 | 368 | 0,15 |
| GBP | 575.000 | Orange SA 8.125% 20/11/2028 | 851 | 0,35 |
| GBP | 350.000 | RCI Banque SA 1.875% 08/11/2022 | 350 | 0,14 |
| GBP | 300.000 | Suez 5.375% 02/12/2030^ | 386 | 0,16 |
| GBP | 325.000 | Total Capital International SA 1.25% 16/12/2024^ | 315 | 0,13 |
| GBP | 225.000 | Total Capital International SA 1.75% 07/07/2025 | 223 | 0,09 |
| GBP | 250.000 | Total Capital International SA 2.25% 17/12/2020 | 256 | 0,10 |
| GBP | 450.000 | Total Capital International SA 2.25% 09/06/2022 | 464 | 0,19 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2017: 10,42 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 700.000 | Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037 | 986 | 0,40 |
| GBP | 200.000 | WPP Finance SA 6.375% 06/11/2020 | 222 | 0,09 |
| Frankreich - insgesamt | | | 25.246 | 10,30 |
| Deutschland (30. Juni 2017: 1,47 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 300.000 | BASF SE 0.875% 06/10/2023 | 290 | 0,12 |
| GBP | 150.000 | BASF SE 1.375% 21/06/2022 | 150 | 0,06 |
| GBP | 300.000 | BASF SE 1.75% 11/03/2025 | 298 | 0,12 |
| GBP | 300.000 | Daimler AG 1% 20/12/2019 | 299 | 0,12 |
| GBP | 675.000 | Daimler AG 1.5% 13/01/2022^ | 672 | 0,27 |
| GBP | 300.000 | Daimler AG 2.125% 07/06/2022 | 306 | 0,13 |
| GBP | 175.000 | Daimler AG 2.375% 16/12/2021 | 180 | 0,07 |
| GBP | 660.000 | Daimler AG 2.75% 04/12/2020 | 680 | 0,28 |
| GBP | 325.000 | Henkel AG & Co KGaA 0.875% 13/09/2022 | 319 | 0,13 |
| Deutschland - insgesamt | | | 3.194 | 1,30 |
| Irland (30. Juni 2017: 0,37 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 350.000 | ESB Finance DAC 6.5% 05/03/2020 | 379 | 0,16 |
| GBP | 379.000 | Russian Railways Via RZD Capital Plc 7.487% 25/03/2031 | 475 | 0,19 |
| Irland - insgesamt | | | 854 | 0,35 |
| Italien (30. Juni 2017: 0,92 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 475.000 | Autostrade per l'Italia SpA 6.25% 09/06/2022 | 553 | 0,23 |
| GBP | 600.000 | Enel SpA 5.75% 22/06/2037 | 752 | 0,31 |
| GBP | 575.000 | Enel SpA 6.25% 20/06/2019 | 602 | 0,24 |
| GBP | 600.000 | Enel SpA 6.625% 15/09/2076^ | 658 | 0,27 |
| GBP | 500.000 | Enel SpA 7.75% 10/09/2075 | 552 | 0,22 |
| GBP | 425.000 | FCA Bank SpA 1.625% 29/09/2021 | 419 | 0,17 |
| Italien - insgesamt | | | 3.536 | 1,44 |
| Japan (30. Juni 2017: 0,62 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 300.000 | East Japan Railway Co 4.5% 25/01/2036 | 385 | 0,16 |
| GBP | 350.000 | East Japan Railway Co 4.75% 08/12/2031 | 447 | 0,18 |
| GBP | 250.000 | East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034^ | 329 | 0,13 |
| GBP | 300.000 | East Japan Railway Co 5.25% 22/04/2033 | 406 | 0,17 |
| Japan - insgesamt | | | 1.567 | 0,64 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,22 %) (Fortsetzung) | | | | | Mexiko (30. Juni 2017: 1,48 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Jersey (30. Juni 2017: 4,58 %) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | GBP | 500.000 | America Movil SAB de CV 5% 27/10/2026 | 591 | 0,24 |
| GBP | 335.000 | Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2046 [^] | 292 | 0,12 | GBP | 705.000 | America Movil SAB de CV 5.75% 28/06/2030 | 894 | 0,36 |
| GBP | 450.000 | Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039 | 438 | 0,18 | GBP | 682.000 | America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 | 724 | 0,30 |
| GBP | 325.000 | Gatwick Funding Ltd 3.25% 26/02/2048 | 321 | 0,13 | Mexiko - insgesamt 3.632 1,48 | | | | |
| GBP | 450.000 | Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034 | 534 | 0,22 | Niederlande (30. Juni 2017: 11,02 %) | | | | |
| GBP | 250.000 | Gatwick Funding Ltd 5.25% 23/01/2024 | 289 | 0,12 | Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 350.000 | Gatwick Funding Ltd 5.75% 23/01/2037 | 471 | 0,19 | GBP | 715.000 | BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022 | 692 | 0,28 |
| GBP | 300.000 | Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026 | 373 | 0,15 | GBP | 325.000 | BMW Finance NV 1.875% 29/06/2020 | 328 | 0,13 |
| GBP | 350.000 | Gatwick Funding Ltd 6.5% 02/03/2041 | 526 | 0,21 | GBP | 300.000 | BMW Finance NV 2.375% 01/12/2021 | 308 | 0,13 |
| GBP | 600.000 | Glencore Finance Europe Ltd 6% 03/04/2022 | 680 | 0,28 | GBP | 300.000 | BMW International Investment BV 1% 17/11/2021 | 295 | 0,12 |
| GBP | 600.000 | Glencore Finance Europe Ltd 6.5% 27/02/2019 | 620 | 0,25 | GBP | 225.000 | BMW International Investment BV 1.75% 19/04/2022 | 226 | 0,09 |
| GBP | 450.000 | Heathrow Funding Ltd 2.75% 09/08/2049 | 405 | 0,16 | GBP | 500.000 | Daimler International Finance BV 1.5% 18/08/2021 | 499 | 0,20 |
| GBP | 850.000 | Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046 | 1.052 | 0,43 | GBP | 382.000 | Daimler International Finance BV 3.5% 06/06/2019 | 390 | 0,16 |
| GBP | 850.000 | Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023 | 975 | 0,40 | GBP | 300.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.25% 06/10/2023 | 291 | 0,12 |
| GBP | 800.000 | Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041 | 1.128 | 0,46 | GBP | 250.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.25% 13/04/2029 | 238 | 0,10 |
| GBP | 550.000 | Heathrow Funding Ltd 6% 20/03/2020 | 592 | 0,24 | GBP | 826.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 6.5% 08/04/2022 | 971 | 0,40 |
| GBP | 1.005.000 | Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031 | 1.390 | 0,57 | GBP | 270.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 7.375% 04/12/2019 | 293 | 0,12 |
| GBP | 825.000 | Heathrow Funding Ltd 6.75% 03/12/2026 | 1.083 | 0,44 | GBP | 325.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030 | 480 | 0,20 |
| GBP | 225.000 | Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028 | 309 | 0,13 | GBP | 275.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028 | 426 | 0,17 |
| GBP | 750.000 | Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024 | 922 | 0,38 | GBP | 1.000.000 | E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037 | 1.357 | 0,55 |
| GBP | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 9.2% 29/03/2021 | 120 | 0,05 | GBP | 1.000.000 | E.ON International Finance BV 6% 30/10/2019 | 1.061 | 0,43 |
| Jersey - insgesamt | | | 12.520 | 5,11 | GBP | 975.000 | E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032 | 1.330 | 0,54 |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 0,79 %) | | | | | GBP | 850.000 | E.ON International Finance BV 6.75% 27/01/2039 | 1.270 | 0,52 |
| Unternehmensanleihen | | | | | GBP | 350.000 | EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024 | 457 | 0,19 |
| GBP | 331.000 | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.338% 25/09/2020 | 351 | 0,15 | GBP | 900.000 | Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024 | 1.049 | 0,43 |
| GBP | 450.000 | Nestle Finance International Ltd 2.25% 30/11/2023 | 467 | 0,19 | GBP | 1.570.000 | Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040 | 2.009 | 0,82 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 818 | 0,34 | GBP | 600.000 | innogy Finance BV 4.75% 31/01/2034 | 709 | 0,29 |
| Mexiko (30. Juni 2017: 1,48 %) | | | | | GBP | 700.000 | innogy Finance BV 5.5% 06/07/2022 | 800 | 0,33 |
| Unternehmensanleihen | | | | | GBP | 425.000 | innogy Finance BV 5.625% 06/12/2023 | 501 | 0,20 |
| GBP | 956.000 | America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041 | 1.112 | 0,45 | GBP | 1.150.000 | innogy Finance BV 6.125% 06/07/2039 | 1.617 | 0,66 |
| GBP | 256.000 | America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033 | 311 | 0,13 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts | |
|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,22 %) (Fortsetzung) | | | | | Spanien (30. Juni 2017: 1,46 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 11,02 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | GBP | 600.000 | Telefonica Emisiones SAU 5.289% 09/12/2022 | 684 | 0,28 | |
| GBP | 900.000 | innogy Finance BV 6.25% 03/06/2030 | 1.185 | 0,48 | GBP | 700.000 | Telefonica Emisiones SAU 5.375% 02/02/2026 | 820 | 0,34 | |
| GBP | 625.000 | innogy Finance BV 6.5% 20/04/2021 | 708 | 0,29 | GBP | 450.000 | Telefonica Emisiones SAU 5.445% 08/10/2029 | 544 | 0,22 | |
| GBP | 450.000 | Koninklijke KPN NV 5% 18/11/2026 | 520 | 0,21 | GBP | 800.000 | Telefonica Emisiones SAU 5.597% 12/03/2020 | 854 | 0,35 | |
| GBP | 925.000 | Koninklijke KPN NV 5.75% 17/09/2029 | 1.143 | 0,47 | Spanien - insgesamt | | | | 3.665 | 1,50 |
| GBP | 350.000 | LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3% 12/05/2032 | 332 | 0,14 | Schweden (30. Juni 2017: 0,85 %) | | | | | |
| GBP | 350.000 | Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023^ | 420 | 0,17 | Unternehmensanleihen | | | | | |
| GBP | 600.000 | Shell International Finance BV 2% 20/12/2019 | 608 | 0,25 | GBP | 300.000 | Scania CV AB 1.875% 28/06/2022 | 300 | 0,12 | |
| GBP | 400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 10/09/2025 | 425 | 0,17 | GBP | 250.000 | Vattenfall AB 6.125% 16/12/2019 | 267 | 0,11 | |
| GBP | 700.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.75% 10/09/2042 | 833 | 0,34 | GBP | 885.000 | Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039 | 1.389 | 0,57 | |
| GBP | 525.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.5% 12/04/2021 | 522 | 0,21 | Schweden - insgesamt | | | | 1.956 | 0,80 |
| GBP | 500.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.625% 09/06/2022 | 496 | 0,20 | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 37,80 %) | | | | | |
| GBP | 475.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.75% 17/04/2020 | 477 | 0,20 | Unternehmensanleihen | | | | | |
| GBP | 100.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.75% 12/09/2022 | 99 | 0,04 | GBP | 575.000 | ABP Finance Plc 6.25% 14/12/2026 | 712 | 0,29 | |
| GBP | 375.000 | Volkswagen Financial Services NV 2.25% 12/04/2025 | 367 | 0,15 | GBP | 250.000 | Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026 | 317 | 0,13 | |
| GBP | 300.000 | Volkswagen Financial Services NV 2.625% 22/07/2019 | 304 | 0,12 | GBP | 350.000 | Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025 | 341 | 0,14 | |
| GBP | 350.000 | Volkswagen Financial Services NV 2.75% 02/10/2020^ | 359 | 0,15 | GBP | 275.000 | Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030 | 377 | 0,15 | |
| Niederlande - insgesamt | | | 26.395 | 10,77 | GBP | 550.000 | Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029 | 757 | 0,31 | |
| Neuseeland (30. Juni 2017: 0,26 %) | | | | | GBP | 300.000 | Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023 | 375 | 0,15 | |
| Unternehmensanleihen | | | | | GBP | 400.000 | Arqiva Financing Plc 4.04% 30/06/2020 | 416 | 0,17 | |
| GBP | 250.000 | Chorus Ltd 6.75% 06/04/2020 | 271 | 0,11 | GBP | 450.000 | Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032 | 486 | 0,20 | |
| GBP | 250.000 | Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023 | 344 | 0,14 | GBP | 350.000 | AstraZeneca Plc 5.75% 13/11/2031 | 463 | 0,19 | |
| GBP | 50.000 | Vector Ltd 7.625% 14/01/2019 | 51 | 0,02 | GBP | 400.000 | Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026 | 374 | 0,15 | |
| Neuseeland - insgesamt | | | 666 | 0,27 | GBP | 450.000 | BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022 | 490 | 0,20 | |
| Norwegen (30. Juni 2017: 0,86 %) | | | | | GBP | 600.000 | BAT International Finance Plc 1.75% 05/07/2021 | 601 | 0,25 | |
| Unternehmensanleihen | | | | | GBP | 800.000 | BAT International Finance Plc 2.25% 09/09/2052 | 606 | 0,25 | |
| GBP | 450.000 | Equinor ASA 4.25% 10/04/2041 | 568 | 0,23 | GBP | 770.000 | BAT International Finance Plc 4% 04/09/2026 | 839 | 0,34 | |
| GBP | 250.000 | Equinor ASA 6.125% 27/11/2028 | 337 | 0,14 | GBP | 375.000 | BAT International Finance Plc 4% 23/11/2055 | 410 | 0,17 | |
| GBP | 885.000 | Equinor ASA 6.875% 11/03/2031 | 1.307 | 0,53 | GBP | 250.000 | BAT International Finance Plc 5.75% 05/07/2040 | 339 | 0,14 | |
| Norwegen - insgesamt | | | 2.212 | 0,90 | GBP | 200.000 | BAT International Finance Plc 6% 29/06/2022 | 232 | 0,09 | |
| Spanien (30. Juni 2017: 1,46 %) | | | | | Unternehmensanleihen | | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | GBP | 600.000 | Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024 | 763 | 0,31 | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,22 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 37,80 %) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 37,80 %) | | | | | (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 575.000 | BAT International Finance Plc 6% 24/11/2034 | 770 | 0,31 | GBP | 400.000 | Eastern Power Networks Plc 4.75% 30/09/2021 | 440 | 0,18 |
| GBP | 600.000 | BAT International Finance Plc 6.375% 12/12/2019 | 642 | 0,26 | GBP | 350.000 | Eastern Power Networks Plc 5.75% 08/03/2024 | 415 | 0,17 |
| GBP | 525.000 | BAT International Finance Plc 7.25% 12/03/2024^ | 659 | 0,27 | GBP | 420.000 | Eastern Power Networks Plc 6.25% 12/11/2036 | 606 | 0,25 |
| GBP | 300.000 | Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027 | 295 | 0,12 | GBP | 175.000 | Eastern Power Networks Plc 8.5% 31/03/2025 | 241 | 0,10 |
| GBP | 825.000 | BG Energy Capital Plc 5% 04/11/2036 | 1.101 | 0,45 | GBP | 600.000 | Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026 | 870 | 0,35 |
| GBP | 830.000 | BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025 | 1.009 | 0,41 | GBP | 175.000 | ENW Finance Plc 6.125% 21/07/2021 | 199 | 0,08 |
| GBP | 175.000 | Birmingham Airport Finance Plc 6.25% 22/02/2021 | 196 | 0,08 | GBP | 225.000 | Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024 | 224 | 0,09 |
| GBP | 600.000 | BP Capital Markets Plc 1.177% 12/08/2023 | 584 | 0,24 | GBP | 500.000 | Experian Finance Plc 3.5% 15/10/2021 | 529 | 0,22 |
| GBP | 500.000 | BP Capital Markets Plc 2.03% 14/02/2025 | 499 | 0,20 | GBP | 550.000 | FCE Bank Plc 2.727% 03/06/2022 | 562 | 0,23 |
| GBP | 275.000 | BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026 | 276 | 0,11 | GBP | 450.000 | FCE Bank Plc 2.759% 13/11/2019 | 457 | 0,19 |
| GBP | 525.000 | British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031 | 509 | 0,21 | GBP | 225.000 | FCE Bank Plc 3.25% 19/11/2020 | 232 | 0,09 |
| GBP | 350.000 | British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047 | 338 | 0,14 | GBP | 350.000 | Firstgroup Plc 5.25% 29/11/2022 | 388 | 0,16 |
| GBP | 675.000 | British Telecommunications Plc 5.75% 07/12/2028 | 834 | 0,34 | GBP | 250.000 | Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024 | 303 | 0,12 |
| GBP | 550.000 | British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 | 751 | 0,31 | GBP | 400.000 | Firstgroup Plc 8.75% 08/04/2021 | 468 | 0,19 |
| GBP | 370.000 | British Telecommunications Plc 8.625% 26/03/2020 | 415 | 0,17 | GBP | 350.000 | GKN Holdings Plc 3.375% 12/05/2032 | 361 | 0,15 |
| GBP | 300.000 | Bunzl Finance Plc 2.25% 11/06/2025 | 295 | 0,12 | GBP | 400.000 | GKN Holdings Plc 5.375% 19/09/2022 | 440 | 0,18 |
| GBP | 725.000 | Cadent Finance Plc 1.125% 22/09/2021 | 716 | 0,29 | GBP | 415.000 | GKN Holdings Plc 6.75% 28/10/2019 | 442 | 0,18 |
| GBP | 950.000 | Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028 | 901 | 0,37 | GBP | 625.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027 | 682 | 0,28 |
| GBP | 770.000 | Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038 | 707 | 0,29 | GBP | 875.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4.25% 18/12/2045 | 1.085 | 0,44 |
| GBP | 915.000 | Cadent Finance Plc 2.75% 22/09/2046 | 832 | 0,34 | GBP | 1.165.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033 | 1.534 | 0,63 |
| GBP | 375.000 | Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040 | 370 | 0,15 | GBP | 1.125.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042 | 1.563 | 0,64 |
| GBP | 350.000 | Cardiff University 3% 07/12/2055 | 391 | 0,16 | GBP | 800.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039 | 1.225 | 0,50 |
| GBP | 525.000 | Centrica Plc 4.25% 12/09/2044 | 602 | 0,25 | GBP | 300.000 | Go-Ahead Group Plc 2.5% 06/07/2024 | 295 | 0,12 |
| GBP | 586.000 | Centrica Plc 4.375% 13/03/2029 | 667 | 0,27 | GBP | 350.000 | Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026 | 436 | 0,18 |
| GBP | 625.000 | Centrica Plc 5.25% 10/04/2075 | 656 | 0,27 | GBP | 550.000 | Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032 | 637 | 0,26 |
| GBP | 925.000 | Centrica Plc 7% 19/09/2033 | 1.346 | 0,55 | GBP | 600.000 | Imperial Brands Finance Plc 5.5% 28/09/2026 | 710 | 0,29 |
| GBP | 397.000 | Channel Link Enterprises Finance Plc 3.848% 30/06/2050 | 426 | 0,17 | GBP | 500.000 | Imperial Brands Finance Plc 7.75% 24/06/2019 | 531 | 0,22 |
| GBP | 275.000 | Compass Group Plc 2% 03/07/2029 | 266 | 0,11 | GBP | 650.000 | Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024 | 838 | 0,34 |
| GBP | 300.000 | Compass Group Plc 3.85% 26/06/2026 | 340 | 0,14 | GBP | 1.230.000 | Imperial Brands Finance Plc 9% 17/02/2022 | 1.532 | 0,63 |
| GBP | 400.000 | Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029 | 448 | 0,18 | GBP | 450.000 | InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026 | 427 | 0,17 |
| GBP | 325.000 | DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029 | 315 | 0,13 | GBP | 335.000 | InterContinental Hotels Group Plc 3.75% 14/08/2025 | 357 | 0,15 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,22 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 37,80 %) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 37,80 %) | | | | | (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 400.000 | InterContinental Hotels Group Plc 3.875% 28/11/2022 | 432 | 0,18 | GBP | 210.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033 | 276 | 0,11 |
| GBP | 350.000 | London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023^ | 402 | 0,16 | GBP | 350.000 | Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023 | 425 | 0,17 |
| GBP | 350.000 | London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027 | 446 | 0,18 | GBP | 300.000 | RELX Investments Plc 2.75% 01/08/2019 | 304 | 0,12 |
| GBP | 300.000 | Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039 | 289 | 0,12 | GBP | 625.000 | Rio Tinto Finance Plc 4% 11/12/2029 | 720 | 0,29 |
| GBP | 350.000 | Manchester Airport Group Funding Plc 4.125% 02/04/2024 | 388 | 0,16 | GBP | 475.000 | Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026 | 514 | 0,21 |
| GBP | 525.000 | Manchester Airport Group Funding Plc 4.75% 31/03/2034 | 639 | 0,26 | GBP | 100.000 | Rolls-Royce Plc 6.75% 30/04/2019 | 105 | 0,04 |
| GBP | 225.000 | Marks & Spencer Plc 3% 08/12/2023 | 229 | 0,09 | GBP | 175.000 | Scotland Gas Networks Plc 3.25% 08/03/2027 | 184 | 0,08 |
| GBP | 475.000 | Marks & Spencer Plc 4.75% 12/06/2025 | 520 | 0,21 | GBP | 285.000 | Scottish Power UK Plc 6.75% 29/05/2023 | 348 | 0,14 |
| GBP | 463.000 | Marks & Spencer Plc 6.125% 02/12/2019 | 492 | 0,20 | GBP | 350.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 1.125% 07/09/2021 | 346 | 0,14 |
| GBP | 325.000 | Marks & Spencer Plc 6.125% 06/12/2021 | 369 | 0,15 | GBP | 200.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022 | 199 | 0,08 |
| GBP | 525.000 | National Express Group Plc 2.5% 11/11/2023 | 521 | 0,21 | GBP | 325.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 2.75% 05/12/2031 | 321 | 0,13 |
| GBP | 200.000 | National Express Group Plc 6.625% 17/06/2020 | 218 | 0,09 | GBP | 450.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026 | 483 | 0,20 |
| GBP | 100.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 4% 08/06/2027 | 115 | 0,05 | GBP | 325.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042 | 419 | 0,17 |
| GBP | 150.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024^ | 181 | 0,07 | GBP | 425.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024 | 514 | 0,21 |
| GBP | 275.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 6.5% 27/07/2028 | 375 | 0,15 | GBP | 525.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 6.25% 07/06/2029 | 699 | 0,28 |
| GBP | 150.000 | National Grid Gas Plc 6.375% 03/03/2020 | 163 | 0,07 | GBP | 550.000 | Sky Plc 2.875% 24/11/2020 | 568 | 0,23 |
| GBP | 725.000 | Nats En Route Plc 5.25% 31/03/2026 | 530 | 0,22 | GBP | 200.000 | Sky Plc 4% 26/11/2029 | 224 | 0,09 |
| GBP | 325.000 | Next Plc 3.625% 18/05/2028 | 327 | 0,13 | GBP | 450.000 | Sky Plc 6% 21/05/2027 | 569 | 0,23 |
| GBP | 275.000 | Next Plc 4.375% 02/10/2026^ | 296 | 0,12 | GBP | 320.000 | South Eastern Power Networks Plc 5.5% 05/06/2026 | 387 | 0,16 |
| GBP | 350.000 | Next Plc 5.375% 26/10/2021 | 388 | 0,16 | GBP | 300.000 | South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 | 415 | 0,17 |
| GBP | 1.000.000 | NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073 | 1.093 | 0,45 | GBP | 375.000 | Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037 | 458 | 0,19 |
| GBP | 450.000 | NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026 | 578 | 0,24 | GBP | 395.000 | Southern Electric Power Distribution Plc 5.5% 07/06/2032^ | 513 | 0,21 |
| GBP | 150.000 | Northern Electric Finance Plc 8.875% 16/10/2020 | 175 | 0,07 | GBP | 525.000 | Southern Gas Networks Plc 2.5% 03/02/2025 | 532 | 0,22 |
| GBP | 250.000 | Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040 | 352 | 0,14 | GBP | 450.000 | Southern Gas Networks Plc 3.1% 15/09/2036 | 452 | 0,18 |
| GBP | 175.000 | Northern Gas Networks Finance Plc 5.875% 08/07/2019 | 183 | 0,07 | GBP | 350.000 | Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023 | 401 | 0,16 |
| GBP | 200.000 | Northern Powergrid Yorkshire Plc 9.25% 17/01/2020 | 224 | 0,09 | GBP | 275.000 | Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040 | 415 | 0,17 |
| GBP | 350.000 | Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026 | 326 | 0,13 | GBP | 350.000 | SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026 | 437 | 0,18 |
| GBP | 375.000 | Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027 | 366 | 0,15 | GBP | 400.000 | SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027 | 477 | 0,19 |
| GBP | 400.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042 | 531 | 0,22 | GBP | 350.000 | SSE Plc 3.625% 16/09/2077 | 356 | 0,15 |
| | | | | | GBP | 950.000 | SSE Plc 3.875%* | 965 | 0,39 |
| | | | | | GBP | 375.000 | SSE Plc 4.25% 14/09/2021 | 408 | 0,17 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 37,80 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 300.000 | SSE Plc 5.875% 22/09/2022 | 351 | 0,14 |
| GBP | 400.000 | SSE Plc 6.25% 27/08/2038^ | 587 | 0,24 |
| GBP | 465.000 | SSE Plc 8.375% 20/11/2028^ | 701 | 0,29 |
| GBP | 475.000 | Stagecoach Group Plc 4% 29/09/2025 | 499 | 0,20 |
| GBP | 200.000 | Tate & Lyle International Finance Plc 6.75% 25/11/2019 | 215 | 0,09 |
| GBP | 719.000 | Thames Water Utilities Finance Ltd 5.125% 28/09/2037 | 906 | 0,37 |
| GBP | 200.000 | Thames Water Utilities Finance Ltd 6.5% 09/02/2032 | 276 | 0,11 |
| GBP | 350.000 | Thames Water Utilities Finance Ltd 6.75% 16/11/2028 | 474 | 0,19 |
| GBP | 375.000 | Unilever Plc 1.125% 03/02/2022 | 373 | 0,15 |
| GBP | 250.000 | Unilever Plc 1.375% 15/09/2024 | 245 | 0,10 |
| GBP | 300.000 | Unilever Plc 1.875% 15/09/2029^ | 289 | 0,12 |
| GBP | 350.000 | United Utilities Water Finance Plc 2% 14/02/2025 | 349 | 0,14 |
| GBP | 250.000 | United Utilities Water Ltd 5% 28/02/2035 | 323 | 0,13 |
| GBP | 270.000 | United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027 | 343 | 0,14 |
| GBP | 425.000 | United Utilities Water Ltd 5.75% 25/03/2022 | 490 | 0,20 |
| GBP | 225.000 | University of Cambridge 2.35% 27/06/2078 | 225 | 0,09 |
| GBP | 325.000 | University of Cambridge 3.75% 17/10/2052^ | 435 | 0,18 |
| GBP | 300.000 | University of Leeds 3.125% 19/12/2050 | 332 | 0,14 |
| GBP | 300.000 | University of Liverpool 3.375% 25/06/2055 | 359 | 0,15 |
| GBP | 350.000 | University of Manchester 4.25% 04/07/2053^ | 483 | 0,20 |
| GBP | 825.000 | University of Oxford 2.544% 08/12/2117 | 802 | 0,33 |
| GBP | 350.000 | University of Southampton 2.25% 11/04/2057 | 321 | 0,13 |
| GBP | 1.105.000 | Vodafone Group Plc 3% 12/08/2056 | 952 | 0,39 |
| GBP | 900.000 | Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049 | 841 | 0,34 |
| GBP | 280.000 | Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025 | 339 | 0,14 |
| GBP | 475.000 | Vodafone Group Plc 5.9% 26/11/2032^ | 626 | 0,26 |
| GBP | 150.000 | Wales & West Utilities Finance Plc 4.625% 13/12/2023 | 171 | 0,07 |
| GBP | 425.000 | Wales & West Utilities Finance Plc 5.75% 29/03/2030 | 558 | 0,23 |
| GBP | 300.000 | Wales & West Utilities Finance Plc 6.25% 30/11/2021 | 347 | 0,14 |
| GBP | 275.000 | Wessex Water Services Finance Plc 4% 24/09/2021 | 296 | 0,12 |
| GBP | 300.000 | Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028 | 373 | 0,15 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 37,80 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 200.000 | Wessex Water Services Finance Plc 5.75% 14/10/2033 | 274 | 0,11 |
| GBP | 900.000 | Western Power Distribution East Midlands Plc 5.25% 17/01/2023 | 1.031 | 0,42 |
| GBP | 245.000 | Western Power Distribution East Midlands Plc 6.25% 10/12/2040 | 363 | 0,15 |
| GBP | 500.000 | Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023 | 526 | 0,21 |
| GBP | 250.000 | Western Power Distribution South Wales Plc 5.75% 23/03/2040 | 349 | 0,14 |
| GBP | 200.000 | Western Power Distribution South Wales Plc 9.25% 09/11/2020 | 236 | 0,10 |
| GBP | 350.000 | Western Power Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029 | 338 | 0,14 |
| GBP | 150.000 | Western Power Distribution South West Plc 5.75% 23/03/2040 | 209 | 0,09 |
| GBP | 150.000 | Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027^ | 188 | 0,08 |
| GBP | 425.000 | Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024 | 464 | 0,19 |
| GBP | 1.000.000 | Western Power Distribution West Midlands Plc 5.75% 16/04/2032^ | 1.307 | 0,53 |
| GBP | 300.000 | Western Power Distribution West Midlands Plc 6% 09/05/2025 | 369 | 0,15 |
| GBP | 550.000 | Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025 | 558 | 0,23 |
| GBP | 350.000 | Wm Morrison Supermarkets Plc 3.5% 27/07/2026 | 373 | 0,15 |
| GBP | 375.000 | Wm Morrison Supermarkets Plc 4.625% 08/12/2023 | 423 | 0,17 |
| GBP | 350.000 | Wm Morrison Supermarkets Plc 4.75% 04/07/2029 | 407 | 0,17 |
| GBP | 450.000 | WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046 | 367 | 0,15 |
| GBP | 300.000 | Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.5% 28/05/2037 | 413 | 0,17 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 91.978 | 37,53 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 15,14 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 375.000 | American Honda Finance Corp 1.3% 21/03/2022 | 373 | 0,15 |
| GBP | 250.000 | American Honda Finance Corp 2.625% 14/10/2022^ | 261 | 0,11 |
| GBP | 800.000 | Amgen Inc 4% 13/09/2029 | 894 | 0,37 |
| GBP | 600.000 | Amgen Inc 5.5% 07/12/2026 | 734 | 0,30 |
| GBP | 850.000 | Apple Inc 3.05% 31/07/2029^ | 917 | 0,37 |
| GBP | 600.000 | Apple Inc 3.6% 31/07/2042 | 704 | 0,29 |
| GBP | 1.175.000 | AT&T Inc 4.25% 01/06/2043 | 1.239 | 0,51 |
| GBP | 825.000 | AT&T Inc 4.375% 14/09/2029 | 911 | 0,37 |
| GBP | 1.441.000 | AT&T Inc 4.875% 01/06/2044 | 1.661 | 0,68 |
| GBP | 425.000 | AT&T Inc 5.2% 18/11/2033 | 507 | 0,21 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,22 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 15,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 15,14 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | GBP | 162.000 | Procter & Gamble Co 6.25% 31/01/2030 | 233 | 0,10 |
| GBP | 700.000 | AT&T Inc 5.5% 15/03/2027 | 845 | 0,35 | GBP | 175.000 | Textron Inc 6.625% 07/04/2020 | 190 | 0,08 |
| GBP | 1.150.000 | AT&T Inc 7% 30/04/2040 | 1.673 | 0,68 | GBP | 697.000 | Time Warner Cable LLC 5.25% 15/07/2042 | 764 | 0,31 |
| GBP | 525.000 | BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025 | 509 | 0,21 | GBP | 725.000 | Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031 | 826 | 0,34 |
| GBP | 150.000 | Becton Dickinson and Co 3.02% 24/05/2025 | 152 | 0,06 | GBP | 225.000 | Toyota Motor Credit Corp 1% 27/09/2022 | 221 | 0,09 |
| GBP | 300.000 | BMW US Capital LLC 2% 20/11/2019 | 303 | 0,12 | GBP | 700.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.125% 07/09/2021 | 696 | 0,28 |
| GBP | 375.000 | Brown-Forman Corp 2.6% 07/07/2028^ | 378 | 0,15 | GBP | 500.000 | United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050 | 746 | 0,30 |
| GBP | 200.000 | Cargill Inc 5.375% 02/03/2037 | 271 | 0,11 | GBP | 524.000 | Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035 | 502 | 0,21 |
| GBP | 655.000 | Comcast Corp 5.5% 23/11/2029 | 820 | 0,33 | GBP | 1.050.000 | Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036 | 1.029 | 0,42 |
| GBP | 400.000 | Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024 | 391 | 0,16 | GBP | 460.000 | Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024 | 510 | 0,21 |
| GBP | 200.000 | DXC Technology Co 2.75% 15/01/2025 | 200 | 0,08 | GBP | 550.000 | Verizon Communications Inc 4.75% 17/02/2034 | 642 | 0,26 |
| GBP | 300.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.7% 30/06/2022 | 297 | 0,12 | GBP | 425.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.875% 20/11/2020 | 438 | 0,18 |
| GBP | 600.000 | General Electric Co 4.875% 18/09/2037 | 684 | 0,28 | GBP | 350.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.6% 20/11/2025 | 365 | 0,15 |
| GBP | 375.000 | General Electric Co 5.25% 07/12/2028 | 453 | 0,19 | GBP | 400.000 | Walmart Inc 4.875% 19/01/2039^ | 551 | 0,23 |
| GBP | 350.000 | General Electric Co 5.375% 18/12/2040 | 452 | 0,18 | GBP | 858.000 | Walmart Inc 5.25% 28/09/2035 | 1.196 | 0,49 |
| GBP | 650.000 | General Electric Co 5.5% 07/06/2021 | 721 | 0,29 | GBP | 1.230.000 | Walmart Inc 5.625% 27/03/2034 | 1.740 | 0,71 |
| GBP | 175.000 | General Electric Co 5.625% 16/09/2031 | 221 | 0,09 | GBP | 500.000 | Walmart Inc 5.75% 19/12/2030 | 687 | 0,28 |
| GBP | 375.000 | General Motors Financial Co Inc 2.25% 06/09/2024 | 365 | 0,15 | Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 36.982 | 15,09 |
| GBP | 300.000 | International Business Machines Corp 2.625% 05/08/2022 | 313 | 0,13 | Anleihen - insgesamt | | | 239.202 | 97,61 |
| GBP | 835.000 | International Business Machines Corp 2.75% 21/12/2020 | 865 | 0,35 | Gesamtwert der Anlagen | | | 239.202 | 97,61 |
| GBP | 600.000 | Johnson & Johnson 5.5% 06/11/2024 | 741 | 0,30 | Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| GBP | 450.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027 | 487 | 0,20 | Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,02 %) | | | | |
| GBP | 400.000 | McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054 | 468 | 0,19 | OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,02 %) | | | | |
| GBP | 230.000 | McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032 | 305 | 0,12 | GBP | 1.685.046 | Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund** | 1.685 | 0,69 |
| GBP | 200.000 | McDonald's Corp 6.375% 03/02/2020 | 216 | 0,09 | Zahlungsmittel[†] | | | 303 | 0,12 |
| GBP | 500.000 | McKesson Corp 3.125% 17/02/2029 | 498 | 0,20 | Sonstiges Nettovermögen | | | 3.880 | 1,58 |
| GBP | 575.000 | Nestle Holdings Inc 1% 11/06/2021 | 571 | 0,23 | Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 245.070 | 100,00 |
| GBP | 504.000 | Nestle Holdings Inc 1.75% 09/12/2020 | 511 | 0,21 | [†] Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten. [^] Diese Wertpapiere würden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen. * Ewige Anleihe. ** Anleihe in einer nahe stehenden Partei. | | | | |
| GBP | 500.000 | PepsiCo Inc 2.5% 01/11/2022^ | 525 | 0,21 | | | | | |
| GBP | 1.600.000 | Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 | 1.576 | 0,64 | | | | | |
| GBP | 500.000 | Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038 | 782 | 0,32 | | | | | |
| GBP | 400.000 | Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025 | 391 | 0,16 | | | | | |
| GBP | 475.000 | Procter & Gamble Co 1.8% 03/05/2029 | 461 | 0,19 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. £ | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 237.665 | 96,60 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 1.385 | 0,56 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 152 | 0,06 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 1.685 | 0,68 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5.165 | 2,10 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 246.052 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,96 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) | | | | |
| Australien (30. Juni 2017: 2,80 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.300.000 | Amcor Ltd 2.75% 22/03/2023 | 1.429 | 0,02 |
| EUR | 2.225.000 | APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022 | 2.289 | 0,03 |
| EUR | 2.675.000 | APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027 | 2.720 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 | Aurizon Network Pty Ltd 2% 18/09/2024^ | 1.917 | 0,03 |
| EUR | 2.655.000 | Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026^ | 2.906 | 0,04 |
| EUR | 3.000.000 | Ausgrid Finance Pty Ltd 1.25% 30/07/2025 | 2.984 | 0,04 |
| EUR | 2.550.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.5% 26/02/2027 | 2.625 | 0,03 |
| EUR | 2.050.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020 | 2.150 | 0,03 |
| EUR | 728.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 3% 13/02/2024 | 821 | 0,01 |
| EUR | 3.625.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023 | 3.637 | 0,05 |
| EUR | 3.875.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.75% 29/09/2026 | 3.793 | 0,05 |
| EUR | 2.860.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019 | 3.030 | 0,04 |
| EUR | 1.525.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.75% 15/10/2024 | 1.599 | 0,02 |
| EUR | 2.414.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023 | 2.728 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 | BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022 | 1.882 | 0,02 |
| EUR | 3.075.000 | BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29/04/2030^ | 3.087 | 0,04 |
| EUR | 3.630.000 | BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020 | 3.809 | 0,05 |
| EUR | 1.915.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3% 29/05/2024^ | 2.172 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 | 3.428 | 0,04 |
| EUR | 3.350.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24/09/2027 | 3.935 | 0,05 |
| EUR | 4.675.000 | BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076 | 5.097 | 0,07 |
| EUR | 3.325.000 | BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079 | 3.903 | 0,05 |
| EUR | 2.075.000 | Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024 | 2.249 | 0,03 |
| EUR | 3.100.000 | Commonwealth Bank of Australia 0.5% 11/07/2022 | 3.114 | 0,04 |
| EUR | 3.450.000 | Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 | 3.410 | 0,04 |
| EUR | 4.525.000 | Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 | 4.429 | 0,06 |
| EUR | 5.250.000 | Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027 | 5.352 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Australien (30. Juni 2017: 2,80 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 4.328.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020^ | 4.647 | 0,06 |
| EUR | 3.634.000 | Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019 | 3.847 | 0,05 |
| EUR | 2.350.000 | Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025 | 2.292 | 0,03 |
| EUR | 2.437.000 | Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019 | 2.468 | 0,03 |
| EUR | 1.950.000 | Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022 | 2.005 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020 | 1.454 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | Macquarie Group Ltd 1.25% 05/03/2025 | 1.661 | 0,02 |
| EUR | 1.940.000 | National Australia Bank Ltd 0.35% 07/09/2022 | 1.935 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 | 451 | 0,01 |
| EUR | 1.800.000 | National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 | 1.778 | 0,02 |
| EUR | 5.060.000 | National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022 | 5.156 | 0,07 |
| EUR | 4.365.000 | National Australia Bank Ltd 1.25% 18/05/2026^ | 4.446 | 0,06 |
| EUR | 4.118.000 | National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020 | 4.311 | 0,06 |
| EUR | 125.000 | National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024 | 127 | 0,00 |
| EUR | 3.200.000 | National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024 | 3.261 | 0,04 |
| EUR | 3.782.000 | National Australia Bank Ltd 2.75% 08/08/2022 | 4.146 | 0,05 |
| EUR | 4.808.000 | National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020 | 5.203 | 0,07 |
| EUR | 3.650.000 | National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020 | 3.911 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 | Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020 | 2.952 | 0,04 |
| EUR | 2.130.000 | Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019 | 2.207 | 0,03 |
| EUR | 4.145.000 | Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021 | 4.571 | 0,06 |
| EUR | 1.720.000 | Scentre Group Trust 1 1.5% 16/07/2020 | 1.765 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 | Scentre Group Trust 1 2.25% 16/07/2024^ | 2.374 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023 | 2.388 | 0,03 |
| EUR | 2.645.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.75% 11/04/2028 | 2.689 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Scentre Group Trust 2 3.25% 11/09/2023 | 2.261 | 0,03 |
| EUR | 1.590.000 | Stockland Trust 1.5% 03/11/2021 | 1.646 | 0,02 |
| EUR | 1.575.000 | Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 | 1.560 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.75% 26/04/2028 | 1.515 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Österreich (30. Juni 2017: 0,75 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Australien (30. Juni 2017: 2,80 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 3.400.000 | OMV AG 3.5% 27/09/2027 | 4.045 | 0,05 | |
| EUR | 2.550.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024 | 2.813 | 0,04 | EUR | 1.562.000 | OMV AG 4.25% 12/10/2021 | 1.773 | 0,02 | |
| EUR | 3.050.000 | Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 | 3.011 | 0,04 | EUR | 2.350.000 | OMV AG 4.375% 10/02/2020^ | 2.518 | 0,03 | |
| EUR | 4.483.000 | Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023 | 4.914 | 0,06 | EUR | 3.307.000 | OMV AG 5.25%* | 3.679 | 0,05 | |
| EUR | 3.750.000 | Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022 | 4.228 | 0,06 | EUR | 3.240.000 | OMV AG 6.25%* | 3.873 | 0,05 | |
| EUR | 1.931.000 | Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021 | 2.116 | 0,03 | EUR | 2.400.000 | Raiffeisen Bank International AG 4.5% 21/02/2025 | 2.499 | 0,03 | |
| EUR | 3.100.000 | Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022 | 3.502 | 0,05 | EUR | 2.200.000 | Raiffeisen Bank International AG 6% 16/10/2023 | 2.573 | 0,03 | |
| EUR | 3.602.000 | Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020 | 3.874 | 0,05 | EUR | 1.800.000 | Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021 | 2.057 | 0,03 | |
| EUR | 700.000 | Toyota Finance Australia Ltd 0.5% 06/04/2023^ | 698 | 0,01 | EUR | 2.900.000 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.75% 22/05/2023 | 2.897 | 0,04 | |
| EUR | 2.175.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 1.75% 29/03/2028^ | 2.164 | 0,03 | EUR | 1.900.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 1.5% 07/12/2026 | 1.928 | 0,02 | |
| EUR | 2.455.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024^ | 2.572 | 0,03 | EUR | 3.941.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021 | 4.327 | 0,06 | |
| EUR | 2.200.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025 | 2.303 | 0,03 | EUR | 1.200.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 3.5% 04/07/2023 | 1.373 | 0,02 | |
| EUR | 2.050.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020 | 2.151 | 0,03 | EUR | 2.881.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022 | 3.273 | 0,04 | |
| EUR | 3.000.000 | Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021 | 3.116 | 0,04 | EUR | 2.100.000 | UNIQA Insurance Group AG 6% 27/07/2046 | 2.426 | 0,03 | |
| EUR | 2.703.000 | Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022 | 2.971 | 0,04 | EUR | 1.700.000 | UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043 | 1.976 | 0,03 | |
| EUR | 3.834.000 | Westpac Banking Corp 0.25% 17/01/2022 | 3.822 | 0,05 | EUR | 1.437.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.75% 02/03/2046^ | 1.502 | 0,02 | |
| EUR | 2.825.000 | Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023^ | 2.799 | 0,04 | EUR | 1.800.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.5% 09/10/2043 | 2.049 | 0,03 | |
| EUR | 1.800.000 | Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 | 1.773 | 0,02 | EUR | 2.200.000 | Volksbank Wien AG 2.75% 06/10/2027 | 2.164 | 0,03 | |
| EUR | 3.030.000 | Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021 | 3.094 | 0,04 | Österreich - insgesamt | | | | 65.554 | 0,86 |
| EUR | 1.500.000 | Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 | 1.479 | 0,02 | Belgien (30. Juni 2017: 1,85 %) | | | | | |
| EUR | 3.275.000 | Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027 | 3.263 | 0,04 | Unternehmensanleihen | | | | | |
| Australien - insgesamt | | | | | EUR | 1.900.000 | AG Insurance SA 3.5% 30/06/2047^ | 1.851 | 0,03 | |
| | | | 216.185 | 2,85 | EUR | 7.455.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020 | 7.548 | 0,10 | |
| Österreich (30. Juni 2017: 0,75 %) | | | | | EUR | 3.881.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023 | 3.957 | 0,05 | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 8.909.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022 | 9.113 | 0,12 | |
| EUR | 1.300.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 8.125% 30/10/2023 | 1.742 | 0,02 | EUR | 6.650.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 22/01/2027^ | 6.580 | 0,09 | |
| EUR | 2.150.000 | Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022 | 2.663 | 0,03 | EUR | 9.621.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025^ | 10.004 | 0,13 | |
| EUR | 2.775.000 | Novomatic AG 1.625% 20/09/2023 | 2.852 | 0,04 | EUR | 5.920.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030 | 5.801 | 0,08 | |
| EUR | 3.479.000 | OMV AG 1% 14/12/2026 | 3.447 | 0,05 | EUR | 4.550.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020 | 4.690 | 0,06 | |
| EUR | 2.377.000 | OMV AG 1.75% 25/11/2019 | 2.436 | 0,03 | EUR | 2.100.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021 | 2.228 | 0,03 | |
| EUR | 3.200.000 | OMV AG 2.625% 27/09/2022 | 3.507 | 0,05 | EUR | 2.950.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019 | 3.037 | 0,04 | |
| EUR | 2.000.000 | OMV AG 2.875%* | 1.975 | 0,03 | | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Belgien (30. Juni 2017: 1,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 12.047.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028^ | 12.595 | 0,17 |
| EUR | 3.350.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23/01/2035 | 3.222 | 0,04 |
| EUR | 3.019.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020 | 3.174 | 0,04 |
| EUR | 4.250.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026 | 4.767 | 0,06 |
| EUR | 12.120.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036 | 12.747 | 0,17 |
| EUR | 2.990.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024 | 3.386 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 24/01/2033^ | 1.504 | 0,02 |
| EUR | 2.921.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021 | 3.258 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026^ | 2.558 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | Belfius Bank SA/NV 0.75% 12/09/2022 | 2.791 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | Belfius Bank SA/NV 1% 26/10/2024 | 2.149 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | Belfius Bank SA/NV 3.125% 11/05/2026^ | 2.287 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Brussels Airport Co NV/SA 1% 03/05/2024 | 1.828 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020 | 1.703 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm VA 3.125% 27/02/2020 | 1.580 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024^ | 1.753 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Elia System Operator SA/NV 3% 07/04/2029 | 1.844 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 | Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028 | 3.063 | 0,04 |
| EUR | 5.400.000 | KBC Group NV 0.75% 01/03/2022 | 5.409 | 0,07 |
| EUR | 2.700.000 | KBC Group NV 0.75% 18/10/2023 | 2.665 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | KBC Group NV 0.875% 27/06/2023 | 1.396 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 | KBC Group NV 1% 26/04/2021^ | 2.847 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | KBC Group NV 1.625% 18/09/2029^ | 1.948 | 0,03 |
| EUR | 3.100.000 | KBC Group NV 1.875% 11/03/2027 | 3.164 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 | KBC Group NV 2.375% 25/11/2024 | 2.775 | 0,04 |
| EUR | 3.200.000 | Solvay SA 1.625% 02/12/2022 | 3.359 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | Solvay SA 2.75% 02/12/2027^ | 2.404 | 0,03 |
| Belgien - insgesamt | | | 146.985 | 1,94 |
| Bermuda (30. Juni 2017: 0,06 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 3.120.000 | Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023 | 3.331 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Bermuda (30. Juni 2017: 0,06 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.975.000 | Fidelity International Ltd 2.5% 04/11/2026 | 2.009 | 0,03 |
| Bermuda - insgesamt | | | 5.340 | 0,07 |
| Brasilien (30. Juni 2017: 0,08 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 3.100.000 | Vale SA 3.75% 10/01/2023 | 3.416 | 0,04 |
| Brasilien - insgesamt | | | 3.416 | 0,04 |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,14 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.915.000 | Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1% 12/12/2024 | 1.887 | 0,03 |
| EUR | 1.725.000 | Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024 | 1.734 | 0,02 |
| EUR | 2.375.000 | Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027 | 2.406 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022 | 2.361 | 0,03 |
| EUR | 2.109.000 | Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020 | 2.143 | 0,03 |
| EUR | 3.096.000 | Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022 | 3.138 | 0,04 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 13.669 | 0,18 |
| Kanada (30. Juni 2017: 0,45 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 3.120.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 | 3.212 | 0,04 |
| EUR | 3.500.000 | Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022^ | 3.505 | 0,05 |
| EUR | 3.625.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.75% 22/03/2023 | 3.657 | 0,05 |
| EUR | 2.675.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 2.75% 29/03/2028 | 2.669 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026 | 2.284 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 | Great-West Lifeco Inc 2.5% 18/04/2023 | 1.587 | 0,02 |
| EUR | 2.550.000 | Magna International Inc 1.5% 25/09/2027^ | 2.573 | 0,03 |
| EUR | 2.350.000 | Magna International Inc 1.9% 24/11/2023 | 2.508 | 0,03 |
| EUR | 4.160.000 | Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021 | 4.223 | 0,06 |
| EUR | 2.800.000 | Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022 | 2.901 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020 | 104 | 0,00 |
| EUR | 6.500.000 | Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029^ | 7.085 | 0,09 |
| Kanada - insgesamt | | | 36.308 | 0,48 |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017: 0,32 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.925.000 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.25% 13/04/2025 | 2.907 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Dänemark (30. Juni 2017: 0,96 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): 0,32 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 2.560.000 | Danske Bank A/S 0.75% 02/06/2023 | 2.589 | 0,03 |
| EUR | 2.225.000 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2% 13/04/2030 | 2.204 | 0,03 | EUR | 4.375.000 | Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023 | 4.354 | 0,06 |
| EUR | 4.055.000 | CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024 | 4.016 | 0,05 | EUR | 2.260.000 | Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026 | 2.376 | 0,03 |
| EUR | 5.837.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023 | 5.960 | 0,08 | EUR | 2.044.000 | ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020 | 2.073 | 0,03 |
| EUR | 2.632.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028 | 2.700 | 0,03 | EUR | 1.670.000 | ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021^ | 1.705 | 0,02 |
| EUR | 2.887.000 | Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022 | 3.247 | 0,04 | EUR | 3.125.000 | ISS Global A/S 1.5% 31/08/2027 | 3.084 | 0,04 |
| EUR | 6.466.000 | Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021 | 6.686 | 0,09 | EUR | 1.819.000 | ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024 | 1.942 | 0,03 |
| EUR | 2.106.000 | XLIT Ltd 3.25% 29/06/2047 | 2.045 | 0,03 | EUR | 2.250.000 | Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021 | 2.277 | 0,03 |
| Kaimaninseln - insgesamt | | | 29.765 | 0,39 | EUR | 1.900.000 | Jyske Bank A/S 2.25% 05/04/2029 | 1.908 | 0,03 |
| Curacao (30. Juni 2017: 0,04 %) | | | | | EUR | 1.475.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020 | 1.484 | 0,02 |
| Tschechische Republik (30. Juni 2017: 0,07 %) | | | | | EUR | 2.300.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/07/2021 | 2.330 | 0,03 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 3.350.000 | Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027 | 3.510 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | EP Energy AS 5.875% 01/11/2019 | 2.149 | 0,03 | Dänemark - insgesamt 69.605 0,92 | | | | |
| EUR | 2.500.000 | EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 | 2.420 | 0,03 | Finnland (30. Juni 2017: 0,64 %) | | | | |
| EUR | 1.300.000 | NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021 | 1.380 | 0,02 | Unternehmensanleihen | | | | |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 5.949 | 0,08 | EUR | 2.700.000 | Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020 | 2.882 | 0,04 |
| Dänemark (30. Juni 2017: 0,96 %) | | | | | EUR | 2.750.000 | CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020 | 2.900 | 0,04 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 1.200.000 | Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020 | 1.276 | 0,02 |
| EUR | 1.850.000 | AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022^ | 1.918 | 0,03 | EUR | 1.425.000 | Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 | 1.423 | 0,02 |
| EUR | 4.362.000 | AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021^ | 4.530 | 0,06 | EUR | 267.000 | Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019 | 274 | 0,00 |
| EUR | 3.075.000 | AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16/03/2026^ | 3.021 | 0,04 | EUR | 1.250.000 | Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021 | 1.332 | 0,02 |
| EUR | 2.261.000 | AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019 | 2.349 | 0,03 | EUR | 1.100.000 | Kojamo Oyj 1.5% 19/06/2024 | 1.110 | 0,01 |
| EUR | 2.650.000 | Carlsberg Breweries A/S 0.5% 06/09/2023 | 2.621 | 0,03 | EUR | 2.350.000 | Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 | 2.352 | 0,03 |
| EUR | 4.998.000 | Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024 | 5.450 | 0,07 | EUR | 1.750.000 | Metso Oyj 1.125% 13/06/2024 | 1.772 | 0,02 |
| EUR | 3.000.000 | Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019 | 3.081 | 0,04 | EUR | 1.700.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022 | 1.701 | 0,02 |
| EUR | 2.150.000 | Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022 | 2.358 | 0,03 | EUR | 4.500.000 | OP Corporate Bank Plc 0.75% 03/03/2022 | 4.579 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 | Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022^ | 2.477 | 0,03 | EUR | 2.350.000 | OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021 | 2.403 | 0,03 |
| EUR | 1.950.000 | Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045^ | 2.119 | 0,03 | EUR | 2.400.000 | OP Corporate Bank Plc 1% 22/05/2025 | 2.429 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | Danske Bank A/S 0.25% 28/11/2022 | 2.781 | 0,04 | EUR | 2.750.000 | OP Corporate Bank Plc 2% 03/03/2021 | 2.897 | 0,04 |
| EUR | 4.869.000 | Danske Bank A/S 0.5% 06/05/2021 | 4.931 | 0,06 | EUR | 2.100.000 | OP Corporate Bank Plc 5.75% 28/02/2022 | 2.484 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | Danske Bank A/S 0.75% 04/05/2020^ | 2.337 | 0,03 | EUR | 1.950.000 | Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj 1% 06/05/2020 | 1.983 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 3.575.000 | Sampo Oyj 1% 18/09/2023 | 3.621 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 1.600.000 | Sampo Oyj 1.25% 30/05/2025 | 1.597 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 1.950.000 | Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021^ | 2.029 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Finnland (30. Juni 2017: 0,64 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 800.000 | Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022 | 864 | 0,01 |
| EUR | 2.200.000 | Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028 | 2.188 | 0,03 | EUR | 2.900.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 | 2.924 | 0,04 |
| EUR | 1.950.000 | SATO Oyj 2.375% 24/03/2021 | 2.047 | 0,03 | EUR | 200.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027 | 202 | 0,00 |
| Finnland - insgesamt | | | | | EUR | 5.300.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027 | 5.356 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 1.800.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028^ | 1.802 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 3.700.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030^ | 3.648 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 3.100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023 | 3.445 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 2.700.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/01/2024 | 3.034 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 2.950.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020 | 3.170 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 6.250.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022 | 7.586 | 0,10 |
| | | | | | EUR | 1.920.000 | AXA SA 1.125% 15/05/2028^ | 1.943 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 7.700.000 | AXA SA 3.25% 28/05/2049 | 7.398 | 0,10 |
| | | | | | EUR | 6.375.000 | AXA SA 3.375% 06/07/2047 | 6.421 | 0,08 |
| | | | | | EUR | 3.792.000 | AXA SA 3.875%* | 3.878 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 4.200.000 | AXA SA 3.941%* | 4.342 | 0,06 |
| | | | | | EUR | 3.825.000 | AXA SA 5.125% 04/07/2043 | 4.360 | 0,06 |
| | | | | | EUR | 200.000 | AXA SA 5.125% 04/07/2043 | 228 | 0,00 |
| | | | | | EUR | 5.150.000 | AXA SA 5.25% 16/04/2040 | 5.534 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 5.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022 | 5.923 | 0,08 |
| | | | | | EUR | 5.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025 | 5.705 | 0,08 |
| | | | | | EUR | 6.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 14/01/2025 | 6.656 | 0,09 |
| | | | | | EUR | 4.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 26/05/2027 | 4.824 | 0,06 |
| | | | | | EUR | 5.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 | 5.958 | 0,08 |
| | | | | | EUR | 1.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 | 1.669 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 1.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 | 1.835 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 5.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019 | 5.438 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 4.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 | 4.135 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 2.600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.5% 25/05/2028 | 2.573 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 6.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021 | 6.732 | 0,09 |
| | | | | | EUR | 5.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 | 6.103 | 0,08 |
| | | | | | EUR | 2.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 | 2.842 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 5.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 28/11/2023^ | 6.660 | 0,09 |
| | | | | | EUR | 3.925.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 21/05/2024 | 4.181 | 0,06 |
| | | | | | EUR | 2.500.000 | Auchan Holding SADIR 2.25% 06/04/2023 | 2.695 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 11/09/2025 | 3.600 | 0,05 | EUR | 8.270.000 | BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020 | 9.018 | 0,12 |
| EUR | 4.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 23/08/2022 | 4.602 | 0,06 | EUR | 4.306.000 | BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022 | 4.897 | 0,06 |
| EUR | 4.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020 | 4.880 | 0,06 | EUR | 4.117.000 | BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023 | 4.893 | 0,06 |
| EUR | 6.250.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020 | 6.788 | 0,09 | EUR | 2.800.000 | Bouygues SA 1.375% 07/06/2027^ | 2.800 | 0,04 |
| EUR | 3.400.000 | BNP Paribas Cardif SA 1% 29/11/2024 | 3.195 | 0,04 | EUR | 3.300.000 | Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 | 3.754 | 0,05 |
| EUR | 4.100.000 | BNP Paribas Cardif SA 4.032%* | 4.239 | 0,06 | EUR | 4.100.000 | Bouygues SA 3.641% 29/10/2019 | 4.295 | 0,06 |
| EUR | 2.902.000 | BNP Paribas SA 0.5% 01/06/2022 | 2.919 | 0,04 | EUR | 3.750.000 | Bouygues SA 4.25% 22/07/2020 | 4.073 | 0,05 |
| EUR | 5.949.000 | BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022 | 6.032 | 0,08 | EUR | 3.300.000 | Bouygues SA 4.5% 09/02/2022 | 3.790 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | BNP Paribas SA 1% 17/04/2024 | 2.265 | 0,03 | EUR | 3.700.000 | BPCE SA 0.375% 05/10/2023 | 3.660 | 0,05 |
| EUR | 2.475.000 | BNP Paribas SA 1% 27/06/2024^ | 2.430 | 0,03 | EUR | 4.700.000 | BPCE SA 0.625% 20/04/2020 | 4.760 | 0,06 |
| EUR | 4.603.000 | BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023 | 4.739 | 0,06 | EUR | 900.000 | BPCE SA 0.75% 22/01/2020 | 912 | 0,01 |
| EUR | 4.000.000 | BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023 | 4.002 | 0,05 | EUR | 2.800.000 | BPCE SA 0.875% 31/01/2024 | 2.742 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 | BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023 | 2.797 | 0,04 | EUR | 3.300.000 | BPCE SA 1% 05/10/2028 | 3.223 | 0,04 |
| EUR | 5.725.000 | BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 | 5.494 | 0,07 | EUR | 1.800.000 | BPCE SA 1.125% 14/12/2022 | 1.859 | 0,02 |
| EUR | 3.850.000 | BNP Paribas SA 1.25% 19/03/2025 | 3.804 | 0,05 | EUR | 7.000.000 | BPCE SA 1.125% 18/01/2023 | 7.021 | 0,09 |
| EUR | 4.900.000 | BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025^ | 4.888 | 0,06 | EUR | 3.100.000 | BPCE SA 1.375% 23/03/2026 | 3.024 | 0,04 |
| EUR | 4.200.000 | BNP Paribas SA 1.5% 23/05/2028^ | 4.079 | 0,05 | EUR | 3.800.000 | BPCE SA 1.625% 31/01/2028 | 3.722 | 0,05 |
| EUR | 3.774.000 | BNP Paribas SA 1.5% 25/05/2028^ | 3.895 | 0,05 | EUR | 2.700.000 | BPCE SA 2.125% 17/03/2021 | 2.852 | 0,04 |
| EUR | 3.600.000 | BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 | 3.782 | 0,05 | EUR | 3.900.000 | BPCE SA 2.75% 08/07/2026 | 4.066 | 0,05 |
| EUR | 6.060.000 | BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021 | 6.405 | 0,08 | EUR | 3.100.000 | BPCE SA 2.75% 30/11/2027^ | 3.253 | 0,04 |
| EUR | 2.875.000 | BNP Paribas SA 2.25% 11/01/2027^ | 2.869 | 0,04 | EUR | 4.100.000 | BPCE SA 2.875% 16/01/2024 | 4.593 | 0,06 |
| EUR | 4.010.000 | BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 | 4.396 | 0,06 | EUR | 2.900.000 | BPCE SA 2.875% 22/04/2026^ | 3.038 | 0,04 |
| EUR | 6.242.000 | BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025 | 6.399 | 0,08 | EUR | 1.300.000 | BPCE SA 3% 19/07/2024 | 1.481 | 0,02 |
| EUR | 3.879.000 | BNP Paribas SA 2.5% 23/08/2019 | 3.998 | 0,05 | EUR | 2.300.000 | BPCE SA 4.25% 06/02/2023 | 2.700 | 0,04 |
| EUR | 2.952.000 | BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027 | 3.082 | 0,04 | EUR | 4.000.000 | BPCE SA 4.5% 10/02/2022^ | 4.626 | 0,06 |
| EUR | 2.950.000 | BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026^ | 3.078 | 0,04 | EUR | 3.900.000 | BPCE SA 4.625% 18/07/2023^ | 4.496 | 0,06 |
| EUR | 4.239.000 | BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022 | 4.684 | 0,06 | EUR | 1.000.000 | Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAY 2.125% 12/09/2026 | 980 | 0,01 |
| EUR | 7.623.000 | BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023 | 8.527 | 0,11 | EUR | 2.900.000 | Capgemini SE 0.5% 09/11/2021^ | 2.925 | 0,04 |
| EUR | 6.755.000 | BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026 | 7.036 | 0,09 | EUR | 2.800.000 | Capgemini SE 1% 18/10/2024 | 2.788 | 0,04 |
| EUR | 3.225.000 | BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 | 3.381 | 0,04 | EUR | 1.400.000 | Capgemini SE 1.75% 01/07/2020 | 1.445 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 1.700.000 | Capgemini SE 1.75% 18/04/2028^ | 1.714 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 4.200.000 | Capgemini SE 2.5% 01/07/2023 | 4.550 | 0,06 |
| | | | | | EUR | 1.600.000 | Carmila SA 2.125% 07/03/2028 | 1.588 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 2.500.000 | Carmila SA 2.375% 18/09/2023 | 2.665 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 2.400.000 | Carmila SA 2.375% 16/09/2024^ | 2.536 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 3.213.000 | Carrefour SA 0.75% 26/04/2024^ | 3.174 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 500.000 | Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 | 501 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 2.677.000 | Carrefour SA 1.25% 03/06/2025^ | 2.678 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 3.728.000 | Carrefour SA 1.75% 15/07/2022 | 3.900 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 3.986.000 | Carrefour SA 3.875% 25/04/2021 | 4.398 | 0,06 |
| | | | | | EUR | 4.193.000 | Carrefour SA 4% 09/04/2020 | 4.491 | 0,06 |
| | | | | | EUR | 3.300.000 | Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020 | 3.298 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.800.000 | Cie de Saint-Gobain 1% 17/03/2025 | 2.767 | 0,04 | EUR | 5.000.000 | Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020 | 5.290 | 0,07 |
| EUR | 3.100.000 | Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 | 3.033 | 0,04 | EUR | 6.700.000 | Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024 | 7.328 | 0,10 |
| EUR | 3.100.000 | Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 | 3.040 | 0,04 | EUR | 7.620.000 | Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 | 7.737 | 0,10 |
| EUR | 3.620.000 | Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021 | 3.985 | 0,05 | EUR | 5.700.000 | Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023^ | 6.427 | 0,09 |
| EUR | 2.248.000 | Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022 | 2.519 | 0,03 | EUR | 4.100.000 | Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 | 4.739 | 0,06 |
| EUR | 3.990.000 | Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019 | 4.216 | 0,06 | EUR | 2.650.000 | Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021^ | 2.905 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 | 2.614 | 0,03 | EUR | 2.800.000 | Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023 | 3.427 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 09/09/2028 | 2.165 | 0,03 | EUR | 800.000 | Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019 | 843 | 0,01 |
| EUR | 3.000.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027^ | 2.970 | 0,04 | EUR | 1.900.000 | Credit Logement SA 1.35% 28/11/2029^ | 1.824 | 0,02 |
| EUR | 4.550.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021 | 5.196 | 0,07 | EUR | 1.700.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1% 26/01/2023 | 1.740 | 0,02 |
| EUR | 3.200.000 | CNP Assurances 1.875% 20/10/2022 | 3.256 | 0,04 | EUR | 2.500.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 31/05/2024 | 2.448 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 | CNP Assurances 4%*/^ | 2.144 | 0,03 | EUR | 1.700.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 | 1.564 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 | CNP Assurances 4.25% 05/06/2045^ | 2.125 | 0,03 | EUR | 2.000.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 01/06/2026 | 2.017 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 | CNP Assurances 4.5% 10/06/2047^ | 3.214 | 0,04 | EUR | 2.000.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.5% 09/02/2029^ | 1.985 | 0,03 |
| EUR | 3.750.000 | CNP Assurances 6% 14/09/2040 | 4.119 | 0,05 | EUR | 4.300.000 | Danone SA 0.167% 03/11/2020 | 4.325 | 0,06 |
| EUR | 2.300.000 | CNP Assurances 6.875% 30/09/2041 | 2.671 | 0,04 | EUR | 2.600.000 | Danone SA 0.424% 03/11/2022^ | 2.615 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Coface SA 4.125% 27/03/2024^ | 1.765 | 0,02 | EUR | 5.600.000 | Danone SA 0.709% 03/11/2024^ | 5.596 | 0,07 |
| EUR | 2.300.000 | Covivio 1.5% 21/06/2027 | 2.231 | 0,03 | EUR | 1.300.000 | Danone SA 1% 26/03/2025^ | 1.317 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 | Covivio 1.875% 20/05/2026 | 1.837 | 0,02 | EUR | 2.500.000 | Danone SA 1.125% 14/01/2025^ | 2.552 | 0,03 |
| EUR | 3.600.000 | Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 | 3.247 | 0,04 | EUR | 6.200.000 | Danone SA 1.208% 03/11/2028^ | 6.127 | 0,08 |
| EUR | 4.000.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.25%*/^ | 4.122 | 0,05 | EUR | 3.500.000 | Danone SA 1.25% 30/05/2024 | 3.626 | 0,05 |
| EUR | 2.600.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.5%*/^ | 2.711 | 0,04 | EUR | 5.400.000 | Danone SA 1.75%* | 5.189 | 0,07 |
| EUR | 4.200.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.75% 27/09/2048 | 4.513 | 0,06 | EUR | 4.300.000 | Danone SA 2.25% 15/11/2021 | 4.592 | 0,06 |
| EUR | 4.100.000 | Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022 | 4.158 | 0,06 | EUR | 2.500.000 | Danone SA 2.6% 28/06/2023 | 2.769 | 0,04 |
| EUR | 6.100.000 | Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022 | 6.233 | 0,08 | EUR | 2.100.000 | Danone SA 3.6% 23/11/2020 | 2.285 | 0,03 |
| EUR | 4.500.000 | Credit Agricole SA 1% 16/09/2024 | 4.566 | 0,06 | EUR | 1.600.000 | Edenred 1.375% 10/03/2025 | 1.626 | 0,02 |
| EUR | 6.900.000 | Credit Agricole SA 1.25% 14/04/2026 | 7.008 | 0,09 | EUR | 2.200.000 | Edenred 1.875% 30/03/2027^ | 2.254 | 0,03 |
| EUR | 3.900.000 | Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025 | 3.875 | 0,05 | EUR | 4.175.000 | Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023^ | 5.267 | 0,07 |
| EUR | 6.200.000 | Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027 | 6.303 | 0,08 | EUR | 1.100.000 | Engie SA 0.375% 28/02/2023 | 1.096 | 0,01 |
| EUR | 5.800.000 | Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 | 5.872 | 0,08 | EUR | 2.800.000 | Engie SA 0.5% 13/03/2022 | 2.831 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 2.900.000 | Engie SA 0.875% 27/03/2024 | 2.937 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 2.600.000 | Engie SA 1% 13/03/2026 | 2.612 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 5.200.000 | Engie SA 1.375% 19/05/2020 | 5.336 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 2.900.000 | Engie SA 1.375% 22/06/2028^ | 2.913 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 3.700.000 | Engie SA 1.375% 28/02/2029 | 3.695 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 4.200.000 | Engie SA 1.375%* | 3.933 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 3.000.000 | Engie SA 1.5% 27/03/2028^ | 3.072 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 1.600.000 | Engie SA 1.5% 13/03/2035 | 1.544 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 3.600.000 | Engie SA 2% 28/09/2037^ | 3.583 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 6.000.000 | Engie SA 2.375% 19/05/2026 | 6.607 | 0,09 | EUR | 1.200.000 | ICADE 3.375% 29/09/2023^ | 1.375 | 0,02 |
| EUR | 1.462.000 | Engie SA 2.625% 20/07/2022 | 1.603 | 0,02 | EUR | 1.200.000 | Imerys SA 0.875% 31/03/2022 | 1.222 | 0,02 |
| EUR | 3.606.000 | Engie SA 3% 01/02/2023 | 4.031 | 0,05 | EUR | 2.400.000 | Imerys SA 1.5% 15/01/2027 | 2.397 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Engie SA 3.125% 21/01/2020 | 841 | 0,01 | EUR | 1.300.000 | Imerys SA 1.875% 31/03/2028^ | 1.329 | 0,02 |
| EUR | 2.510.000 | Engie SA 3.5% 18/10/2022 | 2.851 | 0,04 | EUR | 1.900.000 | Imerys SA 2% 10/12/2024^ | 2.013 | 0,03 |
| EUR | 4.300.000 | Engie SA 3.875%* | 4.513 | 0,06 | EUR | 2.500.000 | Infra Park SAS 1.625% 19/04/2028 | 2.467 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 | Engie SA 4.75%*/^ | 3.798 | 0,05 | EUR | 2.200.000 | Infra Park SAS 2.125% 16/04/2025^ | 2.338 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Engie SA 5.95% 16/03/2111 | 1.876 | 0,03 | EUR | 3.419.000 | Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020 | 3.719 | 0,05 |
| EUR | 3.646.000 | Engie SA 6.375% 18/01/2021 | 4.227 | 0,06 | EUR | 3.000.000 | JCDecaux SA 1% 01/06/2023^ | 3.050 | 0,04 |
| EUR | 3.100.000 | Essilor International Cie Generale d'Optique SA 1.75% 09/04/2021 | 3.235 | 0,04 | EUR | 2.800.000 | Kering SA 0.875% 28/03/2022^ | 2.859 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Essilor International Cie Generale d'Optique SA 2.375% 09/04/2024 | 773 | 0,01 | EUR | 2.300.000 | Kering SA 1.25% 10/05/2026 | 2.339 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^ | 2.443 | 0,03 | EUR | 1.700.000 | Kering SA 1.375% 01/10/2021 | 1.768 | 0,02 |
| EUR | 3.900.000 | Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^ | 4.022 | 0,05 | EUR | 1.400.000 | Kering SA 1.5% 05/04/2027 | 1.439 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022^ | 1.655 | 0,02 | EUR | 1.600.000 | Kering SA 2.5% 15/07/2020 | 1.683 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Gecina SA 1% 30/01/2029^ | 1.388 | 0,02 | EUR | 569.000 | Kering SA 3.125% 23/04/2019 | 584 | 0,01 |
| EUR | 2.400.000 | Gecina SA 1.375% 30/06/2027 | 2.374 | 0,03 | EUR | 4.400.000 | Klepierre SA 1% 17/04/2023^ | 4.493 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 | Gecina SA 1.375% 26/01/2028 | 2.339 | 0,03 | EUR | 2.100.000 | Klepierre SA 1.25% 29/09/2031^ | 1.952 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Gecina SA 1.5% 20/01/2025^ | 1.231 | 0,02 | EUR | 1.900.000 | Klepierre SA 1.375% 16/02/2027^ | 1.905 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 | Gecina SA 1.625% 14/03/2030 | 2.032 | 0,03 | EUR | 2.400.000 | Klepierre SA 1.625% 13/12/2032^ | 2.284 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | Gecina SA 2% 17/06/2024 | 2.978 | 0,04 | EUR | 1.900.000 | Klepierre SA 1.75% 06/11/2024 | 1.998 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 | Gecina SA 2% 30/06/2032^ | 2.464 | 0,03 | EUR | 2.500.000 | Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 | 2.622 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 | Groupama SA 6% 23/01/2027^ | 3.446 | 0,05 | EUR | 1.900.000 | Klepierre SA 4.75% 14/03/2021 | 2.145 | 0,03 |
| EUR | 4.400.000 | Groupama SA 6.375%*/^ | 4.875 | 0,06 | EUR | 2.978.000 | La Mondiale SAM 5.05%* | 3.193 | 0,04 |
| EUR | 2.150.000 | Groupama SA 7.875% 27/10/2039 | 2.322 | 0,03 | EUR | 1.500.000 | Lafarge SA 5.5% 16/12/2019 | 1.618 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023 | 1.570 | 0,02 | EUR | 2.200.000 | Legrand SA 0.5% 09/10/2023 | 2.193 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 27/11/2027 | 1.813 | 0,02 | EUR | 2.000.000 | Legrand SA 0.75% 06/07/2024^ | 1.998 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025 | 3.023 | 0,04 | EUR | 1.900.000 | Legrand SA 1% 06/03/2026 | 1.899 | 0,03 |
| EUR | 6.300.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021 | 7.261 | 0,10 | EUR | 600.000 | Legrand SA 1.875% 16/12/2027 | 635 | 0,01 |
| EUR | 5.000.000 | HSBC France SA 0.6% 20/03/2023 | 5.034 | 0,07 | EUR | 2.000.000 | Legrand SA 1.875% 06/07/2032^ | 2.074 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | HSBC France SA 0.625% 03/12/2020 | 2.337 | 0,03 | EUR | 1.300.000 | Legrand SA 3.375% 19/04/2022 | 1.450 | 0,02 |
| EUR | 4.300.000 | HSBC France SA 1.875% 16/01/2020 | 4.434 | 0,06 | EUR | 6.075.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020 | 6.087 | 0,08 |
| EUR | 2.700.000 | ICADE 1.125% 17/11/2025 | 2.658 | 0,04 | EUR | 2.439.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022 | 2.455 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | ICADE 1.5% 13/09/2027 | 1.767 | 0,02 | EUR | 5.032.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 26/05/2024^ | 5.089 | 0,07 |
| EUR | 1.900.000 | ICADE 1.625% 28/02/2028 | 1.864 | 0,02 | EUR | 3.350.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021 | 3.449 | 0,05 |
| EUR | 3.800.000 | ICADE 1.75% 10/06/2026 | 3.880 | 0,05 | EUR | 2.530.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019 | 2.578 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | ICADE 1.875% 14/09/2022 | 2.114 | 0,03 | EUR | 2.014.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020 | 2.100 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | ICADE 2.25% 16/04/2021 | 1.476 | 0,02 | EUR | 2.700.000 | Mercialys SA 1.787% 31/03/2023^ | 2.792 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 1.700.000 | Mercialys SA 1.8% 27/02/2026^ | 1.688 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 2.300.000 | mFinance France SA 1.398% 26/09/2020 | 2.350 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 1.550.000 | mFinance France SA 2% 26/11/2021 | 1.623 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.500.000 | Orange SA 0.75% 11/09/2023 | 2.528 | 0,03 | EUR | 2.805.000 | RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022 | 2.874 | 0,04 |
| EUR | 3.200.000 | Orange SA 0.875% 03/02/2027 | 3.112 | 0,04 | EUR | 3.197.000 | RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020 | 3.293 | 0,04 |
| EUR | 3.000.000 | Orange SA 1% 12/05/2025^ | 3.015 | 0,04 | EUR | 3.691.000 | RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024 | 3.747 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Orange SA 1.375% 20/03/2028 | 2.480 | 0,03 | EUR | 2.575.000 | RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 | 2.608 | 0,03 |
| EUR | 4.100.000 | Orange SA 1.375% 16/01/2030^ | 3.954 | 0,05 | EUR | 5.325.000 | RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 | 5.286 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | Orange SA 1.5% 09/09/2027 | 1.830 | 0,02 | EUR | 1.950.000 | RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021^ | 2.054 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 | Orange SA 1.875% 02/10/2019 | 2.973 | 0,04 | EUR | 3.156.000 | Renault SA 1% 08/03/2023 | 3.194 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 | Orange SA 2.5% 01/03/2023 | 3.065 | 0,04 | EUR | 1.900.000 | Renault SA 1% 18/04/2024 | 1.879 | 0,03 |
| EUR | 3.800.000 | Orange SA 3% 15/06/2022 | 4.203 | 0,06 | EUR | 400.000 | Renault SA 1% 28/11/2025 | 384 | 0,01 |
| EUR | 2.900.000 | Orange SA 3.125% 09/01/2024 | 3.282 | 0,04 | EUR | 1.550.000 | Renault SA 3.125% 05/03/2021^ | 1.669 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 | Orange SA 3.375% 16/09/2022 | 2.134 | 0,03 | EUR | 1.500.000 | Sanef SA 0.95% 19/10/2028 | 1.421 | 0,02 |
| EUR | 3.764.000 | Orange SA 3.875% 09/04/2020 | 4.026 | 0,05 | EUR | 2.300.000 | Sanef SA 1.875% 16/03/2026^ | 2.417 | 0,03 |
| EUR | 4.550.000 | Orange SA 3.875% 14/01/2021 | 4.993 | 0,07 | EUR | 7.200.000 | Sanofi 0% 13/01/2020 | 7.220 | 0,10 |
| EUR | 4.675.000 | Orange SA 4%* | 5.032 | 0,07 | EUR | 1.000.000 | Sanofi 0% 21/03/2020 | 1.003 | 0,01 |
| EUR | 4.200.000 | Orange SA 4.25%* | 4.405 | 0,06 | EUR | 2.000.000 | Sanofi 0% 13/09/2022 | 1.984 | 0,03 |
| EUR | 4.525.000 | Orange SA 5%* | 4.902 | 0,06 | EUR | 7.300.000 | Sanofi 0.5% 21/03/2023 | 7.378 | 0,10 |
| EUR | 4.020.000 | Orange SA 5.25%* | 4.452 | 0,06 | EUR | 4.700.000 | Sanofi 0.5% 13/01/2027 | 4.527 | 0,06 |
| EUR | 6.578.000 | Orange SA 8.125% 28/01/2033^ | 11.678 | 0,15 | EUR | 2.900.000 | Sanofi 0.625% 05/04/2024 | 2.921 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 | Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026 | 2.375 | 0,03 | EUR | 1.100.000 | Sanofi 0.875% 22/09/2021 | 1.130 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 | Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023^ | 2.025 | 0,03 | EUR | 3.800.000 | Sanofi 1% 21/03/2026 | 3.856 | 0,05 |
| EUR | 3.600.000 | Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020 | 3.745 | 0,05 | EUR | 3.700.000 | Sanofi 1.125% 10/03/2022 | 3.832 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 | Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024^ | 3.557 | 0,05 | EUR | 2.300.000 | Sanofi 1.125% 05/04/2028^ | 2.312 | 0,03 |
| EUR | 2.050.000 | PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020 | 2.065 | 0,03 | EUR | 8.900.000 | Sanofi 1.375% 21/03/2030 | 8.921 | 0,12 |
| EUR | 2.350.000 | PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022 | 2.333 | 0,03 | EUR | 2.800.000 | Sanofi 1.5% 22/09/2025^ | 2.960 | 0,04 |
| EUR | 2.150.000 | PSA Banque France SA 0.75% 19/04/2023 | 2.128 | 0,03 | EUR | 7.400.000 | Sanofi 1.75% 10/09/2026 | 7.904 | 0,10 |
| EUR | 2.700.000 | Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023 | 2.673 | 0,04 | EUR | 3.400.000 | Sanofi 1.875% 04/09/2020 | 3.533 | 0,05 |
| EUR | 3.100.000 | Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^ | 3.183 | 0,04 | EUR | 5.900.000 | Sanofi 1.875% 21/03/2038 | 5.957 | 0,08 |
| EUR | 1.900.000 | Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024^ | 1.987 | 0,03 | EUR | 4.900.000 | Sanofi 2.5% 14/11/2023 | 5.425 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | RCI Banque SA 0.25% 12/07/2021 | 1.793 | 0,02 | EUR | 2.468.000 | Sanofi 4.125% 11/10/2019 | 2.603 | 0,03 |
| EUR | 2.866.000 | RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019 | 2.877 | 0,04 | EUR | 3.200.000 | Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024^ | 3.087 | 0,04 |
| EUR | 2.492.000 | RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023 | 2.434 | 0,03 | EUR | 3.000.000 | Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 | 3.001 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 | RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020 | 1.768 | 0,02 | EUR | 2.900.000 | Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 | 2.837 | 0,04 |
| EUR | 3.675.000 | RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021 | 3.699 | 0,05 | EUR | 1.700.000 | Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027 | 1.717 | 0,02 |
| EUR | 3.346.000 | RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022 | 3.369 | 0,04 | EUR | 3.000.000 | Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023 | 3.135 | 0,04 |
| EUR | 1.865.000 | RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022 | 1.870 | 0,02 | EUR | 2.600.000 | Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021 | 2.793 | 0,04 |
| EUR | 3.350.000 | RCI Banque SA 1% 17/05/2023 | 3.368 | 0,04 | EUR | 2.850.000 | Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020 | 3.065 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 | RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019 | 2.331 | 0,03 | EUR | 2.500.000 | SCOR SE 3% 08/06/2046 | 2.535 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 2.100.000 | SCOR SE 3.625% 27/05/2048 | 2.202 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 2.100.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.5% 29/05/2025 | 2.092 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.400.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021 | 2.516 | 0,03 | EUR | 2.800.000 | Teleperformance 1.5% 03/04/2024 | 2.788 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022^ | 2.130 | 0,03 | EUR | 1.200.000 | Teleperformance 1.875% 02/07/2025 | 1.191 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021 | 1.698 | 0,02 | EUR | 2.100.000 | Thales SA 0.75% 07/06/2023 | 2.118 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 | Societe Generale SA 0.5% 13/01/2023 | 2.440 | 0,03 | EUR | 3.200.000 | Thales SA 0.75% 23/01/2025 | 3.146 | 0,04 |
| EUR | 3.300.000 | Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020 | 3.361 | 0,04 | EUR | 1.400.000 | Thales SA 0.875% 19/04/2024 | 1.400 | 0,02 |
| EUR | 3.200.000 | Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021^ | 3.262 | 0,04 | EUR | 1.000.000 | Thales SA 2.25% 19/03/2021 | 1.059 | 0,01 |
| EUR | 4.700.000 | Societe Generale SA 0.75% 26/05/2023^ | 4.747 | 0,06 | EUR | 5.600.000 | Total Capital International SA 0.25% 12/07/2023 | 5.573 | 0,07 |
| EUR | 4.700.000 | Societe Generale SA 1% 01/04/2022 | 4.732 | 0,06 | EUR | 2.100.000 | Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024 | 2.100 | 0,03 |
| EUR | 4.400.000 | Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 | 4.307 | 0,06 | EUR | 5.900.000 | Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028^ | 5.682 | 0,08 |
| EUR | 2.100.000 | Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028^ | 2.025 | 0,03 | EUR | 2.600.000 | Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025 | 2.711 | 0,04 |
| EUR | 3.600.000 | Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028 | 3.469 | 0,05 | EUR | 4.000.000 | Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029^ | 4.064 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 | Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020 | 2.904 | 0,04 | EUR | 4.300.000 | Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021 | 4.601 | 0,06 |
| EUR | 5.000.000 | Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026 | 5.168 | 0,07 | EUR | 3.500.000 | Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023 | 3.792 | 0,05 |
| EUR | 5.000.000 | Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 | 5.142 | 0,07 | EUR | 4.200.000 | Total Capital International SA 2.5% 25/03/2026^ | 4.716 | 0,06 |
| EUR | 3.800.000 | Societe Generale SA 4% 07/06/2023 | 4.219 | 0,06 | EUR | 2.700.000 | Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025 | 3.100 | 0,04 |
| EUR | 3.400.000 | Societe Generale SA 4.25% 13/07/2022 | 3.934 | 0,05 | EUR | 2.520.000 | Total Capital SA 3.125% 16/09/2022^ | 2.823 | 0,04 |
| EUR | 5.200.000 | Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021 | 5.849 | 0,08 | EUR | 4.648.000 | Total Capital SA 5.125% 26/03/2024 | 5.833 | 0,08 |
| EUR | 2.585.000 | Sodexo SA 0.75% 14/04/2027^ | 2.467 | 0,03 | EUR | 9.934.000 | Total SA 2.25%* | 10.156 | 0,13 |
| EUR | 1.000.000 | Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 | 1.007 | 0,01 | EUR | 9.925.000 | Total SA 2.625%* | 9.919 | 0,13 |
| EUR | 2.525.000 | Sodexo SA 1.75% 24/01/2022 | 2.648 | 0,04 | EUR | 3.850.000 | Total SA 2.708%* | 3.936 | 0,05 |
| EUR | 3.204.000 | Sodexo SA 2.5% 24/06/2026^ | 3.536 | 0,05 | EUR | 6.375.000 | Total SA 3.369%* | 6.566 | 0,09 |
| EUR | 3.500.000 | Sogecap SA 4.125%*/^ | 3.580 | 0,05 | EUR | 7.300.000 | Total SA 3.875%* | 7.860 | 0,10 |
| EUR | 2.400.000 | Suez 1% 03/04/2025 | 2.418 | 0,03 | EUR | 2.100.000 | Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% 05/08/2025 | 2.259 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Suez 1.25% 19/05/2028 | 1.594 | 0,02 | EUR | 2.400.000 | Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021 | 2.699 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 | Suez 1.5% 03/04/2029 | 2.630 | 0,03 | EUR | 2.700.000 | Unibail-Rodamco SE 0.125% 14/05/2021 | 2.707 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 | Suez 1.625% 21/09/2032^ | 2.275 | 0,03 | EUR | 1.705.000 | Unibail-Rodamco SE 0.875% 21/02/2025 | 1.707 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 | Suez 1.75% 10/09/2025 | 2.002 | 0,03 | EUR | 1.450.000 | Unibail-Rodamco SE 1% 14/03/2025^ | 1.459 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Suez 2.5%* | 1.414 | 0,02 | EUR | 3.200.000 | Unibail-Rodamco SE 1.125% 15/09/2025^ | 3.218 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | Suez 2.75% 09/10/2023 | 2.460 | 0,03 | EUR | 2.040.000 | Unibail-Rodamco SE 1.125% 28/04/2027 | 2.000 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | Suez 2.875%* | 2.777 | 0,04 | EUR | 3.850.000 | Unibail-Rodamco SE 1.375% 17/10/2022 | 4.029 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Suez 3%* | 2.582 | 0,03 | EUR | 2.850.000 | Unibail-Rodamco SE 1.375% 09/03/2026 | 2.902 | 0,04 |
| EUR | 3.800.000 | Suez 4.078% 17/05/2021 | 4.237 | 0,06 | EUR | 2.650.000 | Unibail-Rodamco SE 1.375% 15/04/2030^ | 2.559 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Suez 4.125% 24/06/2022 | 2.767 | 0,04 | EUR | 2.939.000 | Unibail-Rodamco SE 1.5% 22/02/2028 | 2.958 | 0,04 |
| EUR | 1.650.000 | Suez 5.5% 22/07/2024 | 2.104 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 3.900.000 | TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026 | 4.024 | 0,05 | | | | | |
| EUR | 1.500.000 | TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022 | 1.613 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 19,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.075.000 | Unibail-Rodamco SE 1.5% 29/05/2029 [^] | 2.051 | 0,03 | EUR | 2.200.000 | Wendel SA 2.75% 02/10/2024 | 2.366 | 0,03 |
| EUR | 3.700.000 | Unibail-Rodamco SE 1.875% 15/01/2031 [^] | 3.723 | 0,05 | EUR | 3.375.000 | WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026 [^] | 3.514 | 0,05 |
| EUR | 2.600.000 | Unibail-Rodamco SE 2% 28/04/2036 | 2.569 | 0,03 | Frankreich - insgesamt 1.523.348 20,10 | | | | |
| EUR | 525.000 | Unibail-Rodamco SE 2% 29/05/2037 [^] | 511 | 0,01 | Deutschland (30. Juni 2017: 7,05 %) | | | | |
| EUR | 5.000.000 | Unibail-Rodamco SE 2.125%* 14/05/2038 [^] | 4.888 | 0,06 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.000.000 | Unibail-Rodamco SE 2.25% 25/02/2021 | 2.008 | 0,03 | EUR | 1.150.000 | Aareal Bank AG 4.25% 18/03/2026 | 1.234 | 0,02 |
| EUR | 3.000.000 | Unibail-Rodamco SE 2.375% 26/02/2024 | 3.191 | 0,04 | EUR | 5.900.000 | Allianz SE 2.241% 07/07/2045 | 5.836 | 0,08 |
| EUR | 4.325.000 | Unibail-Rodamco SE 2.5% 04/06/2026 | 4.775 | 0,06 | EUR | 3.900.000 | Allianz SE 3.099% 06/07/2047 | 3.958 | 0,05 |
| EUR | 2.395.000 | Unibail-Rodamco SE 2.875%* [^] | 2.642 | 0,04 | EUR | 5.900.000 | Allianz SE 3.375%* [^] | 6.151 | 0,08 |
| EUR | 3.100.000 | Valeo SA 0.375% 12/09/2022 | 3.081 | 0,04 | EUR | 6.000.000 | Allianz SE 4.75%* | 6.680 | 0,09 |
| EUR | 1.600.000 | Valeo SA 0.625% 11/01/2023 | 1.591 | 0,02 | EUR | 5.900.000 | Allianz SE 5.625% 17/10/2042 | 6.892 | 0,09 |
| EUR | 1.300.000 | Valeo SA 1.5% 18/06/2025 | 1.310 | 0,02 | EUR | 1.900.000 | alstria office REIT-AG 1.5% 15/11/2027 | 1.816 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 | Valeo SA 1.625% 18/03/2026 [^] | 2.721 | 0,04 | EUR | 800.000 | alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023 [^] | 847 | 0,01 |
| EUR | 2.600.000 | Valeo SA 3.25% 22/01/2024 [^] | 2.916 | 0,04 | EUR | 800.000 | alstria office REIT-AG 2.25% 24/03/2021 | 839 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 0% 23/11/2020 | 200 | 0,00 | EUR | 1.550.000 | BASF SE 0.875% 22/05/2025 | 1.557 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 | Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 | 1.972 | 0,03 | EUR | 3.725.000 | BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^] | 3.619 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 | Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022 | 2.841 | 0,04 | EUR | 3.020.000 | BASF SE 0.875% 06/10/2031 | 2.781 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 | 1.716 | 0,02 | EUR | 1.925.000 | BASF SE 1.5% 22/05/2030 | 1.931 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 | Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 | 2.991 | 0,04 | EUR | 3.725.000 | BASF SE 1.625% 15/11/2037 | 3.544 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | Veolia Environnement SA 1.59% 10/01/2028 | 2.048 | 0,03 | EUR | 3.787.000 | BASF SE 1.875% 04/02/2021 | 3.982 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021 | 2.316 | 0,03 | EUR | 5.424.000 | BASF SE 2% 05/12/2022 [^] | 5.858 | 0,08 |
| EUR | 2.330.000 | Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020 | 2.577 | 0,03 | EUR | 2.974.000 | BASF SE 2.5% 22/01/2024 | 3.296 | 0,04 |
| EUR | 3.100.000 | Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 | 3.987 | 0,05 | EUR | 3.495.000 | Bayer AG 1.875% 25/01/2021 | 3.638 | 0,05 |
| EUR | 2.308.000 | Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022 | 2.739 | 0,04 | EUR | 5.427.000 | Bayer AG 2.375% 02/04/2075 | 5.409 | 0,07 |
| EUR | 3.200.000 | Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 | 5.096 | 0,07 | EUR | 7.838.000 | Bayer AG 3% 01/07/2075 | 8.058 | 0,11 |
| EUR | 3.500.000 | Vinci SA 3.375% 30/03/2020 | 3.711 | 0,05 | EUR | 6.191.000 | Bayer AG 3.75% 01/07/2074 [^] | 6.473 | 0,09 |
| EUR | 3.400.000 | Vivendi SA 0.75% 26/05/2021 | 3.448 | 0,05 | EUR | 1.900.000 | Berlin Hyp AG 0.5% 26/09/2023 | 1.901 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 | Vivendi SA 0.875% 18/09/2024 | 2.885 | 0,04 | EUR | 2.100.000 | Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027 | 2.094 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | Vivendi SA 1.125% 24/11/2023 | 2.852 | 0,04 | EUR | 2.700.000 | Berlin Hyp AG 1.25% 22/01/2025 [^] | 2.783 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Vivendi SA 1.875% 26/05/2026 [^] | 1.998 | 0,03 | EUR | 2.500.000 | Berlin Hyp AG 1.5% 18/04/2028 | 2.556 | 0,03 |
| EUR | 3.100.000 | Vivendi SA 4.875% 02/12/2019 | 3.315 | 0,04 | EUR | 2.100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 0.25% 26/05/2021 | 2.110 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Wendel SA 1% 20/04/2023 [^] | 1.302 | 0,02 | EUR | 2.900.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 | 2.918 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Wendel SA 1.875% 10/04/2020 | 1.335 | 0,02 | EUR | 1.600.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024 [^] | 1.697 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 | Wendel SA 2.5% 09/02/2027 [^] | 2.078 | 0,03 | EUR | 2.900.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022 | 3.166 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 2.900.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075 | 2.909 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 2.000.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075 | 1.960 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 2.300.000 | BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020 | 2.402 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 3.846.000 | Commerzbank AG 0.5% 13/09/2023 [^] | 3.745 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 7,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 7,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 7,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.050.000 | Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 | 2.048 | 0,03 | EUR | 2.225.000 | Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 | 2.238 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 | 1.855 | 0,02 | EUR | 2.474.000 | Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025^ | 2.671 | 0,04 |
| EUR | 1.974.000 | Commerzbank AG 1.5% 21/09/2022^ | 2.055 | 0,03 | EUR | 2.700.000 | Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022 | 2.968 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 | 2.405 | 0,03 | EUR | 2.625.000 | Deutsche Boerse AG 2.75% 05/02/2041 | 2.747 | 0,04 |
| EUR | 3.329.000 | Commerzbank AG 4% 16/09/2020 | 3.610 | 0,05 | EUR | 2.300.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021 | 2.323 | 0,03 |
| EUR | 4.243.000 | Commerzbank AG 4% 23/03/2026 | 4.486 | 0,06 | EUR | 1.600.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.75% 26/09/2024 | 1.595 | 0,02 |
| EUR | 2.373.000 | Commerzbank AG 4% 30/03/2027^ | 2.493 | 0,03 | EUR | 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022 | 99 | 0,00 |
| EUR | 5.300.000 | Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021 | 6.204 | 0,08 | EUR | 2.000.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021 | 2.016 | 0,03 |
| EUR | 1.750.000 | Continental AG 0% 05/02/2020 | 1.752 | 0,02 | EUR | 1.650.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020 | 1.675 | 0,02 |
| EUR | 3.851.000 | Continental AG 3.125% 09/09/2020 | 4.106 | 0,05 | EUR | 3.300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019 | 3.355 | 0,04 |
| EUR | 1.960.000 | Covestro AG 1% 07/10/2021 | 2.010 | 0,03 | EUR | 3.095.000 | Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021 | 3.125 | 0,04 |
| EUR | 2.034.000 | Covestro AG 1.75% 25/09/2024^ | 2.131 | 0,03 | EUR | 1.800.000 | Deutsche Post AG 1% 13/12/2027^ | 1.758 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 | CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021 | 2.813 | 0,04 | EUR | 2.251.000 | Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026 | 2.296 | 0,03 |
| EUR | 4.678.000 | Daimler AG 0.25% 11/05/2020 | 4.702 | 0,06 | EUR | 200.000 | Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020 | 209 | 0,00 |
| EUR | 6.598.000 | Daimler AG 0.5% 09/09/2019 | 6.643 | 0,09 | EUR | 1.800.000 | Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023 | 2.020 | 0,03 |
| EUR | 4.875.000 | Daimler AG 0.625% 05/03/2020 | 4.930 | 0,06 | EUR | 3.150.000 | Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024^ | 3.582 | 0,05 |
| EUR | 3.122.000 | Daimler AG 0.75% 11/05/2023^ | 3.148 | 0,04 | EUR | 2.126.000 | Deutsche Wohnen SE 1.375% 24/07/2020 | 2.182 | 0,03 |
| EUR | 5.438.000 | Daimler AG 0.85% 28/02/2025^ | 5.351 | 0,07 | EUR | 3.000.000 | DVB Bank SE 0.875% 11/11/2019 | 3.026 | 0,04 |
| EUR | 3.325.000 | Daimler AG 0.875% 12/01/2021 | 3.391 | 0,04 | EUR | 2.500.000 | DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021 | 2.508 | 0,03 |
| EUR | 5.550.000 | Daimler AG 1% 15/11/2027 | 5.272 | 0,07 | EUR | 2.000.000 | DVB Bank SE 1% 29/07/2019 | 2.016 | 0,03 |
| EUR | 5.000.000 | Daimler AG 1.375% 11/05/2028^ | 4.868 | 0,06 | EUR | 3.000.000 | DVB Bank SE 1% 25/04/2022 | 2.987 | 0,04 |
| EUR | 4.129.000 | Daimler AG 1.4% 12/01/2024^ | 4.255 | 0,06 | EUR | 1.800.000 | DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020 | 1.825 | 0,02 |
| EUR | 2.960.000 | Daimler AG 1.5% 09/03/2026^ | 2.993 | 0,04 | EUR | 1.400.000 | DVB Bank SE 1.25% 15/09/2021^ | 1.413 | 0,02 |
| EUR | 5.929.000 | Daimler AG 1.5% 03/07/2029 | 5.724 | 0,08 | EUR | 1.500.000 | DVB Bank SE 1.25% 16/06/2023^ | 1.493 | 0,02 |
| EUR | 2.980.000 | Daimler AG 1.75% 21/01/2020 | 3.065 | 0,04 | EUR | 1.900.000 | DVB Bank SE 2.375% 02/12/2020 | 1.980 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 | Daimler AG 1.875% 08/07/2024 | 3.167 | 0,04 | EUR | 3.781.000 | E.ON SE 0.375% 23/08/2021 | 3.801 | 0,05 |
| EUR | 3.036.000 | Daimler AG 2% 07/04/2020 | 3.144 | 0,04 | EUR | 1.750.000 | E.ON SE 0.875% 22/05/2024^ | 1.762 | 0,02 |
| EUR | 3.561.000 | Daimler AG 2% 25/06/2021 | 3.759 | 0,05 | EUR | 2.886.000 | E.ON SE 1.625% 22/05/2029 | 2.891 | 0,04 |
| EUR | 5.625.000 | Daimler AG 2.125% 03/07/2037 | 5.430 | 0,07 | EUR | 2.900.000 | Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028 | 2.923 | 0,04 |
| EUR | 1.995.000 | Daimler AG 2.25% 24/01/2022 | 2.134 | 0,03 | EUR | 3.000.000 | Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023 | 3.146 | 0,04 |
| EUR | 3.255.000 | Daimler AG 2.375% 12/09/2022 | 3.518 | 0,05 | EUR | 2.100.000 | Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 | 2.217 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | Daimler AG 2.375% 08/03/2023 | 2.397 | 0,03 | EUR | 2.550.000 | Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020 | 2.772 | 0,04 |
| EUR | 5.600.000 | Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021 | 5.453 | 0,07 | | | | | |
| EUR | 14.500.000 | Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 | 13.422 | 0,18 | | | | | |
| EUR | 7.700.000 | Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021 | 7.634 | 0,10 | | | | | |
| EUR | 8.100.000 | Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022 | 8.049 | 0,11 | | | | | |
| EUR | 6.200.000 | Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028 | 5.711 | 0,08 | | | | | |
| EUR | 6.800.000 | Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023 | 6.954 | 0,09 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 7,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 7,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 7,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.699.000 | Evonik Industries AG 1% 23/01/2023 [^] | 2.773 | 0,04 | EUR | 4.200.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6% 26/05/2041 | 4.813 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020 | 1.965 | 0,03 | EUR | 3.800.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6.25% 26/05/2042 | 4.526 | 0,06 |
| EUR | 1.878.000 | Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077 | 1.861 | 0,02 | EUR | 800.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025 | 803 | 0,01 |
| EUR | 2.706.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020 | 2.859 | 0,04 | EUR | 2.414.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021 | 2.536 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021 | 1.609 | 0,02 | EUR | 2.300.000 | Robert Bosch GmbH 1.75% 08/07/2024 | 2.481 | 0,03 |
| EUR | 2.080.000 | Fresenius SE & Co KGaA 4% 01/02/2024 [^] | 2.402 | 0,03 | EUR | 700.000 | Robert Bosch GmbH 5% 06/08/2019 | 740 | 0,01 |
| EUR | 4.100.000 | Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 | 4.026 | 0,05 | EUR | 2.800.000 | Santander Consumer Bank AG 0.75% 17/10/2022 | 2.804 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Hannover Rueck SE 3.375%* | 1.764 | 0,02 | EUR | 1.500.000 | SAP SE 1% 01/04/2025 | 1.546 | 0,02 |
| EUR | 4.233.000 | HeidelbergCement AG 1.5% 07/02/2025 | 4.293 | 0,06 | EUR | 1.800.000 | SAP SE 1% 13/03/2026 | 1.834 | 0,02 |
| EUR | 3.654.000 | HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023 | 3.896 | 0,05 | EUR | 3.565.000 | SAP SE 1.125% 20/02/2023 | 3.719 | 0,05 |
| EUR | 3.159.000 | HeidelbergCement AG 2.25% 03/06/2024 | 3.360 | 0,04 | EUR | 2.200.000 | SAP SE 1.375% 13/03/2030 | 2.233 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020 | 933 | 0,01 | EUR | 3.507.000 | SAP SE 1.75% 22/02/2027 | 3.779 | 0,05 |
| EUR | 3.904.000 | Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021 | 3.907 | 0,05 | EUR | 3.359.000 | SAP SE 2.125% 13/11/2019 | 3.463 | 0,05 |
| EUR | 1.550.000 | HOCHTIEF AG 1.75% 03/07/2025 | 1.548 | 0,02 | EUR | 3.100.000 | Talanx AG 2.25% 05/12/2047 | 2.791 | 0,04 |
| EUR | 1.282.000 | Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022 [^] | 1.347 | 0,02 | EUR | 2.100.000 | Talanx AG 2.5% 23/07/2026 [^] | 2.357 | 0,03 |
| EUR | 1.925.000 | Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021 | 1.942 | 0,03 | EUR | 3.100.000 | Talanx AG 3.125% 13/02/2023 | 3.496 | 0,05 |
| EUR | 1.825.000 | Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 | 1.828 | 0,02 | EUR | 2.300.000 | TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024 | 2.297 | 0,03 |
| EUR | 2.299.000 | Lanxess AG 0.25% 07/10/2021 | 2.301 | 0,03 | EUR | 2.750.000 | Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020 | 2.852 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Lanxess AG 1% 07/10/2026 [^] | 1.625 | 0,02 | EUR | 2.700.000 | Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025 | 3.086 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | Lanxess AG 1.125% 16/05/2025 | 2.160 | 0,03 | EUR | 3.625.000 | Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023 | 4.099 | 0,05 |
| EUR | 1.625.000 | Lanxess AG 2.625% 21/11/2022 [^] | 1.777 | 0,02 | EUR | 1.000.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021 | 1.002 | 0,01 |
| EUR | 2.200.000 | LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024 | 2.223 | 0,03 | EUR | 4.150.000 | Volkswagen Bank GmbH 0.75% 15/06/2023 | 4.084 | 0,05 |
| EUR | 4.984.000 | Linde AG 1.75% 17/09/2020 | 5.192 | 0,07 | EUR | 1.500.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.25% 10/06/2024 | 1.485 | 0,02 |
| EUR | 2.274.000 | Linde AG 2% 18/04/2023 | 2.465 | 0,03 | EUR | 3.000.000 | Volkswagen Bank GmbH 1.25% 15/12/2025 | 2.903 | 0,04 |
| EUR | 9.000 | Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022 | 9 | 0,00 | EUR | 700.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/04/2021 | 699 | 0,01 |
| EUR | 1.750.000 | Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022 | 1.831 | 0,02 | EUR | 3.400.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021 | 3.424 | 0,04 |
| EUR | 5.455.000 | Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020 | 5.883 | 0,08 | EUR | 4.150.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023 | 4.110 | 0,05 |
| EUR | 4.270.000 | Merck KGaA 2.625% 12/12/2074 | 4.382 | 0,06 | EUR | 3.589.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020 | 3.591 | 0,05 |
| EUR | 2.275.000 | Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^] | 2.421 | 0,03 | EUR | 3.600.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020 | 3.644 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | METRO AG 1.125% 06/03/2023 [^] | 597 | 0,01 | EUR | 4.075.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 | 4.021 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024 [^] | 1.421 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Irland (30. Juni 2017: 1,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 7,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 2.600.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024 | 2.577 | 0,03 |
| EUR | 4.059.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025 | 4.014 | 0,05 | EUR | 2.600.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022 | 2.639 | 0,04 |
| EUR | 3.094.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022 | 3.256 | 0,04 | EUR | 2.774.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/01/2024 | 2.842 | 0,04 |
| EUR | 4.800.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022 | 5.104 | 0,07 | EUR | 3.075.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027^ | 3.176 | 0,04 |
| EUR | 5.646.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024 | 6.058 | 0,08 | EUR | 1.875.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032^ | 1.980 | 0,03 |
| EUR | 2.455.000 | WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 | 2.318 | 0,03 | EUR | 3.900.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 0.8% 21/01/2022 | 3.961 | 0,05 |
| Deutschland - insgesamt | | | 533.909 | 7,04 | EUR | 3.925.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 2.25% 20/07/2020 | 4.105 | 0,05 |
| Guernsey (30. Juni 2017: 0,11 %) | | | | | EUR | 4.378.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023 | 4.767 | 0,06 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 2.250.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 4.35% 03/11/2021 | 2.557 | 0,03 |
| EUR | 9.606.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022 | 9.768 | 0,13 | EUR | 2.550.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027 | 3.196 | 0,04 |
| Guernsey - insgesamt | | | 9.768 | 0,13 | EUR | 5.633.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020 | 6.102 | 0,08 |
| Ungarn (30. Juni 2017: 0,06 %) | | | | | EUR | 2.925.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 | 4.472 | 0,06 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 2.950.000 | Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020 | 2.941 | 0,04 |
| EUR | 3.163.000 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 | 3.347 | 0,04 | EUR | 3.850.000 | Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023 | 3.868 | 0,05 |
| Ungarn - insgesamt | | | 3.347 | 0,04 | EUR | 1.960.000 | Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 | 1.988 | 0,03 |
| Island (30. Juni 2017: 0,07 %) | | | | | EUR | 3.375.000 | Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025^ | 3.665 | 0,05 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 2.475.000 | Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.75% 27/03/2024 | 2.528 | 0,03 |
| EUR | 1.225.000 | Arion Banki HF 0.75% 29/06/2020 | 1.234 | 0,02 | EUR | 3.400.000 | PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 15/09/2026 | 3.210 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Arion Banki HF 1% 20/03/2023 | 1.780 | 0,02 | EUR | 1.125.000 | Roadster Finance Designated Activity Co 1.625% 09/12/2024 | 1.104 | 0,02 |
| EUR | 2.375.000 | Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021 | 2.446 | 0,03 | EUR | 1.400.000 | Roadster Finance Designated Activity Co 2.375% 08/12/2027 | 1.369 | 0,02 |
| Island - insgesamt | | | 5.460 | 0,07 | EUR | 3.434.000 | Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 | 3.481 | 0,05 |
| Irland (30. Juni 2017: 1,77 %) | | | | | EUR | 3.150.000 | Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 | 3.184 | 0,04 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 3.655.000 | Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021 | 3.820 | 0,05 |
| EUR | 2.250.000 | Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020 | 2.301 | 0,03 | EUR | 2.175.000 | Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023 | 2.263 | 0,03 |
| EUR | 4.000.000 | Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 02/10/2043 | 4.436 | 0,06 | EUR | 2.050.000 | Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022 | 2.295 | 0,03 |
| EUR | 1.765.000 | Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020 | 1.802 | 0,02 | Irland - insgesamt | | | 98.183 | 1,30 |
| EUR | 1.600.000 | Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020 | 1.632 | 0,02 | Italien (30. Juni 2017: 4,36 %) | | | | |
| EUR | 1.110.000 | Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042 | 1.353 | 0,02 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 956.000 | Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.75% 16/09/2024 | 1.012 | 0,01 | EUR | 2.925.000 | Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027 | 2.825 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 7.5% 24/07/2039 | 1.928 | 0,03 | EUR | 1.515.000 | Zi Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019 | 1.541 | 0,02 |
| EUR | 2.350.000 | CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028^ | 2.254 | 0,03 | EUR | 2.343.000 | Zi Rete Gas SpA 1.75% 28/08/2026^ | 2.358 | 0,03 |
| EUR | 3.024.000 | CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 | 3.375 | 0,05 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Italien (30. Juni 2017: 4,36 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2017: 4,36 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 2.930.000 | Eni SpA 1.125% 19/09/2028 | 2.720 | 0,04 |
| EUR | 2.425.000 | Zi Rete Gas SpA 3% 16/07/2024 | 2.695 | 0,04 | EUR | 3.487.000 | Eni SpA 1.5% 02/02/2026 | 3.486 | 0,05 |
| EUR | 2.050.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 | 2.028 | 0,03 | EUR | 3.150.000 | Eni SpA 1.5% 17/01/2027 | 3.116 | 0,04 |
| EUR | 2.091.000 | Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021 | 2.244 | 0,03 | EUR | 3.850.000 | Eni SpA 1.625% 17/05/2028^ | 3.778 | 0,05 |
| EUR | 5.514.000 | Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020 | 5.732 | 0,08 | EUR | 3.650.000 | Eni SpA 1.75% 18/01/2024 | 3.799 | 0,05 |
| EUR | 4.200.000 | Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 | 4.379 | 0,06 | EUR | 3.825.000 | Eni SpA 2.625% 22/11/2021 | 4.116 | 0,05 |
| EUR | 3.200.000 | Assicurazioni Generali SpA 5% 08/06/2048^ | 3.272 | 0,04 | EUR | 3.891.000 | Eni SpA 3.25% 10/07/2023 | 4.365 | 0,06 |
| EUR | 6.786.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 | 8.267 | 0,11 | EUR | 3.800.000 | Eni SpA 3.625% 29/01/2029 | 4.406 | 0,06 |
| EUR | 5.159.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047 | 5.465 | 0,07 | EUR | 3.404.000 | Eni SpA 3.75% 12/09/2025 | 3.966 | 0,05 |
| EUR | 4.700.000 | Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042 | 5.499 | 0,07 | EUR | 3.650.000 | Eni SpA 4% 29/06/2020 | 3.927 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 | Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042 | 4.122 | 0,05 | EUR | 6.050.000 | Eni SpA 4.125% 16/09/2019 | 6.347 | 0,08 |
| EUR | 2.788.000 | Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025^ | 2.759 | 0,04 | EUR | 4.137.000 | Eni SpA 4.25% 03/02/2020 | 4.410 | 0,06 |
| EUR | 5.372.000 | Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027^ | 5.119 | 0,07 | EUR | 2.000.000 | Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023 | 1.986 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021^ | 2.249 | 0,03 | EUR | 2.500.000 | Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027^ | 2.456 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026^ | 2.858 | 0,04 | EUR | 4.065.000 | FCA Bank SpA 0.25% 12/10/2020 | 4.039 | 0,05 |
| EUR | 1.675.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027^ | 1.633 | 0,02 | EUR | 3.507.000 | FCA Bank SpA 1% 15/11/2021 | 3.513 | 0,05 |
| EUR | 1.832.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025 | 1.834 | 0,02 | EUR | 2.125.000 | FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020 | 2.160 | 0,03 |
| EUR | 1.850.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029^ | 1.748 | 0,02 | EUR | 1.050.000 | FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021 | 1.063 | 0,01 |
| EUR | 2.034.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021^ | 2.171 | 0,03 | EUR | 1.800.000 | FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020 | 1.825 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020 | 2.791 | 0,04 | EUR | 3.750.000 | FCA Bank SpA 2% 23/10/2019 | 3.834 | 0,05 |
| EUR | 1.150.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 | 1.356 | 0,02 | EUR | 1.290.000 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.5% 31/05/2021 | 1.321 | 0,02 |
| EUR | 4.500.000 | Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024^ | 5.671 | 0,08 | EUR | 2.058.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022 | 2.017 | 0,03 |
| EUR | 1.325.000 | Azimut Holding SpA 2% 28/03/2022 | 1.320 | 0,02 | EUR | 5.192.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020 | 5.220 | 0,07 |
| EUR | 1.225.000 | Beni Stabili SpA SIIQ 1.625% 17/10/2024^ | 1.231 | 0,02 | EUR | 5.515.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022 | 5.454 | 0,07 |
| EUR | 1.900.000 | Beni Stabili SpA SIIQ 2.375% 20/02/2028^ | 1.886 | 0,03 | EUR | 4.225.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024 | 4.099 | 0,05 |
| EUR | 4.700.000 | Enel SpA 2.5% 24/11/2078 | 4.430 | 0,06 | EUR | 5.200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028 | 4.680 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | Enel SpA 3.375% 24/11/2081 | 1.607 | 0,02 | EUR | 5.250.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021 | 5.392 | 0,07 |
| EUR | 2.825.000 | Enel SpA 5% 15/01/2075 | 2.973 | 0,04 | EUR | 3.650.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.75% 20/03/2020 | 3.769 | 0,05 |
| EUR | 3.100.000 | Enel SpA 5.25% 20/05/2024 | 3.826 | 0,05 | EUR | 2.400.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 17/01/2022 | 2.577 | 0,03 |
| EUR | 2.968.000 | Enel SpA 5.625% 21/06/2027^ | 3.853 | 0,05 | EUR | 3.825.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4% 30/10/2023 | 4.247 | 0,06 |
| EUR | 3.100.000 | Eni SpA 0.625% 19/09/2024 | 3.006 | 0,04 | EUR | 3.900.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020 | 4.129 | 0,05 |
| EUR | 3.197.000 | Eni SpA 0.75% 17/05/2022 | 3.232 | 0,04 | EUR | 5.100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019 | 5.339 | 0,07 |
| EUR | 3.050.000 | Eni SpA 1% 14/03/2025 | 3.014 | 0,04 | EUR | 1.900.000 | Iren SpA 0.875% 04/11/2024 | 1.834 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 2.385.000 | Iren SpA 1.5% 24/10/2027 | 2.253 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 2.100.000 | Iren SpA 2.75% 02/11/2022 | 2.278 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 3.150.000 | Italgas SpA 0.5% 19/01/2022 | 3.129 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 0,36 %) | | | | |
| Italien (30. Juni 2017: 4,36 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 2.990.000 | Italgas SpA 1.125% 14/03/2024 | 2.972 | 0,04 | EUR | 3.100.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021 | 3.102 | 0,04 |
| EUR | 2.919.000 | Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 | 2.877 | 0,04 | EUR | 2.700.000 | Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 | 2.698 | 0,04 |
| EUR | 2.475.000 | Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^] | 2.320 | 0,03 | EUR | 925.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.68% 26/01/2023 | 927 | 0,01 |
| EUR | 2.217.000 | Luxtottica Group SpA 2.625% 10/02/2024 [^] | 2.461 | 0,03 | EUR | 3.900.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 | 3.862 | 0,05 |
| EUR | 3.275.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022 | 3.132 | 0,04 | EUR | 2.250.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 | 2.253 | 0,03 |
| EUR | 2.906.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 17/02/2020 | 2.905 | 0,04 | EUR | 900.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028 | 928 | 0,01 |
| EUR | 3.000.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021 [^] | 3.047 | 0,04 | EUR | 3.925.000 | MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022 | 3.987 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875%*/ [^] | 2.198 | 0,03 | EUR | 3.155.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19/01/2022 | 3.223 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Snam SpA 0% 25/10/2020 | 896 | 0,01 | EUR | 3.463.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020 | 3.648 | 0,05 |
| EUR | 5.733.000 | Snam SpA 0.875% 25/10/2026 | 5.321 | 0,07 | EUR | 1.900.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.75% 24/07/2023 | 2.099 | 0,03 |
| EUR | 1.560.000 | Snam SpA 1.25% 25/01/2025 | 1.547 | 0,02 | EUR | 2.722.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020 | 2.959 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 | Snam SpA 1.375% 19/11/2023 [^] | 2.657 | 0,04 | EUR | 2.125.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022 | 2.137 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | Snam SpA 1.375% 25/10/2027 | 2.669 | 0,04 | EUR | 2.475.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024 | 2.475 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Snam SpA 1.5% 21/04/2023 | 1.656 | 0,02 | EUR | 2.200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 | 2.212 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Snam SpA 3.25% 22/01/2024 | 1.680 | 0,02 | EUR | 5.462.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 | 5.592 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Snam SpA 3.375% 29/01/2021 | 108 | 0,00 | Japan - insgesamt | | | | |
| EUR | 3.300.000 | Snam SpA 3.5% 13/02/2020 | 3.484 | 0,05 | | | | 42.102 | 0,56 |
| EUR | 3.100.000 | Snam SpA 5.25% 19/09/2022 | 3.712 | 0,05 | Jersey (30. Juni 2017: 0,31 %) | | | | |
| EUR | 2.125.000 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 08/02/2028 [^] | 2.022 | 0,03 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.950.000 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024 | 2.169 | 0,03 | EUR | 2.650.000 | Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025 | 2.646 | 0,03 |
| EUR | 2.724.000 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020 | 3.004 | 0,04 | EUR | 1.975.000 | Aptiv Plc 1.6% 15/09/2028 [^] | 1.925 | 0,03 |
| EUR | 4.685.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022 | 4.734 | 0,06 | EUR | 1.700.000 | Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022 | 1.841 | 0,02 |
| EUR | 2.025.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028 [^] | 1.853 | 0,02 | EUR | 1.400.000 | Atrium European Real Estate Ltd 4% 20/04/2020 [^] | 1.487 | 0,02 |
| EUR | 5.451.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027 | 5.250 | 0,07 | EUR | 5.975.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021 | 6.091 | 0,08 |
| EUR | 4.724.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021 | 5.295 | 0,07 | EUR | 3.125.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022 | 3.201 | 0,04 |
| EUR | 2.608.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019 | 2.765 | 0,04 | EUR | 2.675.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.75% 17/03/2025 [^] | 2.654 | 0,04 |
| EUR | 2.348.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024 | 2.912 | 0,04 | EUR | 3.820.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 [^] | 3.909 | 0,05 |
| EUR | 5.100.000 | UniCredit SpA 1% 18/01/2023 | 4.851 | 0,06 | EUR | 1.800.000 | Glencore Finance Europe Ltd 2.75% 01/04/2021 | 1.899 | 0,03 |
| EUR | 3.305.000 | UniCredit SpA 2% 04/03/2023 | 3.367 | 0,04 | EUR | 2.118.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020 | 2.266 | 0,03 |
| EUR | 4.150.000 | UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 | 4.097 | 0,05 | EUR | 2.200.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.75% 01/04/2026 | 2.459 | 0,03 |
| EUR | 5.330.000 | UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021 | 5.615 | 0,07 | EUR | 2.650.000 | Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030 [^] | 2.593 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020 | 2.327 | 0,03 | EUR | 2.525.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022 | 2.658 | 0,04 |
| EUR | 4.125.000 | Unione di Banche Italiane SpA 0.75% 17/10/2022 | 3.882 | 0,05 | | | | | |
| Italien - insgesamt | | | 337.829 | 4,46 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Jersey (30. Juni 2017: 0,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.675.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^] | 2.665 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 | Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.25% 12/11/2025 | 2.538 | 0,03 |
| EUR | 3.625.000 | Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27/05/2023 | 3.739 | 0,05 |
| Jersey - insgesamt | | | 44.571 | 0,59 |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 2,43 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.200.000 | ADO Properties SA 1.5% 26/07/2024 | 2.188 | 0,03 |
| EUR | 3.700.000 | Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021 | 3.701 | 0,05 |
| EUR | 2.625.000 | Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024 [^] | 2.573 | 0,03 |
| EUR | 2.450.000 | Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029 | 2.392 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 | 1.563 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 | Aroundtown SA 1% 07/01/2025 | 2.108 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 | Aroundtown SA 1.5% 15/07/2024 | 2.102 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 | Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 | 3.267 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026 | 1.984 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | Aroundtown SA 2% 02/11/2026 | 2.274 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 | Aroundtown SA 2.125% 13/03/2023 | 2.616 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Aroundtown SA 2.125%* [^] | 1.724 | 0,02 |
| EUR | 3.750.000 | Bevco Lux Sarl 1.75% 09/02/2023 | 3.740 | 0,05 |
| EUR | 1.450.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022 | 1.462 | 0,02 |
| EUR | 2.575.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 12/09/2025 | 2.493 | 0,03 |
| EUR | 2.891.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021 | 3.081 | 0,04 |
| EUR | 2.150.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023 [^] | 2.277 | 0,03 |
| EUR | 3.775.000 | CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024 | 3.707 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | DH Europe Finance SA 1.2% 30/06/2027 | 2.285 | 0,03 |
| EUR | 3.438.000 | DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022 | 3.610 | 0,05 |
| EUR | 3.985.000 | DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025 | 4.392 | 0,06 |
| EUR | 2.600.000 | Dream Global Funding I Sarl 1.375% 21/12/2021 | 2.609 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 | Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 | 2.114 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Euroclear Investments SA 1.5% 11/04/2030 | 1.199 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (30. Juni 2017: 2,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.000.000 | Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048 | 1.976 | 0,03 |
| EUR | 2.050.000 | FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021 | 2.310 | 0,03 |
| EUR | 1.175.000 | GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022 | 1.184 | 0,02 |
| EUR | 1.640.000 | GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026 | 1.640 | 0,02 |
| EUR | 2.350.000 | GELF Bond Issuer I SA 1.75% 22/11/2021 | 2.450 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 | Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 | 2.894 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 | Grand City Properties SA 1.5% 17/04/2025 | 2.286 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Grand City Properties SA 1.5% 22/02/2027 | 1.633 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 | Grand City Properties SA 2.5%* [^] | 2.017 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Grand City Properties SA 3.75%* | 306 | 0,00 |
| EUR | 2.400.000 | Hannover Finance Luxembourg SA 5% 30/06/2043 | 2.766 | 0,04 |
| EUR | 2.150.000 | Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040 | 2.373 | 0,03 |
| EUR | 1.650.000 | Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022 | 1.740 | 0,02 |
| EUR | 2.470.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021 | 2.491 | 0,03 |
| EUR | 2.663.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.5% 14/06/2027 [^] | 2.604 | 0,03 |
| EUR | 3.300.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 | 3.325 | 0,04 |
| EUR | 2.900.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 24/04/2028 | 2.864 | 0,04 |
| EUR | 1.050.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020 [^] | 1.125 | 0,01 |
| EUR | 1.800.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021 | 1.972 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020 | 3.277 | 0,04 |
| EUR | 1.933.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019 | 2.150 | 0,03 |
| EUR | 5.045.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 | 5.139 | 0,07 |
| EUR | 3.025.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 29/08/2029 | 2.846 | 0,04 |
| EUR | 4.600.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028 | 4.654 | 0,06 |
| EUR | 1.196.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 3% 22/01/2024 | 1.312 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Luxemburg (30. Juni 2017: 2,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 2,43 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Luxemburg - insgesamt | | | | |
| EUR | 1.900.000 | Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020 | 2.001 | 0,03 | EUR | 2.125.000 | SES SA 1.625% 22/03/2026 | 2.125 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 | John Deere Cash Management SA 0.5% 15/09/2023^ | 2.707 | 0,04 | EUR | 2.450.000 | SES SA 4.625% 09/03/2020 | 2.640 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022 | 1.547 | 0,02 | EUR | 2.200.000 | SES SA 4.75% 11/03/2021 | 2.467 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | Michelin Luxembourg SCS 1.75% 28/05/2027 | 1.125 | 0,01 | EUR | 1.925.000 | Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025 | 1.943 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 | 2.394 | 0,03 | EUR | 3.780.000 | Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022 | 3.916 | 0,05 |
| EUR | 3.440.000 | Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021 | 3.526 | 0,05 | EUR | 2.000.000 | Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042 | 2.458 | 0,03 |
| EUR | 2.038.000 | Nestle Finance International Ltd 0.75% 16/05/2023^ | 2.087 | 0,03 | EUR | 2.225.000 | Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023 | 2.298 | 0,03 |
| EUR | 404.000 | Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020 | 414 | 0,01 | EUR | 3.100.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.1% 09/11/2027^ | 2.962 | 0,04 |
| EUR | 2.775.000 | Nestle Finance International Ltd 1.25% 02/11/2029^ | 2.795 | 0,04 | EUR | 1.900.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026 | 1.887 | 0,03 |
| EUR | 3.436.000 | Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022 | 3.672 | 0,05 | Luxemburg - insgesamt 223.704 2,95 | | | | |
| EUR | 3.119.000 | Nestle Finance International Ltd 1.75% 02/11/2037 | 3.178 | 0,04 | Mexiko (30. Juni 2017: 0,50 %) | | | | |
| EUR | 1.700.000 | Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021 | 1.818 | 0,02 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 5.541.000 | Novartis Finance SA 0% 31/03/2021 | 5.553 | 0,07 | EUR | 3.275.000 | America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024 | 3.364 | 0,04 |
| EUR | 4.582.000 | Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 | 4.524 | 0,06 | EUR | 2.900.000 | America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028^ | 3.003 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Novartis Finance SA 0.5% 14/08/2023 | 1.214 | 0,02 | EUR | 4.000.000 | America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021^ | 4.325 | 0,06 |
| EUR | 1.650.000 | Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028^ | 1.571 | 0,02 | EUR | 1.700.000 | America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 | 1.910 | 0,03 |
| EUR | 1.665.000 | Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021 | 1.706 | 0,02 | EUR | 3.600.000 | America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019 | 3.795 | 0,05 |
| EUR | 4.350.000 | Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 | 4.396 | 0,06 | EUR | 3.710.000 | America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022 | 4.322 | 0,06 |
| EUR | 3.050.000 | Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 | 3.069 | 0,04 | EUR | 1.900.000 | America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 | 2.189 | 0,03 |
| EUR | 3.341.000 | Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 | 3.531 | 0,05 | EUR | 4.050.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023 | 4.172 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Novartis Finance SA 1.7% 14/08/2038 | 2.510 | 0,03 | EUR | 1.930.000 | Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 | 1.996 | 0,03 |
| EUR | 1.560.000 | Prologis International Funding II SA 1.75% 15/03/2028 | 1.561 | 0,02 | EUR | 875.000 | Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 | 905 | 0,01 |
| EUR | 2.300.000 | Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 | 2.393 | 0,03 | Mexiko - insgesamt 29.981 0,40 | | | | |
| EUR | 400.000 | Prologis International Funding II SA 2.875% 04/04/2022 | 437 | 0,01 | Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) | | | | |
| EUR | 5.425.000 | Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026 | 5.446 | 0,07 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 5.325.000 | Richemont International Holding SA 1.5% 26/03/2030 | 5.379 | 0,07 | EUR | 2.300.000 | ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023^ | 2.323 | 0,03 |
| EUR | 5.325.000 | Richemont International Holding SA 2% 26/03/2038 | 5.366 | 0,07 | EUR | 2.925.000 | ABB Finance BV 0.75% 16/05/2024^ | 2.945 | 0,04 |
| EUR | 2.470.000 | SELP Finance Sarl 1.25% 25/10/2023 | 2.472 | 0,03 | EUR | 3.525.000 | ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022 | 3.571 | 0,05 |
| EUR | 1.850.000 | SELP Finance Sarl 1.5% 20/11/2025 | 1.821 | 0,02 | EUR | 1.950.000 | ABN Amro Bank NV 0.75% 09/06/2020^ | 1.981 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 2.920.000 | ABN Amro Bank NV 0.875% 22/04/2025 | 2.932 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 5.496.000 | ABN Amro Bank NV 1% 16/04/2025 | 5.583 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 3.104.000 | ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020 | 3.263 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.986.000 | ABN Amro Bank NV 2.5% 29/11/2023 | 4.400 | 0,06 | EUR | 3.250.000 | Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.5% 01/10/2046 | 3.420 | 0,05 |
| EUR | 5.703.000 | ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025 | 5.935 | 0,08 | EUR | 1.500.000 | ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^ | 1.521 | 0,02 |
| EUR | 4.300.000 | ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028 | 4.536 | 0,06 | EUR | 3.898.000 | ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 | 3.971 | 0,05 |
| EUR | 4.784.000 | ABN Amro Bank NV 4.125% 28/03/2022 | 5.466 | 0,07 | EUR | 3.025.000 | ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 | 3.122 | 0,04 |
| EUR | 5.175.000 | ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021 | 5.997 | 0,08 | EUR | 3.482.000 | ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023 | 3.990 | 0,05 |
| EUR | 4.246.000 | ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022 | 5.236 | 0,07 | EUR | 2.133.000 | ASR Nederland NV 5%*/^ | 2.275 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022 | 2.868 | 0,04 | EUR | 2.175.000 | ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 | 2.403 | 0,03 |
| EUR | 3.650.000 | Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021 | 3.896 | 0,05 | EUR | 2.700.000 | ATF Netherlands BV 3.75%* | 2.721 | 0,04 |
| EUR | 3.150.000 | Achmea BV 2.5% 19/11/2020 | 3.328 | 0,04 | EUR | 1.984.000 | BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020 | 1.987 | 0,03 |
| EUR | 3.075.000 | Achmea BV 4.25%*/^ | 3.097 | 0,04 | EUR | 2.450.000 | BASF Finance Europe NV 0.75% 10/11/2026 | 2.425 | 0,03 |
| EUR | 1.950.000 | Achmea BV 6% 04/04/2043 | 2.176 | 0,03 | EUR | 2.800.000 | Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022 | 2.815 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | Adecco International Financial Services BV 1% 02/12/2024 | 2.221 | 0,03 | EUR | 1.950.000 | Bayer Capital Corp BV 1.25% 13/11/2023 | 2.015 | 0,03 |
| EUR | 1.650.000 | Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022 | 1.720 | 0,02 | EUR | 2.500.000 | Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026 | 2.512 | 0,03 |
| EUR | 2.425.000 | Aegon NV 1% 08/12/2023^ | 2.478 | 0,03 | EUR | 3.300.000 | Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 | 3.348 | 0,04 |
| EUR | 2.965.000 | Aegon NV 4% 25/04/2044 | 3.058 | 0,04 | EUR | 2.950.000 | Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021 | 3.119 | 0,04 |
| EUR | 3.950.000 | Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026 | 3.905 | 0,05 | EUR | 2.575.000 | BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020 | 2.585 | 0,03 |
| EUR | 4.060.000 | Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031^ | 3.990 | 0,05 | EUR | 4.497.000 | BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020 | 4.511 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029 | 645 | 0,01 | EUR | 4.247.000 | BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021 | 4.255 | 0,06 |
| EUR | 4.516.000 | Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024^ | 4.936 | 0,07 | EUR | 3.753.000 | BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 | 3.714 | 0,05 |
| EUR | 2.550.000 | Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026^ | 2.512 | 0,03 | EUR | 3.284.000 | BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020 | 3.316 | 0,04 |
| EUR | 2.053.000 | Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024 | 2.151 | 0,03 | EUR | 2.980.000 | BMW Finance NV 0.5% 22/11/2022 | 2.985 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020 | 2.105 | 0,03 | EUR | 3.809.000 | BMW Finance NV 0.75% 15/04/2024 | 3.810 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Allianz Finance II BV 0.25% 06/06/2023^ | 2.485 | 0,03 | EUR | 2.950.000 | BMW Finance NV 0.75% 12/07/2024^ | 2.942 | 0,04 |
| EUR | 3.200.000 | Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 | 3.151 | 0,04 | EUR | 5.488.000 | BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020 | 5.600 | 0,07 |
| EUR | 3.200.000 | Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 | 3.203 | 0,04 | EUR | 3.125.000 | BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 | 3.103 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 | Allianz Finance II BV 3% 13/03/2028^ | 3.078 | 0,04 | EUR | 2.686.000 | BMW Finance NV 1% 15/02/2022^ | 2.766 | 0,04 |
| EUR | 7.200.000 | Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022^ | 8.073 | 0,11 | EUR | 2.400.000 | BMW Finance NV 1% 21/01/2025^ | 2.412 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019 | 2.103 | 0,03 | EUR | 3.275.000 | BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 | 3.255 | 0,04 |
| EUR | 9.000.000 | Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041 | 10.170 | 0,13 | EUR | 2.850.000 | BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028^ | 2.761 | 0,04 |
| EUR | 3.383.000 | Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%* | 3.553 | 0,05 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.742.000 | BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022^ | 3.884 | 0,05 | EUR | 2.415.000 | CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024^ | 2.546 | 0,03 |
| EUR | 2.187.000 | BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019^ | 2.228 | 0,03 | EUR | 1.275.000 | Daimler International Finance BV 0.2% 13/09/2021 | 1.276 | 0,02 |
| EUR | 3.050.000 | BMW Finance NV 2% 04/09/2020^ | 3.184 | 0,04 | EUR | 2.652.000 | Daimler International Finance BV 0.25% 11/05/2022 | 2.635 | 0,04 |
| EUR | 3.100.000 | BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 | 3.370 | 0,04 | EUR | 3.750.000 | Daimler International Finance BV 1% 11/11/2025 | 3.676 | 0,05 |
| EUR | 3.825.000 | BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 | 4.235 | 0,06 | EUR | 1.750.000 | de Volksbank NV 0.125% 28/09/2020 | 1.752 | 0,02 |
| EUR | 2.375.000 | Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 | 2.338 | 0,03 | EUR | 2.000.000 | de Volksbank NV 0.75% 25/06/2023 | 2.003 | 0,03 |
| EUR | 3.275.000 | Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023 | 3.358 | 0,04 | EUR | 1.900.000 | de Volksbank NV 3.75% 05/11/2025 | 2.015 | 0,03 |
| EUR | 3.025.000 | Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021 | 3.111 | 0,04 | EUR | 2.350.000 | Delta Lloyd Levensverzekering NV 9% 29/08/2042 | 2.969 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | Citycon Treasury BV 1.25% 08/09/2026 | 891 | 0,01 | EUR | 2.449.000 | Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022 | 2.716 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Citycon Treasury BV 2.375% 16/09/2022^ | 582 | 0,01 | EUR | 4.100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021^ | 4.118 | 0,05 |
| EUR | 1.508.000 | Citycon Treasury BV 2.5% 01/10/2024 | 1.581 | 0,02 | EUR | 6.000.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021 | 6.039 | 0,08 |
| EUR | 2.975.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024 | 3.188 | 0,04 | EUR | 2.594.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022 | 2.610 | 0,03 |
| EUR | 3.350.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020 | 3.491 | 0,05 | EUR | 8.119.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 8.144 | 0,11 |
| EUR | 2.500.000 | Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024 | 2.474 | 0,03 | EUR | 1.000.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 | 981 | 0,01 |
| EUR | 2.350.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021^ | 2.355 | 0,03 | EUR | 5.347.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 | 5.390 | 0,07 |
| EUR | 3.870.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.5% 06/12/2022 | 3.909 | 0,05 | EUR | 3.157.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 | 3.132 | 0,04 |
| EUR | 8.023.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026 | 8.279 | 0,11 | EUR | 1.000.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 | 1.013 | 0,01 |
| EUR | 5.063.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 | 5.297 | 0,07 | EUR | 5.149.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 | 5.142 | 0,07 |
| EUR | 6.489.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023 | 7.104 | 0,09 | EUR | 6.127.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028 | 6.110 | 0,08 |
| EUR | 8.269.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026 | 8.612 | 0,11 | EUR | 250.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019 | 257 | 0,00 |
| EUR | 3.643.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020 | 3.921 | 0,05 | EUR | 4.870.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2% 01/12/2029 | 4.965 | 0,07 |
| EUR | 3.940.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023 | 4.472 | 0,06 | EUR | 4.526.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021 | 4.763 | 0,06 |
| EUR | 8.055.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022 | 9.142 | 0,12 | EUR | 3.250.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024 | 3.633 | 0,05 |
| EUR | 8.944.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020 | 9.528 | 0,13 | EUR | 3.695.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028 | 4.267 | 0,06 |
| EUR | 9.143.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021 | 10.103 | 0,13 | EUR | 2.100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020 | 2.256 | 0,03 |
| EUR | 4.150.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022 | 4.685 | 0,06 | EUR | 5.350.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022 | 6.171 | 0,08 |
| EUR | 11.443.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 | 14.075 | 0,19 | EUR | 855.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030 | 1.101 | 0,01 |
| EUR | 5.392.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021 | 6.078 | 0,08 | EUR | 1.500.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025^ | 1.880 | 0,03 |
| EUR | 11.227.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022 | 13.214 | 0,17 | EUR | 2.400.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033 | 4.050 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.400.000 | E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 [^] | 1.724 | 0,02 | EUR | 1.700.000 | Evonik Finance BV 0.75% 07/09/2028 [^] | 1.575 | 0,02 |
| EUR | 5.875.000 | E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020 | 6.508 | 0,09 | EUR | 2.275.000 | Exor NV 1.75% 18/01/2028 [^] | 2.191 | 0,03 |
| EUR | 3.011.000 | EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 | 2.989 | 0,04 | EUR | 2.600.000 | Exor NV 2.125% 02/12/2022 | 2.732 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 | EDP Finance BV 1.5% 22/11/2027 | 2.675 | 0,04 | EUR | 2.750.000 | Exor NV 2.5% 08/10/2024 [^] | 2.901 | 0,04 |
| EUR | 2.350.000 | EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 | 2.322 | 0,03 | EUR | 125.000 | Exor NV 2.875% 22/12/2025 | 136 | 0,00 |
| EUR | 2.710.000 | EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023 | 2.832 | 0,04 | EUR | 2.900.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 0.875% 15/05/2025 | 2.817 | 0,04 |
| EUR | 3.295.000 | EDP Finance BV 2% 22/04/2025 [^] | 3.374 | 0,04 | EUR | 2.200.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 19/04/2026 | 2.158 | 0,03 |
| EUR | 2.125.000 | EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023 | 2.275 | 0,03 | EUR | 2.100.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 21/01/2025 | 2.128 | 0,03 |
| EUR | 3.122.000 | EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022 | 3.343 | 0,04 | EUR | 4.100.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 19/01/2027 | 4.029 | 0,05 |
| EUR | 1.189.000 | EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020 | 1.283 | 0,02 | EUR | 3.300.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1.5% 29/01/2028 | 3.220 | 0,04 |
| EUR | 3.250.000 | EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021 | 3.569 | 0,05 | EUR | 1.400.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1.875% 05/10/2029 | 1.395 | 0,02 |
| EUR | 3.300.000 | EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020 | 3.642 | 0,05 | EUR | 1.600.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024 | 1.771 | 0,02 |
| EUR | 2.050.000 | ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047 | 2.051 | 0,03 | EUR | 2.700.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022 | 3.058 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 | ELM BV for RELX Finance BV 2.5% 24/09/2020 | 2.956 | 0,04 | EUR | 2.100.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023 | 2.414 | 0,03 |
| EUR | 2.566.000 | ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.5%* | 2.695 | 0,04 | EUR | 2.420.000 | Geberit International BV 0.688% 30/03/2021 | 2.460 | 0,03 |
| EUR | 3.408.000 | ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.6%*/ [^] | 3.389 | 0,05 | EUR | 3.010.000 | Heineken NV 1% 04/05/2026 | 2.987 | 0,04 |
| EUR | 6.250.000 | Enel Finance International NV 1% 16/09/2024 [^] | 6.176 | 0,08 | EUR | 1.509.000 | Heineken NV 1.25% 10/09/2021 | 1.559 | 0,02 |
| EUR | 4.525.000 | Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 | 4.283 | 0,06 | EUR | 1.935.000 | Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^] | 1.964 | 0,03 |
| EUR | 6.056.000 | Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^] | 5.879 | 0,08 | EUR | 1.400.000 | Heineken NV 1.5% 07/12/2024 | 1.459 | 0,02 |
| EUR | 5.955.000 | Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 | 6.147 | 0,08 | EUR | 2.499.000 | Heineken NV 1.5% 03/10/2029 [^] | 2.485 | 0,03 |
| EUR | 2.590.000 | Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020 [^] | 2.803 | 0,04 | EUR | 2.040.000 | Heineken NV 2% 06/04/2021 | 2.152 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023 | 2.037 | 0,03 | EUR | 4.660.000 | Heineken NV 2.125% 04/08/2020 | 4.872 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Enel Finance International NV 5% 12/07/2021 | 115 | 0,00 | EUR | 3.665.000 | Heineken NV 2.875% 04/08/2025 [^] | 4.132 | 0,05 |
| EUR | 8.696.000 | Enel Finance International NV 5% 14/09/2022 | 10.272 | 0,14 | EUR | 2.062.000 | Heineken NV 3.5% 19/03/2024 [^] | 2.380 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Enel Finance International NV 5.25% 29/09/2023 | 2.319 | 0,03 | EUR | 1.632.000 | HELLA Finance International BV 1% 17/05/2024 [^] | 1.652 | 0,02 |
| EUR | 1.725.000 | Euronext NV 1% 18/04/2025 | 1.732 | 0,02 | EUR | 2.600.000 | Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 | 2.466 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 | Evonik Finance BV 0% 08/03/2021 | 3.493 | 0,05 | EUR | 2.400.000 | Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 | 2.464 | 0,03 |
| EUR | 3.003.000 | Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024 [^] | 2.924 | 0,04 | EUR | 3.400.000 | Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^] | 3.363 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 2.200.000 | Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023 | 2.326 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 1.000.000 | Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 | 1.059 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 4.100.000 | Iberdrola International BV 1.875%* | 3.917 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 3.700.000 | Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022 | 4.025 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 3.000.000 | Iberdrola International BV 2.625%*/ [^] | 2.940 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 2.500.000 | Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020 | 2.666 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.100.000 | Iberdrola International BV 3% 31/01/2022 | 2.302 | 0,03 | EUR | 3.300.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 | 3.310 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 | Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021 | 4.344 | 0,06 | EUR | 1.325.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 | 1.313 | 0,02 |
| EUR | 4.533.000 | ING Bank NV 0.7% 16/04/2020 | 4.597 | 0,06 | EUR | 3.400.000 | Koninklijke DSM NV 0.75% 28/09/2026 | 3.328 | 0,04 |
| EUR | 3.100.000 | ING Bank NV 0.75% 24/11/2020 | 3.158 | 0,04 | EUR | 2.150.000 | Koninklijke DSM NV 1% 09/04/2025 | 2.185 | 0,03 |
| EUR | 4.700.000 | ING Bank NV 0.75% 22/02/2021 | 4.791 | 0,06 | EUR | 2.050.000 | Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022 | 2.154 | 0,03 |
| EUR | 5.645.000 | ING Bank NV 1.25% 13/12/2019 | 5.758 | 0,08 | EUR | 2.400.000 | Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 | 2.638 | 0,04 |
| EUR | 5.875.000 | ING Bank NV 3.625% 25/02/2026 | 6.299 | 0,08 | EUR | 1.900.000 | Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025^ | 1.825 | 0,02 |
| EUR | 5.960.000 | ING Bank NV 4.5% 21/02/2022 | 6.885 | 0,09 | EUR | 2.700.000 | Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^ | 2.546 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 | ING Bank NV 4.875% 18/01/2021 | 3.260 | 0,04 | EUR | 500.000 | Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021 | 540 | 0,01 |
| EUR | 6.200.000 | ING Groep NV 0.75% 09/03/2022 | 6.244 | 0,08 | EUR | 2.034.000 | Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020 | 2.204 | 0,03 |
| EUR | 4.500.000 | ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 | 4.451 | 0,06 | EUR | 3.150.000 | Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022 | 3.586 | 0,05 |
| EUR | 3.800.000 | ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 | 3.710 | 0,05 | EUR | 2.100.000 | Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 | 2.657 | 0,04 |
| EUR | 4.300.000 | ING Groep NV 1.625% 26/09/2029 | 4.176 | 0,06 | EUR | 2.550.000 | Koninklijke Philips NV 0.5% 06/09/2023 | 2.554 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | ING Groep NV 2% 22/03/2030 | 1.767 | 0,02 | EUR | 1.825.000 | Koninklijke Philips NV 0.75% 02/05/2024 | 1.827 | 0,02 |
| EUR | 3.300.000 | ING Groep NV 2.5% 15/02/2029 | 3.387 | 0,04 | EUR | 2.500.000 | Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028^ | 2.493 | 0,03 |
| EUR | 4.300.000 | ING Groep NV 3% 11/04/2028 | 4.563 | 0,06 | EUR | 3.000.000 | LeasePlan Corp NV 0.75% 03/10/2022 | 2.981 | 0,04 |
| EUR | 1.025.000 | innogy Finance BV 0.75% 30/11/2022 | 1.038 | 0,01 | EUR | 3.100.000 | LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020 | 3.149 | 0,04 |
| EUR | 2.304.000 | innogy Finance BV 1% 13/04/2025 | 2.297 | 0,03 | EUR | 2.600.000 | LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021 | 2.634 | 0,04 |
| EUR | 3.444.000 | innogy Finance BV 1.25% 19/10/2027 | 3.370 | 0,04 | EUR | 2.425.000 | LeasePlan Corp NV 1% 02/05/2023 | 2.412 | 0,03 |
| EUR | 4.147.000 | innogy Finance BV 1.5% 31/07/2029 | 4.023 | 0,05 | EUR | 4.032.000 | Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022 | 4.062 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026 | 1.436 | 0,02 | EUR | 2.335.000 | Linde Finance BV 1% 20/04/2028^ | 2.296 | 0,03 |
| EUR | 3.477.000 | innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020 | 3.577 | 0,05 | EUR | 1.460.000 | Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024^ | 1.584 | 0,02 |
| EUR | 2.980.000 | innogy Finance BV 3% 17/01/2024 | 3.342 | 0,04 | EUR | 2.083.000 | Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021 | 2.322 | 0,03 |
| EUR | 2.817.000 | innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033 | 4.108 | 0,05 | EUR | 3.800.000 | LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022 | 3.965 | 0,05 |
| EUR | 4.639.000 | innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021 | 5.516 | 0,07 | EUR | 1.258.000 | Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 | 1.256 | 0,02 |
| EUR | 3.300.000 | JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024 | 3.306 | 0,04 | EUR | 1.225.000 | Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 11/04/2029 | 1.232 | 0,02 |
| EUR | 3.600.000 | JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021 | 3.737 | 0,05 | EUR | 2.550.000 | Mylan NV 1.25% 23/11/2020 | 2.607 | 0,03 |
| EUR | 3.100.000 | JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025^ | 3.128 | 0,04 | EUR | 4.214.000 | Mylan NV 2.25% 22/11/2024 | 4.363 | 0,06 |
| EUR | 4.100.000 | JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023 | 4.263 | 0,06 | EUR | 2.950.000 | Mylan NV 3.125% 22/11/2028 | 3.092 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 | JAB Holdings BV 1.75% 25/06/2026 | 2.296 | 0,03 | EUR | 1.825.000 | NE Property Cooperatief UA 1.75% 23/11/2024 | 1.718 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 | JAB Holdings BV 2% 18/05/2028 | 2.571 | 0,03 | EUR | 1.600.000 | NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021 | 1.688 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 | JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022 | 2.014 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 1.500.000 | JAB Holdings BV 2.5% 25/06/2029 | 1.510 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.350.000 | NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023 | 3.354 | 0,04 | EUR | 5.100.000 | Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021 | 5.667 | 0,08 |
| EUR | 1.450.000 | NIBC Bank NV 1.5% 31/01/2022 | 1.489 | 0,02 | EUR | 2.900.000 | Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021 | 3.035 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | NIBC Bank NV 2% 26/07/2018 | 300 | 0,00 | EUR | 2.600.000 | Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028^ | 3.010 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019 | 1.848 | 0,02 | EUR | 4.115.000 | Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023 | 4.181 | 0,06 |
| EUR | 1.150.000 | NN Group NV 0.25% 01/06/2020 | 1.155 | 0,02 | EUR | 4.734.000 | Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 | 4.833 | 0,06 |
| EUR | 2.594.000 | NN Group NV 0.875% 13/01/2023 | 2.640 | 0,04 | EUR | 3.700.000 | Schaeffler Finance BV 3.25% 15/05/2025 | 3.900 | 0,05 |
| EUR | 1.875.000 | NN Group NV 1% 18/03/2022 | 1.920 | 0,03 | EUR | 4.353.000 | Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 | 4.268 | 0,06 |
| EUR | 2.775.000 | NN Group NV 1.625% 01/06/2027 | 2.824 | 0,04 | EUR | 2.900.000 | Shell International Finance BV 0.75% 12/05/2024^ | 2.937 | 0,04 |
| EUR | 3.300.000 | NN Group NV 4.375%* | 3.418 | 0,05 | EUR | 2.929.000 | Shell International Finance BV 0.75% 15/08/2028^ | 2.795 | 0,04 |
| EUR | 4.433.000 | NN Group NV 4.5%*/^ | 4.573 | 0,06 | EUR | 4.651.000 | Shell International Finance BV 1% 06/04/2022 | 4.794 | 0,06 |
| EUR | 3.525.000 | NN Group NV 4.625% 08/04/2044 | 3.789 | 0,05 | EUR | 4.490.000 | Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022 | 4.671 | 0,06 |
| EUR | 3.350.000 | NN Group NV 4.625% 13/01/2048 | 3.514 | 0,05 | EUR | 4.375.000 | Shell International Finance BV 1.25% 12/05/2028 | 4.410 | 0,06 |
| EUR | 3.450.000 | Nomura Europe Finance NV 1.125% 03/06/2020 | 3.519 | 0,05 | EUR | 4.547.000 | Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021 | 4.751 | 0,06 |
| EUR | 2.235.000 | Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021 | 2.315 | 0,03 | EUR | 5.876.000 | Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027 | 6.176 | 0,08 |
| EUR | 1.888.000 | Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020 | 1.925 | 0,03 | EUR | 4.750.000 | Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025^ | 5.116 | 0,07 |
| EUR | 1.253.000 | Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019 | 1.284 | 0,02 | EUR | 3.800.000 | Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026 | 4.261 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020 | 1.404 | 0,02 | EUR | 3.601.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020 | 3.704 | 0,05 |
| EUR | 1.875.000 | PostNL NV 1% 21/11/2024 | 1.878 | 0,03 | EUR | 4.783.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021 | 5.024 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027 | 193 | 0,00 | EUR | 4.225.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028^ | 4.954 | 0,07 |
| EUR | 3.755.000 | Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021 | 3.965 | 0,05 | EUR | 2.490.000 | Sudzucker International Finance BV 1% 28/11/2025^ | 2.413 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021 | 2.012 | 0,03 | EUR | 1.390.000 | Sudzucker International Finance BV 1.25% 29/11/2023^ | 1.418 | 0,02 |
| EUR | 2.350.000 | RELX Finance BV 1% 22/03/2024 | 2.370 | 0,03 | EUR | 2.250.000 | Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 | 3.163 | 0,04 |
| EUR | 3.520.000 | RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 | 3.537 | 0,05 | EUR | 1.700.000 | Unilever NV 0% 29/04/2020 | 1.704 | 0,02 |
| EUR | 1.450.000 | RELX Finance BV 1.5% 13/05/2027 | 1.440 | 0,02 | EUR | 2.950.000 | Unilever NV 0% 31/07/2021 | 2.950 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 | Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023 | 1.826 | 0,02 | EUR | 2.133.000 | Unilever NV 0.375% 14/02/2023^ | 2.143 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Ren Finance BV 1.75% 18/01/2028 | 1.381 | 0,02 | EUR | 2.450.000 | Unilever NV 0.5% 03/02/2022 | 2.485 | 0,03 |
| EUR | 2.391.000 | Ren Finance BV 2.5% 12/02/2025^ | 2.554 | 0,03 | EUR | 4.075.000 | Unilever NV 0.5% 12/08/2023 | 4.107 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022^ | 1.005 | 0,01 | EUR | 1.000.000 | Unilever NV 0.5% 29/04/2024^ | 1.000 | 0,01 |
| EUR | 1.400.000 | Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020 | 1.468 | 0,02 | EUR | 3.099.000 | Unilever NV 0.875% 31/07/2025 | 3.143 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026^ | 2.149 | 0,03 | EUR | 2.400.000 | Unilever NV 1% 03/06/2023 | 2.477 | 0,03 |
| EUR | 5.300.000 | Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020 | 5.558 | 0,07 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 16,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.525.000 | Unilever NV 1% 14/02/2027 | 2.513 | 0,03 | EUR | 4.000.000 | Vonovia Finance BV 1.25% 06/12/2024 | 3.993 | 0,05 |
| EUR | 650.000 | Unilever NV 1.125% 12/02/2027 | 656 | 0,01 | EUR | 1.555.000 | Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025 | 1.567 | 0,02 |
| EUR | 3.500.000 | Unilever NV 1.125% 29/04/2028^ | 3.501 | 0,05 | EUR | 1.800.000 | Vonovia Finance BV 1.5% 22/03/2026 | 1.791 | 0,02 |
| EUR | 3.195.000 | Unilever NV 1.375% 31/07/2029^ | 3.210 | 0,04 | EUR | 2.100.000 | Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026 | 2.078 | 0,03 |
| EUR | 3.300.000 | Unilever NV 1.625% 12/02/2033 | 3.314 | 0,04 | EUR | 1.700.000 | Vonovia Finance BV 1.5% 14/01/2028 | 1.638 | 0,02 |
| EUR | 2.185.000 | Unilever NV 1.75% 05/08/2020 | 2.271 | 0,03 | EUR | 5.600.000 | Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020 | 5.809 | 0,08 |
| EUR | 1.050.000 | Vesteda Finance BV 2.5% 27/10/2022^ | 1.123 | 0,02 | EUR | 2.200.000 | Vonovia Finance BV 1.75% 25/01/2027^ | 2.195 | 0,03 |
| EUR | 3.210.000 | Vivat NV 2.375% 17/05/2024 | 3.333 | 0,04 | EUR | 2.157.000 | Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022^ | 2.293 | 0,03 |
| EUR | 6.800.000 | Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021 | 6.828 | 0,09 | EUR | 2.200.000 | Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 | 2.197 | 0,03 |
| EUR | 2.945.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 | 2.953 | 0,04 | EUR | 4.700.000 | Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023 | 4.998 | 0,07 |
| EUR | 6.000.000 | Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023 | 6.001 | 0,08 | EUR | 2.200.000 | Vonovia Finance BV 2.75% 22/03/2038 | 2.222 | 0,03 |
| EUR | 5.282.000 | Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 | 4.909 | 0,07 | EUR | 2.520.000 | Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021 | 2.792 | 0,04 |
| EUR | 10.700.000 | Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 | 10.548 | 0,14 | EUR | 4.700.000 | Vonovia Finance BV 4%* | 4.971 | 0,07 |
| EUR | 5.500.000 | Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020 | 5.665 | 0,08 | EUR | 1.400.000 | Wolters Kluwer NV 1.5% 22/03/2027 | 1.427 | 0,02 |
| EUR | 4.189.000 | Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021 | 4.380 | 0,06 | EUR | 1.674.000 | Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024^ | 1.838 | 0,02 |
| EUR | 5.000.000 | Volkswagen International Finance NV 2.5%* | 4.926 | 0,07 | EUR | 2.972.000 | Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023^ | 3.313 | 0,04 |
| EUR | 6.200.000 | Volkswagen International Finance NV 2.7%* | 6.045 | 0,08 | EUR | 2.225.000 | WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 | 2.224 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Volkswagen International Finance NV 3.3% 22/03/2033^ | 2.628 | 0,03 | EUR | 2.586.000 | WPC Eurobond BV 2.25% 19/07/2024 | 2.694 | 0,04 |
| EUR | 3.400.000 | Volkswagen International Finance NV 3.375%* | 3.344 | 0,04 | EUR | 1.850.000 | Wuerth Finance International BV 1% 19/05/2022 | 1.904 | 0,03 |
| EUR | 5.461.000 | Volkswagen International Finance NV 3.5%* | 4.923 | 0,07 | EUR | 2.275.000 | Wuerth Finance International BV 1% 26/05/2025 | 2.316 | 0,03 |
| EUR | 6.050.000 | Volkswagen International Finance NV 3.75%* | 6.245 | 0,08 | EUR | 2.101.000 | Wuerth Finance International BV 1.75% 21/05/2020 | 2.175 | 0,03 |
| EUR | 8.700.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875%* | 8.328 | 0,11 | Niederlande - insgesamt 1.212.457 16,00 | | | | |
| EUR | 7.235.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625%* | 7.463 | 0,10 | Neuseeland (30. Juni 2017: 0,18 %) | | | | |
| EUR | 2.600.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625%* | 2.586 | 0,03 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 850.000 | Volkswagen International Finance NV 5.125%* | 920 | 0,01 | EUR | 1.925.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.4% 01/03/2022 | 1.923 | 0,02 |
| EUR | 2.150.000 | Volkswagen International Finance NV 5.125%* | 2.327 | 0,03 | EUR | 3.350.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021 | 3.388 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022 | 1.820 | 0,02 | EUR | 1.500.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 1.125% 20/03/2025 | 1.503 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 | Vonovia Finance BV 0.75% 15/01/2024 | 1.961 | 0,03 | EUR | 2.150.000 | ASB Finance Ltd 0.5% 17/06/2020 | 2.170 | 0,03 |
| EUR | 1.589.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020 | 1.613 | 0,02 | EUR | 2.900.000 | ASB Finance Ltd 0.5% 10/06/2022 | 2.899 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022^ | 2.127 | 0,03 | EUR | 2.800.000 | BNZ International Funding Ltd/London 0.5% 13/05/2023 | 2.771 | 0,04 |
| EUR | 3.000.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023 | 2.982 | 0,04 | EUR | 3.125.000 | Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023 | 3.142 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 | 2.049 | 0,03 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Neuseeland (30. Juni 2017: 0,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.500.000 | Fonterra Co-operative Group Ltd 0.75% 08/11/2024 | 1.467 | 0,02 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 19.263 | 0,25 |
| Norwegen (30. Juni 2017: 0,69 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.750.000 | DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023 | 1.807 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 | DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028 | 2.748 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 | DNB Bank ASA 1.25% 01/03/2027^ | 1.846 | 0,02 |
| EUR | 3.865.000 | DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020 | 4.170 | 0,06 |
| EUR | 4.250.000 | DNB Bank ASA 4.25% 18/01/2022 | 4.863 | 0,06 |
| EUR | 8.450.000 | DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021 | 9.426 | 0,13 |
| EUR | 1.100.000 | Santander Consumer Bank AS 0.25% 30/09/2019 | 1.104 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020 | 1.507 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Santander Consumer Bank AS 0.75% 01/03/2023 | 702 | 0,01 |
| EUR | 3.125.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023 | 3.156 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | SpareBank 1 SMN 0.5% 09/03/2022 | 2.407 | 0,03 |
| EUR | 2.325.000 | SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021 | 2.357 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | SpareBank 1 SMN 0.75% 03/07/2023 | 2.798 | 0,04 |
| EUR | 2.350.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022 | 2.349 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020 | 1.035 | 0,01 |
| EUR | 3.150.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021 | 3.319 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Sparebanken Vest 0.5% 29/11/2022 | 1.596 | 0,02 |
| EUR | 1.125.000 | Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043 | 1.336 | 0,02 |
| Norwegen - insgesamt | | | 48.526 | 0,64 |
| Panama (30. Juni 2017: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.337.000 | Carnival Corp 1.125% 06/11/2019 | 2.373 | 0,03 |
| EUR | 2.019.000 | Carnival Corp 1.625% 22/02/2021 | 2.097 | 0,03 |
| EUR | 2.875.000 | Carnival Corp 1.875% 07/11/2022 | 3.045 | 0,04 |
| Panama - insgesamt | | | 7.515 | 0,10 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (30. Juni 2017: 0,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.150.000 | Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026 | 2.244 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 1.875% 07/12/2020^ | 300 | 0,00 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 2.544 | 0,03 |
| Polen (30. Juni 2017: 0,03 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 3.550.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.75% 25/07/2021 | 3.579 | 0,05 |
| EUR | 2.525.000 | Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 | 2.493 | 0,03 |
| Polen - insgesamt | | | 6.072 | 0,08 |
| Portugal (30. Juni 2017: 0,11 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 900.000 | Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 | 924 | 0,01 |
| EUR | 1.800.000 | Brisa Concessao Rodoviaria SA 2% 22/03/2023^ | 1.895 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027^ | 1.238 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021 | 1.757 | 0,02 |
| EUR | 3.300.000 | Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 | 3.336 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 | 2.013 | 0,03 |
| Portugal - insgesamt | | | 11.163 | 0,15 |
| Singapur (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.950.000 | DBS Group Holdings Ltd 1.5% 11/04/2028 | 2.915 | 0,04 |
| Singapur - insgesamt | | | 2.915 | 0,04 |
| Spanien (30. Juni 2017: 4,22 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.500.000 | Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027 | 1.392 | 0,02 |
| EUR | 4.400.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026^ | 4.226 | 0,06 |
| EUR | 3.300.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025 | 3.533 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023 | 2.055 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020 | 1.184 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019 | 2.336 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Spanien (30. Juni 2017: 4,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2017: 4,22 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.300.000 | ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026 | 3.231 | 0,04 | EUR | 1.300.000 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021 | 1.317 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 | Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020 | 1.905 | 0,02 | EUR | 100.000 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019 | 101 | 0,00 |
| EUR | 1.800.000 | Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021 | 1.883 | 0,02 | EUR | 2.000.000 | Enagas Financiaciones SAU 0.75% 27/10/2026 | 1.919 | 0,03 |
| EUR | 4.900.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022 | 4.916 | 0,06 | EUR | 1.800.000 | Enagas Financiaciones SAU 1% 25/03/2023 | 1.840 | 0,02 |
| EUR | 4.600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022^ | 4.537 | 0,06 | EUR | 2.500.000 | Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025^ | 2.545 | 0,03 |
| EUR | 4.600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021^ | 4.692 | 0,06 | EUR | 2.600.000 | Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028 | 2.575 | 0,03 |
| EUR | 3.900.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025^ | 3.809 | 0,05 | EUR | 2.900.000 | Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022 | 3.147 | 0,04 |
| EUR | 4.100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027 | 4.291 | 0,06 | EUR | 3.050.000 | FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022 | 3.107 | 0,04 |
| EUR | 4.300.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023 | 4.239 | 0,06 | EUR | 2.700.000 | FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 | 2.718 | 0,04 |
| EUR | 3.900.000 | Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 | 3.762 | 0,05 | EUR | 1.900.000 | Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022 | 1.873 | 0,02 |
| EUR | 4.800.000 | Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021^ | 4.950 | 0,06 | EUR | 2.500.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025^ | 2.480 | 0,03 |
| EUR | 6.500.000 | Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022 | 6.620 | 0,09 | EUR | 1.100.000 | Ferrovial Emisiones SA 2.5% 15/07/2024^ | 1.181 | 0,02 |
| EUR | 7.100.000 | Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022 | 7.361 | 0,10 | EUR | 2.142.000 | Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021 | 2.333 | 0,03 |
| EUR | 4.500.000 | Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 | 4.150 | 0,05 | EUR | 4.100.000 | Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 | 4.130 | 0,05 |
| EUR | 5.300.000 | Banco Santander SA 2.5% 18/03/2025^ | 5.272 | 0,07 | EUR | 2.650.000 | Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020 | 2.839 | 0,04 |
| EUR | 4.200.000 | Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 | 4.292 | 0,06 | EUR | 3.500.000 | Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021 | 4.041 | 0,05 |
| EUR | 6.900.000 | Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026 | 7.146 | 0,09 | EUR | 2.600.000 | Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020 | 2.845 | 0,04 |
| EUR | 4.800.000 | Banco Santander SA 4% 24/01/2020 | 5.102 | 0,07 | EUR | 4.200.000 | Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024 | 4.248 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 | BPE Financiaciones SA 2% 03/02/2020 | 2.472 | 0,03 | EUR | 4.500.000 | Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2025 | 4.497 | 0,06 |
| EUR | 4.300.000 | CaixaBank SA 0.75% 18/04/2023 | 4.224 | 0,06 | EUR | 1.400.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.25% 28/10/2026 | 1.390 | 0,02 |
| EUR | 5.000.000 | CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023 | 4.920 | 0,06 | EUR | 3.500.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.25% 13/09/2027^ | 3.449 | 0,05 |
| EUR | 5.100.000 | CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 | 5.031 | 0,07 | EUR | 1.400.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 | 1.387 | 0,02 |
| EUR | 5.000.000 | CaixaBank SA 2.25% 17/04/2030 | 4.705 | 0,06 | EUR | 4.500.000 | Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020 | 4.820 | 0,06 |
| EUR | 2.700.000 | CaixaBank SA 2.75% 14/07/2028 | 2.737 | 0,04 | EUR | 2.400.000 | IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023 | 2.547 | 0,03 |
| EUR | 3.800.000 | CaixaBank SA 3.5% 15/02/2027^ | 3.991 | 0,05 | EUR | 2.600.000 | IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026 | 2.776 | 0,04 |
| EUR | 2.900.000 | Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025 | 2.943 | 0,04 | EUR | 3.100.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.45% 28/10/2024 | 3.069 | 0,04 |
| EUR | 3.500.000 | Criteria Caixa SAU 1.5% 10/05/2023^ | 3.482 | 0,05 | EUR | 1.800.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025 | 1.758 | 0,02 |
| EUR | 4.400.000 | Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022 | 4.465 | 0,06 | EUR | 2.700.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026 | 2.664 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023^ | 1.950 | 0,03 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Spanien (30. Juni 2017: 4,22 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (30. Juni 2017: 4,22 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Spanien (30. Juni 2017: 4,22 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| EUR | 1.400.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.5% 28/11/2029 | 1.385 | 0,02 | EUR | 5.300.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17/01/2025 | 5.383 | 0,07 | |
| EUR | 2.000.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023 | 2.158 | 0,03 | EUR | 4.900.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.715% 12/01/2028 | 4.762 | 0,06 | |
| EUR | 4.200.000 | Mapfre SA 1.625% 19/05/2026^ | 4.200 | 0,06 | EUR | 3.000.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.93% 17/10/2031^ | 2.834 | 0,04 | |
| EUR | 2.300.000 | Mapfre SA 4.375% 31/03/2047^ | 2.404 | 0,03 | EUR | 5.300.000 | Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022 | 5.654 | 0,07 | |
| EUR | 2.500.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.75% 26/05/2025 | 2.479 | 0,03 | EUR | 2.700.000 | Telefonica Emisiones SAU 2.318% 17/10/2028^ | 2.738 | 0,04 | |
| EUR | 3.014.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 | 2.946 | 0,04 | EUR | 3.500.000 | Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029 | 3.725 | 0,05 | |
| EUR | 2.775.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023 | 2.902 | 0,04 | EUR | 200.000 | Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029 | 213 | 0,00 | |
| EUR | 3.100.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022 | 3.277 | 0,04 | EUR | 3.900.000 | Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021 | 4.310 | 0,06 | |
| EUR | 1.600.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029^ | 1.557 | 0,02 | EUR | 5.800.000 | Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023 | 6.672 | 0,09 | |
| EUR | 2.200.000 | NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022 | 2.206 | 0,03 | EUR | 6.950.000 | Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019 | 7.390 | 0,10 | |
| EUR | 3.025.000 | NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027 | 3.011 | 0,04 | EUR | 3.700.000 | Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020 | 3.973 | 0,05 | |
| EUR | 2.900.000 | Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026^ | 2.800 | 0,04 | Spanien - insgesamt | | | | 350.028 | 4,62 |
| EUR | 2.700.000 | Prosegur Cia de Seguridad SA 1% 08/02/2023 | 2.682 | 0,04 | Schweden (30. Juni 2017: 3,25 %) | | | | | |
| EUR | 2.400.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1% 21/04/2026 | 2.375 | 0,03 | Unternehmensanleihen | | | | | |
| EUR | 2.500.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 | 2.540 | 0,03 | EUR | 1.675.000 | Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024 | 1.627 | 0,02 | |
| EUR | 1.800.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 13/03/2027 | 1.783 | 0,02 | EUR | 2.125.000 | Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022 | 2.172 | 0,03 | |
| EUR | 1.800.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023 | 1.938 | 0,03 | EUR | 2.992.000 | Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025^ | 2.960 | 0,04 | |
| EUR | 1.300.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022^ | 1.466 | 0,02 | EUR | 1.350.000 | Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020 | 1.442 | 0,02 | |
| EUR | 2.300.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020 | 2.503 | 0,03 | EUR | 1.913.000 | Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022 | 2.093 | 0,03 | |
| EUR | 900.000 | Santander Consumer Finance SA 0.5% 04/10/2021 | 902 | 0,01 | EUR | 3.040.000 | Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022 | 3.153 | 0,04 | |
| EUR | 5.200.000 | Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022 | 5.239 | 0,07 | EUR | 2.075.000 | Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026 | 2.016 | 0,03 | |
| EUR | 2.000.000 | Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023 | 1.988 | 0,03 | EUR | 2.600.000 | Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023 | 2.863 | 0,04 | |
| EUR | 4.900.000 | Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020 | 4.966 | 0,07 | EUR | 772.000 | Essity AB 0.5% 05/03/2020 | 779 | 0,01 | |
| EUR | 3.300.000 | Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021 | 3.367 | 0,04 | EUR | 2.900.000 | Essity AB 0.5% 26/05/2021 | 2.930 | 0,04 | |
| EUR | 4.800.000 | Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020 | 4.948 | 0,06 | EUR | 3.175.000 | Essity AB 0.625% 28/03/2022 | 3.205 | 0,04 | |
| EUR | 5.700.000 | Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020 | 5.733 | 0,08 | EUR | 2.700.000 | Essity AB 1.125% 27/03/2024 | 2.744 | 0,04 | |
| EUR | 4.100.000 | Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022 | 4.141 | 0,05 | EUR | 2.475.000 | Essity AB 1.125% 05/03/2025 | 2.483 | 0,03 | |
| EUR | 3.300.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.447% 22/01/2027^ | 3.193 | 0,04 | EUR | 930.000 | Essity AB 1.625% 30/03/2027 | 946 | 0,01 | |
| EUR | 5.600.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026^ | 5.522 | 0,07 | EUR | 350.000 | Essity AB 2.5% 09/06/2023^ | 383 | 0,01 | |
| EUR | 4.200.000 | Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021 | 4.363 | 0,06 | EUR | 2.625.000 | Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022 | 2.650 | 0,03 | |
| | | | | | EUR | 1.825.000 | Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025^ | 1.821 | 0,02 | |
| | | | | | EUR | 2.000.000 | Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 | 1.962 | 0,03 | |
| | | | | | EUR | 1.525.000 | Hemso Fastighets AB 1% 09/09/2026 | 1.480 | 0,02 | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Schweden (30. Juni 2017: 3,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (30. Juni 2017: 3,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Schweden (30. Juni 2017: 3,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.900.000 | Hemso Fastighets AB 1.75% 19/06/2029 | 1.862 | 0,02 | EUR | 5.520.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021 | 5.810 | 0,08 |
| EUR | 3.150.000 | Investor AB 4.5% 12/05/2023^ | 3.759 | 0,05 | EUR | 4.750.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026 | 4.966 | 0,07 |
| EUR | 2.329.000 | Investor AB 4.875% 18/11/2021 | 2.689 | 0,04 | EUR | 1.875.000 | SKF AB 1.625% 02/12/2022 | 1.959 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 | Lansforsakringar Bank AB 0.5% 19/09/2022 | 2.896 | 0,04 | EUR | 2.624.000 | SKF AB 2.375% 29/10/2020 | 2.760 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022 | 1.861 | 0,02 | EUR | 4.875.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.25% 28/02/2022 | 4.878 | 0,06 |
| EUR | 2.650.000 | Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024 | 2.716 | 0,04 | EUR | 4.450.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.5% 21/03/2023^ | 4.465 | 0,06 |
| EUR | 2.050.000 | Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025 | 2.089 | 0,03 | EUR | 3.957.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022 | 4.088 | 0,05 |
| EUR | 1.050.000 | Nordea Bank AB 0.3% 30/06/2022 | 1.051 | 0,01 | EUR | 2.250.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.25% 02/03/2028 | 2.230 | 0,03 |
| EUR | 2.545.000 | Nordea Bank AB 0.875% 26/06/2023 | 2.540 | 0,03 | EUR | 5.350.000 | Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020 | 5.621 | 0,07 |
| EUR | 4.575.000 | Nordea Bank AB 1% 22/02/2023^ | 4.704 | 0,06 | EUR | 4.375.000 | Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022 | 4.789 | 0,06 |
| EUR | 3.722.000 | Nordea Bank AB 1% 07/09/2026 | 3.711 | 0,05 | EUR | 5.679.000 | Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021 | 6.480 | 0,09 |
| EUR | 5.397.000 | Nordea Bank AB 1.125% 12/02/2025 | 5.559 | 0,07 | EUR | 950.000 | Swedbank AB 0.25% 07/11/2022 | 947 | 0,01 |
| EUR | 4.150.000 | Nordea Bank AB 1.125% 27/09/2027 | 4.214 | 0,06 | EUR | 3.225.000 | Swedbank AB 0.3% 06/09/2022 | 3.223 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 | Nordea Bank AB 1.875% 10/11/2025 | 2.666 | 0,04 | EUR | 1.690.000 | Swedbank AB 0.625% 04/01/2021 | 1.717 | 0,02 |
| EUR | 6.110.000 | Nordea Bank AB 2% 17/02/2021 | 6.432 | 0,08 | EUR | 3.550.000 | Swedbank AB 1% 01/06/2022 | 3.652 | 0,05 |
| EUR | 4.760.000 | Nordea Bank AB 3.25% 05/07/2022 | 5.325 | 0,07 | EUR | 3.400.000 | Swedbank AB 1% 22/11/2027 | 3.341 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 | Nordea Bank AB 4% 11/07/2019 | 4.172 | 0,05 | EUR | 1.150.000 | Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024^ | 1.130 | 0,01 |
| EUR | 4.655.000 | Nordea Bank AB 4% 29/06/2020 | 5.034 | 0,07 | EUR | 1.550.000 | Telia Co AB 1.625% 23/02/2035^ | 1.454 | 0,02 |
| EUR | 2.377.000 | Nordea Bank AB 4% 29/03/2021 | 2.604 | 0,03 | EUR | 2.450.000 | Telia Co AB 3% 07/09/2027 | 2.810 | 0,04 |
| EUR | 4.020.000 | Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020 | 4.319 | 0,06 | EUR | 3.400.000 | Telia Co AB 3% 04/04/2078 | 3.453 | 0,05 |
| EUR | 1.850.000 | ORLEN Capital AB 2.5% 30/06/2021 | 1.961 | 0,03 | EUR | 2.200.000 | Telia Co AB 3.5% 05/09/2033 | 2.668 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 | ORLEN Capital AB 2.5% 07/06/2023 | 2.788 | 0,04 | EUR | 2.850.000 | Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 | 3.310 | 0,04 |
| EUR | 3.050.000 | PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019 | 3.089 | 0,04 | EUR | 2.775.000 | Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 | 3.321 | 0,04 |
| EUR | 1.990.000 | Rikshem AB 1.25% 28/06/2024^ | 1.996 | 0,03 | EUR | 1.550.000 | Telia Co AB 4% 22/03/2022 | 1.769 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Sandvik AB 3% 18/06/2026 | 1.688 | 0,02 | EUR | 2.497.000 | Telia Co AB 4.25% 18/02/2020 | 2.672 | 0,04 |
| EUR | 2.150.000 | Securitas AB 1.125% 20/02/2024 | 2.165 | 0,03 | EUR | 2.416.000 | Telia Co AB 4.75% 16/11/2021 | 2.784 | 0,04 |
| EUR | 270.000 | Securitas AB 1.25% 15/03/2022 | 279 | 0,00 | EUR | 2.350.000 | Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019 | 2.429 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | Securitas AB 1.25% 06/03/2025 | 1.154 | 0,02 | EUR | 2.400.000 | Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075^ | 2.523 | 0,03 |
| EUR | 2.153.000 | Securitas AB 2.625% 22/02/2021 | 2.293 | 0,03 | EUR | 2.970.000 | Volvo Treasury AB 4.85% 10/03/2078^ | 3.254 | 0,04 |
| EUR | 2.900.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.3% 17/02/2022 | 2.908 | 0,04 | Schweden - insgesamt | | | 235.708 | 3,11 |
| EUR | 1.150.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.5% 13/03/2023 | 1.154 | 0,02 | Schweiz (30. Juni 2017: 1,27 %) | | | | |
| EUR | 2.845.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 24/08/2021 | 2.905 | 0,04 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 3.579.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028 | 3.520 | 0,05 | EUR | 5.150.000 | Credit Suisse AG 1% 07/06/2023 | 5.250 | 0,07 |
| EUR | 3.300.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019 | 3.393 | 0,04 | EUR | 4.810.000 | Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020 | 4.929 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 9.135.000 | Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019 | 9.325 | 0,12 |
| | | | | | EUR | 6.683.000 | Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022 | 6.918 | 0,09 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz (30. Juni 2017: 1,27 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 5.840.000 | Credit Suisse AG 1.5% 10/04/2026 | 6.025 | 0,08 | EUR | 6.279.000 | Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021 | 7.025 | 0,09 |
| EUR | 10.930.000 | Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019 | 11.510 | 0,15 | EUR | 3.681.000 | Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022 | 4.341 | 0,06 |
| EUR | 4.784.000 | Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025 | 4.721 | 0,06 | EUR | 2.950.000 | Barclays Plc 0.625% 14/11/2023 | 2.857 | 0,04 |
| EUR | 3.950.000 | UBS AG 0.125% 05/11/2021 | 3.931 | 0,05 | EUR | 4.100.000 | Barclays Plc 1.375% 24/01/2026^ | 3.898 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 | UBS AG 0.25% 10/01/2022 | 3.287 | 0,04 | EUR | 3.991.000 | Barclays Plc 1.5% 01/04/2022^ | 4.083 | 0,05 |
| EUR | 3.650.000 | UBS AG 0.625% 23/01/2023 | 3.664 | 0,05 | EUR | 7.571.000 | Barclays Plc 1.875% 23/03/2021 | 7.846 | 0,10 |
| EUR | 5.197.000 | UBS AG 1.125% 30/06/2020 | 5.318 | 0,07 | EUR | 5.987.000 | Barclays Plc 1.875% 08/12/2023 | 6.118 | 0,08 |
| EUR | 7.196.000 | UBS AG 1.25% 03/09/2021 | 7.432 | 0,10 | EUR | 3.323.000 | BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023 | 3.318 | 0,04 |
| EUR | 7.150.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 17/04/2025 | 7.118 | 0,10 | EUR | 1.450.000 | BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022 | 1.474 | 0,02 |
| EUR | 4.900.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 01/09/2026 | 4.785 | 0,06 | EUR | 3.364.000 | BAT International Finance Plc 1.25% 13/03/2027^ | 3.242 | 0,04 |
| EUR | 6.400.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 1.5% 30/11/2024 | 6.496 | 0,09 | EUR | 2.225.000 | BAT International Finance Plc 2% 13/03/2045 | 1.876 | 0,02 |
| EUR | 5.550.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 1.75% 16/11/2022 | 5.787 | 0,08 | EUR | 4.794.000 | BAT International Finance Plc 2.25% 16/01/2030 | 4.784 | 0,06 |
| EUR | 3.750.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 2.125% 04/03/2024 | 3.953 | 0,05 | EUR | 3.834.000 | BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023 | 4.110 | 0,05 |
| | | Schweiz - insgesamt | 100.449 | 1,33 | EUR | 2.895.000 | BAT International Finance Plc 2.75% 25/03/2025^ | 3.167 | 0,04 |
| Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2017: 0,05 %) | | | | | EUR | 2.345.000 | BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 | 2.588 | 0,03 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) | | | | | EUR | 2.691.000 | BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021 | 2.979 | 0,04 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 2.000.000 | BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020 | 2.160 | 0,03 |
| EUR | 2.890.000 | Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 | 2.857 | 0,04 | EUR | 3.100.000 | BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021 | 3.480 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021 | 1.698 | 0,02 | EUR | 500.000 | BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022 | 519 | 0,01 |
| EUR | 2.600.000 | Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023 | 2.842 | 0,04 | EUR | 2.652.000 | BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022 | 2.751 | 0,04 |
| EUR | 3.600.000 | Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022 | 3.939 | 0,05 | EUR | 2.950.000 | BG Energy Capital Plc 2.25% 21/11/2029 | 3.225 | 0,04 |
| EUR | 2.950.000 | Annington Funding Plc 1.65% 12/07/2024 | 2.946 | 0,04 | EUR | 3.198.000 | BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019^ | 3.323 | 0,04 |
| EUR | 1.745.000 | Aon Plc 2.875% 14/05/2026 | 1.890 | 0,03 | EUR | 2.775.000 | BP Capital Markets Plc 0.83% 19/09/2024 | 2.768 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021 | 2.410 | 0,03 | EUR | 3.850.000 | BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 | 3.854 | 0,05 |
| EUR | 3.990.000 | AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024 | 3.978 | 0,05 | EUR | 5.135.000 | BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023 | 5.270 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021 | 2.045 | 0,03 | EUR | 5.069.000 | BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024 | 5.172 | 0,07 |
| EUR | 3.475.000 | AstraZeneca Plc 1.25% 12/05/2028 | 3.451 | 0,05 | EUR | 4.633.000 | BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022 | 4.817 | 0,06 |
| EUR | 2.650.000 | Aviva Plc 0.625% 27/10/2023 | 2.648 | 0,04 | EUR | 4.609.000 | BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022 | 4.825 | 0,06 |
| EUR | 3.400.000 | Aviva Plc 3.375% 04/12/2045^ | 3.460 | 0,05 | EUR | 4.443.000 | BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 | 4.535 | 0,06 |
| EUR | 2.800.000 | Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 | 2.970 | 0,04 | EUR | 3.275.000 | BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 | 3.297 | 0,04 |
| EUR | 2.871.000 | Aviva Plc 6.125% 05/07/2043^ | 3.389 | 0,04 | EUR | 2.000.000 | BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 | 2.012 | 0,03 |
| EUR | 1.575.000 | Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022 | 1.631 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 2.450.000 | Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021 | 2.576 | 0,03 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 4.000.000 | BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 | 4.241 | 0,06 | EUR | 2.025.000 | DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022 | 2.129 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 | BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021 | 3.620 | 0,05 | EUR | 2.300.000 | easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^] | 2.323 | 0,03 |
| EUR | 3.600.000 | BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026 | 3.865 | 0,05 | EUR | 2.000.000 | easyJet Plc 1.75% 09/02/2023 | 2.083 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 | BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021 | 2.769 | 0,04 | EUR | 1.250.000 | Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 | 1.253 | 0,02 |
| EUR | 4.925.000 | BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026 | 5.559 | 0,07 | EUR | 2.450.000 | Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020 | 2.638 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020 | 811 | 0,01 | EUR | 2.075.000 | FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021 | 2.092 | 0,03 |
| EUR | 2.550.000 | Brambles Finance Plc 1.5% 04/10/2027 | 2.553 | 0,03 | EUR | 2.250.000 | FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020 | 2.292 | 0,03 |
| EUR | 4.200.000 | British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024 | 4.148 | 0,05 | EUR | 3.200.000 | FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022 | 3.235 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022 | 1.799 | 0,02 | EUR | 3.241.000 | FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020 | 3.342 | 0,04 |
| EUR | 6.371.000 | British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021 | 6.439 | 0,09 | EUR | 1.450.000 | FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023 [^] | 1.479 | 0,02 |
| EUR | 2.525.000 | British Telecommunications Plc 1% 23/06/2024 | 2.515 | 0,03 | EUR | 3.625.000 | FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021 [^] | 3.748 | 0,05 |
| EUR | 4.575.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023 | 4.657 | 0,06 | EUR | 2.530.000 | FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021 | 2.631 | 0,03 |
| EUR | 4.425.000 | British Telecommunications Plc 1.5% 23/06/2027 [^] | 4.331 | 0,06 | EUR | 1.900.000 | G4S International Finance Plc 1.5% 02/06/2024 | 1.909 | 0,03 |
| EUR | 5.260.000 | British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026 | 5.354 | 0,07 | EUR | 1.850.000 | G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023 | 1.887 | 0,03 |
| EUR | 3.550.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 | 3.466 | 0,05 | EUR | 2.175.000 | G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025 | 2.193 | 0,03 |
| EUR | 3.500.000 | Centrica Plc 3% 10/04/2076 | 3.578 | 0,05 | EUR | 1.923.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 | 1.928 | 0,03 |
| EUR | 4.100.000 | Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022 | 4.169 | 0,06 | EUR | 5.600.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020 | 5.610 | 0,07 |
| EUR | 1.950.000 | Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024 | 1.989 | 0,03 | EUR | 4.000.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019 | 4.045 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028 | 1.847 | 0,02 | EUR | 2.225.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1% 12/09/2026 | 2.223 | 0,03 |
| EUR | 2.150.000 | Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030 | 2.220 | 0,03 | EUR | 3.500.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.25% 21/05/2026 | 3.573 | 0,05 |
| EUR | 1.850.000 | Coca-Cola European Partners Plc 2% 05/12/2019 | 1.894 | 0,03 | EUR | 4.500.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024 | 4.695 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025 | 1.856 | 0,02 | EUR | 2.100.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.75% 21/05/2030 | 2.160 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023 | 552 | 0,01 | EUR | 3.412.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025 | 4.138 | 0,05 |
| EUR | 2.754.000 | Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023 | 2.924 | 0,04 | EUR | 2.780.000 | Hammerson Plc 1.75% 15/03/2023 [^] | 2.878 | 0,04 |
| EUR | 2.960.000 | Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020 | 3.128 | 0,04 | EUR | 1.473.000 | Hammerson Plc 2% 01/07/2022 | 1.547 | 0,02 |
| EUR | 3.200.000 | Diageo Finance Plc 0% 17/11/2020 | 3.203 | 0,04 | EUR | 1.922.000 | Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019 | 1.986 | 0,03 |
| EUR | 2.175.000 | Diageo Finance Plc 0.5% 19/06/2024 | 2.155 | 0,03 | EUR | 3.750.000 | HBOS Plc 4.5% 18/03/2030 | 4.233 | 0,06 |
| EUR | 2.086.000 | Diageo Finance Plc 1.75% 23/09/2024 [^] | 2.215 | 0,03 | EUR | 6.597.000 | HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021 | 7.251 | 0,10 |
| EUR | 3.700.000 | Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 | 4.071 | 0,05 | EUR | 6.947.000 | HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 | 6.867 | 0,09 |
| EUR | 3.425.000 | DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024 | 3.384 | 0,04 | EUR | 8.159.000 | HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022 | 8.426 | 0,11 |
| | | | | | EUR | 4.850.000 | HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027 | 5.267 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 6.050.000 | HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025 | 6.502 | 0,09 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 4.050.000 | HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028^ | 4.311 | 0,06 | EUR | 3.225.000 | Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023 | 3.223 | 0,04 |
| EUR | 499.000 | HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019 | 527 | 0,01 | EUR | 3.025.000 | Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022 | 3.113 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021 | 1.608 | 0,02 | EUR | 4.196.000 | Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025 | 4.295 | 0,06 |
| EUR | 2.575.000 | Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 | 2.565 | 0,03 | EUR | 4.185.000 | Nationwide Building Society 1.5% 08/03/2026 | 4.132 | 0,05 |
| EUR | 4.108.000 | Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021 | 4.312 | 0,06 | EUR | 4.525.000 | Nationwide Building Society 2% 25/07/2029 | 4.447 | 0,06 |
| EUR | 2.319.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 | 2.598 | 0,03 | EUR | 3.035.000 | Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020 | 3.429 | 0,05 |
| EUR | 3.150.000 | Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019 | 3.373 | 0,04 | EUR | 3.600.000 | Natwest Markets Plc 0.625% 02/03/2022 | 3.564 | 0,05 |
| EUR | 2.162.000 | ITV Plc 2% 01/12/2023 | 2.244 | 0,03 | EUR | 2.550.000 | Natwest Markets Plc 1.125% 14/06/2023 | 2.546 | 0,03 |
| EUR | 2.325.000 | ITV Plc 2.125% 21/09/2022^ | 2.442 | 0,03 | EUR | 8.100.000 | Natwest Markets Plc 5.375% 30/09/2019 | 8.632 | 0,11 |
| EUR | 2.275.000 | Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022 | 2.324 | 0,03 | EUR | 3.717.000 | Natwest Markets Plc 5.5% 23/03/2020 | 4.058 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Leeds Building Society 2.625% 01/04/2021 | 1.906 | 0,03 | EUR | 5.200.000 | NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076 | 5.506 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 | Lloyds Bank Plc 0.625% 20/04/2020 | 2.126 | 0,03 | EUR | 1.050.000 | Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025 | 1.059 | 0,01 |
| EUR | 4.709.000 | Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021 | 4.826 | 0,06 | EUR | 280.000 | Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021 | 294 | 0,00 |
| EUR | 3.806.000 | Lloyds Bank Plc 1.25% 13/01/2025^ | 3.887 | 0,05 | EUR | 2.000.000 | Rentokil Initial Plc 0.95% 22/11/2024 | 1.981 | 0,03 |
| EUR | 4.050.000 | Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022 | 4.200 | 0,06 | EUR | 2.200.000 | Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021 | 2.402 | 0,03 |
| EUR | 2.959.000 | Lloyds Bank Plc 5.375% 03/09/2019 | 3.151 | 0,04 | EUR | 1.940.000 | Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 | 2.201 | 0,03 |
| EUR | 6.546.000 | Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020 | 7.225 | 0,10 | EUR | 2.875.000 | Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024 | 2.851 | 0,04 |
| EUR | 2.484.000 | Lloyds Banking Group 1.75% 07/09/2028 | 2.423 | 0,03 | EUR | 1.400.000 | Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028^ | 1.396 | 0,02 |
| EUR | 4.638.000 | Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024 | 4.519 | 0,06 | EUR | 3.636.000 | Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021 | 3.844 | 0,05 |
| EUR | 2.335.000 | Lloyds Banking Group Plc 0.75% 09/11/2021 | 2.365 | 0,03 | EUR | 5.750.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 1.75% 02/03/2026 | 5.665 | 0,08 |
| EUR | 2.970.000 | Lloyds Banking Group Plc 1% 09/11/2023 | 2.952 | 0,04 | EUR | 6.218.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 2% 08/03/2023 | 6.402 | 0,08 |
| EUR | 3.618.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.5% 12/09/2027^ | 3.530 | 0,05 | EUR | 6.085.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023 | 6.408 | 0,08 |
| EUR | 1.890.000 | London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024 | 1.887 | 0,03 | EUR | 2.100.000 | Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 | 2.246 | 0,03 |
| EUR | 2.250.000 | London Stock Exchange Group Plc 1.75% 19/09/2029 | 2.294 | 0,03 | EUR | 3.435.000 | Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023 | 3.437 | 0,05 |
| EUR | 2.570.000 | Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024 | 2.626 | 0,03 | EUR | 3.750.000 | Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020 | 3.800 | 0,05 |
| EUR | 2.675.000 | Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 | 2.685 | 0,04 | EUR | 4.000.000 | Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020 | 4.070 | 0,05 |
| EUR | 2.250.000 | Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020 | 2.416 | 0,03 | EUR | 2.408.000 | Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022 | 2.466 | 0,03 |
| EUR | 2.350.000 | Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025 | 2.355 | 0,03 | EUR | 3.075.000 | Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 | 3.095 | 0,04 |
| EUR | 1.635.000 | Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023^ | 1.724 | 0,02 | EUR | 3.000.000 | Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020 | 3.154 | 0,04 |
| EUR | 2.603.000 | National Grid Plc 4.375% 10/03/2020 | 2.794 | 0,04 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 9,44 %) | | | | | (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 5.832.000 | Sky Plc 1.5% 15/09/2021 | 6.040 | 0,08 | EUR | 5.311.000 | Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022 | 6.105 | 0,08 |
| EUR | 3.825.000 | Sky Plc 1.875% 24/11/2023 | 4.022 | 0,05 | EUR | 1.920.000 | Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022 | 2.295 | 0,03 |
| EUR | 2.143.000 | Sky Plc 2.25% 17/11/2025 | 2.293 | 0,03 | EUR | 1.850.000 | Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027 | 1.892 | 0,03 |
| EUR | 3.972.000 | Sky Plc 2.5% 15/09/2026 | 4.287 | 0,06 | EUR | 2.510.000 | WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019 | 2.535 | 0,03 |
| EUR | 2.414.000 | Smiths Group Plc 2% 23/02/2027 | 2.453 | 0,03 | EUR | 2.936.000 | WPP Finance 2013 3% 20/11/2023^ | 3.246 | 0,04 |
| EUR | 2.221.000 | Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023 | 2.258 | 0,03 | EUR | 2.050.000 | WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 | 2.048 | 0,03 |
| EUR | 2.725.000 | SSE Plc 0.875% 06/09/2025 | 2.707 | 0,04 | EUR | 2.570.000 | Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023 | 2.560 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | SSE Plc 1.75% 08/09/2023 | 159 | 0,00 | EUR | 3.000.000 | Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022 | 3.061 | 0,04 |
| EUR | 3.300.000 | SSE Plc 1.75% 08/09/2023 | 3.500 | 0,05 | Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | | |
| EUR | 2.604.000 | SSE Plc 2% 17/06/2020 | 2.701 | 0,04 | 692.582 | | | | 9,14 |
| EUR | 1.291.000 | SSE Plc 2.375% 10/02/2022^ | 1.388 | 0,02 | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) | | | | |
| EUR | 2.575.000 | SSE Plc 2.375%*/^ | 2.612 | 0,03 | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.625.000 | Standard Chartered Plc 0.75% 03/10/2023 | 2.589 | 0,03 | EUR | 2.045.000 | 3M Co 0.375% 15/02/2022 | 2.067 | 0,03 |
| EUR | 3.770.000 | Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021 | 3.899 | 0,05 | EUR | 1.874.000 | 3M Co 0.95% 15/05/2023^ | 1.936 | 0,03 |
| EUR | 2.275.000 | Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 | 2.231 | 0,03 | EUR | 3.737.000 | 3M Co 1.5% 09/11/2026 | 3.929 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 | 2.028 | 0,03 | EUR | 2.000.000 | 3M Co 1.5% 02/06/2031 | 2.057 | 0,03 |
| EUR | 2.650.000 | Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022 | 2.874 | 0,04 | EUR | 1.600.000 | 3M Co 1.75% 15/05/2030 | 1.703 | 0,02 |
| EUR | 4.900.000 | Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025 | 5.205 | 0,07 | EUR | 1.942.000 | 3M Co 1.875% 15/11/2021 | 2.063 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 | Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022 | 2.615 | 0,03 | EUR | 6.050.000 | AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019 | 6.081 | 0,08 |
| EUR | 2.450.000 | United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020 | 2.616 | 0,03 | EUR | 6.161.000 | AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024 | 6.256 | 0,08 |
| EUR | 3.075.000 | Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 | 3.035 | 0,04 | EUR | 3.150.000 | AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028^ | 3.221 | 0,04 |
| EUR | 3.603.000 | Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021 | 3.616 | 0,05 | EUR | 2.200.000 | Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021 | 2.220 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 | Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024 | 2.842 | 0,04 | EUR | 1.350.000 | Air Products & Chemicals Inc 1% 12/02/2025 | 1.376 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 | Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020 | 2.855 | 0,04 | EUR | 1.300.000 | Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020 | 1.356 | 0,02 |
| EUR | 6.346.000 | Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020 | 6.471 | 0,09 | EUR | 1.800.000 | Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021 | 1.888 | 0,02 |
| EUR | 6.600.000 | Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021 | 6.812 | 0,09 | EUR | 4.740.000 | American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021 | 4.798 | 0,06 |
| EUR | 1.775.000 | Vodafone Group Plc 1.5% 24/07/2027 | 1.755 | 0,02 | EUR | 2.800.000 | American Honda Finance Corp 0.55% 17/03/2023 | 2.802 | 0,04 |
| EUR | 4.475.000 | Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031 | 4.194 | 0,06 | EUR | 2.100.000 | American Honda Finance Corp 0.75% 17/01/2024 | 2.099 | 0,03 |
| EUR | 5.002.000 | Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023 | 5.272 | 0,07 | EUR | 1.200.000 | American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022 | 1.250 | 0,02 |
| EUR | 4.200.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 | 4.393 | 0,06 | EUR | 2.855.000 | American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019 | 2.922 | 0,04 |
| EUR | 2.791.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029^ | 2.761 | 0,04 | EUR | 3.000.000 | American International Group Inc 1.5% 08/06/2023 | 3.076 | 0,04 |
| EUR | 6.432.000 | Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026 | 6.808 | 0,09 | EUR | 4.475.000 | American International Group Inc 1.875% 21/06/2027 | 4.433 | 0,06 |
| EUR | 3.325.000 | Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037^ | 3.319 | 0,04 | EUR | 1.250.000 | American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 | 1.230 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 2.300.000 | American Tower Corp 1.95% 22/05/2026 | 2.324 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 5.265.000 | Amgen Inc 1.25% 25/02/2022 | 5.440 | 0,07 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.200.000 | Amgen Inc 2% 25/02/2026 | 3.398 | 0,04 | EUR | 2.225.000 | Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022 | 2.227 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 | Amgen Inc 2.125% 13/09/2019 | 2.772 | 0,04 | EUR | 900.000 | Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023 | 908 | 0,01 |
| EUR | 5.400.000 | Apple Inc 0.875% 24/05/2025 | 5.460 | 0,07 | EUR | 2.050.000 | Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026^ | 2.040 | 0,03 |
| EUR | 5.725.000 | Apple Inc 1% 10/11/2022 | 5.935 | 0,08 | EUR | 2.950.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.25% 17/01/2021 | 2.966 | 0,04 |
| EUR | 4.025.000 | Apple Inc 1.375% 17/01/2024^ | 4.218 | 0,06 | EUR | 3.975.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.5% 13/03/2020 | 4.015 | 0,05 |
| EUR | 3.975.000 | Apple Inc 1.375% 24/05/2029 | 4.034 | 0,05 | EUR | 2.086.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 | 2.109 | 0,03 |
| EUR | 6.301.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026 | 6.645 | 0,09 | EUR | 2.725.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.75% 16/03/2023^ | 2.760 | 0,04 |
| EUR | 3.900.000 | Apple Inc 2% 17/09/2027 | 4.227 | 0,06 | EUR | 3.893.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027 | 3.869 | 0,05 |
| EUR | 2.065.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023 | 2.200 | 0,03 | EUR | 4.150.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.3% 15/03/2024 | 4.291 | 0,06 |
| EUR | 2.800.000 | AT&T Inc 1.05% 05/09/2023 | 2.817 | 0,04 | EUR | 4.500.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035 | 4.400 | 0,06 |
| EUR | 5.150.000 | AT&T Inc 1.3% 05/09/2023 | 5.257 | 0,07 | EUR | 3.675.000 | Berkshire Hathaway Inc 2.15% 15/03/2028 | 3.952 | 0,05 |
| EUR | 6.313.000 | AT&T Inc 1.45% 01/06/2022^ | 6.522 | 0,09 | EUR | 2.900.000 | BlackRock Inc** 1.25% 06/05/2025 | 2.952 | 0,04 |
| EUR | 6.225.000 | AT&T Inc 1.8% 05/09/2026 | 6.263 | 0,08 | EUR | 2.700.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 1% 05/10/2026 | 2.615 | 0,03 |
| EUR | 3.790.000 | AT&T Inc 1.875% 04/12/2020 | 3.948 | 0,05 | EUR | 600.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2% 19/05/2025 | 633 | 0,01 |
| EUR | 5.240.000 | AT&T Inc 2.35% 05/09/2029 | 5.295 | 0,07 | EUR | 4.140.000 | BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022 | 4.195 | 0,06 |
| EUR | 5.263.000 | AT&T Inc 2.4% 15/03/2024 | 5.639 | 0,07 | EUR | 2.350.000 | BMW US Capital LLC 1% 20/04/2027^ | 2.306 | 0,03 |
| EUR | 4.800.000 | AT&T Inc 2.45% 15/03/2035 | 4.468 | 0,06 | EUR | 4.547.000 | BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021 | 4.688 | 0,06 |
| EUR | 5.200.000 | AT&T Inc 2.5% 15/03/2023 | 5.607 | 0,07 | EUR | 3.825.000 | Booking Holdings Inc 0.8% 10/03/2022 | 3.876 | 0,05 |
| EUR | 2.550.000 | AT&T Inc 2.6% 17/12/2029 | 2.642 | 0,03 | EUR | 3.975.000 | Booking Holdings Inc 1.8% 03/03/2027 | 4.049 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 | AT&T Inc 2.65% 17/12/2021 | 3.009 | 0,04 | EUR | 3.143.000 | Booking Holdings Inc 2.15% 25/11/2022 | 3.349 | 0,04 |
| EUR | 1.615.000 | AT&T Inc 2.75% 19/05/2023 | 1.770 | 0,02 | EUR | 3.390.000 | Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024^ | 3.645 | 0,05 |
| EUR | 8.047.000 | AT&T Inc 3.15% 04/09/2036 | 8.078 | 0,11 | EUR | 2.125.000 | BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022 | 2.232 | 0,03 |
| EUR | 2.250.000 | AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 | 2.415 | 0,03 | EUR | 1.875.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025 | 1.909 | 0,03 |
| EUR | 4.070.000 | AT&T Inc 3.5% 17/12/2025 | 4.646 | 0,06 | EUR | 2.425.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 15/05/2035 | 2.464 | 0,03 |
| EUR | 5.600.000 | AT&T Inc 3.55% 17/12/2032^ | 6.174 | 0,08 | EUR | 1.525.000 | Brown-Forman Corp 1.2% 07/07/2026 | 1.546 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Autoliv Inc 0.75% 26/06/2023 | 1.000 | 0,01 | EUR | 2.372.000 | Cargill Inc 1.875% 04/09/2019 | 2.426 | 0,03 |
| EUR | 2.450.000 | Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025^ | 2.427 | 0,03 | EUR | 2.450.000 | Cargill Inc 2.5% 15/02/2023 | 2.683 | 0,04 |
| EUR | 5.400.000 | Bank of America Corp 0.736% 07/02/2022 | 5.448 | 0,07 | EUR | 2.913.000 | Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023 | 2.912 | 0,04 |
| EUR | 5.919.000 | Bank of America Corp 0.75% 26/07/2023 | 5.898 | 0,08 | EUR | 900.000 | Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025 | 887 | 0,01 |
| EUR | 6.246.000 | Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021 | 6.465 | 0,09 | EUR | 1.845.000 | Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019 | 1.921 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 | Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 | 3.037 | 0,04 | EUR | 3.875.000 | Chubb INA Holdings Inc 1.55% 15/03/2028 | 3.845 | 0,05 |
| EUR | 5.000.000 | Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025 | 5.083 | 0,07 | | | | | |
| EUR | 5.304.000 | Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022 | 5.536 | 0,07 | | | | | |
| EUR | 5.075.000 | Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 | 5.085 | 0,07 | | | | | |
| EUR | 6.005.000 | Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 | 6.137 | 0,08 | | | | | |
| EUR | 5.175.000 | Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024 | 5.571 | 0,07 | | | | | |
| EUR | 6.410.000 | Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020 | 6.738 | 0,09 | | | | | |
| EUR | 3.275.000 | BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023 | 3.307 | 0,04 | | | | | |
| EUR | 2.625.000 | Baxter International Inc 1.3% 30/05/2025 | 2.650 | 0,04 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.550.000 | Chubb INA Holdings Inc 2.5% 15/03/2038 | 3.587 | 0,05 | EUR | 2.600.000 | Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022 | 2.602 | 0,03 |
| EUR | 6.959.000 | Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023 | 6.919 | 0,09 | EUR | 1.943.000 | Fluor Corp 1.75% 21/03/2023 | 2.018 | 0,03 |
| EUR | 6.533.000 | Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021 | 6.757 | 0,09 | EUR | 2.577.000 | Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025^ | 2.525 | 0,03 |
| EUR | 4.025.000 | Citigroup Inc 1.5% 26/10/2028 | 3.961 | 0,05 | EUR | 7.127.000 | General Electric Co 0.375% 17/05/2022 | 7.113 | 0,09 |
| EUR | 3.625.000 | Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 | 3.611 | 0,05 | EUR | 4.150.000 | General Electric Co 0.875% 17/05/2025 | 4.078 | 0,05 |
| EUR | 4.745.000 | Citigroup Inc 1.75% 28/01/2025 | 4.918 | 0,07 | EUR | 4.300.000 | General Electric Co 0.875% 17/05/2025 | 4.226 | 0,06 |
| EUR | 4.050.000 | Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026 | 4.281 | 0,06 | EUR | 3.850.000 | General Electric Co 1.25% 26/05/2023 | 3.945 | 0,05 |
| EUR | 4.140.000 | Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 | 4.471 | 0,06 | EUR | 9.028.000 | General Electric Co 1.5% 17/05/2029 | 8.730 | 0,12 |
| EUR | 1.250.000 | Citigroup Inc 4.25% 25/02/2030 | 1.466 | 0,02 | EUR | 5.000.000 | General Electric Co 1.875% 28/05/2027^ | 5.148 | 0,07 |
| EUR | 9.463.000 | Citigroup Inc 5% 02/08/2019 | 9.984 | 0,13 | EUR | 100.000 | General Electric Co 1.875% 28/05/2027 | 103 | 0,00 |
| EUR | 7.709.000 | Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019 | 8.381 | 0,11 | EUR | 8.175.000 | General Electric Co 2.125% 17/05/2037 | 7.627 | 0,10 |
| EUR | 2.125.000 | Coca-Cola Co 0% 09/03/2021 | 2.127 | 0,03 | EUR | 3.050.000 | General Electric Co 4.125% 19/09/2035 | 3.778 | 0,05 |
| EUR | 1.525.000 | Coca-Cola Co 0.5% 08/03/2024 | 1.521 | 0,02 | EUR | 1.500.000 | General Mills Inc 1% 27/04/2023 | 1.534 | 0,02 |
| EUR | 6.225.000 | Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023 | 6.335 | 0,08 | EUR | 2.215.000 | General Mills Inc 1.5% 27/04/2027 | 2.233 | 0,03 |
| EUR | 2.150.000 | Coca-Cola Co 1.1% 02/09/2036^ | 1.953 | 0,03 | EUR | 2.000.000 | General Mills Inc 2.1% 16/11/2020 | 2.088 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 | Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022 | 3.529 | 0,05 | EUR | 3.225.000 | General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023 | 3.185 | 0,04 |
| EUR | 5.365.000 | Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 | 5.380 | 0,07 | EUR | 2.575.000 | General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 | 2.579 | 0,03 |
| EUR | 6.000.000 | Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035^ | 5.948 | 0,08 | EUR | 5.750.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025 | 5.720 | 0,08 |
| EUR | 5.336.000 | Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 | 5.714 | 0,08 | EUR | 4.031.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022 | 4.159 | 0,05 |
| EUR | 2.650.000 | Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024 | 2.814 | 0,04 | EUR | 7.186.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024 | 7.261 | 0,10 |
| EUR | 2.150.000 | Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027^ | 2.114 | 0,03 | EUR | 8.414.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026 | 8.459 | 0,11 |
| EUR | 1.280.000 | Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 | 1.366 | 0,02 | EUR | 5.695.000 | Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023 | 6.000 | 0,08 |
| EUR | 2.456.000 | Dover Corp 1.25% 09/11/2026 | 2.423 | 0,03 | EUR | 2.988.000 | Goldman Sachs Group Inc 2% 22/03/2028 | 3.046 | 0,04 |
| EUR | 2.198.000 | Dover Corp 2.125% 01/12/2020 | 2.305 | 0,03 | EUR | 3.300.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 | 3.495 | 0,05 |
| EUR | 2.750.000 | Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023^ | 2.865 | 0,04 | EUR | 3.800.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.5% 18/10/2021 | 4.066 | 0,05 |
| EUR | 2.132.000 | Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 | 2.212 | 0,03 | EUR | 5.365.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020 | 5.651 | 0,07 |
| EUR | 2.925.000 | Ecolab Inc 1% 15/01/2024 | 2.967 | 0,04 | EUR | 3.019.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 | 3.311 | 0,04 |
| EUR | 2.125.000 | Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 | 2.360 | 0,03 | EUR | 4.250.000 | Goldman Sachs Group Inc 3% 12/02/2031 | 4.761 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 | Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022 | 2.573 | 0,03 | EUR | 5.800.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.25% 01/02/2023 | 6.440 | 0,09 |
| EUR | 3.000.000 | Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 | 3.156 | 0,04 | EUR | 2.670.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021 | 3.003 | 0,04 |
| EUR | 3.300.000 | Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030 | 3.560 | 0,05 | | | | | |
| EUR | 2.250.000 | Expedia Group Inc 2.5% 03/06/2022^ | 2.376 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 1.456.000 | FedEx Corp 0.5% 09/04/2020 | 1.468 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 3.325.000 | FedEx Corp 1% 11/01/2023 | 3.392 | 0,04 | | | | | |
| EUR | 4.700.000 | FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 | 4.762 | 0,06 | | | | | |
| EUR | 2.100.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/01/2021 | 2.104 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 500.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.1% 15/07/2024 | 496 | 0,01 | | | | | |
| EUR | 1.875.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.1% 15/07/2024 | 1.861 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.550.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019 | 2.722 | 0,04 | EUR | 6.572.000 | JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026 | 6.690 | 0,09 |
| EUR | 4.325.000 | Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020 | 4.371 | 0,06 | EUR | 9.700.000 | JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028 | 9.765 | 0,13 |
| EUR | 5.157.000 | Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023 | 5.353 | 0,07 | EUR | 2.400.000 | JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019 | 2.468 | 0,03 |
| EUR | 3.032.000 | Honeywell International Inc 2.25% 22/02/2028 | 3.319 | 0,04 | EUR | 6.167.000 | JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021 | 6.590 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023 | 104 | 0,00 | EUR | 6.950.000 | JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022 | 7.599 | 0,10 |
| EUR | 2.125.000 | Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022 | 2.244 | 0,03 | EUR | 3.900.000 | JPMorgan Chase & Co 2.75% 01/02/2023 | 4.276 | 0,06 |
| EUR | 2.420.000 | Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 | 2.614 | 0,03 | EUR | 3.857.000 | JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028^ | 4.383 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Illinois Tool Works Inc 3% 19/05/2034 | 2.356 | 0,03 | EUR | 5.098.000 | JPMorgan Chase & Co 3% 19/02/2026^ | 5.791 | 0,08 |
| EUR | 4.890.000 | International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021 | 4.956 | 0,07 | EUR | 6.650.000 | JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020 | 7.226 | 0,10 |
| EUR | 3.750.000 | International Business Machines Corp 0.95% 23/05/2025 | 3.756 | 0,05 | EUR | 2.625.000 | Kellogg Co 0.8% 17/11/2022 | 2.659 | 0,04 |
| EUR | 3.700.000 | International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 | 3.789 | 0,05 | EUR | 2.100.000 | Kellogg Co 1% 17/05/2024^ | 2.108 | 0,03 |
| EUR | 2.750.000 | International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023 | 2.853 | 0,04 | EUR | 2.375.000 | Kellogg Co 1.25% 10/03/2025^ | 2.391 | 0,03 |
| EUR | 2.639.000 | International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019 | 2.693 | 0,04 | EUR | 2.050.000 | Kellogg Co 1.75% 24/05/2021 | 2.138 | 0,03 |
| EUR | 3.925.000 | International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029 | 3.972 | 0,05 | EUR | 2.575.000 | Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024 | 2.569 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028 | 2.413 | 0,03 | EUR | 3.260.000 | Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022 | 3.360 | 0,04 |
| EUR | 6.100.000 | International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020 | 6.373 | 0,08 | EUR | 2.070.000 | Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027^ | 2.136 | 0,03 |
| EUR | 3.600.000 | International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025^ | 4.097 | 0,05 | EUR | 1.557.000 | Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024 | 1.590 | 0,02 |
| EUR | 2.725.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024 | 2.833 | 0,04 | EUR | 3.700.000 | Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023 | 3.891 | 0,05 |
| EUR | 1.775.000 | Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020 | 1.848 | 0,02 | EUR | 4.780.000 | Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028 | 4.829 | 0,06 |
| EUR | 4.750.000 | Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022 | 4.788 | 0,06 | EUR | 3.400.000 | Liberty Mutual Group Inc 2.75% 04/05/2026 | 3.631 | 0,05 |
| EUR | 2.600.000 | Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024 | 2.630 | 0,03 | EUR | 2.015.000 | ManpowerGroup Inc 1.75% 22/06/2026 | 2.037 | 0,03 |
| EUR | 2.950.000 | Johnson & Johnson 1.15% 20/11/2028 | 2.992 | 0,04 | EUR | 1.550.000 | ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022 | 1.641 | 0,02 |
| EUR | 6.020.000 | Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035 | 6.206 | 0,08 | EUR | 2.200.000 | Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022 | 2.273 | 0,03 |
| EUR | 3.850.000 | Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019 | 4.112 | 0,05 | EUR | 3.350.000 | Mastercard Inc 2.1% 01/12/2027^ | 3.666 | 0,05 |
| EUR | 9.828.000 | JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 | 9.681 | 0,13 | EUR | 2.200.000 | McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021 | 2.225 | 0,03 |
| EUR | 6.725.000 | JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021 | 6.964 | 0,09 | EUR | 3.300.000 | McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024 | 3.279 | 0,04 |
| EUR | 6.411.000 | JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022 | 6.682 | 0,09 | EUR | 3.300.000 | McDonald's Corp 1% 15/11/2023 | 3.353 | 0,04 |
| EUR | 6.150.000 | JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025 | 6.321 | 0,08 | EUR | 3.500.000 | McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022 | 3.605 | 0,05 |
| | | | | | EUR | 2.300.000 | McDonald's Corp 1.5% 28/11/2029 | 2.275 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 3.000.000 | McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028 | 3.092 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 1.700.000 | McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 | 1.793 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 1.700.000 | McDonald's Corp 2% 01/06/2023 | 1.816 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.200.000 | McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 | 2.403 | 0,03 | EUR | 6.950.000 | Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024 | 7.211 | 0,10 |
| EUR | 2.100.000 | McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029 | 2.330 | 0,03 | EUR | 5.690.000 | Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025 | 5.858 | 0,08 |
| EUR | 1.900.000 | McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 | 2.151 | 0,03 | EUR | 5.150.000 | Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023 | 5.403 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | McDonald's Corp 4% 17/02/2021 | 1.214 | 0,02 | EUR | 7.040.000 | Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 | 7.174 | 0,09 |
| EUR | 3.050.000 | McKesson Corp 0.625% 17/08/2021 | 3.083 | 0,04 | EUR | 6.085.000 | Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021 | 6.436 | 0,09 |
| EUR | 4.005.000 | McKesson Corp 1.5% 17/11/2025 | 4.039 | 0,05 | EUR | 6.200.000 | Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020 | 6.888 | 0,09 |
| EUR | 550.000 | McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 | 554 | 0,01 | EUR | 2.275.000 | Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 | 2.308 | 0,03 |
| EUR | 1.767.000 | Merck & Co Inc 0.5% 02/11/2024 | 1.749 | 0,02 | EUR | 2.200.000 | Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023^ | 2.300 | 0,03 |
| EUR | 4.434.000 | Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021 | 4.576 | 0,06 | EUR | 3.045.000 | Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021 | 3.360 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 | 1.917 | 0,03 | EUR | 2.700.000 | National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022 | 2.734 | 0,04 |
| EUR | 3.620.000 | Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026^ | 3.862 | 0,05 | EUR | 1.700.000 | National Grid North America Inc 1% 12/07/2024 | 1.711 | 0,02 |
| EUR | 2.235.000 | Merck & Co Inc 2.5% 15/10/2034 | 2.522 | 0,03 | EUR | 3.727.000 | Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025 | 3.772 | 0,05 |
| EUR | 3.560.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022 | 3.634 | 0,05 | EUR | 4.700.000 | Oracle Corp 2.25% 10/01/2021 | 4.981 | 0,07 |
| EUR | 3.110.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 17/09/2021 | 3.218 | 0,04 | EUR | 3.000.000 | Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 | 3.501 | 0,05 |
| EUR | 2.050.000 | Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 30/09/2019 | 2.114 | 0,03 | EUR | 2.850.000 | Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025^ | 2.869 | 0,04 |
| EUR | 2.950.000 | Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023^ | 3.208 | 0,04 | EUR | 3.100.000 | PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 | 2.999 | 0,04 |
| EUR | 6.796.000 | Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021 | 7.261 | 0,10 | EUR | 2.275.000 | PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021 | 2.380 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033^ | 2.585 | 0,03 | EUR | 1.750.000 | PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026^ | 1.979 | 0,03 |
| EUR | 7.120.000 | Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 | 8.592 | 0,11 | EUR | 1.350.000 | PerkinElmer Inc 0.6% 09/04/2021 | 1.359 | 0,02 |
| EUR | 2.475.000 | Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022 | 2.604 | 0,03 | EUR | 2.625.000 | PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 | 2.661 | 0,04 |
| EUR | 3.200.000 | Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024 | 3.185 | 0,04 | EUR | 4.000.000 | Pfizer Inc 0% 06/03/2020 | 4.012 | 0,05 |
| EUR | 1.694.000 | Mondelez International Inc 1% 07/03/2022 | 1.735 | 0,02 | EUR | 3.375.000 | Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022 | 3.388 | 0,04 |
| EUR | 3.025.000 | Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023 | 3.163 | 0,04 | EUR | 3.205.000 | Pfizer Inc 1% 06/03/2027 | 3.189 | 0,04 |
| EUR | 2.975.000 | Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 | 3.032 | 0,04 | EUR | 5.450.000 | Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021 | 6.361 | 0,08 |
| EUR | 2.823.000 | Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021 | 2.985 | 0,04 | EUR | 2.000.000 | Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 | 1.955 | 0,03 |
| EUR | 1.948.000 | Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 | 1.961 | 0,03 | EUR | 5.100.000 | Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020 | 5.254 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | Moody's Corp 1.75% 09/03/2027 | 2.071 | 0,03 | EUR | 3.217.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021^ | 3.361 | 0,04 |
| EUR | 4.234.000 | Morgan Stanley 1% 02/12/2022 | 4.298 | 0,06 | EUR | 2.375.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 | 2.168 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 | 197 | 0,00 | EUR | 2.412.000 | Philip Morris International Inc 2% 09/05/2036 | 2.309 | 0,03 |
| EUR | 4.081.000 | Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 | 4.016 | 0,05 | EUR | 25.000 | Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025 | 28 | 0,00 |
| EUR | 6.000.000 | Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 | 5.898 | 0,08 | EUR | 2.300.000 | Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025 | 2.542 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 2.625.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 | 2.919 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 3.775.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 | 4.213 | 0,06 |
| | | | | | EUR | 2.100.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 | 2.348 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 1.870.000 | Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 | 2.131 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.700.000 | PPG Industries Inc 0% 03/11/2019 | 1.701 | 0,02 | EUR | 1.950.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022 | 2.082 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022^ | 2.241 | 0,03 | EUR | 2.700.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037^ | 2.775 | 0,04 |
| EUR | 3.350.000 | PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 | 3.304 | 0,04 | EUR | 2.400.000 | Toyota Motor Credit Corp 0% 21/07/2021 | 2.396 | 0,03 |
| EUR | 1.512.000 | PPG Industries Inc 1.4% 13/03/2027 | 1.519 | 0,02 | EUR | 2.625.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 | 2.594 | 0,03 |
| EUR | 2.230.000 | Praxair Inc 1.2% 12/02/2024 | 2.316 | 0,03 | EUR | 3.865.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022 | 3.933 | 0,05 |
| EUR | 2.650.000 | Praxair Inc 1.5% 11/03/2020 | 2.721 | 0,04 | EUR | 3.476.000 | Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021 | 3.568 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | Praxair Inc 1.625% 01/12/2025 | 2.339 | 0,03 | EUR | 4.492.000 | Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021 | 4.618 | 0,06 |
| EUR | 2.498.000 | Procter & Gamble Co 0.5% 25/10/2024 | 2.490 | 0,03 | EUR | 4.825.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020 | 5.014 | 0,07 |
| EUR | 4.699.000 | Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 | 4.880 | 0,06 | EUR | 2.700.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023 | 2.937 | 0,04 |
| EUR | 1.849.000 | Procter & Gamble Co 1.25% 25/10/2029 | 1.867 | 0,02 | EUR | 2.800.000 | United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 | 2.779 | 0,04 |
| EUR | 3.383.000 | Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021 | 3.607 | 0,05 | EUR | 2.150.000 | United Parcel Service Inc 1% 15/11/2028 | 2.098 | 0,03 |
| EUR | 3.050.000 | Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022 | 3.282 | 0,04 | EUR | 1.650.000 | United Parcel Service Inc 1.5% 15/11/2032^ | 1.644 | 0,02 |
| EUR | 2.522.000 | Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020 | 2.785 | 0,04 | EUR | 3.200.000 | United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 | 3.370 | 0,04 |
| EUR | 3.701.000 | Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 | 4.948 | 0,07 | EUR | 4.150.000 | United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021 | 4.257 | 0,06 |
| EUR | 2.700.000 | Prologis LP 1.375% 07/10/2020^ | 2.772 | 0,04 | EUR | 1.550.000 | United Technologies Corp 1.15% 18/05/2024^ | 1.563 | 0,02 |
| EUR | 3.225.000 | Prologis LP 1.375% 13/05/2021 | 3.328 | 0,04 | EUR | 3.750.000 | United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023 | 3.845 | 0,05 |
| EUR | 2.650.000 | Prologis LP 3% 18/01/2022^ | 2.879 | 0,04 | EUR | 2.040.000 | United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026^ | 2.124 | 0,03 |
| EUR | 1.659.000 | Prologis LP 3% 02/06/2026^ | 1.854 | 0,02 | EUR | 1.675.000 | United Technologies Corp 2.15% 18/05/2030 | 1.708 | 0,02 |
| EUR | 2.850.000 | Prologis LP 3.375% 20/02/2024 | 3.219 | 0,04 | EUR | 3.185.000 | US Bancorp 0.85% 07/06/2024 | 3.183 | 0,04 |
| EUR | 2.450.000 | RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025 | 2.466 | 0,03 | EUR | 2.000.000 | Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022 | 2.004 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021^ | 1.057 | 0,01 | EUR | 3.700.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 | 3.642 | 0,05 |
| EUR | 2.994.000 | Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020 | 3.132 | 0,04 | EUR | 3.075.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 | 3.046 | 0,04 |
| EUR | 2.550.000 | Southern Power Co 1% 20/06/2022 | 2.598 | 0,03 | EUR | 4.975.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028^ | 4.732 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Southern Power Co 1.85% 20/06/2026 | 2.069 | 0,03 | EUR | 3.420.000 | Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 | 3.581 | 0,05 |
| EUR | 1.975.000 | Sysco Corp 1.25% 23/06/2023 | 2.042 | 0,03 | EUR | 2.600.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 | 2.565 | 0,03 |
| EUR | 3.135.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024 | 3.087 | 0,04 | EUR | 3.887.000 | Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022 | 4.167 | 0,06 |
| EUR | 2.450.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028^ | 2.349 | 0,03 | EUR | 4.925.000 | Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031 | 5.133 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% 23/01/2026 | 1.301 | 0,02 | EUR | 6.066.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 | 5.978 | 0,08 |
| EUR | 2.150.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027^ | 2.131 | 0,03 | EUR | 5.309.000 | Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026 | 6.033 | 0,08 |
| EUR | 1.550.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020 | 1.599 | 0,02 | EUR | 3.720.000 | VF Corp 0.625% 20/09/2023 | 3.711 | 0,05 |
| EUR | 3.456.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24/07/2029 | 3.449 | 0,05 | | | | | |
| EUR | 4.000.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025 | 4.213 | 0,06 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 18,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.180.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 | 3.261 | 0,04 | EUR | 5.252.000 | Wells Fargo & Co 2% 27/04/2026 | 5.500 | 0,07 |
| EUR | 3.560.000 | Walmart Inc 1.9% 08/04/2022 | 3.776 | 0,05 | EUR | 3.225.000 | Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024 | 3.444 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | Walmart Inc 2.55% 08/04/2026 | 2.582 | 0,03 | EUR | 4.280.000 | Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020 | 4.480 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Walmart Inc 2.55% 08/04/2026 | 225 | 0,00 | EUR | 3.850.000 | Wells Fargo & Co 2.25% 02/05/2023 | 4.123 | 0,05 |
| EUR | 4.539.000 | Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 | 6.253 | 0,08 | EUR | 6.071.000 | Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022 | 6.572 | 0,09 |
| EUR | 3.222.000 | Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023^ | 3.396 | 0,04 | EUR | 1.975.000 | Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020 | 1.995 | 0,03 |
| EUR | 8.875.000 | Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027 | 8.504 | 0,11 | EUR | 1.000.000 | WP Carey Inc 2% 20/01/2023 | 1.041 | 0,01 |
| EUR | 5.027.000 | Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021 | 5.160 | 0,07 | EUR | 675.000 | WP Carey Inc 2% 20/01/2023 | 703 | 0,01 |
| EUR | 8.917.000 | Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026 | 8.868 | 0,12 | EUR | 2.050.000 | Xylem Inc 2.25% 11/03/2023 | 2.196 | 0,03 |
| EUR | 6.641.000 | Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022 | 6.885 | 0,09 | EUR | 4.500.000 | ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023 | 4.796 | 0,06 |
| EUR | 6.200.000 | Wells Fargo & Co 1.5% 24/05/2027 | 6.165 | 0,08 | EUR | 2.525.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022 | 2.585 | 0,03 |
| EUR | 5.175.000 | Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025^ | 5.324 | 0,07 | EUR | 2.175.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 | 2.261 | 0,03 |
| | | | | | Vereinigte Staaten - insgesamt | | | | |
| | | | | | Anleihen - insgesamt | | | | |
| | | | | | 1.337.045 | | | | |
| | | | | | 7.516.524 | | | | |
| | | | | | 17,64 | | | | |
| | | | | | 99,18 | | | | |

| Währung | Verkaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (€) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. € | % des Nettoinventarwerts |
|---|-------------------|---------|-------------------|-----------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,02 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte*** (30. Juni 2017: null) | | | | | | | |
| EUR | 14.836.589 | GBP | 13.084.552 | 14.795.839 | 03/07/2018 | 41 | 0,00 |
| GBP | 14.093.998 | EUR | 16.049.436 | 15.937.307 | 03.07.2018 | (112) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 41 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (112) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (71) | 0,00 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. € | Zeitwert Tsd. € | % des Nettoinventarwerts |
|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,02 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,02 %) | | | | |
| EUR | 246 | Euro-Bobl Index Futures September 2018 | 32.344 | (170) |
| EUR | 250 | Euro-Bund Index Futures September 2018 | 40.550 | (87) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (257) | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (328) | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|--------------------|---------------------------------------|
| | Gesamtwert der Anlagen | 7.516.196 | 99,18 |
| | Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,87 %) | | |
| | OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,87 %) | | |
| EUR | 6.090.768 Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund** | 6.091 | 0,08 |
| | Zahlungsmittel[†] | 1.362 | 0,02 |
| | Sonstiges Nettovermögen | 54.671 | 0,72 |
| | Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 7.578.320 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 304.926 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
1.056.825 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^{*} Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Ewige Anleihe.

^{**} Anlage in einer nahe stehenden Partei.

^{***} Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Dist).

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. € | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 6.916.178 | 90,28 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 527.965 | 6,89 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 72.381 | 0,94 |
| OTC-Derivaten | 41 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 6.091 | 0,08 |
| Sonstige Vermögenswerte | 138.488 | 1,81 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 7.661.144 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,60 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,60 %) | | | | |
| Österreich (30. Juni 2017: 3,63 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Republic of Austria Government Bond 0% 20/09/2022 | 1.014 | 0,06 |
| EUR | 1.435.000 | Republic of Austria Government Bond 0% 15/07/2023 | 1.444 | 0,09 |
| EUR | 1.570.000 | Republic of Austria Government Bond 0.25% 18/10/2019 | 1.587 | 0,10 |
| EUR | 1.565.000 | Republic of Austria Government Bond 0.5% 20/04/2027 | 1.571 | 0,10 |
| EUR | 2.360.000 | Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/10/2026 | 2.434 | 0,15 |
| EUR | 1.590.000 | Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/02/2028 | 1.616 | 0,10 |
| EUR | 1.770.000 | Republic of Austria Government Bond 1.2% 20/10/2025 | 1.894 | 0,12 |
| EUR | 1.195.000 | Republic of Austria Government Bond 1.5% 20/02/2047 | 1.227 | 0,08 |
| EUR | 760.000 | Republic of Austria Government Bond 1.5% 02/11/2086 | 702 | 0,04 |
| EUR | 3.245.000 | Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024 | 3.572 | 0,23 |
| EUR | 1.978.000 | Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023 | 2.174 | 0,14 |
| EUR | 1.320.000 | Republic of Austria Government Bond 1.95% 18/06/2019 | 1.352 | 0,09 |
| EUR | 720.000 | Republic of Austria Government Bond 2.1% 20/09/2117 | 818 | 0,05 |
| EUR | 1.410.000 | Republic of Austria Government Bond 2.4% 23/05/2034 | 1.704 | 0,11 |
| EUR | 1.851.000 | Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044 | 2.613 | 0,17 |
| EUR | 2.657.000 | Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022 | 3.091 | 0,20 |
| EUR | 4.592.000 | Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021 | 5.188 | 0,33 |
| EUR | 2.797.000 | Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022 | 3.228 | 0,20 |
| EUR | 1.360.000 | Republic of Austria Government Bond 3.8% 26/01/2062 | 2.349 | 0,15 |
| EUR | 3.723.000 | Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020 | 4.066 | 0,26 |
| EUR | 3.196.000 | Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037 | 4.857 | 0,31 |
| EUR | 2.850.000 | Republic of Austria Government Bond 4.85% 15/03/2026 | 3.866 | 0,25 |
| EUR | 3.055.000 | Republic of Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027 | 4.642 | 0,30 |
| Österreich - insgesamt | | | 57.009 | 3,63 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Belgien (30. Juni 2017: 6,13 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.890.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.2% 22/10/2023 | 1.916 | 0,12 |
| EUR | 1.285.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024^ | 1.315 | 0,08 |
| EUR | 4.510.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025 | 4.689 | 0,30 |
| EUR | 3.750.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2027 | 3.832 | 0,24 |
| EUR | 2.185.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2028^ | 2.209 | 0,14 |
| EUR | 4.300.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2026 | 4.508 | 0,29 |
| EUR | 3.525.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2031 | 3.554 | 0,23 |
| EUR | 850.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033 | 872 | 0,06 |
| EUR | 1.150.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.45% 22/06/2037 | 1.179 | 0,08 |
| EUR | 3.040.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.6% 22/06/2047 | 3.051 | 0,19 |
| EUR | 1.360.200 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.9% 22/06/2038 | 1.493 | 0,10 |
| EUR | 920.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.15% 22/06/2066 | 1.003 | 0,06 |
| EUR | 4.100.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023 | 4.596 | 0,29 |
| EUR | 875.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2057 | 990 | 0,06 |
| EUR | 3.037.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024 | 3.500 | 0,22 |
| EUR | 2.834.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28/09/2019 | 2.959 | 0,19 |
| EUR | 1.555.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/06/2034 | 1.984 | 0,13 |
| EUR | 6.222.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020 | 6.825 | 0,43 |
| EUR | 2.585.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045 | 3.860 | 0,25 |
| EUR | 3.620.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022 | 4.221 | 0,27 |
| EUR | 2.228.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2032 | 3.109 | 0,20 |
| EUR | 4.087.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021 | 4.718 | 0,30 |
| EUR | 4.087.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022 | 4.886 | 0,31 |
| EUR | 4.370.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/03/2041 | 6.796 | 0,43 |
| EUR | 1.830.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026 | 2.416 | 0,15 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|--|------------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,60 %) (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (30. Juni 2017: 23,86 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Belgien (30. Juni 2017: 6,13 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 1.665.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021 | 1.686 | 0,11 |
| EUR | 5.258.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 5% 28/03/2035 | 8.340 | 0,53 | EUR | 7.760.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021 | 7.866 | 0,50 |
| EUR | 3.619.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028 | 5.316 | 0,34 | EUR | 6.400.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022 | 6.481 | 0,41 |
| Belgien - insgesamt | | | 94.137 | 5,99 | EUR | 10.600.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023 | 10.687 | 0,68 |
| Finland (30. Juni 2017: 1,52 %) | | | | | EUR | 5.535.000 | French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020 | 5.640 | 0,36 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 7.700.000 | French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026 | 7.615 | 0,48 |
| EUR | 1.165.000 | Finland Government Bond 0% 15/04/2022 | 1.180 | 0,07 | EUR | 6.000.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019 | 6.092 | 0,39 |
| EUR | 1.290.000 | Finland Government Bond 0% 15/09/2023 | 1.297 | 0,08 | EUR | 7.554.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025^ | 7.729 | 0,49 |
| EUR | 1.650.000 | Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020 | 1.685 | 0,11 | EUR | 7.515.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026 | 7.626 | 0,49 |
| EUR | 800.000 | Finland Government Bond 0.5% 15/04/2026 | 813 | 0,05 | EUR | 8.010.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 8.124 | 0,52 |
| EUR | 1.000.000 | Finland Government Bond 0.5% 15/09/2027 | 1.002 | 0,06 | EUR | 4.675.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025^ | 4.938 | 0,31 |
| EUR | 1.185.000 | Finland Government Bond 0.75% 15/04/2031 | 1.181 | 0,08 | EUR | 7.475.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027 | 7.824 | 0,50 |
| EUR | 980.000 | Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 | 1.027 | 0,07 | EUR | 1.000.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034 | 1.030 | 0,07 |
| EUR | 650.000 | Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 | 668 | 0,04 | EUR | 6.100.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036 | 6.191 | 0,39 |
| EUR | 460.000 | Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047 | 480 | 0,03 | EUR | 7.783.000 | French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031^ | 8.395 | 0,53 |
| EUR | 1.685.000 | Finland Government Bond 1.5% 15/04/2023 | 1.823 | 0,12 | EUR | 8.780.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023^ | 9.609 | 0,61 |
| EUR | 1.325.000 | Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022 | 1.434 | 0,09 | EUR | 8.990.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024^ | 9.953 | 0,63 |
| EUR | 1.020.000 | Finland Government Bond 2% 15/04/2024 | 1.140 | 0,07 | EUR | 2.285.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039 | 2.484 | 0,16 |
| EUR | 1.141.000 | Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042^ | 1.519 | 0,10 | EUR | 2.715.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066 | 2.749 | 0,18 |
| EUR | 1.527.000 | Finland Government Bond 2.75% 04/07/2028 | 1.856 | 0,12 | EUR | 5.425.000 | French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048 | 6.033 | 0,38 |
| EUR | 1.396.000 | Finland Government Bond 3.375% 15/04/2020 | 1.496 | 0,09 | EUR | 8.568.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022 | 9.508 | 0,61 |
| EUR | 1.110.000 | Finland Government Bond 3.5% 15/04/2021 | 1.235 | 0,08 | EUR | 9.640.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024^ | 10.928 | 0,70 |
| EUR | 1.595.000 | Finland Government Bond 4% 04/07/2025 | 2.021 | 0,13 | EUR | 7.775.000 | French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020 | 8.326 | 0,53 |
| EUR | 850.000 | Finland Government Bond 4.375% 04/07/2019 | 893 | 0,06 | EUR | 8.530.000 | French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030^ | 10.217 | 0,65 |
| Finland - insgesamt | | | 22.750 | 1,45 | EUR | 11.570.000 | French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027^ | 13.963 | 0,89 |
| Frankreich (30. Juni 2017: 23,86 %) | | | | | EUR | 9.200.000 | French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022 | 10.388 | 0,66 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 13.421.000 | French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021 | 15.072 | 0,96 |
| EUR | 7.125.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020 | 7.194 | 0,46 | | | | | |
| EUR | 7.210.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020 | 7.290 | 0,46 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,60 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 17,39 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 23,86 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 4.175.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025 [^] | 4.332 | 0,28 |
| EUR | 7.293.000 | French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045 | 10.256 | 0,65 | EUR | 8.835.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026 [^] | 9.134 | 0,58 |
| EUR | 9.517.000 | French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020 | 10.225 | 0,65 | EUR | 5.340.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027 [^] | 5.465 | 0,35 |
| EUR | 10.806.000 | French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026 [^] | 13.544 | 0,86 | EUR | 4.180.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028 [^] | 4.259 | 0,27 |
| EUR | 9.354.000 | French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019 [^] | 9.888 | 0,63 | EUR | 3.625.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024 [^] | 3.877 | 0,25 |
| EUR | 9.398.000 | French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021 [^] | 10.526 | 0,67 | EUR | 5.160.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025 [^] | 5.533 | 0,35 |
| EUR | 6.657.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038 | 10.037 | 0,64 | EUR | 2.315.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048 [^] | 2.454 | 0,16 |
| EUR | 3.591.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055 | 5.959 | 0,38 | EUR | 4.436.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022 [^] | 4.796 | 0,31 |
| EUR | 3.040.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060 | 5.184 | 0,33 | EUR | 5.965.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023 [^] | 6.484 | 0,41 |
| EUR | 10.446.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023 [^] | 12.887 | 0,82 | EUR | 7.555.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023 [^] | 8.231 | 0,52 |
| EUR | 8.884.000 | French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041 | 14.522 | 0,92 | EUR | 4.640.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024 [^] | 5.097 | 0,32 |
| EUR | 7.671.000 | French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035 | 12.094 | 0,77 | EUR | 6.618.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022 [^] | 7.208 | 0,46 |
| EUR | 7.140.000 | French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029 [^] | 10.778 | 0,69 | EUR | 4.735.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024 [^] | 5.258 | 0,33 |
| EUR | 8.060.000 | French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032 | 13.354 | 0,85 | EUR | 5.447.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022 [^] | 5.931 | 0,38 |
| EUR | 8.262.000 | French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025 [^] | 11.782 | 0,75 | EUR | 3.822.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023 [^] | 4.272 | 0,27 |
| EUR | 625.000 | French Republic Government Bond OAT 8.25% 25/04/2022 | 832 | 0,05 | EUR | 4.185.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020 | 4.454 | 0,28 |
| EUR | 2.141.000 | French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023 | 3.044 | 0,19 | EUR | 3.110.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021 [^] | 3.389 | 0,22 |
| | | Frankreich - insgesamt | 376.550 | 23,96 | EUR | 6.935.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021 [^] | 7.488 | 0,48 |
| | | Deutschland (30. Juni 2017: 17,39 %) | | | EUR | 5.790.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044 [^] | 7.870 | 0,50 |
| | | Staatsanleihen | | | EUR | 6.347.500 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046 [^] | 8.730 | 0,56 |
| EUR | 4.165.000 | Bundesobligation 0% 17/04/2020 [^] | 4.217 | 0,27 | EUR | 3.850.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020 | 4.136 | 0,26 |
| EUR | 4.525.000 | Bundesobligation 0% 09/04/2021 [^] | 4.601 | 0,29 | EUR | 4.315.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020 [^] | 4.577 | 0,29 |
| EUR | 4.670.000 | Bundesobligation 0% 08/10/2021 [^] | 4.753 | 0,30 | | | | | |
| EUR | 3.140.000 | Bundesobligation 0% 08/04/2022 [^] | 3.197 | 0,20 | | | | | |
| EUR | 3.490.000 | Bundesobligation 0% 07/10/2022 [^] | 3.549 | 0,23 | | | | | |
| EUR | 3.285.000 | Bundesobligation 0% 14/04/2023 | 3.333 | 0,21 | | | | | |
| EUR | 4.110.000 | Bundesobligation 0.25% 11/10/2019 [^] | 4.160 | 0,26 | | | | | |
| EUR | 3.800.000 | Bundesobligation 0.25% 16/10/2020 [^] | 3.879 | 0,25 | | | | | |
| EUR | 5.015.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026 [^] | 4.965 | 0,32 | | | | | |
| EUR | 6.120.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027 [^] | 6.157 | 0,39 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,60 %) (Fortsetzung) | | | | | Irland (30. Juni 2017: 1,96 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 17,39 %) (Fortsetzung) | | | | | Irland (30. Juni 2017: 1,96 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 6.514.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021^ | 7.271 | 0,46 | EUR | 3.610.000 | Ireland Government Bond 1% 15/05/2026 | 3.749 | 0,24 |
| EUR | 3.632.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042^ | 5.496 | 0,35 | EUR | 1.179.500 | Ireland Government Bond 1.3% 15/05/2033 | 1.185 | 0,08 |
| EUR | 5.538.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.5% 04/07/2019^ | 5.772 | 0,37 | EUR | 1.530.000 | Ireland Government Bond 1.7% 15/05/2037 | 1.603 | 0,10 |
| EUR | 5.583.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037 | 8.740 | 0,56 | EUR | 1.920.000 | Ireland Government Bond 2% 18/02/2045 | 2.088 | 0,13 |
| EUR | 4.007.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039^ | 6.680 | 0,43 | EUR | 2.105.000 | Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030 | 2.436 | 0,15 |
| EUR | 2.171.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028^ | 3.127 | 0,20 | EUR | 1.650.000 | Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024 | 1.960 | 0,12 |
| EUR | 5.769.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034^ | 9.383 | 0,60 | EUR | 1.875.000 | Ireland Government Bond 3.9% 20/03/2023 | 2.230 | 0,14 |
| EUR | 3.361.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040^ | 6.029 | 0,38 | EUR | 1.657.000 | Ireland Government Bond 4.4% 18/06/2019 | 1.733 | 0,11 |
| EUR | 4.615.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031^ | 7.455 | 0,47 | EUR | 2.204.000 | Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020 | 2.406 | 0,15 |
| EUR | 3.925.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028^ | 5.915 | 0,38 | EUR | 2.520.000 | Ireland Government Bond 5% 18/10/2020^ | 2.842 | 0,18 |
| EUR | 3.042.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024^ | 4.133 | 0,26 | EUR | 2.302.000 | Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025 | 3.079 | 0,20 |
| EUR | 1.828.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030 | 3.040 | 0,19 | EUR | 949.000 | Ireland Government Bond 5.9% 18/10/2019 | 1.027 | 0,07 |
| EUR | 4.688.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027^ | 7.340 | 0,47 | Irland - insgesamt 30.872 1,96 | | | | |
| EUR | 3.115.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 14/06/2019^ | 3.135 | 0,20 | Italien (30. Juni 2017: 23,88 %) | | | | |
| EUR | 2.810.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 13/09/2019^ | 2.834 | 0,18 | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 3.000.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 13/12/2019^ | 3.031 | 0,19 | EUR | 6.170.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019 | 6.136 | 0,39 |
| EUR | 7.600.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 13/03/2020 | 7.689 | 0,49 | EUR | 4.350.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020 | 4.287 | 0,27 |
| EUR | 1.500.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 12/06/2020 | 1.520 | 0,10 | EUR | 5.145.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020 | 5.110 | 0,33 |
| Deutschland - insgesamt 264.376 16,83 | | | | | EUR | 3.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021 | 3.114 | 0,20 |
| Irland (30. Juni 2017: 1,96 %) | | | | | EUR | 3.040.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021 | 2.990 | 0,19 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 3.205.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020 | 3.190 | 0,20 |
| EUR | 1.325.000 | Ireland Government Bond 0% 18/10/2022 | 1.333 | 0,08 | EUR | 2.840.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023^ | 2.669 | 0,17 |
| EUR | 990.000 | Ireland Government Bond 0.8% 15/03/2022 | 1.029 | 0,07 | EUR | 4.975.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020 | 4.974 | 0,32 |
| EUR | 2.153.000 | Ireland Government Bond 0.9% 15/05/2028 | 2.172 | 0,14 | EUR | 4.325.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022 | 4.216 | 0,27 |
| | | | | | EUR | 1.575.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023 | 1.521 | 0,10 |
| | | | | | EUR | 3.310.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023 | 3.197 | 0,20 |
| | | | | | EUR | 2.950.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019 | 2.971 | 0,19 |
| | | | | | EUR | 3.515.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022 | 3.486 | 0,22 |
| | | | | | EUR | 5.385.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026^ | 4.919 | 0,31 |
| | | | | | EUR | 4.280.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022 | 4.263 | 0,27 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---|------------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,60 %) (Fortsetzung) | | | | | Italien (30. Juni 2017: 23,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (30. Juni 2017: 23,88 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 5.649.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020 | 5.981 | 0,38 |
| EUR | 5.370.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022 | 5.342 | 0,34 | EUR | 6.570.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020 | 6.964 | 0,44 |
| EUR | 2.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024 | 1.915 | 0,12 | EUR | 3.932.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023 | 4.421 | 0,28 |
| EUR | 3.080.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025 | 2.919 | 0,19 | EUR | 9.625.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024 | 10.874 | 0,69 |
| EUR | 3.195.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019 | 3.235 | 0,21 | EUR | 6.356.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026^ | 7.301 | 0,46 |
| EUR | 3.715.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025 | 3.534 | 0,23 | EUR | 5.897.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021 | 6.544 | 0,42 |
| EUR | 3.640.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026 | 3.440 | 0,22 | EUR | 10.986.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023 | 12.532 | 0,80 |
| EUR | 5.155.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032 | 4.465 | 0,28 | EUR | 4.475.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028^ | 5.248 | 0,33 |
| EUR | 3.575.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024 | 3.533 | 0,23 | EUR | 5.017.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044 | 6.154 | 0,39 |
| EUR | 3.115.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025 | 3.048 | 0,19 | EUR | 7.125.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022 | 8.027 | 0,51 |
| EUR | 9.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028^ | 8.692 | 0,55 | EUR | 6.285.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025 | 7.365 | 0,47 |
| EUR | 4.350.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027 | 4.154 | 0,26 | EUR | 6.047.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034 | 7.540 | 0,48 |
| EUR | 3.360.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021 | 3.459 | 0,22 | EUR | 5.071.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039 | 6.364 | 0,41 |
| EUR | 3.950.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027 | 3.836 | 0,24 | EUR | 5.870.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040 | 7.330 | 0,47 |
| EUR | 4.025.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036 | 3.604 | 0,23 | EUR | 5.879.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029 | 7.227 | 0,46 |
| EUR | 2.735.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033 | 2.564 | 0,16 | EUR | 3.515.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022 | 4.061 | 0,26 |
| EUR | 3.695.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024 | 3.772 | 0,24 | EUR | 9.016.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022 | 10.442 | 0,67 |
| EUR | 4.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047 | 3.759 | 0,24 | EUR | 5.873.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033 | 7.754 | 0,49 |
| EUR | 1.400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067^ | 1.217 | 0,08 | EUR | 7.663.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031 | 10.117 | 0,64 |
| EUR | 2.760.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038 | 2.667 | 0,17 | EUR | 8.925.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027 | 11.745 | 0,75 |
| EUR | 4.310.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046 | 4.261 | 0,27 | EUR | 4.544.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026 | 6.170 | 0,39 |
| EUR | 2.660.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048 | 2.677 | 0,17 | EUR | 3.369.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023 | 4.572 | 0,29 |
| EUR | 4.560.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030 | 4.821 | 0,31 | EUR | 1.145.000 | Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/05/2019 | 1.143 | 0,07 |
| EUR | 6.148.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021 | 6.589 | 0,42 | Italien - insgesamt | | | 349.481 | 22,24 |
| EUR | 5.610.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021 | 6.024 | 0,38 | Letland (30. Juni 2017: 0,06 %) | | | | |
| EUR | 7.246.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021 | 7.811 | 0,50 | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 3.986.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024 | 4.350 | 0,28 | EUR | 400.000 | Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025^ | 419 | 0,03 |
| EUR | 7.870.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020 | 8.404 | 0,54 | EUR | 305.000 | Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036 | 295 | 0,02 |
| EUR | 6.464.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037 | 7.280 | 0,46 | EUR | 300.000 | Latvia Government International Bond 2.25% 15/02/2047 | 325 | 0,02 |
| EUR | 4.973.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019 | 5.190 | 0,33 | Letland - insgesamt | | | 1.039 | 0,07 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|--|---------------|---|---|---------------------------------------|------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,60 %) (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (30. Juni 2017: 5,39 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Litauen (30. Juni 2017: 0,07 %) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 3.725.000 | Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042 [^] | 5.979 | 0,38 | |
| EUR | 500.000 | Lithuania Government International Bond 0.95% 26/05/2027 | 502 | 0,03 | EUR | 2.087.000 | Netherlands Government Bond 4% 15/07/2019 | 2.189 | 0,14 | |
| EUR | 160.000 | Lithuania Government International Bond 1.25% 22/10/2025 | 166 | 0,01 | EUR | 3.975.000 | Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037 [^] | 6.184 | 0,39 | |
| EUR | 150.000 | Lithuania Government International Bond 2.1% 26/05/2047 | 157 | 0,01 | EUR | 4.304.000 | Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028 | 6.392 | 0,41 | |
| EUR | 260.000 | Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 | 287 | 0,02 | EUR | 754.000 | Netherlands Government Bond 7.5% 15/01/2023 | 1.024 | 0,07 | |
| EUR | 205.000 | Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 | 224 | 0,02 | Niederlande - insgesamt | | | | | |
| | | | | 1.336 | 0,09 | 81.572 | | | | |
| Litauen - insgesamt | | | | | Portugal (30. Juni 2017: null) | | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 0,12 %) | | | | | Staatsanleihen | | | | | |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 3.180.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 [^] | 3.282 | 0,21 | |
| EUR | 780.000 | Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027 | 790 | 0,05 | EUR | 3.140.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.2% 17/10/2022 [^] | 3.387 | 0,22 | |
| EUR | 500.000 | Luxembourg Government Bond 2.25% 21/03/2022 | 548 | 0,04 | EUR | 990.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.25% 18/04/2034 | 984 | 0,06 | |
| | | | | 1.338 | 0,09 | EUR | 3.130.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025 [^] | 3.485 | 0,22 |
| Niederlande (30. Juni 2017: 5,39 %) | | | | | EUR | 1.540.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026 | 1.707 | 0,11 | |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 4.610.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.85% 15/04/2021 [^] | 5.097 | 0,32 | |
| EUR | 5.370.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022 | 5.453 | 0,35 | EUR | 1.245.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030 [^] | 1.481 | 0,09 | |
| EUR | 1.365.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024 | 1.372 | 0,09 | EUR | 2.125.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.1% 15/04/2037 | 2.619 | 0,17 | |
| EUR | 4.665.000 | Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020 | 4.733 | 0,30 | EUR | 800.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.1% 15/02/2045 [^] | 987 | 0,06 | |
| EUR | 3.440.000 | Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025 | 3.478 | 0,22 | EUR | 2.135.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027 | 2.572 | 0,16 | |
| EUR | 3.860.000 | Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026 | 3.946 | 0,25 | EUR | 600.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.75% 14/06/2019 | 629 | 0,04 | |
| EUR | 4.795.000 | Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027 | 4.967 | 0,32 | EUR | 3.180.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.8% 15/06/2020 [^] | 3.487 | 0,22 | |
| EUR | 1.890.000 | Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028 | 1.944 | 0,12 | EUR | 1.885.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95% 25/10/2023 | 2.310 | 0,15 | |
| EUR | 5.540.000 | Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023 | 6.097 | 0,39 | EUR | 2.805.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.65% 15/02/2024 | 3.556 | 0,23 | |
| EUR | 3.005.000 | Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024 | 3.379 | 0,21 | Portugal - insgesamt | | | | | |
| EUR | 4.375.000 | Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022 [^] | 4.848 | 0,31 | 35.583 | | | | 2,26 | |
| EUR | 2.897.000 | Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033 | 3.622 | 0,23 | Slowakei (30. Juni 2017: 0,57 %) | | | | | |
| EUR | 3.224.000 | Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047 | 4.624 | 0,29 | Staatsanleihen | | | | | |
| EUR | 4.213.000 | Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021 | 4.705 | 0,30 | EUR | 240.000 | Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 | 242 | 0,02 | |
| EUR | 2.960.000 | Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020 | 3.214 | 0,20 | EUR | 1.160.000 | Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 | 1.232 | 0,08 | |
| EUR | 2.883.000 | Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023 | 3.422 | 0,22 | EUR | 947.000 | Slovakia Government Bond 1.5% 28/11/2018 | 955 | 0,06 | |
| | | | | | EUR | 400.000 | Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 | 419 | 0,03 | |
| | | | | | EUR | 930.000 | Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 | 983 | 0,06 | |
| | | | | | EUR | 300.000 | Slovakia Government Bond 2% 17/10/2047 | 317 | 0,02 | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|---|------------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,60 %) (Fortsetzung) | | | | | Spanien (30. Juni 2017: 13,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Slowakei (30. Juni 2017: 0,57 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 10.800.000 | Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020 | 11.091 | 0,71 |
| EUR | 707.000 | Slovakia Government Bond 3% 28/02/2023 | 806 | 0,05 | EUR | 4.595.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028^ | 4.629 | 0,29 |
| EUR | 630.000 | Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024^ | 752 | 0,05 | EUR | 5.200.000 | Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 | 5.293 | 0,34 |
| EUR | 560.000 | Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 | 710 | 0,04 | EUR | 6.080.000 | Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027 | 6.239 | 0,40 |
| EUR | 590.000 | Slovakia Government Bond 4% 27/04/2020 | 639 | 0,04 | EUR | 4.770.000 | Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025 | 5.036 | 0,32 |
| EUR | 715.000 | Slovakia Government Bond 4.35% 14/10/2025 | 939 | 0,06 | EUR | 3.715.000 | Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026 | 3.978 | 0,25 |
| Slowakei - insgesamt | | | 7.994 | 0,51 | EUR | 4.150.000 | Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030 | 4.312 | 0,27 |
| Slowenien (30. Juni 2017: 0,36 %) | | | | | EUR | 6.250.000 | Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025^ | 6.802 | 0,43 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 4.125.000 | Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033 | 4.379 | 0,28 |
| EUR | 600.000 | Slovenia Government Bond 1% 06/03/2028 | 602 | 0,04 | EUR | 2.190.000 | Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048 | 2.279 | 0,15 |
| EUR | 1.000.000 | Slovenia Government Bond 1.25% 22/03/2027 | 1.033 | 0,07 | EUR | 7.847.000 | Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024 | 8.866 | 0,56 |
| EUR | 230.000 | Slovenia Government Bond 1.5% 25/03/2035 | 231 | 0,01 | EUR | 3.945.000 | Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046 | 4.309 | 0,27 |
| EUR | 884.000 | Slovenia Government Bond 1.75% 03/11/2040^ | 900 | 0,06 | EUR | 3.425.000 | Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066 | 4.034 | 0,26 |
| EUR | 500.000 | Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025 | 557 | 0,03 | EUR | 4.860.000 | Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024 | 5.753 | 0,37 |
| EUR | 200.000 | Slovenia Government Bond 2.25% 25/03/2022 | 218 | 0,01 | EUR | 5.250.000 | Spain Government Bond 4% 30/04/2020 | 5.657 | 0,36 |
| EUR | 775.000 | Slovenia Government Bond 2.25% 03/03/2032^ | 876 | 0,06 | EUR | 4.219.000 | Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037 | 5.654 | 0,36 |
| EUR | 265.000 | Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045^ | 344 | 0,02 | EUR | 5.906.000 | Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019 | 6.275 | 0,40 |
| EUR | 80.000 | Slovenia Government Bond 4.375% 06/02/2019 | 82 | 0,01 | EUR | 4.115.000 | Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023 | 4.966 | 0,32 |
| EUR | 515.000 | Slovenia Government Bond 4.375% 18/01/2021 | 576 | 0,04 | EUR | 4.479.000 | Spain Government Bond 4.6% 30/07/2019 | 4.721 | 0,30 |
| EUR | 390.000 | Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024 | 491 | 0,03 | EUR | 4.375.000 | Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025 | 5.528 | 0,35 |
| EUR | 150.000 | Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 | 201 | 0,01 | EUR | 4.929.000 | Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041 | 7.106 | 0,45 |
| Slowenien - insgesamt | | | 6.111 | 0,39 | EUR | 4.385.000 | Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024 | 5.415 | 0,34 |
| Spanien (30. Juni 2017: 13,66 %) | | | | | EUR | 4.805.000 | Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020 | 5.365 | 0,34 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 5.039.000 | Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040 | 7.424 | 0,47 |
| EUR | 2.150.000 | Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021 | 2.157 | 0,14 | EUR | 5.278.000 | Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028 | 7.187 | 0,46 |
| EUR | 2.800.000 | Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023 | 2.793 | 0,18 | EUR | 2.550.000 | Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044 | 3.936 | 0,25 |
| EUR | 4.440.000 | Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022 | 4.492 | 0,29 | EUR | 5.202.000 | Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023 | 6.419 | 0,41 |
| EUR | 2.500.000 | Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022 | 2.527 | 0,16 | EUR | 5.623.000 | Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021 | 6.512 | 0,41 |
| EUR | 7.640.000 | Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021 | 7.832 | 0,50 | EUR | 4.490.000 | Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032 | 6.765 | 0,43 |
| EUR | 5.120.000 | Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020 | 5.268 | 0,34 | | | | | |
| EUR | 6.870.000 | Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026 | 6.989 | 0,44 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,60 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2017: 13,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 4.948.000 | Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022 | 5.979 | 0,38 |
| EUR | 3.543.000 | Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026 | 4.874 | 0,31 |
| EUR | 8.012.000 | Spain Government Bond 6% 31/01/2029 | 11.644 | 0,74 |
| Spanien - insgesamt | | | 220.485 | 14,03 |
| Anleihen - insgesamt | | | 1.550.633 | 98,69 |
| Gesamtwert der Anlagen | | | 1.550.633 | 98,69 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,55 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,55 %) | | | | |
| EUR | 3.600.462 | Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund* | 3.600 | 0,23 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 241 | 0,02 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 16.776 | 1,06 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 1.571.250 | 100,00 |

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

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

* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. € | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.146.261 | 72,67 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 404.372 | 25,63 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 3.600 | 0,23 |
| Sonstige Vermögenswerte | 23.190 | 1,47 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.577.423 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,37 %) | | | | |
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| JPY | 200.100 | Dentsu Inc [^] | 9.484 | 0,24 |
| JPY | 217.900 | Hakuhodo DY Holdings Inc [^] | 3.498 | 0,09 |
| JPY | 23.000 | Macromill Inc | 566 | 0,01 |
| JPY | 37.800 | Relia Inc [^] | 540 | 0,01 |
| JPY | 29.200 | Vector Inc [^] | 604 | 0,02 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| JPY | 143.500 | IHI Corp [^] | 5.001 | 0,13 |
| JPY | 3.100 | Jamco Corp [^] | 70 | 0,00 |
| JPY | 142.100 | Kawasaki Heavy Industries Ltd [^] | 4.189 | 0,10 |
| Landwirtschaft | | | | |
| JPY | 21.300 | Chubu Shiryō Co Ltd [^] | 375 | 0,01 |
| JPY | 127.000 | Feed One Co Ltd | 265 | 0,01 |
| JPY | 28.400 | Hokuto Corp [^] | 507 | 0,01 |
| JPY | 1.033.900 | Japan Tobacco Inc [^] | 28.889 | 0,72 |
| JPY | 33.900 | Sakata Seed Corp [^] | 1.282 | 0,03 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| JPY | 110.600 | ANA Holdings Inc [^] | 4.063 | 0,10 |
| JPY | 112.400 | Japan Airlines Co Ltd | 3.986 | 0,10 |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | | |
| JPY | 149.100 | Asics Corp [^] | 2.521 | 0,06 |
| JPY | 38.800 | Descente Ltd | 687 | 0,02 |
| JPY | 14.900 | Gunze Ltd [^] | 955 | 0,02 |
| JPY | 37.300 | Japan Wool Textile Co Ltd [^] | 347 | 0,01 |
| JPY | 32.700 | Nagaileben Co Ltd [^] | 831 | 0,02 |
| JPY | 106.800 | Onward Holdings Co Ltd [^] | 820 | 0,02 |
| JPY | 40.100 | Wacoal Holdings Corp [^] | 1.169 | 0,03 |
| Autohersteller | | | | |
| JPY | 227.700 | Hino Motors Ltd | 2.432 | 0,06 |
| JPY | 1.532.300 | Honda Motor Co Ltd [^] | 45.001 | 1,12 |
| JPY | 505.400 | Isuzu Motors Ltd [^] | 6.714 | 0,17 |
| JPY | 32.900 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^] | 503 | 0,01 |
| JPY | 524.300 | Mazda Motor Corp [^] | 6.437 | 0,16 |
| JPY | 612.800 | Mitsubishi Motors Corp [^] | 4.885 | 0,12 |
| JPY | 2.181.800 | Nissan Motor Co Ltd [^] | 21.234 | 0,53 |
| JPY | 74.100 | Nissan Shatai Co Ltd [^] | 675 | 0,02 |
| JPY | 65.000 | Shinmaywa Industries Ltd [^] | 764 | 0,02 |
| JPY | 578.300 | Subaru Corp [^] | 16.838 | 0,42 |
| JPY | 323.100 | Suzuki Motor Corp [^] | 17.846 | 0,44 |
| JPY | 2.146.800 | Toyota Motor Corp | 138.966 | 3,46 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 32.700 | Aisan Industry Co Ltd | 276 | 0,01 |
| JPY | 159.000 | Aisin Seiki Co Ltd [^] | 7.249 | 0,18 |
| JPY | 73.300 | Akebono Brake Industry Co Ltd [^] | 178 | 0,00 |
| JPY | 572.600 | Bridgestone Corp [^] | 22.399 | 0,56 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 36.000 | Daikyonishikawa Corp [^] | 528 | 0,01 |
| JPY | 410.500 | Denso Corp | 20.057 | 0,50 |
| JPY | 34.000 | Exedy Corp [^] | 1.053 | 0,03 |
| JPY | 34.700 | FCC Co Ltd [^] | 979 | 0,02 |
| JPY | 40.700 | Futaba Industrial Co Ltd [^] | 256 | 0,01 |
| JPY | 5.100 | G-Tekt Corp [^] | 86 | 0,00 |
| JPY | 27.100 | Ichikoh Industries Ltd [^] | 324 | 0,01 |
| JPY | 194.200 | JTEKT Corp | 2.644 | 0,07 |
| JPY | 30.500 | Kasai Kogyo Co Ltd [^] | 377 | 0,01 |
| JPY | 37.500 | Keihin Corp [^] | 761 | 0,02 |
| JPY | 98.200 | Koito Manufacturing Co Ltd [^] | 6.490 | 0,16 |
| JPY | 13.700 | KYB Corp [^] | 623 | 0,02 |
| JPY | 34.800 | Mitsuba Corp [^] | 279 | 0,01 |
| JPY | 27.600 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^] | 913 | 0,02 |
| JPY | 246.300 | NGK Insulators Ltd [^] | 4.387 | 0,11 |
| JPY | 158.600 | NGK Spark Plug Co Ltd [^] | 4.525 | 0,11 |
| JPY | 188.600 | NHK Spring Co Ltd [^] | 1.778 | 0,04 |
| JPY | 78.000 | Nifco Inc [^] | 2.415 | 0,06 |
| JPY | 42.600 | Nippon Seiki Co Ltd [^] | 802 | 0,02 |
| JPY | 36.100 | Nissin Kogyo Co Ltd [^] | 638 | 0,02 |
| JPY | 79.200 | NOK Corp [^] | 1.533 | 0,04 |
| JPY | 35.900 | Pacific Industrial Co Ltd [^] | 528 | 0,01 |
| JPY | 28.500 | Piolax Inc [^] | 686 | 0,02 |
| JPY | 78.000 | Press Kogyo Co Ltd [^] | 458 | 0,01 |
| JPY | 6.300 | Riken Corp [^] | 330 | 0,01 |
| JPY | 26.000 | Sanden Holdings Corp [^] | 339 | 0,01 |
| JPY | 39.000 | Showa Corp [^] | 641 | 0,02 |
| JPY | 127.500 | Stanley Electric Co Ltd [^] | 4.351 | 0,11 |
| JPY | 708.800 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 10.559 | 0,26 |
| JPY | 36.200 | Sumitomo Riko Co Ltd [^] | 371 | 0,01 |
| JPY | 172.443 | Sumitomo Rubber Industries Ltd [^] | 2.740 | 0,07 |
| JPY | 32.200 | Tachi-S Co Ltd | 539 | 0,01 |
| JPY | 4.400 | Taiho Kogyo Co Ltd | 51 | 0,00 |
| JPY | 40.900 | Tokai Rika Co Ltd [^] | 777 | 0,02 |
| JPY | 35.800 | Topre Corp [^] | 901 | 0,02 |
| JPY | 105.600 | Toyo Tire & Rubber Co Ltd [^] | 1.545 | 0,04 |
| JPY | 70.600 | Toyoda Gosei Co Ltd [^] | 1.790 | 0,04 |
| JPY | 69.600 | Toyota Boshoku Corp [^] | 1.281 | 0,03 |
| JPY | 137.800 | Toyota Industries Corp [^] | 7.726 | 0,19 |
| JPY | 31.900 | TPR Co Ltd [^] | 743 | 0,02 |
| JPY | 39.600 | TS Tech Co Ltd [^] | 1.654 | 0,04 |
| JPY | 35.900 | Unipres Corp [^] | 704 | 0,02 |
| JPY | 105.700 | Yokohama Rubber Co Ltd [^] | 2.198 | 0,05 |
| JPY | 5.400 | Yorozu Corp | 83 | 0,00 |
| Banken | | | | |
| JPY | 50.400 | 77 Bank Ltd [^] | 1.100 | 0,03 |
| JPY | 3.800 | Aichi Bank Ltd [^] | 165 | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Banken (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 6.300 | Akita Bank Ltd^ | 175 | 0,00 | JPY | 227.800 | Senshu Ikeda Holdings Inc^ | 769 | 0,02 |
| JPY | 26.000 | Aomori Bank Ltd^ | 785 | 0,02 | JPY | 532.500 | Seven Bank Ltd^ | 1.630 | 0,04 |
| JPY | 110.700 | Aozora Bank Ltd^ | 4.213 | 0,11 | JPY | 187.000 | Shiga Bank Ltd^ | 957 | 0,02 |
| JPY | 170.000 | Awa Bank Ltd^ | 1.047 | 0,03 | JPY | 14.600 | Shikoku Bank Ltd^ | 180 | 0,01 |
| JPY | 15.700 | Bank of Iwate Ltd^ | 605 | 0,02 | JPY | 155.900 | Shinsei Bank Ltd^ | 2.401 | 0,06 |
| JPY | 54.000 | Bank of Kyoto Ltd^ | 2.501 | 0,06 | JPY | 456.400 | Shizuoka Bank Ltd^ | 4.125 | 0,10 |
| JPY | 5.300 | Bank of Nagoya Ltd^ | 184 | 0,01 | JPY | 1.262.900 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 49.095 | 1,22 |
| JPY | 19.400 | Bank of Okinawa Ltd^ | 710 | 0,02 | JPY | 311.800 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 12.366 | 0,31 |
| JPY | 7.300 | Bank of Saga Ltd^ | 164 | 0,00 | JPY | 154.500 | Suruga Bank Ltd^ | 1.382 | 0,03 |
| JPY | 35.700 | Bank of the Ryukyus Ltd | 527 | 0,01 | JPY | 77.600 | Tochigi Bank Ltd^ | 269 | 0,01 |
| JPY | 569.400 | Chiba Bank Ltd^ | 4.025 | 0,10 | JPY | 126.700 | Toho Bank Ltd^ | 459 | 0,01 |
| JPY | 35.900 | Chiba Kogyo Bank Ltd | 157 | 0,00 | JPY | 33.000 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc^ | 793 | 0,02 |
| JPY | 150.200 | Chugoku Bank Ltd^ | 1.520 | 0,04 | JPY | 118.400 | Tomony Holdings Inc | 508 | 0,01 |
| JPY | 3.600 | Chukyo Bank Ltd^ | 76 | 0,00 | JPY | 33.900 | Towa Bank Ltd^ | 348 | 0,01 |
| JPY | 1.028.700 | Concordia Financial Group Ltd^ | 5.238 | 0,13 | JPY | 23.100 | Tsukuba Bank Ltd | 54 | 0,00 |
| JPY | 30.800 | Daishi Bank Ltd^ | 1.225 | 0,03 | JPY | 23.400 | Yamagata Bank Ltd^ | 497 | 0,01 |
| JPY | 31.200 | Ehime Bank Ltd^ | 363 | 0,01 | JPY | 186.000 | Yamaguchi Financial Group Inc^ | 2.096 | 0,05 |
| JPY | 53.000 | Eighteenth Bank Ltd | 138 | 0,00 | JPY | 131.000 | Yamanashi Chuo Bank Ltd^ | 498 | 0,01 |
| JPY | 738.000 | Fukuoka Financial Group Inc | 3.711 | 0,09 | Getränke | | | | |
| JPY | 331.900 | Gunma Bank Ltd^ | 1.744 | 0,04 | JPY | 340.900 | Asahi Group Holdings Ltd^ | 17.457 | 0,43 |
| JPY | 374.800 | Hachijuni Bank Ltd | 1.604 | 0,04 | JPY | 126.025 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc^ | 5.035 | 0,13 |
| JPY | 248.800 | Hiroshima Bank Ltd^ | 1.658 | 0,04 | JPY | 9.200 | DyDo Group Holdings Inc^ | 546 | 0,01 |
| JPY | 19.700 | Hokkoku Bank Ltd^ | 775 | 0,02 | JPY | 50.300 | Ito En Ltd^ | 2.330 | 0,06 |
| JPY | 8.300 | Hokuetsu Bank Ltd^ | 165 | 0,00 | JPY | 6.500 | Key Coffee Inc | 129 | 0,00 |
| JPY | 112.300 | Hokuhoku Financial Group Inc^ | 1.495 | 0,04 | JPY | 773.300 | Kirin Holdings Co Ltd^ | 20.686 | 0,52 |
| JPY | 191.100 | Hyakugo Bank Ltd^ | 750 | 0,02 | JPY | 68.800 | Sapporo Holdings Ltd^ | 1.724 | 0,04 |
| JPY | 197.000 | Hyakujushi Bank Ltd^ | 647 | 0,02 | JPY | 128.200 | Suntory Beverage & Food Ltd^ | 5.475 | 0,14 |
| JPY | 225.200 | Iyo Bank Ltd^ | 1.488 | 0,04 | JPY | 150.100 | Takara Holdings Inc^ | 1.984 | 0,05 |
| JPY | 374.300 | Japan Post Bank Co Ltd^ | 4.359 | 0,11 | Biotechnologie | | | | |
| JPY | 146.700 | Jimoto Holdings Inc^ | 222 | 0,01 | JPY | 28.600 | Eiken Chemical Co Ltd^ | 609 | 0,02 |
| JPY | 34.300 | Juroku Bank Ltd^ | 906 | 0,02 | JPY | 12.000 | GNI Group Ltd^ | 529 | 0,01 |
| JPY | 216.000 | Keiyo Bank Ltd^ | 926 | 0,02 | JPY | 4.500 | Japan Tissue Engineering Co Ltd | 49 | 0,00 |
| JPY | 71.400 | Kiyo Bank Ltd^ | 1.178 | 0,03 | JPY | 13.200 | JCR Pharmaceuticals Co Ltd | 802 | 0,02 |
| JPY | 307.900 | Kyushu Financial Group Inc^ | 1.487 | 0,04 | JPY | 3.900 | Linical Co Ltd^ | 88 | 0,00 |
| JPY | 11.104.800 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^ | 63.271 | 1,58 | JPY | 40.100 | Takara Bio Inc^ | 838 | 0,02 |
| JPY | 14.400 | Miyazaki Bank Ltd^ | 439 | 0,01 | Baustoffe und Zubehör | | | | |
| JPY | 22.670.200 | Mizuho Financial Group Inc | 38.171 | 0,95 | JPY | 176.800 | Asahi Glass Co Ltd^ | 6.887 | 0,17 |
| JPY | 31.300 | Musashino Bank Ltd^ | 930 | 0,02 | JPY | 39.000 | Bunka Shutter Co Ltd^ | 331 | 0,01 |
| JPY | 31.000 | Nanto Bank Ltd^ | 790 | 0,02 | JPY | 35.800 | Central Glass Co Ltd^ | 751 | 0,02 |
| JPY | 110.000 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc^ | 1.286 | 0,03 | JPY | 16.900 | Chofu Seisakusho Co Ltd^ | 366 | 0,01 |
| JPY | 303.900 | North Pacific Bank Ltd^ | 1.018 | 0,03 | JPY | 12.000 | CI Takiron Corp^ | 68 | 0,00 |
| JPY | 31.000 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd^ | 787 | 0,02 | JPY | 32.700 | Cleanup Corp^ | 257 | 0,01 |
| JPY | 8.000 | Oita Bank Ltd^ | 272 | 0,01 | JPY | 7.300 | Daiken Corp | 168 | 0,00 |
| JPY | 2.001.200 | Resona Holdings Inc^ | 10.707 | 0,27 | JPY | 234.200 | Daikin Industries Ltd^ | 28.058 | 0,70 |
| JPY | 17.200 | San ju San Financial Group Inc^ | 311 | 0,01 | JPY | 61.700 | Fujitec Co Ltd^ | 760 | 0,02 |
| JPY | 145.600 | San-In Godo Bank Ltd^ | 1.303 | 0,03 | JPY | 250.100 | LIXIL Group Corp^ | 5.004 | 0,12 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Chemikalien (Fortsetzung) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung) | | | | | JPY | 9.500 | Nippon Carbon Co Ltd | 533 | 0,01 |
| JPY | 24.800 | Maeda Kosen Co Ltd | 427 | 0,01 | JPY | 122.800 | Nippon Kayaku Co Ltd^ | 1.374 | 0,03 |
| JPY | 106.000 | Nichias Corp^ | 1.328 | 0,03 | JPY | 137.600 | Nippon Paint Holdings Co Ltd^ | 5.926 | 0,15 |
| JPY | 31.600 | Nichiha Corp^ | 1.195 | 0,03 | JPY | 25.600 | Nippon Shokubai Co Ltd^ | 1.851 | 0,05 |
| JPY | 76.300 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 734 | 0,02 | JPY | 104.000 | Nippon Soda Co Ltd^ | 576 | 0,01 |
| JPY | 33.600 | Noritz Corp^ | 548 | 0,01 | JPY | 120.600 | Nissan Chemical Corp^ | 5.629 | 0,14 |
| JPY | 36.000 | Okabe Co Ltd^ | 313 | 0,01 | JPY | 155.100 | Nitto Denko Corp^ | 11.738 | 0,29 |
| JPY | 34.800 | Rinnai Corp^ | 3.070 | 0,08 | JPY | 66.200 | NOF Corp^ | 2.140 | 0,05 |
| JPY | 32.200 | Sankyo Tateyama Inc^ | 402 | 0,01 | JPY | 12.100 | Osaka Soda Co Ltd^ | 345 | 0,01 |
| JPY | 184.400 | Sanwa Holdings Corp^ | 1.954 | 0,05 | JPY | 13.200 | Sakai Chemical Industry Co Ltd^ | 355 | 0,01 |
| JPY | 6.200 | Sinko Industries Ltd | 111 | 0,00 | JPY | 34.600 | Sakata INX Corp^ | 452 | 0,01 |
| JPY | 365.000 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd^ | 1.710 | 0,04 | JPY | 11.900 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 516 | 0,01 |
| JPY | 111.300 | Taiheiyu Cement Corp^ | 3.663 | 0,09 | JPY | 33.700 | Sekisui Jushi Corp | 707 | 0,02 |
| JPY | 36.000 | Takara Standard Co Ltd | 600 | 0,02 | JPY | 24.600 | Shikoku Chemicals Corp | 344 | 0,01 |
| JPY | 128.900 | TOTO Ltd | 5.982 | 0,15 | JPY | 345.200 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 30.769 | 0,77 |
| Chemikalien | | | | | JPY | 118.000 | Showa Denko KK^ | 5.241 | 0,13 |
| JPY | 75.400 | Adeka Corp^ | 1.210 | 0,03 | JPY | 11.300 | ST Corp | 338 | 0,01 |
| JPY | 47.600 | Aica Kogyo Co Ltd^ | 1.672 | 0,04 | JPY | 4.900 | Stella Chemifa Corp^ | 169 | 0,00 |
| JPY | 147.200 | Air Water Inc^ | 2.703 | 0,07 | JPY | 147.000 | Sumitomo Bakelite Co Ltd^ | 1.417 | 0,04 |
| JPY | 1.186.300 | Asahi Kasei Corp | 15.080 | 0,38 | JPY | 1.400.000 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 7.937 | 0,20 |
| JPY | 43.300 | Chugoku Marine Paints Ltd^ | 432 | 0,01 | JPY | 8.000 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 399 | 0,01 |
| JPY | 264.700 | Daicel Corp^ | 2.930 | 0,07 | JPY | 23.100 | T Hasegawa Co Ltd^ | 504 | 0,01 |
| JPY | 6.400 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 199 | 0,00 | JPY | 12.300 | Taiyo Holdings Co Ltd | 505 | 0,01 |
| JPY | 77.400 | Denka Co Ltd^ | 2.582 | 0,06 | JPY | 118.000 | Taiyo Nippon Sanso Corp^ | 1.692 | 0,04 |
| JPY | 76.800 | DIC Corp^ | 2.399 | 0,06 | JPY | 10.400 | Takasago International Corp^ | 333 | 0,01 |
| JPY | 16.200 | Fujimi Inc | 359 | 0,01 | JPY | 12.800 | Tayca Corp^ | 259 | 0,01 |
| JPY | 10.800 | Fuso Chemical Co Ltd^ | 279 | 0,01 | JPY | 176.700 | Teijin Ltd^ | 3.242 | 0,08 |
| JPY | 105.600 | Hitachi Chemical Co Ltd^ | 2.131 | 0,05 | JPY | 106.800 | Toagosei Co Ltd^ | 1.234 | 0,03 |
| JPY | 5.400 | Hodogaya Chemical Co Ltd^ | 163 | 0,00 | JPY | 187.700 | Tokai Carbon Co Ltd^ | 3.374 | 0,08 |
| JPY | 34.300 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 323 | 0,01 | JPY | 55.900 | Tokuyama Corp | 1.794 | 0,04 |
| JPY | 17.600 | JCU Corp | 409 | 0,01 | JPY | 37.400 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd^ | 1.443 | 0,04 |
| JPY | 182.900 | JSR Corp^ | 3.114 | 0,08 | JPY | 1.303.400 | Toray Industries Inc^ | 10.285 | 0,26 |
| JPY | 244.000 | Kaneka Corp^ | 2.187 | 0,05 | JPY | 244.400 | Tosoh Corp^ | 3.788 | 0,09 |
| JPY | 166.500 | Kansai Paint Co Ltd^ | 3.460 | 0,09 | JPY | 25.200 | Toyo Ink SC Holdings Co Ltd^ | 657 | 0,02 |
| JPY | 29.900 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd^ | 249 | 0,01 | JPY | 103.900 | Ube Industries Ltd^ | 2.701 | 0,07 |
| JPY | 27.800 | KH Neochem Co Ltd^ | 842 | 0,02 | JPY | 150.400 | Zeon Corp^ | 1.779 | 0,04 |
| JPY | 27.900 | Koatsu Gas Kogyo Co Ltd^ | 245 | 0,01 | Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| JPY | 32.300 | Konishi Co Ltd^ | 523 | 0,01 | JPY | 26.200 | Aeon Delight Co Ltd^ | 892 | 0,02 |
| JPY | 84.527 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd^ | 663 | 0,02 | JPY | 13.700 | Altech Corp | 299 | 0,01 |
| JPY | 300.200 | Kuraray Co Ltd^ | 4.136 | 0,10 | JPY | 30.600 | Benefit One Inc^ | 865 | 0,02 |
| JPY | 15.600 | Kureha Corp^ | 1.115 | 0,03 | JPY | 70.500 | Benesse Holdings Inc | 2.501 | 0,06 |
| JPY | 40.300 | Lintec Corp^ | 1.170 | 0,03 | JPY | 7.000 | Central Security Patrols Co Ltd | 327 | 0,01 |
| JPY | 1.203.400 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp^ | 10.076 | 0,25 | JPY | 232.500 | Dai Nippon Printing Co Ltd^ | 5.203 | 0,13 |
| JPY | 152.500 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc^ | 3.456 | 0,09 | JPY | 39.000 | Duskin Co Ltd^ | 973 | 0,02 |
| JPY | 165.800 | Mitsui Chemicals Inc | 4.416 | 0,11 | JPY | 45.400 | Euglena Co Ltd^ | 340 | 0,01 |
| JPY | 37.900 | Nihon Nohyaku Co Ltd^ | 244 | 0,01 | JPY | 16.200 | FULLCAST Holdings Co Ltd | 414 | 0,01 |
| JPY | 77.600 | Nihon Parkerizing Co Ltd^ | 1.118 | 0,03 | JPY | 42.200 | Funai Soken Holdings Inc^ | 940 | 0,02 |
| | | | | | JPY | 32.700 | Future Corp^ | 402 | 0,01 |
| | | | | | JPY | 15.700 | GMO Payment Gateway Inc^ | 1.811 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 5.700 | JAC Recruitment Co Ltd [^] | 123 | 0,00 |
| JPY | 32.800 | Kanamoto Co Ltd [^] | 1.038 | 0,03 |
| JPY | 2.100 | Kyodo Printing Co Ltd | 54 | 0,00 |
| JPY | 33.100 | Link And Motivation Inc [^] | 399 | 0,01 |
| JPY | 4.300 | M&A Capital Partners Co Ltd [^] | 384 | 0,01 |
| JPY | 32.800 | Meiko Network Japan Co Ltd [^] | 378 | 0,01 |
| JPY | 24.400 | Meitec Corp [^] | 1.172 | 0,03 |
| JPY | 38.400 | NichiiGakkan Co Ltd [^] | 436 | 0,01 |
| JPY | 124.000 | Nihon M&A Center Inc [^] | 3.599 | 0,09 |
| JPY | 15.500 | Nippon Kanzai Co Ltd [^] | 308 | 0,01 |
| JPY | 182.800 | Nippon Parking Development Co Ltd [^] | 314 | 0,01 |
| JPY | 12.500 | Nishio Rent All Co Ltd [^] | 401 | 0,01 |
| JPY | 5.400 | Nissin Corp | 125 | 0,00 |
| JPY | 35.100 | Nomura Co Ltd [^] | 775 | 0,02 |
| JPY | 64.700 | Outsourcing Inc [^] | 1.201 | 0,03 |
| JPY | 105.000 | Park24 Co Ltd [^] | 2.858 | 0,07 |
| JPY | 21.100 | Pasona Group Inc [^] | 343 | 0,01 |
| JPY | 164.400 | Persol Holdings Co Ltd [^] | 3.667 | 0,09 |
| JPY | 4.900 | PIA Corp [^] | 276 | 0,01 |
| JPY | 39.100 | Prestige International Inc | 525 | 0,01 |
| JPY | 1.036.400 | Recruit Holdings Co Ltd | 28.688 | 0,71 |
| JPY | 194.600 | Secom Co Ltd [^] | 14.946 | 0,37 |
| JPY | 70.800 | Sohgo Security Services Co Ltd [^] | 3.337 | 0,08 |
| JPY | 3.200 | Strike Co Ltd [^] | 124 | 0,00 |
| JPY | 34.800 | Tanseisha Co Ltd [^] | 441 | 0,01 |
| JPY | 35.100 | TechnoPro Holdings Inc [^] | 2.158 | 0,05 |
| JPY | 9.200 | TKC Corp [^] | 343 | 0,01 |
| JPY | 6.200 | TKP Corp [^] | 269 | 0,01 |
| JPY | 39.100 | Toppan Forms Co Ltd | 396 | 0,01 |
| JPY | 484.000 | Toppan Printing Co Ltd [^] | 3.793 | 0,10 |
| JPY | 6.500 | Tosho Printing Co Ltd [^] | 58 | 0,00 |
| JPY | 9.500 | Trust Tech Inc [^] | 334 | 0,01 |
| JPY | 7.500 | WDB Holdings Co Ltd | 226 | 0,01 |
| JPY | 9.300 | YAMADA Consulting Group Co Ltd | 268 | 0,01 |
| Computer | | | | |
| JPY | 11.600 | BayCurrent Consulting Inc | 388 | 0,01 |
| JPY | 34.400 | Bell System24 Holdings Inc [^] | 600 | 0,02 |
| JPY | 3.300 | Digital Hearts Holdings Co Ltd [^] | 47 | 0,00 |
| JPY | 15.700 | DTS Corp | 583 | 0,01 |
| JPY | 15.000 | Elecom Co Ltd | 351 | 0,01 |
| JPY | 32.500 | Ferrotec Holdings Corp | 502 | 0,01 |
| JPY | 1.833.000 | Fujitsu Ltd [^] | 11.117 | 0,28 |
| JPY | 33.900 | Ines Corp | 325 | 0,01 |
| JPY | 4.200 | Infocom Corp | 115 | 0,00 |
| JPY | 10.700 | Information Services International-Dentsu Ltd | 322 | 0,01 |
| JPY | 82.600 | Itochu Techno-Solutions Corp [^] | 1.427 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Computer (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 59.000 | MCJ Co Ltd [^] | 451 | 0,01 |
| JPY | 24.600 | Medical Data Vision Co Ltd [^] | 352 | 0,01 |
| JPY | 4.200 | Melco Holdings Inc [^] | 156 | 0,00 |
| JPY | 1.700 | Mitsubishi Research Institute Inc [^] | 78 | 0,00 |
| JPY | 237.800 | NEC Corp [^] | 6.527 | 0,16 |
| JPY | 30.400 | NEC Networks & System Integration Corp | 684 | 0,02 |
| JPY | 73.200 | NET One Systems Co Ltd [^] | 1.259 | 0,03 |
| JPY | 106.180 | Nomura Research Institute Ltd [^] | 5.148 | 0,13 |
| JPY | 36.000 | NS Solutions Corp [^] | 908 | 0,02 |
| JPY | 593.100 | NTT Data Corp [^] | 6.832 | 0,17 |
| JPY | 62.000 | Obic Co Ltd [^] | 5.133 | 0,13 |
| JPY | 95.600 | Otsuka Corp [^] | 3.750 | 0,09 |
| JPY | 7.600 | Roland DG Corp | 167 | 0,00 |
| JPY | 49.000 | SCSK Corp [^] | 2.278 | 0,06 |
| JPY | 7.400 | SHIFT Inc [^] | 329 | 0,01 |
| JPY | 121.800 | TDK Corp [^] | 12.448 | 0,31 |
| JPY | 118.500 | Wacom Co Ltd [^] | 674 | 0,02 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| JPY | 25.100 | Ci:z Holdings Co Ltd [^] | 1.194 | 0,03 |
| JPY | 37.000 | Fancl Corp [^] | 1.854 | 0,05 |
| JPY | 465.200 | Kao Corp [^] | 35.489 | 0,88 |
| JPY | 29.400 | Kose Corp [^] | 6.336 | 0,16 |
| JPY | 200.600 | Lion Corp [^] | 3.677 | 0,09 |
| JPY | 35.900 | Mandom Corp | 1.118 | 0,03 |
| JPY | 23.500 | Milbon Co Ltd [^] | 1.053 | 0,03 |
| JPY | 13.300 | Noevir Holdings Co Ltd | 959 | 0,02 |
| JPY | 107.400 | Pigeon Corp [^] | 5.226 | 0,13 |
| JPY | 86.100 | Pola Orbis Holdings Inc [^] | 3.790 | 0,09 |
| JPY | 357.200 | Shiseido Co Ltd [^] | 28.372 | 0,71 |
| JPY | 373.000 | Unicharm Corp [^] | 11.224 | 0,28 |
| JPY | 25.500 | YA-MAN Ltd [^] | 428 | 0,01 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| JPY | 6.600 | Advan Co Ltd [^] | 58 | 0,00 |
| JPY | 36.300 | Ai Holdings Corp [^] | 787 | 0,02 |
| JPY | 8.700 | Arata Corp | 526 | 0,01 |
| JPY | 41.200 | Canon Marketing Japan Inc | 858 | 0,02 |
| JPY | 3.100 | Chori Co Ltd | 55 | 0,00 |
| JPY | 16.100 | Daiwabo Holdings Co Ltd [^] | 858 | 0,02 |
| JPY | 30.900 | Doshisha Co Ltd | 699 | 0,02 |
| JPY | 2.100 | Elematec Corp | 50 | 0,00 |
| JPY | 2.600 | Gecoss Corp | 25 | 0,00 |
| JPY | 37.000 | Inabata & Co Ltd [^] | 514 | 0,01 |
| JPY | 1.328.500 | ITOCHU Corp | 24.078 | 0,60 |
| JPY | 39.300 | Itochu Enex Co Ltd [^] | 383 | 0,01 |
| JPY | 4.900 | Itochu-Shokuhin Co Ltd | 270 | 0,01 |
| JPY | 30.600 | Iwatani Corp [^] | 1.066 | 0,03 |
| JPY | 9.200 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 419 | 0,01 |
| JPY | 32.700 | Kamei Corp | 451 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 73.400 | Kanematsu Corp^ | 1.061 | 0,03 |
| JPY | 10.800 | Kanematsu Electronics Ltd | 396 | 0,01 |
| JPY | 1.509.800 | Marubeni Corp^ | 11.519 | 0,29 |
| JPY | 4.000 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 59 | 0,00 |
| JPY | 1.270.300 | Mitsubishi Corp^ | 35.300 | 0,88 |
| JPY | 1.604.100 | Mitsui & Co Ltd | 26.755 | 0,67 |
| JPY | 106.400 | Nagase & Co Ltd^ | 1.664 | 0,04 |
| JPY | 37.100 | Nippon Gas Co Ltd^ | 2.164 | 0,05 |
| JPY | 27.400 | Paltac Corporation^ | 1.578 | 0,04 |
| JPY | 32.800 | Ryoyo Electro Corp^ | 530 | 0,01 |
| JPY | 36.000 | San-Ai Oil Co Ltd^ | 444 | 0,01 |
| JPY | 42.100 | Sangetsu Corp | 853 | 0,02 |
| JPY | 2.400 | Sinanen Holdings Co Ltd | 61 | 0,00 |
| JPY | 1.136.000 | Sojitz Corp^ | 4.123 | 0,10 |
| JPY | 1.057.900 | Sumitomo Corp^ | 17.382 | 0,43 |
| JPY | 194.700 | Toyota Tsusho Corp | 6.521 | 0,16 |
| JPY | 43.200 | Trusco Nakayama Corp^ | 1.079 | 0,03 |
| JPY | 35.400 | Wakita & Co Ltd | 371 | 0,01 |
| JPY | 39.400 | Yamazen Corp^ | 377 | 0,01 |
| JPY | 15.200 | Yondoshi Holdings Inc^ | 372 | 0,01 |
| JPY | 9.200 | Yuasa Trading Co Ltd^ | 294 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| JPY | 372.900 | Acom Co Ltd^ | 1.434 | 0,04 |
| JPY | 110.500 | AEON Financial Service Co Ltd^ | 2.358 | 0,06 |
| JPY | 271.600 | Aiful Corp^ | 849 | 0,02 |
| JPY | 20.300 | Aruhi Corp | 425 | 0,01 |
| JPY | 146.200 | Credit Saison Co Ltd | 2.302 | 0,06 |
| JPY | 1.509.000 | Daiwa Securities Group Inc^ | 8.764 | 0,22 |
| JPY | 68.100 | Financial Products Group Co Ltd^ | 879 | 0,02 |
| JPY | 17.100 | Fuyo General Lease Co Ltd | 1.176 | 0,03 |
| JPY | 40.700 | Hitachi Capital Corp^ | 1.052 | 0,03 |
| JPY | 32.800 | IBJ Leasing Co Ltd | 868 | 0,02 |
| JPY | 194.900 | Ichigo Inc^ | 915 | 0,02 |
| JPY | 35.900 | Ichiyoshi Securities Co Ltd | 389 | 0,01 |
| JPY | 73.600 | J Trust Co Ltd^ | 608 | 0,02 |
| JPY | 23.600 | Jaccs Co Ltd^ | 511 | 0,01 |
| JPY | 34.700 | Jafco Co Ltd^ | 1.411 | 0,04 |
| JPY | 483.700 | Japan Exchange Group Inc | 8.992 | 0,22 |
| JPY | 10.200 | Japan Investment Adviser Co Ltd^ | 500 | 0,01 |
| JPY | 79.600 | Japan Securities Finance Co Ltd^ | 436 | 0,01 |
| JPY | 229.200 | Kenedix Inc^ | 1.395 | 0,04 |
| JPY | 27.300 | Kyokuto Securities Co Ltd^ | 357 | 0,01 |
| JPY | 42.500 | Marusan Securities Co Ltd^ | 391 | 0,01 |
| JPY | 109.600 | Matsui Securities Co Ltd^ | 1.048 | 0,03 |
| JPY | 775.680 | Mebuki Financial Group Inc | 2.605 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 411.810 | Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd^ | 2.532 | 0,06 |
| JPY | 2.600 | NEC Capital Solutions Ltd^ | 45 | 0,00 |
| JPY | 3.253.200 | Nomura Holdings Inc | 15.807 | 0,39 |
| JPY | 111.000 | Okasan Securities Group Inc^ | 546 | 0,01 |
| JPY | 384.200 | Orient Corp^ | 517 | 0,01 |
| JPY | 1.244.650 | ORIX Corp^ | 19.687 | 0,49 |
| JPY | 8.300 | Ricoh Leasing Co Ltd | 273 | 0,01 |
| JPY | 78.800 | Sparx Group Co Ltd | 179 | 0,00 |
| JPY | 189.500 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc^ | 1.211 | 0,03 |
| JPY | 38.100 | Tokyo Century Corp^ | 2.160 | 0,05 |
| JPY | 45.300 | Zenkoku Hosho Co Ltd^ | 2.057 | 0,05 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 222.500 | Brother Industries Ltd^ | 4.395 | 0,11 |
| JPY | 196.100 | Casio Computer Co Ltd^ | 3.190 | 0,08 |
| JPY | 232.700 | Fujikura Ltd | 1.481 | 0,04 |
| JPY | 63.100 | Furukawa Electric Co Ltd^ | 2.208 | 0,06 |
| JPY | 358.000 | GS Yuasa Corp^ | 1.632 | 0,04 |
| JPY | 2.700 | Icom Inc^ | 66 | 0,00 |
| JPY | 41.000 | Mabuchi Motor Co Ltd^ | 1.951 | 0,05 |
| JPY | 1.800 | Nihon Trim Co Ltd^ | 78 | 0,00 |
| JPY | 40.700 | Nippon Signal Company Ltd^ | 395 | 0,01 |
| JPY | 40.100 | Nissin Electric Co Ltd^ | 370 | 0,01 |
| JPY | 87.000 | Sinfonia Technology Co Ltd^ | 309 | 0,01 |
| JPY | 36.800 | Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd | 187 | 0,00 |
| JPY | 109.300 | Ushio Inc^ | 1.390 | 0,03 |
| JPY | 32.600 | W-Scope Corp^ | 474 | 0,01 |
| Elektrizität | | | | |
| JPY | 577.000 | Chubu Electric Power Co Inc^ | 8.653 | 0,22 |
| JPY | 264.500 | Chugoku Electric Power Co Inc^ | 3.420 | 0,08 |
| JPY | 143.800 | Electric Power Development Co Ltd^ | 3.713 | 0,09 |
| JPY | 9.900 | eRex Co Ltd^ | 104 | 0,00 |
| JPY | 156.100 | Hokkaido Electric Power Co Inc^ | 1.063 | 0,03 |
| JPY | 151.600 | Hokuriku Electric Power Co^ | 1.523 | 0,04 |
| JPY | 661.600 | Kansai Electric Power Co Inc^ | 9.652 | 0,24 |
| JPY | 379.800 | Kyushu Electric Power Co Inc^ | 4.238 | 0,11 |
| JPY | 43.825 | Okinawa Electric Power Co Inc^ | 914 | 0,02 |
| JPY | 153.100 | Shikoku Electric Power Co Inc^ | 2.049 | 0,05 |
| JPY | 414.500 | Tohoku Electric Power Co Inc^ | 5.063 | 0,13 |
| JPY | 1.320.900 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc^ | 6.153 | 0,15 |
| Elektronik | | | | |
| JPY | 181.700 | Alps Electric Co Ltd^ | 4.669 | 0,12 |
| JPY | 116.900 | Anritsu Corp^ | 1.605 | 0,04 |
| JPY | 6.300 | AOI Electronics Co Ltd^ | 204 | 0,01 |
| JPY | 59.700 | Azbil Corp^ | 2.603 | 0,06 |
| JPY | 3.700 | Chiyoda Integre Co Ltd | 81 | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronik (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 45.700 | CMK Corp^ | 291 | 0,01 |
| JPY | 32.700 | Cosel Co Ltd^ | 414 | 0,01 |
| JPY | 38.500 | Dexerials Corp^ | 384 | 0,01 |
| JPY | 12.000 | Eizo Corp^ | 522 | 0,01 |
| JPY | 16.800 | ESPEC Corp | 330 | 0,01 |
| JPY | 45.900 | Fujitsu General Ltd^ | 719 | 0,02 |
| JPY | 34.900 | Futaba Corp^ | 612 | 0,01 |
| JPY | 8.500 | Hioki EE Corp | 357 | 0,01 |
| JPY | 32.263 | Hirose Electric Co Ltd^ | 3.999 | 0,10 |
| JPY | 70.600 | Hitachi High-Technologies Corp^ | 2.881 | 0,07 |
| JPY | 13.800 | Hochiki Corp^ | 276 | 0,01 |
| JPY | 35.500 | Horiba Ltd^ | 2.484 | 0,06 |
| JPY | 42.800 | Hosiden Corp^ | 360 | 0,01 |
| JPY | 357.900 | Hoya Corp^ | 20.353 | 0,51 |
| JPY | 112.000 | Ibiden Co Ltd^ | 1.795 | 0,04 |
| JPY | 32.700 | Idec Corp^ | 766 | 0,02 |
| JPY | 23.300 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd^ | 953 | 0,02 |
| JPY | 16.800 | Iriso Electronics Co Ltd^ | 1.015 | 0,03 |
| JPY | 43.000 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 677 | 0,02 |
| JPY | 593.100 | Japan Display Inc^ | 771 | 0,02 |
| JPY | 82.000 | Jeol Ltd^ | 845 | 0,02 |
| JPY | 13.800 | Kaga Electronics Co Ltd | 328 | 0,01 |
| JPY | 34.300 | Koa Corp^ | 861 | 0,02 |
| JPY | 298.700 | Kyocera Corp | 16.846 | 0,42 |
| JPY | 32.000 | Macnica Fuji Electronics Holdings Inc^ | 538 | 0,01 |
| JPY | 7.100 | Maruwa Co Ltd^ | 569 | 0,01 |
| JPY | 361.225 | Minebea Mitsumi Inc^ | 6.112 | 0,15 |
| JPY | 169.400 | Murata Manufacturing Co Ltd^ | 28.477 | 0,71 |
| JPY | 40.500 | Nichicon Corp^ | 511 | 0,01 |
| JPY | 3.800 | Nichiden Corp | 73 | 0,00 |
| JPY | 210.200 | Nidec Corp^ | 31.549 | 0,79 |
| JPY | 13.300 | Nippon Ceramic Co Ltd^ | 347 | 0,01 |
| JPY | 74.400 | Nippon Electric Glass Co Ltd^ | 2.069 | 0,05 |
| JPY | 33.300 | Nissha Co Ltd^ | 687 | 0,02 |
| JPY | 33.000 | Nitto Kogyo Corp^ | 660 | 0,02 |
| JPY | 30.100 | Nohmi Bosai Ltd^ | 644 | 0,02 |
| JPY | 178.100 | Omron Corp^ | 8.313 | 0,21 |
| JPY | 19.400 | Optex Group Co Ltd^ | 543 | 0,01 |
| JPY | 25.900 | Osaki Electric Co Ltd^ | 199 | 0,00 |
| JPY | 12.800 | Riken Keiki Co Ltd^ | 289 | 0,01 |
| JPY | 22.600 | Ryosan Co Ltd^ | 828 | 0,02 |
| JPY | 12.400 | Sanshin Electronics Co Ltd^ | 216 | 0,01 |
| JPY | 7.000 | Sanyo Denki Co Ltd | 499 | 0,01 |
| JPY | 36.600 | Screen Holdings Co Ltd | 2.577 | 0,06 |
| JPY | 28.400 | Siix Corp^ | 623 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronik (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 17.000 | SMK Corp^ | 58 | 0,00 |
| JPY | 35.500 | Sodick Co Ltd^ | 324 | 0,01 |
| JPY | 35.800 | Star Micronics Co Ltd | 555 | 0,01 |
| JPY | 108.300 | Taiyo Yuden Co Ltd^ | 3.026 | 0,08 |
| JPY | 66.100 | Tamura Corp^ | 419 | 0,01 |
| JPY | 36.400 | Tokyo Seimitsu Co Ltd^ | 1.204 | 0,03 |
| JPY | 7.900 | UKC Holdings Corp^ | 161 | 0,00 |
| JPY | 220.600 | Yokogawa Electric Corp^ | 3.927 | 0,10 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| JPY | 159.031 | Chiyoda Corp^ | 1.383 | 0,03 |
| JPY | 33.000 | Chudenko Corp^ | 825 | 0,02 |
| JPY | 105.700 | Comsys Holdings Corp | 2.805 | 0,07 |
| JPY | 11.500 | Dai-Dan Co Ltd^ | 238 | 0,01 |
| JPY | 89.000 | Daiho Corp | 530 | 0,01 |
| JPY | 150.300 | Fudo Tetra Corp^ | 281 | 0,01 |
| JPY | 6.400 | Fukuda Corp^ | 386 | 0,01 |
| JPY | 152.700 | Hazama Ando Corp^ | 1.390 | 0,03 |
| JPY | 23.400 | Hibiya Engineering Ltd^ | 466 | 0,01 |
| JPY | 39.500 | Japan Airport Terminal Co Ltd^ | 1.851 | 0,05 |
| JPY | 188.400 | JGC Corp^ | 3.798 | 0,09 |
| JPY | 845.000 | Kajima Corp^ | 6.545 | 0,16 |
| JPY | 67.200 | Kandenko Co Ltd^ | 738 | 0,02 |
| JPY | 116.900 | Kinden Corp^ | 1.910 | 0,05 |
| JPY | 35.300 | Kumagai Gumi Co Ltd^ | 1.240 | 0,03 |
| JPY | 77.200 | Kyowa Exeo Corp^ | 2.028 | 0,05 |
| JPY | 41.900 | Kyudenko Corp^ | 2.024 | 0,05 |
| JPY | 121.800 | Maeda Corp^ | 1.401 | 0,04 |
| JPY | 51.300 | Maeda Road Construction Co Ltd^ | 976 | 0,02 |
| JPY | 42.800 | Mirait Holdings Corp^ | 663 | 0,02 |
| JPY | 41.900 | Nippo Corp^ | 764 | 0,02 |
| JPY | 36.000 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd^ | 793 | 0,02 |
| JPY | 9.300 | Nippon Koei Co Ltd^ | 231 | 0,01 |
| JPY | 2.500 | Nippon Road Co Ltd | 129 | 0,00 |
| JPY | 45.200 | Nishimatsu Construction Co Ltd^ | 1.298 | 0,03 |
| JPY | 599.200 | Obayashi Corp^ | 6.237 | 0,16 |
| JPY | 31.500 | Okumura Corp^ | 1.028 | 0,03 |
| JPY | 80.300 | OSJB Holdings Corp^ | 203 | 0,01 |
| JPY | 259.500 | Penta-Ocean Construction Co Ltd^ | 1.738 | 0,04 |
| JPY | 39.200 | Raito Kogyo Co Ltd^ | 410 | 0,01 |
| JPY | 38.100 | Sanki Engineering Co Ltd^ | 373 | 0,01 |
| JPY | 518.700 | Shimizu Corp | 5.381 | 0,13 |
| JPY | 36.400 | Shinko Plantech Co Ltd | 367 | 0,01 |
| JPY | 38.300 | Shinnihon Corp | 442 | 0,01 |
| JPY | 17.300 | Sho-Bond Holdings Co Ltd^ | 1.204 | 0,03 |
| JPY | 4.900 | Sumitomo Densetsu Co Ltd^ | 88 | 0,00 |
| JPY | 143.180 | Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd^ | 997 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Lebensmittel (Fortsetzung) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung) | | | | | JPY | 9.800 | Belc Co Ltd | 518 | 0,01 |
| JPY | 13.400 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd^ | 339 | 0,01 | JPY | 74.200 | Calbee Inc^ | 2.790 | 0,07 |
| JPY | 23.500 | Taikisha Ltd^ | 714 | 0,02 | JPY | 5.800 | Daikokutenbussan Co Ltd | 272 | 0,01 |
| JPY | 200.500 | Taisei Corp^ | 11.060 | 0,28 | JPY | 39.000 | Ezaki Glico Co Ltd^ | 1.873 | 0,05 |
| JPY | 42.100 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 782 | 0,02 | JPY | 53.100 | Fuji Oil Holdings Inc^ | 1.908 | 0,05 |
| JPY | 66.600 | Takuma Co Ltd^ | 812 | 0,02 | JPY | 28.000 | Fujicco Co Ltd^ | 717 | 0,02 |
| JPY | 4.400 | Tekken Corp^ | 121 | 0,00 | JPY | 10.400 | Fujiya Co Ltd^ | 238 | 0,01 |
| JPY | 11.200 | Toa Corp^ | 288 | 0,01 | JPY | 2.000 | Halows Co Ltd | 49 | 0,00 |
| JPY | 220.000 | Toda Corp^ | 1.915 | 0,05 | JPY | 34.000 | Heiwado Co Ltd^ | 847 | 0,02 |
| JPY | 2.000 | Toenec Corp^ | 60 | 0,00 | JPY | 59.900 | House Foods Group Inc^ | 2.120 | 0,05 |
| JPY | 72.200 | Tokyu Construction Co Ltd^ | 702 | 0,02 | JPY | 139.700 | Itoham Yonekyu Holdings Inc^ | 1.202 | 0,03 |
| JPY | 37.000 | Toshiba Plant Systems & Services Corp^ | 846 | 0,02 | JPY | 3.500 | J-Oil Mills Inc | 126 | 0,00 |
| JPY | 32.800 | Totetsu Kogyo Co Ltd^ | 1.045 | 0,03 | JPY | 73.300 | Kagome Co Ltd^ | 2.435 | 0,06 |
| JPY | 42.800 | Toyo Construction Co Ltd^ | 190 | 0,00 | JPY | 8.700 | Kameda Seika Co Ltd^ | 465 | 0,01 |
| JPY | 10.400 | Toyo Engineering Corp^ | 71 | 0,00 | JPY | 2.700 | Kansai Super Market Ltd^ | 30 | 0,00 |
| JPY | 31.700 | Tsukishima Kikai Co Ltd^ | 452 | 0,01 | JPY | 22.600 | Kato Sangyo Co Ltd^ | 773 | 0,02 |
| JPY | 5.700 | Yahagi Construction Co Ltd | 46 | 0,00 | JPY | 6.500 | Kenko Mayonnaise Co Ltd^ | 239 | 0,01 |
| JPY | 33.400 | Yokogawa Bridge Holdings Corp^ | 793 | 0,02 | JPY | 106.500 | Kewpie Corp^ | 2.685 | 0,07 |
| JPY | 36.300 | Yumeshin Holdings Co Ltd^ | 381 | 0,01 | JPY | 140.600 | Kikkoman Corp^ | 7.096 | 0,18 |
| JPY | 12.000 | Yurtec Corp | 98 | 0,00 | JPY | 12.900 | Kobe Bussan Co Ltd^ | 636 | 0,01 |
| Unterhaltung | | | | | JPY | 17.500 | Kotobuki Spirits Co Ltd^ | 916 | 0,02 |
| JPY | 6.500 | Aeon Fantasy Co Ltd | 380 | 0,01 | JPY | 15.100 | Life Corp | 375 | 0,01 |
| JPY | 36.100 | Avex Inc^ | 501 | 0,01 | JPY | 99.000 | Marudai Food Co Ltd | 450 | 0,01 |
| JPY | 42.800 | Heiwa Corp^ | 1.033 | 0,03 | JPY | 38.500 | Maruha Nichiro Corp^ | 1.548 | 0,04 |
| JPY | 2.400 | Mars Engineering Corp | 57 | 0,00 | JPY | 39.600 | Megmilk Snow Brand Co Ltd^ | 1.056 | 0,03 |
| JPY | 188.000 | Oriental Land Co Ltd^ | 19.731 | 0,49 | JPY | 112.600 | MEIJI Holdings Co Ltd | 9.495 | 0,24 |
| JPY | 40.000 | Sankyo Co Ltd^ | 1.565 | 0,04 | JPY | 11.400 | Mitsubishi Shokuhin Co Ltd | 304 | 0,01 |
| JPY | 157.900 | Sega Sammy Holdings Inc^ | 2.706 | 0,07 | JPY | 13.200 | Mitsui Sugar Co Ltd | 409 | 0,01 |
| JPY | 7.700 | Shochiku Co Ltd^ | 1.114 | 0,03 | JPY | 37.800 | Morinaga & Co Ltd^ | 1.812 | 0,04 |
| JPY | 15.000 | Toei Animation Co Ltd^ | 524 | 0,01 | JPY | 32.000 | Morinaga Milk Industry Co Ltd^ | 1.196 | 0,03 |
| JPY | 5.000 | Toei Co Ltd | 512 | 0,01 | JPY | 7.000 | Nagatanien Holdings Co Ltd | 95 | 0,00 |
| JPY | 109.800 | Toho Co Ltd^ | 3.683 | 0,09 | JPY | 85.800 | NH Foods Ltd^ | 3.466 | 0,09 |
| JPY | 14.900 | Tokyotokeiba Co Ltd^ | 644 | 0,02 | JPY | 98.600 | Nichirei Corp^ | 2.509 | 0,06 |
| JPY | 22.500 | Universal Entertainment Corp^ | 1.012 | 0,02 | JPY | 5.300 | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd | 115 | 0,00 |
| JPY | 1.100 | Yomiuri Land Co Ltd^ | 46 | 0,00 | JPY | 46.500 | Nippon Flour Mills Co Ltd^ | 809 | 0,02 |
| Umweltkontrolle | | | | | JPY | 268.600 | Nippon Suisan Kaisha Ltd^ | 1.324 | 0,03 |
| JPY | 32.300 | Asahi Holdings Inc^ | 602 | 0,02 | JPY | 4.400 | Nishimoto Co Ltd | 229 | 0,01 |
| JPY | 36.100 | Daiseki Co Ltd^ | 1.061 | 0,03 | JPY | 28.300 | Nisshin Oillio Group Ltd^ | 851 | 0,02 |
| JPY | 148.900 | Hitachi Zosen Corp^ | 702 | 0,02 | JPY | 188.900 | Nisshin Seifun Group Inc | 3.999 | 0,10 |
| JPY | 89.300 | Kurita Water Industries Ltd^ | 2.547 | 0,06 | JPY | 55.200 | Nissin Foods Holdings Co Ltd^ | 3.992 | 0,10 |
| JPY | 4.100 | Metawater Co Ltd | 119 | 0,00 | JPY | 6.000 | Okuwa Co Ltd^ | 63 | 0,00 |
| JPY | 32.800 | Oyo Corp^ | 418 | 0,01 | JPY | 112.000 | Prima Meat Packers Ltd^ | 648 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | | JPY | 20.900 | Retail Partners Co Ltd^ | 316 | 0,01 |
| JPY | 430.000 | Ajinomoto Co Inc | 8.137 | 0,20 | JPY | 9.600 | Riken Vitamin Co Ltd^ | 381 | 0,01 |
| JPY | 36.800 | Arcs Co Ltd^ | 1.003 | 0,02 | JPY | 30.100 | Rock Field Co Ltd^ | 519 | 0,01 |
| JPY | 16.200 | Ariake Japan Co Ltd^ | 1.395 | 0,03 | JPY | 4.500 | Rokko Butter Co Ltd | 95 | 0,00 |
| JPY | 10.000 | Axial Retailing Inc | 380 | 0,01 | JPY | 17.400 | S Foods Inc^ | 683 | 0,02 |
| | | | | | JPY | 15.000 | San-A Co Ltd^ | 741 | 0,02 |
| | | | | | JPY | 708.200 | Seven & i Holdings Co Ltd^ | 30.888 | 0,77 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 6.900 | Shoei Foods Corp^ | 243 | 0,01 |
| JPY | 14.800 | Showa Sangyo Co Ltd^ | 387 | 0,01 |
| JPY | 4.200 | Starzen Co Ltd | 222 | 0,01 |
| JPY | 76.900 | Toyo Suisan Kaisha Ltd^ | 2.739 | 0,07 |
| JPY | 40.700 | United Super Markets Holdings Inc^ | 527 | 0,01 |
| JPY | 4.700 | Warabeya Nichiyu Holdings Co Ltd | 108 | 0,00 |
| JPY | 101.900 | Yakult Honsha Co Ltd^ | 6.808 | 0,17 |
| JPY | 115.400 | Yamazaki Baking Co Ltd^ | 3.021 | 0,07 |
| JPY | 14.100 | Yaoko Co Ltd^ | 778 | 0,02 |
| JPY | 37.100 | Yokohama Reito Co Ltd | 338 | 0,01 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| JPY | 74.800 | Daio Paper Corp^ | 1.041 | 0,03 |
| JPY | 113.500 | Hokuetsu Corp^ | 584 | 0,01 |
| JPY | 104.800 | Nippon Paper Industries Co Ltd^ | 1.673 | 0,04 |
| JPY | 810.000 | Oji Holdings Corp | 5.024 | 0,13 |
| JPY | 13.300 | Pack Corp^ | 430 | 0,01 |
| JPY | 116.200 | Sumitomo Forestry Co Ltd^ | 1.759 | 0,04 |
| JPY | 3.700 | Tokushu Tokai Paper Co Ltd | 146 | 0,00 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| JPY | 363.100 | Osaka Gas Co Ltd^ | 7.515 | 0,19 |
| JPY | 39.000 | Shizuoka Gas Co Ltd^ | 358 | 0,01 |
| JPY | 72.800 | Toho Gas Co Ltd^ | 2.520 | 0,06 |
| JPY | 365.800 | Tokyo Gas Co Ltd^ | 9.711 | 0,24 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| JPY | 40.900 | Asahi Diamond Industrial Co Ltd^ | 289 | 0,01 |
| JPY | 26.300 | Disco Corp^ | 4.490 | 0,11 |
| JPY | 91.000 | DMG Mori Co Ltd^ | 1.263 | 0,03 |
| JPY | 561.000 | Fuji Electric Co Ltd^ | 4.275 | 0,11 |
| JPY | 210.500 | Makita Corp^ | 9.435 | 0,23 |
| JPY | 169.000 | Meidensha Corp^ | 610 | 0,02 |
| JPY | 7.300 | Noritake Co Ltd^ | 405 | 0,01 |
| JPY | 73.000 | OSG Corp^ | 1.505 | 0,04 |
| JPY | 23.400 | Teikoku Sen-I Co Ltd^ | 489 | 0,01 |
| JPY | 2.800 | Union Tool Co^ | 88 | 0,00 |
| JPY | 34.500 | Yamabiko Corp | 414 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| JPY | 12.900 | As One Corp^ | 896 | 0,02 |
| JPY | 79.400 | Asahi Intecc Co Ltd^ | 3.004 | 0,07 |
| JPY | 105.500 | Cyberdyne Inc^ | 1.236 | 0,03 |
| JPY | 5.200 | Fukuda Denshi Co Ltd | 341 | 0,01 |
| JPY | 18.600 | Hogy Medical Co Ltd^ | 833 | 0,02 |
| JPY | 48.300 | Japan Lifeline Co Ltd^ | 1.187 | 0,03 |
| JPY | 27.300 | Mani Inc | 1.229 | 0,03 |
| JPY | 24.500 | Menicon Co Ltd^ | 657 | 0,02 |
| JPY | 62.000 | Nakanishi Inc^ | 1.408 | 0,03 |
| JPY | 72.400 | Nihon Kohden Corp^ | 2.016 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 118.600 | Nipro Corp^ | 1.371 | 0,03 |
| JPY | 273.700 | Olympus Corp^ | 10.255 | 0,26 |
| JPY | 15.300 | Paramount Bed Holdings Co Ltd | 656 | 0,02 |
| JPY | 9.000 | Seed Co Ltd^ | 186 | 0,00 |
| JPY | 208.900 | Shimadzu Corp^ | 6.318 | 0,16 |
| JPY | 157.100 | Sysmex Corp^ | 14.665 | 0,36 |
| JPY | 285.500 | Terumo Corp^ | 16.367 | 0,41 |
| JPY | 105.600 | Topcon Corp^ | 1.811 | 0,05 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| JPY | 25.000 | Ain Holdings Inc^ | 1.844 | 0,04 |
| JPY | 30.000 | BML Inc^ | 773 | 0,02 |
| JPY | 3.100 | CMIC Holdings Co Ltd | 64 | 0,00 |
| JPY | 33.000 | EPS Holdings Inc^ | 708 | 0,02 |
| JPY | 53.000 | Miraca Holdings Inc^ | 1.579 | 0,04 |
| JPY | 86.500 | PeptiDream Inc^ | 3.600 | 0,09 |
| JPY | 38.700 | Solasto Corp | 432 | 0,01 |
| JPY | 44.700 | Tsukui Corp^ | 404 | 0,01 |
| Wohnungsbau | | | | |
| JPY | 532.200 | Daiwa House Industry Co Ltd^ | 18.143 | 0,45 |
| JPY | 262.300 | Haseko Corp^ | 3.626 | 0,09 |
| JPY | 143.700 | Iida Group Holdings Co Ltd^ | 2.772 | 0,07 |
| JPY | 9.229 | Misawa Homes Co Ltd | 77 | 0,00 |
| JPY | 8.000 | Mitsui Home Co Ltd | 48 | 0,00 |
| JPY | 352.800 | Sekisui Chemical Co Ltd^ | 6.014 | 0,15 |
| JPY | 584.200 | Sekisui House Ltd^ | 10.337 | 0,26 |
| JPY | 6.000 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 180 | 0,01 |
| JPY | 5.200 | Token Corp^ | 459 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | | |
| JPY | 37.800 | Alpine Electronics Inc^ | 780 | 0,02 |
| JPY | 32.700 | Canon Electronics Inc^ | 659 | 0,02 |
| JPY | 40.000 | Clarion Co Ltd^ | 108 | 0,00 |
| JPY | 4.000 | Corona Corp | 44 | 0,00 |
| JPY | 31.000 | Foster Electric Co Ltd^ | 445 | 0,01 |
| JPY | 32.700 | France Bed Holdings Co Ltd^ | 287 | 0,01 |
| JPY | 49.400 | Hoshizaki Corp^ | 4.999 | 0,12 |
| JPY | 118.400 | JVC Kenwood Corp | 336 | 0,01 |
| JPY | 35.900 | Maxell Holdings Ltd^ | 605 | 0,01 |
| JPY | 2.075.000 | Panasonic Corp^ | 27.978 | 0,70 |
| JPY | 268.000 | Pioneer Corp^ | 373 | 0,01 |
| JPY | 163.900 | Sharp Corp^ | 3.995 | 0,10 |
| JPY | 1.189.700 | Sony Corp | 60.836 | 1,51 |
| JPY | 35.300 | Zojirushi Corp^ | 431 | 0,01 |
| Hotels | | | | |
| JPY | 1.900 | Fujita Kanko Inc^ | 56 | 0,00 |
| JPY | 29.500 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 1.620 | 0,04 |
| JPY | 74.200 | Resorttrust Inc^ | 1.313 | 0,03 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| JPY | 74.300 | Kokuyo Co Ltd^ | 1.319 | 0,03 |
| JPY | 34.300 | Mitsubishi Pencil Co Ltd^ | 712 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 8.800 | Nichiban Co Ltd | 240 | 0,01 |
| JPY | 32.400 | Pilot Corp^ | 1.805 | 0,04 |
| Versicherungen | | | | |
| JPY | 14.400 | Anicom Holdings Inc^ | 542 | 0,01 |
| JPY | 1.013.300 | Dai-ichi Life Holdings Inc | 18.077 | 0,45 |
| JPY | 1.480.100 | Japan Post Holdings Co Ltd^ | 16.209 | 0,40 |
| JPY | 440.570 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 13.699 | 0,34 |
| JPY | 312.300 | Sompo Holdings Inc^ | 12.631 | 0,32 |
| JPY | 153.400 | Sony Financial Holdings Inc^ | 2.930 | 0,07 |
| JPY | 523.200 | T&D Holdings Inc^ | 7.862 | 0,20 |
| JPY | 632.800 | Tokio Marine Holdings Inc^ | 29.668 | 0,74 |
| Internet | | | | |
| JPY | 39.300 | Cookpad Inc^ | 181 | 0,00 |
| JPY | 95.100 | CyberAgent Inc^ | 5.718 | 0,14 |
| JPY | 26.700 | D.A. Consortium Holdings Inc^ | 745 | 0,02 |
| JPY | 8.200 | Digital Arts Inc^ | 444 | 0,01 |
| JPY | 34.400 | Digital Garage Inc^ | 1.337 | 0,03 |
| JPY | 33.600 | Dip Corp^ | 864 | 0,02 |
| JPY | 23.400 | en-japan Inc^ | 1.181 | 0,03 |
| JPY | 35.800 | F@N Communications Inc^ | 242 | 0,01 |
| JPY | 70.500 | GMO internet Inc^ | 1.680 | 0,04 |
| JPY | 12.300 | Gunosy Inc^ | 159 | 0,00 |
| JPY | 33.800 | Gurunavi Inc^ | 277 | 0,01 |
| JPY | 75.200 | Infomart Corp^ | 999 | 0,02 |
| JPY | 34.300 | Internet Initiative Japan Inc^ | 690 | 0,02 |
| JPY | 33.400 | Istyle Inc^ | 367 | 0,01 |
| JPY | 148.600 | kabu.com Securities Co Ltd^ | 482 | 0,01 |
| JPY | 128.600 | Kakaku.com Inc^ | 2.905 | 0,07 |
| JPY | 59.700 | Kitanotatsujin Corp^ | 428 | 0,01 |
| JPY | 41.400 | Lifull Co Ltd^ | 274 | 0,01 |
| JPY | 67.300 | LINE Corp^ | 2.804 | 0,07 |
| JPY | 192.500 | M3 Inc^ | 7.673 | 0,19 |
| JPY | 184.000 | Monex Group Inc^ | 1.063 | 0,03 |
| JPY | 65.000 | MonotaRO Co Ltd^ | 2.875 | 0,07 |
| JPY | 17.700 | Noritsu Koki Co Ltd^ | 305 | 0,01 |
| JPY | 3.200 | Proto Corp | 42 | 0,00 |
| JPY | 809.000 | Rakuten Inc^ | 5.473 | 0,14 |
| JPY | 211.066 | SBI Holdings Inc^ | 5.438 | 0,14 |
| JPY | 79.500 | Septeni Holdings Co Ltd^ | 174 | 0,00 |
| JPY | 67.600 | SMS Co Ltd^ | 1.235 | 0,03 |
| JPY | 190.400 | Start Today Co Ltd^ | 6.902 | 0,17 |
| JPY | 108.400 | Trend Micro Inc^ | 6.185 | 0,15 |
| JPY | 11.100 | United Inc^ | 268 | 0,01 |
| JPY | 11.000 | Uzabase Inc | 325 | 0,01 |
| JPY | 1.285.200 | Yahoo Japan Corp^ | 4.270 | 0,11 |
| JPY | 22.200 | Yume No Machi Souzou linkai Co Ltd^ | 462 | 0,01 |
| JPY | 52.200 | ZIGEXN Co Ltd^ | 417 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| JPY | 48.626 | Kansai Mirai Financial Group Inc^ | 368 | 0,01 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| JPY | 5.800 | Aichi Steel Corp | 223 | 0,01 |
| JPY | 33.300 | Daido Metal Co Ltd | 340 | 0,01 |
| JPY | 27.100 | Daido Steel Co Ltd^ | 1.253 | 0,03 |
| JPY | 3.400 | Godo Steel Ltd^ | 64 | 0,00 |
| JPY | 189.300 | Hitachi Metals Ltd^ | 1.965 | 0,05 |
| JPY | 69.400 | Japan Steel Works Ltd^ | 1.751 | 0,04 |
| JPY | 462.000 | JFE Holdings Inc | 8.742 | 0,22 |
| JPY | 272.000 | Kobe Steel Ltd^ | 2.490 | 0,06 |
| JPY | 26.500 | Kyoei Steel Ltd^ | 502 | 0,01 |
| JPY | 6.100 | Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd^ | 119 | 0,00 |
| JPY | 4.800 | Nakayama Steel Works Ltd | 29 | 0,00 |
| JPY | 708.500 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp^ | 13.916 | 0,35 |
| JPY | 44.700 | Nisshin Steel Co Ltd^ | 617 | 0,02 |
| JPY | 3.900 | Osaka Steel Co Ltd^ | 74 | 0,00 |
| JPY | 19.400 | Sanyo Special Steel Co Ltd^ | 463 | 0,01 |
| JPY | 108.300 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd^ | 962 | 0,02 |
| JPY | 8.300 | Topy Industries Ltd | 231 | 0,01 |
| JPY | 37.000 | Yamato Kogyo Co Ltd^ | 1.117 | 0,03 |
| JPY | 16.300 | Yodogawa Steel Works Ltd^ | 416 | 0,01 |
| Freizeit | | | | |
| JPY | 37.800 | Daiichikosho Co Ltd^ | 1.826 | 0,04 |
| JPY | 4.200 | Fields Corp^ | 40 | 0,00 |
| JPY | 37.600 | HIS Co Ltd | 1.134 | 0,03 |
| JPY | 2.900 | KNT-CT Holdings Co Ltd^ | 40 | 0,00 |
| JPY | 36.800 | Koshidaka Holdings Co Ltd^ | 541 | 0,01 |
| JPY | 16.800 | Mizuno Corp^ | 628 | 0,02 |
| JPY | 70.500 | Round One Corp^ | 1.109 | 0,03 |
| JPY | 69.400 | Shimano Inc^ | 10.188 | 0,25 |
| JPY | 76.100 | Tokyo Dome Corp^ | 680 | 0,02 |
| JPY | 14.400 | Tosho Co Ltd^ | 550 | 0,01 |
| JPY | 129.800 | Yamaha Corp^ | 6.750 | 0,17 |
| JPY | 260.100 | Yamaha Motor Co Ltd^ | 6.542 | 0,16 |
| JPY | 33.300 | Yonex Co Ltd^ | 206 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| JPY | 40.800 | Aida Engineering Ltd^ | 397 | 0,01 |
| JPY | 306.400 | Amada Holdings Co Ltd^ | 2.946 | 0,07 |
| JPY | 33.000 | Anest Iwata Corp^ | 356 | 0,01 |
| JPY | 41.000 | CKD Corp^ | 674 | 0,02 |
| JPY | 95.200 | Daifuku Co Ltd^ | 4.173 | 0,10 |
| JPY | 67.000 | Daihen Corp^ | 403 | 0,01 |
| JPY | 34.900 | Daiwa Industries Ltd^ | 405 | 0,01 |
| JPY | 4.100 | Denyo Co Ltd | 64 | 0,00 |
| JPY | 29.300 | Eagle Industry Co Ltd^ | 471 | 0,01 |
| JPY | 84.800 | Ebara Corp^ | 2.637 | 0,07 |
| JPY | 182.226 | Fanuc Corp | 36.202 | 0,90 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 71.000 | Fuji Corp [^] | 1.273 | 0,03 |
| JPY | 14.100 | Giken Ltd [^] | 328 | 0,01 |
| JPY | 31.700 | Harmonic Drive Systems Inc [^] | 1.342 | 0,03 |
| JPY | 7.000 | Hirata Corp [^] | 502 | 0,01 |
| JPY | 5.000 | Hisaka Works Ltd | 47 | 0,00 |
| JPY | 6.100 | Hosokawa Micron Corp | 379 | 0,01 |
| JPY | 30.800 | Iseki & Co Ltd [^] | 550 | 0,01 |
| JPY | 91.400 | Keyence Corp [^] | 51.623 | 1,29 |
| JPY | 40.700 | Komori Corp [^] | 474 | 0,01 |
| JPY | 927.800 | Kubota Corp [^] | 14.600 | 0,36 |
| JPY | 99.000 | Makino Milling Machine Co Ltd [^] | 770 | 0,02 |
| JPY | 10.000 | Max Co Ltd | 127 | 0,00 |
| JPY | 285.400 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^] | 10.386 | 0,26 |
| JPY | 33.000 | Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^] | 377 | 0,01 |
| JPY | 77.000 | Miura Co Ltd [^] | 1.872 | 0,05 |
| JPY | 110.400 | Nabtesco Corp [^] | 3.399 | 0,08 |
| JPY | 20.000 | Nippon Sharyo Ltd [^] | 51 | 0,00 |
| JPY | 40.000 | Nippon Thompson Co Ltd [^] | 314 | 0,01 |
| JPY | 6.400 | Nissei ASB Machine Co Ltd [^] | 333 | 0,01 |
| JPY | 3.300 | Nitto Kohki Co Ltd | 77 | 0,00 |
| JPY | 11.400 | Nittoku Engineering Co Ltd | 298 | 0,01 |
| JPY | 10.900 | Obara Group Inc [^] | 622 | 0,02 |
| JPY | 22.600 | Okuma Corp | 1.196 | 0,03 |
| JPY | 12.500 | Optoron Co Ltd [^] | 481 | 0,01 |
| JPY | 2.200 | Organo Corp | 63 | 0,00 |
| JPY | 17.300 | Rheon Automatic Machinery Co Ltd | 302 | 0,01 |
| JPY | 14.400 | Shibuya Corp [^] | 441 | 0,01 |
| JPY | 24.300 | Shima Seiki Manufacturing Ltd [^] | 1.161 | 0,03 |
| JPY | 38.000 | Sintokogio Ltd [^] | 337 | 0,01 |
| JPY | 53.800 | SMC Corp [^] | 19.735 | 0,49 |
| JPY | 103.400 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 3.491 | 0,09 |
| JPY | 110.400 | THK Co Ltd [^] | 3.165 | 0,08 |
| JPY | 98.000 | Toshiba Machine Co Ltd [^] | 468 | 0,01 |
| JPY | 3.300 | Toyo Kanetsu KK | 120 | 0,00 |
| JPY | 92.000 | Tsubakimoto Chain Co [^] | 731 | 0,02 |
| JPY | 39.000 | Tsugami Corp | 346 | 0,01 |
| JPY | 6.600 | Tsurumi Manufacturing Co Ltd | 111 | 0,00 |
| JPY | 32.500 | Yamashin-Filter Corp [^] | 317 | 0,01 |
| JPY | 233.700 | Yaskawa Electric Corp [^] | 8.260 | 0,21 |
| JPY | 6.000 | Yushin Precision Equipment Co Ltd [^] | 70 | 0,00 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| JPY | 33.600 | Aichi Corp | 197 | 0,00 |
| JPY | 106.200 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^] | 3.452 | 0,09 |
| JPY | 4.543.000 | Hitachi Ltd | 32.057 | 0,80 |
| JPY | 867.900 | Komatsu Ltd | 24.823 | 0,62 |
| JPY | 1.715.400 | Mitsubishi Electric Corp | 22.835 | 0,57 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Maschinenbau und Bergbau (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 18.600 | Modec Inc [^] | 516 | 0,01 |
| JPY | 83.100 | Tadano Ltd [^] | 1.021 | 0,02 |
| JPY | 35.200 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^] | 741 | 0,02 |
| Seetransport | | | | |
| JPY | 73.000 | Mitsui E&S Holdings Co Ltd [^] | 958 | 0,02 |
| JPY | 38.000 | Namura Shipbuilding Co Ltd [^] | 160 | 0,01 |
| Medien | | | | |
| JPY | 3.600 | Amuse Inc [^] | 97 | 0,00 |
| JPY | 42.000 | Kadokawa Dwango [^] | 465 | 0,01 |
| JPY | 152.900 | SKY Perfect JSAT Holdings Inc [^] | 729 | 0,02 |
| JPY | 36.700 | Tokyo Broadcasting System Holdings Inc | 824 | 0,02 |
| JPY | 33.000 | TV Asahi Holdings Corp | 725 | 0,02 |
| JPY | 1.900 | Wowow Inc | 60 | 0,00 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| JPY | 2.600 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 76 | 0,00 |
| JPY | 29.600 | Hanwa Co Ltd [^] | 1.129 | 0,03 |
| JPY | 75.900 | Kitz Corp [^] | 623 | 0,01 |
| JPY | 48.800 | Maruichi Steel Tube Ltd [^] | 1.654 | 0,04 |
| JPY | 266.351 | MISUMI Group Inc [^] | 7.767 | 0,19 |
| JPY | 32.800 | Mitsui High-Tec Inc [^] | 417 | 0,01 |
| JPY | 15.199 | Nachi-Fujikoshi Corp [^] | 680 | 0,02 |
| JPY | 33.300 | Neturen Co Ltd | 290 | 0,01 |
| JPY | 14.000 | Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp [^] | 695 | 0,02 |
| JPY | 349.900 | NSK Ltd [^] | 3.611 | 0,09 |
| JPY | 384.800 | NTN Corp [^] | 1.577 | 0,04 |
| JPY | 33.400 | Oiles Corp [^] | 636 | 0,01 |
| JPY | 21.500 | Ryobi Ltd [^] | 708 | 0,02 |
| JPY | 43.600 | Tocalo Co Ltd [^] | 456 | 0,01 |
| JPY | 12.500 | Toho Zinc Co Ltd [^] | 463 | 0,01 |
| JPY | 30.100 | Tsubaki Nakashima Co Ltd [^] | 710 | 0,02 |
| JPY | 31.300 | UACJ Corp [^] | 675 | 0,02 |
| Bergbau | | | | |
| JPY | 47.500 | Dowa Holdings Co Ltd [^] | 1.464 | 0,04 |
| JPY | 33.100 | Furukawa Co Ltd [^] | 491 | 0,01 |
| JPY | 109.300 | Mitsubishi Materials Corp [^] | 3.005 | 0,07 |
| JPY | 50.100 | Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^] | 2.132 | 0,05 |
| JPY | 80.600 | Nippon Denko Co Ltd [^] | 229 | 0,01 |
| JPY | 578.200 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd [^] | 1.300 | 0,03 |
| JPY | 5.000 | Nittetsu Mining Co Ltd | 236 | 0,01 |
| JPY | 17.300 | Osaka Titanium Technologies Co Ltd [^] | 259 | 0,01 |
| JPY | 13.800 | Pacific Metals Co Ltd [^] | 508 | 0,01 |
| JPY | 218.700 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^] | 8.368 | 0,21 |
| JPY | 34.900 | Toho Titanium Co Ltd [^] | 321 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| JPY | 54.600 | Amano Corp [^] | 1.290 | 0,03 |
| JPY | 33.500 | Bando Chemical Industries Ltd [^] | 370 | 0,01 |
| JPY | 362.800 | FUJIFILM Holdings Corp | 14.169 | 0,35 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Pharmazeutika | | | | |
| Sonstige Fertigung (Fortsetzung) | | | | | JPY | 181.100 | Alfresa Holdings Corp^ | 4.259 | 0,11 |
| JPY | 8.600 | Fukushima Industries Corp | 394 | 0,01 | JPY | 8.200 | ASKA Pharmaceutical Co Ltd^ | 107 | 0,00 |
| JPY | 55.000 | Glory Ltd^ | 1.539 | 0,04 | JPY | 1.838.600 | Astellas Pharma Inc | 28.036 | 0,70 |
| JPY | 4.800 | Japan Cash Machine Co Ltd^ | 54 | 0,00 | JPY | 210.400 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd^ | 11.036 | 0,27 |
| JPY | 13.600 | JSP Corp^ | 411 | 0,01 | JPY | 533.000 | Daiichi Sankyo Co Ltd^ | 20.388 | 0,51 |
| JPY | 10.800 | LEC Inc^ | 451 | 0,01 | JPY | 13.000 | Earth Corp^ | 662 | 0,02 |
| JPY | 35.000 | Mitsubishi Belting Ltd | 440 | 0,01 | JPY | 236.900 | Eisai Co Ltd | 16.691 | 0,42 |
| JPY | 33.100 | Morita Holdings Corp^ | 668 | 0,02 | JPY | 12.600 | Fuji Pharma Co Ltd | 216 | 0,01 |
| JPY | 42.200 | Nikkiso Co Ltd^ | 428 | 0,01 | JPY | 3.400 | Healios KK^ | 50 | 0,00 |
| JPY | 303.100 | Nikon Corp^ | 4.824 | 0,12 | JPY | 53.700 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 4.533 | 0,11 |
| JPY | 14.100 | Nippon Valqua Industries Ltd | 402 | 0,01 | JPY | 33.900 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd^ | 1.741 | 0,04 |
| JPY | 21.900 | Nitta Corp^ | 860 | 0,02 | JPY | 30.400 | Katakura Industries Co Ltd^ | 357 | 0,01 |
| JPY | 38.000 | Okamoto Industries Inc^ | 434 | 0,01 | JPY | 32.900 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd^ | 893 | 0,02 |
| JPY | 6.500 | Sekisui Plastics Co Ltd | 65 | 0,00 | JPY | 44.900 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 3.879 | 0,10 |
| JPY | 37.700 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 352 | 0,01 | JPY | 39.900 | Kyorin Holdings Inc^ | 828 | 0,02 |
| JPY | 5.400 | Shoei Co Ltd^ | 191 | 0,00 | JPY | 243.800 | Kyowa Hakko Kirin Co Ltd^ | 4.915 | 0,12 |
| JPY | 14.000 | Tamron Co Ltd^ | 249 | 0,01 | JPY | 153.000 | Medipal Holdings Corp^ | 3.078 | 0,08 |
| JPY | 4.500 | Tenma Corp^ | 81 | 0,00 | JPY | 237.500 | Mitsubishi Tanabe Pharma Corp^ | 4.104 | 0,10 |
| JPY | 6.128.000 | Toshiba Corp^ | 18.423 | 0,46 | JPY | 10.100 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd^ | 736 | 0,02 |
| JPY | 11.700 | Toyo Tanso Co Ltd | 343 | 0,01 | JPY | 38.000 | Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd^ | 561 | 0,01 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | | JPY | 41.400 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 2.571 | 0,06 |
| JPY | 940.200 | Canon Inc^ | 30.821 | 0,77 | JPY | 357.500 | Ono Pharmaceutical Co Ltd^ | 8.382 | 0,21 |
| JPY | 35.400 | Itoki Corp^ | 206 | 0,01 | JPY | 364.700 | Otsuka Holdings Co Ltd^ | 17.661 | 0,44 |
| JPY | 416.500 | Konica Minolta Inc^ | 3.869 | 0,09 | JPY | 88.700 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 2.847 | 0,07 |
| JPY | 68.900 | Okamura Corp^ | 1.014 | 0,02 | JPY | 17.000 | SanBio Co Ltd^ | 442 | 0,01 |
| JPY | 648.600 | Ricoh Co Ltd^ | 5.949 | 0,15 | JPY | 338.600 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 5.903 | 0,15 |
| JPY | 33.400 | Riso Kagaku Corp | 706 | 0,02 | JPY | 35.000 | Sawai Pharmaceutical Co Ltd^ | 1.593 | 0,04 |
| JPY | 32.000 | Sato Holdings Corp | 958 | 0,02 | JPY | 35.800 | Seikagaku Corp^ | 481 | 0,01 |
| JPY | 259.800 | Seiko Epson Corp^ | 4.517 | 0,11 | JPY | 262.900 | Shionogi & Co Ltd^ | 13.508 | 0,34 |
| JPY | 115.000 | Toshiba TEC Corp^ | 701 | 0,02 | JPY | 40.600 | Ship Healthcare Holdings Inc^ | 1.532 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | | JPY | 68.400 | Sosei Group Corp^ | 1.102 | 0,03 |
| JPY | 51.800 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd^ | 1.819 | 0,04 | JPY | 148.900 | Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd^ | 3.152 | 0,08 |
| JPY | 122.300 | Idemitsu Kosan Co Ltd^ | 4.361 | 0,11 | JPY | 73.800 | Suzuken Co Ltd^ | 3.125 | 0,08 |
| JPY | 961.800 | Inpex Corp | 9.981 | 0,25 | JPY | 33.900 | Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd^ | 3.969 | 0,10 |
| JPY | 34.700 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd^ | 906 | 0,02 | JPY | 669.200 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd^ | 28.263 | 0,70 |
| JPY | 3.059.880 | JXTG Holdings Inc^ | 21.277 | 0,53 | JPY | 40.800 | Toho Holdings Co Ltd^ | 996 | 0,02 |
| JPY | 4.300 | K&O Energy Group Inc | 73 | 0,00 | JPY | 4.900 | Torii Pharmaceutical Co Ltd^ | 119 | 0,00 |
| JPY | 183.900 | Showa Shell Sekiyu KK^ | 2.744 | 0,07 | JPY | 9.100 | Towa Pharmaceutical Co Ltd^ | 487 | 0,01 |
| JPY | 76.200 | Tokai Holdings Corp^ | 738 | 0,02 | JPY | 51.400 | Tsumura & Co^ | 1.661 | 0,04 |
| Verpackungen und Behälter | | | | | JPY | 34.400 | Vital KSK Holdings Inc | 358 | 0,01 |
| JPY | 4.400 | Achilles Corp | 86 | 0,00 | JPY | 34.800 | Zeria Pharmaceutical Co Ltd | 753 | 0,02 |
| JPY | 23.900 | FP Corp^ | 1.321 | 0,03 | Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| JPY | 38.100 | Fuji Seal International Inc^ | 1.352 | 0,03 | JPY | 110.000 | Aeon Mall Co Ltd | 1.976 | 0,05 |
| JPY | 12.600 | Fujimori Kogyo Co Ltd | 415 | 0,01 | JPY | 39.300 | Daibiru Corp | 400 | 0,01 |
| JPY | 157.200 | Rengo Co Ltd^ | 1.384 | 0,04 | JPY | 34.100 | Daikyo Inc^ | 747 | 0,02 |
| JPY | 150.100 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd^ | 2.637 | 0,07 | JPY | 68.600 | Daito Trust Construction Co Ltd^ | 11.154 | 0,28 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | | JPY | 4.505 | Invincible Investment Corp [^] | 2.030 | 0,05 |
| JPY | 8.500 | Goldcrest Co Ltd [^] | 138 | 0,00 | JPY | 1.110 | Japan Excellent Inc [^] | 1.430 | 0,04 |
| JPY | 35.500 | Heiwa Real Estate Co Ltd [^] | 633 | 0,02 | JPY | 3.732 | Japan Hotel REIT Investment Corp [^] | 2.797 | 0,07 |
| JPY | 264.900 | Hulic Co Ltd [^] | 2.829 | 0,07 | JPY | 764 | Japan Logistics Fund Inc [^] | 1.557 | 0,04 |
| JPY | 20.300 | Katitas Co Ltd | 723 | 0,02 | JPY | 755 | Japan Prime Realty Investment Corp [^] | 2.744 | 0,07 |
| JPY | 225.200 | Leopalace21 Corp [^] | 1.234 | 0,03 | JPY | 1.230 | Japan Real Estate Investment Corp [^] | 6.507 | 0,16 |
| JPY | 1.111.200 | Mitsubishi Estate Co Ltd [^] | 19.432 | 0,48 | JPY | 1.811 | Japan Rental Housing Investments Inc [^] | 1.457 | 0,04 |
| JPY | 838.600 | Mitsui Fudosan Co Ltd [^] | 20.245 | 0,50 | JPY | 2.424 | Japan Retail Fund Investment Corp [^] | 4.368 | 0,11 |
| JPY | 112.000 | Nomura Real Estate Holdings Inc [^] | 2.485 | 0,06 | JPY | 376 | Kenedix Office Investment Corp [^] | 2.335 | 0,06 |
| JPY | 110.400 | NTT Urban Development Corp [^] | 1.186 | 0,03 | JPY | 716 | Kenedix Residential Next Investment Corp [^] | 1.069 | 0,03 |
| JPY | 33.300 | Open House Co Ltd [^] | 1.972 | 0,05 | JPY | 463 | Kenedix Retail REIT Corp [^] | 1.023 | 0,02 |
| JPY | 34.800 | Pressance Corp [^] | 538 | 0,01 | JPY | 1.086 | LaSalle Logiport REIT [^] | 1.077 | 0,03 |
| JPY | 13.000 | Raysum Co Ltd | 191 | 0,01 | JPY | 1.600 | MCUBS MidCity Investment Corp [^] | 1.197 | 0,03 |
| JPY | 104.700 | Relo Group Inc [^] | 2.764 | 0,07 | JPY | 201 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp [^] | 489 | 0,01 |
| JPY | 17.800 | SAMTY Co Ltd | 326 | 0,01 | JPY | 215 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc [^] | 657 | 0,02 |
| JPY | 23.800 | Shinoken Group Co Ltd | 362 | 0,01 | JPY | 1.444 | Mori Hills REIT Investment Corp [^] | 1.853 | 0,05 |
| JPY | 32.800 | Starts Corp Inc [^] | 800 | 0,02 | JPY | 324 | Mori Trust Hotel Reit Inc [^] | 439 | 0,01 |
| JPY | 336.000 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 12.404 | 0,31 | JPY | 848 | Mori Trust Sogo Reit Inc [^] | 1.215 | 0,03 |
| JPY | 37.300 | Sun Frontier Fudosan Co Ltd [^] | 441 | 0,01 | JPY | 397 | Nippon Accommodations Fund Inc [^] | 1.806 | 0,04 |
| JPY | 76.300 | Takara Leben Co Ltd [^] | 286 | 0,01 | JPY | 1.228 | Nippon Building Fund Inc [^] | 7.084 | 0,18 |
| JPY | 35.000 | Tateru Inc | 578 | 0,01 | JPY | 1.648 | Nippon Prologis REIT Inc | 3.419 | 0,08 |
| JPY | 41.800 | TOC Co Ltd [^] | 305 | 0,01 | JPY | 351 | Nippon REIT Investment Corp [^] | 1.019 | 0,02 |
| JPY | 186.400 | Tokyo Tatemono Co Ltd [^] | 2.560 | 0,06 | JPY | 3.720 | Nomura Real Estate Master Fund Inc [^] | 5.249 | 0,13 |
| JPY | 456.100 | Tokyu Fudosan Holdings Corp [^] | 3.220 | 0,08 | JPY | 2.264 | Orix JREIT Inc [^] | 3.616 | 0,09 |
| JPY | 34.700 | Tosei Corp [^] | 368 | 0,01 | JPY | 1.156 | Premier Investment Corp [^] | 1.173 | 0,03 |
| JPY | 22.800 | Unizo Holdings Co Ltd [^] | 425 | 0,01 | JPY | 3.356 | Sekisui House Reit Inc [^] | 2.200 | 0,05 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | | JPY | 785 | Tokyu REIT Inc [^] | 1.056 | 0,03 |
| JPY | 551 | Activia Properties Inc [^] | 2.527 | 0,06 | JPY | 2.797 | United Urban Investment Corp [^] | 4.341 | 0,11 |
| JPY | 1.199 | Advance Residence Investment Corp [^] | 3.072 | 0,08 | Einzelhandel | | | | |
| JPY | 1.171 | AEON REIT Investment Corp [^] | 1.350 | 0,03 | JPY | 33.600 | ABC-Mart Inc [^] | 1.838 | 0,05 |
| JPY | 524 | Comforia Residential REIT Inc [^] | 1.235 | 0,03 | JPY | 32.000 | Adastria Co Ltd [^] | 406 | 0,01 |
| JPY | 1.617 | Daiwa House REIT Investment Corp [^] | 3.838 | 0,09 | JPY | 573.600 | Aeon Co Ltd [^] | 12.273 | 0,31 |
| JPY | 335 | Daiwa Office Investment Corp [^] | 1.924 | 0,05 | JPY | 15.200 | Alpen Co Ltd [^] | 327 | 0,01 |
| JPY | 411 | Frontier Real Estate Investment Corp [^] | 1.651 | 0,04 | JPY | 38.100 | Aoki Holdings Inc | 556 | 0,01 |
| JPY | 703 | Fukuoka REIT Corp [^] | 1.114 | 0,03 | JPY | 40.100 | Aoyama Trading Co Ltd [^] | 1.339 | 0,03 |
| JPY | 1.130 | Global One Real Estate Investment Corp [^] | 1.137 | 0,03 | JPY | 30.200 | Arcland Sakamoto Co Ltd [^] | 454 | 0,01 |
| JPY | 2.714 | GLP J-Reit [^] | 2.881 | 0,07 | JPY | 4.600 | Arcland Service Holdings Co Ltd [^] | 98 | 0,00 |
| JPY | 414 | Hankyu Reit Inc [^] | 513 | 0,01 | JPY | 5.300 | Asahi Co Ltd | 75 | 0,00 |
| JPY | 763 | Heiwa Real Estate REIT Inc [^] | 761 | 0,02 | JPY | 25.600 | Askul Corp [^] | 830 | 0,02 |
| JPY | 222 | Hoshino Resorts REIT Inc [^] | 1.152 | 0,03 | JPY | 76.200 | Atom Corp [^] | 740 | 0,02 |
| JPY | 814 | Hulic Reit Inc [^] | 1.261 | 0,03 | JPY | 70.600 | Autobacs Seven Co Ltd [^] | 1.252 | 0,03 |
| JPY | 1.087 | Ichigo Office REIT Investment [^] | 869 | 0,02 | | | | | |
| JPY | 1.392 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp [^] | 1.551 | 0,04 | | | | | |
| JPY | 8.139 | Invesco Office J-Reit Inc [^] | 1.127 | 0,03 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 38.900 | Belluna Co Ltd^ | 491 | 0,01 | JPY | 71.800 | Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd^ | 3.225 | 0,08 |
| JPY | 96.600 | Bic Camera Inc^ | 1.490 | 0,04 | JPY | 34.800 | Matsuya Co Ltd^ | 524 | 0,01 |
| JPY | 3.500 | Bronco Billy Co Ltd | 146 | 0,00 | JPY | 2.300 | Matsuya Foods Co Ltd^ | 78 | 0,00 |
| JPY | 13.400 | Cawachi Ltd^ | 274 | 0,01 | JPY | 62.500 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd^ | 3.188 | 0,08 |
| JPY | 6.400 | Chiyoda Co Ltd^ | 148 | 0,00 | JPY | 4.000 | Ministop Co Ltd | 81 | 0,00 |
| JPY | 265.200 | Citizen Watch Co Ltd^ | 1.743 | 0,04 | JPY | 4.500 | Monogatari Corp^ | 459 | 0,01 |
| JPY | 14.400 | Cocokara fine Inc | 885 | 0,02 | JPY | 31.900 | MOS Food Services Inc^ | 942 | 0,02 |
| JPY | 53.100 | Colowide Co Ltd^ | 1.419 | 0,04 | JPY | 30.000 | Nextage Co Ltd^ | 342 | 0,01 |
| JPY | 9.400 | Cosmos Pharmaceutical Corp^ | 1.908 | 0,05 | JPY | 2.000 | Nihon Chouzai Co Ltd | 53 | 0,00 |
| JPY | 44.200 | Create Restaurants Holdings Inc | 647 | 0,02 | JPY | 40.400 | Nishimatsuya Chain Co Ltd^ | 465 | 0,01 |
| JPY | 33.200 | Create SD Holdings Co Ltd^ | 955 | 0,02 | JPY | 74.400 | Nitori Holdings Co Ltd^ | 11.607 | 0,29 |
| JPY | 2.600 | Daisy Corp^ | 42 | 0,00 | JPY | 31.900 | Nojima Corp | 709 | 0,02 |
| JPY | 77.200 | DCM Holdings Co Ltd^ | 723 | 0,02 | JPY | 9.100 | Ohsho Food Service Corp | 519 | 0,01 |
| JPY | 110.600 | Don Quijote Holdings Co Ltd^ | 5.312 | 0,13 | JPY | 2.600 | PAL Group Holdings Co Ltd | 61 | 0,00 |
| JPY | 33.600 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd^ | 667 | 0,02 | JPY | 5.100 | Parco Co Ltd^ | 56 | 0,00 |
| JPY | 74.100 | Edion Corp^ | 747 | 0,02 | JPY | 28.040 | PC Depot Corp^ | 147 | 0,00 |
| JPY | 71.500 | FamilyMart UNY Holdings Co Ltd^ | 7.527 | 0,19 | JPY | 8.600 | Pepper Food Service Co Ltd^ | 355 | 0,01 |
| JPY | 54.800 | Fast Retailing Co Ltd^ | 25.187 | 0,63 | JPY | 32.600 | Plenus Co Ltd^ | 534 | 0,01 |
| JPY | 23.600 | Fuji Co Ltd^ | 493 | 0,01 | JPY | 21.600 | Qol Co Ltd^ | 404 | 0,01 |
| JPY | 8.100 | Genky DrugStores Co Ltd^ | 331 | 0,01 | JPY | 23.500 | Ringer Hut Co Ltd^ | 550 | 0,01 |
| JPY | 35.000 | Geo Holdings Corp^ | 470 | 0,01 | JPY | 33.200 | Royal Holdings Co Ltd^ | 910 | 0,02 |
| JPY | 9.000 | Goldwin Inc^ | 780 | 0,02 | JPY | 22.400 | Ryohin Keikaku Co Ltd^ | 7.887 | 0,20 |
| JPY | 75.600 | H2O Retailing Corp^ | 1.207 | 0,03 | JPY | 5.100 | Sac's Bar Holdings Inc^ | 46 | 0,00 |
| JPY | 18.680 | Hiday Hidaka Corp^ | 418 | 0,01 | JPY | 33.900 | Saizeriya Co Ltd^ | 776 | 0,02 |
| JPY | 12.700 | Ichibanya Co Ltd^ | 555 | 0,01 | JPY | 22.600 | Seiko Holdings Corp^ | 486 | 0,01 |
| JPY | 43.000 | IDOM Inc^ | 238 | 0,01 | JPY | 39.200 | Seria Co Ltd^ | 1.883 | 0,05 |
| JPY | 306.300 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^ | 3.827 | 0,10 | JPY | 39.400 | Shimachu Co Ltd^ | 1.252 | 0,03 |
| JPY | 37.400 | Izumi Co Ltd^ | 2.313 | 0,06 | JPY | 22.000 | Shimamura Co Ltd^ | 1.937 | 0,05 |
| JPY | 223.000 | J Front Retailing Co Ltd | 3.396 | 0,09 | JPY | 185.200 | Skylark Holdings Co Ltd^ | 2.740 | 0,07 |
| JPY | 13.100 | Jins Inc^ | 749 | 0,02 | JPY | 17.200 | Sogo Medical Co Ltd^ | 360 | 0,01 |
| JPY | 13.500 | Joshin Denki Co Ltd^ | 423 | 0,01 | JPY | 5.700 | St Marc Holdings Co Ltd | 141 | 0,00 |
| JPY | 66.200 | Joyful Honda Co Ltd^ | 1.012 | 0,03 | JPY | 3.200 | Studio Alice Co Ltd | 76 | 0,00 |
| JPY | 147.400 | K's Holdings Corp^ | 1.532 | 0,04 | JPY | 36.700 | Sugi Holdings Co Ltd^ | 2.124 | 0,05 |
| JPY | 32.900 | Kappa Create Co Ltd | 429 | 0,01 | JPY | 71.800 | Sundrug Co Ltd^ | 2.911 | 0,07 |
| JPY | 33.200 | Keiyo Co Ltd^ | 165 | 0,01 | JPY | 14.800 | Sushiro Global Holdings Ltd | 895 | 0,02 |
| JPY | 3.100 | Kintetsu Department Store Co Ltd^ | 112 | 0,00 | JPY | 293.000 | Takashimaya Co Ltd^ | 2.508 | 0,06 |
| JPY | 19.500 | Kisoji Co Ltd^ | 495 | 0,01 | JPY | 19.500 | Tokyo Base Co Ltd^ | 149 | 0,00 |
| JPY | 33.500 | Kohnan Shoji Co Ltd^ | 780 | 0,02 | JPY | 24.100 | Toridoll Holdings Corp^ | 570 | 0,02 |
| JPY | 32.900 | KOMEDA Holdings Co Ltd^ | 647 | 0,02 | JPY | 73.100 | TSI Holdings Co Ltd | 517 | 0,01 |
| JPY | 34.200 | Komeri Co Ltd^ | 868 | 0,02 | JPY | 35.700 | Tsuruha Holdings Inc^ | 4.477 | 0,11 |
| JPY | 9.700 | Kura Corp^ | 645 | 0,02 | JPY | 22.400 | United Arrows Ltd^ | 837 | 0,02 |
| JPY | 14.800 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd^ | 985 | 0,03 | JPY | 206.100 | USS Co Ltd^ | 3.922 | 0,10 |
| JPY | 32.600 | Laox Co Ltd^ | 120 | 0,00 | JPY | 35.500 | Valor Holdings Co Ltd^ | 810 | 0,02 |
| JPY | 44.400 | Lawson Inc | 2.774 | 0,07 | JPY | 73.800 | VT Holdings Co Ltd | 388 | 0,01 |
| JPY | 21.400 | LIXIL VIVA Corp | 332 | 0,01 | JPY | 32.700 | Watami Co Ltd^ | 429 | 0,01 |
| JPY | 189.200 | Marui Group Co Ltd^ | 3.987 | 0,10 | JPY | 44.500 | Welcia Holdings Co Ltd^ | 2.366 | 0,06 |
| | | | | | JPY | 31.400 | Xebio Holdings Co Ltd | 500 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Software (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | | JPY | 83.800 | Konami Holdings Corp^ | 4.267 | 0,11 |
| JPY | 4.700 | Yakuodo Co Ltd | 170 | 0,01 | JPY | 34.100 | Marvelous Inc^ | 281 | 0,01 |
| JPY | 573.100 | Yamada Denki Co Ltd^ | 2.851 | 0,07 | JPY | 9.200 | Miroku Jyoho Service Co Ltd^ | 232 | 0,01 |
| JPY | 10.600 | Yellow Hat Ltd | 313 | 0,01 | JPY | 39.600 | Mixi Inc | 1.002 | 0,03 |
| JPY | 68.000 | Yoshinoya Holdings Co Ltd^ | 1.356 | 0,03 | JPY | 8.100 | Money Forward Inc^ | 401 | 0,01 |
| JPY | 80.300 | Zensho Holdings Co Ltd^ | 2.039 | 0,05 | JPY | 413.906 | Nexon Co Ltd^ | 6.012 | 0,15 |
| Halbleiter | | | | | JPY | 68.600 | Nihon Unisys Ltd^ | 1.724 | 0,04 |
| JPY | 168.800 | Advantest Corp^ | 3.517 | 0,09 | JPY | 35.400 | NSD Co Ltd | 807 | 0,02 |
| JPY | 3.900 | Enplas Corp | 109 | 0,00 | JPY | 10.100 | OBIC Business Consultants Co Ltd^ | 718 | 0,02 |
| JPY | 140.100 | Hamamatsu Photonics KK^ | 6.021 | 0,15 | JPY | 36.700 | Oracle Corp Japan | 2.998 | 0,07 |
| JPY | 65.700 | Japan Material Co Ltd^ | 1.017 | 0,02 | JPY | 3.700 | PKSHA Technology Inc | 455 | 0,01 |
| JPY | 45.300 | Lasertec Corp^ | 1.276 | 0,03 | JPY | 14.900 | Rakus Co Ltd | 257 | 0,01 |
| JPY | 13.800 | Megachips Corp^ | 368 | 0,01 | JPY | 32.100 | Remixpoint Inc | 318 | 0,01 |
| JPY | 32.900 | Micronics Japan Co Ltd^ | 293 | 0,01 | JPY | 76.500 | Square Enix Holdings Co Ltd^ | 3.757 | 0,09 |
| JPY | 4.900 | Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd | 79 | 0,00 | JPY | 58.800 | Systema Corp^ | 601 | 0,01 |
| JPY | 10.000 | Nippon Chemi-Con Corp | 390 | 0,01 | JPY | 72.900 | TIS Inc | 3.357 | 0,08 |
| JPY | 3.100 | NuFlare Technology Inc^ | 191 | 0,00 | JPY | 33.700 | Transcosmos Inc^ | 808 | 0,02 |
| JPY | 766.700 | Renesas Electronics Corp^ | 7.517 | 0,19 | JPY | 34.350 | Zenrin Co Ltd^ | 832 | 0,02 |
| JPY | 88.800 | Rohm Co Ltd^ | 7.456 | 0,19 | Lagerwesen | | | | |
| JPY | 5.400 | RS Technologies Co Ltd^ | 278 | 0,01 | JPY | 30.000 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 94 | 0,00 |
| JPY | 94.000 | Sanken Electric Co Ltd^ | 499 | 0,01 | JPY | 91.000 | Sumitomo Warehouse Co Ltd^ | 552 | 0,02 |
| JPY | 6.300 | Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd | 301 | 0,01 | Telekommunikation | | | | |
| JPY | 70.800 | Shinko Electric Industries Co Ltd^ | 633 | 0,02 | JPY | 5.000 | Conexio Corp | 87 | 0,00 |
| JPY | 217.000 | SUMCO Corp^ | 4.383 | 0,11 | JPY | 3.600 | Denki Kogyo Co Ltd^ | 116 | 0,00 |
| JPY | 147.500 | Tokyo Electron Ltd | 25.328 | 0,63 | JPY | 21.500 | Hikari Tsushin Inc^ | 3.779 | 0,09 |
| JPY | 37.100 | Ulvac Inc^ | 1.420 | 0,03 | JPY | 1.702.200 | KDDI Corp | 46.580 | 1,16 |
| JPY | 23.200 | UT Group Co Ltd | 869 | 0,02 | JPY | 31.900 | MTI Ltd^ | 178 | 0,01 |
| JPY | 4.300 | V Technology Co Ltd^ | 795 | 0,02 | JPY | 650.200 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 29.562 | 0,74 |
| Software | | | | | JPY | 140.400 | Nisshinbo Holdings Inc^ | 1.508 | 0,04 |
| JPY | 2.800 | Akatsuki Inc^ | 106 | 0,00 | JPY | 1.282.800 | NTT DoCoMo Inc | 32.688 | 0,81 |
| JPY | 3.300 | Ateam Inc | 70 | 0,00 | JPY | 72.700 | Oki Electric Industry Co Ltd^ | 814 | 0,02 |
| JPY | 61.800 | Broadleaf Co Ltd^ | 374 | 0,01 | JPY | 775.900 | SoftBank Group Corp^ | 55.850 | 1,39 |
| JPY | 79.000 | Capcom Co Ltd^ | 1.947 | 0,05 | JPY | 18.400 | T-Gaia Corp^ | 470 | 0,01 |
| JPY | 40.400 | Colopl Inc^ | 273 | 0,01 | Textilien | | | | |
| JPY | 10.600 | Computer Engineering & Consulting Ltd | 391 | 0,01 | JPY | 3.500 | Fujibo Holdings Inc | 114 | 0,00 |
| JPY | 10.100 | ESPEC Corp | 250 | 0,01 | JPY | 141.000 | Kurabo Industries Ltd | 445 | 0,01 |
| JPY | 104.600 | DeNA Co Ltd^ | 1.961 | 0,05 | JPY | 29.400 | Nitto Boseki Co Ltd^ | 703 | 0,02 |
| JPY | 1.300 | FFRI Inc^ | 36 | 0,00 | JPY | 38.900 | Seiren Co Ltd^ | 606 | 0,01 |
| JPY | 27.600 | Fuji Soft Inc^ | 1.165 | 0,03 | JPY | 13.400 | Tokai Corp | 289 | 0,01 |
| JPY | 1.500 | Fukui Computer Holdings Inc^ | 25 | 0,00 | JPY | 76.000 | Toyobo Co Ltd^ | 1.265 | 0,03 |
| JPY | 108.400 | Gree Inc^ | 580 | 0,01 | JPY | 45.000 | Unitika Ltd^ | 256 | 0,01 |
| JPY | 373.600 | GungHo Online Entertainment Inc^ | 951 | 0,02 | Spielwaren | | | | |
| JPY | 34.900 | Justsystems Corp | 718 | 0,02 | JPY | 185.800 | Bandai Namco Holdings Inc^ | 7.666 | 0,19 |
| JPY | 30.500 | KLab Inc^ | 406 | 0,01 | JPY | 106.500 | Nintendo Co Ltd^ | 34.806 | 0,87 |
| JPY | 36.500 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd^ | 718 | 0,02 | JPY | 40.700 | Sanrio Co Ltd^ | 789 | 0,02 |
| | | | | | JPY | 68.800 | Tomy Co Ltd^ | 571 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| JPY | 135.500 | Central Japan Railway Co [^] | 28.087 | 0,70 |
| JPY | 290.000 | East Japan Railway Co [^] | 27.792 | 0,69 |
| JPY | 20.600 | Fuji Kyuko Co Ltd [^] | 616 | 0,02 |
| JPY | 25.400 | Fukuyama Transporting Co Ltd [^] | 1.298 | 0,03 |
| JPY | 12.700 | Hamakyorex Co Ltd | 373 | 0,01 |
| JPY | 222.400 | Hankyu Hanshin Holdings Inc [^] | 8.945 | 0,22 |
| JPY | 38.700 | Hitachi Transport System Ltd [^] | 992 | 0,02 |
| JPY | 75.600 | Iino Kaiun Kaisha Ltd [^] | 343 | 0,01 |
| JPY | 108.300 | Kamigumi Co Ltd [^] | 2.252 | 0,06 |
| JPY | 77.400 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^] | 1.430 | 0,04 |
| JPY | 86.000 | Keihan Holdings Co Ltd [^] | 3.086 | 0,08 |
| JPY | 203.900 | Keikyuu Corp [^] | 3.343 | 0,08 |
| JPY | 96.700 | Keio Corp [^] | 4.679 | 0,12 |
| JPY | 128.600 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 4.418 | 0,11 |
| JPY | 167.300 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^] | 6.827 | 0,17 |
| JPY | 37.500 | Kintetsu World Express Inc [^] | 774 | 0,02 |
| JPY | 31.000 | Konoike Transport Co Ltd | 468 | 0,01 |
| JPY | 150.400 | Kyushu Railway Co [^] | 4.603 | 0,11 |
| JPY | 10.800 | Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^] | 395 | 0,01 |
| JPY | 13.000 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 59 | 0,00 |
| JPY | 46.100 | Mitsubishi Logistics Corp [^] | 996 | 0,02 |
| JPY | 108.400 | Mitsui OSK Lines Ltd [^] | 2.611 | 0,06 |
| JPY | 165.400 | Nagoya Railroad Co Ltd [^] | 4.271 | 0,11 |
| JPY | 104.100 | Nankai Electric Railway Co Ltd [^] | 2.890 | 0,07 |
| JPY | 59.200 | Nikken Holdings Co Ltd [^] | 1.555 | 0,04 |
| JPY | 70.300 | Nippon Express Co Ltd [^] | 5.103 | 0,13 |
| JPY | 150.000 | Nippon Yusen KK [^] | 2.978 | 0,07 |
| JPY | 55.901 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^] | 1.522 | 0,04 |
| JPY | 2.800 | NS United Kaiun Kaisha Ltd [^] | 54 | 0,00 |
| JPY | 266.400 | Odakyu Electric Railway Co Ltd [^] | 5.719 | 0,14 |
| JPY | 8.500 | Sakai Moving Service Co Ltd [^] | 422 | 0,01 |
| JPY | 46.600 | Sankyu Inc [^] | 2.448 | 0,06 |
| JPY | 202.700 | Seibu Holdings Inc [^] | 3.418 | 0,08 |
| JPY | 126.900 | Seino Holdings Co Ltd [^] | 2.250 | 0,06 |
| JPY | 81.900 | Senko Group Holdings Co Ltd [^] | 648 | 0,02 |
| JPY | 90.300 | SG Holdings Co Ltd [^] | 1.981 | 0,05 |
| JPY | 73.200 | Sotetsu Holdings Inc [^] | 2.240 | 0,06 |
| JPY | 178.200 | Tobu Railway Co Ltd [^] | 5.454 | 0,14 |
| JPY | 488.500 | Tokyu Corp [^] | 8.415 | 0,21 |
| JPY | 4.600 | Tonami Holdings Co Ltd | 274 | 0,01 |
| JPY | 7.400 | Trancom Co Ltd | 508 | 0,01 |
| JPY | 154.800 | West Japan Railway Co [^] | 11.410 | 0,28 |
| JPY | 290.000 | Yamato Holdings Co Ltd [^] | 8.546 | 0,21 |
| Japan - insgesamt | | | 3.977.110 | 98,99 |
| Aktien - insgesamt | | | 3.977.110 | 98,99 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$ | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| JPY | 253 | Topix Index Futures September 2018 | 40.279 | (753) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (753) | (0,02) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (753) | (0,02) |
| Gesamtwert der Anlagen | | | | |
| | | | 3.976.357 | 98,97 |
| Zahlungsmittel[†] | | | | |
| | | | 36.770 | 0,92 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | |
| | | | 4.496 | 0,11 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | | |
| | | | 4.017.623 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 35.164.595 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
1.605.267 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc. gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 3.977.110 | 98,93 |
| Sonstige Vermögenswerte | 42.976 | 1,07 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 4.020.086 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,46 %) | | | | |
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) | | | | |
| Australien (30. Juni 2017: 2,57 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| AUD | 1.054.963 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd [^] | 22.012 | 0,15 |
| AUD | 103.448 | Bank of Queensland Ltd [^] | 779 | 0,01 |
| AUD | 142.837 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^] | 1.144 | 0,01 |
| AUD | 644.468 | Commonwealth Bank of Australia [^] | 34.698 | 0,23 |
| AUD | 109.174 | Macquarie Group Ltd [^] | 9.974 | 0,07 |
| AUD | 1.015.531 | National Australia Bank Ltd [^] | 20.567 | 0,14 |
| AUD | 1.227.315 | Westpac Banking Corp | 26.569 | 0,18 |
| Getränke | | | | |
| AUD | 184.664 | Coca-Cola Amatil Ltd [^] | 1.255 | 0,01 |
| AUD | 268.380 | Treasury Wine Estates Ltd [^] | 3.449 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | | |
| AUD | 162.178 | CSL Ltd | 23.081 | 0,16 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| AUD | 423.285 | Boral Ltd | 2.042 | 0,01 |
| Chemikalien | | | | |
| AUD | 541.230 | Incitec Pivot Ltd [^] | 1.452 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| AUD | 538.430 | Brambles Ltd | 3.533 | 0,03 |
| AUD | 715.671 | Transurban Group [^] | 6.329 | 0,04 |
| Computer | | | | |
| AUD | 253.243 | Computershare Ltd | 3.448 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| AUD | 65.716 | ASX Ltd | 3.126 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| AUD | 241.296 | AGL Energy Ltd | 4.008 | 0,02 |
| AUD | 653.803 | AusNet Services [^] | 775 | 0,01 |
| AUD | 828.186 | Origin Energy Ltd | 6.137 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| AUD | 25.833 | Cimic Group Ltd | 807 | 0,01 |
| AUD | 191.951 | LendLease Group [^] | 2.810 | 0,02 |
| AUD | 398.921 | Sydney Airport | 2.110 | 0,01 |
| Unterhaltung | | | | |
| AUD | 189.530 | Aristocrat Leisure Ltd | 4.327 | 0,03 |
| AUD | 680.385 | Tabcorp Holdings Ltd [^] | 2.242 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| AUD | 405.972 | Wesfarmers Ltd [^] | 14.806 | 0,10 |
| AUD | 464.403 | Woolworths Group Ltd [^] | 10.472 | 0,07 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| AUD | 21.590 | Cochlear Ltd [^] | 3.193 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| AUD | 696.797 | Healthscope Ltd | 1.138 | 0,01 |
| AUD | 57.785 | Ramsay Health Care Ltd [^] | 2.305 | 0,01 |
| AUD | 147.053 | Sonic Healthcare Ltd | 2.665 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Australien (30. Juni 2017: 2,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Hotels | | | | |
| AUD | 130.613 | Crown Resorts Ltd [^] | 1.303 | 0,01 |
| Versicherungen | | | | |
| AUD | 1.255.319 | AMP Ltd [^] | 3.302 | 0,02 |
| AUD | 190.530 | Challenger Ltd | 1.665 | 0,01 |
| AUD | 831.132 | Insurance Australia Group Ltd | 5.238 | 0,04 |
| AUD | 983.890 | Medibank Pvt Ltd | 2.123 | 0,02 |
| AUD | 438.054 | QBE Insurance Group Ltd | 3.153 | 0,02 |
| AUD | 442.621 | Suncorp Group Ltd | 4.771 | 0,03 |
| Internet | | | | |
| AUD | 84.333 | Seek Ltd [^] | 1.359 | 0,01 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| AUD | 207.899 | BlueScope Steel Ltd | 2.651 | 0,02 |
| AUD | 509.181 | Fortescue Metals Group Ltd [^] | 1.652 | 0,01 |
| Freizeit | | | | |
| AUD | 10.543 | Flight Centre Travel Group Ltd [^] | 496 | 0,00 |
| Bergbau | | | | |
| AUD | 1.188.690 | Alumina Ltd [^] | 2.459 | 0,02 |
| AUD | 1.134.418 | BHP Billiton Ltd [^] | 28.422 | 0,19 |
| AUD | 287.812 | Newcrest Mining Ltd [^] | 4.636 | 0,03 |
| AUD | 150.226 | Rio Tinto Ltd [^] | 9.261 | 0,06 |
| AUD | 1.853.948 | South32 Ltd [^] | 4.945 | 0,04 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| AUD | 192.695 | Orica Ltd [^] | 2.527 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| AUD | 91.736 | Caltex Australia Ltd | 2.206 | 0,02 |
| AUD | 709.162 | Santos Ltd | 3.285 | 0,02 |
| AUD | 324.794 | Woodside Petroleum Ltd | 8.509 | 0,06 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| AUD | 416.111 | Arcor Ltd | 4.430 | 0,03 |
| Pipelines | | | | |
| AUD | 630.400 | APA Group [^] | 4.588 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| AUD | 19.154 | REA Group Ltd [^] | 1.286 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| AUD | 675.093 | Goodman Group [^] | 4.799 | 0,03 |
| AUD | 1.470.321 | Mirvac Group [^] | 2.357 | 0,01 |
| AUD | 873.673 | Stockland [^] | 2.563 | 0,02 |
| AUD | 1.236.027 | Vicinity Centres [^] | 2.365 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| AUD | 374.965 | Dexus [^] | 2.690 | 0,02 |
| AUD | 644.416 | GPT Group | 2.409 | 0,02 |
| AUD | 1.894.940 | Scentre Group | 6.147 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | | |
| AUD | 30.555 | Domino's Pizza Enterprises Ltd [^] | 1.179 | 0,01 |
| AUD | 387.049 | Harvey Norman Holdings Ltd [^] | 949 | 0,00 |
| Telekommunikation | | | | |
| AUD | 1.462.179 | Telstra Corp Ltd | 2.830 | 0,02 |
| AUD | 121.361 | TPG Telecom Ltd [^] | 464 | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Australien (30. Juni 2017: 2,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| AUD | 695.586 | Aurizon Holdings Ltd | 2.225 | 0,02 |
| Australien - insgesamt | | | 356.497 | 2,42 |
| Österreich (30. Juni 2017: 0,09 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 105.567 | Erste Group Bank AG | 4.406 | 0,03 |
| EUR | 33.496 | Raiffeisen Bank International AG^ | 1.028 | 0,01 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EUR | 44.324 | Voestalpine AG | 2.042 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 41.792 | Andritz AG | 2.218 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 55.594 | OMV AG | 3.153 | 0,02 |
| Österreich - insgesamt | | | 12.847 | 0,09 |
| Belgien (30. Juni 2017: 0,45 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 87.482 | KBC Group NV | 6.754 | 0,05 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 274.357 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 27.708 | 0,19 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 35.212 | Solvay SA | 4.446 | 0,03 |
| EUR | 71.636 | Umicore SA^ | 4.111 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 23.543 | Colruyt SA^ | 1.343 | 0,01 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 68.399 | Ageas | 3.451 | 0,02 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| EUR | 25.966 | Groupe Bruxelles Lambert SA | 2.738 | 0,02 |
| Medien | | | | |
| EUR | 29.319 | Telenet Group Holding NV | 1.369 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 44.538 | UCB SA | 3.502 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 70.578 | Proximus SADP | 1.591 | 0,01 |
| Belgien - insgesamt | | | 57.013 | 0,39 |
| Bermuda (30. Juni 2017: 0,44 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| USD | 43.713 | Bunge Ltd | 3.047 | 0,02 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| HKD | 40.000 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 113 | 0,00 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 48.869 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.481 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 126.176 | IHS Markit Ltd | 6.509 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Bermuda (30. Juni 2017: 0,44 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| HKD | 2.581.190 | Li & Fung Ltd^ | 948 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 199.572 | Invesco Ltd | 5.301 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| HKD | 147.000 | CK Infrastructure Holdings Ltd^ | 1.090 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 133.700 | Dairy Farm International Holdings Ltd^ | 1.175 | 0,01 |
| Holdingsgesellschaften – diversifiziert | | | | |
| USD | 109.703 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 6.922 | 0,04 |
| USD | 90.800 | Jardine Strategic Holdings Ltd^ | 3.312 | 0,02 |
| HKD | 426.201 | NWS Holdings Ltd | 738 | 0,01 |
| Hotels | | | | |
| HKD | 418.000 | Shangri-La Asia Ltd | 786 | 0,01 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 134.396 | Arch Capital Group Ltd | 3.556 | 0,03 |
| USD | 38.320 | Athene Holding Ltd | 1.680 | 0,01 |
| USD | 35.212 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.959 | 0,01 |
| USD | 14.682 | Everest Re Group Ltd | 3.384 | 0,02 |
| USD | 10.765 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.295 | 0,01 |
| USD | 87.436 | XL Group Ltd | 4.892 | 0,03 |
| Freizeit | | | | |
| USD | 77.832 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 3.678 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| USD | 376.351 | Hongkong Land Holdings Ltd^ | 2.691 | 0,02 |
| HKD | 300.000 | Kerry Properties Ltd | 1.436 | 0,01 |
| Halbleiter | | | | |
| USD | 163.293 | Marvell Technology Group Ltd | 3.501 | 0,02 |
| Bermuda - insgesamt | | | 59.494 | 0,40 |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: 0,02 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| USD | 62.392 | Michael Kors Holdings Ltd | 4.155 | 0,03 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 4.155 | 0,03 |
| Kanada (30. Juni 2017: 3,55 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| CAD | 514.577 | Bombardier Inc^ | 2.034 | 0,02 |
| CAD | 97.089 | CAE Inc | 2.016 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| CAD | 76.128 | Gildan Activewear Inc | 2.143 | 0,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| CAD | 15.729 | Linamar Corp | 691 | 0,01 |
| CAD | 129.882 | Magna International Inc | 7.550 | 0,05 |
| Banken | | | | |
| CAD | 231.845 | Bank of Montreal^ | 17.910 | 0,12 |
| CAD | 433.366 | Bank of Nova Scotia^ | 24.524 | 0,17 |
| CAD | 149.604 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.006 | 0,09 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (30. Juni 2017: 3,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| CAD | 115.425 | National Bank of Canada | 5.538 | 0,04 |
| CAD | 527.330 | Royal Bank of Canada | 39.683 | 0,27 |
| CAD | 671.096 | Toronto-Dominion Bank | 38.818 | 0,26 |
| Chemikalien | | | | |
| CAD | 32.503 | Methanex Corp | 2.297 | 0,02 |
| CAD | 246.117 | Nutrien Ltd^ | 13.381 | 0,09 |
| Computer | | | | |
| CAD | 168.126 | BlackBerry Ltd | 1.621 | 0,01 |
| CAD | 92.972 | CGI Group Inc | 5.888 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CAD | 298.518 | Brookfield Asset Management Inc | 12.102 | 0,08 |
| CAD | 82.923 | CI Financial Corp | 1.490 | 0,01 |
| CAD | 34.895 | IGM Financial Inc^ | 1.011 | 0,01 |
| CAD | 46.484 | Onex Corp | 3.410 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| CAD | 120.613 | Hydro One Ltd^ | 1.837 | 0,01 |
| Elektrizität | | | | |
| CAD | 28.876 | Atco Ltd | 891 | 0,01 |
| CAD | 45.341 | Emera Inc | 1.475 | 0,01 |
| CAD | 171.529 | Fortis Inc | 5.479 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| CAD | 65.301 | SNC-Lavalin Group Inc^ | 2.882 | 0,02 |
| CAD | 37.824 | WSP Global Inc | 1.991 | 0,01 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| USD | 82.366 | Waste Connections Inc | 6.201 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| CAD | 55.551 | Empire Co Ltd | 1.114 | 0,01 |
| CAD | 17.735 | George Weston Ltd | 1.446 | 0,01 |
| CAD | 91.554 | Loblaw Cos Ltd^ | 4.705 | 0,03 |
| CAD | 98.755 | Metro Inc^ | 3.355 | 0,02 |
| CAD | 78.592 | Saputo Inc | 2.608 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| CAD | 24.586 | West Fraser Timber Co Ltd | 1.691 | 0,01 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| CAD | 54.317 | Canadian Utilities Ltd | 1.371 | 0,01 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| CAD | 50.966 | Finning International Inc | 1.257 | 0,01 |
| Versicherungen | | | | |
| CAD | 10.259 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5.745 | 0,04 |
| CAD | 97.037 | Great-West Lifeco Inc | 2.384 | 0,02 |
| CAD | 31.360 | Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc | 1.210 | 0,01 |
| CAD | 47.297 | Intact Financial Corp | 3.353 | 0,02 |
| CAD | 720.445 | Manulife Financial Corp | 12.936 | 0,09 |
| CAD | 117.684 | Power Corp of Canada | 2.634 | 0,02 |
| CAD | 163.152 | Power Financial Corp^ | 3.814 | 0,02 |
| CAD | 222.078 | Sun Life Financial Inc | 8.919 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2017: 3,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Internet | | | | |
| CAD | 28.768 | Shopify Inc | 4.193 | 0,03 |
| Medien | | | | |
| CAD | 135.502 | Shaw Communications Inc | 2.758 | 0,02 |
| CAD | 118.374 | Thomson Reuters Corp | 4.774 | 0,03 |
| Bergbau | | | | |
| CAD | 86.099 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3.945 | 0,03 |
| CAD | 412.853 | Barrick Gold Corp | 5.420 | 0,04 |
| CAD | 173.958 | Cameco Corp | 1.956 | 0,01 |
| CAD | 227.334 | First Quantum Minerals Ltd^ | 3.347 | 0,02 |
| CAD | 67.026 | Franco-Nevada Corp | 4.889 | 0,03 |
| CAD | 291.537 | Goldcorp Inc^ | 4.000 | 0,03 |
| CAD | 413.903 | Kinross Gold Corp | 1.558 | 0,01 |
| CAD | 237.645 | Lundin Mining Corp^ | 1.321 | 0,01 |
| CAD | 227.822 | Teck Resources Ltd | 5.800 | 0,04 |
| CAD | 402.114 | Turquoise Hill Resources Ltd | 1.137 | 0,01 |
| CAD | 129.972 | Wheaton Precious Metals Corp | 2.867 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| CAD | 109.882 | ARC Resources Ltd^ | 1.134 | 0,01 |
| CAD | 445.059 | Canadian Natural Resources Ltd | 16.054 | 0,11 |
| CAD | 441.007 | Cenovus Energy Inc | 4.576 | 0,03 |
| CAD | 181.682 | Crescent Point Energy Corp^ | 1.334 | 0,01 |
| CAD | 332.930 | Encana Corp | 4.346 | 0,03 |
| CAD | 173.184 | Husky Energy Inc | 2.697 | 0,02 |
| CAD | 121.222 | Imperial Oil Ltd^ | 4.027 | 0,02 |
| CAD | 77.752 | PrairieSky Royalty Ltd^ | 1.534 | 0,01 |
| CAD | 136.632 | Seven Generations Energy Ltd | 1.505 | 0,01 |
| CAD | 589.367 | Suncor Energy Inc | 23.970 | 0,16 |
| CAD | 76.147 | Tourmaline Oil Corp^ | 1.360 | 0,01 |
| CAD | 40.201 | Vermilion Energy Inc^ | 1.449 | 0,01 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| CAD | 51.219 | CCL Industries Inc | 2.509 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CAD | 119.019 | Valeant Pharmaceuticals International Inc | 2.769 | 0,02 |
| Pipelines | | | | |
| CAD | 46.220 | AltaGas Ltd^ | 954 | 0,01 |
| CAD | 637.044 | Enbridge Inc^ | 22.761 | 0,16 |
| CAD | 241.219 | Inter Pipeline Ltd | 4.518 | 0,03 |
| CAD | 58.624 | Keyera Corp^ | 1.630 | 0,01 |
| CAD | 181.905 | Pembina Pipeline Corp | 6.296 | 0,04 |
| CAD | 315.144 | TransCanada Corp^ | 13.627 | 0,09 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CAD | 60.066 | First Capital Realty Inc^ | 943 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| CAD | 75.954 | H&R Real Estate Investment Trust^ | 1.162 | 0,01 |
| CAD | 50.962 | RioCan Real Estate Investment Trust | 936 | 0,01 |
| CAD | 38.756 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 899 | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (30. Juni 2017: 3,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| CAD | 166.071 | Alimentation Couche-Tard Inc^ | 7.210 | 0,05 |
| CAD | 29.837 | Canadian Tire Corp Ltd | 3.892 | 0,02 |
| CAD | 106.967 | Dollarama Inc^ | 4.144 | 0,03 |
| CAD | 72.759 | Restaurant Brands International Inc | 4.386 | 0,03 |
| Software | | | | |
| CAD | 6.543 | Constellation Software Inc^ | 5.071 | 0,04 |
| CAD | 97.388 | Open Text Corp | 3.426 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| CAD | 83.681 | BCE Inc | 3.387 | 0,02 |
| CAD | 129.533 | Rogers Communications Inc | 6.148 | 0,04 |
| CAD | 21.031 | Telus Corp | 747 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| CAD | 281.282 | Canadian National Railway Co | 22.993 | 0,16 |
| CAD | 49.633 | Canadian Pacific Railway Ltd | 9.090 | 0,06 |
| Kanada - insgesamt | | | 515.860 | 3,51 |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): 0,24 % | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| HKD | 248.000 | Minth Group Ltd^ | 1.048 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| HKD | 3.183.000 | WH Group Ltd | 2.592 | 0,02 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| HKD | 907.040 | CK Hutchison Holdings Ltd^ | 9.619 | 0,06 |
| Hotels | | | | |
| USD | 85.659 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 2.398 | 0,01 |
| HKD | 502.000 | MGM China Holdings Ltd^ | 1.165 | 0,01 |
| HKD | 1.030.270 | Sands China Ltd^ | 5.509 | 0,04 |
| HKD | 550.000 | Wynn Macau Ltd | 1.770 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 904.540 | CK Asset Holdings Ltd | 7.183 | 0,05 |
| HKD | 441.590 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 3.143 | 0,02 |
| Halbleiter | | | | |
| HKD | 130.300 | ASM Pacific Technology Ltd^ | 1.648 | 0,01 |
| Kaimaninseln - insgesamt | | | 36.075 | 0,24 |
| Curacao (30. Juni 2017: 0,25 %) | | | | |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| USD | 500.491 | Schlumberger Ltd | 33.548 | 0,23 |
| Curacao - insgesamt | | | 33.548 | 0,23 |
| Dänemark (30. Juni 2017: 0,67 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| DKK | 250.389 | Danske Bank A/S | 7.838 | 0,05 |
| Getränke | | | | |
| DKK | 48.969 | Carlsberg A/S | 5.768 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (30. Juni 2017: 0,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Biotechnologie | | | | |
| DKK | 20.068 | Genmab A/S | 3.097 | 0,02 |
| DKK | 25.235 | H Lundbeck A/S | 1.773 | 0,01 |
| Chemikalien | | | | |
| DKK | 83.536 | Novozymes A/S | 4.237 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| DKK | 55.912 | ISS A/S | 1.922 | 0,01 |
| Elektrizität | | | | |
| DKK | 68.267 | Orsted A/S | 4.129 | 0,03 |
| Alternative Energien | | | | |
| DKK | 73.866 | Vestas Wind Systems A/S | 4.572 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | | |
| DKK | 32.942 | Chr Hansen Holding A/S^ | 3.043 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| DKK | 43.138 | Coloplast A/S | 4.311 | 0,03 |
| DKK | 72.611 | William Demant Holding A/S^ | 2.922 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| DKK | 35.616 | Tryg A/S | 836 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| DKK | 677.543 | Novo Nordisk A/S | 31.427 | 0,22 |
| Einzelhandel | | | | |
| DKK | 40.299 | Pandora A/S^ | 2.815 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| DKK | 1.322 | AP Moller - Maersk A/S | 1.569 | 0,01 |
| DKK | 1.871 | AP Moller - Maersk A/S Class 'B'^ | 2.330 | 0,02 |
| DKK | 62.681 | DSV A/S | 5.065 | 0,03 |
| Dänemark - insgesamt | | | 87.654 | 0,60 |
| Finnland (30. Juni 2017: 0,39 %) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 34.326 | Nokian Renkaat Oyj | 1.356 | 0,01 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 189.609 | Fortum Oyj | 4.525 | 0,03 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 190.642 | Stora Enso Oyj | 3.731 | 0,02 |
| EUR | 235.080 | UPM-Kymmene Oyj | 8.404 | 0,06 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 141.711 | Sampo Oyj | 6.916 | 0,05 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 106.350 | Kone Oyj | 5.421 | 0,04 |
| EUR | 17.711 | Metso Oyj | 594 | 0,00 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 200.452 | Wartsila Oyj Abp | 3.939 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 43.800 | Neste Oyj | 3.436 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 35.998 | Orion Oyj^ | 970 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 82.602 | Elisa Oyj | 3.826 | 0,02 |
| EUR | 1.985.774 | Nokia Oyj | 11.430 | 0,08 |
| Finnland - insgesamt | | | 54.548 | 0,37 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 3,66 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| EUR | 31.064 | JCDecaux SA^ | 1.039 | 0,01 |
| EUR | 84.263 | Publicis Groupe SA^ | 5.799 | 0,04 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 947 | Dassault Aviation SA | 1.804 | 0,01 |
| EUR | 120.902 | Safran SA | 14.688 | 0,10 |
| EUR | 35.529 | Thales SA | 4.578 | 0,03 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 14.747 | Hermes International | 9.019 | 0,06 |
| EUR | 30.010 | Kering SA | 16.944 | 0,11 |
| EUR | 99.980 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 33.292 | 0,23 |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 266.026 | Peugeot SA | 6.075 | 0,04 |
| EUR | 76.564 | Renault SA | 6.511 | 0,04 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 65.003 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 7.916 | 0,05 |
| EUR | 27.513 | Faurecia SA | 1.963 | 0,01 |
| EUR | 78.059 | Valeo SA | 4.267 | 0,03 |
| Banken | | | | |
| EUR | 401.776 | BNP Paribas SA | 24.951 | 0,17 |
| EUR | 389.715 | Credit Agricole SA | 5.203 | 0,04 |
| EUR | 372.627 | Natixis SA | 2.644 | 0,02 |
| EUR | 258.193 | Societe Generale SA | 10.887 | 0,07 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 75.428 | Pernod Ricard SA | 12.320 | 0,08 |
| EUR | 8.208 | Remy Cointreau SA^ | 1.064 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 181.742 | Cie de Saint-Gobain | 8.121 | 0,05 |
| EUR | 11.938 | Imerys SA | 965 | 0,01 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 154.651 | Air Liquide SA | 19.446 | 0,13 |
| EUR | 25.330 | Arkema SA | 2.999 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 96.335 | Bureau Veritas SA | 2.571 | 0,02 |
| EUR | 71.834 | Edenred | 2.270 | 0,01 |
| Computer | | | | |
| EUR | 30.651 | Atos SE | 4.185 | 0,03 |
| EUR | 78.242 | Capgemini SE | 10.524 | 0,07 |
| EUR | 19.252 | Ingenico Group SA | 1.731 | 0,01 |
| EUR | 20.903 | Teleperformance | 3.692 | 0,03 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 92.833 | L'Oreal SA | 22.924 | 0,15 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| EUR | 66.425 | Rexel SA^ | 955 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 21.908 | Amundi SA | 1.518 | 0,01 |
| EUR | 15.415 | Eurazeo SA | 1.169 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2017: 3,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 89.692 | Legrand SA | 6.587 | 0,05 |
| EUR | 199.468 | Schneider Electric SE | 16.633 | 0,11 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 224.827 | Electricite de France SA | 3.092 | 0,02 |
| EUR | 613.062 | Engie SA | 9.398 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 9.695 | Aeroports de Paris | 2.192 | 0,02 |
| EUR | 83.366 | Bouygues SA | 3.593 | 0,02 |
| EUR | 26.216 | Eiffage SA | 2.852 | 0,02 |
| EUR | 180.405 | Vinci SA | 17.348 | 0,12 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 214.127 | Carrefour SA^ | 3.467 | 0,02 |
| EUR | 19.353 | Casino Guichard Perrachon SA^ | 751 | 0,01 |
| EUR | 217.750 | Danone SA | 15.984 | 0,11 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| EUR | 29.979 | Sodexo SA^ | 2.997 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 73.492 | Essilor International Cie Generale d'Optique SA^ | 10.374 | 0,07 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 15.028 | BioMerieux | 1.353 | 0,01 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| EUR | 315.573 | Bolloré SA | 1.468 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | | |
| EUR | 7.128 | SEB SA | 1.245 | 0,01 |
| Hotels | | | | |
| EUR | 65.995 | Accor SA | 3.238 | 0,02 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| EUR | 12.170 | Societe BIC SA^ | 1.128 | 0,01 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 692.485 | AXA SA | 16.991 | 0,12 |
| EUR | 49.136 | CNP Assurances | 1.118 | 0,01 |
| EUR | 52.820 | SCOR SE | 1.962 | 0,01 |
| Internet | | | | |
| EUR | 10.611 | Iliad SA^ | 1.677 | 0,01 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| EUR | 13.502 | Wendel SA^ | 1.860 | 0,01 |
| Medien | | | | |
| EUR | 442.740 | Vivendi SA^ | 10.855 | 0,07 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 59.291 | Alstom SA | 2.725 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 884.350 | Total SA | 53.908 | 0,37 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 13.630 | Ipsen SA | 2.138 | 0,01 |
| EUR | 415.021 | Sanofi | 33.265 | 0,23 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 12.121 | Covivio | 1.261 | 0,01 |
| EUR | 16.194 | Gecina SA | 2.709 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 3,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 14.762 | ICADE | 1.384 | 0,01 |
| EUR | 81.490 | Klepierre SA | 3.068 | 0,02 |
| EUR | 13.953 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3.072 | 0,02 |
| EUR | 40.173 | Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listed)^ | 8.844 | 0,06 |
| Software | | | | |
| EUR | 43.692 | Dassault Systemes SE | 6.122 | 0,04 |
| EUR | 22.877 | Ubisoft Entertainment SA | 2.510 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 51.660 | Eutelsat Communications SA | 1.072 | 0,01 |
| EUR | 712.193 | Orange SA | 11.928 | 0,08 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 201.868 | Getlink | 2.768 | 0,02 |
| Wasser | | | | |
| EUR | 215.731 | Suez^ | 2.797 | 0,02 |
| EUR | 197.681 | Veolia Environnement SA | 4.231 | 0,03 |
| Frankreich - insgesamt | | | | |
| | | | 535.999 | 3,64 |
| Deutschland (30. Juni 2017: 3,50 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 18.817 | MTU Aero Engines AG^ | 3.616 | 0,02 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| EUR | 71.323 | Deutsche Lufthansa AG | 1.715 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 66.956 | Adidas AG^ | 14.615 | 0,10 |
| EUR | 2.476 | Puma SE | 1.448 | 0,01 |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 125.201 | Bayerische Motoren Werke AG^ | 11.348 | 0,08 |
| EUR | 18.915 | Bayerische Motoren Werke AG (Preference) | 1.508 | 0,01 |
| EUR | 341.200 | Daimler AG^ | 21.962 | 0,15 |
| EUR | 49.066 | Porsche Automobil Holding SE | 3.126 | 0,02 |
| EUR | 7.209 | Volkswagen AG | 1.191 | 0,01 |
| EUR | 70.075 | Volkswagen AG (Preference)^ | 11.636 | 0,08 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 39.580 | Continental AG | 9.037 | 0,06 |
| EUR | 22.667 | Schaeffler AG | 295 | 0,00 |
| Banken | | | | |
| EUR | 392.506 | Commerzbank AG | 3.763 | 0,03 |
| EUR | 747.705 | Deutsche Bank AG^ | 8.050 | 0,05 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 55.077 | HeidelbergCement AG | 4.635 | 0,03 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 327.221 | BASF SE | 31.293 | 0,21 |
| EUR | 68.490 | Brenntag AG | 3.816 | 0,03 |
| EUR | 72.682 | Covestro AG | 6.485 | 0,04 |
| EUR | 48.497 | Evonik Industries AG^ | 1.661 | 0,01 |
| EUR | 25.568 | Fuchs Petrolub SE | 1.261 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2017: 3,50 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 55.608 | K+S AG | 1.373 | 0,01 |
| EUR | 28.650 | Lanxess AG^ | 2.235 | 0,02 |
| EUR | 80 | Linde AG | 17 | 0,00 |
| EUR | 63.851 | Linde AG (ASD) | 15.238 | 0,10 |
| EUR | 41.996 | Symrise AG^ | 3.682 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 42.420 | Wirecard AG | 6.832 | 0,05 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 50.631 | Beiersdorf AG | 5.748 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 79.618 | Deutsche Boerse AG | 10.611 | 0,07 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 28.714 | OSRAM Licht AG | 1.173 | 0,01 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 786.118 | E.ON SE | 8.402 | 0,06 |
| EUR | 49.509 | Innogy SE | 2.121 | 0,01 |
| EUR | 183.820 | RWE AG^ | 4.190 | 0,03 |
| EUR | 72.962 | Uniper SE | 2.176 | 0,02 |
| Elektronik | | | | |
| EUR | 12.995 | Sartorius AG^ | 1.944 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 16.646 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1.606 | 0,01 |
| EUR | 7.962 | Hochtief AG | 1.439 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 46.256 | Metro AG^ | 572 | 0,00 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 54.549 | Siemens Healthineers AG^ | 2.252 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 73.745 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 7.437 | 0,05 |
| EUR | 150.382 | Fresenius SE & Co KGaA^ | 12.080 | 0,08 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| EUR | 41.674 | Henkel AG & Co KGaA^ | 4.634 | 0,03 |
| EUR | 74.401 | Henkel AG & Co KGaA (Preference)^ | 9.512 | 0,07 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 162.269 | Allianz SE^ | 33.538 | 0,23 |
| EUR | 19.256 | Hannover Rueck SE | 2.401 | 0,01 |
| EUR | 55.871 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | 11.810 | 0,08 |
| Internet | | | | |
| EUR | 33.611 | Delivery Hero AG^ | 1.788 | 0,01 |
| EUR | 64.731 | United Internet AG^ | 3.708 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EUR | 176.710 | ThyssenKrupp AG^ | 4.296 | 0,03 |
| Freizeit | | | | |
| GBP | 152.568 | TUI AG | 3.349 | 0,02 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 67.989 | GEA Group AG^ | 2.294 | 0,02 |
| EUR | 25.568 | Kion Group AG^ | 1.840 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 3,50 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 10.789 | MAN SE [^] | 1.221 | 0,01 |
| Medien | | | | |
| EUR | 18.463 | Axel Springer SE | 1.336 | 0,01 |
| EUR | 73.869 | ProSiebenSat.1 Media SE | 1.874 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 276.266 | Siemens AG | 36.520 | 0,25 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 333.348 | Bayer AG | 36.721 | 0,25 |
| EUR | 45.672 | Merck KGaA | 4.459 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 132.731 | Deutsche Wohnen SE | 6.416 | 0,04 |
| EUR | 184.903 | Vonovia SE | 8.799 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 22.895 | Hugo Boss AG | 2.079 | 0,01 |
| EUR | 27.378 | Zalando SE [^] | 1.530 | 0,01 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 409.127 | Infineon Technologies AG [^] | 10.428 | 0,07 |
| Software | | | | |
| EUR | 355.324 | SAP SE | 41.050 | 0,28 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 19.222 | 1&1 Drillisch AG [^] | 1.094 | 0,01 |
| EUR | 1.205.314 | Deutsche Telekom AG | 18.674 | 0,12 |
| EUR | 198.798 | Telefonica Deutschland Holding AG [^] | 784 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 365.020 | Deutsche Post AG | 11.920 | 0,08 |
| Deutschland - insgesamt | | | 497.664 | 3,38 |
| Hongkong (30. Juni 2017: 0,93 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| HKD | 816.693 | Bank of East Asia Ltd | 3.263 | 0,02 |
| HKD | 1.330.477 | BOC Hong Kong Holdings Ltd [^] | 6.266 | 0,04 |
| HKD | 267.015 | Hang Seng Bank Ltd [^] | 6.678 | 0,05 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 400.107 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd [^] | 12.036 | 0,08 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 584.189 | CLP Holdings Ltd [^] | 6.292 | 0,04 |
| HKD | 1.214.000 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^] | 1.157 | 0,01 |
| HKD | 654.365 | Power Assets Holdings Ltd | 4.575 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 2.764.307 | Hong Kong & China Gas Co Ltd [^] | 5.292 | 0,04 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| HKD | 635.000 | Techtronic Industries Co Ltd [^] | 3.541 | 0,02 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| HKD | 169.901 | Swire Pacific Ltd [^] | 1.800 | 0,01 |
| HKD | 441.590 | Wharf Holdings Ltd | 1.418 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Hongkong (30. Juni 2017: 0,93 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Hotels | | | | |
| HKD | 884.368 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 6.848 | 0,05 |
| HKD | 1.301.000 | SJM Holdings Ltd [^] | 1.619 | 0,01 |
| Versicherungen | | | | |
| HKD | 4.346.674 | AIA Group Ltd | 38.007 | 0,26 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 238.000 | Hang Lung Group Ltd | 667 | 0,00 |
| HKD | 1.307.119 | Hang Lung Properties Ltd | 2.696 | 0,02 |
| HKD | 354.391 | Henderson Land Development Co Ltd [^] | 1.875 | 0,01 |
| HKD | 204.000 | Hysan Development Co Ltd | 1.139 | 0,01 |
| HKD | 2.375.258 | New World Development Co Ltd | 3.342 | 0,02 |
| HKD | 1.412.703 | Sino Land Co Ltd | 2.298 | 0,02 |
| HKD | 583.016 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 8.799 | 0,06 |
| HKD | 300.600 | Swire Properties Ltd [^] | 1.111 | 0,01 |
| HKD | 218.428 | Wheelock & Co Ltd | 1.521 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| HKD | 716.983 | Link REIT | 6.548 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| HKD | 1.207.223 | HKT Trust & HKT Ltd | 1.542 | 0,01 |
| HKD | 3.814.000 | PCCW Ltd | 2.149 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| HKD | 638.500 | MTR Corp Ltd [^] | 3.532 | 0,02 |
| Hongkong - insgesamt | | | 136.011 | 0,92 |
| Irland (30. Juni 2017: 1,47 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| EUR | 25.187 | Ryanair Holdings Plc | 465 | 0,00 |
| Banken | | | | |
| EUR | 295.436 | AIB Group Plc | 1.604 | 0,01 |
| EUR | 293.810 | Bank of Ireland Group Plc | 2.293 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 302.586 | CRH Plc | 10.722 | 0,07 |
| AUD | 152.109 | James Hardie Industries Plc | 2.549 | 0,02 |
| USD | 378.210 | Johnson Controls International Plc | 12.651 | 0,09 |
| Computer | | | | |
| USD | 227.433 | Accenture Plc | 37.206 | 0,25 |
| USD | 115.339 | Seagate Technology Plc | 6.513 | 0,05 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 34.663 | Allegion Plc | 2.682 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | | |
| EUR | 28.166 | Paddy Power Betfair Plc | 3.124 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 55.261 | Kerry Group Plc | 5.781 | 0,04 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 82.305 | Smurfit Kappa Group Plc | 3.335 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 482.934 | Medtronic Plc | 41.344 | 0,28 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Irland (30. Juni 2017: 1,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 43.055 | Willis Towers Watson Plc | 6.527 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| USD | 74.643 | Pentair Plc | 3.141 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 152.167 | Eaton Corp Plc | 11.373 | 0,08 |
| USD | 99.042 | Ingersoll-Rand Plc | 8.887 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 36.298 | DCC Plc | 3.304 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 55.269 | Alkermes Plc | 2.275 | 0,01 |
| USD | 119.872 | Allergan Plc | 19.985 | 0,14 |
| USD | 21.833 | Jazz Pharmaceuticals Plc | 3.762 | 0,03 |
| USD | 50.818 | Perrigo Co Plc | 3.705 | 0,02 |
| Irland - insgesamt | | | 193.228 | 1,31 |
| Insel Man (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| Unterhaltung | | | | |
| GBP | 197.543 | GVC Holdings Plc | 2.741 | 0,02 |
| Insel Man - insgesamt | | | 2.741 | 0,02 |
| Israel (30. Juni 2017: 0,23 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| ILS | 8.479 | Elbit Systems Ltd | 994 | 0,01 |
| Banken | | | | |
| ILS | 358.728 | Bank Hapoalim BM | 2.426 | 0,02 |
| ILS | 394.325 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2.327 | 0,02 |
| ILS | 180.624 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 3.314 | 0,02 |
| Chemikalien | | | | |
| ILS | 164.342 | Israel Chemicals Ltd | 750 | 0,01 |
| Computer | | | | |
| USD | 47.568 | Check Point Software Technologies Ltd | 4.646 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | | |
| ILS | 14.647 | Frutarom Industries Ltd | 1.435 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| ILS | 305.317 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 7.242 | 0,05 |
| USD | 20.070 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ADR)^ | 488 | 0,00 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| ILS | 14.060 | Azrieli Group Ltd | 697 | 0,00 |
| Telekommunikation | | | | |
| ILS | 372.679 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 419 | 0,00 |
| ILS | 39.608 | Nice Ltd | 4.086 | 0,03 |
| Israel - insgesamt | | | 28.824 | 0,20 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2017: 0,72 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 91.546 | Leonardo SpA^ | 905 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 65.348 | Moncler SpA | 2.976 | 0,02 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 146.183 | Pirelli & C SpA | 1.221 | 0,01 |
| Banken | | | | |
| EUR | 315.642 | Intesa Sanpaolo SpA | 957 | 0,01 |
| EUR | 4.854.804 | Intesa Sanpaolo SpA (non-voting) | 14.094 | 0,09 |
| EUR | 372.640 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^ | 3.464 | 0,02 |
| EUR | 695.269 | UniCredit SpA | 11.605 | 0,08 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 210.715 | Davide Campari-Milano SpA^ | 1.733 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 167.784 | Atlantia SpA | 4.960 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 80.184 | Prysmian SpA | 1.997 | 0,01 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 2.899.046 | Enel SpA | 16.101 | 0,11 |
| EUR | 526.356 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^ | 2.847 | 0,02 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 1.042.414 | Snam SpA^ | 4.352 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 413.353 | Assicurazioni Generali SpA | 6.935 | 0,05 |
| EUR | 217.102 | Poste Italiane SpA | 1.818 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 919.981 | Eni SpA | 17.085 | 0,12 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 37.983 | Recordati SpA | 1.510 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 57.705 | Luxottica Group SpA | 3.723 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 3.884.581 | Telecom Italia SpA | 2.891 | 0,02 |
| EUR | 2.317.456 | Telecom Italia SpA (non-voting)^ | 1.514 | 0,01 |
| Italien - insgesamt | | | 102.688 | 0,70 |
| Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| JPY | 85.800 | Dentsu Inc^ | 4.067 | 0,03 |
| JPY | 132.800 | Hakuhodo DY Holdings Inc^ | 2.131 | 0,01 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| JPY | 33.110 | IHI Corp | 1.154 | 0,01 |
| JPY | 44.400 | Kawasaki Heavy Industries Ltd^ | 1.309 | 0,01 |
| Landwirtschaft | | | | |
| JPY | 403.598 | Japan Tobacco Inc^ | 11.277 | 0,08 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| JPY | 21.587 | ANA Holdings Inc | 793 | 0,01 |
| JPY | 18.081 | Japan Airlines Co Ltd | 641 | 0,00 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| JPY | 125.000 | Asics Corp^ | 2.114 | 0,01 |
| Autohersteller | | | | |
| JPY | 119.900 | Hino Motors Ltd | 1.281 | 0,01 |
| JPY | 621.750 | Honda Motor Co Ltd^ | 18.260 | 0,12 |
| JPY | 145.900 | Isuzu Motors Ltd | 1.938 | 0,01 |
| JPY | 259.600 | Mazda Motor Corp^ | 3.188 | 0,02 |
| JPY | 258.530 | Mitsubishi Motors Corp^ | 2.061 | 0,01 |
| JPY | 819.226 | Nissan Motor Co Ltd^ | 7.973 | 0,06 |
| JPY | 256.600 | Subaru Corp | 7.471 | 0,05 |
| JPY | 132.404 | Suzuki Motor Corp^ | 7.313 | 0,05 |
| JPY | 812.900 | Toyota Motor Corp | 52.620 | 0,36 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 82.598 | Aisin Seiki Co Ltd | 3.766 | 0,02 |
| JPY | 263.251 | Bridgestone Corp^ | 10.298 | 0,07 |
| JPY | 168.843 | Denso Corp | 8.250 | 0,06 |
| JPY | 123.300 | JTEKT Corp | 1.679 | 0,01 |
| JPY | 31.300 | Koito Manufacturing Co Ltd^ | 2.068 | 0,01 |
| JPY | 46.700 | NGK Insulators Ltd | 832 | 0,01 |
| JPY | 30.700 | NGK Spark Plug Co Ltd^ | 876 | 0,01 |
| JPY | 11.100 | NOK Corp | 215 | 0,00 |
| JPY | 27.400 | Stanley Electric Co Ltd^ | 935 | 0,01 |
| JPY | 270.997 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 4.037 | 0,03 |
| JPY | 127.400 | Sumitomo Rubber Industries Ltd^ | 2.024 | 0,01 |
| JPY | 6.900 | Toyoda Gosei Co Ltd | 175 | 0,00 |
| JPY | 48.563 | Toyota Industries Corp^ | 2.723 | 0,02 |
| JPY | 10.700 | Yokohama Rubber Co Ltd | 222 | 0,00 |
| Banken | | | | |
| JPY | 50.270 | Aozora Bank Ltd^ | 1.913 | 0,01 |
| JPY | 9.324 | Bank of Kyoto Ltd^ | 432 | 0,00 |
| JPY | 253.200 | Chiba Bank Ltd^ | 1.790 | 0,01 |
| JPY | 381.900 | Concordia Financial Group Ltd | 1.945 | 0,01 |
| JPY | 159.078 | Fukuoka Financial Group Inc | 800 | 0,01 |
| JPY | 141.300 | Japan Post Bank Co Ltd^ | 1.646 | 0,01 |
| JPY | 4.264.836 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 24.299 | 0,17 |
| JPY | 8.374.253 | Mizuho Financial Group Inc | 14.100 | 0,10 |
| JPY | 802.200 | Resona Holdings Inc | 4.292 | 0,03 |
| JPY | 184.400 | Seven Bank Ltd^ | 564 | 0,00 |
| JPY | 44.374 | Shinsei Bank Ltd^ | 683 | 0,01 |
| JPY | 183.100 | Shizuoka Bank Ltd^ | 1.655 | 0,01 |
| JPY | 485.878 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 18.889 | 0,13 |
| JPY | 131.673 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 5.222 | 0,04 |
| JPY | 41.594 | Suruga Bank Ltd | 372 | 0,00 |
| JPY | 23.475 | Yamaguchi Financial Group Inc^ | 264 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Getränke | | | | |
| JPY | 132.362 | Asahi Group Holdings Ltd^ | 6.778 | 0,05 |
| JPY | 33.700 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc^ | 1.346 | 0,01 |
| JPY | 315.060 | Kirin Holdings Co Ltd^ | 8.428 | 0,06 |
| JPY | 42.000 | Suntory Beverage & Food Ltd | 1.794 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| JPY | 80.012 | Asahi Glass Co Ltd^ | 3.117 | 0,02 |
| JPY | 94.049 | Daikin Industries Ltd^ | 11.267 | 0,08 |
| JPY | 129.200 | LIXIL Group Corp^ | 2.585 | 0,02 |
| JPY | 4.743 | Rinnai Corp^ | 418 | 0,00 |
| JPY | 78.000 | Taiheiyo Cement Corp | 2.567 | 0,02 |
| JPY | 76.257 | TOTO Ltd^ | 3.539 | 0,02 |
| Chemikalien | | | | |
| JPY | 18.700 | Air Water Inc | 343 | 0,00 |
| JPY | 396.756 | Asahi Kasei Corp | 5.043 | 0,03 |
| JPY | 96.400 | Daicel Corp | 1.067 | 0,01 |
| JPY | 10.500 | Hitachi Chemical Co Ltd^ | 212 | 0,00 |
| JPY | 125.200 | JSR Corp | 2.132 | 0,02 |
| JPY | 31.000 | Kaneka Corp | 278 | 0,00 |
| JPY | 45.500 | Kansai Paint Co Ltd^ | 946 | 0,01 |
| JPY | 129.700 | Kuraray Co Ltd | 1.787 | 0,01 |
| JPY | 540.970 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 4.529 | 0,03 |
| JPY | 61.500 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 1.394 | 0,01 |
| JPY | 83.300 | Mitsui Chemicals Inc | 2.218 | 0,02 |
| JPY | 111.100 | Nippon Paint Holdings Co Ltd^ | 4.784 | 0,03 |
| JPY | 28.300 | Nissan Chemical Corp^ | 1.321 | 0,01 |
| JPY | 56.031 | Nitto Denko Corp | 4.241 | 0,03 |
| JPY | 136.857 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 12.199 | 0,08 |
| JPY | 422.323 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 2.394 | 0,02 |
| JPY | 14.700 | Taiyo Nippon Sanso Corp^ | 211 | 0,00 |
| JPY | 28.900 | Teijin Ltd^ | 530 | 0,00 |
| JPY | 509.453 | Toray Industries Inc^ | 4.020 | 0,03 |
| JPY | 106.800 | Tosoh Corp | 1.656 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| JPY | 8.482 | Benesse Holdings Inc^ | 301 | 0,00 |
| JPY | 89.643 | Dai Nippon Printing Co Ltd^ | 2.006 | 0,01 |
| JPY | 104.600 | Park24 Co Ltd^ | 2.847 | 0,02 |
| JPY | 58.900 | Persol Holdings Co Ltd^ | 1.314 | 0,01 |
| JPY | 391.700 | Recruit Holdings Co Ltd | 10.843 | 0,07 |
| JPY | 87.443 | Secom Co Ltd^ | 6.716 | 0,05 |
| JPY | 13.426 | Sohgo Security Services Co Ltd | 633 | 0,01 |
| JPY | 158.020 | Toppan Printing Co Ltd | 1.238 | 0,01 |
| Computer | | | | |
| JPY | 845.592 | Fujitsu Ltd | 5.129 | 0,04 |
| JPY | 129.100 | NEC Corp | 3.543 | 0,02 |
| JPY | 43.170 | Nomura Research Institute Ltd | 2.093 | 0,01 |
| JPY | 229.460 | NTT Data Corp | 2.643 | 0,02 |
| JPY | 11.924 | Obic Co Ltd | 987 | 0,01 |
| JPY | 37.486 | Otsuka Corp^ | 1.470 | 0,01 |
| JPY | 38.900 | TDK Corp^ | 3.976 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| JPY | 183.424 | Kao Corp^ | 13.993 | 0,10 |
| JPY | 7.600 | Kose Corp^ | 1.638 | 0,01 |
| JPY | 93.600 | Lion Corp^ | 1.715 | 0,01 |
| JPY | 15.600 | Pola Orbis Holdings Inc^ | 687 | 0,00 |
| JPY | 133.545 | Shiseido Co Ltd | 10.607 | 0,07 |
| JPY | 142.600 | Unicharm Corp^ | 4.291 | 0,03 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| JPY | 537.802 | ITOCHU Corp^ | 9.747 | 0,07 |
| JPY | 542.332 | Marubeni Corp | 4.138 | 0,03 |
| JPY | 535.568 | Mitsubishi Corp | 14.882 | 0,10 |
| JPY | 665.492 | Mitsui & Co Ltd | 11.100 | 0,07 |
| JPY | 405.065 | Sumitomo Corp^ | 6.656 | 0,04 |
| JPY | 124.500 | Toyota Tsusho Corp | 4.170 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| JPY | 131.116 | Acom Co Ltd^ | 504 | 0,00 |
| JPY | 121.800 | AEON Financial Service Co Ltd^ | 2.600 | 0,02 |
| JPY | 127.200 | Credit Saison Co Ltd | 2.003 | 0,01 |
| JPY | 499.175 | Daiwa Securities Group Inc | 2.899 | 0,02 |
| JPY | 245.600 | Japan Exchange Group Inc | 4.565 | 0,03 |
| JPY | 176.844 | Mebuki Financial Group Inc | 594 | 0,01 |
| JPY | 520.500 | Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd^ | 3.200 | 0,02 |
| JPY | 1.226.631 | Nomura Holdings Inc | 5.960 | 0,04 |
| JPY | 482.990 | ORIX Corp | 7.640 | 0,05 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 131.700 | Brother Industries Ltd | 2.602 | 0,02 |
| JPY | 140.300 | Casio Computer Co Ltd^ | 2.282 | 0,02 |
| JPY | 7.325 | Mabuchi Motor Co Ltd^ | 349 | 0,00 |
| Elektrizität | | | | |
| JPY | 271.925 | Chubu Electric Power Co Inc | 4.078 | 0,03 |
| JPY | 134.578 | Chugoku Electric Power Co Inc^ | 1.740 | 0,01 |
| JPY | 35.600 | Electric Power Development Co Ltd | 919 | 0,01 |
| JPY | 265.380 | Kansai Electric Power Co Inc | 3.872 | 0,02 |
| JPY | 153.567 | Kyushu Electric Power Co Inc^ | 1.713 | 0,01 |
| JPY | 154.467 | Tohoku Electric Power Co Inc | 1.887 | 0,01 |
| JPY | 540.400 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 2.517 | 0,02 |
| Elektronik | | | | |
| JPY | 46.277 | Alps Electric Co Ltd^ | 1.189 | 0,01 |
| JPY | 9.450 | Hirose Electric Co Ltd^ | 1.171 | 0,01 |
| JPY | 27.400 | Hitachi High-Technologies Corp^ | 1.118 | 0,01 |
| JPY | 136.123 | Hoya Corp | 7.741 | 0,05 |
| JPY | 116.414 | Kyocera Corp | 6.566 | 0,04 |
| JPY | 113.850 | Minebea Mitsumi Inc^ | 1.926 | 0,01 |
| JPY | 84.606 | Murata Manufacturing Co Ltd^ | 14.223 | 0,10 |
| JPY | 92.300 | Nidec Corp^ | 13.853 | 0,09 |
| JPY | 33.056 | Nippon Electric Glass Co Ltd^ | 919 | 0,01 |
| JPY | 53.600 | Omron Corp^ | 2.502 | 0,02 |
| JPY | 134.900 | Yokogawa Electric Corp^ | 2.402 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| JPY | 3.800 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 178 | 0,00 |
| JPY | 36.000 | JGC Corp^ | 726 | 0,01 |
| JPY | 261.935 | Kajima Corp | 2.029 | 0,01 |
| JPY | 176.872 | Obayashi Corp | 1.841 | 0,01 |
| JPY | 114.324 | Shimizu Corp | 1.186 | 0,01 |
| JPY | 56.098 | Taisei Corp | 3.094 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | | |
| JPY | 90.500 | Oriental Land Co Ltd^ | 9.498 | 0,07 |
| JPY | 39.046 | Sankyo Co Ltd^ | 1.528 | 0,01 |
| JPY | 26.007 | Sega Sammy Holdings Inc | 446 | 0,00 |
| JPY | 17.200 | Toho Co Ltd^ | 577 | 0,00 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| JPY | 10.014 | Kurita Water Industries Ltd | 286 | 0,00 |
| Lebensmittel | | | | |
| JPY | 167.095 | Ajinomoto Co Inc | 3.162 | 0,02 |
| JPY | 16.000 | Calbee Inc | 602 | 0,00 |
| JPY | 55.500 | Kikkoman Corp^ | 2.801 | 0,02 |
| JPY | 37.400 | MEIJI Holdings Co Ltd | 3.154 | 0,02 |
| JPY | 24.000 | NH Foods Ltd^ | 969 | 0,01 |
| JPY | 130.100 | Nisshin Seifun Group Inc^ | 2.754 | 0,02 |
| JPY | 17.300 | Nissin Foods Holdings Co Ltd^ | 1.251 | 0,01 |
| JPY | 269.312 | Seven & i Holdings Co Ltd | 11.746 | 0,08 |
| JPY | 14.900 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 531 | 0,00 |
| JPY | 28.800 | Yakult Honsha Co Ltd | 1.924 | 0,01 |
| JPY | 32.900 | Yamazaki Baking Co Ltd^ | 861 | 0,01 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| JPY | 271.000 | Oji Holdings Corp | 1.681 | 0,01 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| JPY | 126.011 | Osaka Gas Co Ltd^ | 2.608 | 0,02 |
| JPY | 19.544 | Toho Gas Co Ltd^ | 677 | 0,00 |
| JPY | 151.846 | Tokyo Gas Co Ltd | 4.031 | 0,03 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| JPY | 8.600 | Disco Corp^ | 1.468 | 0,01 |
| JPY | 219.000 | Fuji Electric Co Ltd^ | 1.669 | 0,01 |
| JPY | 89.226 | Makita Corp^ | 3.999 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| JPY | 33.300 | Cyberdyne Inc^ | 390 | 0,00 |
| JPY | 128.700 | Olympus Corp^ | 4.822 | 0,03 |
| JPY | 100.651 | Shimadzu Corp | 3.044 | 0,02 |
| JPY | 53.007 | Sysmex Corp^ | 4.949 | 0,04 |
| JPY | 129.100 | Terumo Corp^ | 7.401 | 0,05 |
| Wohnungsbau | | | | |
| JPY | 209.052 | Daiwa House Industry Co Ltd^ | 7.126 | 0,05 |
| JPY | 26.900 | Iida Group Holdings Co Ltd^ | 519 | 0,00 |
| JPY | 112.924 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1.925 | 0,01 |
| JPY | 235.713 | Sekisui House Ltd | 4.171 | 0,03 |
| Innenausstattung | | | | |
| JPY | 8.200 | Hoshizaki Corp^ | 830 | 0,01 |
| JPY | 802.503 | Panasonic Corp | 10.820 | 0,07 |
| JPY | 81.500 | Sharp Corp^ | 1.987 | 0,01 |
| JPY | 453.698 | Sony Corp | 23.200 | 0,16 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherungen | | | | | Bergbau | | | | |
| JPY | 400.700 | Dai-ichi Life Holdings Inc | 7.148 | 0,05 | JPY | 41.800 | Mitsubishi Materials Corp | 1.149 | 0,01 |
| JPY | 564.100 | Japan Post Holdings Co Ltd [^] | 6.177 | 0,04 | JPY | 99.982 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^] | 3.825 | 0,02 |
| JPY | 153.525 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 4.774 | 0,03 | Sonstige Fertigung | | | | |
| JPY | 130.470 | Sompo Holdings Inc [^] | 5.277 | 0,04 | JPY | 143.161 | FUJIFILM Holdings Corp | 5.591 | 0,04 |
| JPY | 31.400 | Sony Financial Holdings Inc | 600 | 0,00 | JPY | 131.811 | Nikon Corp [^] | 2.098 | 0,01 |
| JPY | 159.105 | T&D Holdings Inc | 2.391 | 0,02 | JPY | 2.376.278 | Toshiba Corp | 7.144 | 0,05 |
| JPY | 264.372 | Tokio Marine Holdings Inc | 12.395 | 0,08 | Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| Internet | | | | | JPY | 404.464 | Canon Inc [^] | 13.259 | 0,09 |
| JPY | 37.000 | CyberAgent Inc | 2.225 | 0,02 | JPY | 136.400 | Konica Minolta Inc [^] | 1.267 | 0,01 |
| JPY | 30.366 | Kakaku.com Inc [^] | 686 | 0,01 | JPY | 261.600 | Ricoh Co Ltd [^] | 2.400 | 0,02 |
| JPY | 126.900 | M3 Inc [^] | 5.058 | 0,03 | JPY | 118.900 | Seiko Epson Corp [^] | 2.067 | 0,01 |
| JPY | 301.512 | Rakuten Inc [^] | 2.040 | 0,01 | Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| JPY | 129.100 | SBI Holdings Inc | 3.326 | 0,02 | JPY | 45.684 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 1.629 | 0,01 |
| JPY | 86.300 | Start Today Co Ltd [^] | 3.128 | 0,02 | JPY | 367.457 | Inpex Corp | 3.814 | 0,03 |
| JPY | 37.379 | Trend Micro Inc | 2.133 | 0,02 | JPY | 1.203.728 | JXTG Holdings Inc | 8.370 | 0,06 |
| JPY | 525.700 | Yahoo Japan Corp [^] | 1.747 | 0,01 | JPY | 130.800 | Showa Shell Sekiyu KK [^] | 1.952 | 0,01 |
| Eisen und Stahl | | | | | Verpackungen und Behälter | | | | |
| JPY | 27.100 | Hitachi Metals Ltd [^] | 281 | 0,00 | JPY | 25.900 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 455 | 0,00 |
| JPY | 185.387 | JFE Holdings Inc | 3.508 | 0,02 | Pharmazeutika | | | | |
| JPY | 127.200 | Kobe Steel Ltd [^] | 1.165 | 0,01 | JPY | 40.695 | Alfresa Holdings Corp | 957 | 0,01 |
| JPY | 270.700 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp | 5.317 | 0,04 | JPY | 717.200 | Astellas Pharma Inc | 10.936 | 0,07 |
| Freizeit | | | | | JPY | 104.200 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^] | 5.466 | 0,04 |
| JPY | 20.195 | Shimano Inc [^] | 2.964 | 0,02 | JPY | 259.857 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 9.940 | 0,07 |
| JPY | 91.200 | Yamaha Corp [^] | 4.743 | 0,03 | JPY | 124.240 | Eisai Co Ltd | 8.753 | 0,06 |
| JPY | 130.300 | Yamaha Motor Co Ltd [^] | 3.277 | 0,03 | JPY | 13.546 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^] | 1.143 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | | JPY | 17.800 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 1.538 | 0,01 |
| JPY | 131.500 | Amada Holdings Co Ltd | 1.264 | 0,01 | JPY | 107.012 | Kyowa Hakkō Kirin Co Ltd | 2.157 | 0,01 |
| JPY | 32.800 | Daifuku Co Ltd [^] | 1.438 | 0,01 | JPY | 31.573 | Medipal Holdings Corp | 635 | 0,00 |
| JPY | 76.751 | Fanuc Corp | 15.248 | 0,10 | JPY | 125.200 | Mitsubishi Tanabe Pharma Corp | 2.163 | 0,01 |
| JPY | 35.152 | Keyence Corp | 19.854 | 0,14 | JPY | 147.100 | Ono Pharmaceutical Co Ltd [^] | 3.449 | 0,02 |
| JPY | 383.571 | Kubota Corp [^] | 6.036 | 0,04 | JPY | 137.186 | Otsuka Holdings Co Ltd [^] | 6.643 | 0,05 |
| JPY | 130.832 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^] | 4.761 | 0,03 | JPY | 132.944 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 2.318 | 0,02 |
| JPY | 14.492 | Nabtesco Corp [^] | 446 | 0,00 | JPY | 130.960 | Shionogi & Co Ltd | 6.729 | 0,05 |
| JPY | 17.145 | SMC Corp [^] | 6.289 | 0,04 | JPY | 43.860 | Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^] | 929 | 0,01 |
| JPY | 35.600 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 1.202 | 0,01 | JPY | 12.631 | Suzuken Co Ltd | 535 | 0,00 |
| JPY | 40.856 | THK Co Ltd | 1.171 | 0,01 | JPY | 7.210 | Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 844 | 0,01 |
| JPY | 108.900 | Yaskawa Electric Corp [^] | 3.849 | 0,03 | JPY | 255.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^] | 10.770 | 0,07 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | | Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| JPY | 34.800 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^] | 1.131 | 0,01 | JPY | 39.944 | Aeon Mall Co Ltd [^] | 718 | 0,01 |
| JPY | 1.656.183 | Hitachi Ltd | 11.687 | 0,08 | JPY | 21.994 | Daito Trust Construction Co Ltd | 3.576 | 0,02 |
| JPY | 327.438 | Komatsu Ltd [^] | 9.365 | 0,06 | JPY | 135.034 | Hulic Co Ltd [^] | 1.442 | 0,01 |
| JPY | 782.511 | Mitsubishi Electric Corp | 10.417 | 0,07 | JPY | 439.431 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 7.684 | 0,05 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | | JPY | 367.786 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 8.879 | 0,06 |
| JPY | 41.100 | Maruichi Steel Tube Ltd [^] | 1.393 | 0,01 | JPY | 132.900 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 2.949 | 0,02 |
| JPY | 105.200 | Misumi Group Inc [^] | 3.068 | 0,02 | JPY | 115.413 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 4.261 | 0,03 |
| JPY | 138.300 | NSK Ltd [^] | 1.427 | 0,01 | JPY | 102.679 | Tokyo Tatemono Co Ltd [^] | 1.410 | 0,01 |
| | | | | | JPY | 265.844 | Tokyu Fudosan Holdings Corp [^] | 1.877 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 8,55 %) (Fortsetzung) | | | | | Telekommunikation (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | | Spielwaren | | | | |
| JPY | 348 | Daiwa House REIT Investment Corp | 826 | 0,01 | JPY | 490.600 | NTT DoCoMo Inc [^] | 12.502 | 0,09 |
| JPY | 175 | Japan Prime Realty Investment Corp | 636 | 0,00 | JPY | 288.911 | SoftBank Group Corp | 20.796 | 0,14 |
| JPY | 425 | Japan Real Estate Investment Corp | 2.248 | 0,02 | JPY | 128.300 | Bandai Namco Holdings Inc | 5.293 | 0,04 |
| JPY | 1.361 | Japan Retail Fund Investment Corp | 2.452 | 0,02 | JPY | 37.977 | Nintendo Co Ltd [^] | 12.412 | 0,08 |
| JPY | 537 | Nippon Building Fund Inc [^] | 3.098 | 0,02 | JPY | 43.260 | Central Japan Railway Co | 8.967 | 0,06 |
| JPY | 461 | Nippon Prologis REIT Inc | 956 | 0,01 | JPY | 120.296 | East Japan Railway Co | 11.528 | 0,08 |
| JPY | 1.461 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2.062 | 0,01 | JPY | 97.300 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 3.913 | 0,03 |
| JPY | 1.407 | United Urban Investment Corp | 2.184 | 0,01 | JPY | 59.400 | Kamigumi Co Ltd | 1.235 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | | JPY | 9.989 | Keihan Holdings Co Ltd [^] | 359 | 0,00 |
| JPY | 2.387 | ABC-Mart Inc [^] | 131 | 0,00 | JPY | 82.500 | Keikyu Corp [^] | 1.353 | 0,01 |
| JPY | 252.900 | Aeon Co Ltd [^] | 5.411 | 0,04 | JPY | 35.387 | Keio Corp [^] | 1.712 | 0,01 |
| JPY | 40.185 | Don Quijote Holdings Co Ltd [^] | 1.930 | 0,01 | JPY | 18.010 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 619 | 0,00 |
| JPY | 26.000 | FamilyMart UNY Holdings Co Ltd [^] | 2.737 | 0,02 | JPY | 82.600 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^] | 3.371 | 0,02 |
| JPY | 18.055 | Fast Retailing Co Ltd [^] | 8.299 | 0,06 | JPY | 48.200 | Kyushu Railway Co [^] | 1.475 | 0,01 |
| JPY | 135.100 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^] | 1.688 | 0,01 | JPY | 28.573 | Mitsui OSK Lines Ltd [^] | 688 | 0,00 |
| JPY | 114.300 | J Front Retailing Co Ltd [^] | 1.741 | 0,01 | JPY | 30.506 | Nagoya Railroad Co Ltd [^] | 788 | 0,01 |
| JPY | 7.850 | Lawson Inc [^] | 490 | 0,00 | JPY | 12.961 | Nippon Express Co Ltd | 941 | 0,01 |
| JPY | 80.600 | Marui Group Co Ltd [^] | 1.698 | 0,01 | JPY | 33.000 | Nippon Yusen KK | 655 | 0,00 |
| JPY | 13.140 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^] | 670 | 0,00 | JPY | 113.704 | Odakyu Electric Railway Co Ltd [^] | 2.441 | 0,02 |
| JPY | 22.224 | Nitori Holdings Co Ltd | 3.467 | 0,02 | JPY | 22.438 | Seibu Holdings Inc [^] | 378 | 0,00 |
| JPY | 8.555 | Ryohin Keikaku Co Ltd [^] | 3.012 | 0,02 | JPY | 52.800 | Tobu Railway Co Ltd | 1.616 | 0,01 |
| JPY | 2.959 | Shimamura Co Ltd [^] | 261 | 0,00 | JPY | 165.891 | Tokyu Corp | 2.858 | 0,02 |
| JPY | 33.500 | Sundrug Co Ltd | 1.358 | 0,01 | JPY | 50.639 | West Japan Railway Co [^] | 3.732 | 0,03 |
| JPY | 101.870 | Takashimaya Co Ltd [^] | 872 | 0,01 | JPY | 131.464 | Yamato Holdings Co Ltd | 3.874 | 0,03 |
| JPY | 8.100 | Tsuruha Holdings Inc [^] | 1.016 | 0,01 | Japan - insgesamt 1.262.502 8,58 | | | | |
| JPY | 116.000 | USS Co Ltd | 2.208 | 0,02 | Jersey (30. Juni 2017: 0,52 %) | | | | |
| JPY | 276.900 | Yamada Denki Co Ltd [^] | 1.377 | 0,01 | Werbung | | | | |
| Halbleiter | | | | | GBP | 457.946 | WPP Plc | 7.213 | 0,05 |
| JPY | 53.700 | Hamamatsu Photonics KK [^] | 2.308 | 0,02 | Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 304.100 | Renesas Electronics Corp [^] | 2.981 | 0,02 | USD | 103.704 | Aptiv Plc | 9.502 | 0,06 |
| JPY | 24.950 | Rohm Co Ltd | 2.095 | 0,01 | Biotechnologie | | | | |
| JPY | 88.000 | Sumco Corp [^] | 1.777 | 0,01 | GBP | 328.397 | Shire Plc | 18.492 | 0,12 |
| JPY | 54.980 | Tokyo Electron Ltd [^] | 9.441 | 0,07 | Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| Software | | | | | GBP | 337.269 | Experian Plc | 8.347 | 0,06 |
| JPY | 27.500 | DeNA Co Ltd [^] | 516 | 0,00 | Vertrieb und Großhandel | | | | |
| JPY | 20.073 | Konami Holdings Corp | 1.022 | 0,01 | GBP | 85.355 | Ferguson Plc | 6.930 | 0,05 |
| JPY | 157.542 | Nexon Co Ltd | 2.288 | 0,01 | Bergbau | | | | |
| JPY | 15.015 | Oracle Corp Japan | 1.227 | 0,01 | GBP | 4.430.129 | Glencore Plc | 21.173 | 0,14 |
| Telekommunikation | | | | | GBP | 29.655 | Randgold Resources Ltd | 2.279 | 0,02 |
| JPY | 1.800 | Hikari Tsushin Inc | 316 | 0,00 | Jersey - insgesamt 73.936 0,50 | | | | |
| JPY | 650.950 | KDDI Corp | 17.813 | 0,12 | Liberia (30. Juni 2017: 0,05 %) | | | | |
| JPY | 246.300 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 11.198 | 0,08 | Freizeit | | | | |
| | | | | | USD | 57.212 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5.927 | 0,04 |
| | | | | | Liberia - insgesamt 5.927 0,04 | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 0,11 %) | | | | |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 2.963 | Eurofins Scientific SE^ | 1.648 | 0,01 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EUR | 216.601 | ArcelorMittal | 6.350 | 0,04 |
| Medien | | | | |
| EUR | 13.364 | RTL Group SA^ | 907 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| EUR | 169.817 | Tenaris SA^ | 3.116 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| SEK | 25.961 | Millicom International Cellular SA^ | 1.535 | 0,01 |
| EUR | 158.679 | SES SA^ | 2.907 | 0,02 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 16.463 | 0,11 |
| Mauritius (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| SGD | 2.736.500 | Golden Agri-Resources Ltd^ | 612 | 0,00 |
| Mauritius - insgesamt | | | 612 | 0,00 |
| Niederlande (30. Juni 2017: 1,74 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 212.142 | Airbus SE^ | 24.833 | 0,17 |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 40.140 | Ferrari NV | 5.460 | 0,04 |
| EUR | 338.899 | Fiat Chrysler Automobiles NV | 6.463 | 0,04 |
| Banken | | | | |
| EUR | 206.522 | ABN Amro Group NV | 5.358 | 0,04 |
| EUR | 1.381.711 | ING Groep NV | 19.888 | 0,13 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 34.956 | Heineken Holding NV^ | 3.351 | 0,02 |
| EUR | 93.327 | Heineken NV | 9.373 | 0,07 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 90.653 | Akzo Nobel NV | 7.760 | 0,05 |
| EUR | 67.025 | Koninklijke DSM NV | 6.739 | 0,05 |
| USD | 136.418 | LyondellBasell Industries NV | 14.986 | 0,10 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 49.707 | AerCap Holdings NV | 2.692 | 0,02 |
| EUR | 67.602 | Randstad NV | 3.979 | 0,03 |
| EUR | 346.864 | Relx NV | 7.397 | 0,05 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 577.969 | Unilever NV | 32.246 | 0,22 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 454.411 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10.879 | 0,07 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 344.268 | Koninklijke Philips NV | 14.641 | 0,10 |
| EUR | 74.343 | Qiagen NV^ | 2.708 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 838.952 | Aegon NV^ | 5.031 | 0,04 |
| EUR | 112.315 | NN Group NV | 4.568 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2017: 1,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| EUR | 43.160 | Exor NV | 2.908 | 0,02 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 375.932 | CNH Industrial NV | 3.992 | 0,03 |
| Medien | | | | |
| EUR | 103.509 | Wolters Kluwer NV | 5.832 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 174.604 | Mylan NV^ | 6.310 | 0,04 |
| Pipelines | | | | |
| EUR | 25.674 | Koninklijke Vopak NV^ | 1.186 | 0,01 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 150.087 | ASML Holding NV | 29.737 | 0,20 |
| USD | 118.780 | NXP Semiconductors NV | 12.979 | 0,09 |
| EUR | 225.909 | STMicroelectronics NV | 5.041 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 1.274.301 | Koninklijke KPN NV^ | 3.467 | 0,02 |
| Niederlande - insgesamt | | | 259.804 | 1,77 |
| Neuseeland (30. Juni 2017: 0,06 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| NZD | 495.031 | Fletcher Building Ltd^ | 2.329 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| NZD | 405.436 | Meridian Energy Ltd | 856 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| NZD | 315.890 | Auckland International Airport Ltd^ | 1.450 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| NZD | 266.232 | a2 Milk Co Ltd^ | 2.066 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| NZD | 206.908 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd^ | 2.086 | 0,01 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| NZD | 120.577 | Ryman Healthcare Ltd^ | 977 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | | |
| NZD | 629.874 | Spark New Zealand Ltd^ | 1.591 | 0,01 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 11.355 | 0,08 |
| Norwegen (30. Juni 2017: 0,23 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| NOK | 346.886 | DNB ASA | 6.780 | 0,05 |
| Chemikalien | | | | |
| NOK | 85.357 | Yara International ASA^ | 3.540 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| NOK | 150.668 | Marine Harvest ASA^ | 2.998 | 0,02 |
| NOK | 257.303 | Orkla ASA | 2.254 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| NOK | 82.724 | Gjensidige Forsikring ASA | 1.356 | 0,01 |
| Medien | | | | |
| NOK | 6.507 | Schibsted ASA | 184 | 0,00 |
| Bergbau | | | | |
| NOK | 574.419 | Norsk Hydro ASA | 3.439 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Norwegen (30. Juni 2017: 0,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| NOK | 39.475 | Aker BP ASA | 1.457 | 0,01 |
| NOK | 395.666 | Equinor ASA | 10.505 | 0,07 |
| Telekommunikation | | | | |
| NOK | 268.675 | Telenor ASA | 5.510 | 0,04 |
| Norwegen - insgesamt | | | 38.023 | 0,26 |
| Panama (30. Juni 2017: 0,07 %) | | | | |
| Freizeit | | | | |
| USD | 132.365 | Carnival Corp | 7.586 | 0,05 |
| Panama - insgesamt | | | 7.586 | 0,05 |
| Papua-Neuguinea (30. Juni 2017: 0,02 %) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| AUD | 465.599 | Oil Search Ltd^ | 3.062 | 0,02 |
| Papua-Neuguinea - insgesamt | | | 3.062 | 0,02 |
| Portugal (30. Juni 2017: 0,05 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 809.653 | EDP - Energias de Portugal SA | 3.214 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 117.622 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.699 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 210.339 | Galp Energia SGPS SA | 4.011 | 0,03 |
| Portugal - insgesamt | | | 8.924 | 0,06 |
| Singapur (30. Juni 2017: 0,73 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| SGD | 142.982 | Singapore Airlines Ltd | 1.121 | 0,01 |
| Banken | | | | |
| SGD | 642.709 | DBS Group Holdings Ltd^ | 12.543 | 0,09 |
| SGD | 998.551 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd^ | 8.525 | 0,06 |
| SGD | 457.051 | United Overseas Bank Ltd | 8.970 | 0,06 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| SGD | 19.955 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 466 | 0,00 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| SGD | 265.526 | Singapore Exchange Ltd^ | 1.396 | 0,01 |
| Elektrizität | | | | |
| SGD | 251.600 | Sembcorp Industries Ltd^ | 507 | 0,00 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 143.490 | Flex Ltd | 2.025 | 0,01 |
| SGD | 100.200 | Venture Corp Ltd^ | 1.311 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| SGD | 294.600 | SATS Ltd | 1.080 | 0,01 |
| SGD | 765.400 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 1.847 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Singapur (30. Juni 2017: 0,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unterhaltung | | | | |
| SGD | 2.270.040 | Genting Singapore Ltd^ | 2.031 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| SGD | 1.207.797 | Wilmar International Ltd^ | 2.710 | 0,02 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| SGD | 525.760 | Keppel Corp Ltd | 2.757 | 0,02 |
| Hotels | | | | |
| SGD | 145.504 | City Developments Ltd^ | 1.166 | 0,01 |
| Seetransport | | | | |
| SGD | 179.400 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 119 | 0,00 |
| Medien | | | | |
| SGD | 28.394 | Singapore Press Holdings Ltd | 54 | 0,00 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SGD | 1.088.580 | CapitaLand Ltd | 2.523 | 0,01 |
| SGD | 171.598 | UOL Group Ltd^ | 959 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| SGD | 1.221.830 | Ascendas Real Estate Investment Trust^ | 2.366 | 0,02 |
| SGD | 1.213.152 | CapitaLand Commercial Trust^ | 1.477 | 0,01 |
| SGD | 981.176 | CapitaLand Mall Trust^ | 1.490 | 0,01 |
| SGD | 1.188.857 | Suntec Real Estate Investment Trust | 1.508 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | | |
| SGD | 3.209.876 | Singapore Telecommunications Ltd | 7.251 | 0,05 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| SGD | 580.600 | ComfortDelGro Corp Ltd | 1.001 | 0,01 |
| Singapur - insgesamt | | | 67.203 | 0,46 |
| Spanien (30. Juni 2017: 1,25 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| EUR | 373.403 | International Consolidated Airlines Group SA | 3.279 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| EUR | 2.396.010 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 16.992 | 0,12 |
| EUR | 1.973.891 | Banco de Sabadell SA | 3.308 | 0,02 |
| EUR | 5.840.526 | Banco Santander SA | 31.313 | 0,21 |
| EUR | 472.024 | Bankia SA^ | 1.767 | 0,01 |
| EUR | 297.914 | Bankinter SA | 2.902 | 0,02 |
| EUR | 1.152.413 | CaixaBank SA | 4.987 | 0,04 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 113.706 | Endesa SA | 2.508 | 0,02 |
| EUR | 2.080.108 | Iberdrola SA | 16.087 | 0,11 |
| EUR | 146.923 | Red Electrica Corp SA | 2.992 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 86.649 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA^ | 1.164 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 118.481 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 4.800 | 0,03 |
| EUR | 25.124 | Aena SME SA | 4.561 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2017: 1,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 164.467 | Ferrovial SA | 3.375 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 12.834 | Enagas SA | 375 | 0,00 |
| EUR | 121.976 | Gas Natural SDG SA | 3.230 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 376.785 | Mapfre SA | 1.137 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 513.676 | Repsol SA | 10.055 | 0,07 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 114.581 | Grifols SA | 3.449 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 392.899 | Industria de Diseno Textil SA | 13.423 | 0,09 |
| Software | | | | |
| EUR | 156.691 | Amadeus IT Group SA | 12.367 | 0,08 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 1.726.890 | Telefonica SA | 14.676 | 0,10 |
| Spanien - insgesamt | | | 158.747 | 1,08 |
| Schweden (30. Juni 2017: 1,05 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| SEK | 70.081 | Swedish Match AB | 3.476 | 0,02 |
| Autohersteller | | | | |
| SEK | 555.309 | Volvo AB | 8.889 | 0,06 |
| Banken | | | | |
| SEK | 1.047.150 | Nordea Bank AB | 10.099 | 0,07 |
| SEK | 521.215 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4.962 | 0,03 |
| SEK | 490.258 | Svenska Handelsbanken AB | 5.456 | 0,04 |
| SEK | 353.212 | Swedbank AB | 7.573 | 0,05 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| SEK | 105.320 | Securitas AB | 1.736 | 0,01 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| SEK | 219.316 | Essity AB^ | 5.423 | 0,04 |
| Elektronik | | | | |
| SEK | 343.277 | Assa Abloy AB | 7.325 | 0,05 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| SEK | 122.242 | Skanska AB^ | 2.225 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| SEK | 28.351 | ICA Gruppen AB^ | 870 | 0,01 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| SEK | 364.396 | Sandvik AB | 6.476 | 0,04 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| SEK | 52.576 | Industrivarden AB | 1.021 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | | |
| SEK | 118.179 | Electrolux AB | 2.695 | 0,02 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| SEK | 164.086 | Investor AB | 6.693 | 0,04 |
| SEK | 80.580 | Kinnevik AB | 2.764 | 0,02 |
| SEK | 31.415 | L E Lundbergforetagen AB | 967 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (30. Juni 2017: 1,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| SEK | 88.176 | Hexagon AB | 4.924 | 0,03 |
| SEK | 101.462 | Husqvarna AB | 964 | 0,01 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| SEK | 228.847 | Atlas Copco AB | 6.671 | 0,04 |
| SEK | 132.204 | Atlas Copco AB Class 'B' | 3.468 | 0,02 |
| SEK | 228.887 | Epiroc AB^ | 2.405 | 0,02 |
| SEK | 132.254 | Epiroc AB Class 'B' | 1.212 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| SEK | 216.673 | SKF AB^ | 4.037 | 0,03 |
| Bergbau | | | | |
| SEK | 92.578 | Boliden AB | 3.007 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| SEK | 101.921 | Alfa Laval AB | 2.422 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| SEK | 78.053 | Lundin Petroleum AB | 2.493 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| SEK | 335.606 | Hennes & Mauritz AB^ | 5.008 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | | |
| SEK | 171.504 | Tele2 AB^ | 2.019 | 0,01 |
| SEK | 1.102.057 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8.532 | 0,06 |
| SEK | 1.041.589 | Telia Co AB | 4.769 | 0,03 |
| Schweden - insgesamt | | | 130.581 | 0,89 |
| Schweiz (30. Juni 2017: 3,40 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| CHF | 873.853 | Credit Suisse Group AG^ | 13.157 | 0,09 |
| CHF | 1.409.728 | UBS Group AG^ | 21.757 | 0,15 |
| Getränke | | | | |
| GBP | 58.427 | Coca-Cola HBC AG | 1.952 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| CHF | 13.193 | Geberit AG | 5.659 | 0,04 |
| CHF | 173.782 | LafargeHolcim Ltd^ | 8.467 | 0,05 |
| CHF | 51.660 | Sika AG | 7.149 | 0,05 |
| Chemikalien | | | | |
| CHF | 84.291 | Clariant AG^ | 2.022 | 0,01 |
| CHF | 3.964 | EMS-Chemie Holding AG^ | 2.541 | 0,02 |
| CHF | 3.220 | Givaudan SA | 7.303 | 0,05 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| CHF | 69.928 | Adecco Group AG | 4.138 | 0,03 |
| CHF | 2.659 | SGS SA | 7.075 | 0,05 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CHF | 81.325 | Julius Baer Group Ltd^ | 4.773 | 0,03 |
| CHF | 5.470 | Partners Group Holding AG | 4.008 | 0,03 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 32.625 | Garmin Ltd | 1.990 | 0,01 |
| USD | 127.984 | TE Connectivity Ltd | 11.526 | 0,08 |
| Lebensmittel | | | | |
| CHF | 965 | Barry Callebaut AG^ | 1.730 | 0,01 |
| CHF | 36 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^ | 2.734 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz (30. Juni 2017: 3,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel (Fortsetzung) | | | | |
| CHF | 453 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting) | 2.933 | 0,02 |
| CHF | 1.137.584 | Nestle SA | 88.101 | 0,60 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| CHF | 7.080 | Schindler Holding AG | 1.489 | 0,01 |
| CHF | 20.052 | Schindler Holding AG (non-voting) | 4.313 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| CHF | 26.818 | Lonza Group AG | 7.117 | 0,05 |
| CHF | 17.936 | Sonova Holding AG | 3.212 | 0,02 |
| CHF | 3.551 | Straumann Holding AG | 2.700 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| CHF | 16.304 | Baloise Holding AG | 2.369 | 0,01 |
| USD | 167.341 | Chubb Ltd | 21.256 | 0,14 |
| CHF | 11.157 | Swiss Life Holding AG | 3.877 | 0,03 |
| CHF | 113.396 | Swiss Re AG^ | 9.787 | 0,07 |
| CHF | 53.783 | Zurich Insurance Group AG^ | 15.930 | 0,11 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| CHF | 10.792 | Pargesa Holding SA^ | 914 | 0,01 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| CHF | 714.591 | ABB Ltd | 15.624 | 0,11 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 821.096 | Novartis AG | 62.251 | 0,42 |
| CHF | 258.650 | Roche Holding AG | 57.450 | 0,39 |
| CHF | 13.974 | Vifor Pharma AG^ | 2.233 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CHF | 23.424 | Swiss Prime Site AG | 2.150 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| CHF | 177.704 | Cie Financiere Richemont SA | 15.055 | 0,10 |
| CHF | 13.908 | Dufry AG | 1.770 | 0,01 |
| CHF | 10.839 | Swatch Group AG^ | 5.143 | 0,04 |
| CHF | 16.296 | Swatch Group AG (REGD) | 1.409 | 0,01 |
| Software | | | | |
| CHF | 22.003 | Temenos AG | 3.324 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| CHF | 9.373 | Swisscom AG | 4.184 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| CHF | 18.415 | Kuehne + Nagel International AG | 2.767 | 0,02 |
| Schweiz - insgesamt | | | 445.339 | 3,03 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 6,26 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| GBP | 1.313.520 | BAE Systems Plc | 11.217 | 0,07 |
| GBP | 374.837 | Meggitt Plc | 2.441 | 0,02 |
| GBP | 673.577 | Rolls-Royce Holdings Plc | 8.788 | 0,06 |
| Landwirtschaft | | | | |
| GBP | 825.689 | British American Tobacco Plc | 41.752 | 0,28 |
| GBP | 356.395 | Imperial Brands Plc | 13.278 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 6,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| GBP | 54.579 | easyJet Plc | 1.206 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| GBP | 146.891 | Burberry Group Plc | 4.189 | 0,03 |
| Banken | | | | |
| GBP | 6.080.886 | Barclays Plc | 15.173 | 0,11 |
| GBP | 7.222.673 | HSBC Holdings Plc | 67.771 | 0,46 |
| GBP | 242.728 | Investec Plc^ | 1.724 | 0,01 |
| GBP | 26.685.495 | Lloyds Banking Group Plc | 22.214 | 0,15 |
| GBP | 1.230.438 | Royal Bank of Scotland Group Plc | 4.160 | 0,03 |
| GBP | 1.159.536 | Standard Chartered Plc | 10.603 | 0,07 |
| Getränke | | | | |
| USD | 96.476 | Coca-Cola European Partners Plc | 3.921 | 0,03 |
| GBP | 910.654 | Diageo Plc | 32.726 | 0,22 |
| Chemikalien | | | | |
| GBP | 47.614 | Croda International Plc | 3.019 | 0,02 |
| GBP | 60.174 | Johnson Matthey Plc | 2.875 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| GBP | 171.007 | Ashtead Group Plc | 5.132 | 0,04 |
| GBP | 155.935 | Babcock International Group Plc^ | 1.684 | 0,01 |
| GBP | 594.854 | G4S Plc | 2.102 | 0,01 |
| GBP | 54.468 | Intertek Group Plc | 4.110 | 0,03 |
| USD | 167.110 | Nielsen Holdings Plc^ | 5.169 | 0,04 |
| GBP | 426.414 | Relx Plc | 9.134 | 0,06 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| GBP | 455.372 | Unilever Plc | 25.202 | 0,17 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| GBP | 107.682 | Bunzl Plc^ | 3.263 | 0,02 |
| GBP | 90.711 | Travis Perkins Plc^ | 1.703 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 335.709 | 3i Group Plc | 3.992 | 0,03 |
| GBP | 111.350 | Hargreaves Lansdown Plc^ | 2.898 | 0,02 |
| GBP | 110.835 | London Stock Exchange Group Plc | 6.543 | 0,04 |
| GBP | 42.217 | Schroders Plc | 1.760 | 0,01 |
| GBP | 970.313 | Standard Life Aberdeen Plc | 4.172 | 0,03 |
| Elektrizität | | | | |
| GBP | 360.934 | SSE Plc | 6.457 | 0,04 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 58.460 | Sensata Technologies Holding Plc | 2.781 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | | |
| GBP | 270.114 | Merlin Entertainments Plc^ | 1.379 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| GBP | 128.981 | Associated British Foods Plc | 4.663 | 0,03 |
| GBP | 595.711 | J Sainsbury Plc^ | 2.526 | 0,02 |
| GBP | 3.526.741 | Tesco Plc | 11.952 | 0,08 |
| GBP | 930.581 | Wm Morrison Supermarkets Plc^ | 3.096 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 6,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| GBP | 602.376 | Compass Group Plc | 12.872 | 0,09 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| GBP | 124.402 | Mondi Plc | 3.369 | 0,02 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 1.971.488 | Centrica Plc | 4.103 | 0,03 |
| GBP | 1.267.744 | National Grid Plc | 14.033 | 0,09 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| GBP | 425.817 | ConvaTec Group Plc | 1.194 | 0,01 |
| GBP | 316.755 | Smith & Nephew Plc | 5.846 | 0,04 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| GBP | 140.610 | Mediclinic International Plc^ | 978 | 0,01 |
| GBP | 37.985 | NMC Health Plc | 1.796 | 0,01 |
| Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 333.051 | Barratt Developments Plc | 2.266 | 0,02 |
| GBP | 42.930 | Berkeley Group Holdings Plc | 2.145 | 0,01 |
| GBP | 99.434 | Persimmon Plc | 3.325 | 0,02 |
| GBP | 1.087.457 | Taylor Wimpey Plc | 2.569 | 0,02 |
| Hotels | | | | |
| GBP | 68.956 | InterContinental Hotels Group Plc | 4.297 | 0,03 |
| GBP | 62.093 | Whitbread Plc | 3.246 | 0,02 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 241.636 | Reckitt Benckiser Group Plc | 19.904 | 0,14 |
| Versicherungen | | | | |
| GBP | 66.693 | Admiral Group Plc | 1.679 | 0,01 |
| USD | 94.432 | Aon Plc | 12.953 | 0,09 |
| GBP | 1.398.067 | Aviva Plc | 9.303 | 0,06 |
| GBP | 449.012 | Direct Line Insurance Group Plc | 2.033 | 0,01 |
| GBP | 2.322.508 | Legal & General Group Plc | 8.156 | 0,06 |
| GBP | 931.087 | Prudential Plc | 21.322 | 0,15 |
| GBP | 342.858 | RSA Insurance Group Plc | 3.075 | 0,02 |
| GBP | 187.243 | St James's Place Plc | 2.837 | 0,02 |
| Internet | | | | |
| GBP | 316.815 | Auto Trader Group Plc | 1.781 | 0,01 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| GBP | 1.769.117 | Melrose Industries Plc | 4.968 | 0,03 |
| Freizeit | | | | |
| GBP | 86.433 | Carnival Plc | 4.960 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| GBP | 65.851 | Weir Group Plc^ | 1.739 | 0,01 |
| Medien | | | | |
| GBP | 456.599 | Informa Plc | 5.034 | 0,03 |
| GBP | 1.406.600 | ITV Plc | 3.231 | 0,02 |
| USD | 87.179 | Liberty Global Plc | 2.401 | 0,02 |
| USD | 204.649 | Liberty Global Plc Class 'C' | 5.446 | 0,04 |
| GBP | 280.673 | Pearson Plc^ | 3.279 | 0,02 |
| GBP | 353.669 | Sky Plc | 6.824 | 0,05 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 489.857 | Anglo American Plc^ | 10.961 | 0,07 |
| GBP | 132.489 | Antofagasta Plc | 1.732 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 6,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Bergbau (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 762.780 | BHP Billiton Plc | 17.180 | 0,12 |
| GBP | 84.125 | Fresnillo Plc | 1.270 | 0,01 |
| GBP | 446.884 | Rio Tinto Plc | 24.786 | 0,17 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| GBP | 225.096 | Smiths Group Plc | 5.046 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 7.277.448 | BP Plc | 55.563 | 0,38 |
| GBP | 1.666.356 | Royal Dutch Shell Plc | 57.838 | 0,39 |
| GBP | 1.348.567 | Royal Dutch Shell Plc Class 'B' | 48.313 | 0,33 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| GBP | 245.249 | John Wood Group Plc^ | 2.033 | 0,01 |
| USD | 168.768 | TechnipFMC Plc | 5.357 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GBP | 454.030 | AstraZeneca Plc | 31.488 | 0,22 |
| GBP | 1.835.993 | GlaxoSmithKline Plc | 37.082 | 0,25 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 342.087 | British Land Co Plc | 3.036 | 0,02 |
| GBP | 279.324 | Hammerson Plc | 1.927 | 0,02 |
| GBP | 255.912 | Land Securities Group Plc | 3.233 | 0,02 |
| GBP | 345.509 | Segro Plc^ | 3.054 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| GBP | 936.130 | Kingfisher Plc^ | 3.671 | 0,02 |
| GBP | 683.678 | Marks & Spencer Group Plc^ | 2.663 | 0,02 |
| GBP | 51.240 | Next Plc | 4.093 | 0,03 |
| Software | | | | |
| GBP | 155.914 | Micro Focus International Plc | 2.724 | 0,02 |
| GBP | 370.011 | Sage Group Plc | 3.071 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| GBP | 3.036.765 | BT Group Plc | 8.732 | 0,06 |
| GBP | 9.602.314 | Vodafone Group Plc | 23.304 | 0,16 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| GBP | 326.660 | Royal Mail Plc | 2.180 | 0,02 |
| Wasser | | | | |
| GBP | 115.204 | Severn Trent Plc^ | 3.011 | 0,02 |
| GBP | 311.260 | United Utilities Group Plc | 3.136 | 0,02 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 906.223 | 6,16 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| USD | 138.544 | Interpublic Group of Cos Inc | 3.247 | 0,02 |
| USD | 87.852 | Omnicom Group Inc^ | 6.701 | 0,05 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| USD | 152.751 | Arconic Inc | 2.598 | 0,02 |
| USD | 206.986 | Boeing Co | 69.446 | 0,47 |
| USD | 97.386 | General Dynamics Corp | 18.154 | 0,12 |
| USD | 44.741 | Harris Corp | 6.467 | 0,04 |
| USD | 31.153 | L3 Technologies Inc | 5.991 | 0,04 |
| USD | 92.608 | Lockheed Martin Corp | 27.359 | 0,19 |
| USD | 60.872 | Northrop Grumman Corp | 18.730 | 0,13 |
| USD | 107.859 | Raytheon Co | 20.836 | 0,14 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 52.589 | Rockwell Collins Inc | 7.083 | 0,05 |
| USD | 43.001 | Spirit AeroSystems Holdings Inc | 3.694 | 0,03 |
| USD | 17.536 | TransDigm Group Inc^ | 6.053 | 0,04 |
| USD | 284.284 | United Technologies Corp | 35.544 | 0,24 |
| Landwirtschaft | | | | |
| USD | 697.640 | Altria Group Inc | 39.619 | 0,27 |
| USD | 233.495 | Archer-Daniels-Midland Co | 10.701 | 0,07 |
| USD | 568.114 | Philip Morris International Inc | 45.870 | 0,31 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| USD | 58.745 | American Airlines Group Inc^ | 2.230 | 0,02 |
| USD | 56.639 | Delta Air Lines Inc | 2.806 | 0,02 |
| USD | 58.443 | Southwest Airlines Co | 2.973 | 0,02 |
| USD | 31.187 | United Continental Holdings Inc | 2.175 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| USD | 121.095 | Hanesbrands Inc^ | 2.667 | 0,02 |
| USD | 486.897 | Nike Inc^ | 38.796 | 0,26 |
| USD | 27.059 | PVH Corp | 4.051 | 0,03 |
| USD | 28.091 | Ralph Lauren Corp | 3.532 | 0,02 |
| USD | 57.040 | Under Armour Inc | 1.282 | 0,01 |
| USD | 57.109 | Under Armour Inc Class 'C'^ | 1.204 | 0,01 |
| USD | 119.395 | VF Corp | 9.733 | 0,07 |
| Autohersteller | | | | |
| USD | 1.329.564 | Ford Motor Co^ | 14.718 | 0,10 |
| USD | 496.081 | General Motors Co | 19.546 | 0,13 |
| USD | 149.977 | Paccar Inc | 9.292 | 0,06 |
| USD | 48.656 | Tesla Inc^ | 16.687 | 0,12 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 25.853 | Autoliv Inc^ | 3.703 | 0,03 |
| USD | 59.370 | BorgWarner Inc | 2.562 | 0,02 |
| USD | 92.166 | Goodyear Tire & Rubber Co | 2.146 | 0,01 |
| USD | 26.026 | Lear Corp | 4.836 | 0,03 |
| USD | 18.858 | Wabco Holdings Inc | 2.207 | 0,01 |
| Banken | | | | |
| USD | 3.632.195 | Bank of America Corp | 102.392 | 0,69 |
| USD | 377.605 | Bank of New York Mellon Corp | 20.364 | 0,14 |
| USD | 293.134 | BB&T Corp | 14.786 | 0,10 |
| USD | 175.630 | Capital One Financial Corp | 16.140 | 0,11 |
| USD | 50.211 | CIT Group Inc | 2.531 | 0,02 |
| USD | 961.153 | Citigroup Inc | 64.320 | 0,44 |
| USD | 179.951 | Citizens Financial Group Inc | 7.000 | 0,05 |
| USD | 67.847 | Comerica Inc | 6.169 | 0,04 |
| USD | 52.540 | East West Bancorp Inc | 3.426 | 0,02 |
| USD | 317.240 | Fifth Third Bancorp^ | 9.105 | 0,06 |
| USD | 57.885 | First Republic Bank^ | 5.603 | 0,04 |
| USD | 132.170 | Goldman Sachs Group Inc | 29.153 | 0,20 |
| USD | 390.609 | Huntington Bancshares Inc | 5.765 | 0,04 |
| USD | 1.273.699 | JPMorgan Chase & Co | 132.719 | 0,90 |
| USD | 395.786 | KeyCorp | 7.734 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 50.059 | M&T Bank Corp | 8.518 | 0,06 |
| USD | 504.403 | Morgan Stanley | 23.909 | 0,16 |
| USD | 86.182 | Northern Trust Corp | 8.867 | 0,06 |
| USD | 173.852 | PNC Financial Services Group Inc* | 23.487 | 0,16 |
| USD | 439.199 | Regions Financial Corp | 7.809 | 0,05 |
| USD | 12.675 | Signature Bank | 1.621 | 0,01 |
| USD | 139.068 | State Street Corp | 12.946 | 0,09 |
| USD | 197.212 | SunTrust Banks Inc | 13.020 | 0,09 |
| USD | 19.007 | SVB Financial Group | 5.488 | 0,04 |
| USD | 625.479 | US Bancorp | 31.286 | 0,21 |
| USD | 1.714.980 | Wells Fargo & Co | 95.078 | 0,65 |
| USD | 73.580 | Zions Bancorporation^ | 3.877 | 0,03 |
| Getränke | | | | |
| USD | 96.711 | Brown-Forman Corp^ | 4.740 | 0,03 |
| USD | 1.460.475 | Coca-Cola Co | 64.056 | 0,43 |
| USD | 58.549 | Constellation Brands Inc | 12.815 | 0,09 |
| USD | 58.665 | Dr Pepper Snapple Group Inc | 7.157 | 0,05 |
| USD | 66.168 | Molson Coors Brewing Co^ | 4.502 | 0,03 |
| USD | 143.575 | Monster Beverage Corp | 8.227 | 0,06 |
| USD | 510.383 | PepsiCo Inc | 55.565 | 0,38 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 79.500 | Alexion Pharmaceuticals Inc | 9.870 | 0,07 |
| USD | 32.161 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.168 | 0,02 |
| USD | 245.005 | Amgen Inc | 45.225 | 0,31 |
| USD | 78.431 | Biogen Inc | 22.764 | 0,16 |
| USD | 62.067 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5.847 | 0,04 |
| USD | 283.872 | Celgene Corp | 22.545 | 0,15 |
| USD | 482.700 | Gilead Sciences Inc | 34.194 | 0,23 |
| USD | 52.559 | illumina Inc | 14.679 | 0,10 |
| USD | 61.709 | Incyte Corp | 4.134 | 0,03 |
| USD | 26.975 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 9.306 | 0,06 |
| USD | 35.710 | Seattle Genetics Inc^ | 2.371 | 0,02 |
| USD | 16.205 | United Therapeutics Corp | 1.834 | 0,01 |
| USD | 87.072 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14.799 | 0,10 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 55.391 | Fortune Brands Home & Security Inc | 2.974 | 0,02 |
| USD | 13.995 | Lennox International Inc^ | 2.801 | 0,02 |
| USD | 20.209 | Martin Marietta Materials Inc^ | 4.513 | 0,03 |
| USD | 130.356 | Masco Corp | 4.878 | 0,03 |
| USD | 40.424 | Owens Corning | 2.562 | 0,02 |
| USD | 59.276 | Vulcan Materials Co^ | 7.650 | 0,05 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 78.922 | Air Products & Chemicals Inc | 12.291 | 0,08 |
| USD | 38.240 | Albemarle Corp^ | 3.607 | 0,02 |
| USD | 50.560 | Celanese Corp | 5.615 | 0,04 |
| USD | 80.063 | CF Industries Holdings Inc | 3.555 | 0,02 |
| USD | 67.182 | Chemours Co | 2.980 | 0,02 |
| USD | 856.756 | DowDuPont Inc | 56.477 | 0,38 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 52.702 | Eastman Chemical Co | 5.268 | 0,04 |
| USD | 48.825 | FMC Corp | 4.356 | 0,03 |
| USD | 22.209 | International Flavors & Fragrances Inc [^] | 2.753 | 0,02 |
| USD | 93.892 | Mosaic Co | 2.634 | 0,02 |
| USD | 106.697 | PPG Industries Inc [^] | 11.068 | 0,08 |
| USD | 106.654 | Praxair Inc | 16.867 | 0,12 |
| USD | 30.167 | Sherwin-Williams Co [^] | 12.295 | 0,08 |
| USD | 14.205 | Westlake Chemical Corp | 1.529 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 3.258 | Amerco | 1.160 | 0,01 |
| USD | 160.246 | Automatic Data Processing Inc | 21.495 | 0,15 |
| USD | 33.998 | Cintas Corp | 6.292 | 0,04 |
| USD | 13.217 | CoStar Group Inc | 5.454 | 0,04 |
| USD | 93.548 | Ecolab Inc | 13.128 | 0,09 |
| USD | 43.087 | Equifax Inc | 5.391 | 0,04 |
| USD | 31.000 | FleetCor Technologies Inc [^] | 6.530 | 0,04 |
| USD | 29.865 | Gartner Inc [^] | 3.969 | 0,03 |
| USD | 49.997 | Global Payments Inc [^] | 5.574 | 0,04 |
| USD | 63.963 | H&R Block Inc [^] | 1.457 | 0,01 |
| USD | 20.755 | ManpowerGroup Inc | 1.786 | 0,01 |
| USD | 63.439 | Moody's Corp | 10.820 | 0,07 |
| USD | 414.328 | PayPal Holdings Inc [^] | 34.501 | 0,23 |
| USD | 37.436 | Robert Half International Inc [^] | 2.437 | 0,02 |
| USD | 35.670 | Rollins Inc | 1.876 | 0,01 |
| USD | 93.224 | S&P Global Inc | 19.007 | 0,13 |
| USD | 59.809 | Sabre Corp [^] | 1.474 | 0,01 |
| USD | 91.532 | Square Inc [^] | 5.642 | 0,04 |
| USD | 60.124 | Total System Services Inc | 5.082 | 0,03 |
| USD | 56.809 | TransUnion | 4.070 | 0,03 |
| USD | 30.970 | United Rentals Inc | 4.572 | 0,03 |
| USD | 56.833 | Verisk Analytics Inc | 6.117 | 0,04 |
| USD | 168.164 | Western Union Co | 3.419 | 0,02 |
| USD | 105.355 | Worldpay Inc | 8.616 | 0,06 |
| Computer | | | | |
| USD | 1.852.941 | Apple Inc | 342.998 | 2,33 |
| USD | 228.645 | Cognizant Technology Solutions Corp | 18.061 | 0,12 |
| USD | 78.472 | Dell Technologies Inc Class V | 6.637 | 0,05 |
| USD | 103.476 | DXC Technology Co | 8.341 | 0,06 |
| USD | 51.069 | Fortinet Inc | 3.188 | 0,02 |
| USD | 618.240 | Hewlett Packard Enterprise Co | 9.033 | 0,06 |
| USD | 650.038 | HP Inc | 14.749 | 0,10 |
| USD | 336.418 | International Business Machines Corp | 46.998 | 0,32 |
| USD | 51.966 | Leidos Holdings Inc | 3.066 | 0,02 |
| USD | 99.570 | NetApp Inc | 7.819 | 0,05 |
| USD | 101.680 | Western Digital Corp | 7.871 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| USD | 315.793 | Colgate-Palmolive Co | 20.467 | 0,14 |
| USD | 218.335 | Coty Inc [^] | 3.078 | 0,02 |
| USD | 79.802 | Estee Lauder Cos Inc | 11.387 | 0,08 |
| USD | 924.574 | Procter & Gamble Co | 72.172 | 0,49 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| USD | 104.497 | Fastenal Co [^] | 5.029 | 0,04 |
| USD | 73.434 | HD Supply Holdings Inc | 3.150 | 0,02 |
| USD | 81.710 | LKQ Corp | 2.607 | 0,02 |
| USD | 20.451 | WW Grainger Inc [^] | 6.307 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 17.713 | Affiliated Managers Group Inc | 2.633 | 0,02 |
| USD | 18.991 | Alliance Data Systems Corp [^] | 4.429 | 0,03 |
| USD | 152.252 | Ally Financial Inc | 4.000 | 0,03 |
| USD | 274.489 | American Express Co | 26.900 | 0,18 |
| USD | 54.195 | Ameriprise Financial Inc | 7.581 | 0,05 |
| USD | 43.215 | BlackRock Inc [*] | 21.566 | 0,15 |
| USD | 36.662 | Cboe Global Markets Inc [^] | 3.815 | 0,03 |
| USD | 434.324 | Charles Schwab Corp | 22.194 | 0,15 |
| USD | 124.377 | CME Group Inc [^] | 20.388 | 0,14 |
| USD | 134.549 | Discover Financial Services | 9.474 | 0,06 |
| USD | 99.043 | E*Trade Financial Corp | 6.057 | 0,04 |
| USD | 40.628 | Eaton Vance Corp | 2.120 | 0,01 |
| USD | 88.207 | FNF Group | 3.318 | 0,02 |
| USD | 167.940 | Franklin Resources Inc [^] | 5.382 | 0,04 |
| USD | 213.644 | Intercontinental Exchange Inc | 15.714 | 0,11 |
| USD | 115.837 | Jefferies Financial Group Inc | 2.634 | 0,02 |
| USD | 349.581 | Mastercard Inc | 68.700 | 0,47 |
| USD | 40.833 | Nasdaq Inc | 3.727 | 0,03 |
| USD | 47.508 | Raymond James Financial Inc | 4.245 | 0,03 |
| USD | 48.966 | SEI Investments Co | 3.061 | 0,02 |
| USD | 288.165 | Synchrony Financial | 9.619 | 0,07 |
| USD | 94.213 | T Rowe Price Group Inc | 10.937 | 0,07 |
| USD | 94.265 | TD Ameritrade Holding Corp | 5.163 | 0,03 |
| USD | 660.391 | Visa Inc [^] | 87.469 | 0,59 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 14.945 | Acuity Brands Inc [^] | 1.731 | 0,01 |
| USD | 101.759 | Ametek Inc | 7.343 | 0,05 |
| USD | 240.451 | Emerson Electric Co | 16.625 | 0,11 |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 234.327 | AES Corp | 3.142 | 0,02 |
| USD | 78.470 | Alliant Energy Corp | 3.321 | 0,02 |
| USD | 83.775 | Ameren Corp | 5.098 | 0,03 |
| USD | 185.277 | American Electric Power Co Inc | 12.830 | 0,09 |
| USD | 134.542 | CenterPoint Energy Inc | 3.728 | 0,03 |
| USD | 95.336 | CMS Energy Corp [^] | 4.507 | 0,03 |
| USD | 104.430 | Consolidated Edison Inc | 8.143 | 0,06 |
| USD | 226.758 | Dominion Energy Inc [^] | 15.460 | 0,11 |
| USD | 62.616 | DTE Energy Co | 6.489 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektrizität (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 255.384 | Duke Energy Corp | 20.196 | 0,14 |
| USD | 112.468 | Edison International | 7.116 | 0,05 |
| USD | 87.150 | Entergy Corp | 7.041 | 0,05 |
| USD | 99.097 | Eversource Energy | 5.564 | 0,04 |
| USD | 112.965 | Exelon Corp | 6.621 | 0,04 |
| USD | 354.309 | FirstEnergy Corp^ | 15.094 | 0,10 |
| USD | 157.251 | NextEra Energy Inc | 5.647 | 0,04 |
| USD | 176.868 | OGE Energy Corp | 29.542 | 0,20 |
| USD | 70.374 | PG&E Corp | 2.478 | 0,02 |
| USD | 182.540 | Pinnacle West Capital Corp | 7.769 | 0,05 |
| USD | 39.815 | PPL Corp^ | 3.208 | 0,02 |
| USD | 231.766 | Public Service Enterprise Group Inc | 6.617 | 0,05 |
| USD | 196.641 | Scana Corp | 10.646 | 0,07 |
| USD | 49.779 | Sempra Energy^ | 1.917 | 0,01 |
| USD | 93.769 | Southern Co | 10.888 | 0,07 |
| USD | 354.849 | Vistra Energy Corp^ | 16.433 | 0,11 |
| USD | 94.265 | WEC Energy Group Inc | 2.230 | 0,02 |
| USD | 112.237 | Xcel Energy Inc | 7.256 | 0,05 |
| USD | 171.009 | Xcel Energy Inc | 7.812 | 0,05 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 138.423 | Agilent Technologies Inc | 8.560 | 0,06 |
| USD | 110.924 | Amphenol Corp | 9.667 | 0,07 |
| USD | 23.988 | Arrow Electronics Inc | 1.806 | 0,01 |
| USD | 47.697 | Avnet Inc | 2.046 | 0,01 |
| USD | 338.277 | Corning Inc | 9.306 | 0,06 |
| USD | 34.805 | FLIR Systems Inc | 1.809 | 0,01 |
| USD | 105.783 | Fortive Corp^ | 8.157 | 0,05 |
| USD | 274.642 | Honeywell International Inc | 39.562 | 0,27 |
| USD | 68.568 | Keysight Technologies Inc | 4.048 | 0,03 |
| USD | 9.452 | Mettler-Toledo International Inc | 5.469 | 0,04 |
| USD | 71.879 | Trimble Inc | 2.360 | 0,02 |
| USD | 29.339 | Waters Corp | 5.680 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| USD | 83.221 | Fluor Corp | 4.060 | 0,03 |
| USD | 29.854 | Jacobs Engineering Group Inc | 1.895 | 0,01 |
| Unterhaltung | | | | |
| USD | 52.986 | Live Nation Entertainment Inc | 2.574 | 0,02 |
| USD | 14.597 | Vail Resorts Inc | 4.002 | 0,02 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| USD | 103.303 | Republic Services Inc | 7.062 | 0,05 |
| USD | 29.891 | Stericycle Inc | 1.951 | 0,01 |
| USD | 148.976 | Waste Management Inc | 12.118 | 0,08 |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 79.029 | Aramark | 2.932 | 0,02 |
| USD | 70.297 | Campbell Soup Co^ | 2.850 | 0,02 |
| USD | 143.871 | Conagra Brands Inc | 5.140 | 0,04 |
| USD | 223.722 | General Mills Inc^ | 9.902 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 54.076 | Hershey Co | 5.032 | 0,03 |
| USD | 96.146 | Hormel Foods Corp^ | 3.578 | 0,02 |
| USD | 22.121 | Ingredion Inc | 2.449 | 0,02 |
| USD | 38.322 | JM Smucker Co | 4.119 | 0,03 |
| USD | 91.356 | Kellogg Co | 6.383 | 0,04 |
| USD | 224.643 | Kraft Heinz Co | 14.112 | 0,10 |
| USD | 354.150 | Kroger Co^ | 10.075 | 0,07 |
| USD | 37.703 | McCormick & Co Inc^ | 4.377 | 0,03 |
| USD | 579.893 | Mondelez International Inc | 23.776 | 0,16 |
| USD | 181.153 | Sysco Corp | 12.371 | 0,08 |
| USD | 102.778 | Tyson Foods Inc | 7.076 | 0,05 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| USD | 166.197 | International Paper Co | 8.656 | 0,06 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 36.995 | Atmos Energy Corp | 3.335 | 0,02 |
| USD | 113.017 | NiSource Inc | 2.970 | 0,02 |
| USD | 47.587 | UGI Corp | 2.478 | 0,02 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| USD | 20.196 | Snap-on Inc^ | 3.246 | 0,02 |
| USD | 53.838 | Stanley Black & Decker Inc | 7.150 | 0,05 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 639.110 | Abbott Laboratories | 38.979 | 0,26 |
| USD | 15.366 | Abiomed Inc | 6.286 | 0,04 |
| USD | 25.544 | Align Technology Inc | 8.740 | 0,06 |
| USD | 187.890 | Baxter International Inc | 13.874 | 0,09 |
| USD | 97.815 | Becton Dickinson and Co | 23.433 | 0,16 |
| USD | 495.384 | Boston Scientific Corp | 16.199 | 0,11 |
| USD | 16.310 | Cooper Cos Inc^ | 3.840 | 0,03 |
| USD | 228.365 | Danaher Corp | 22.535 | 0,15 |
| USD | 75.096 | Dentsply Sirona Inc | 3.287 | 0,02 |
| USD | 76.697 | Edwards Lifesciences Corp | 11.165 | 0,08 |
| USD | 55.125 | Henry Schein Inc^ | 4.004 | 0,03 |
| USD | 100.613 | Hologic Inc^ | 3.999 | 0,03 |
| USD | 31.463 | IDEXX Laboratories Inc | 6.857 | 0,05 |
| USD | 39.760 | Intuitive Surgical Inc | 19.024 | 0,13 |
| USD | 49.187 | ResMed Inc | 5.095 | 0,03 |
| USD | 120.036 | Stryker Corp | 20.269 | 0,14 |
| USD | 15.799 | Teleflex Inc | 4.237 | 0,03 |
| USD | 151.211 | Thermo Fisher Scientific Inc | 31.322 | 0,21 |
| USD | 34.221 | Varian Medical Systems Inc | 3.892 | 0,03 |
| USD | 71.089 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 7.922 | 0,05 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| USD | 121.902 | Aetna Inc | 22.369 | 0,15 |
| USD | 90.242 | Anthem Inc | 21.480 | 0,15 |
| USD | 74.074 | Centene Corp | 9.127 | 0,06 |
| USD | 86.520 | Cigna Corp | 14.704 | 0,10 |
| USD | 62.672 | DaVita Inc | 4.352 | 0,03 |
| USD | 106.822 | HCA Healthcare Inc | 10.960 | 0,07 |
| USD | 51.248 | Humana Inc | 15.253 | 0,10 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gesundheitsdienste (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 59.832 | IQVIA Holdings Inc | 5.972 | 0,04 |
| USD | 32.386 | Laboratory Corp of America Holdings | 5.814 | 0,04 |
| USD | 51.074 | Quest Diagnostics Inc | 5.615 | 0,04 |
| USD | 350.528 | UnitedHealth Group Inc | 85.999 | 0,59 |
| USD | 30.296 | Universal Health Services Inc | 3.376 | 0,02 |
| Wohnungsbau | | | | |
| USD | 104.153 | DR Horton Inc^ | 4.270 | 0,03 |
| USD | 104.330 | Lennar Corp^ | 5.477 | 0,04 |
| USD | 1.295 | NVR Inc | 3.847 | 0,02 |
| USD | 92.162 | PulteGroup Inc | 2.650 | 0,02 |
| USD | 55.891 | Toll Brothers Inc^ | 2.067 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | | |
| USD | 33.036 | Leggett & Platt Inc^ | 1.475 | 0,01 |
| USD | 24.631 | Whirlpool Corp^ | 3.602 | 0,02 |
| Hotels | | | | |
| USD | 103.958 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.229 | 0,06 |
| USD | 143.476 | Las Vegas Sands Corp | 10.956 | 0,07 |
| USD | 114.873 | Marriott International Inc | 14.543 | 0,10 |
| USD | 196.982 | MGM Resorts International | 5.718 | 0,04 |
| USD | 31.685 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1.864 | 0,01 |
| USD | 35.595 | Wynn Resorts Ltd^ | 5.957 | 0,04 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| USD | 31.484 | Avery Dennison Corp | 3.214 | 0,02 |
| USD | 74.691 | Church & Dwight Co Inc | 3.971 | 0,03 |
| USD | 47.357 | Clorox Co^ | 6.405 | 0,04 |
| USD | 131.280 | Kimberly-Clark Corp | 13.829 | 0,10 |
| Haushaltsartikel | | | | |
| USD | 161.530 | Newell Brands Inc | 4.166 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 287.594 | Aflac Inc | 12.372 | 0,08 |
| USD | 5.635 | Alleghany Corp | 3.240 | 0,02 |
| USD | 130.489 | Allstate Corp | 11.910 | 0,08 |
| USD | 27.097 | American Financial Group Inc | 2.908 | 0,02 |
| USD | 345.930 | American International Group Inc | 18.341 | 0,13 |
| USD | 57.459 | Arthur J Gallagher & Co | 3.751 | 0,03 |
| USD | 24.335 | Assurant Inc | 2.518 | 0,02 |
| USD | 467.634 | Berkshire Hathaway Inc | 87.284 | 0,59 |
| USD | 27.760 | Brighthouse Financial Inc^ | 1.112 | 0,01 |
| USD | 51.979 | Cincinnati Financial Corp | 3.475 | 0,02 |
| USD | 151.428 | Hartford Financial Services Group Inc | 7.743 | 0,05 |
| USD | 81.316 | Lincoln National Corp | 5.062 | 0,03 |
| USD | 105.473 | Loews Corp | 5.092 | 0,04 |
| USD | 5.134 | Markel Corp | 5.567 | 0,04 |
| USD | 184.027 | Marsh & McLennan Cos Inc | 15.085 | 0,10 |
| USD | 335.208 | MetLife Inc | 14.615 | 0,10 |
| USD | 118.171 | Principal Financial Group Inc | 6.257 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 212.201 | Progressive Corp | 12.552 | 0,09 |
| USD | 152.632 | Prudential Financial Inc | 14.273 | 0,10 |
| USD | 22.850 | Reinsurance Group of America Inc | 3.050 | 0,02 |
| USD | 44.315 | Torchmark Corp | 3.608 | 0,02 |
| USD | 102.344 | Travelers Cos Inc | 12.521 | 0,09 |
| USD | 84.325 | Unum Group | 3.119 | 0,02 |
| USD | 69.080 | Voya Financial Inc^ | 3.247 | 0,02 |
| USD | 34.309 | WR Berkley Corp | 2.484 | 0,02 |
| Internet | | | | |
| USD | 108.417 | Alphabet Inc | 122.423 | 0,83 |
| USD | 114.981 | Alphabet Inc Class 'C' | 128.279 | 0,87 |
| USD | 150.673 | Amazon.com Inc | 256.114 | 1,74 |
| USD | 17.515 | Booking Holdings Inc | 35.504 | 0,24 |
| USD | 49.969 | CDW Corp | 4.037 | 0,03 |
| USD | 399.287 | eBay Inc | 14.478 | 0,10 |
| USD | 39.849 | Expedia Group Inc | 4.789 | 0,03 |
| USD | 23.328 | F5 Networks Inc | 4.023 | 0,03 |
| USD | 877.301 | Facebook Inc | 170.477 | 1,16 |
| USD | 54.497 | GoDaddy Inc | 3.848 | 0,03 |
| USD | 26.887 | IAC/InterActiveCorp | 4.100 | 0,03 |
| USD | 15.630 | MercadoLibre Inc^ | 4.672 | 0,03 |
| USD | 157.434 | Netflix Inc | 61.624 | 0,42 |
| USD | 31.210 | Palo Alto Networks Inc | 6.413 | 0,04 |
| USD | 279.667 | Symantec Corp | 5.775 | 0,04 |
| USD | 39.790 | TripAdvisor Inc^ | 2.217 | 0,01 |
| USD | 247.459 | Twitter Inc | 10.807 | 0,07 |
| USD | 32.539 | VeriSign Inc | 4.472 | 0,03 |
| USD | 41.486 | Zillow Group Inc^ | 2.450 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| USD | 117.218 | Nucor Corp^ | 7.326 | 0,05 |
| USD | 88.225 | Steel Dynamics Inc | 4.054 | 0,03 |
| Freizeit | | | | |
| USD | 70.569 | Harley-Davidson Inc^ | 2.969 | 0,02 |
| USD | 19.060 | Polaris Industries Inc^ | 2.329 | 0,02 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| USD | 14.363 | AGCO Corp | 872 | 0,01 |
| USD | 62.902 | Cognex Corp | 2.806 | 0,02 |
| USD | 66.200 | Cummins Inc | 8.805 | 0,06 |
| USD | 105.694 | Deere & Co | 14.776 | 0,10 |
| USD | 38.628 | Flowserve Corp^ | 1.561 | 0,01 |
| USD | 27.671 | IDEX Corp | 3.777 | 0,02 |
| USD | 20.248 | Middleby Corp^ | 2.114 | 0,01 |
| USD | 45.686 | Rockwell Automation Inc | 7.594 | 0,05 |
| USD | 35.216 | Roper Technologies Inc | 9.716 | 0,07 |
| USD | 32.588 | Wabtec Corp^ | 3.212 | 0,02 |
| USD | 63.277 | Xylem Inc | 4.264 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| USD | 214.263 | Caterpillar Inc | 29.069 | 0,20 |
| Seetransport | | | | |
| USD | 16.677 | Huntington Ingalls Industries Inc | 3.616 | 0,02 |
| Medien | | | | |
| USD | 140.138 | CBS Corp | 7.879 | 0,05 |
| USD | 60.977 | Charter Communications Inc | 17.879 | 0,12 |
| USD | 1.712.606 | Comcast Corp | 56.191 | 0,38 |
| USD | 52.956 | Discovery Inc^ | 1.456 | 0,01 |
| USD | 76.894 | Discovery Inc Class 'C' | 1.961 | 0,01 |
| USD | 82.040 | DISH Network Corp | 2.757 | 0,02 |
| USD | 37.985 | Liberty Broadband Corp | 2.876 | 0,02 |
| USD | 73.262 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One^ | 2.720 | 0,02 |
| USD | 23.342 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | 1.052 | 0,01 |
| USD | 45.959 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C' | 2.085 | 0,02 |
| USD | 147.717 | News Corp | 2.290 | 0,02 |
| USD | 835.202 | Sirius XM Holdings Inc^ | 5.654 | 0,04 |
| USD | 413.393 | Twenty-First Century Fox Inc | 20.541 | 0,14 |
| USD | 160.073 | Twenty-First Century Fox Inc Class 'B' | 7.887 | 0,05 |
| USD | 130.880 | Viacom Inc^ | 3.947 | 0,03 |
| USD | 565.443 | Walt Disney Co | 59.264 | 0,40 |
| Bergbau | | | | |
| USD | 505.345 | Freeport-McMoRan Inc | 8.722 | 0,06 |
| USD | 192.054 | Newmont Mining Corp | 7.243 | 0,05 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 215.895 | 3M Co | 42.471 | 0,29 |
| USD | 55.195 | AO Smith Corp | 3.265 | 0,02 |
| USD | 57.032 | Dover Corp^ | 4.175 | 0,03 |
| USD | 3.121.513 | General Electric Co^ | 42.484 | 0,29 |
| USD | 113.448 | Illinois Tool Works Inc^ | 15.717 | 0,11 |
| USD | 47.429 | Parker-Hannifin Corp | 7.392 | 0,05 |
| USD | 77.020 | Textron Inc | 5.076 | 0,03 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| USD | 73.673 | Xerox Corp | 1.768 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 193.244 | Anadarko Petroleum Corp | 14.155 | 0,10 |
| USD | 54.384 | Andeavor | 7.134 | 0,05 |
| USD | 52.729 | Antero Resources Corp^ | 1.126 | 0,01 |
| USD | 136.060 | Apache Corp^ | 6.361 | 0,04 |
| USD | 173.751 | Cabot Oil & Gas Corp | 4.135 | 0,03 |
| USD | 691.053 | Chevron Corp | 87.370 | 0,59 |
| USD | 34.103 | Cimarex Energy Co | 3.470 | 0,02 |
| USD | 50.010 | Concho Resources Inc | 6.919 | 0,05 |
| USD | 424.270 | ConocoPhillips | 29.538 | 0,20 |
| USD | 38.910 | Continental Resources Inc | 2.520 | 0,02 |
| USD | 166.778 | Devon Energy Corp | 7.332 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 31.298 | Diamondback Energy Inc^ | 4.118 | 0,03 |
| USD | 217.825 | EOG Resources Inc | 27.104 | 0,18 |
| USD | 91.874 | EQT Corp | 5.070 | 0,03 |
| USD | 1.557.622 | Exxon Mobil Corp | 128.862 | 0,88 |
| USD | 36.410 | Helmerich & Payne Inc^ | 2.321 | 0,01 |
| USD | 119.522 | Hess Corp^ | 7.995 | 0,05 |
| USD | 57.957 | HollyFrontier Corp | 3.966 | 0,03 |
| USD | 297.929 | Marathon Oil Corp | 6.215 | 0,04 |
| USD | 203.970 | Marathon Petroleum Corp | 14.310 | 0,10 |
| USD | 69.252 | Newfield Exploration Co | 2.095 | 0,01 |
| USD | 152.190 | Noble Energy Inc | 5.369 | 0,04 |
| USD | 269.915 | Occidental Petroleum Corp | 22.586 | 0,15 |
| USD | 81.676 | Parsley Energy Inc | 2.473 | 0,02 |
| USD | 156.886 | Phillips 66 | 17.620 | 0,12 |
| USD | 59.525 | Pioneer Natural Resources Co^ | 11.264 | 0,08 |
| USD | 160.718 | Valero Energy Corp | 17.812 | 0,12 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| USD | 159.789 | Baker Hughes a GE Co^ | 5.278 | 0,04 |
| USD | 318.676 | Halliburton Co | 14.360 | 0,10 |
| USD | 150.766 | National Oilwell Varco Inc | 6.543 | 0,04 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| USD | 135.249 | Ball Corp^ | 4.808 | 0,03 |
| USD | 47.533 | Crown Holdings Inc | 2.128 | 0,01 |
| USD | 33.834 | Packaging Corp of America | 3.782 | 0,03 |
| USD | 50.149 | Sealed Air Corp^ | 2.129 | 0,02 |
| USD | 81.534 | WestRock Co | 4.649 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 553.846 | AbbVie Inc | 51.314 | 0,35 |
| USD | 63.263 | AmerisourceBergen Corp | 5.394 | 0,04 |
| USD | 602.333 | Bristol-Myers Squibb Co | 33.333 | 0,23 |
| USD | 116.694 | Cardinal Health Inc | 5.698 | 0,04 |
| USD | 377.348 | CVS Health Corp | 24.282 | 0,16 |
| USD | 357.257 | Eli Lilly & Co | 30.485 | 0,21 |
| USD | 216.797 | Express Scripts Holding Co | 16.739 | 0,11 |
| USD | 976.942 | Johnson & Johnson | 118.542 | 0,80 |
| USD | 79.398 | McKesson Corp | 10.592 | 0,07 |
| USD | 989.094 | Merck & Co Inc | 60.038 | 0,41 |
| USD | 58.819 | Nektar Therapeutics | 2.872 | 0,02 |
| USD | 2.172.589 | Pfizer Inc | 78.822 | 0,54 |
| USD | 177.171 | Zoetis Inc | 15.093 | 0,10 |
| Pipelines | | | | |
| USD | 86.726 | Cheniere Energy Inc | 5.654 | 0,04 |
| USD | 719.938 | Kinder Morgan Inc | 12.721 | 0,09 |
| USD | 136.647 | Oneok Inc^ | 9.542 | 0,06 |
| USD | 37.193 | Plains GP Holdings LP | 889 | 0,01 |
| USD | 83.832 | Targa Resources Corp^ | 4.149 | 0,03 |
| USD | 296.782 | Williams Cos Inc | 8.046 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung) | | | | | Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | | USD | 10.727 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4.627 | 0,03 |
| USD | 117.865 | CBRE Group Inc | 5.627 | 0,04 | USD | 76.317 | Copart Inc^ | 4.317 | 0,03 |
| USD | 15.814 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.625 | 0,02 | USD | 159.314 | Costco Wholesale Corp^ | 33.293 | 0,23 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | | USD | 44.653 | Darden Restaurants Inc | 4.781 | 0,03 |
| USD | 205.959 | AGNC Investment Corp | 3.829 | 0,02 | USD | 95.186 | Dollar General Corp | 9.385 | 0,06 |
| USD | 38.963 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 4.916 | 0,03 | USD | 92.619 | Dollar Tree Inc | 7.873 | 0,05 |
| USD | 162.123 | American Tower Corp^ | 23.373 | 0,16 | USD | 14.060 | Domino's Pizza Inc | 3.967 | 0,03 |
| USD | 356.202 | Annaly Capital Management Inc | 3.665 | 0,02 | USD | 93.733 | Gap Inc^ | 3.036 | 0,02 |
| USD | 44.558 | AvalonBay Communities Inc | 7.659 | 0,05 | USD | 52.918 | Genuine Parts Co | 4.857 | 0,03 |
| USD | 54.232 | Boston Properties Inc^ | 6.802 | 0,05 | USD | 424.851 | Home Depot Inc | 82.888 | 0,56 |
| USD | 30.102 | Camden Property Trust | 2.743 | 0,02 | USD | 60.771 | Kohl's Corp | 4.430 | 0,03 |
| USD | 145.569 | Crown Castle International Corp | 15.695 | 0,11 | USD | 75.146 | L Brands Inc | 2.771 | 0,02 |
| USD | 74.203 | Digital Realty Trust Inc^ | 8.280 | 0,06 | USD | 311.219 | Lowe's Cos Inc | 29.743 | 0,20 |
| USD | 100.907 | Duke Realty Corp | 2.929 | 0,02 | USD | 37.696 | Lululemon Athletica Inc | 4.706 | 0,03 |
| USD | 29.813 | Equinix Inc^ | 12.816 | 0,09 | USD | 113.226 | Macy's Inc^ | 4.238 | 0,03 |
| USD | 119.210 | Equity Residential | 7.593 | 0,05 | USD | 294.990 | McDonald's Corp | 46.222 | 0,32 |
| USD | 23.059 | Essex Property Trust Inc | 5.513 | 0,04 | USD | 46.273 | Nordstrom Inc | 2.396 | 0,02 |
| USD | 47.445 | Extra Space Storage Inc^ | 4.736 | 0,03 | USD | 34.536 | O'Reilly Automotive Inc | 9.448 | 0,06 |
| USD | 24.055 | Federal Realty Investment Trust | 3.044 | 0,02 | USD | 145.976 | Qurate Retail Inc | 3.098 | 0,02 |
| USD | 224.897 | GGP Inc | 4.595 | 0,03 | USD | 141.402 | Ross Stores Inc | 11.984 | 0,08 |
| USD | 179.835 | HCP Inc | 4.643 | 0,03 | USD | 535.325 | Starbucks Corp | 26.151 | 0,18 |
| USD | 273.973 | Host Hotels & Resorts Inc | 5.773 | 0,04 | USD | 115.650 | Tapestry Inc | 5.402 | 0,04 |
| USD | 113.210 | Invitation Homes Inc^ | 2.611 | 0,02 | USD | 193.042 | Target Corp | 14.694 | 0,10 |
| USD | 85.232 | Iron Mountain Inc^ | 2.984 | 0,02 | USD | 36.090 | Tiffany & Co | 4.749 | 0,03 |
| USD | 146.989 | Kimco Realty Corp^ | 2.497 | 0,02 | USD | 252.447 | TJX Cos Inc | 24.028 | 0,16 |
| USD | 55.695 | Liberty Property Trust | 2.469 | 0,02 | USD | 38.712 | Tractor Supply Co^ | 2.961 | 0,02 |
| USD | 44.015 | Macerich Co | 2.501 | 0,02 | USD | 19.267 | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc | 4.498 | 0,03 |
| USD | 40.517 | Mid-America Apartment Communities Inc | 4.079 | 0,03 | USD | 306.311 | Walgreens Boots Alliance Inc | 18.383 | 0,13 |
| USD | 52.824 | National Retail Properties Inc | 2.322 | 0,01 | USD | 548.588 | Walmart Inc | 46.987 | 0,32 |
| USD | 178.753 | Prologis Inc | 11.742 | 0,08 | USD | 118.344 | Yum! Brands Inc | 9.257 | 0,06 |
| USD | 57.314 | Public Storage | 13.002 | 0,09 | Sparkassen | | | | |
| USD | 96.948 | Realty Income Corp | 5.215 | 0,03 | USD | 151.763 | New York Community Bancorp Inc^ | 1.676 | 0,01 |
| USD | 53.944 | Regency Centers Corp | 3.349 | 0,02 | USD | 108.793 | People's United Financial Inc | 1.968 | 0,01 |
| USD | 46.019 | SBA Communications Corp | 7.599 | 0,05 | Halbleiter | | | | |
| USD | 114.873 | Simon Property Group Inc | 19.550 | 0,13 | USD | 330.276 | Advanced Micro Devices Inc^ | 4.951 | 0,03 |
| USD | 36.672 | SL Green Realty Corp | 3.687 | 0,02 | USD | 130.301 | Analog Devices Inc | 12.499 | 0,09 |
| USD | 77.973 | UDR Inc | 2.927 | 0,02 | USD | 384.808 | Applied Materials Inc | 17.774 | 0,12 |
| USD | 123.482 | Ventas Inc | 7.032 | 0,05 | USD | 147.586 | Broadcom Inc | 35.810 | 0,24 |
| USD | 344.223 | VEREIT Inc | 2.561 | 0,02 | USD | 1.727.099 | Intel Corp | 85.854 | 0,58 |
| USD | 74.403 | Vornado Realty Trust | 5.500 | 0,04 | USD | 13.678 | IPG Photonics Corp | 3.018 | 0,02 |
| USD | 137.483 | Welltower Inc | 8.619 | 0,06 | USD | 53.388 | KLA-Tencor Corp | 5.474 | 0,04 |
| USD | 272.749 | Weyerhaeuser Co | 9.944 | 0,07 | USD | 58.307 | Lam Research Corp^ | 10.078 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | | | USD | 101.615 | Maxim Integrated Products Inc | 5.961 | 0,04 |
| USD | 21.590 | Advance Auto Parts Inc | 2.930 | 0,02 | USD | 74.811 | Microchip Technology Inc^ | 6.804 | 0,05 |
| USD | 10.443 | AutoZone Inc | 7.007 | 0,05 | USD | 419.832 | Micron Technology Inc^ | 22.016 | 0,15 |
| USD | 108.661 | Best Buy Co Inc | 8.104 | 0,06 | USD | 220.012 | NVIDIA Corp | 52.121 | 0,35 |
| USD | 68.458 | CarMax Inc^ | 4.989 | 0,03 | USD | 156.259 | ON Semiconductor Corp^ | 3.474 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 50.072 | Qorvo Inc | 4.014 | 0,03 |
| USD | 536.015 | Qualcomm Inc | 30.081 | 0,21 |
| USD | 61.437 | Skyworks Solutions Inc | 5.938 | 0,04 |
| USD | 356.974 | Texas Instruments Inc | 39.356 | 0,27 |
| USD | 90.598 | Xilinx Inc | 5.913 | 0,04 |
| Software | | | | |
| USD | 252.731 | Activision Blizzard Inc | 19.288 | 0,13 |
| USD | 178.872 | Adobe Systems Inc | 43.611 | 0,30 |
| USD | 59.342 | Akamai Technologies Inc^ | 4.346 | 0,03 |
| USD | 30.996 | Ansys Inc^ | 5.399 | 0,04 |
| USD | 80.654 | Autodesk Inc | 10.573 | 0,07 |
| USD | 42.078 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4.843 | 0,03 |
| USD | 172.901 | CA Inc | 6.164 | 0,04 |
| USD | 106.691 | Cadence Design Systems Inc | 4.621 | 0,03 |
| USD | 47.231 | CDK Global Inc | 3.072 | 0,02 |
| USD | 108.576 | Cerner Corp^ | 6.492 | 0,04 |
| USD | 70.488 | Citrix Systems Inc | 7.390 | 0,05 |
| USD | 104.983 | Electronic Arts Inc | 14.805 | 0,10 |
| USD | 123.311 | Fidelity National Information Services Inc | 13.075 | 0,09 |
| USD | 168.437 | First Data Corp | 3.525 | 0,02 |
| USD | 162.189 | Fiserv Inc | 12.017 | 0,08 |
| USD | 90.566 | Intuit Inc | 18.503 | 0,13 |
| USD | 28.279 | Jack Henry & Associates Inc | 3.686 | 0,03 |
| USD | 2.669.487 | Microsoft Corp | 263.238 | 1,79 |
| USD | 32.372 | MSCI Inc | 5.355 | 0,04 |
| USD | 1.129.609 | Oracle Corp | 49.770 | 0,34 |
| USD | 111.408 | Paychex Inc | 7.615 | 0,05 |
| USD | 64.630 | Red Hat Inc^ | 8.684 | 0,06 |
| USD | 250.188 | Salesforce.com Inc | 34.126 | 0,23 |
| USD | 57.792 | ServiceNow Inc | 9.967 | 0,07 |
| USD | 49.475 | Splunk Inc^ | 4.903 | 0,03 |
| USD | 63.235 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3.282 | 0,02 |
| USD | 52.725 | Synopsys Inc | 4.512 | 0,03 |
| USD | 38.440 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.550 | 0,03 |
| USD | 38.903 | Veeva Systems Inc^ | 2.990 | 0,02 |
| USD | 26.181 | VMware Inc | 3.848 | 0,03 |
| USD | 43.021 | Workday Inc^ | 5.211 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 16.699 | Arista Networks Inc | 4.300 | 0,03 |
| USD | 2.658.222 | AT&T Inc | 85.356 | 0,58 |
| USD | 321.693 | CenturyLink Inc^ | 5.996 | 0,04 |
| USD | 1.812.025 | Cisco Systems Inc | 77.971 | 0,53 |
| USD | 70.871 | CommScope Holding Co Inc^ | 2.070 | 0,01 |
| USD | 188.153 | Juniper Networks Inc | 5.159 | 0,04 |
| USD | 67.606 | Motorola Solutions Inc^ | 7.867 | 0,05 |
| USD | 283.328 | Sprint Corp^ | 1.541 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 56,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 124.879 | T-Mobile US Inc | 7.462 | 0,05 |
| USD | 1.507.518 | Verizon Communications Inc | 75.843 | 0,52 |
| USD | 55.916 | Zayo Group Holdings Inc | 2.040 | 0,01 |
| Textilien | | | | |
| USD | 23.121 | Mohawk Industries Inc | 4.954 | 0,03 |
| Spielwaren | | | | |
| USD | 39.170 | Hasbro Inc^ | 3.616 | 0,03 |
| USD | 108.805 | Mattel Inc^ | 1.786 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| USD | 69.179 | CH Robinson Worldwide Inc^ | 5.788 | 0,04 |
| USD | 309.499 | CSX Corp | 19.740 | 0,13 |
| USD | 78.721 | Expeditors International of Washington Inc | 5.755 | 0,04 |
| USD | 97.678 | FedEx Corp | 22.179 | 0,15 |
| USD | 31.305 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.805 | 0,03 |
| USD | 35.631 | Kansas City Southern | 3.775 | 0,03 |
| USD | 68.762 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc^ | 2.627 | 0,02 |
| USD | 104.010 | Norfolk Southern Corp | 15.692 | 0,11 |
| USD | 22.714 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.383 | 0,02 |
| USD | 292.897 | Union Pacific Corp | 41.498 | 0,28 |
| USD | 250.525 | United Parcel Service Inc^ | 26.613 | 0,18 |
| USD | 43.832 | XPO Logistics Inc^ | 4.391 | 0,03 |
| Wasser | | | | |
| USD | 72.957 | American Water Works Co Inc | 6.229 | 0,04 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 8.520.972 | 57,92 |
| Aktien - insgesamt | | | 14.632.105 | 99,46 |
| Bezugsrechte (30. Juni 2017: 0,00 %) | | | | |
| Italien (30. Juni 2017: null) | | | | |
| EUR | 5.131.826 | Intesa Sanpaolo V – Rights 17 July 2018** | - | 0,00 |
| Italien - insgesamt | | | - | 0,00 |
| Spanien (30. Juni 2017: 0,00 %) | | | | |
| EUR | 118.481 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA – Rights 9 July 2018 | 122 | 0,00 |
| EUR | 509.846 | Repsol SA – Rights 6 July 2018 | 290 | 0,00 |
| Spanien - insgesamt | | | 412 | 0,00 |
| Bezugsrechte - insgesamt | | | 412 | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Verkaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|-------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte*** (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | | | | |
| AUD | 829.067 | GBP | 470.829 | 621.613 | 03/07/2018 | (9) | (0,00) |
| CAD | 767.892 | GBP | 444.613 | 587.026 | 04/07/2018 | (3) | (0,00) |
| CHF | 700.076 | GBP | 535.772 | 707.353 | 03/07/2018 | (2) | (0,00) |
| DKK | 1.123.084 | GBP | 132.485 | 174.913 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 3.661.893 | GBP | 3.214.013 | 4.243.303 | 03/07/2018 | 32 | 0,00 |
| GBP | 8.596.516 | AUD | 15.137.915 | 11.184.646 | 03/07/2018 | 165 | 0,00 |
| GBP | 11.744.564 | CAD | 20.286.773 | 15.422.231 | 04/07/2018 | 84 | 0,00 |
| GBP | 344.812 | CAD | 608.924 | 462.911 | 04/07/2018 | (8) | (0,00) |
| GBP | 9.577.766 | CHF | 12.515.708 | 12.604.570 | 03/07/2018 | 40 | 0,00 |
| GBP | 280.562 | CHF | 370.893 | 373.526 | 03/07/2018 | (3) | (0,00) |
| GBP | 2.095.486 | DKK | 17.765.362 | 2.783.885 | 03/07/2018 | (17) | (0,00) |
| GBP | 41.838.992 | EUR | 47.664.860 | 55.651.132 | 03/07/2018 | (413) | (0,00) |
| GBP | 4.787.917 | HKD | 50.022.983 | 6.376.050 | 04/07/2018 | (55) | (0,00) |
| GBP | 641.755 | ILS | 3.045.433 | 831.960 | 03/07/2018 | 15 | 0,00 |
| GBP | 30.973.875 | JPY | 4.475.525.245 | 40.405.591 | 03/07/2018 | 487 | 0,00 |
| GBP | 895.994 | NOK | 9.756.497 | 1.197.057 | 03/07/2018 | (14) | (0,00) |
| GBP | 263.239 | NZD | 500.092 | 338.587 | 03/07/2018 | 9 | 0,00 |
| GBP | 3.213.959 | SEK | 37.739.175 | 4.218.553 | 03/07/2018 | 25 | 0,00 |
| GBP | 1.679.331 | SGD | 2.991.691 | 2.194.126 | 03/07/2018 | 23 | 0,00 |
| GBP | 205.761.399 | USD | 274.208.543 | 271.656.596 | 03/07/2018 | (2.553) | (0,02) |
| HKD | 5.599.922 | GBP | 537.585 | 709.778 | 04/07/2018 | 4 | 0,00 |
| ILS | 97.369 | GBP | 20.529 | 27.103 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| JPY | 240.016.540 | GBP | 1.661.161 | 2.193.149 | 03/07/2018 | (26) | (0,00) |
| NOK | 349.788 | GBP | 32.118 | 42.403 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| NZD | 13.939 | GBP | 7.340 | 9.690 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SEK | 1.711.253 | GBP | 145.746 | 192.421 | 03/07/2018 | (1) | (0,00) |
| SGD | 245.977 | GBP | 137.840 | 181.984 | 03/07/2018 | (2) | (0,00) |
| USD | 9.234.307 | GBP | 6.929.494 | 9.148.668 | 03/07/2018 | 86 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 973 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (3.106) | (0,02) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (2.133) | (0,02) |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$ | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts | | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts | | |
|--|----------------------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|---------------|
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,00 %) | | | | | Gesamtwert der Anlagen | 14.628.833 | 99,43 | | |
| USD | 346 | MSCI EAFE Mini Index Futures Contracts September 2018 | 34.665 | (837) | (0,01) | Zahlungsmittel† | 63.772 | 0,44 | |
| USD | 300 | S&P 500 E Mini Index Futures Contracts September 2018 | 41.538 | (714) | 0,00 | Sonstiges Nettovermögen | 19.133 | 0,13 | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | | | (1.551) | (0,01) | Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 14.711.738 | 100,00 |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten | | | | | (1.551) | (0,01) | | | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | (3.684) | (0,03) | | | |

† Zahlungsmittel in Höhe von 58.480.491 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 5.291.658 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

** Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Jahresende mit null bewertet.

*** Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Dist).

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 14,632,517 | 99,37 |
| OTC-Derivaten | 973 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 90.122 | 0,62 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 14.723.612 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|----------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,66 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,66 %) | | | | |
| Indonesien (30. Juni 2017: 17,95 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| IDR | 8.310.000.000 | Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023 | 536 | 0,60 |
| IDR | 9.300.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028 | 575 | 0,65 |
| IDR | 7.347.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033 | 446 | 0,50 |
| IDR | 13.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022 | 884 | 0,99 |
| IDR | 14.055.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027 | 921 | 1,03 |
| IDR | 8.200.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032 | 530 | 0,59 |
| IDR | 6.075.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038 | 398 | 0,45 |
| IDR | 1.600.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038 | 105 | 0,12 |
| IDR | 11.316.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021 | 801 | 0,90 |
| IDR | 5.550.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032 | 387 | 0,44 |
| IDR | 11.444.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036 | 784 | 0,88 |
| IDR | 16.800.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024 | 1.196 | 1,34 |
| IDR | 15.310.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026 | 1.093 | 1,23 |
| IDR | 11.293.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034 | 794 | 0,89 |
| IDR | 8.763.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031 | 631 | 0,71 |
| IDR | 1.274.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/02/2044 | 91 | 0,10 |
| IDR | 13.021.000.000 | Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029 | 952 | 1,07 |
| IDR | 3.871.000.000 | Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2023 | 292 | 0,33 |
| IDR | 2.970.000.000 | Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2031 | 227 | 0,25 |
| IDR | 1.848.000.000 | Indonesia Treasury Bond 9.75% 15/05/2037 | 146 | 0,16 |
| IDR | 2.450.000.000 | Indonesia Treasury Bond 10% 15/09/2024 | 188 | 0,21 |
| IDR | 2.660.000.000 | Indonesia Treasury Bond 10% 15/02/2028 | 207 | 0,23 |
| IDR | 1.365.000.000 | Indonesia Treasury Bond 10.25% 15/07/2022 | 103 | 0,12 |
| IDR | 1.916.000.000 | Indonesia Treasury Bond 10.25% 15/07/2027 | 153 | 0,17 |
| IDR | 3.210.000.000 | Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/08/2030 | 259 | 0,29 |
| IDR | 3.854.000.000 | Indonesia Treasury Bond 11% 15/11/2020 | 290 | 0,33 |
| IDR | 4.539.000.000 | Indonesia Treasury Bond 11% 15/09/2025 | 367 | 0,41 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Indonesien (30. Juni 2017: 17,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| IDR | 4.854.000.000 | Indonesia Treasury Bond 12.8% 15/06/2021 | 384 | 0,43 |
| IDR | 800.000.000 | Indonesia Treasury Bond 12.9% 15/06/2022 | 65 | 0,07 |
| IDR | 3.180.000.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.25% 15/03/2020 | 219 | 0,25 |
| IDR | 2.470.000.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.5% 15/05/2021 | 170 | 0,19 |
| IDR | 2.150.000.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.9% 10/03/2020 | 149 | 0,17 |
| IDR | 2.915.000.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.25% 15/09/2020 | 209 | 0,23 |
| IDR | 2.710.000.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.75% 15/08/2023 | 208 | 0,23 |
| IDR | 4.700.000.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031 | 356 | 0,40 |
| Indonesien - insgesamt | | | 15.116 | 16,96 |
| Malaysia (30. Juni 2017: 17,76 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| MYR | 620.000 | Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022 | 151 | 0,17 |
| MYR | 690.000 | Malaysia Government Bond 3.441% 15/02/2021 | 170 | 0,19 |
| MYR | 1.262.000 | Malaysia Government Bond 3.48% 15/03/2023 | 306 | 0,34 |
| MYR | 410.000 | Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020 | 101 | 0,11 |
| MYR | 744.000 | Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027 | 172 | 0,19 |
| MYR | 1.680.000 | Malaysia Government Bond 3.62% 30/11/2021 | 416 | 0,47 |
| MYR | 1.511.000 | Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020 | 375 | 0,42 |
| MYR | 1.298.000 | Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028 | 309 | 0,35 |
| MYR | 600.000 | Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023 | 148 | 0,17 |
| MYR | 1.607.000 | Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022 | 397 | 0,45 |
| MYR | 1.144.000 | Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023 | 281 | 0,31 |
| MYR | 1.555.000 | Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033 | 348 | 0,39 |
| MYR | 1.280.000 | Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022 | 318 | 0,36 |
| MYR | 443.000 | Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025 | 109 | 0,12 |
| MYR | 1.000.000 | Malaysia Government Bond 3.889% 31/07/2020 | 249 | 0,28 |
| MYR | 740.000 | Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027 | 177 | 0,20 |
| MYR | 1.725.000 | Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027 | 412 | 0,46 |
| MYR | 1.440.000 | Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026 | 346 | 0,39 |
| MYR | 2.030.000 | Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025 | 493 | 0,55 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,66 %) (Fortsetzung) | | | | | Malaysia (30. Juni 2017: 17,76 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Malaysia (30. Juni 2017: 17,76 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | MYR | 300.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.998% 30/11/2020 | 75 | 0,08 | |
| MYR | 3.048.000 | Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021 | 762 | 0,85 | MYR | 1.580.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.045% 15/08/2024 | 389 | 0,44 | |
| MYR | 2.172.000 | Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024 | 535 | 0,60 | MYR | 1.429.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.07% 30/09/2026 | 346 | 0,39 | |
| MYR | 743.000 | Malaysia Government Bond 4.127% 15/04/2032 | 173 | 0,19 | MYR | 600.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025 | 148 | 0,17 | |
| MYR | 925.000 | Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021 | 232 | 0,26 | MYR | 250.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.17% 30/04/2021 | 63 | 0,07 | |
| MYR | 1.430.000 | Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024 | 355 | 0,40 | MYR | 1.305.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.194% 15/07/2022 | 326 | 0,37 | |
| MYR | 1.617.000 | Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031 | 384 | 0,43 | MYR | 1.000.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030 | 237 | 0,26 | |
| MYR | 848.000 | Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035 | 194 | 0,22 | MYR | 1.529.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027 | 373 | 0,42 | |
| MYR | 1.480.000 | Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026 | 368 | 0,41 | MYR | 450.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028 | 112 | 0,12 | |
| MYR | 1.615.000 | Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030 | 395 | 0,44 | MYR | 2.150.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.39% 07/07/2023 | 540 | 0,61 | |
| MYR | 600.000 | Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033 | 149 | 0,17 | MYR | 1.346.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024 | 338 | 0,38 | |
| MYR | 2.095.000 | Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037 | 508 | 0,57 | MYR | 1.610.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033 | 388 | 0,43 | |
| MYR | 150.000 | Malaysia Government Bond 4.837% 15/07/2025 | 38 | 0,04 | MYR | 757.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033 | 187 | 0,21 | |
| MYR | 850.000 | Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043 | 210 | 0,24 | MYR | 370.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037 | 89 | 0,10 | |
| MYR | 580.000 | Malaysia Government Bond 5.248% 15/09/2028 | 153 | 0,17 | MYR | 1.095.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.786% 31/10/2035 | 265 | 0,30 | |
| MYR | 2.160.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.226% 15/04/2020 | 531 | 0,60 | MYR | 913.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047 | 222 | 0,25 | |
| MYR | 1.395.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.576% 15/05/2020 | 345 | 0,39 | MYR | 1.012.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.943% 06/12/2028 | 260 | 0,29 | |
| MYR | 1.078.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.699% 15/11/2022 | 264 | 0,30 | Malaysia - insgesamt | | | | 17.277 | 19,39 |
| MYR | 970.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.716% 23/03/2021 | 240 | 0,27 | Volksrepublik China (30. Juni 2017: 1,24 %) | | | | | |
| MYR | 1.550.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.743% 26/08/2021 | 383 | 0,43 | Staatsanleihen | | | | | |
| MYR | 2.489.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.799% 27/08/2020 | 617 | 0,69 | CNY | 500.000 | China Government Bond 3% 21/05/2020 | 75 | 0,08 | |
| MYR | 336.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028 | 79 | 0,09 | CNY | 500.000 | China Government Bond 3.1% 29/06/2022 | 73 | 0,08 | |
| MYR | 260.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.899% 15/06/2027 | 62 | 0,07 | CNY | 500.000 | China Government Bond 3.25% 04/07/2021 | 74 | 0,08 | |
| MYR | 1.070.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022 | 266 | 0,30 | | | | | | |
| MYR | 1.640.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.99% 15/10/2025 | 398 | 0,45 | | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,66 %) (Fortsetzung) | | | | | Philippinen (30. Juni 2017: 8,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Volksrepublik China (30. Juni 2017: 1,24 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | PHP | 6.750.000 | Philippine Government Bond 5.25% 18/05/2037 | 104 | 0,12 |
| CNY | 500.000 | China Government Bond 3.3% 04/07/2023 | 73 | 0,08 | PHP | 2.800.000 | Philippine Government Bond 5.5% 08/03/2023 | 52 | 0,06 |
| CNY | 500.000 | China Government Bond 3.39% 21/05/2025 | 73 | 0,08 | PHP | 2.000.000 | Philippine Government Bond 5.75% 24/11/2021 | 38 | 0,04 |
| CNY | 500.000 | China Government Bond 3.4% 12/12/2019 | 75 | 0,09 | PHP | 2.500.000 | Philippine Government Bond 5.75% 16/08/2037 | 41 | 0,05 |
| CNY | 1.000.000 | China Government Bond 3.4% 30/11/2020 | 150 | 0,17 | PHP | 10.500.000 | Philippine Government Bond 5.875% 02/02/2032 | 182 | 0,20 |
| CNY | 500.000 | China Government Bond 3.55% 12/12/2021 | 75 | 0,09 | PHP | 2.500.000 | Philippine Government Bond 6.125% 16/09/2020 | 48 | 0,05 |
| CNY | 500.000 | China Government Bond 3.85% 12/12/2026 | 74 | 0,08 | PHP | 14.300.000 | Philippine Government Bond 6.375% 19/01/2022 | 275 | 0,31 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 742 | 0,83 | PHP | 2.000.000 | Philippine Government Bond 6.5% 28/04/2021 | 39 | 0,04 |
| Philippinen (30. Juni 2017: 8,58 %) | | | | | PHP | 3.620.000 | Philippine Government Bond 7.625% 29/09/2036 | 73 | 0,08 |
| Staatsanleihen | | | | | PHP | 35.090.000 | Philippine Government Bond 8% 19/07/2031 | 728 | 0,82 |
| PHP | 3.400.000 | Philippine Government Bond 3.375% 12/01/2020 | 62 | 0,07 | PHP | 5.300.000 | Philippine Government Bond 8% 30/09/2035 | 111 | 0,12 |
| PHP | 13.350.000 | Philippine Government Bond 3.375% 20/08/2020 | 242 | 0,27 | PHP | 19.600.000 | Philippine Government Bond 8.125% 16/12/2035 | 416 | 0,47 |
| PHP | 13.900.000 | Philippine Government Bond 3.5% 20/03/2021 | 250 | 0,28 | PHP | 3.900.000 | Philippine Government Bond 8.5% 29/11/2032 | 85 | 0,10 |
| PHP | 12.600.000 | Philippine Government Bond 3.5% 21/04/2023 | 212 | 0,24 | PHP | 600.000 | Philippine Government Bond 8.75% 27/05/2030 | 13 | 0,02 |
| PHP | 19.000.000 | Philippine Government Bond 3.5% 20/09/2026 | 289 | 0,32 | PHP | 3.300.000 | Philippine Government Bond 9.25% 05/11/2034 | 76 | 0,09 |
| PHP | 17.129.187 | Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025 | 271 | 0,30 | PHP | 5.000.000 | Philippine Government International Bond 4.95% 15/01/2021 | 93 | 0,10 |
| PHP | 16.300.000 | Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033 | 215 | 0,24 | PHP | 10.000.000 | Philippine Government International Bond 6.25% 14/01/2036 | 198 | 0,22 |
| PHP | 4.500.000 | Philippine Government Bond 3.875% 22/11/2019 | 83 | 0,09 | Philippinen - insgesamt | | | 6.638 | 7,45 |
| PHP | 13.700.000 | Philippine Government Bond 4% 26/01/2022 | 246 | 0,28 | Republik Südkorea (30. Juni 2017: 39,05 %) | | | | |
| PHP | 8.000.000 | Philippine Government Bond 4% 06/12/2022 | 140 | 0,16 | Staatsanleihen | | | | |
| PHP | 12.200.000 | Philippine Government Bond 4.125% 20/08/2024 | 205 | 0,23 | KRW | 90.000.000 | Korea Monetary Stabilization Bond 2.06% 02/12/2019 | 81 | 0,09 |
| PHP | 27.000.000 | Philippine Government Bond 4.25% 11/04/2020 | 501 | 0,56 | KRW | 700.000.000 | Korea Monetary Stabilization Bond 2.16% 02/02/2020 | 629 | 0,71 |
| PHP | 4.000.000 | Philippine Government Bond 4.25% 25/01/2021 | 74 | 0,08 | KRW | 250.000.000 | Korea National Housing Bond I 1.75% 28/02/2022 | 220 | 0,25 |
| PHP | 7.000.000 | Philippine Government Bond 4.5% 20/04/2024 | 121 | 0,14 | KRW | 1.766.500.000 | Korea Treasury Bond 1.25% 10/12/2019 | 1.569 | 1,76 |
| PHP | 35.000.000 | Philippine Government Bond 4.625% 04/12/2022 | 629 | 0,71 | KRW | 960.500.000 | Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021 | 841 | 0,94 |
| PHP | 18.800.000 | Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040 | 260 | 0,29 | KRW | 1.019.000.000 | Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2026 | 842 | 0,94 |
| PHP | 2.200.000 | Philippine Government Bond 4.75% 13/09/2022 | 40 | 0,05 | KRW | 667.000.000 | Korea Treasury Bond 1.5% 10/09/2036 | 505 | 0,57 |
| PHP | 10.700.000 | Philippine Government Bond 4.75% 04/05/2027 | 179 | 0,20 | KRW | 1.097.000.000 | Korea Treasury Bond 1.75% 10/06/2020 | 979 | 1,10 |
| PHP | 2.600.000 | Philippine Government Bond 4.875% 02/08/2022 | 47 | 0,05 | KRW | 490.000.000 | Korea Treasury Bond 1.75% 10/12/2020 | 436 | 0,49 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,66 %) (Fortsetzung) | | | | | Republik Südkorea (30. Juni 2017: 39,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 39,05 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | KRW | 750.490.000 | Korea Treasury Bond 5.5% 10/03/2028 | 842 | 0,95 |
| KRW | 1.820.000.000 | Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022 | 1.612 | 1,81 | KRW | 831.500.000 | Korea Treasury Bond 5.5% 10/12/2029 | 961 | 1,08 |
| KRW | 934.000.000 | Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026 | 799 | 0,90 | KRW | 387.820.000 | Korea Treasury Bond 5.75% 10/03/2026 | 426 | 0,48 |
| KRW | 1.655.400.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/03/2020 | 1.486 | 1,67 | Republik Südkorea - insgesamt | | | | |
| KRW | 1.385.000.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/09/2020 | 1.241 | 1,39 | | | | 35.573 | 39,92 |
| KRW | 1.291.000.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/03/2021 | 1.154 | 1,30 | Thailand (30. Juni 2017: 14,08 %) | | | | |
| KRW | 1.167.000.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/09/2022 | 1.034 | 1,16 | Staatsanleihen | | | | |
| KRW | 997.600.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/03/2046 | 796 | 0,89 | THB | 27.700.000 | Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022 | 833 | 0,93 |
| KRW | 1.079.770.000 | Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027 | 935 | 1,05 | THB | 23.400.000 | Thailand Government Bond 2% 17/12/2022 | 705 | 0,79 |
| KRW | 1.477.930.000 | Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047 | 1.210 | 1,36 | THB | 30.920.000 | Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 | 901 | 1,01 |
| KRW | 947.000.000 | Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2025 | 837 | 0,94 | THB | 17.357.000 | Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020 | 533 | 0,60 |
| KRW | 871.300.000 | Korea Treasury Bond 2.25% 10/12/2025 | 768 | 0,86 | THB | 17.160.000 | Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046 | 452 | 0,51 |
| KRW | 351.000.000 | Korea Treasury Bond 2.25% 10/09/2037 | 300 | 0,34 | THB | 18.710.000 | Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036 | 576 | 0,65 |
| KRW | 395.000.000 | Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2023 | 355 | 0,40 | THB | 18.296.000 | Thailand Government Bond 3.58% 17/12/2027 | 590 | 0,66 |
| KRW | 507.000.000 | Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027 | 448 | 0,50 | THB | 35.024.000 | Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023 | 1.133 | 1,27 |
| KRW | 871.000.000 | Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035 | 787 | 0,88 | THB | 47.229.000 | Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021 | 1.509 | 1,69 |
| KRW | 305.000.000 | Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048 | 278 | 0,31 | THB | 21.600.000 | Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031 | 692 | 0,78 |
| KRW | 1.049.400.000 | Korea Treasury Bond 2.75% 10/12/2044 | 973 | 1,09 | THB | 17.700.000 | Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032 | 575 | 0,65 |
| KRW | 898.980.000 | Korea Treasury Bond 3% 10/03/2023 | 829 | 0,93 | THB | 26.400.000 | Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025 | 871 | 0,98 |
| KRW | 861.500.000 | Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024 | 796 | 0,89 | THB | 28.400.000 | Thailand Government Bond 4.26% 12/12/2037 | 964 | 1,08 |
| KRW | 1.376.000.000 | Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042 | 1.330 | 1,49 | THB | 700.000 | Thailand Government Bond 4.5% 09/04/2024 | 23 | 0,03 |
| KRW | 905.900.000 | Korea Treasury Bond 3.375% 10/09/2023 | 850 | 0,95 | THB | 10.500.000 | Thailand Government Bond 4.75% 20/12/2024 | 360 | 0,40 |
| KRW | 1.029.600.000 | Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024 | 975 | 1,09 | THB | 29.800.000 | Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029 | 1.073 | 1,20 |
| KRW | 1.307.000.000 | Korea Treasury Bond 3.75% 10/06/2022 | 1.236 | 1,39 | THB | 5.100.000 | Thailand Government Bond 5.375% 03/12/2019 | 162 | 0,18 |
| KRW | 1.239.000.000 | Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033 | 1.276 | 1,43 | THB | 2.313.000 | Thailand Government Bond 5.5% 13/03/2023 | 80 | 0,09 |
| KRW | 1.241.500.000 | Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031 | 1.293 | 1,45 | THB | 7.950.000 | Thailand Government Bond 5.85% 31/03/2021 | 265 | 0,30 |
| KRW | 1.408.500.000 | Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021 | 1.339 | 1,50 | THB | 5.657.000 | Thailand Government Bond 6.15% 07/07/2026 | 215 | 0,24 |
| KRW | 691.750.000 | Korea Treasury Bond 4.75% 10/12/2030 | 764 | 0,86 | THB | 1.300.000 | Thailand Government Bond 6.4% 09/04/2021 | 44 | 0,05 |
| KRW | 1.290.830.000 | Korea Treasury Bond 5% 10/06/2020 | 1.223 | 1,37 | Thailand - insgesamt | | | 12.556 | 14,09 |
| KRW | 293.400.000 | Korea Treasury Bond 5.25% 10/03/2027 | 318 | 0,36 | Anleihen - insgesamt | | | 87.902 | 98,64 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 87.902 | 98,64 |
| Zahlungsmittel[†] | 508 | 0,57 |
| Sonstiges Nettovermögen | 701 | 0,79 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 89.111 | 100,00 |

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 63.966 | 71,67 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 23.936 | 26,82 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.352 | 1,51 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 89.254 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,06 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) | | | | |
| Kanada (30. Juni 2017: 1,95 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| CAD | 520.000 | Canadian Government Bond 0.5% 01/08/2019 | 391 | 0,04 |
| CAD | 1.335.000 | Canadian Government Bond 0.5% 01/09/2020 | 989 | 0,09 |
| CAD | 1.580.000 | Canadian Government Bond 0.5% 01/03/2021 | 1.163 | 0,11 |
| CAD | 1.160.000 | Canadian Government Bond 0.5% 01/09/2021 | 848 | 0,08 |
| CAD | 800.000 | Canadian Government Bond 0.5% 01/03/2022 | 576 | 0,05 |
| CAD | 950.000 | Canadian Government Bond 0.75% 01/05/2019 | 717 | 0,07 |
| CAD | 800.000 | Canadian Government Bond 1% 01/09/2022 | 583 | 0,05 |
| CAD | 930.000 | Canadian Government Bond 1% 01/06/2027 | 641 | 0,06 |
| CAD | 1.000.000 | Canadian Government Bond 1.5% 01/02/2020 | 753 | 0,07 |
| CAD | 1.085.000 | Canadian Government Bond 1.5% 01/03/2020 | 820 | 0,07 |
| CAD | 710.000 | Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2023 | 525 | 0,05 |
| CAD | 865.000 | Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2026 | 627 | 0,05 |
| CAD | 560.000 | Canadian Government Bond 1.75% 01/03/2019 | 426 | 0,04 |
| CAD | 1.380.000 | Canadian Government Bond 1.75% 01/09/2019 | 1.048 | 0,10 |
| CAD | 850.000 | Canadian Government Bond 1.75% 01/03/2023 | 637 | 0,06 |
| CAD | 660.000 | Canadian Government Bond 1.75% 01/09/2023 | 499 | 0,05 |
| CAD | 655.000 | Canadian Government Bond 1.75% 01/06/2028 | 490 | 0,04 |
| CAD | 330.000 | Canadian Government Bond 2% 01/12/2051 | 239 | 0,02 |
| CAD | 635.000 | Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025 | 486 | 0,04 |
| CAD | 835.000 | Canadian Government Bond 2.5% 01/06/2024 | 648 | 0,06 |
| CAD | 870.000 | Canadian Government Bond 2.5% 01/12/2048 | 741 | 0,07 |
| CAD | 760.000 | Canadian Government Bond 2.75% 01/06/2022 | 593 | 0,05 |
| CAD | 290.000 | Canadian Government Bond 2.75% 01/12/2064 | 258 | 0,02 |
| CAD | 530.000 | Canadian Government Bond 3.25% 01/06/2021 | 417 | 0,04 |
| CAD | 650.000 | Canadian Government Bond 3.5% 01/06/2020 | 509 | 0,05 |
| CAD | 974.000 | Canadian Government Bond 3.5% 01/12/2045 | 936 | 0,09 |
| CAD | 1.250.000 | Canadian Government Bond 3.75% 01/06/2019 | 967 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (30. Juni 2017: 1,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| CAD | 1.040.000 | Canadian Government Bond 4% 01/06/2041 | 1.041 | 0,09 |
| CAD | 791.000 | Canadian Government Bond 5% 01/06/2037 | 860 | 0,08 |
| CAD | 635.000 | Canadian Government Bond 5.75% 01/06/2029 | 649 | 0,06 |
| CAD | 705.000 | Canadian Government Bond 5.75% 01/06/2033 | 775 | 0,07 |
| CAD | 300.000 | Canadian Government Bond 8% 01/06/2027 | 336 | 0,03 |
| Kanada - insgesamt | | | 21.188 | 1,94 |
| Frankreich (30. Juni 2017: 9,25 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.770.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020^ | 2.087 | 0,19 |
| EUR | 1.775.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020 | 2.095 | 0,19 |
| EUR | 2.000.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021 | 2.365 | 0,22 |
| EUR | 1.350.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021 | 1.598 | 0,15 |
| EUR | 1.630.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022 | 1.927 | 0,18 |
| EUR | 1.500.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023 | 1.766 | 0,16 |
| EUR | 1.340.000 | French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020 | 1.594 | 0,15 |
| EUR | 1.750.000 | French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026^ | 2.021 | 0,18 |
| EUR | 1.520.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019 | 1.802 | 0,16 |
| EUR | 2.365.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025^ | 2.825 | 0,26 |
| EUR | 1.790.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026 | 2.121 | 0,19 |
| EUR | 2.065.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 2.445 | 0,22 |
| EUR | 1.725.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025 | 2.128 | 0,19 |
| EUR | 2.120.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027^ | 2.591 | 0,24 |
| EUR | 380.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034 | 457 | 0,04 |
| EUR | 1.540.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036 | 1.825 | 0,17 |
| EUR | 2.140.000 | French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031^ | 2.695 | 0,25 |
| EUR | 2.185.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023^ | 2.792 | 0,26 |
| EUR | 2.170.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024 | 2.805 | 0,26 |
| EUR | 665.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039 | 844 | 0,08 |
| EUR | 550.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066 | 651 | 0,06 |
| EUR | 1.350.000 | French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048 | 1.753 | 0,16 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 6,76 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 9,25 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 860.000 | Bundesobligation 0% 08/04/2022 [^] | 1.022 | 0,09 |
| EUR | 1.850.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022 | 2.397 | 0,22 | EUR | 980.000 | Bundesobligation 0% 07/10/2022 | 1.164 | 0,11 |
| EUR | 2.240.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024 [^] | 2.964 | 0,27 | EUR | 550.000 | Bundesobligation 0% 14/04/2023 | 652 | 0,06 |
| EUR | 1.468.000 | French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020 | 1.835 | 0,17 | EUR | 1.200.000 | Bundesobligation 0.25% 11/10/2019 | 1.418 | 0,13 |
| EUR | 1.875.000 | French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030 [^] | 2.622 | 0,24 | EUR | 995.000 | Bundesobligation 0.25% 16/10/2020 [^] | 1.186 | 0,11 |
| EUR | 2.115.000 | French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027 | 2.980 | 0,27 | EUR | 195.000 | Bundesobligation 0.5% 12/04/2019 | 230 | 0,02 |
| EUR | 2.537.000 | French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022 | 3.345 | 0,31 | EUR | 1.740.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026 [^] | 2.011 | 0,18 |
| EUR | 2.963.000 | French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021 | 3.885 | 0,36 | EUR | 1.395.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027 [^] | 1.639 | 0,15 |
| EUR | 1.497.000 | French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045 | 2.459 | 0,23 | EUR | 1.530.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025 [^] | 1.853 | 0,17 |
| EUR | 2.224.000 | French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020 | 2.790 | 0,26 | EUR | 1.495.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026 [^] | 1.805 | 0,17 |
| EUR | 2.184.000 | French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026 [^] | 3.196 | 0,29 | EUR | 1.330.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027 [^] | 1.589 | 0,15 |
| EUR | 1.410.000 | French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019 | 1.740 | 0,16 | EUR | 1.020.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028 [^] | 1.213 | 0,11 |
| EUR | 2.220.000 | French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021 | 2.903 | 0,27 | EUR | 980.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024 [^] | 1.224 | 0,11 |
| EUR | 1.714.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038 | 3.017 | 0,28 | EUR | 1.285.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025 [^] | 1.609 | 0,15 |
| EUR | 840.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055 | 1.628 | 0,15 | EUR | 470.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048 | 582 | 0,05 |
| EUR | 901.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060 | 1.795 | 0,16 | EUR | 995.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022 [^] | 1.256 | 0,11 |
| EUR | 2.451.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023 [^] | 3.531 | 0,32 | EUR | 1.015.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023 [^] | 1.288 | 0,12 |
| EUR | 2.000.000 | French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041 | 3.817 | 0,35 | EUR | 1.170.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023 [^] | 1.488 | 0,14 |
| EUR | 1.465.000 | French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035 | 2.697 | 0,25 | EUR | 1.544.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024 [^] | 1.980 | 0,18 |
| EUR | 2.179.000 | French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029 [^] | 3.840 | 0,35 | EUR | 1.521.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022 [^] | 1.934 | 0,18 |
| EUR | 1.837.000 | French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032 | 3.554 | 0,33 | EUR | 1.025.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024 | 1.329 | 0,12 |
| EUR | 2.105.000 | French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025 | 3.505 | 0,32 | EUR | 1.028.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022 | 1.307 | 0,12 |
| EUR | 480.000 | French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019 | 628 | 0,06 | EUR | 905.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023 [^] | 1.181 | 0,11 |
| EUR | 495.000 | French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023 | 822 | 0,07 | EUR | 965.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020 | 1.199 | 0,11 |
| Frankreich - insgesamt | | | 105.137 | 9,65 | | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 6,76 %) | | | | | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.290.000 | Bundesobligation 0% 17/04/2020 | 1.525 | 0,14 | | | | | |
| EUR | 810.000 | Bundesobligation 0% 09/04/2021 [^] | 962 | 0,09 | | | | | |
| EUR | 1.980.000 | Bundesobligation 0% 08/10/2021 [^] | 2.353 | 0,22 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 6,76 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 6,76 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (30. Juni 2017: 6,76 %) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.125.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021 | 1.431 | 0,13 | EUR | 560.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 13/12/2019 [^] | 660 | 0,06 |
| EUR | 825.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021 [^] | 1.040 | 0,10 | EUR | 1.340.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 13/03/2020 | 1.583 | 0,14 |
| EUR | 1.418.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044 [^] | 2.251 | 0,21 | Deutschland - insgesamt | | | | |
| EUR | 1.578.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046 [^] | 2.535 | 0,23 | | | | 73.222 | 6,72 |
| EUR | 1.432.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020 | 1.796 | 0,16 | Italien (30. Juni 2017: 9,01 %) | | | | |
| EUR | 1.582.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020 [^] | 1.959 | 0,18 | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.304.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021 [^] | 1.700 | 0,16 | EUR | 930.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019 | 1.080 | 0,10 |
| EUR | 853.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042 [^] | 1.507 | 0,14 | EUR | 770.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021 | 875 | 0,08 |
| EUR | 760.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.5% 04/07/2019 | 925 | 0,08 | EUR | 1.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020 | 1.381 | 0,13 |
| EUR | 1.331.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037 | 2.432 | 0,22 | EUR | 1.060.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020 [^] | 1.229 | 0,11 |
| EUR | 874.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039 | 1.701 | 0,16 | EUR | 750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021 [^] | 852 | 0,08 |
| EUR | 849.500 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028 | 1.429 | 0,13 | EUR | 1.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021 | 1.263 | 0,12 |
| EUR | 1.174.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034 | 2.229 | 0,20 | EUR | 1.160.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020 | 1.348 | 0,12 |
| EUR | 1.043.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040 | 2.184 | 0,20 | EUR | 810.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023 | 889 | 0,08 |
| EUR | 1.170.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031 | 2.207 | 0,20 | EUR | 920.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020 | 1.074 | 0,10 |
| EUR | 880.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 | 1.548 | 0,14 | EUR | 870.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022 | 990 | 0,09 |
| EUR | 655.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024 | 1.039 | 0,10 | EUR | 550.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023 | 620 | 0,06 |
| EUR | 545.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030 | 1.058 | 0,10 | EUR | 1.320.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023 | 1.489 | 0,14 |
| EUR | 733.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027 | 1.340 | 0,12 | EUR | 700.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019 | 823 | 0,08 |
| EUR | 180.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2019 | 211 | 0,02 | EUR | 1.170.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022 | 1.355 | 0,12 |
| EUR | 340.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 14/06/2019 [^] | 399 | 0,04 | EUR | 1.475.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026 [^] | 1.573 | 0,14 |
| EUR | 900.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 13/09/2019 | 1.059 | 0,10 | EUR | 1.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022 | 1.396 | 0,13 |
| | | | | | EUR | 770.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022 | 894 | 0,08 |
| | | | | | EUR | 880.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024 | 984 | 0,09 |
| | | | | | EUR | 585.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025 | 647 | 0,06 |
| | | | | | EUR | 1.070.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025 | 1.189 | 0,11 |
| | | | | | EUR | 860.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026 [^] | 949 | 0,09 |
| | | | | | EUR | 1.280.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032 | 1.294 | 0,12 |
| | | | | | EUR | 880.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024 | 1.015 | 0,09 |
| | | | | | EUR | 920.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025 | 1.051 | 0,10 |
| | | | | | EUR | 840.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028 [^] | 927 | 0,09 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | | | Italien (30. Juni 2017: 9,01 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| EUR | 1.205.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027 | 1.343 | 0,12 | EUR | 1.030.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022 | 1.355 | 0,12 | |
| EUR | 848.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021 | 1.019 | 0,09 | EUR | 1.595.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025 | 2.182 | 0,20 | |
| EUR | 1.010.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027 | 1.145 | 0,10 | EUR | 1.460.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034 | 2.125 | 0,19 | |
| EUR | 1.010.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036 | 1.056 | 0,10 | EUR | 1.279.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039 | 1.874 | 0,17 | |
| EUR | 1.160.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033 | 1.270 | 0,12 | EUR | 1.525.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040 | 2.223 | 0,20 | |
| EUR | 405.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019 | 482 | 0,04 | EUR | 1.645.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029 | 2.360 | 0,22 | |
| EUR | 1.090.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024 | 1.299 | 0,12 | EUR | 942.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022 | 1.271 | 0,12 | |
| EUR | 985.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047 | 1.029 | 0,09 | EUR | 1.481.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022 | 2.003 | 0,18 | |
| EUR | 445.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067^ | 451 | 0,04 | EUR | 1.310.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033 | 2.019 | 0,19 | |
| EUR | 670.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038 | 756 | 0,07 | EUR | 1.660.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031 | 2.558 | 0,23 | |
| EUR | 905.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046 | 1.045 | 0,10 | EUR | 1.520.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027 | 2.335 | 0,21 | |
| EUR | 725.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048 | 852 | 0,08 | EUR | 450.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026 | 713 | 0,07 | |
| EUR | 1.294.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030 | 1.597 | 0,15 | EUR | 675.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023 | 1.069 | 0,10 | |
| EUR | 1.462.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021 | 1.829 | 0,17 | Italien - insgesamt | | | | 94.798 | 8,70 |
| EUR | 1.500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021 | 1.880 | 0,17 | Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) | | | | | |
| EUR | 1.215.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021 | 1.529 | 0,14 | Staatsanleihen | | | | | |
| EUR | 1.245.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024 | 1.587 | 0,15 | JPY | 34.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2019 | 308 | 0,03 | |
| EUR | 2.193.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020 | 2.734 | 0,25 | JPY | 104.400.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2019 | 945 | 0,09 | |
| EUR | 1.561.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037^ | 2.053 | 0,19 | JPY | 159.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2019 | 1.440 | 0,13 | |
| EUR | 1.335.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019 | 1.627 | 0,15 | JPY | 370.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2020 | 3.353 | 0,31 | |
| EUR | 1.394.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020 | 1.723 | 0,16 | JPY | 129.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2020 | 1.170 | 0,11 | |
| EUR | 1.365.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020 | 1.689 | 0,15 | JPY | 115.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2020 | 1.043 | 0,10 | |
| EUR | 1.180.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023 | 1.549 | 0,14 | JPY | 140.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2020 | 1.271 | 0,12 | |
| EUR | 1.768.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024 | 2.332 | 0,21 | JPY | 115.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2021 | 1.045 | 0,10 | |
| EUR | 1.560.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026 | 2.092 | 0,19 | JPY | 117.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2021 | 1.063 | 0,10 | |
| EUR | 1.575.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021 | 2.041 | 0,19 | JPY | 166.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2021 | 1.509 | 0,14 | |
| EUR | 1.690.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023 | 2.251 | 0,21 | JPY | 150.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2021 | 1.365 | 0,13 | |
| EUR | 1.265.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028^ | 1.732 | 0,16 | JPY | 125.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2022 | 1.138 | 0,10 | |
| EUR | 1.070.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044 | 1.532 | 0,14 | JPY | 135.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2022 | 1.229 | 0,11 | |
| | | | | | JPY | 200.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2022 | 1.822 | 0,17 | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 170.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2022 | 1.550 | 0,14 | JPY | 40.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/12/2024 | 375 | 0,03 |
| JPY | 180.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2023 | 1.642 | 0,15 | JPY | 238.850.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2023 | 2.229 | 0,20 |
| JPY | 138.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/06/2019 | 1.250 | 0,12 | JPY | 60.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/09/2023 | 562 | 0,05 |
| JPY | 174.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/09/2019 | 1.577 | 0,15 | JPY | 331.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/12/2023 | 3.102 | 0,28 |
| JPY | 123.500.000 | Japan Government Forty Year Bond 0.4% 20/03/2056 | 961 | 0,09 | JPY | 122.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2024 | 1.145 | 0,11 |
| JPY | 153.000.000 | Japan Government Forty Year Bond 0.9% 20/03/2057 | 1.410 | 0,13 | JPY | 94.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/06/2024 | 883 | 0,08 |
| JPY | 62.000.000 | Japan Government Forty Year Bond 1.4% 20/03/2055 | 664 | 0,06 | JPY | 126.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.7% 20/12/2022 | 1.179 | 0,11 |
| JPY | 59.000.000 | Japan Government Forty Year Bond 1.7% 20/03/2054 | 680 | 0,06 | JPY | 146.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2020 | 1.345 | 0,12 |
| JPY | 57.000.000 | Japan Government Forty Year Bond 1.9% 20/03/2053 | 688 | 0,06 | JPY | 202.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/06/2022 | 1.890 | 0,17 |
| JPY | 92.300.000 | Japan Government Forty Year Bond 2% 20/03/2052 | 1.135 | 0,10 | JPY | 479.900.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022 | 4.501 | 0,41 |
| JPY | 112.500.000 | Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2049 | 1.426 | 0,13 | JPY | 245.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/12/2022 | 2.303 | 0,21 |
| JPY | 62.800.000 | Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2050 | 799 | 0,07 | JPY | 294.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/06/2023 | 2.774 | 0,25 |
| JPY | 103.400.000 | Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2051 | 1.322 | 0,12 | JPY | 155.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2023 | 1.465 | 0,13 |
| JPY | 35.500.000 | Japan Government Forty Year Bond 2.4% 20/03/2048 | 465 | 0,04 | JPY | 75.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.9% 20/03/2022 | 703 | 0,06 |
| JPY | 85.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2026 | 776 | 0,07 | JPY | 84.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.9% 20/06/2022 | 789 | 0,07 |
| JPY | 62.400.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2026 | 570 | 0,05 | JPY | 178.750.000 | Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2020 | 1.654 | 0,15 |
| JPY | 84.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026 | 766 | 0,07 | JPY | 220.750.000 | Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2021 | 2.065 | 0,19 |
| JPY | 145.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2026 | 1.322 | 0,12 | JPY | 232.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1% 20/12/2021 | 2.176 | 0,20 |
| JPY | 51.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027 | 465 | 0,04 | JPY | 216.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1% 20/03/2022 | 2.031 | 0,19 |
| JPY | 115.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2027 | 1.048 | 0,10 | JPY | 117.600.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/06/2020 | 1.087 | 0,10 |
| JPY | 73.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2027 | 665 | 0,06 | JPY | 102.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/03/2021 | 952 | 0,09 |
| JPY | 100.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2027 | 910 | 0,08 | JPY | 90.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/06/2021 | 842 | 0,08 |
| JPY | 266.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2028 | 2.419 | 0,22 | JPY | 139.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/09/2021 | 1.304 | 0,12 |
| JPY | 130.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.3% 20/12/2024 | 1.202 | 0,11 | JPY | 226.400.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/12/2021 | 2.131 | 0,20 |
| JPY | 60.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.3% 20/12/2025 | 556 | 0,05 | JPY | 398.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020 | 3.711 | 0,34 |
| JPY | 86.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/03/2025 | 801 | 0,07 | JPY | 145.300.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021 | 1.364 | 0,13 |
| JPY | 94.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/06/2025 | 876 | 0,08 | JPY | 140.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/09/2019 | 1.286 | 0,12 |
| JPY | 80.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/09/2025 | 746 | 0,07 | JPY | 261.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/12/2019 | 2.406 | 0,22 |
| JPY | 130.500.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/09/2024 | 1.221 | 0,11 | JPY | 57.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/03/2020 | 527 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 85.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/06/2020 | 789 | 0,07 | JPY | 219.500.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042 | 2.553 | 0,23 |
| JPY | 194.900.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/03/2021 | 1.828 | 0,17 | JPY | 90.300.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/06/2043 | 1.055 | 0,10 |
| JPY | 70.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/06/2019 | 641 | 0,06 | JPY | 60.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/12/2033 | 681 | 0,06 |
| JPY | 165.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/09/2019 | 1.517 | 0,14 | JPY | 186.500.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2040 | 2.187 | 0,20 |
| JPY | 135.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/03/2020 | 1.251 | 0,12 | JPY | 204.600.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2041 | 2.409 | 0,22 |
| JPY | 46.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/06/2019 | 422 | 0,04 | JPY | 228.500.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042 | 2.696 | 0,25 |
| JPY | 91.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.3% 20/06/2046 | 741 | 0,07 | JPY | 31.400.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.1% 20/09/2033 | 360 | 0,03 |
| JPY | 107.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.5% 20/09/2046 | 919 | 0,08 | JPY | 110.800.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.2% 20/09/2039 | 1.333 | 0,12 |
| JPY | 75.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/12/2046 | 661 | 0,06 | JPY | 160.050.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.2% 20/03/2041 | 1.942 | 0,18 |
| JPY | 73.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2046 | 679 | 0,06 | JPY | 38.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/05/2032 | 441 | 0,04 |
| JPY | 78.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2047 | 723 | 0,07 | JPY | 2.950.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2035 | 35 | 0,00 |
| JPY | 76.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/06/2047 | 704 | 0,06 | JPY | 45.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/06/2035 | 536 | 0,05 |
| JPY | 108.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/09/2047 | 1.000 | 0,09 | JPY | 32.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2035 | 382 | 0,04 |
| JPY | 115.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/12/2047 | 1.064 | 0,10 | JPY | 50.700.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2036 | 609 | 0,06 |
| JPY | 142.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2048 | 1.312 | 0,12 | JPY | 154.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2039 | 1.874 | 0,17 |
| JPY | 36.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033 | 364 | 0,03 | JPY | 187.100.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2040 | 2.291 | 0,21 |
| JPY | 37.500.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2045 | 400 | 0,04 | JPY | 60.500.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/03/2034 | 722 | 0,07 |
| JPY | 87.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/12/2045 | 928 | 0,09 | JPY | 30.600.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/12/2034 | 367 | 0,03 |
| JPY | 60.700.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.5% 20/12/2044 | 660 | 0,06 | JPY | 111.200.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/03/2037 | 1.355 | 0,12 |
| JPY | 82.500.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.5% 20/03/2045 | 897 | 0,08 | JPY | 121.500.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/09/2038 | 1.495 | 0,14 |
| JPY | 41.200.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20/06/2045 | 458 | 0,04 | JPY | 45.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/06/2034 | 544 | 0,05 |
| JPY | 45.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/06/2033 | 492 | 0,05 | JPY | 65.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2034 | 788 | 0,07 |
| JPY | 103.600.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/12/2043 | 1.168 | 0,11 | JPY | 34.600.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2035 | 423 | 0,04 |
| JPY | 89.600.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044 | 1.011 | 0,09 | JPY | 94.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/03/2036 | 1.153 | 0,11 |
| JPY | 63.500.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/06/2044 | 717 | 0,07 | JPY | 63.500.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/06/2036 | 780 | 0,07 |
| JPY | 67.500.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/09/2044 | 763 | 0,07 | JPY | 59.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2036 | 726 | 0,07 |
| JPY | 20.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 22/11/2032 | 220 | 0,02 | JPY | 101.500.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2037 | 1.256 | 0,12 |
| JPY | 130.500.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/03/2043 | 1.495 | 0,14 | JPY | 135.500.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/03/2038 | 1.684 | 0,15 |
| JPY | 76.150.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/09/2043 | 874 | 0,08 | JPY | 126.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.2% 20/06/2036 | 1.096 | 0,10 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 73.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/03/2036 | 659 | 0,06 | JPY | 56.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2032 | 608 | 0,06 |
| JPY | 120.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/09/2036 | 1.098 | 0,10 | JPY | 177.900.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2032 | 1.935 | 0,18 |
| JPY | 220.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/03/2038 | 1.988 | 0,18 | JPY | 133.900.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2032 | 1.459 | 0,13 |
| JPY | 150.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/12/2036 | 1.394 | 0,13 | JPY | 142.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033 | 1.551 | 0,14 |
| JPY | 97.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037 | 898 | 0,08 | JPY | 118.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2033 | 1.291 | 0,12 |
| JPY | 137.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/09/2037 | 1.265 | 0,12 | JPY | 55.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/06/2030 | 595 | 0,05 |
| JPY | 134.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/12/2037 | 1.236 | 0,11 | JPY | 57.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/09/2030 | 618 | 0,06 |
| JPY | 125.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.7% 20/03/2037 | 1.179 | 0,11 | JPY | 57.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/06/2031 | 622 | 0,06 |
| JPY | 15.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.8% 20/06/2023 | 142 | 0,01 | JPY | 168.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/09/2031 | 1.836 | 0,17 |
| JPY | 10.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/03/2023 | 95 | 0,01 | JPY | 120.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/12/2031 | 1.314 | 0,12 |
| JPY | 140.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035 | 1.395 | 0,13 | JPY | 74.650.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/03/2032 | 819 | 0,08 |
| JPY | 106.200.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/12/2034 | 1.091 | 0,10 | JPY | 97.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/12/2032 | 1.075 | 0,10 |
| JPY | 119.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035 | 1.228 | 0,11 | JPY | 100.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/06/2022 | 975 | 0,09 |
| JPY | 110.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/09/2035 | 1.129 | 0,10 | JPY | 48.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/09/2022 | 470 | 0,04 |
| JPY | 95.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.3% 20/06/2035 | 990 | 0,09 | JPY | 52.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/09/2023 | 524 | 0,05 |
| JPY | 127.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/09/2034 | 1.341 | 0,12 | JPY | 15.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2023 | 150 | 0,01 |
| JPY | 82.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/06/2032 | 870 | 0,08 | JPY | 32.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2024 | 322 | 0,03 |
| JPY | 72.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/03/2033 | 772 | 0,07 | JPY | 44.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2025 | 450 | 0,04 |
| JPY | 84.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/03/2034 | 898 | 0,08 | JPY | 46.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/06/2025 | 472 | 0,04 |
| JPY | 193.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/06/2034 | 2.064 | 0,19 | JPY | 146.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2028 | 1.571 | 0,14 |
| JPY | 71.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/06/2030 | 753 | 0,07 | JPY | 48.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2029 | 518 | 0,05 |
| JPY | 47.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2032 | 504 | 0,05 | JPY | 80.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/09/2030 | 877 | 0,08 |
| JPY | 49.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/06/2032 | 526 | 0,05 | JPY | 217.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2031 | 2.387 | 0,22 |
| JPY | 208.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2033 | 2.242 | 0,21 | JPY | 193.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/06/2031 | 2.128 | 0,20 |
| JPY | 104.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/12/2033 | 1.124 | 0,10 | JPY | 48.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/06/2021 | 461 | 0,04 |
| JPY | 35.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2022 | 342 | 0,03 | JPY | 3.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022 | 29 | 0,00 |
| JPY | 74.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2031 | 800 | 0,07 | JPY | 15.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/06/2022 | 147 | 0,01 |
| JPY | 91.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2031 | 991 | 0,09 | JPY | 70.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2024 | 717 | 0,07 |
| JPY | 44.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/03/2032 | 477 | 0,04 | JPY | 24.100.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/03/2025 | 248 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 24.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/06/2025 | 248 | 0,02 | JPY | 25.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 22/06/2020 | 236 | 0,02 |
| JPY | 32.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/09/2025 | 332 | 0,03 | JPY | 10.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 21/09/2020 | 95 | 0,01 |
| JPY | 52.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2025 | 542 | 0,05 | JPY | 40.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2024 | 409 | 0,04 |
| JPY | 70.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/03/2027 | 743 | 0,07 | JPY | 26.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/06/2024 | 267 | 0,02 |
| JPY | 36.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/06/2030 | 397 | 0,04 | JPY | 24.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2026 | 254 | 0,02 |
| JPY | 57.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2030 | 632 | 0,06 | JPY | 15.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/06/2026 | 160 | 0,01 |
| JPY | 63.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/03/2031 | 706 | 0,06 | JPY | 45.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/09/2026 | 481 | 0,04 |
| JPY | 14.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 22/03/2021 | 134 | 0,01 | JPY | 56.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/09/2027 | 608 | 0,06 |
| JPY | 54.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2024 | 549 | 0,05 | JPY | 113.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2028 | 1.235 | 0,11 |
| JPY | 61.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2024 | 626 | 0,06 | JPY | 35.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/09/2028 | 385 | 0,04 |
| JPY | 15.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2025 | 155 | 0,01 | JPY | 87.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/06/2029 | 966 | 0,09 |
| JPY | 47.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2025 | 488 | 0,05 | JPY | 43.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/12/2029 | 481 | 0,04 |
| JPY | 70.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2025 | 731 | 0,07 | JPY | 88.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2030 | 993 | 0,09 |
| JPY | 35.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2025 | 367 | 0,03 | JPY | 96.100.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2031 | 1.090 | 0,10 |
| JPY | 95.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2026 | 1.000 | 0,09 | JPY | 25.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/03/2026 | 267 | 0,02 |
| JPY | 109.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2026 | 1.161 | 0,11 | JPY | 82.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/06/2026 | 879 | 0,08 |
| JPY | 110.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2027 | 1.176 | 0,11 | JPY | 40.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/09/2026 | 430 | 0,04 |
| JPY | 55.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2027 | 590 | 0,05 | JPY | 59.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/06/2027 | 643 | 0,06 |
| JPY | 51.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2027 | 549 | 0,05 | JPY | 61.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/06/2028 | 675 | 0,06 |
| JPY | 180.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2027 | 1.945 | 0,18 | JPY | 109.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.4% 20/06/2024 | 1.131 | 0,10 |
| JPY | 48.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2028 | 522 | 0,05 | JPY | 55.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.4% 20/03/2028 | 611 | 0,06 |
| JPY | 88.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2028 | 966 | 0,09 | JPY | 62.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.4% 20/06/2028 | 697 | 0,06 |
| JPY | 76.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2028 | 832 | 0,08 | JPY | 12.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.9% 20/09/2019 | 112 | 0,01 |
| JPY | 62.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2029 | 681 | 0,06 | JPY | 187.000.000 | Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/07/2019 | 1.692 | 0,16 |
| JPY | 83.650.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2029 | 921 | 0,08 | JPY | 18.000.000 | Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/08/2019 | 163 | 0,02 |
| JPY | 88.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2029 | 972 | 0,09 | JPY | 100.000.000 | Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/09/2019 | 905 | 0,08 |
| JPY | 54.050.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2029 | 599 | 0,06 | JPY | 180.000.000 | Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/10/2019 | 1.630 | 0,15 |
| JPY | 103.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2030 | 1.145 | 0,11 | JPY | 80.000.000 | Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/12/2019 | 725 | 0,07 |
| JPY | 115.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2030 | 1.288 | 0,12 | JPY | 200.000.000 | Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/01/2020 | 1.812 | 0,17 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 6,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 24,63 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| JPY | 264.000.000 | Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/02/2020 | 2.393 | 0,22 | GBP | 893.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052 | 1.815 | 0,17 |
| JPY | 165.000.000 | Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/04/2020 | 1.496 | 0,14 | GBP | 770.000 | United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022 | 1.134 | 0,10 |
| JPY | 165.000.000 | Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/05/2020 | 1.496 | 0,14 | GBP | 796.000 | United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060 | 1.817 | 0,17 |
| Japan - insgesamt | | | 257.939 | 23,66 | GBP | 760.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027^ | 1.268 | 0,12 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 6,66 %) | | | | | GBP | 955.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032 | 1.684 | 0,15 |
| Staatsanleihen | | | | | GBP | 1.220.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036 | 2.247 | 0,21 |
| GBP | 1.530.000 | United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022^ | 1.989 | 0,18 | GBP | 880.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039 | 1.682 | 0,15 |
| GBP | 1.795.000 | United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023 | 2.338 | 0,22 | GBP | 980.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040 | 1.899 | 0,17 |
| GBP | 1.680.000 | United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027 | 2.204 | 0,20 | GBP | 1.085.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046 | 2.235 | 0,21 |
| GBP | 1.305.000 | United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021 | 1.756 | 0,16 | GBP | 789.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049 | 1.683 | 0,15 |
| GBP | 1.165.000 | United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026^ | 1.571 | 0,14 | GBP | 1.045.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055^ | 2.391 | 0,22 |
| GBP | 1.465.000 | United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047 | 1.831 | 0,17 | GBP | 1.221.000 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034 | 2.267 | 0,21 |
| GBP | 770.000 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 | 1.036 | 0,10 | GBP | 1.307.000 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042 | 2.671 | 0,25 |
| GBP | 270.000 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 | 365 | 0,03 | GBP | 1.340.000 | United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020^ | 1.890 | 0,17 |
| GBP | 690.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019 | 921 | 0,08 | GBP | 735.000 | United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030 | 1.328 | 0,12 |
| GBP | 1.490.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022 | 2.036 | 0,19 | GBP | 820.000 | United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038 | 1.652 | 0,15 |
| GBP | 740.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037 | 982 | 0,09 | GBP | 944.000 | United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025 | 1.559 | 0,14 |
| GBP | 915.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057 | 1.254 | 0,12 | GBP | 570.000 | United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028 | 1.092 | 0,10 |
| GBP | 1.620.000 | United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020^ | 2.194 | 0,20 | GBP | 895.000 | United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021 | 1.431 | 0,13 |
| GBP | 740.000 | United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025^ | 1.036 | 0,10 | Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 71.732 | 6,58 |
| GBP | 1.040.000 | United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023 | 1.459 | 0,13 | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) | | | | |
| GBP | 1.105.000 | United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065 | 1.909 | 0,18 | Staatsanleihen | | | | |
| GBP | 905.000 | United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024^ | 1.313 | 0,12 | USD | 800.000 | United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/07/2019^ | 787 | 0,07 |
| GBP | 1.455.000 | United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044 | 2.508 | 0,23 | USD | 1.460.000 | United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/08/2019 | 1.434 | 0,13 |
| GBP | 1.345.000 | United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045 | 2.430 | 0,22 | USD | 1.400.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/06/2019 | 1.380 | 0,13 |
| GBP | 1.082.000 | United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068 | 2.380 | 0,22 | USD | 960.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/07/2019 | 944 | 0,09 |
| GBP | 1.210.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019 | 1.656 | 0,15 | USD | 1.000.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/09/2019 | 982 | 0,09 |
| GBP | 1.175.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020^ | 1.654 | 0,15 | USD | 330.000 | United States Treasury Note/Bond 1% 30/06/2019 | 326 | 0,03 |
| GBP | 807.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021 | 1.165 | 0,11 | USD | 1.250.000 | United States Treasury Note/Bond 1% 31/08/2019 | 1.230 | 0,11 |
| | | | | | USD | 1.320.000 | United States Treasury Note/Bond 1% 30/09/2019 | 1.297 | 0,12 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 1.300.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2020 | 1.272 | 0,12 |
| USD | 800.000 | United States Treasury Note/Bond 1% 15/10/2019 | 785 | 0,07 | USD | 1.700.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020^ | 1.658 | 0,15 |
| USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 1% 15/11/2019^ | 1.471 | 0,14 | USD | 1.700.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/09/2020 | 1.657 | 0,15 |
| USD | 1.220.000 | United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019 | 1.195 | 0,11 | USD | 1.850.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2020 | 1.802 | 0,17 |
| USD | 250.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/05/2019 | 247 | 0,02 | USD | 2.800.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020^ | 2.724 | 0,25 |
| USD | 1.775.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/12/2019^ | 1.740 | 0,16 | USD | 1.700.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021^ | 1.648 | 0,15 |
| USD | 720.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/03/2020 | 703 | 0,06 | USD | 1.830.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021 | 1.769 | 0,16 |
| USD | 1.475.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/04/2020^ | 1.439 | 0,13 | USD | 1.710.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021 | 1.650 | 0,15 |
| USD | 1.700.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021 | 1.636 | 0,15 | USD | 1.650.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023^ | 1.546 | 0,14 |
| USD | 2.050.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021 | 1.962 | 0,18 | USD | 1.400.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023 | 1.308 | 0,12 |
| USD | 1.880.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021^ | 1.797 | 0,16 | USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023^ | 1.399 | 0,13 |
| USD | 1.670.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021 | 1.593 | 0,15 | USD | 800.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2019 | 794 | 0,07 |
| USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021 | 1.429 | 0,13 | USD | 3.790.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019^ | 3.744 | 0,34 |
| USD | 960.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2019^ | 950 | 0,09 | USD | 1.980.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2019^ | 1.953 | 0,18 |
| USD | 1.920.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2019^ | 1.899 | 0,17 | USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/04/2020^ | 1.474 | 0,14 |
| USD | 2.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2019 | 1.973 | 0,18 | USD | 1.440.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/05/2020^ | 1.413 | 0,13 |
| USD | 480.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2019 | 473 | 0,04 | USD | 1.675.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2020 | 1.643 | 0,15 |
| USD | 2.100.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/01/2020^ | 2.060 | 0,19 | USD | 200.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/06/2020 | 196 | 0,02 |
| USD | 1.550.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 29/02/2020^ | 1.518 | 0,14 | USD | 2.500.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/07/2020^ | 2.449 | 0,22 |
| USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021^ | 1.446 | 0,13 | USD | 1.570.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2020 | 1.536 | 0,14 |
| USD | 3.100.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021 | 2.962 | 0,27 | USD | 1.800.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022 | 1.728 | 0,16 |
| USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023 | 1.394 | 0,13 | USD | 1.400.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023^ | 1.325 | 0,12 |
| USD | 2.430.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/07/2019 | 2.404 | 0,22 | USD | 2.860.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023 | 2.705 | 0,25 |
| USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/12/2019^ | 1.477 | 0,14 | USD | 4.275.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026^ | 3.861 | 0,35 |
| USD | 4.138.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/01/2020^ | 4.069 | 0,37 | USD | 2.450.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2019^ | 2.432 | 0,22 |
| USD | 900.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2020 | 885 | 0,08 | USD | 1.950.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2019^ | 1.934 | 0,18 |
| USD | 900.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2020 | 884 | 0,08 | USD | 1.725.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2019^ | 1.709 | 0,16 |
| USD | 1.570.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 29/02/2020^ | 1.541 | 0,14 | USD | 2.700.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019 | 2.667 | 0,24 |
| USD | 3.250.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/03/2020^ | 3.187 | 0,29 | USD | 1.720.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/03/2020^ | 1.695 | 0,16 |
| USD | 1.700.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2020 | 1.665 | 0,15 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 1.300.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021 | 1.267 | 0,12 |
| USD | 1.585.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020^ | 1.557 | 0,14 | USD | 3.180.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022^ | 3.094 | 0,28 |
| USD | 1.520.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2020^ | 1.492 | 0,14 | USD | 1.760.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022 | 1.711 | 0,16 |
| USD | 2.100.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020^ | 2.056 | 0,19 | USD | 1.480.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022 | 1.438 | 0,13 |
| USD | 1.600.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020^ | 1.565 | 0,14 | USD | 1.890.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022^ | 1.834 | 0,17 |
| USD | 1.105.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022 | 1.058 | 0,10 | USD | 1.520.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022 | 1.474 | 0,14 |
| USD | 1.440.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022 | 1.379 | 0,13 | USD | 1.890.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022 | 1.830 | 0,17 |
| USD | 1.785.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022^ | 1.705 | 0,16 | USD | 1.450.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022 | 1.403 | 0,13 |
| USD | 1.760.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023 | 1.672 | 0,15 | USD | 1.550.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022 | 1.498 | 0,14 |
| USD | 1.710.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 | 1.623 | 0,15 | USD | 1.600.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022 | 1.546 | 0,14 |
| USD | 2.250.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023 | 2.124 | 0,20 | USD | 1.910.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024^ | 1.812 | 0,17 |
| USD | 3.750.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026^ | 3.441 | 0,32 | USD | 860.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/01/2020^ | 854 | 0,08 |
| USD | 3.480.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026^ | 3.184 | 0,29 | USD | 890.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2020 | 880 | 0,08 |
| USD | 1.750.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2019^ | 1.735 | 0,16 | USD | 900.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 30/09/2020 | 889 | 0,08 |
| USD | 2.400.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2019 | 2.376 | 0,22 | USD | 1.460.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2020^ | 1.440 | 0,13 |
| USD | 1.330.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/10/2020 | 1.305 | 0,12 | USD | 3.100.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/01/2021 | 3.055 | 0,28 |
| USD | 1.150.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020^ | 1.127 | 0,10 | USD | 1.370.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021^ | 1.349 | 0,12 |
| USD | 1.550.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021^ | 1.504 | 0,14 | USD | 1.250.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2021^ | 1.228 | 0,11 |
| USD | 1.200.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022 | 1.161 | 0,11 | USD | 1.890.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021^ | 1.853 | 0,17 |
| USD | 1.540.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022 | 1.489 | 0,14 | USD | 1.770.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021 | 1.733 | 0,16 |
| USD | 1.300.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022^ | 1.255 | 0,12 | USD | 2.556.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021^ | 2.502 | 0,23 |
| USD | 1.060.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022^ | 1.023 | 0,09 | USD | 1.400.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021 | 1.369 | 0,13 |
| USD | 6.840.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022 | 6.601 | 0,61 | USD | 1.330.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022 | 1.299 | 0,12 |
| USD | 1.900.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022 | 1.832 | 0,17 | USD | 1.360.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022^ | 1.323 | 0,12 |
| USD | 1.300.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022^ | 1.250 | 0,11 | USD | 2.120.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022 | 2.058 | 0,19 |
| USD | 2.300.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023 | 2.204 | 0,20 | USD | 3.100.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022^ | 3.009 | 0,28 |
| USD | 3.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023^ | 2.866 | 0,26 | USD | 2.526.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023^ | 2.447 | 0,22 |
| USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/12/2019 | 1.487 | 0,14 | USD | 1.800.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024 | 1.725 | 0,16 |
| USD | 1.310.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2020 | 1.293 | 0,12 | USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024 | 1.436 | 0,13 |
| USD | 2.050.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/12/2020 | 2.015 | 0,19 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 1.200.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024 | 1.161 | 0,11 |
| USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024^ | 1.435 | 0,13 | USD | 4.890.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025^ | 4.703 | 0,43 |
| USD | 3.660.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025^ | 3.481 | 0,32 | USD | 4.600.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027^ | 4.391 | 0,40 |
| USD | 3.910.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025^ | 3.704 | 0,34 | USD | 3.670.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027^ | 3.494 | 0,32 |
| USD | 3.690.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026^ | 3.459 | 0,32 | USD | 3.960.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027^ | 3.764 | 0,35 |
| USD | 1.410.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/08/2020 | 1.397 | 0,13 | USD | 2.410.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046^ | 2.077 | 0,19 |
| USD | 1.400.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/01/2021 | 1.383 | 0,13 | USD | 1.350.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/12/2020 | 1.343 | 0,12 |
| USD | 1.000.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021 | 986 | 0,09 | USD | 3.150.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2021 | 3.131 | 0,29 |
| USD | 2.800.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021^ | 2.756 | 0,25 | USD | 3.200.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/04/2021 | 3.180 | 0,29 |
| USD | 1.200.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021 | 1.181 | 0,11 | USD | 2.070.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023 | 2.039 | 0,19 |
| USD | 1.600.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021 | 1.571 | 0,14 | USD | 3.745.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024^ | 3.656 | 0,34 |
| USD | 1.485.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022 | 1.453 | 0,13 | USD | 3.620.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027^ | 3.486 | 0,32 |
| USD | 4.370.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022^ | 4.260 | 0,39 | USD | 4.400.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2020 | 4.398 | 0,40 |
| USD | 1.200.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023 | 1.162 | 0,11 | USD | 2.700.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023^ | 2.673 | 0,25 |
| USD | 1.200.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024 | 1.159 | 0,11 | USD | 2.720.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023^ | 2.688 | 0,25 |
| USD | 1.620.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 | 1.564 | 0,14 | USD | 4.063.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024^ | 3.999 | 0,37 |
| USD | 1.340.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024 | 1.290 | 0,12 | USD | 2.400.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025 | 2.356 | 0,22 |
| USD | 1.760.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024^ | 1.692 | 0,16 | USD | 2.425.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045^ | 2.212 | 0,20 |
| USD | 2.220.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024 | 2.132 | 0,20 | USD | 2.270.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046^ | 2.065 | 0,19 |
| USD | 3.660.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025^ | 3.503 | 0,32 | USD | 2.420.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046 | 2.200 | 0,20 |
| USD | 2.000.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 29/02/2020^ | 1.992 | 0,18 | USD | 1.292.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/08/2020^ | 1.293 | 0,12 |
| USD | 1.650.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2020 | 1.643 | 0,15 | USD | 2.920.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020^ | 2.923 | 0,27 |
| USD | 6.000.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2021^ | 5.947 | 0,55 | USD | 2.200.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/05/2021 | 2.200 | 0,20 |
| USD | 1.110.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021^ | 1.100 | 0,10 | USD | 2.200.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023 | 2.191 | 0,20 |
| USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021^ | 1.485 | 0,14 | USD | 1.560.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025^ | 1.542 | 0,14 |
| USD | 1.900.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2021^ | 1.879 | 0,17 | USD | 3.300.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023 | 3.303 | 0,30 |
| USD | 2.200.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023 | 2.142 | 0,20 | USD | 2.000.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023 | 2.003 | 0,18 |
| USD | 2.900.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024 | 2.822 | 0,26 | USD | 3.675.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023^ | 3.674 | 0,34 |
| USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024^ | 1.452 | 0,13 | USD | 2.405.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024^ | 2.402 | 0,22 |
| USD | 3.735.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024^ | 3.614 | 0,33 | USD | 1.560.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025^ | 1.555 | 0,14 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 40,80 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 2.450.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2020^ | 2.493 | 0,23 |
| USD | 3.960.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028^ | 3.926 | 0,36 | USD | 2.510.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021^ | 2.574 | 0,24 |
| USD | 1.635.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042 | 1.573 | 0,14 | USD | 2.213.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 | 2.466 | 0,23 |
| USD | 1.625.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042 | 1.563 | 0,14 | USD | 2.385.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044 | 2.661 | 0,24 |
| USD | 2.390.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047 | 2.283 | 0,21 | USD | 885.000 | United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2041 | 1.002 | 0,09 |
| USD | 2.690.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047 | 2.569 | 0,24 | USD | 2.365.000 | United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043^ | 2.689 | 0,25 |
| USD | 2.000.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 | 2.008 | 0,18 | USD | 833.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040 | 959 | 0,09 |
| USD | 2.000.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 | 2.008 | 0,18 | USD | 750.000 | United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2039 | 905 | 0,08 |
| USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028^ | 1.503 | 0,14 | USD | 935.000 | United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2040 | 1.134 | 0,10 |
| USD | 3.065.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 | 3.012 | 0,28 | USD | 380.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 | 463 | 0,04 |
| USD | 2.420.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045^ | 2.373 | 0,22 | USD | 800.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039 | 983 | 0,09 |
| USD | 2.255.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 | 2.210 | 0,20 | USD | 1.130.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040 | 1.390 | 0,13 |
| USD | 935.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2042 | 941 | 0,09 | USD | 715.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041 | 883 | 0,08 |
| USD | 2.360.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044^ | 2.370 | 0,22 | USD | 814.000 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036 | 996 | 0,09 |
| USD | 2.540.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045 | 2.551 | 0,23 | USD | 720.000 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038 | 892 | 0,08 |
| USD | 2.365.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045^ | 2.375 | 0,22 | USD | 770.000 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/08/2039 | 960 | 0,09 |
| USD | 2.435.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047^ | 2.445 | 0,22 | USD | 1.465.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040 | 1.860 | 0,17 |
| USD | 2.160.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047^ | 2.168 | 0,20 | USD | 1.365.000 | United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041 | 1.769 | 0,16 |
| USD | 2.540.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048^ | 2.551 | 0,23 | USD | 395.000 | United States Treasury Note/Bond 5% 15/05/2037 | 516 | 0,05 |
| USD | 1.540.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021^ | 1.562 | 0,14 | USD | 320.000 | United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028 | 388 | 0,04 |
| USD | 874.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041^ | 898 | 0,08 | USD | 386.000 | United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029 | 470 | 0,04 |
| USD | 1.005.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042 | 1.033 | 0,09 | USD | 1.395.000 | United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 | 1.763 | 0,16 |
| USD | 1.575.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043 | 1.617 | 0,15 | USD | 560.000 | United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028 | 689 | 0,06 |
| USD | 2.775.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044^ | 2.850 | 0,26 | USD | 600.000 | United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026^ | 731 | 0,07 |
| USD | 1.000.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 | 1.029 | 0,09 | USD | 530.000 | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027 | 672 | 0,06 |
| USD | 1.730.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2019 | 1.751 | 0,16 | USD | 275.000 | United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023 | 321 | 0,03 |
| USD | 2.630.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044^ | 2.819 | 0,26 | USD | 400.000 | United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030 | 535 | 0,05 |
| USD | 1.800.000 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/05/2020 | 1.832 | 0,17 | USD | 180.000 | United States Treasury Note/Bond 8% 15/11/2021 | 211 | 0,02 |
| USD | 710.000 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039 | 774 | 0,07 | USD | 250.000 | United States Treasury Note/Bond 8.125% 15/08/2019 | 266 | 0,02 |
| USD | 5.805.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2019^ | 5.882 | 0,54 | Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 455.453 | 41,79 |
| Anleihen - insgesamt | | | | | | | | 1.079.469 | 99,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: null) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte* (30. Juni 2017: null) | | | | | | | |
| CAD | 134 | GBP | 78 | 102 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CAD | 156 | GBP | 90 | 118 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1,259 | GBP | 1,105 | 1,469 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 7,219 | CAD | 12,470 | 9,480 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1,996 | CAD | 3,470 | 2,638 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1,998 | CAD | 3,466 | 2,635 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 150,897 | CAD | 262,424 | 200,338 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2,967 | CAD | 5,234 | 3,979 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 151,251 | CAD | 263,529 | 199,498 | 04/07/2018 | (1) | 0,00 |
| GBP | 39,558 | CAD | 69,807 | 53,068 | 04/07/2018 | (1) | 0,00 |
| GBP | 45 | EUR | 51 | 60 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 25,229 | EUR | 28,727 | 33,540 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 25,269 | EUR | 28,676 | 33,481 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 37,933 | EUR | 43,316 | 50,573 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 88,689 | EUR | 101,026 | 117,953 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| GBP | 505,772 | EUR | 577,701 | 674,495 | 03/07/2018 | (7) | 0,00 |
| GBP | 1,902,743 | EUR | 2,158,423 | 2,520,068 | 03/07/2018 | (8) | 0,00 |
| GBP | 1,911,087 | EUR | 2,186,198 | 2,552,497 | 03/07/2018 | (29) | 0,00 |
| GBP | 479,973 | JPY | 69,995,180 | 633,685 | 03/07/2018 | 2 | 0,00 |
| GBP | 86,301 | JPY | 12,470,004 | 113,940 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| GBP | 23,862 | JPY | 3,494,533 | 31,504 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 23,832 | JPY | 3,516,256 | 31,465 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 35,998 | JPY | 5,247,933 | 47,526 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1,797,989 | JPY | 264,232,564 | 2,373,796 | 03/07/2018 | (12) | 0,00 |
| GBP | 1,799,709 | JPY | 265,615,935 | 2,376,067 | 03/07/2018 | (22) | 0,00 |
| GBP | 7,427,060 | USD | 9,931,971 | 9,805,580 | 03/07/2018 | (127) | (0,02) |
| JPY | 63,809 | GBP | 442 | 583 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| JPY | 154,952 | GBP | 1,072 | 1,416 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| USD | 3,255 | GBP | 2,442 | 3,224 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 3 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (208) | (0,02) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (205) | (0,02) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (205) | (0,02) |

| | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|--|--------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 1.079.264 | 99,02 |
| Zahlungsmittel[†] | 4.496 | 0,41 |
| Sonstiges Nettovermögen | 6.234 | 0,57 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 1.089.994 | 100,00 |

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

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

* Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Devisenterminkontrakte der Anteilklasse GBP Hedged (Dist).

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 900.691 | 82,30 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 178.778 | 16,34 |
| OTC-Derivaten | 3 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 14.855 | 1,36 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.094.327 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,23 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,23 %) | | | | |
| Australien (30. Juni 2017: 1,17 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| AUD | 911.000 | Australia Government Bond 0.75% 21/11/2027 | 690 | 0,09 |
| AUD | 1.527.000 | Australia Government Bond 1.25% 21/02/2022 | 1.313 | 0,17 |
| AUD | 738.000 | Australia Government Bond 1.25% 21/08/2040 | 615 | 0,08 |
| AUD | 1.034.000 | Australia Government Bond 2% 21/08/2035 | 995 | 0,13 |
| AUD | 1.158.000 | Australia Government Bond 2.5% 20/09/2030 | 1.223 | 0,16 |
| AUD | 1.984.000 | Australia Government Bond 3% 20/09/2025 | 2.078 | 0,28 |
| AUD | 1.014.000 | Australia Government Bond 4% 20/08/2020 | 1.375 | 0,18 |
| Australien - insgesamt | | | 8.289 | 1,09 |
| Kanada (30. Juni 2017: 2,03 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| CAD | 320.000 | Canadian Government Real Return Bond 0.5% 01/12/2050 | 253 | 0,03 |
| CAD | 33.000 | Canadian Government Real Return Bond 1.25% 01/12/2047 | 33 | 0,01 |
| CAD | 2.066.000 | Canadian Government Real Return Bond 1.25% 01/12/2047 | 2.070 | 0,27 |
| CAD | 1.950.000 | Canadian Government Real Return Bond 1.5% 01/12/2044 | 2.149 | 0,28 |
| CAD | 1.623.000 | Canadian Government Real Return Bond 2% 01/12/2041 | 1.977 | 0,26 |
| CAD | 1.573.000 | Canadian Government Real Return Bond 3% 01/12/2036 | 2.245 | 0,30 |
| CAD | 1.450.000 | Canadian Government Real Return Bond 4% 01/12/2031 | 2.358 | 0,31 |
| CAD | 1.071.000 | Canadian Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2021 | 1.485 | 0,20 |
| CAD | 1.448.000 | Canadian Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2026 | 2.207 | 0,29 |
| Kanada - insgesamt | | | 14.777 | 1,95 |
| Dänemark (30. Juni 2017: 0,22 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| DKK | 10.150.000 | Denmark I/L Government Bond 0.1% 15/11/2023 | 1.836 | 0,24 |
| Dänemark - insgesamt | | | 1.836 | 0,24 |
| Frankreich (30. Juni 2017: 9,18 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 2.156.000 | French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2021^ | 2.728 | 0,36 |
| EUR | 2.077.000 | French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2021^ | 2.655 | 0,35 |
| EUR | 2.323.000 | French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025^ | 3.040 | 0,40 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2017: 9,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.327.000 | French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028 | 1.746 | 0,23 |
| EUR | 807.000 | French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2036 | 1.062 | 0,14 |
| EUR | 1.865.000 | French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047 | 2.510 | 0,33 |
| EUR | 3.842.000 | French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024 | 5.189 | 0,68 |
| EUR | 2.801.000 | French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030^ | 3.999 | 0,53 |
| EUR | 5.072.000 | French Republic Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022 | 7.407 | 0,97 |
| EUR | 2.689.000 | French Republic Government Bond OAT 1.3% 25/07/2019 | 3.554 | 0,47 |
| EUR | 3.041.000 | French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040 | 6.383 | 0,84 |
| EUR | 4.694.000 | French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027 | 7.701 | 1,01 |
| EUR | 3.859.000 | French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023 | 6.040 | 0,80 |
| EUR | 4.750.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020 | 7.599 | 1,00 |
| EUR | 2.720.000 | French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032 | 6.358 | 0,84 |
| EUR | 2.425.000 | French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029 | 5.471 | 0,72 |
| Frankreich - insgesamt | | | 73.442 | 9,67 |
| Deutschland (30. Juni 2017: 2,64 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 4.799.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023^ | 6.473 | 0,85 |
| EUR | 3.388.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026 | 4.580 | 0,60 |
| EUR | 1.804.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046 | 2.740 | 0,36 |
| EUR | 2.623.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030^ | 3.792 | 0,50 |
| EUR | 3.471.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.75% 15/04/2020^ | 4.844 | 0,64 |
| Deutschland - insgesamt | | | 22.429 | 2,95 |
| Italien (30. Juni 2017: 6,29 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 2.247.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2022 | 2.692 | 0,35 |
| EUR | 500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2023 | 575 | 0,08 |
| EUR | 2.167.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032 | 2.487 | 0,33 |
| EUR | 2.499.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028 | 2.940 | 0,39 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|-----------------------|---------------------------------------|--|--|---|-------|------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,23 %) (Fortsetzung) | | | | | Spanien (30. Juni 2017: 1,62 %) (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| Italien (30. Juni 2017: 6,29 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 2.034.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027 | 2.629 | 0,34 | | | | | |
| EUR | 4.244.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021 | 5.879 | 0,77 | EUR | 1.994.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030 | 2.657 | 0,35 | | | | | |
| EUR | 4.518.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2019 | 6.231 | 0,82 | EUR | 3.525.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024 [^] | 4.947 | 0,65 | | | | | |
| EUR | 3.604.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024 | 4.716 | 0,62 | Spanien - insgesamt 14.848 1,95 | | | | | | | | | |
| EUR | 3.587.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035 | 5.725 | 0,75 | Schweden (30. Juni 2017: 0,95 %) | | | | | | | | | |
| EUR | 2.228.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041 [^] | 3.242 | 0,43 | Staatsanleihen | | | | | | | | | |
| EUR | 4.741.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023 | 7.136 | 0,94 | SEK | 4.635.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026 | 627 | 0,08 | | | | | |
| EUR | 3.133.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026 | 4.576 | 0,60 | SEK | 1.745.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027 | 236 | 0,03 | | | | | |
| Italien - insgesamt 46.199 6,08 | | | | SEK | 770.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032 | 107 | 0,02 | SEK | 9.005.000 | Sweden Inflation Linked Bond 0.25% 01/06/2022 | 1.170 | 0,15 | |
| Japan (30. Juni 2017: 2,35 %) | | | | | SEK | 5.135.000 | Sweden Inflation Linked Bond 1% 01/06/2025 | 728 | 0,10 | SEK | 9.910.000 | Sweden Inflation Linked Bond 3.5% 01/12/2028 | 2.220 | 0,29 |
| Staatsanleihen | | | | | SEK | 6.375.000 | Sweden Inflation Linked Bond 4% 01/12/2020 | 1.108 | 0,15 | Schweden - insgesamt 6.196 0,82 | | | | |
| JPY | 34.800.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023 | 340 | 0,04 | Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 28,88 %) | | | | | | | | | |
| JPY | 248.900.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2024 | 2.420 | 0,32 | Staatsanleihen | | | | | | | | | |
| JPY | 285.300.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2024 | 2.716 | 0,36 | GBP | 1.176.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019 | 1.801 | 0,24 | | | | | |
| JPY | 588.600.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2025 | 5.619 | 0,74 | GBP | 3.529.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024 | 6.033 | 0,79 | | | | | |
| JPY | 354.400.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026 | 3.400 | 0,45 | GBP | 3.598.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026 | 5.957 | 0,78 | | | | | |
| JPY | 438.700.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2027 | 4.234 | 0,56 | GBP | 3.848.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029 | 7.252 | 0,96 | | | | | |
| JPY | 136.700.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2028 | 1.310 | 0,17 | GBP | 2.157.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036 | 4.217 | 0,56 | | | | | |
| Japan - insgesamt 20.039 2,64 | | | | GBP | 4.044.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044 | 9.503 | 1,25 | | | | | | |
| Neuseeland (30. Juni 2017: 0,44 %) | | | | | GBP | 3.351.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046 | 7.611 | 1,00 | | | | | |
| Staatsanleihen | | | | | GBP | 1.515.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048 | 3.348 | 0,44 | | | | | |
| NZD | 1.281.000 | New Zealand Government Inflation Linked Bond 2% 20/09/2025 | 973 | 0,13 | GBP | 1.375.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056 | 3.597 | 0,47 | | | | | |
| NZD | 996.000 | New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.5% 20/09/2035 | 772 | 0,10 | GBP | 2.758.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058 | 7.628 | 1,00 | | | | | |
| NZD | 648.000 | New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.5% 20/09/2040 | 493 | 0,07 | GBP | 1.840.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065 | 5.745 | 0,76 | | | | | |
| NZD | 1.121.000 | New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/09/2030 | 928 | 0,12 | GBP | 3.172.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068 | 10.813 | 1,42 | | | | | |
| Neuseeland - insgesamt 3.166 0,42 | | | | GBP | 3.147.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052 | 8.665 | 1,14 | | | | | | |
| Spanien (30. Juni 2017: 1,62 %) | | | | | GBP | 3.130.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062 | 10.838 | 1,43 | | | | | |
| Staatsanleihen | | | | | GBP | 3.147.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050 | 10.059 | 1,32 | | | | | |
| EUR | 1.125.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0.3% 30/11/2021 | 1.430 | 0,19 | | | | | | | | | | |
| EUR | 2.566.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0.55% 30/11/2019 | 3.185 | 0,42 | | | | | | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 99,23 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 43,46 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 43,46 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 3.791.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029^ | 5.205 | 0,68 | |
| USD | 5.235.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026^ | 7.246 | 0,95 | USD | 1.282.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032^ | 2.420 | 0,32 | |
| USD | 3.839.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040^ | 5.600 | 0,74 | USD | 4.211.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028^ | 8.291 | 1,09 | |
| USD | 6.104.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041^ | 8.852 | 1,17 | USD | 4.426.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 | 8.903 | 1,17 | |
| USD | 7.549.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025^ | 11.132 | 1,48 | Vereinigte Staaten - insgesamt | | | | 324.029 | 42,67 |
| USD | 4.367.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027^ | 6.175 | 0,81 | Anleihen - insgesamt | | | | 754.020 | 99,28 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn Tsd. US\$ | % des Netto-inventar-werts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|----------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: null) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte* (30. Juni 2017: null) | | | | | | | |
| AUD | 16.532 | EUR | 10.694 | 12.483 | 03.07.2018 | - | 0,00 |
| CAD | 55.277 | EUR | 36.452 | 42.022 | 04.07.2018 | (1) | 0,00 |
| DKK | 17.565 | EUR | 2.360 | 2.755 | 03.07.2018 | - | 0,00 |
| EUR | 592.760 | AUD | 916.421 | 677.103 | 03.07.2018 | 15 | 0,00 |
| EUR | 1.051.271 | CAD | 1.594.343 | 1.212.038 | 04.07.2018 | 15 | 0,00 |
| EUR | 131.202 | DKK | 976.512 | 153.022 | 03.07.2018 | - | 0,00 |
| EUR | 376 | DKK | 2.802 | 439 | 03.07.2018 | - | 0,00 |
| EUR | 15.699.843 | GBP | 13.781.361 | 18.195.664 | 03.07.2018 | 136 | 0,02 |
| EUR | 43.866 | GBP | 38.783 | 51.216 | 03.07.2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.435.166 | JPY | 182.118.978 | 1.674.408 | 03.07.2018 | 31 | 0,00 |
| EUR | 238.152 | NZD | 397.099 | 269.058 | 03.07.2018 | 9 | 0,00 |
| EUR | 495.200 | SEK | 5.105.021 | 570.650 | 03.07.2018 | 8 | 0,00 |
| EUR | 22.187.840 | USD | 25.958.708 | 25.905.424 | 03.07.2018 | (52) | (0,01) |
| EUR | 65.100 | USD | 75.372 | 76.008 | 03.07.2018 | 1 | 0,00 |
| GBP | 580.955 | EUR | 660.171 | 770.783 | 03.07.2018 | (4) | 0,00 |
| JPY | 3.119.216 | EUR | 24.590 | 28.706 | 03.07.2018 | (1) | 0,00 |
| NZD | 7.137 | EUR | 4.280 | 4.832 | 03.07.2018 | - | 0,00 |
| SEK | 457.166 | EUR | 44.349 | 51.104 | 03.07.2018 | (1) | 0,00 |
| USD | 470.430 | EUR | 402.089 | 469.459 | 03.07.2018 | 1 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 216 | 0,02 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (59) | (0,01) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 157 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 157 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 754.177 | 99,29 |
| Zahlungsmittel[†] | 2.803 | 0,37 |
| Sonstiges Nettovermögen | 2.578 | 0,34 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 759.558 | 100,00 |

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

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

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

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 527.488 | 69,42 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 205.747 | 27,08 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 20.785 | 2,74 |
| OTC-Derivaten | 216 | 0,03 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5.535 | 0,73 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 759.771 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 93,27 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 93,27 %) | | | | |
| Argentinien (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| ARS | 1.336.920.000 | Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17/10/2026 | 41.986 | 0,66 |
| ARS | 637.425.000 | Argentine Bonos del Tesoro 16% 17/10/2023 | 19.912 | 0,31 |
| ARS | 1.052.180.000 | Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03/10/2021 | 31.346 | 0,49 |
| Argentinien - insgesamt | | | 93.244 | 1,46 |
| Brasilien (30. Juni 2017: 7,67 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| BRL | 55.000.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2019 | 13.576 | 0,21 |
| BRL | 150.000.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/10/2019 | 35.416 | 0,56 |
| BRL | 270.000.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2020 | 62.282 | 0,98 |
| BRL | 110.000.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2020 | 24.771 | 0,39 |
| BRL | 145.000.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2020 | 31.865 | 0,50 |
| BRL | 40.000.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2021 | 7.884 | 0,12 |
| BRL | 75.000.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2022 | 13.915 | 0,22 |
| BRL | 75.900.000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019 | 20.021 | 0,31 |
| BRL | 447.570.000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021 | 118.215 | 1,86 |
| BRL | 459.810.000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023 | 117.068 | 1,84 |
| BRL | 322.000.000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025 | 79.135 | 1,24 |
| BRL | 219.000.000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027 | 52.397 | 0,82 |
| BRL | 20.500.000 | Brazilian Government International Bond 8.5% 05/01/2024^ | 4.929 | 0,08 |
| BRL | 26.580.000 | Brazilian Government International Bond 10.25% 10/01/2028^ | 7.012 | 0,11 |
| BRL | 28.000.000 | Brazilian Government International Bond 12.5% 05/01/2022^ | 8.042 | 0,13 |
| Brasilien - insgesamt | | | 596.528 | 9,37 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Chile (30. Juni 2017: 0,74 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| CLP | 9.300.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 28/02/2021 | 14.587 | 0,23 |
| CLP | 22.650.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2021 | 35.523 | 0,56 |
| CLP | 31.295.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026 | 47.936 | 0,75 |
| CLP | 29.075.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035 | 44.551 | 0,70 |
| CLP | 20.550.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/01/2043 | 34.916 | 0,55 |
| CLP | 1.570.000.000 | Chile Government International Bond 5.5% 05/08/2020 | 2.506 | 0,04 |
| CLP | 300.000.000 | Chile Government International Bond 5.5% 05/08/2020 | 479 | 0,01 |
| Chile - insgesamt | | | 180.498 | 2,84 |
| Kolumbien (30. Juni 2017: 6,66 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| COP | 7.950.000.000 | Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023^ | 2.563 | 0,04 |
| COP | 18.449.000.000 | Colombia Government International Bond 7.75% 14/04/2021 | 6.607 | 0,10 |
| COP | 11.420.000.000 | Colombia Government International Bond 9.85% 28/06/2027^ | 4.874 | 0,08 |
| COP | 109.000.000.000 | Colombian TES 6% 28/04/2028 | 35.606 | 0,56 |
| COP | 34.500.000.000 | Colombian TES 6.25% 26/11/2025 | 11.566 | 0,18 |
| COP | 76.400.000.000 | Colombian TES 7% 11/09/2019 | 26.650 | 0,42 |
| COP | 188.000.000.000 | Colombian TES 7% 04/05/2022 | 66.807 | 1,05 |
| COP | 80.750.000.000 | Colombian TES 7% 30/06/2032 | 27.279 | 0,43 |
| COP | 187.000.000.000 | Colombian TES 7.5% 26/08/2026 | 67.399 | 1,06 |
| COP | 110.000.000.000 | Colombian TES 7.75% 18/09/2030 | 40.245 | 0,63 |
| COP | 183.000.000.000 | Colombian TES 10% 24/07/2024 | 74.249 | 1,17 |
| COP | 135.000.000.000 | Colombian TES 11% 24/07/2020 | 50.976 | 0,80 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 414.821 | 6,52 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 93,27 %) (Fortsetzung) | | | | | Indonesien (30. Juni 2017: 9,16 %) | | | | |
| Tschechische Republik (30. Juni 2017: null) | | | | | Staatsanleihen | | | | |
| Staatsanleihen | | | | | IDR | 482.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023 | 31.131 | 0,49 |
| CZK | 314.190.000 | Czech Republic Government Bond 0% 10/02/2020 | 13.896 | 0,22 | IDR | 339.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028 | 20.994 | 0,33 |
| CZK | 345.000.000 | Czech Republic Government Bond 0.25% 10/02/2027 | 13.354 | 0,21 | IDR | 331.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033 | 20.139 | 0,32 |
| CZK | 349.020.000 | Czech Republic Government Bond 0.45% 25/10/2023 | 14.779 | 0,23 | IDR | 633.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022 | 43.297 | 0,68 |
| CZK | 395.000.000 | Czech Republic Government Bond 0.95% 15/05/2030 | 15.085 | 0,24 | IDR | 750.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027 | 49.135 | 0,77 |
| CZK | 418.850.000 | Czech Republic Government Bond 1% 26/06/2026 | 17.395 | 0,27 | IDR | 414.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032 | 26.917 | 0,42 |
| CZK | 487.740.000 | Czech Republic Government Bond 1.5% 29/10/2019 | 22.078 | 0,35 | IDR | 155.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038 | 10.039 | 0,16 |
| CZK | 484.860.000 | Czech Republic Government Bond 2.4% 17/09/2025 | 22.495 | 0,35 | IDR | 656.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021 | 46.717 | 0,73 |
| CZK | 650.380.000 | Czech Republic Government Bond 2.5% 25/08/2028 | 30.042 | 0,48 | IDR | 368.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032 | 25.732 | 0,40 |
| CZK | 573.310.000 | Czech Republic Government Bond 3.75% 12/09/2020 | 27.209 | 0,43 | IDR | 499.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036 | 34.474 | 0,54 |
| CZK | 575.450.000 | Czech Republic Government Bond 3.85% 29/09/2021 | 28.036 | 0,44 | IDR | 40.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024 | 2.848 | 0,04 |
| CZK | 505.400.000 | Czech Republic Government Bond 4.7% 12/09/2022 | 25.703 | 0,40 | IDR | 991.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024 | 70.531 | 1,11 |
| CZK | 567.020.000 | Czech Republic Government Bond 5.7% 25/05/2024 | 31.471 | 0,49 | IDR | 887.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026 | 62.947 | 0,99 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 261.543 | 4,11 | IDR | 520.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034 | 36.232 | 0,57 |
| Ungarn (30. Juni 2017: 4,55 %) | | | | | IDR | 587.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031 | 42.684 | 0,67 |
| Staatsanleihen | | | | | IDR | 616.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029 | 45.679 | 0,72 |
| HUF | 1.130.000.000 | Hungary Government Bond 0.5% 21/04/2021 | 3.858 | 0,06 | IDR | 164.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2031 | 12.522 | 0,20 |
| HUF | 4.076.290.000 | Hungary Government Bond 1% 23/09/2020 | 14.322 | 0,23 | IDR | 216.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/08/2030 | 17.600 | 0,28 |
| HUF | 7.520.000.000 | Hungary Government Bond 1.75% 26/10/2022^ | 26.069 | 0,41 | IDR | 43.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 11% 15/11/2020 | 3.227 | 0,05 |
| HUF | 2.350.000.000 | Hungary Government Bond 2% 30/10/2019 | 8.482 | 0,13 | IDR | 81.507.000.000 | Indonesia Treasury Bond 11% 15/09/2025 | 6.606 | 0,10 |
| HUF | 4.755.410.000 | Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021^ | 17.142 | 0,27 | IDR | 64.455.000.000 | Indonesia Treasury Bond 12.8% 15/06/2021 | 5.120 | 0,08 |
| HUF | 2.810.000.000 | Hungary Government Bond 2.75% 22/12/2026 | 9.441 | 0,15 | Indonesien - insgesamt 614.571 9,65 | | | | |
| HUF | 5.760.000.000 | Hungary Government Bond 3% 26/06/2024^ | 20.655 | 0,32 | Malaysia (30. Juni 2017: 8,28 %) | | | | |
| HUF | 6.679.300.000 | Hungary Government Bond 3% 27/10/2027 | 22.512 | 0,35 | Staatsanleihen | | | | |
| HUF | 5.458.900.000 | Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020 | 20.202 | 0,32 | MYR | 85.998.000 | Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020 | 21.277 | 0,33 |
| HUF | 8.646.210.000 | Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025 | 35.454 | 0,56 | MYR | 63.090.000 | Malaysia Government Bond 3.62% 30/11/2021 | 15.620 | 0,25 |
| HUF | 7.316.600.000 | Hungary Government Bond 6% 24/11/2023^ | 30.483 | 0,48 | MYR | 59.810.000 | Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019 | 14.840 | 0,23 |
| HUF | 6.854.710.000 | Hungary Government Bond 7% 24/06/2022 | 28.723 | 0,45 | MYR | 71.000.000 | Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020 | 17.612 | 0,28 |
| HUF | 6.359.510.000 | Hungary Government Bond 7.5% 12/11/2020 | 25.687 | 0,40 | MYR | 47.000.000 | Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023 | 11.525 | 0,18 |
| Ungarn - insgesamt | | | 263.030 | 4,13 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | | |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 93,27 %) (Fortsetzung) | | | | | Mexiko (30. Juni 2017: 10,13 %) (Fortsetzung) | | | | | | |
| Malaysia (30. Juni 2017: 8,28 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | MXN | 405.250.000 | Mexican Bonos 8% 07/11/2047 | 21.313 | 0,34 | | |
| MYR | 104.000.000 | Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027 | 24.896 | 0,39 | MXN | 536.193.000 | Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 | 29.091 | 0,46 | | |
| MYR | 91.940.000 | Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026 | 22.066 | 0,35 | MXN | 478.020.000 | Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038 | 26.381 | 0,41 | | |
| MYR | 88.318.000 | Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025 | 21.459 | 0,34 | MXN | 1.293.944.800 | Mexican Bonos 10% 05/12/2024 | 73.890 | 1,16 | | |
| MYR | 73.000.000 | Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024 | 17.983 | 0,28 | MXN | 448.029.000 | Mexican Bonos 10% 20/11/2036 | 28.026 | 0,44 | | |
| MYR | 90.920.000 | Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021 | 22.805 | 0,36 | Mexiko - insgesamt | | | | 647.799 | 10,18 | |
| MYR | 86.614.000 | Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024 | 21.498 | 0,34 | Peru (30. Juni 2017: 2,59 %) | | | | | | |
| MYR | 48.260.000 | Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031 | 11.457 | 0,18 | Staatsanleihen | | | | | | |
| MYR | 130.076.000 | Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019 | 32.595 | 0,51 | PEN | 82.280.000 | Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024 | 26.225 | 0,41 | | |
| MYR | 49.698.000 | Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037 | 12.045 | 0,19 | PEN | 89.500.000 | Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032 | 27.973 | 0,44 | | |
| MYR | 23.300.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.226% 15/04/2020 | 5.728 | 0,09 | PEN | 108.000.000 | Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028 | 34.970 | 0,55 | | |
| MYR | 91.000.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022 | 22.577 | 0,35 | PEN | 76.200.000 | Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037 | 25.031 | 0,39 | | |
| MYR | 58.330.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027 | 14.274 | 0,22 | PEN | 106.782.000 | Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031 | 35.806 | 0,56 | | |
| MYR | 20.000.000 | Malaysia Government Investment Issue 4.39% 07/07/2023 | 5.028 | 0,08 | PEN | 33.400.000 | Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020 | 11.248 | 0,18 | | |
| Malaysia - insgesamt | | | 315.285 | 4,95 | PEN | 97.762.000 | Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026 | 35.588 | 0,56 | | |
| Mexiko (30. Juni 2017: 10,13 %) | | | | | Peru - insgesamt | | | | | 196.841 | 3,09 |
| Staatsanleihen | | | | | Philippinen (30. Juni 2017: 0,73 %) | | | | | | |
| MXN | 377.171.000 | Mexican Bonos 5% 11/12/2019 | 18.464 | 0,29 | Polen (30. Juni 2017: 9,46 %) | | | | | | |
| MXN | 740.947.000 | Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026 | 33.685 | 0,53 | Staatsanleihen | | | | | | |
| MXN | 1.459.587.500 | Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021 | 71.918 | 1,13 | PLN | 46.000.000 | Republic of Poland Government Bond 0% 25/07/2020^ | 11.888 | 0,19 | | |
| MXN | 1.326.258.000 | Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022 | 64.755 | 1,02 | PLN | 208.348.000 | Republic of Poland Government Bond 1.5% 25/04/2020^ | 55.571 | 0,87 | | |
| MXN | 175.000.000 | Mexican Bonos 7.25% 09/12/2021 | 8.776 | 0,14 | PLN | 191.080.000 | Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/07/2021 | 50.718 | 0,80 | | |
| MXN | 979.605.500 | Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 | 49.539 | 0,78 | PLN | 164.040.000 | Republic of Poland Government Bond 2% 25/04/2021 | 43.968 | 0,69 | | |
| MXN | 648.058.000 | Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 | 33.317 | 0,52 | PLN | 179.232.000 | Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022 | 47.947 | 0,75 | | |
| MXN | 419.743.000 | Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034 | 21.561 | 0,34 | PLN | 150.000.000 | Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023^ | 40.247 | 0,63 | | |
| MXN | 946.059.000 | Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 | 48.414 | 0,76 | PLN | 224.684.000 | Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026^ | 57.483 | 0,90 | | |
| MXN | 1.767.817.400 | Mexican Bonos 8% 11/06/2020 | 90.462 | 1,42 | PLN | 198.929.000 | Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027^ | 50.288 | 0,79 | | |
| MXN | 546.396.400 | Mexican Bonos 8% 07/12/2023 | 28.207 | 0,44 | | | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 93,27 %) (Fortsetzung) | | | | | Russische Föderation (30. Juni 2017: 5,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Polen (30. Juni 2017: 9,46 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| PLN | 65.000.000 | Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/04/2028 | 16.701 | 0,26 | RUB | 744.824.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6.8% 11/12/2019 | 11.869 | 0,19 |
| PLN | 63.907.000 | Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019 | 17.407 | 0,27 | RUB | 1.391.000.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021 | 22.027 | 0,35 |
| PLN | 173.204.000 | Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025 | 47.128 | 0,74 | RUB | 1.003.720.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023 | 15.804 | 0,25 |
| PLN | 168.490.000 | Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023 | 48.237 | 0,76 | RUB | 1.674.146.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023 | 26.393 | 0,41 |
| PLN | 119.909.000 | Republic of Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020 | 34.609 | 0,54 | RUB | 2.299.872.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028 | 35.505 | 0,56 |
| PLN | 143.389.000 | Republic of Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019 | 40.338 | 0,64 | RUB | 2.315.540.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.1% 16/10/2024 | 36.317 | 0,57 |
| PLN | 103.444.000 | Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/10/2021 | 30.945 | 0,49 | RUB | 2.378.667.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 07/12/2022 | 38.050 | 0,60 |
| PLN | 131.943.000 | Republic of Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022 | 40.135 | 0,63 | RUB | 1.945.265.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021 | 31.334 | 0,49 |
| Polen - insgesamt | | | 633.610 | 9,95 | RUB | 1.044.910.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021 | 16.898 | 0,27 |
| Rumänien (30. Juni 2017: 2,92 %) | | | | | RUB | 959.670.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022 | 15.489 | 0,24 |
| Staatsanleihen | | | | | RUB | 2.337.300.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033 | 37.425 | 0,59 |
| RON | 69.480.000 | Romania Government Bond 2.25% 26/02/2020 | 16.949 | 0,27 | RUB | 2.375.595.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026 | 38.360 | 0,60 |
| RON | 76.950.000 | Romania Government Bond 3.25% 22/03/2021^ | 18.708 | 0,29 | RUB | 2.207.402.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027 | 36.542 | 0,57 |
| RON | 52.970.000 | Romania Government Bond 3.25% 29/04/2024 | 12.115 | 0,19 | RUB | 1.713.515.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031 | 29.241 | 0,46 |
| RON | 44.200.000 | Romania Government Bond 3.4% 08/03/2022 | 10.579 | 0,17 | Russische Föderation - insgesamt | | | | |
| RON | 80.360.000 | Romania Government Bond 3.5% 19/12/2022 | 19.070 | 0,30 | 423.098 | 6,65 | | | |
| RON | 78.940.000 | Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025^ | 19.474 | 0,31 | Südafrika (30. Juni 2017: 8,83 %) | | | | |
| RON | 82.600.000 | Romania Government Bond 5.75% 29/04/2020^ | 21.299 | 0,33 | Staatsanleihen | | | | |
| RON | 85.500.000 | Romania Government Bond 5.8% 26/07/2027^ | 22.321 | 0,35 | ZAR | 570.978.592 | Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036^ | 30.116 | 0,47 |
| RON | 81.030.000 | Romania Government Bond 5.85% 26/04/2023^ | 21.161 | 0,33 | ZAR | 512.658.000 | Republic of South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041^ | 26.663 | 0,42 |
| RON | 79.880.000 | Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021^ | 20.792 | 0,33 | ZAR | 273.260.000 | Republic of South Africa Government Bond 6.75% 31/03/2021 | 19.423 | 0,31 |
| Rumänien - insgesamt | | | 182.468 | 2,87 | ZAR | 705.465.000 | Republic of South Africa Government Bond 7% 28/02/2031 | 42.667 | 0,67 |
| Russische Föderation (30. Juni 2017: 5,54 %) | | | | | ZAR | 221.976.000 | Republic of South Africa Government Bond 7.25% 15/01/2020^ | 16.139 | 0,25 |
| Staatsanleihen | | | | | ZAR | 477.169.000 | Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023 | 34.191 | 0,54 |
| RUB | 1.485.970.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020 | 23.450 | 0,37 | ZAR | 661.846.000 | Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 | 44.125 | 0,69 |
| RUB | 550.000.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6.5% 28/02/2024 | 8.394 | 0,13 | ZAR | 547.368.000 | Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032 | 36.392 | 0,57 |
| | | | | | ZAR | 722.910.000 | Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 | 47.810 | 0,75 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (30. Juni 2017: 93,27 %) (Fortsetzung) | | | | | Türkei (30. Juni 2017: 7,27 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Südafrika (30. Juni 2017: 8,83 %) (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | TRY | 161.651.000 | Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023^ | 24.338 | 0,38 |
| ZAR | 716.880.000 | Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044^ | 47.781 | 0,75 | TRY | 101.122.000 | Turkey Government Bond 7.4% 05/02/2020 | 18.829 | 0,30 |
| ZAR | 1.134.080.000 | Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048^ | 75.310 | 1,18 | TRY | 114.345.000 | Turkey Government Bond 8% 12/03/2025 | 16.548 | 0,26 |
| ZAR | 466.211.000 | Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 | 32.143 | 0,50 | TRY | 58.807.000 | Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022 | 9.589 | 0,15 |
| ZAR | 459.904.000 | Republic of South Africa Government Bond 9% 31/01/2040 | 31.582 | 0,50 | TRY | 90.301.000 | Turkey Government Bond 8.8% 27/09/2023 | 14.241 | 0,22 |
| ZAR | 1.252.825.900 | Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026^ | 100.337 | 1,58 | TRY | 56.486.000 | Turkey Government Bond 9% 24/07/2024^ | 8.909 | 0,14 |
| Südafrika - insgesamt | | | 584.679 | 9,18 | TRY | 110.500.000 | Turkey Government Bond 9.2% 22/09/2021 | 19.224 | 0,30 |
| Thailand (30. Juni 2017: 8,74 %) (Fortsetzung) | | | | | TRY | 117.602.000 | Turkey Government Bond 9.4% 08/07/2020 | 21.942 | 0,34 |
| Staatsanleihen | | | | | TRY | 74.111.000 | Turkey Government Bond 9.5% 12/01/2022 | 12.853 | 0,20 |
| THB | 1.354.797.000 | Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022 | 40.714 | 0,64 | TRY | 59.768.000 | Turkey Government Bond 10.4% 20/03/2024 | 10.092 | 0,16 |
| THB | 1.335.000.000 | Thailand Government Bond 2% 17/12/2022 | 40.201 | 0,63 | TRY | 96.329.000 | Turkey Government Bond 10.5% 15/01/2020 | 18.882 | 0,30 |
| THB | 1.495.324.000 | Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 | 43.533 | 0,68 | TRY | 129.000.000 | Turkey Government Bond 10.5% 11/08/2027^ | 20.654 | 0,32 |
| THB | 608.150.000 | Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020 | 18.660 | 0,29 | TRY | 146.385.000 | Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026 | 23.997 | 0,38 |
| THB | 1.033.400.000 | Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036 | 31.828 | 0,50 | TRY | 122.230.000 | Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021^ | 22.705 | 0,36 |
| THB | 1.303.824.000 | Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023 | 42.141 | 0,66 | TRY | 106.350.000 | Turkey Government Bond 10.7% 17/08/2022^ | 18.873 | 0,30 |
| THB | 2.125.614.000 | Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021 | 67.943 | 1,07 | TRY | 129.964.000 | Turkey Government Bond 11% 02/03/2022 | 23.511 | 0,37 |
| THB | 1.246.000.000 | Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031 | 39.926 | 0,63 | TRY | 112.188.000 | Turkey Government Bond 11% 24/02/2027 | 18.489 | 0,29 |
| THB | 775.000.000 | Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032 | 25.148 | 0,40 | TRY | 67.000.000 | Turkey Government Bond 12.2% 18/01/2023 | 12.460 | 0,20 |
| THB | 1.382.451.000 | Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025 | 45.602 | 0,72 | Türkei - insgesamt | | | 316.136 | 4,97 |
| THB | 1.524.918.000 | Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029 | 54.749 | 0,86 | Anleihen - insgesamt | | | 6.174.596 | 97,00 |
| Thailand - insgesamt | | | 450.445 | 7,08 | | | | | |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------------------|---------|----------------------|---|------------|---|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: (0,03) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (30. Juni 2017: (0,03) %) | | | | | | | |
| BRL | 17,220,000 | USD | 4,570,676 | 4,475,750 | 03/07/2018 | (95) | 0.00 |
| BRL | 56,720,000 | USD | 15,000,111 | 14,742,423 | 03/07/2018 | (258) | (0.01) |
| BRL | 112,300,000 | USD | 29,856,652 | 29,188,543 | 03/07/2018 | (668) | (0.01) |
| BRL | 60,737,000 | USD | 16,039,560 | 15,730,491 | 02/08/2018 | (309) | (0.01) |
| BRL | 7,250,000 | USD | 1,916,367 | 1,877,703 | 02/08/2018 | (39) | 0.00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: (0,03) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (30. Juni 2017: (0,03) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| IDR | 55,000,000,000 | USD | 3,828,297 | 3,806,406 | 06/09/2018 | (22) | 0.00 |
| IDR | 116,303,890,000 | USD | 8,295,729 | 8,049,087 | 06/09/2018 | (247) | (0.01) |
| IDR | 155,362,860,000 | USD | 10,944,454 | 10,752,255 | 06/09/2018 | (192) | 0.00 |
| MXN | 528,600,000 | USD | 26,072,545 | 26,621,613 | 06/09/2018 | 549 | 0.01 |
| MYR | 17,000,000 | USD | 4,246,285 | 4,199,802 | 06/09/2018 | (46) | 0.00 |
| TRY | 39,490,000 | USD | 8,267,387 | 8,384,700 | 06/09/2018 | 117 | 0.00 |
| USD | 28,149,031 | BRL | 105,503,000 | 27,421,895 | 03/07/2018 | 727 | 0.01 |
| USD | 18,741,613 | BRL | 70,737,000 | 18,385,663 | 03/07/2018 | 356 | 0.01 |
| USD | 2,664,393 | BRL | 10,000,000 | 2,599,158 | 03/07/2018 | 65 | 0.00 |
| USD | 29,005,870 | IDR | 407,358,000,000 | 28,192,177 | 06/09/2018 | 814 | 0.01 |
| USD | 7,470,651 | IDR | 105,000,000,000 | 7,266,774 | 06/09/2018 | 204 | 0.01 |
| USD | 3,833,554 | IDR | 55,000,000,000 | 3,806,406 | 06/09/2018 | 27 | 0.00 |
| USD | 9,110,916 | IDR | 130,301,555,000 | 9,017,828 | 06/09/2018 | 93 | 0.00 |
| USD | 3,192,559 | MXN | 67,000,000 | 3,374,287 | 06/09/2018 | (182) | 0.00 |
| USD | 1,938,605 | RUB | 121,650,000 | 1,926,998 | 06/09/2018 | 12 | 0.00 |
| USD | 1,939,702 | TRY | 9,500,000 | 2,017,084 | 06/09/2018 | (77) | 0.00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 2.964 | 0,05 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (2.135) | (0,04) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 829 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 829 | 0,01 |

| | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|--|--------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 6.175.425 | 97,01 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 2,33 %) | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 2,33 %) | | |
| Zahlungsmittel[†] | 66.682 | 1,06 |
| Sonstiges Nettovermögen | 123.407 | 1,93 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 6.365.514 | 100,00 |

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 4,984,343 | 77.78 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 1,190,253 | 18.57 |
| OTC-Derivate | 2,964 | 0.05 |
| Sonstige Vermögenswerte | 230,512 | 3.60 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 6.408.072 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 71.892.456 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (4.450.000) US\$ werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der Bank of America, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Citibank NA, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley and Co. International Plc, Societe Generale und Standard Chartered Bank gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,36 %) | | | | |
| Aktien (30. Juni 2017: 99,36 %) | | | | |
| Australien (30. Juni 2017: 97,92 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| AUD | 1.117.572 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 23.318 | 6,06 |
| AUD | 150.553 | Bank of Queensland Ltd^ | 1.134 | 0,29 |
| AUD | 185.495 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd^ | 1.486 | 0,39 |
| AUD | 670.427 | Commonwealth Bank of Australia^ | 36.096 | 9,38 |
| AUD | 123.418 | Macquarie Group Ltd | 11.275 | 2,93 |
| AUD | 1.040.159 | National Australia Bank Ltd^ | 21.065 | 5,48 |
| AUD | 1.302.129 | Westpac Banking Corp | 28.189 | 7,33 |
| Getränke | | | | |
| AUD | 194.051 | Coca-Cola Amatil Ltd^ | 1.319 | 0,34 |
| AUD | 275.349 | Treasury Wine Estates Ltd | 3.538 | 0,92 |
| Biotechnologie | | | | |
| AUD | 172.998 | CSL Ltd | 24.621 | 6,40 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| AUD | 449.290 | Boral Ltd | 2.168 | 0,56 |
| Chemikalien | | | | |
| AUD | 629.203 | Incitec Pivot Ltd^ | 1.688 | 0,44 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| AUD | 609.600 | Brambles Ltd | 3.999 | 1,04 |
| AUD | 852.203 | Transurban Group^ | 7.537 | 1,96 |
| Computer | | | | |
| AUD | 176.861 | Computershare Ltd | 2.408 | 0,63 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| AUD | 74.173 | ASX Ltd | 3.529 | 0,92 |
| Elektrizität | | | | |
| AUD | 251.261 | AGL Energy Ltd | 4.173 | 1,09 |
| AUD | 695.787 | AusNet Services^ | 825 | 0,21 |
| AUD | 673.682 | Origin Energy Ltd | 4.993 | 1,30 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| AUD | 37.300 | CIMIC Group Ltd | 1.166 | 0,31 |
| AUD | 223.756 | LendLease Group^ | 3.275 | 0,85 |
| AUD | 423.102 | Sydney Airport | 2.238 | 0,58 |
| Unterhaltung | | | | |
| AUD | 220.163 | Aristocrat Leisure Ltd | 5.026 | 1,30 |
| AUD | 731.888 | Tabcorp Holdings Ltd^ | 2.412 | 0,63 |
| Lebensmittel | | | | |
| AUD | 433.255 | Wesfarmers Ltd^ | 15.800 | 4,11 |
| AUD | 499.771 | Woolworths Group Ltd^ | 11.270 | 2,93 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| AUD | 22.048 | Cochlear Ltd | 3.261 | 0,85 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| AUD | 666.524 | Healthscope Ltd | 1.088 | 0,28 |
| AUD | 54.206 | Ramsay Health Care Ltd^ | 2.162 | 0,56 |
| AUD | 153.896 | Sonic Healthcare Ltd | 2.789 | 0,73 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Australien (30. Juni 2017: 97,92 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Hotels | | | | |
| AUD | 145.240 | Crown Resorts Ltd | 1.449 | 0,38 |
| Versicherungen | | | | |
| AUD | 1.118.273 | AMP Ltd^ | 2.941 | 0,77 |
| AUD | 210.340 | Challenger Ltd^ | 1.838 | 0,48 |
| AUD | 900.851 | Insurance Australia Group Ltd | 5.678 | 1,48 |
| AUD | 1.055.414 | Medibank Pvt Ltd | 2.277 | 0,59 |
| AUD | 520.910 | QBE Insurance Group Ltd | 3.749 | 0,97 |
| AUD | 496.497 | Suncorp Group Ltd | 5.352 | 1,39 |
| Internet | | | | |
| AUD | 127.668 | Seek Ltd^ | 2.057 | 0,53 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| AUD | 213.080 | BlueScope Steel Ltd | 2.717 | 0,71 |
| AUD | 596.691 | Fortescue Metals Group Ltd | 1.936 | 0,50 |
| Freizeit | | | | |
| AUD | 21.313 | Flight Centre Travel Group Ltd^ | 1.002 | 0,26 |
| Bergbau | | | | |
| AUD | 938.207 | Alumina Ltd^ | 1.941 | 0,50 |
| AUD | 1.228.498 | BHP Billiton Ltd^ | 30.779 | 8,00 |
| AUD | 294.016 | Newcrest Mining Ltd | 4.736 | 1,23 |
| AUD | 157.371 | Rio Tinto Ltd^ | 9.702 | 2,52 |
| AUD | 1.984.676 | South32 Ltd | 5.293 | 1,38 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| AUD | 144.936 | Orica Ltd^ | 1.901 | 0,49 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| AUD | 99.946 | Caltex Australia Ltd | 2.403 | 0,62 |
| AUD | 677.567 | Santos Ltd | 3.139 | 0,82 |
| AUD | 344.439 | Woodside Petroleum Ltd | 9.024 | 2,35 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| AUD | 443.693 | Amcor Ltd | 4.724 | 1,23 |
| Pipelines | | | | |
| AUD | 452.061 | APA Group | 3.290 | 0,85 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| AUD | 20.197 | REA Group Ltd^ | 1.356 | 0,35 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| AUD | 389.847 | Dexus | 2.797 | 0,73 |
| AUD | 620.089 | Goodman Group | 4.408 | 1,15 |
| AUD | 691.276 | GPT Group | 2.584 | 0,67 |
| AUD | 1.422.079 | Mirvac Group^ | 2.280 | 0,59 |
| AUD | 2.027.697 | Scentre Group | 6.577 | 1,71 |
| AUD | 932.829 | Stockland | 2.736 | 0,71 |
| AUD | 1.261.081 | Vicinity Centres | 2.413 | 0,63 |
| Einzelhandel | | | | |
| AUD | 23.197 | Domino's Pizza Enterprises Ltd^ | 895 | 0,23 |
| AUD | 205.538 | Harvey Norman Holdings Ltd^ | 504 | 0,13 |
| Telekommunikation | | | | |
| AUD | 1.594.925 | Telstra Corp Ltd | 3.087 | 0,80 |
| AUD | 143.849 | TPG Telecom Ltd^ | 550 | 0,14 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| AUD | 768.820 | Aurizon Holdings Ltd | 2.460 | 0,64 |
| Australien - insgesamt | | | 374.423 | 97,33 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,36 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Irland (30. Juni 2017: 0,71 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| AUD | 169.184 | James Hardie Industries Plc | 2.835 | 0,74 |
| | | Irland - insgesamt | 2.835 | 0,74 |
| Papua-Neuguinea (30. Juni 2017: 0,73 %) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| AUD | 525.405 | Oil Search Ltd | 3.455 | 0,90 |
| | | Papua-Neuguinea - insgesamt | 3.455 | 0,90 |
| | | Aktien - insgesamt | 380.713 | 98,97 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$ | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: (0,01) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: (0,01) %) | | | | |
| AUD | 37 | SPI 200 Index Futures September 2018 | 4.154 | 0,01 |
| | | Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | 47 | 0,01 |
| | | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | 47 | 0,01 |

| | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 380.760 | 98,98 |
| Zahlungsmittel[†] | 907 | 0,24 |
| Sonstiges Nettovermögen | 3.011 | 0,78 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 384.678 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 803.367 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

103.546 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^{*} Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 380.713 | 98,93 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 47 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.067 | 1,06 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 384.827 | 100,00 |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,50 %) | | | | |
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) | | | | |
| Bermuda (30. Juni 2017: 3,24 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| HKD | 683.000 | C.banner International Holdings Ltd [^] | 192 | 0,04 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 11.259 | China Yuchai International Ltd [^] | 244 | 0,05 |
| HKD | 8.310.000 | Hybrid Kinetic Group Ltd | 80 | 0,02 |
| Getränke | | | | |
| HKD | 526.000 | China Foods Ltd | 274 | 0,06 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| HKD | 400.680 | China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd [^] | 123 | 0,03 |
| Chemikalien | | | | |
| HKD | 446.000 | Huabao International Holdings Ltd | 285 | 0,06 |
| HKD | 1.350.000 | Sinofert Holdings Ltd [^] | 160 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 3.640.000 | China Youzan Ltd | 436 | 0,10 |
| HKD | 1.050.000 | Hi Sun Technology China Ltd [^] | 154 | 0,03 |
| HKD | 480.000 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^] | 350 | 0,08 |
| Computer | | | | |
| HKD | 506.000 | PAX Global Technology Ltd [^] | 250 | 0,06 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| HKD | 428.642 | Digital China Holdings Ltd [^] | 235 | 0,05 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| HKD | 10.985.000 | FDG Electric Vehicles Ltd [^] | 168 | 0,04 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 764.000 | CGN Meiya Power Holdings Co Ltd | 135 | 0,03 |
| HKD | 4.678.000 | GCL New Energy Holdings Ltd [^] | 191 | 0,04 |
| Elektronik | | | | |
| HKD | 690.000 | China Electronics Huada Technology Co Ltd [^] | 101 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | | |
| HKD | 3.560.000 | Concord New Energy Group Ltd | 156 | 0,04 |
| HKD | 2.586.000 | Panda Green Energy Group Ltd [^] | 188 | 0,04 |
| Unterhaltung | | | | |
| HKD | 647.200 | SMI Holdings Group Ltd [^] | 215 | 0,05 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| SGD | 381.800 | China Everbright Water Ltd | 112 | 0,03 |
| HKD | 550.000 | China Water Affairs Group Ltd [^] | 574 | 0,13 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 3.792.000 | Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd [^] | 242 | 0,06 |
| HKD | 4.210.726 | China Oil & Gas Group Ltd [^] | 327 | 0,07 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| HKD | 1.330.000 | China Medical & HealthCare Group Ltd [^] | 42 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Bermuda (30. Juni 2017: 3,24 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| HKD | 1.179.339 | C C Land Holdings Ltd | 263 | 0,06 |
| HKD | 2.134.400 | CITIC Resources Holdings Ltd [^] | 226 | 0,05 |
| Innenausstattung | | | | |
| HKD | 185.000 | BOE Varitronix Ltd [^] | 64 | 0,01 |
| Medien | | | | |
| CZK | 52.453 | Central European Media Enterprises Ltd [^] | 214 | 0,05 |
| Bergbau | | | | |
| HKD | 7.900.000 | New Provenance Everlasting Holdings Ltd [^] | 55 | 0,01 |
| HKD | 8.000.000 | North Mining Shares Co Ltd | 105 | 0,03 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| HKD | 620.000 | Sinopec Kantons Holdings Ltd [^] | 293 | 0,07 |
| HKD | 1.368.000 | Yuan Heng Gas Holdings Ltd [^] | 136 | 0,03 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| HKD | 284.000 | Realord Group Holdings Ltd [^] | 170 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HKD | 323.000 | China Animal Healthcare Ltd* | 3 | 0,00 |
| HKD | 464.000 | China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd | 327 | 0,07 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 2.772.072 | AVIC International Holding HK Ltd [^] | 92 | 0,02 |
| HKD | 5.698.750 | Carnival Group International Holdings Ltd [^] | 236 | 0,05 |
| HKD | 2.940.000 | Gemdale Properties & Investment Corp Ltd | 319 | 0,07 |
| HKD | 865.000 | Ground International Development Ltd [^] | 134 | 0,03 |
| HKD | 310.000 | Guangdong Land Holdings Ltd | 77 | 0,02 |
| HKD | 101.040 | HKC Holdings Ltd | 92 | 0,02 |
| HKD | 830.000 | Huanxi Media Group Ltd [^] | 212 | 0,05 |
| HKD | 786.000 | Minmetals Land Ltd | 140 | 0,03 |
| HKD | 154.000 | Road King Infrastructure Ltd | 269 | 0,06 |
| HKD | 868.000 | Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd [^] | 159 | 0,04 |
| HKD | 1.322.000 | Sinolink Worldwide Holdings Ltd | 150 | 0,03 |
| HKD | 510.000 | Skyfame Realty Holdings Ltd | 375 | 0,09 |
| HKD | 2.924.000 | SRE Group Ltd [^] | 64 | 0,01 |
| HKD | 1.304.000 | Zhuguang Holdings Group Co Ltd | 233 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 1.366.000 | Pou Sheng International Holdings Ltd [^] | 261 | 0,06 |
| Software | | | | |
| HKD | 1.876.000 | AGTech Holdings Ltd [^] | 191 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| HKD | 315.500 | APT Satellite Holdings Ltd | 130 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| HKD | 478.000 | Cosco Shipping International Hong Kong Co Ltd | 182 | 0,04 |
| Bermuda - insgesamt | | | 10.406 | 2,34 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) | | | | |
| Brasilien (30. Juni 2017: 4,46 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| BRL | 33.709 | Multiplus SA | 256 | 0,06 |
| BRL | 40.683 | Smiles Fidelidade SA | 550 | 0,12 |
| Landwirtschaft | | | | |
| BRL | 32.447 | SLC Agricola SA | 430 | 0,10 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| BRL | 68.805 | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA | 186 | 0,04 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| BRL | 99.099 | Alpargatas SA | 312 | 0,07 |
| BRL | 4.702 | Guararapes Confecoos SA | 115 | 0,02 |
| BRL | 48.874 | Vulcabras Azaleia SA | 79 | 0,02 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| BRL | 64.215 | Iochpe Maxion SA | 349 | 0,08 |
| BRL | 29.300 | Mahle-Metal Leve SA | 198 | 0,04 |
| BRL | 312.494 | Marcopolo SA | 272 | 0,06 |
| BRL | 37.038 | Tupy SA | 173 | 0,04 |
| Banken | | | | |
| BRL | 47.162 | Banco ABC Brasil SA | 185 | 0,04 |
| BRL | 115.151 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA | 441 | 0,10 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| BRL | 194.141 | Duratex SA | 439 | 0,10 |
| BRL | 17.521 | Magnesita Refratarios SA | 289 | 0,06 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| BRL | 21.380 | Anima Holding SA | 84 | 0,02 |
| BRL | 148.883 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | 286 | 0,06 |
| BRL | 172.819 | Estacio Participacoes SA | 1.095 | 0,25 |
| BRL | 51.359 | Movida Participacoes SA | 72 | 0,02 |
| BRL | 149.373 | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | 717 | 0,16 |
| BRL | 169.318 | Santos Brasil Participacoes SA | 123 | 0,03 |
| BRL | 42.997 | Ser Educacional SA | 176 | 0,04 |
| BRL | 46.171 | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | 199 | 0,04 |
| Elektrizität | | | | |
| BRL | 106.899 | AES Tiete Energia SA | 268 | 0,06 |
| BRL | 90.193 | Alupar Investimento SA | 356 | 0,08 |
| BRL | 123.048 | Cia Energetica de Sao Paulo | 523 | 0,12 |
| BRL | 8.367 | Cia Energetica do Ceara | 102 | 0,02 |
| BRL | 63.335 | Cia Paranaense de Energia | 361 | 0,08 |
| BRL | 52.301 | Light SA | 153 | 0,04 |
| BRL | 130.619 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | 635 | 0,14 |
| Alternative Energien | | | | |
| BRL | 19.328 | Omega Geracao SA | 81 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| BRL | 73.227 | Camil Alimentos SA | 125 | 0,03 |
| BRL | 141.625 | Marfrig Global Foods SA | 300 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Brasilien (30. Juni 2017: 4,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel (Fortsetzung) | | | | |
| BRL | 69.943 | Minerva SA | 114 | 0,02 |
| BRL | 108.213 | Sao Martinho SA | 502 | 0,11 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| BRL | 15.304 | Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS | 236 | 0,05 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| BRL | 32.234 | Alliar Medicos A Frente SA | 109 | 0,02 |
| BRL | 123.291 | Fleury SA | 848 | 0,19 |
| BRL | 34.261 | Instituto Hermes Pardini SA | 157 | 0,04 |
| Wohnungsbau | | | | |
| BRL | 188.712 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 590 | 0,13 |
| Versicherungen | | | | |
| BRL | 44.091 | Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA | 94 | 0,02 |
| Internet | | | | |
| BRL | 118.925 | B2W Cia Digital | 831 | 0,19 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| BRL | 147.007 | Bradespar SA | 1.117 | 0,25 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| BRL | 421.861 | Metalurgica Gerdau SA | 678 | 0,15 |
| Freizeit | | | | |
| BRL | 83.674 | CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | 983 | 0,22 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| BRL | 125.739 | Randon SA Implementos e Participacoes | 202 | 0,05 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| BRL | 717.282 | Dommo Energia SA | 265 | 0,06 |
| BRL | 52.787 | QGEP Participacoes SA | 203 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| BRL | 55.517 | Aliansce Shopping Centers SA | 214 | 0,05 |
| BRL | 70.564 | BR Properties SA | 167 | 0,04 |
| BRL | 169.588 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 485 | 0,11 |
| BRL | 34.749 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA | 145 | 0,03 |
| BRL | 60.238 | Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA | 483 | 0,11 |
| BRL | 12.482 | Sonae Sierra Brasil SA | 60 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| BRL | 29.699 | Arezzo Industria e Comercio SA | 344 | 0,08 |
| BRL | 71.879 | BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA | 298 | 0,06 |
| BRL | 90.619 | Via Varejo SA | 438 | 0,10 |
| Software | | | | |
| BRL | 78.468 | Linx SA | 361 | 0,08 |
| BRL | 78.940 | Totvs SA | 558 | 0,13 |
| Textilien | | | | |
| BRL | 89.559 | Cia Hering | 332 | 0,08 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| BRL | 101.551 | Cosan Logistica SA | 254 | 0,06 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Brasilien (30. Juni 2017: 4,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Wasser | | | | |
| BRL | 40.650 | Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA | 434 | 0,10 |
| BRL | 46.416 | Cia de Saneamento do Parana | 108 | 0,02 |
| Brasilien - insgesamt | | | 21.540 | 4,84 |
| Britische Jungferninseln (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 4.900 | China Internet Nationwide Financial Services Inc | 81 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| USD | 16.264 | Nam Tai Property Inc | 179 | 0,04 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 260 | 0,06 |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): 12,01 % | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| HKD | 497.249 | COFCO Meat Holdings Ltd^ | 73 | 0,02 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| HKD | 182.000 | Best Pacific International Holdings Ltd^ | 59 | 0,01 |
| HKD | 896.000 | Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd | 184 | 0,04 |
| HKD | 404.000 | Cosmo Lady China Holdings Co Ltd | 201 | 0,05 |
| HKD | 390.000 | HOSA International Ltd^ | 14 | 0,00 |
| HKD | 115.000 | JNBY Design Ltd | 264 | 0,06 |
| TWD | 57.000 | Paiho Shih Holdings Corp^ | 89 | 0,02 |
| HKD | 167.500 | Texhong Textile Group Ltd | 253 | 0,06 |
| Autohersteller | | | | |
| TWD | 13.000 | Cayman Engley Industrial Co Ltd | 71 | 0,02 |
| HKD | 646.000 | Yadea Group Holdings Ltd | 240 | 0,05 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| TWD | 29.000 | Hiroca Holdings Ltd | 98 | 0,02 |
| Getränke | | | | |
| HKD | 374.500 | China Huiyuan Juice Group Ltd^* | 96 | 0,02 |
| HKD | 1.323.000 | Tibet Water Resources Ltd^ | 501 | 0,11 |
| Biotechnologie | | | | |
| HKD | 7.355.000 | China Regenerative Medicine International Ltd^ | 121 | 0,03 |
| USD | 6.105 | Zai Lab Ltd^ | 142 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| HKD | 299.221 | Asia Cement China Holdings Corp | 177 | 0,04 |
| HKD | 858.000 | Tongfang Kontafarma Holdings Ltd | 44 | 0,01 |
| Chemikalien | | | | |
| HKD | 5.464.000 | China Lumena New Materials Corp^* | - | 0,00 |
| HKD | 444.000 | China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd | 148 | 0,03 |
| USD | 6.159 | Daqo New Energy Corp | 219 | 0,05 |
| HKD | 731.000 | Dongyue Group Ltd | 615 | 0,14 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): 12,01 % (Fortsetzung) | | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | | |
| HKD | 960.000 | Fufeng Group Ltd^ | 432 | 0,10 |
| TWD | 20.460 | On-Bright Electronics Inc^ | 191 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 2.056.000 | Anxin-China Holdings Ltd | 31 | 0,01 |
| HKD | 472.000 | China Maple Leaf Educational Systems Ltd | 851 | 0,19 |
| HKD | 290.000 | China New Higher Education Group Ltd | 268 | 0,06 |
| HKD | 736.000 | China Yuhua Education Corp Ltd | 524 | 0,12 |
| USD | 18.601 | eHi Car Services Ltd | 241 | 0,05 |
| HKD | 573.000 | Fu Shou Yuan International Group Ltd | 646 | 0,15 |
| USD | 7.736 | RISE Education Cayman Ltd | 109 | 0,02 |
| USD | 22.702 | Tarena International Inc | 172 | 0,04 |
| HKD | 396.000 | Wisdom Education International Holdings Co Ltd^ | 346 | 0,08 |
| Computer | | | | |
| HKD | 5.032.000 | China Goldjoy Group Ltd^ | 276 | 0,06 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| TWD | 28.297 | Chlitina Holding Ltd | 276 | 0,06 |
| HKD | 155.000 | Vinda International Holdings Ltd^ | 269 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 164.500 | China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd | 168 | 0,04 |
| HKD | 502.625 | China investment Fund International Holdings Co Ltd | 518 | 0,12 |
| HKD | 382.000 | National Agricultural Holdings Ltd* | 40 | 0,01 |
| HKD | 1.420.000 | Rentian Technology Holdings Ltd^ | 61 | 0,01 |
| HKD | 100.000 | Sheng Ye Capital Ltd^ | 92 | 0,02 |
| TWD | 220.813 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 208 | 0,05 |
| USD | 11.738 | Yintech Investment Holdings Ltd | 98 | 0,02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| HKD | 380.000 | Chaowei Power Holdings Ltd^ | 194 | 0,04 |
| HKD | 333.000 | China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd^ | 513 | 0,12 |
| HKD | 808.000 | NVC Lighting Holding Ltd | 68 | 0,01 |
| HKD | 455.965 | Tianneng Power International Ltd | 710 | 0,16 |
| HKD | 2.361.000 | Trony Solar Holdings Co Ltd* | - | 0,00 |
| Elektronik | | | | |
| TWD | 71.553 | Bizlink Holding Inc^ | 503 | 0,11 |
| TWD | 107.104 | Casetek Holdings Ltd^ | 261 | 0,06 |
| TWD | 24.176 | Concraft Holding Co Ltd^ | 232 | 0,05 |
| HKD | 245.000 | Q Technology Group Co Ltd^ | 186 | 0,04 |
| TWD | 41.000 | Silergy Corp^ | 997 | 0,22 |
| HKD | 2.300.000 | Tongda Group Holdings Ltd^ | 466 | 0,11 |
| TWD | 207.000 | TPK Holding Co Ltd^ | 437 | 0,10 |
| HKD | 1.130.000 | Truly International Holdings Ltd^ | 216 | 0,05 |
| HKD | 338.000 | Wasion Group Holdings Ltd^ | 184 | 0,04 |
| Alternative Energien | | | | |
| HKD | 560.462 | Canvest Environmental Protection Group Co Ltd^ | 301 | 0,07 |
| HKD | 343.000 | China Everbright Greentech Ltd^ | 358 | 0,08 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): 12,01 % (Fortsetzung) | | | | |
| Alternative Energien (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 26.129 | JA Solar Holdings Co Ltd^ | 178 | 0,04 |
| USD | 18.598 | JinkoSolar Holding Co Ltd^ | 256 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| HKD | 644.000 | China Greenland Broad Greenstate Group Co Ltd^ | 90 | 0,02 |
| HKD | 40.000 | Hopewell Highway Infrastructure Ltd* | 25 | 0,01 |
| HKD | 639.000 | Wison Engineering Services Co Ltd | 106 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | | |
| USD | 10.999 | 500.com Ltd^ | 162 | 0,04 |
| HKD | 325.000 | China Animation Characters Co Ltd^ | 114 | 0,03 |
| HKD | 627.000 | Haichang Ocean Park Holdings Ltd | 151 | 0,03 |
| HKD | 80.400 | IMAX China Holding Inc | 245 | 0,05 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| HKD | 2.658.000 | Capital Environment Holdings Ltd^ | 76 | 0,02 |
| HKD | 264.436 | Chiho Environmental Group Ltd | 106 | 0,02 |
| HKD | 1.506.000 | CT Environmental Group Ltd^ | 209 | 0,05 |
| HKD | 331.000 | Kangda International Environmental Co Ltd | 52 | 0,01 |
| HKD | 285.000 | Ozner Water International Holding Ltd | 67 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| HKD | 966.000 | China Modern Dairy Holdings Ltd^ | 182 | 0,04 |
| HKD | 2.220.000 | China Shengmu Organic Milk Ltd^ | 192 | 0,04 |
| HKD | 589.000 | Yashili International Holdings Ltd^ | 134 | 0,03 |
| HKD | 266.000 | Yihai International Holding Ltd | 507 | 0,12 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| HKD | 1.262.000 | China Forestry Holdings Co Ltd* | - | 0,00 |
| HKD | 239.000 | Youyuan International Holdings Ltd^ | 111 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| HKD | 204.000 | AK Medical Holdings Ltd | 138 | 0,03 |
| TWD | 29.000 | Ginko International Co Ltd^ | 237 | 0,05 |
| HKD | 356.000 | Golden Meditech Holdings Ltd | 39 | 0,01 |
| HKD | 1.380.000 | Lifetech Scientific Corp^ | 436 | 0,10 |
| TWD | 27.385 | Pharmally International Holding Co Ltd | 339 | 0,08 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| HKD | 515.500 | China Resources Phoenix Healthcare Holdings Co Ltd^ | 631 | 0,14 |
| USD | 31.286 | iKang Healthcare Group Inc^ | 640 | 0,14 |
| HKD | 302.000 | Rici Healthcare Holdings Ltd | 76 | 0,02 |
| Wohnungsbau | | | | |
| HKD | 518.000 | Modern Land China Co Ltd^ | 88 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): 12,01 % (Fortsetzung) | | | | |
| Innenausstattung | | | | |
| HKD | 448.333 | TCL Electronics Holdings Ltd | 214 | 0,05 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 24.081 | Fanhua Inc | 686 | 0,15 |
| Internet | | | | |
| USD | 43.986 | 21Vianet Group Inc | 427 | 0,10 |
| USD | 23.342 | Baozun Inc^ | 1.277 | 0,29 |
| USD | 16.462 | Bitauto Holdings Ltd^ | 391 | 0,09 |
| HKD | 376.000 | Cogobuy Group^ | 169 | 0,04 |
| HKD | 306.500 | HC International Inc^ | 180 | 0,04 |
| USD | 44.740 | Jumei International Holding Ltd | 115 | 0,03 |
| USD | 21.219 | Phoenix New Media Ltd | 90 | 0,02 |
| USD | 19.934 | Sohu.com Ltd | 708 | 0,16 |
| HKD | 307.000 | Tian Ge Interactive Holdings Ltd | 228 | 0,05 |
| USD | 18.238 | Tuniu Corp^ | 154 | 0,03 |
| USD | 18.842 | Xunlei Ltd | 201 | 0,04 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| HKD | 2.688.000 | Beijing Enterprises Medical & Health Group Ltd^ | 140 | 0,03 |
| USD | 8.137 | Jupai Holdings Ltd | 154 | 0,04 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| HKD | 550.000 | Tiangong International Co Ltd | 116 | 0,03 |
| HKD | 489.685 | Xingda International Holdings Ltd^ | 144 | 0,03 |
| TWD | 56.123 | Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd | 108 | 0,02 |
| Freizeit | | | | |
| HKD | 161.500 | Bestway Global Holding Inc | 85 | 0,02 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| HKD | 1.481.000 | Honghua Group Ltd | 138 | 0,03 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| HKD | 1.227.000 | Lonking Holdings Ltd | 564 | 0,13 |
| HKD | 564.000 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 208 | 0,04 |
| Medien | | | | |
| HKD | 4.070.000 | Huayi Tencent Entertainment Co Ltd^ | 194 | 0,04 |
| HKD | 768.000 | Phoenix Media Investment Holdings Ltd^ | 67 | 0,02 |
| Bergbau | | | | |
| HKD | 500.000 | China Metal Resources Utilization Ltd^ | 318 | 0,07 |
| HKD | 716.000 | China Silver Group Ltd | 118 | 0,03 |
| HKD | 955.000 | Jinchuan Group International Resources Co Ltd | 131 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 26.000 | MIE Holdings Corp | 1 | 0,00 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| HKD | 1.100.000 | Anton Oilfield Services Group^ | 159 | 0,04 |
| HKD | 404.518 | CIMC Enric Holdings Ltd | 385 | 0,09 |
| HKD | 300.000 | Jutal Offshore Oil Services Ltd | 67 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): 12,01 % (Fortsetzung) | | | | |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| HKD | 468.295 | Greatview Aseptic Packaging Co Ltd | 279 | 0,06 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HKD | 587.000 | China NT Pharma Group Co Ltd | 134 | 0,03 |
| HKD | 277.000 | China Pioneer Pharma Holdings Ltd | 78 | 0,02 |
| HKD | 198.902 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 389 | 0,09 |
| HKD | 243.000 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 227 | 0,05 |
| HKD | 348.000 | Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd | 215 | 0,05 |
| HKD | 2.932.000 | Hua Han Health Industry Holdings Ltd | 168 | 0,04 |
| HKD | 173.500 | Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd | 226 | 0,05 |
| TWD | 210.860 | Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^] | 148 | 0,03 |
| TWD | 38.000 | Tanvex BioPharma Inc [^] | 128 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 89.000 | C&D International Investment Group Ltd | 87 | 0,02 |
| HKD | 471.000 | Central China Real Estate Ltd | 220 | 0,05 |
| HKD | 763.000 | China Aoyuan Property Group Ltd [^] | 559 | 0,13 |
| HKD | 1.664.000 | China Electronics Optics Valley Union Holding Co Ltd [^] | 129 | 0,03 |
| HKD | 798.000 | China Merchants Land Ltd | 137 | 0,03 |
| HKD | 830.595 | China Overseas Property Holdings Ltd [^] | 275 | 0,06 |
| HKD | 1.097.400 | China SCE Property Holdings Ltd | 520 | 0,12 |
| HKD | 220.000 | China Vast Industrial Urban Development Co Ltd | 98 | 0,02 |
| HKD | 215.000 | Colour Life Services Group Co Ltd | 217 | 0,05 |
| HKD | 1.078.500 | Fantasia Holdings Group Co Ltd | 180 | 0,04 |
| HKD | 2.183.681 | Glorious Property Holdings Ltd [^] | 117 | 0,03 |
| HKD | 603.000 | Greenland Hong Kong Holdings Ltd | 224 | 0,05 |
| HKD | 586.000 | Greentown Service Group Co Ltd [^] | 532 | 0,12 |
| HKD | 572.000 | Guorui Properties Ltd | 188 | 0,04 |
| HKD | 66.000 | Hydoo International Holding Ltd | 4 | 0,00 |
| HKD | 777.000 | Powerlong Real Estate Holdings Ltd | 419 | 0,09 |
| HKD | 558.000 | Redco Group [^] | 285 | 0,06 |
| HKD | 10.080.000 | Renhe Commercial Holdings Co Ltd [^] | 199 | 0,04 |
| HKD | 332.000 | Ronshine China Holdings Ltd [^] | 430 | 0,10 |
| HKD | 1.150.000 | Suncity Group Holdings Ltd | 201 | 0,04 |
| HKD | 206.000 | Top Spring International Holdings Ltd | 69 | 0,02 |
| USD | 27.480 | Xinyuan Real Estate Co Ltd | 122 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): 12,01 % (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 476.000 | 361 Degrees International Ltd | 146 | 0,03 |
| HKD | 331.000 | Ajisen China Holdings Ltd [^] | 130 | 0,03 |
| HKD | 1.040.000 | Boshiwa International Holding Ltd [^] * | 7 | 0,00 |
| HKD | 1.990.000 | Bosideng International Holdings Ltd | 274 | 0,06 |
| HKD | 2.316.000 | China Dongxiang Group Co Ltd | 425 | 0,10 |
| HKD | 482.000 | China Harmony New Energy Auto Holding Ltd [^] | 207 | 0,05 |
| HKD | 256.000 | China Lilang Ltd | 367 | 0,08 |
| HKD | 208.000 | China Meidong Auto Holdings Ltd | 94 | 0,02 |
| HKD | 704.000 | China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd [^] | 469 | 0,11 |
| TWD | 55.768 | Gourmet Master Co Ltd | 540 | 0,12 |
| HKD | 367.000 | Grand Baoxin Auto Group Ltd | 141 | 0,03 |
| HKD | 1.101.999 | Li Ning Co Ltd | 1.215 | 0,27 |
| HKD | 478.460 | Lifestyle China Group Ltd | 198 | 0,04 |
| HKD | 651.000 | Maoye International Holdings Ltd | 66 | 0,01 |
| HKD | 611.000 | Parkson Retail Group Ltd | 75 | 0,02 |
| HKD | 431.000 | Springland International Holdings Ltd | 114 | 0,03 |
| HKD | 1.424.000 | Viva China Holdings Ltd [^] | 160 | 0,04 |
| HKD | 624.500 | Xtep International Holdings Ltd | 428 | 0,10 |
| Halbleiter | | | | |
| TWD | 45.000 | Parade Technologies Ltd | 756 | 0,17 |
| TWD | 27.000 | ShunSin Technology Holding Ltd [^] | 137 | 0,03 |
| Software | | | | |
| HKD | 228.000 | Boyaa Interactive International Ltd | 69 | 0,01 |
| USD | 11.267 | Changyou.com Ltd | 188 | 0,04 |
| HKD | 1.292.000 | Chinasoft International Ltd [^] | 1.008 | 0,23 |
| HKD | 599.000 | IGG Inc | 766 | 0,17 |
| HKD | 134.000 | NetDragon Websoft Holdings Ltd [^] | 296 | 0,07 |
| HKD | 349.200 | Sinosoft Technology Group Ltd [^] | 132 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | | |
| HKD | 1.018.400 | China Fiber Optic Network System Group Ltd [^] | 60 | 0,02 |
| HKD | 942.742 | Comba Telecom Systems Holdings Ltd [^] | 135 | 0,03 |
| HKD | 1.478.200 | Coolpad Group Ltd [^] * | 11 | 0,00 |
| HKD | 245.000 | O-Net Technologies Group Ltd | 146 | 0,03 |
| Textilien | | | | |
| HKD | 529.000 | China Longevity Group Co Ltd [^] | - | 0,00 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| HKD | 435.000 | Beijing Sports and Entertainment Industry Group Ltd [^] | 152 | 0,03 |
| HKD | 619.112 | China Logistics Property Holdings Co Ltd [^] | 200 | 0,05 |
| HKD | 1.182.000 | Tianjin Port Development Holdings Ltd | 143 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): 12,01 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Wasser | | | | |
| HKD | 832.000 | China Water Industry Group Ltd ^A | 156 | 0,04 |
| Kaimaninseln - insgesamt | | | 45.191 | 10,16 |
| Chile (30. Juni 2017: 1,04 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| CLP | 47.117 | Empresas Tricot SA | 70 | 0,02 |
| Getränke | | | | |
| CLP | 250.610 | Vina Concha y Toro SA | 515 | 0,12 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| CLP | 213.259 | Salfacorp SA | 335 | 0,08 |
| Computer | | | | |
| CLP | 303.597 | Sonda SA | 452 | 0,10 |
| Elektrizität | | | | |
| CLP | 1.703.153 | AES Gener SA | 418 | 0,09 |
| CLP | 339.360 | Engie Energia Chile SA | 626 | 0,14 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| CLP | 229.854 | Besalco SA | 211 | 0,05 |
| Lebensmittel | | | | |
| CLP | 1.273.039 | SMU SA | 376 | 0,08 |
| Holdingsgesellschaften – diversifiziert | | | | |
| CLP | 23.815 | Inversiones La Construccion SA | 381 | 0,09 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| CLP | 22.060.041 | Sociedad de Inversiones Oro Blanco SA | 187 | 0,04 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| CLP | 48.113 | CAP SA | 479 | 0,11 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CLP | 396.689 | Parque Arauco SA | 1.116 | 0,25 |
| Einzelhandel | | | | |
| CLP | 72.416 | Forus SA | 232 | 0,05 |
| CLP | 459.913 | Ripley Corp SA | 437 | 0,10 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| CLP | 10.058.202 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 288 | 0,06 |
| Wasser | | | | |
| CLP | 265.817 | Inversiones Aguas Metropolitanas SA | 406 | 0,09 |
| Chile - insgesamt | | | 6.529 | 1,47 |
| Kolumbien (30. Juni 2017: 0,24 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| COP | 52.136 | Corp Financiera Colombiana SA | 450 | 0,10 |
| Einzelhandel | | | | |
| COP | 116.507 | Almacenes Exito SA | 643 | 0,15 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 1.093 | 0,25 |
| Zypern (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| RUB | 25.292 | Ros Agro Plc | 274 | 0,06 |
| Zypern - insgesamt | | | 274 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Tschechische Republik (30. Juni 2017: 0,05 %) | | | | |
| Ägypten (30. Juni 2017: 0,38 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| EGP | 131.052 | Alexandria Mineral Oils Co | 86 | 0,02 |
| EGP | 13.034 | Misr Fertilizers Production Co SAE | 71 | 0,02 |
| EGP | 67.321 | Sidi Kerir Petrochemicals Co | 98 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EGP | 308.378 | Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co | 397 | 0,09 |
| EGP | 260.568 | Pioneers Holding for Financial Investments SAE | 118 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| EGP | 248.102 | Juhayna Food Industries | 166 | 0,04 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EGP | 190.531 | Ezz Steel | 313 | 0,07 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EGP | 111.032 | Heliopolis Housing | 184 | 0,04 |
| EGP | 365.599 | Medinet Nasr Housing | 218 | 0,05 |
| EGP | 689.726 | Palm Hills Developments SAE | 173 | 0,04 |
| EGP | 130.854 | Six of October Development & Investment | 174 | 0,04 |
| EGP | 594.702 | Talaat Moustafa Group | 385 | 0,08 |
| Telekommunikation | | | | |
| EGP | 1.263.058 | Global Telecom Holding SAE | 333 | 0,07 |
| EGP | 197.664 | Telecom Egypt Co | 155 | 0,04 |
| Textilien | | | | |
| EGP | 180.434 | Oriental Weavers | 123 | 0,03 |
| Ägypten - insgesamt | | | 2.994 | 0,67 |
| Griechenland (30. Juni 2017: 0,82 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| EUR | 18.373 | Aegean Airlines SA | 181 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 73.027 | Ellaktor SA | 164 | 0,03 |
| EUR | 8.855 | Piraeus Port Authority SA | 171 | 0,04 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 18.312 | Sarantis SA | 158 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 46.214 | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA | 251 | 0,06 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 78.091 | Holding Co Admie Ipto SA | 158 | 0,03 |
| EUR | 74.910 | Public Power Corp SA | 162 | 0,04 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 34.311 | Terna Energy SA | 206 | 0,05 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 65.730 | Mytilineos Holdings SA | 659 | 0,15 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 38.957 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 783 | 0,18 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Griechenland (30. Juni 2017: 0,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 29.608 | GEK Tema Holding Real Estate Construction SA | 178 | 0,04 |
| EUR | 20.176 | Lamda Development SA | 145 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 27.727 | Grivalia Properties REIC AE | 279 | 0,06 |
| Wasser | | | | |
| EUR | 28.158 | Athens Water Supply & Sewage Co SA | 184 | 0,04 |
| Griechenland - insgesamt | | | 3.679 | 0,83 |
| Hongkong (30. Juni 2017: 2,39 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| HKD | 558.000 | Dah Chong Hong Holdings Ltd | 278 | 0,06 |
| Kohle | | | | |
| HKD | 1.486.000 | Shougang Fushan Resources Group Ltd^ | 354 | 0,08 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 378.000 | China Power Clean Energy Development Co Ltd^ | 184 | 0,04 |
| HKD | 434.000 | Tianjin Development Holdings Ltd | 181 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| HKD | 606.000 | Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co Ltd^ | 483 | 0,11 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| HKD | 5.275.000 | Kong Sun Holdings Ltd | 120 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| HKD | 3.991.702 | Shougang Concord International Enterprises Co Ltd^ | 103 | 0,02 |
| Freizeit | | | | |
| HKD | 1.800.000 | CWT International Ltd | 62 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| HKD | 1.136.000 | China Aerospace International Holdings Ltd^ | 110 | 0,03 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| HKD | 258.000 | CPMC Holdings Ltd^ | 160 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HKD | 162.000 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 332 | 0,08 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 939.000 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd^ | 346 | 0,08 |
| HKD | 1.284.000 | Poly Property Group Co Ltd | 530 | 0,12 |
| HKD | 720.000 | Silver Grant International Industries Ltd | 157 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| HKD | 528.000 | Spring Real Estate Investment Trust | 224 | 0,05 |
| HKD | 1.144.000 | Yuexiu Real Estate Investment Trust | 769 | 0,17 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Hongkong (30. Juni 2017: 2,39 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Halbleiter | | | | |
| HKD | 233.000 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 800 | 0,18 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| HKD | 1.017.500 | Sinotrans Shipping Ltd^ | 269 | 0,06 |
| Hongkong - insgesamt | | | 5.462 | 1,23 |
| Ungarn (30. Juni 2017: 0,11 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| HUF | 54.922 | Opus Global Nyrt | 135 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | | |
| HUF | 304.726 | Magyar Telekom Telecommunications Plc | 434 | 0,10 |
| Ungarn - insgesamt | | | 569 | 0,13 |
| Indien (30. Juni 2017: 13,82 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| INR | 9.211 | Godfrey Phillips India Ltd | 98 | 0,02 |
| INR | 2.049 | Venky's India Ltd | 70 | 0,02 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| INR | 18.017 | Jet Airways India Ltd | 91 | 0,02 |
| INR | 91.685 | SpiceJet Ltd | 146 | 0,03 |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | | |
| INR | 86.045 | Arvind Ltd | 501 | 0,11 |
| INR | 21.473 | Bata India Ltd | 269 | 0,06 |
| INR | 9.527 | KPR Mill Ltd | 89 | 0,02 |
| INR | 3.504 | Page Industries Ltd | 1.422 | 0,32 |
| Autohersteller | | | | |
| INR | 2.162 | Force Motors Ltd | 80 | 0,02 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| INR | 166.391 | Apollo Tyres Ltd | 617 | 0,14 |
| INR | 36.936 | Asahi India Glass Ltd | 180 | 0,04 |
| INR | 49.511 | Balkrishna Industries Ltd | 753 | 0,17 |
| INR | 12.076 | Ceat Ltd | 222 | 0,05 |
| INR | 17.863 | Endurance Technologies Ltd | 326 | 0,07 |
| INR | 7.418 | Gulf Oil Lubricants India Ltd | 92 | 0,02 |
| INR | 37.826 | JK Tyre & Industries Ltd | 67 | 0,01 |
| INR | 70.579 | Mahindra CIE Automotive Ltd | 265 | 0,06 |
| INR | 13.454 | Minda Industries Ltd | 248 | 0,06 |
| INR | 32.649 | Sundram Fasteners Ltd | 298 | 0,07 |
| INR | 20.224 | Suprajit Engineering Ltd | 72 | 0,02 |
| INR | 7.892 | Timken India Ltd | 83 | 0,02 |
| INR | 3.082 | Wabco India Ltd | 316 | 0,07 |
| Banken | | | | |
| INR | 110.605 | Allahabad Bank | 67 | 0,02 |
| INR | 94.584 | Canara Bank | 347 | 0,08 |
| INR | 67.619 | City Union Bank Ltd | 182 | 0,04 |
| INR | 102.938 | DCB Bank Ltd | 247 | 0,06 |
| INR | 937.137 | Federal Bank Ltd | 1.120 | 0,25 |
| INR | 805.260 | IDFC Bank Ltd | 457 | 0,10 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | | Indien (30. Juni 2017: 13,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Indien (30. Juni 2017: 13,82 %) (Fortsetzung) | | | | | Chemikalien (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | | INR 19.898 Finolex Industries Ltd 168 0,04 | | | | |
| INR | 59.624 | Indian Bank | 299 | 0,07 | INR | 51.590 | Godrej Industries Ltd | 470 | 0,11 |
| INR | 171.663 | Jammu & Kashmir Bank Ltd | 127 | 0,03 | INR | 11.218 | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd | 87 | 0,02 |
| INR | 95.043 | Karnataka Bank Ltd | 152 | 0,03 | INR | 16.574 | Gujarat Fluorochemicals Ltd | 179 | 0,04 |
| INR | 187.444 | Karur Vysya Bank Ltd | 284 | 0,06 | INR | 29.711 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 174 | 0,04 |
| INR | 67.682 | RBL Bank Ltd | 545 | 0,12 | INR | 55.291 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 102 | 0,02 |
| INR | 267.072 | South Indian Bank Ltd | 87 | 0,02 | INR | 2.713 | Monsanto India Ltd | 114 | 0,03 |
| INR | 149.537 | Union Bank of India | 179 | 0,04 | INR | 23.908 | Phillips Carbon Black Ltd | 76 | 0,02 |
| INR | 159.027 | Vijaya Bank | 119 | 0,03 | INR | 35.738 | PI Industries Ltd | 393 | 0,09 |
| Getränke | | | | | INR | 24.159 | Rallis India Ltd | 66 | 0,01 |
| INR | 24.567 | Manpasand Beverages Ltd | 53 | 0,01 | INR | 21.229 | SH Kelkar & Co Ltd | 69 | 0,02 |
| INR | 34.471 | Radico Khaitan Ltd | 208 | 0,05 | INR | 13.214 | Sharda Cropchem Ltd | 66 | 0,01 |
| INR | 189.851 | Tata Global Beverages Ltd | 747 | 0,17 | INR | 15.944 | Shilpa Medicare Ltd | 92 | 0,02 |
| INR | 24.155 | Varun Beverages Ltd | 266 | 0,06 | INR | 61.942 | Time Technoplast Ltd | 106 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | | | INR | 8.078 | Vinati Organics Ltd | 112 | 0,02 |
| INR | 19.185 | Kaveri Seed Co Ltd | 156 | 0,04 | Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | | INR | 12.027 | Care Ratings Ltd | 220 | 0,05 |
| INR | 12.468 | Birla Corp Ltd | 132 | 0,03 | INR | 12.070 | Crisil Ltd | 317 | 0,07 |
| INR | 13.618 | Blue Star Ltd | 128 | 0,03 | INR | 126.068 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 194 | 0,04 |
| INR | 33.654 | Carborundum Universal Ltd | 156 | 0,03 | INR | 37.564 | Info Edge India Ltd | 650 | 0,15 |
| INR | 32.186 | Century Plyboards India Ltd | 118 | 0,03 | INR | 21.664 | Quess Corp Ltd | 361 | 0,08 |
| INR | 18.579 | Century Textiles & Industries Ltd | 241 | 0,05 | INR | 4.782 | TeamLease Services Ltd | 207 | 0,05 |
| INR | 2.560 | Cera Sanitaryware Ltd | 104 | 0,02 | Computer | | | | |
| INR | 34.291 | Greenply Industries Ltd | 117 | 0,03 | INR | 21.730 | Larsen & Toubro Infotech Ltd | 530 | 0,12 |
| INR | 35.441 | HeidelbergCement India Ltd | 72 | 0,02 | INR | 64.946 | Mindtree Ltd | 936 | 0,21 |
| INR | 115.852 | India Cements Ltd | 179 | 0,04 | INR | 49.597 | Mphasis Ltd | 785 | 0,18 |
| INR | 9.641 | JK Cement Ltd | 122 | 0,03 | INR | 19.220 | NIIT Technologies Ltd | 308 | 0,07 |
| INR | 19.443 | JK Lakshmi Cement Ltd | 88 | 0,02 | INR | 24.907 | Persistent Systems Ltd | 295 | 0,06 |
| INR | 4.043 | Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd | 141 | 0,03 | INR | 157.106 | Redington India Ltd | 251 | 0,05 |
| INR | 41.436 | Kajaria Ceramics Ltd | 292 | 0,07 | INR | 10.596 | Tata Elxsi Ltd | 206 | 0,05 |
| INR | 18.568 | Orient Cement Ltd | 30 | 0,01 | Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| INR | 72.055 | Prism Johnson Ltd | 110 | 0,02 | INR | 27.852 | Bajaj Corp Ltd | 165 | 0,04 |
| INR | 51.723 | Rain Industries Ltd | 145 | 0,03 | INR | 4.126 | Gillette India Ltd | 386 | 0,08 |
| INR | 39.484 | Ramco Cements Ltd | 405 | 0,09 | Vertrieb und Großhandel | | | | |
| INR | 16.040 | Somany Ceramics Ltd | 116 | 0,03 | INR | 109.567 | Adani Enterprises Ltd | 181 | 0,04 |
| Chemikalien | | | | | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| INR | 11.627 | Aarti Industries | 209 | 0,05 | INR | 9.376 | BSE Ltd | 115 | 0,03 |
| INR | 6.155 | Akzo Nobel India Ltd | 165 | 0,04 | INR | 22.603 | Can Fin Homes Ltd | 112 | 0,02 |
| INR | 4.454 | Atul Ltd | 172 | 0,04 | INR | 25.644 | Capital First Ltd | 193 | 0,04 |
| INR | 6.508 | BASF India Ltd | 185 | 0,04 | INR | 17.647 | Central Depository Services India Ltd | 72 | 0,02 |
| INR | 5.342 | Bayer CropScience Ltd | 357 | 0,08 | INR | 92.812 | Dewan Housing Finance Corp Ltd | 864 | 0,19 |
| INR | 63.411 | Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd | 143 | 0,03 | INR | 285.407 | Edelweiss Financial Services Ltd | 1.227 | 0,28 |
| INR | 44.942 | Coromandel International Ltd | 258 | 0,06 | INR | 116.728 | GRUH Finance Ltd | 518 | 0,12 |
| INR | 13.786 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 54 | 0,01 | INR | 481.117 | IDFC Ltd | 324 | 0,07 |
| INR | 5.407 | Dhanuka Agritech Ltd | 44 | 0,01 | INR | 507.664 | IFCI Ltd | 110 | 0,02 |
| INR | 28.489 | EID Parry India Ltd | 100 | 0,02 | INR | 69.420 | IIFL Holdings Ltd | 679 | 0,15 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Indien (30. Juni 2017: 13,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| INR | 105.050 | Indiabulls Ventures Ltd | 748 | 0,17 |
| INR | 127.637 | JM Financial Ltd | 216 | 0,05 |
| INR | 68.086 | Magma Fincorp Ltd | 162 | 0,04 |
| INR | 271.827 | Manappuram Finance Ltd | 391 | 0,09 |
| INR | 22.704 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 257 | 0,06 |
| INR | 8.209 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 88 | 0,02 |
| INR | 63.220 | Muthoot Finance Ltd | 350 | 0,08 |
| INR | 387.798 | Power Finance Corp Ltd | 437 | 0,10 |
| INR | 21.941 | Repcor Home Finance Ltd | 177 | 0,04 |
| INR | 107.005 | Srei Infrastructure Finance Ltd | 97 | 0,02 |
| INR | 17.266 | Sundaram Finance Ltd | 403 | 0,09 |
| INR | 8.709 | Tata Investment Corp Ltd | 104 | 0,02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| INR | 26.033 | Amara Raja Batteries Ltd | 276 | 0,06 |
| INR | 15.713 | Bajaj Electricals Ltd | 125 | 0,03 |
| INR | 238.657 | CG Power and Industrial Solutions Ltd | 195 | 0,04 |
| INR | 22.970 | Eveready Industries India Ltd | 75 | 0,02 |
| INR | 135.439 | Exide Industries Ltd | 510 | 0,11 |
| INR | 41.362 | Finolex Cables Ltd | 351 | 0,08 |
| INR | 41.693 | GE T&D India Ltd | 176 | 0,04 |
| INR | 19.571 | KEI Industries Ltd | 117 | 0,03 |
| INR | 6.905 | Schneider Electric Infrastructure Ltd | 9 | 0,00 |
| INR | 1.632.100 | Suzlon Energy Ltd | 179 | 0,04 |
| INR | 62.803 | V-Guard Industries Ltd | 180 | 0,04 |
| Elektrizität | | | | |
| INR | 504.911 | Adani Power Ltd | 119 | 0,03 |
| INR | 44.419 | CESC Ltd | 591 | 0,13 |
| INR | 10.088 | GE Power India Ltd | 117 | 0,03 |
| INR | 115.426 | JSW Energy Ltd | 110 | 0,02 |
| INR | 37.770 | KEC International Ltd | 185 | 0,04 |
| INR | 119.155 | PTC India Ltd | 132 | 0,03 |
| INR | 84.975 | Reliance Infrastructure Ltd | 486 | 0,11 |
| INR | 360.455 | Reliance Power Ltd | 168 | 0,04 |
| INR | 76.833 | Torrent Power Ltd | 255 | 0,06 |
| Elektronik | | | | |
| INR | 29.758 | Graphite India Ltd | 365 | 0,08 |
| INR | 5.244 | HEG Ltd | 253 | 0,06 |
| Alternative Energien | | | | |
| INR | 74.353 | Adani Green Energy Ltd | 29 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| INR | 26.174 | Ashoka Buildcon Ltd | 87 | 0,02 |
| INR | 21.030 | Dilip Buildcon Ltd | 204 | 0,04 |
| INR | 106.367 | Engineers India Ltd | 193 | 0,04 |
| INR | 44.797 | Gayatri Highways Ltd | 6 | 0,00 |
| INR | 50.620 | Gayatri Projects Ltd | 120 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Indien (30. Juni 2017: 13,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung) | | | | |
| INR | 1.337.000 | GMR Infrastructure Ltd | 299 | 0,07 |
| INR | 312.895 | Himachal Futuristic Communications Ltd | 132 | 0,03 |
| INR | 321.258 | Hindustan Construction Co Ltd | 57 | 0,01 |
| INR | 103.903 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 320 | 0,07 |
| INR | 699.357 | Jaiprakash Associates Ltd | 164 | 0,04 |
| INR | 19.767 | Kalpataru Power Transmission Ltd | 116 | 0,03 |
| INR | 10.929 | KNR Constructions Ltd | 35 | 0,01 |
| INR | 243.027 | NBCC India Ltd | 266 | 0,06 |
| INR | 266.909 | NCC Ltd | 374 | 0,08 |
| INR | 36.971 | PNC Infratech Ltd | 78 | 0,02 |
| INR | 49.249 | Sadbhav Engineering Ltd | 206 | 0,05 |
| INR | 9.603 | Techno Electric & Engineering Co Ltd | 37 | 0,01 |
| INR | 17.407 | VA Tech Wabag Ltd | 99 | 0,02 |
| INR | 64.747 | Voltas Ltd | 495 | 0,11 |
| Unterhaltung | | | | |
| INR | 119.920 | Chennai Super Kings Cricket Ltd* | 4 | 0,00 |
| INR | 38.450 | Inox Leisure Ltd | 146 | 0,03 |
| INR | 12.359 | PVR Ltd | 248 | 0,06 |
| Lebensmittel | | | | |
| INR | 7.009 | Avanti Feeds Ltd | 55 | 0,01 |
| INR | 14.018 | Avanti Feeds Ltd (voting) | 110 | 0,03 |
| INR | 21.337 | Jubilant Foodworks Ltd | 432 | 0,10 |
| INR | 35.810 | KRBL Ltd | 176 | 0,04 |
| INR | 2.852 | Zyudus Wellness Ltd | 56 | 0,01 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| INR | 127.389 | Indraprastha Gas Ltd | 473 | 0,11 |
| INR | 15.951 | Mahanagar Gas Ltd | 193 | 0,04 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| INR | 57.504 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 879 | 0,20 |
| INR | 12.899 | Dr Lal PathLabs Ltd | 180 | 0,04 |
| INR | 201.985 | Fortis Healthcare Ltd | 398 | 0,09 |
| INR | 96.481 | Max India Ltd | 103 | 0,02 |
| INR | 30.441 | Syngene International Ltd | 271 | 0,06 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| INR | 13.929 | Dalmia Bharat Ltd | 463 | 0,10 |
| INR | 19.807 | DCM Shriram Ltd | 86 | 0,02 |
| INR | 20.434 | Delta Corp Ltd | 65 | 0,02 |
| Wohnungsbau | | | | |
| INR | 31.054 | Sobha Ltd | 200 | 0,05 |
| Innenausstattung | | | | |
| INR | 240.953 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 795 | 0,18 |
| INR | 4.773 | IFB Industries Ltd | 85 | 0,02 |
| INR | 10.604 | Symphony Ltd | 220 | 0,05 |
| INR | 2.020 | TTK Prestige Ltd | 171 | 0,04 |
| INR | 19.459 | Whirlpool of India Ltd | 435 | 0,09 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Indien (30. Juni 2017: 13,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Hotels | | | | |
| INR | 90.385 | EIH Ltd | 224 | 0,05 |
| INR | 301.397 | Indian Hotels Co Ltd | 581 | 0,13 |
| INR | 21.641 | Mahindra Holidays & Resorts India Ltd | 92 | 0,02 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| INR | 26.905 | Jyothy Laboratories Ltd | 92 | 0,02 |
| INR | 26.905 | Jyothy Laboratories Ltd (voting) | 92 | 0,02 |
| Haushaltsartikel | | | | |
| INR | 16.686 | HSIL Ltd | 82 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| INR | 83.065 | Max Financial Services Ltd | 525 | 0,12 |
| INR | 65.259 | Reliance Capital Ltd | 369 | 0,08 |
| Internet | | | | |
| INR | 85.147 | Infibeam Incorporation Ltd | 191 | 0,04 |
| INR | 20.761 | Just Dial Ltd | 168 | 0,04 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| INR | 45.342 | TI Financial Holdings Ltd | 407 | 0,09 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| INR | 56.290 | Jindal Stainless Ltd | 55 | 0,01 |
| INR | 205.972 | Jindal Steel & Power Ltd | 671 | 0,15 |
| INR | 45.551 | MOIL Ltd | 115 | 0,03 |
| Freizeit | | | | |
| INR | 48.082 | Cox & Kings Ltd | 147 | 0,03 |
| INR | 58.257 | Thomas Cook India Ltd | 227 | 0,05 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| INR | 36.375 | Greaves Cotton Ltd | 77 | 0,02 |
| INR | 620 | ISGEC Heavy Engineering Ltd | 47 | 0,01 |
| INR | 1.739 | Lakshmi Machine Works Ltd | 198 | 0,04 |
| INR | 18.228 | Thermax Ltd | 277 | 0,06 |
| Seetransport | | | | |
| INR | 20.567 | Cochin Shipyard Ltd | 132 | 0,03 |
| Medien | | | | |
| INR | 455.160 | Dish TV India Ltd | 477 | 0,11 |
| INR | 60.330 | Jagran Prakashan Ltd | 121 | 0,03 |
| INR | 25.798 | Navneet Education Ltd | 47 | 0,01 |
| INR | 315.394 | TV18 Broadcast Ltd | 243 | 0,05 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| INR | 24.056 | AIA Engineering Ltd | 527 | 0,12 |
| INR | 3.465 | APL Apollo Tubes Ltd | 84 | 0,02 |
| INR | 17.029 | Astral Polytechnik Ltd | 250 | 0,06 |
| INR | 70.393 | Jindal Saw Ltd | 82 | 0,02 |
| INR | 45.722 | Tube Investments of India Ltd | 154 | 0,03 |
| INR | 40.811 | Welspun Corp Ltd | 70 | 0,01 |
| Bergbau | | | | |
| INR | 43.696 | Gujarat Mineral Development Corp Ltd | 68 | 0,01 |
| INR | 317.657 | National Aluminium Co Ltd | 300 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Indien (30. Juni 2017: 13,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| INR | 7.281 | BEML Ltd | 86 | 0,02 |
| INR | 38.800 | Escorts Ltd | 494 | 0,11 |
| INR | 195.505 | Jain Irrigation Systems Ltd | 219 | 0,05 |
| INR | 9.128 | LA Opala RG Ltd | 32 | 0,01 |
| INR | 248.979 | Sintex Plastics Technology Ltd | 154 | 0,03 |
| INR | 24.161 | Supreme Industries Ltd | 399 | 0,09 |
| INR | 22.428 | VIP Industries Ltd | 139 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| INR | 21.798 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 97 | 0,02 |
| INR | 18.696 | Gujarat Gas Ltd | 199 | 0,05 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| INR | 47.002 | Essel Propack Ltd | 81 | 0,02 |
| INR | 11.671 | Uflex Ltd | 44 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| INR | 14.200 | Ajanta Pharma Ltd | 204 | 0,05 |
| INR | 29.073 | Alembic Pharmaceuticals Ltd | 213 | 0,05 |
| INR | 11.239 | Caplin Point Laboratories Ltd | 70 | 0,02 |
| INR | 26.770 | Dishman Carbogen Amcis Ltd | 102 | 0,02 |
| INR | 21.469 | Eris Lifesciences Ltd | 215 | 0,05 |
| INR | 16.757 | FDC Ltd | 55 | 0,01 |
| INR | 49.625 | Granules India Ltd | 58 | 0,01 |
| INR | 27.947 | Ipca Laboratories Ltd | 285 | 0,06 |
| INR | 45.713 | Jubilant Life Sciences Ltd | 466 | 0,11 |
| INR | 25.313 | Laurus Labs Ltd | 171 | 0,04 |
| INR | 57.192 | Natco Pharma Ltd | 673 | 0,15 |
| INR | 6.818 | Pfizer Ltd | 257 | 0,06 |
| INR | 3.568 | Sanofi India Ltd | 270 | 0,06 |
| INR | 5.604 | Solara Active Pharma Sciences Ltd | 19 | 0,00 |
| INR | 29.148 | Strides Shasun Ltd | 168 | 0,04 |
| INR | 46.497 | Sun Pharma Advanced Research Co Ltd | 252 | 0,06 |
| INR | 30.908 | Suven Life Sciences Ltd | 94 | 0,02 |
| INR | 15.981 | Unichem Laboratories Ltd | 55 | 0,01 |
| INR | 19.394 | Wockhardt Ltd | 181 | 0,04 |
| Pipelines | | | | |
| INR | 90.895 | Gujarat State Petronet Ltd | 239 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| INR | 32.911 | Godrej Properties Ltd | 346 | 0,08 |
| INR | 136.355 | Indiabulls Real Estate Ltd | 311 | 0,07 |
| INR | 8.443 | Nesco Ltd | 64 | 0,01 |
| INR | 63.181 | Oberoi Realty Ltd | 440 | 0,10 |
| INR | 32.720 | Phoenix Mills Ltd | 318 | 0,07 |
| INR | 69.429 | Prestige Estates Projects Ltd | 274 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | | |
| INR | 118.712 | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd | 239 | 0,06 |
| INR | 27.364 | Future Lifestyle Fashions Ltd | 171 | 0,04 |
| INR | 21.337 | Jubilant Foodworks Ltd | 432 | 0,10 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Indien (30. Juni 2017: 13,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | |
| INR | 89.021 | PC Jeweller Ltd | 178 | 0,04 |
| INR | 2.624 | Praxis Home Retail Ltd | 7 | 0,00 |
| INR | 48.865 | Rajesh Exports Ltd | 429 | 0,10 |
| INR | 6.457 | Shankara Building Products Ltd | 146 | 0,03 |
| INR | 11.741 | Shoppers Stop Ltd | 94 | 0,02 |
| INR | 4.117 | V-Mart Retail Ltd | 149 | 0,03 |
| Software | | | | |
| INR | 12.057 | eClerx Services Ltd | 229 | 0,05 |
| INR | 100.056 | Firstsource Solutions Ltd | 103 | 0,02 |
| INR | 57.063 | Hexaware Technologies Ltd | 381 | 0,09 |
| INR | 88.745 | KPIT Technologies Ltd | 352 | 0,08 |
| INR | 14.743 | Sonata Software Ltd | 67 | 0,01 |
| INR | 6.574 | Zensar Technologies Ltd | 123 | 0,03 |
| Lagerwesen | | | | |
| INR | 46.922 | Aegis Logistics Ltd | 146 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | | |
| INR | 529.629 | Reliance Communications Ltd | 106 | 0,02 |
| INR | 62.946 | Sterlite Technologies Ltd | 253 | 0,06 |
| INR | 45.120 | Tata Communications Ltd | 391 | 0,09 |
| INR | 20.863 | Tejas Networks Ltd | 89 | 0,02 |
| Textilien | | | | |
| INR | 40.151 | Bombay Dyeing & Manufacturing Co Ltd | 129 | 0,03 |
| INR | 19.205 | Himatsingka Seide Ltd | 81 | 0,02 |
| INR | 17.472 | Raymond Ltd | 234 | 0,05 |
| INR | 9.223 | SRF Ltd | 228 | 0,05 |
| INR | 10.373 | Vardhman Textiles Ltd | 185 | 0,04 |
| INR | 160.856 | Welspun India Ltd | 127 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| INR | 24.599 | Allcargo Logistics Ltd | 38 | 0,01 |
| INR | 3.300 | Blue Dart Express Ltd | 176 | 0,04 |
| INR | 45.206 | Gateway Distriparks Ltd | 117 | 0,03 |
| INR | 54.728 | Great Eastern Shipping Co Ltd | 225 | 0,05 |
| INR | 57.931 | Shipping Corp of India Ltd | 50 | 0,01 |
| INR | 12.551 | VRL Logistics Ltd | 60 | 0,01 |
| Indien - insgesamt | | | 67.446 | 15,17 |
| Indonesien (30. Juni 2017: 2,43 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| IDR | 6.750.500 | Eagle High Plantations Tbk PT | 84 | 0,02 |
| IDR | 3.224.300 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 361 | 0,08 |
| IDR | 2.166.100 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 150 | 0,03 |
| IDR | 2.332.000 | Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT | 207 | 0,05 |
| Banken | | | | |
| IDR | 2.757.900 | Bank Bukopin Tbk | 66 | 0,01 |
| IDR | 1.610.800 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT | 235 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Indonesien (30. Juni 2017: 2,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| IDR | 2.378.700 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT | 113 | 0,03 |
| Kohle | | | | |
| IDR | 2.248.600 | Bukit Asam Tbk PT | 623 | 0,14 |
| IDR | 32.993.400 | Bumi Resources Tbk PT | 520 | 0,11 |
| IDR | 444.800 | Harum Energy Tbk PT | 77 | 0,02 |
| IDR | 220.000 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 344 | 0,08 |
| IDR | 3.030.100 | Sekawan Intipratama Tbk PT* | 5 | 0,00 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| IDR | 8.570.300 | Kresna Graha Investama Tbk PT | 433 | 0,10 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| IDR | 1.266.499 | Adhi Karya Persero Tbk PT | 158 | 0,04 |
| IDR | 1.180.600 | Indika Energy Tbk PT | 282 | 0,06 |
| IDR | 2.063.499 | PP Persero Tbk PT | 287 | 0,06 |
| IDR | 3.220.600 | Sitara Propertindo Tbk PT | 180 | 0,04 |
| IDR | 6.712.700 | Waskita Beton Precast Tbk PT | 171 | 0,04 |
| IDR | 2.170.582 | Wijaya Karya Persero Tbk PT | 201 | 0,05 |
| Lebensmittel | | | | |
| IDR | 20.604.640 | Inti Agri Resources Tbk PT | 403 | 0,09 |
| IDR | 1.082.000 | Nippon Indosari Corpindo Tbk PT | 71 | 0,02 |
| IDR | 3.088.600 | Salim Ivomas Pratama Tbk PT | 106 | 0,02 |
| IDR | 1.684.600 | Tunas Baru Lampung Tbk PT | 104 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| IDR | 208.190 | Siloam International Hospitals Tbk PT | 76 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| IDR | 10.561.300 | Panin Financial Tbk PT | 150 | 0,03 |
| Internet | | | | |
| IDR | 727.600 | Link Net Tbk PT | 223 | 0,05 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| IDR | 2.616.401 | Krakatau Steel Persero Tbk PT | 83 | 0,02 |
| IDR | 310.300 | Pelat Timah Nusantara Tbk PT | 104 | 0,02 |
| Medien | | | | |
| IDR | 4.453.600 | Global Mediacom Tbk PT | 173 | 0,04 |
| IDR | 3.612.300 | Media Nusantara Citra Tbk PT | 232 | 0,05 |
| IDR | 11.936.700 | MNC Investama Tbk PT | 86 | 0,02 |
| IDR | 5.234.681 | Visi Media Asia Tbk PT | 69 | 0,02 |
| Bergbau | | | | |
| IDR | 5.871.392 | Aneka Tambang Tbk | 365 | 0,08 |
| IDR | 3.027.500 | Delta Dunia Makmur Tbk PT | 155 | 0,04 |
| IDR | 1.905.615 | Timah Tbk PT | 108 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| IDR | 4.737.166 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 319 | 0,07 |
| IDR | 11.386.400 | Sugih Energy Tbk PT | 40 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| IDR | 2.095.100 | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT | 114 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Indonesien (30. Juni 2017: 2,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| IDR | 7.869.500 | Alam Sutera Realty Tbk PT | 180 | 0,04 |
| IDR | 6.529.866 | Ciputra Development Tbk PT | 465 | 0,10 |
| IDR | 45.262.300 | Hanson International Tbk PT | 417 | 0,09 |
| IDR | 6.121.910 | Kawasan Industri Jababeka Tbk PT | 91 | 0,02 |
| IDR | 7.427.700 | Lippo Karawaci Tbk PT | 176 | 0,04 |
| IDR | 5.611.900 | Modernland Realty Tbk PT | 114 | 0,03 |
| IDR | 16.509.975 | PP Properti Tbk PT | 164 | 0,04 |
| IDR | 11.378.316 | Sentul City Tbk PT | 87 | 0,02 |
| IDR | 6.193.200 | Summarecon Agung Tbk PT | 391 | 0,09 |
| Einzelhandel | | | | |
| IDR | 4.907.400 | Ace Hardware Indonesia Tbk PT | 435 | 0,10 |
| IDR | 5.123.000 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 322 | 0,07 |
| IDR | 1.982.300 | Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT | 206 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | | |
| IDR | 1.355.900 | Inovisi Infracom Tbk PT* | - | 0,00 |
| Textilien | | | | |
| IDR | 6.089.300 | Sri Rejeki Isman Tbk PT | 146 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| IDR | 15.562.400 | Trada Alam Minera Tbk PT | 369 | 0,08 |
| Indonesien - insgesamt | | | 11.041 | 2,48 |
| Jersey (30. Juni 2017: 0,05 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| HKD | 1.604.000 | West China Cement Ltd | 256 | 0,06 |
| Jersey - insgesamt | | | 256 | 0,06 |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 0,05 %) | | | | |
| Malaysia (30. Juni 2017: 3,29 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| MYR | 135.300 | Boustead Plantations Bhd | 42 | 0,01 |
| MYR | 444.710 | QL Resources Bhd | 660 | 0,15 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| MYR | 1.350.825 | AirAsia X Bhd | 114 | 0,03 |
| Autohersteller | | | | |
| MYR | 372.200 | BerMaz Motor Sdn Bhd | 203 | 0,04 |
| MYR | 429.800 | DRB-Hicom Bhd | 208 | 0,05 |
| Getränke | | | | |
| MYR | 97.800 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 467 | 0,11 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| MYR | 190.000 | Lafarge Malaysia Bhd | 146 | 0,03 |
| MYR | 187.380 | Ta Ann Holdings Bhd | 122 | 0,03 |
| Chemikalien | | | | |
| MYR | 123.300 | Scientex BHD | 220 | 0,05 |
| Computer | | | | |
| MYR | 341.433 | Globetronics Technology BHD | 187 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Malaysia (30. Juni 2017: 3,29 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| MYR | 57.850 | Aeon Credit Service M Bhd | 206 | 0,05 |
| MYR | 419.450 | Bursa Malaysia Bhd | 763 | 0,17 |
| MYR | 1.012.250 | Malaysia Building Society Bhd | 291 | 0,06 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| MYR | 31.500 | Kerjaya Prospek Group Bhd | 12 | 0,00 |
| Elektrizität | | | | |
| MYR | 324.700 | Malakoff Corp Bhd | 66 | 0,01 |
| Elektronik | | | | |
| MYR | 353.900 | Datasonic Group Bhd | 76 | 0,02 |
| MYR | 50.700 | Hong Leong Industries Bhd | 143 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| MYR | 707.900 | Ekovest BHD | 116 | 0,03 |
| MYR | 140.400 | Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd | 147 | 0,03 |
| MYR | 1.118.000 | Malaysian Resources Corp Bhd | 166 | 0,04 |
| MYR | 152.500 | Muhibbah Engineering M Bhd | 113 | 0,02 |
| MYR | 212.200 | PESTECH International Bhd | 81 | 0,02 |
| MYR | 431.000 | Serba Dinamik Holdings Bhd | 347 | 0,08 |
| MYR | 214.615 | Sunway Construction Group Bhd | 96 | 0,02 |
| MYR | 646.082 | WCT Holdings Bhd | 130 | 0,03 |
| Unterhaltung | | | | |
| MYR | 466.800 | Berjaya Sports Toto Bhd | 283 | 0,06 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| MYR | 205.400 | Kossan Rubber Industries | 429 | 0,10 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| MYR | 1.408.200 | KPJ Healthcare Bhd | 356 | 0,08 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| MYR | 1.732.293 | Berjaya Corp Bhd | 129 | 0,03 |
| MYR | 422.500 | Magnum Bhd | 218 | 0,05 |
| MYR | 46.800 | Malaysian Pacific Industries Bhd | 119 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| MYR | 167.900 | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | 164 | 0,04 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| MYR | 242.982 | Matrix Concepts Holdings Bhd | 120 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| MYR | 66.000 | ViTrox Corp Bhd | 91 | 0,02 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| MYR | 208.800 | George Kent Malaysia BHD | 63 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| MYR | 369.900 | Cahaya Mata Sarawak Bhd | 215 | 0,05 |
| MYR | 445.100 | SKP Resources Bhd | 154 | 0,03 |
| MYR | 322.450 | Supermax Corp Bhd | 333 | 0,08 |
| MYR | 723.350 | VS Industry Bhd | 278 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| MYR | 308.578 | Gas Malaysia Bhd | 219 | 0,05 |
| MYR | 59.100 | Hengyuan Refining Co Bhd | 92 | 0,02 |
| MYR | 39.700 | Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd | 71 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Malaysia (30. Juni 2017: 3,29 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| MYR | 2.270.600 | Sapura Energy Bhd | 360 | 0,08 |
| MYR | 2.274.577 | Velesto Energy Bhd | 157 | 0,04 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| MYR | 686.618 | Eastern & Oriental Bhd | 267 | 0,06 |
| MYR | 602.800 | Eco World Development Group Bhd | 183 | 0,04 |
| MYR | 259.900 | Eco World International Bhd | 59 | 0,01 |
| MYR | 587.475 | Mah Sing Group Bhd | 156 | 0,03 |
| MYR | 549.700 | OSK Holdings Bhd | 133 | 0,03 |
| MYR | 929.691 | Sunway Bhd | 357 | 0,08 |
| MYR | 254.200 | UEM Edgenta Bhd | 120 | 0,03 |
| MYR | 911.000 | UEM Sunrise Bhd | 160 | 0,04 |
| MYR | 361.900 | UOA Development Bhd | 213 | 0,05 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| MYR | 344.500 | Axis Real Estate Investment Trust | 124 | 0,03 |
| MYR | 1.106.700 | IGB Real Estate Investment Trust | 477 | 0,11 |
| MYR | 571.200 | Pavilion Real Estate Investment Trust | 252 | 0,06 |
| MYR | 950.100 | Sunway Real Estate Investment Trust | 416 | 0,09 |
| MYR | 379.800 | YTL Hospitality REIT | 110 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| MYR | 309.751 | 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd | 114 | 0,03 |
| MYR | 223.600 | Padini Holdings Bhd | 330 | 0,07 |
| Halbleiter | | | | |
| MYR | 1.489.824 | Inari Amertron Bhd | 833 | 0,19 |
| MYR | 302.400 | Unisem M Bhd | 173 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| MYR | 212.300 | TIME dotCom Bhd | 401 | 0,09 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| MYR | 1.646.400 | Bumi Armada Bhd | 294 | 0,06 |
| MYR | 257.700 | Pos Malaysia BHD | 254 | 0,06 |
| MYR | 347.900 | Yinson Holdings BHD | 394 | 0,09 |
| Malaysia - insgesamt | | | 14.793 | 3,33 |
| Malta (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| ZAR | 225.864 | Brait SE^ | 702 | 0,16 |
| Malta - insgesamt | | | 702 | 0,16 |
| Marshall-Inseln (30. Juni 2017: 0,05 %) | | | | |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| USD | 39.909 | Seaspan Corp^ | 406 | 0,09 |
| Marshall-Inseln - insgesamt | | | 406 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Mexiko (30. Juni 2017: 3,06 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| MXN | 383.836 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 197 | 0,04 |
| MXN | 180.933 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 249 | 0,06 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| MXN | 22.224 | Rassini SAB de CV | 77 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| MXN | 642.451 | Genera SAB de CV | 574 | 0,13 |
| MXN | 154.131 | Regional SAB de CV | 836 | 0,19 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| MXN | 100.178 | Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV | 657 | 0,15 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| MXN | 542.180 | Banco del Bajío SA | 1.140 | 0,26 |
| MXN | 250.340 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 425 | 0,10 |
| MXN | 281.508 | Concentradora Hipotecaria SAPI de CV | 234 | 0,05 |
| MXN | 123.471 | Credito Real SAB de CV SOFOM ER | 146 | 0,03 |
| MXN | 79.130 | Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR | 215 | 0,05 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| MXN | 217.666 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1.147 | 0,26 |
| Lebensmittel | | | | |
| MXN | 221.129 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 518 | 0,12 |
| MXN | 175.830 | Grupo Herdez SAB de CV | 374 | 0,08 |
| MXN | 113.928 | Industrias Bachoco SAB de CV | 555 | 0,13 |
| Holdingsgesellschaften – diversifiziert | | | | |
| MXN | 64.712 | Grupo Financiero Interacciones SA de CV | 313 | 0,07 |
| Wohnungsbau | | | | |
| MXN | 553.693 | Consortio ARA SAB de CV | 190 | 0,04 |
| Hotels | | | | |
| MXN | 183.369 | Hoteles City Express SAB de CV | 198 | 0,04 |
| Versicherungen | | | | |
| MXN | 124.637 | Qualitas Controladora SAB de CV | 311 | 0,07 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| MXN | 86.299 | Industrias CH SAB de CV | 363 | 0,08 |
| Medien | | | | |
| MXN | 836.867 | TV Azteca SAB de CV | 103 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| MXN | 500.345 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 422 | 0,09 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| MXN | 348.778 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 460 | 0,11 |
| MXN | 225.163 | Grupo GICSA SA de CV | 100 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Mexiko (30. Juni 2017: 3,06 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| MXN | 223.649 | Concentradora Fibra Danhos SA de CV | 336 | 0,08 |
| MXN | 384.832 | Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV | 226 | 0,05 |
| MXN | 553.705 | Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV | 554 | 0,12 |
| MXN | 511.723 | PLA Administradora Industrial S de RL de CV | 705 | 0,16 |
| MXN | 193.065 | Prologis Property Mexico SA de CV | 360 | 0,08 |
| Einzelhandel | | | | |
| MXN | 296.954 | La Comer SAB de CV | 314 | 0,07 |
| Telekommunikation | | | | |
| MXN | 650.975 | Axtel SAB de CV | 131 | 0,03 |
| MXN | 850.856 | Telesites SAB de CV | 624 | 0,14 |
| Wasser | | | | |
| MXN | 115.174 | Grupo Rotoplas SAB de CV | 151 | 0,03 |
| Mexiko - insgesamt | | | 13.205 | 2,97 |
| Pakistan (30. Juni 2017: 0,94 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| PKR | 19.371 | Thal Ltd | 76 | 0,02 |
| Autohersteller | | | | |
| PKR | 17.537 | Honda Atlas Cars Pakistan Ltd | 46 | 0,01 |
| PKR | 10.500 | Indus Motor Co Ltd | 123 | 0,03 |
| Banken | | | | |
| PKR | 332.327 | Bank Alfalah Ltd | 143 | 0,03 |
| PKR | 256.000 | National Bank of Pakistan | 100 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| PKR | 160.541 | DG Khan Cement Co Ltd | 151 | 0,03 |
| PKR | 401.105 | Fauji Cement Co Ltd | 76 | 0,02 |
| PKR | 162.113 | Maple Leaf Cement Factory Ltd | 68 | 0,02 |
| Chemikalien | | | | |
| PKR | 179.400 | Engro Corp Ltd | 463 | 0,10 |
| PKR | 327.000 | Engro Fertilizers Ltd | 202 | 0,05 |
| PKR | 198.052 | Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd | 63 | 0,01 |
| PKR | 351.504 | Fauji Fertilizer Co Ltd | 286 | 0,07 |
| Elektrizität | | | | |
| PKR | 412.700 | Hub Power Co Ltd | 313 | 0,07 |
| PKR | 25.587 | Kot Addu Power Co Ltd | 11 | 0,00 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| PKR | 18.600 | Packages Ltd | 75 | 0,02 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| PKR | 113.800 | SUI Northern Gas Pipeline | 94 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| PKR | 71.535 | International Steels Ltd | 60 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| PKR | 15.751 | Millat Tractors Ltd | 154 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Pakistan (30. Juni 2017: 0,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| PKR | 56.514 | Pakistan Oilfields Ltd | 313 | 0,07 |
| PKR | 96.133 | Pakistan State Oil Co Ltd | 252 | 0,06 |
| Pharmazeutika | | | | |
| PKR | 49.362 | Searle Co Ltd | 138 | 0,03 |
| Textilien | | | | |
| PKR | 104.300 | Nishat Mills Ltd | 121 | 0,03 |
| Pakistan - insgesamt | | | 3.328 | 0,75 |
| Panama (30. Juni 2017: 0,04 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| COP | 210.184 | Avianca Holdings SA | 168 | 0,04 |
| Panama - insgesamt | | | 168 | 0,04 |
| Volksrepublik China (30. Juni 2017: 3,96 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| HKD | 72.400 | Shandong Airlines Co Ltd | 118 | 0,03 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| HKD | 134.200 | Fuguiniao Co Ltd^/* | 40 | 0,01 |
| USD | 179.300 | Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd | 176 | 0,04 |
| HKD | 176.999 | Luthai Textile Co Ltd | 203 | 0,04 |
| Autohersteller | | | | |
| HKD | 478.000 | Qingling Motors Co Ltd | 147 | 0,03 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| HKD | 410.000 | Chongqing Machinery & Electric Co Ltd | 37 | 0,01 |
| Biotechnologie | | | | |
| HKD | 214.000 | Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd | 100 | 0,02 |
| HKD | 25.500 | Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd | 159 | 0,04 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| HKD | 273.650 | China Fangda Group Co Ltd | 139 | 0,03 |
| HKD | 184.000 | Luoyang Glass Co Ltd^ | 69 | 0,02 |
| USD | 221.400 | Shanghai Highly Group Co Ltd | 183 | 0,04 |
| Chemikalien | | | | |
| HKD | 1.108.000 | China BlueChemical Ltd | 408 | 0,09 |
| USD | 206.100 | Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd | 129 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 222.300 | Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd | 176 | 0,04 |
| USD | 139.500 | Jinzhou Port Co Ltd | 55 | 0,01 |
| HKD | 43.700 | Poly Culture Group Corp Ltd | 70 | 0,02 |
| HKD | 34.600 | Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd* | 43 | 0,01 |
| HKD | 636.000 | Xiamen International Port Co Ltd | 102 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 155.000 | Guolian Securities Co Ltd | 48 | 0,01 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| HKD | 432.000 | Harbin Electric Co Ltd | 127 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Volksrepublik China (30. Juni 2017: 3,96 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 1.615.000 | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | 276 | 0,06 |
| USD | 268.900 | Huadian Energy Co Ltd | 85 | 0,02 |
| Elektronik | | | | |
| HKD | 174.000 | AVIC International Holdings Ltd^ | 99 | 0,02 |
| HKD | 153.400 | Shenzhen SEG Co Ltd | 57 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | | |
| HKD | 995.569 | China Suntien Green Energy Corp Ltd | 287 | 0,07 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| HKD | 142.000 | Beijing Urban Construction Design & Development Group Co Ltd | 64 | 0,02 |
| HKD | 58.000 | HNA Infrastructure Co Ltd | 56 | 0,01 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| HKD | 202.000 | Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd | 98 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| HKD | 182.000 | Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd | 53 | 0,01 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| HKD | 12.700 | Wenzhou Kangning Hospital Co Ltd | 62 | 0,01 |
| Wohnungsbau | | | | |
| HKD | 96.000 | Baoye Group Co Ltd | 59 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | | |
| HKD | 408.800 | Konka Group Co Ltd | 146 | 0,03 |
| Hotels | | | | |
| USD | 129.200 | Huangshan Tourism Development Co Ltd | 154 | 0,03 |
| Freizeit | | | | |
| USD | 36.900 | Shanghai Jinjiang International Travel Co Ltd | 75 | 0,02 |
| USD | 89.500 | Shanghai Phoenix Enterprise Group Co Ltd | 53 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| HKD | 234.000 | First Tractor Co Ltd | 77 | 0,02 |
| HKD | 173.900 | Hangzhou Steam Turbine Co Ltd | 154 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd | 83 | 0,02 |
| USD | 141.708 | Kama Co Ltd | 85 | 0,02 |
| USD | 129.100 | Shang Gong Group Co Ltd | 86 | 0,02 |
| USD | 167.500 | Shanghai Diesel Engine Co Ltd | 103 | 0,02 |
| USD | 3.415 | Shanghai Shibe Hi-Tech Co Ltd | 1 | 0,00 |
| USD | 201.900 | Shanghai Zhongyida Co Ltd* | 48 | 0,01 |
| HKD | 147.600 | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd | 76 | 0,02 |
| Bergbau | | | | |
| HKD | 474.000 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd | 63 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| HKD | 95.500 | Launch Tech Co Ltd | 111 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (30. Juni 2017: 3,96 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| HKD | 94.000 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd | 84 | 0,02 |
| HKD | 69.788 | YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd | 355 | 0,08 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 564.000 | Beijing Capital Land Ltd | 243 | 0,05 |
| USD | 27.400 | Shanghai Lingyun Industries Development Co Ltd | 18 | 0,00 |
| HKD | 51.700 | Shenzhen Wongtee International Enterprise Co Ltd | 22 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| USD | 11.000 | Lao Feng Xiang Co Ltd | 36 | 0,01 |
| Halbleiter | | | | |
| HKD | 166.000 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd | 169 | 0,04 |
| Software | | | | |
| HKD | 28.600 | Chanjet Information Technology Co Ltd | 42 | 0,01 |
| USD | 141.900 | INESA Intelligent Tech Inc | 78 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 144.400 | Eastern Communications Co Ltd | 74 | 0,02 |
| HKD | 183.000 | Xi'an Haitiantian Holdings Co Ltd | 99 | 0,02 |
| Textilien | | | | |
| USD | 224.600 | Shanghai Haixin Group Co | 107 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| USD | 66.500 | Dazhong Transportation Group Co Ltd | 29 | 0,01 |
| HKD | 109.500 | Guangdong Yueyun Transportation Co Ltd-H | 66 | 0,01 |
| USD | 81.700 | Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd | 85 | 0,02 |
| Wasser | | | | |
| HKD | 225.000 | Yunnan Water Investment Co Ltd^ | 77 | 0,02 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 6.624 | 1,49 |
| Peru (30. Juni 2017: 0,05 %) | | | | |
| Philippinen (30. Juni 2017: 1,09 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| PHP | 149.650 | Cebu Air Inc | 194 | 0,04 |
| Banken | | | | |
| PHP | 353.600 | East West Banking Corp | 94 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| PHP | 1.733.600 | Cemex Holdings Philippines Inc | 103 | 0,02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| PHP | 316.200 | Integrated Micro-Electronics Inc | 83 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| PHP | 1.006.900 | First Gen Corp | 273 | 0,06 |
| PHP | 132.860 | First Philippine Holdings Corp | 152 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| PHP | 482.200 | Megawide Construction Corp | 181 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Philippinen (30. Juni 2017: 1,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unterhaltung | | | | |
| PHP | 2.529.413 | Bloomberry Resorts Corp | 462 | 0,10 |
| PHP | 1.185.900 | Melco Resorts And Entertainment Philippines Corp | 116 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | | |
| PHP | 595.400 | Century Pacific Food Inc | 179 | 0,04 |
| PHP | 1.818.900 | D&L Industries Inc | 346 | 0,08 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| PHP | 227.800 | MacroAsia Corp | 104 | 0,02 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| PHP | 4.943.000 | Premium Leisure Corp | 80 | 0,02 |
| Bergbau | | | | |
| PHP | 952.400 | Nickel Asia Corp | 83 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| PHP | 1.599.200 | Petron Corp | 266 | 0,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| PHP | 454.790 | DoubleDragon Properties Corp | 217 | 0,05 |
| PHP | 7.076.000 | Filinvest Land Inc | 186 | 0,04 |
| PHP | 2.449.700 | Vista Land & Lifescapes Inc | 282 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | | |
| PHP | 1.563.100 | Cosco Capital Inc | 178 | 0,04 |
| Wasser | | | | |
| PHP | 919.100 | Manila Water Co Inc | 482 | 0,11 |
| Philippinen - insgesamt | | | 4.061 | 0,91 |
| Polen (30. Juni 2017: 1,24 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| PLN | 276.807 | Getin Noble Bank SA^ | 74 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| PLN | 1.089 | Stalprodukt SA | 132 | 0,03 |
| Chemikalien | | | | |
| PLN | 53.022 | Boryszew SA | 90 | 0,02 |
| PLN | 17.032 | Ciech SA | 243 | 0,05 |
| Kohle | | | | |
| PLN | 7.810 | Lubelski Wegiel Bogdanka SA | 112 | 0,03 |
| Computer | | | | |
| PLN | 47.112 | Asseco Poland SA | 504 | 0,11 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| PLN | 1.311 | Neuca SA | 95 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| PLN | 10.950 | KRUK SA^ | 585 | 0,13 |
| PLN | 18.916 | Warsaw Stock Exchange | 185 | 0,04 |
| Elektrizität | | | | |
| PLN | 144.041 | Enea SA | 352 | 0,08 |
| PLN | 133.393 | Energa SA | 318 | 0,07 |
| PLN | 554.285 | Tauron Polska Energia SA | 339 | 0,08 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| PLN | 7.298 | Budimex SA | 241 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Polen (30. Juni 2017: 1,24 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| PLN | 52.277 | Eurocash SA^ | 303 | 0,07 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| PLN | 106.343 | Famur SA | 143 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | | |
| PLN | 150.641 | Netia SA | 203 | 0,05 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| PLN | 21.150 | PKP Cargo SA^ | 251 | 0,06 |
| Polen - insgesamt | | | 4.170 | 0,94 |
| Katar (30. Juni 2017: 0,54 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| QAR | 116.899 | Qatar First Bank | 165 | 0,04 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| QAR | 14.676 | Qatar National Cement Co QSC | 222 | 0,05 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| QAR | 9.230 | Medicare Group | 159 | 0,04 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| QAR | 7.287 | Qatar Industrial Manufacturing Co QSC | 82 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| QAR | 29.566 | Gulf International Services QSC | 138 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| QAR | 122.153 | United Development Co QSC | 467 | 0,10 |
| Einzelhandel | | | | |
| QAR | 4.075 | Al Meera Consumer Goods Co QSC | 169 | 0,04 |
| Lagerwesen | | | | |
| QAR | 20.248 | Gulf Warehousing Co | 231 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | | |
| QAR | 231.086 | Vodafone Qatar QSC | 557 | 0,13 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| QAR | 167.376 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 724 | 0,16 |
| QAR | 30.065 | Qatar Navigation QSC | 535 | 0,12 |
| Katar - insgesamt | | | 3.449 | 0,78 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| KRW | 4.938 | Innocean Worldwide Inc | 263 | 0,06 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| KRW | 23.021 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 485 | 0,11 |
| KRW | 6.403 | LIG Nex1 Co Ltd^ | 230 | 0,05 |
| Landwirtschaft | | | | |
| KRW | 23.967 | Easy Bio Inc | 180 | 0,04 |
| KRW | 8.562 | Farmsco | 97 | 0,02 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| KRW | 68.316 | Asiana Airlines Inc | 254 | 0,06 |
| KRW | 28.074 | Hanjin Kal Corp^ | 425 | 0,10 |
| KRW | 4.952 | Jeju Air Co Ltd | 187 | 0,04 |
| KRW | 6.306 | Jin Air Co Ltd | 143 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| KRW | 3.869 | F&F Co Ltd | 283 | 0,06 |
| KRW | 33.610 | Fila Korea Ltd | 1.015 | 0,23 |
| KRW | 9.092 | Handsome Co Ltd | 340 | 0,08 |
| KRW | 12.002 | Hansae Co Ltd | 176 | 0,04 |
| KRW | 11.298 | Hwaseung Enterprise Co Ltd^ | 115 | 0,03 |
| KRW | 13.110 | LF Corp | 330 | 0,07 |
| KRW | 14.387 | Youngone Corp | 432 | 0,10 |
| KRW | 4.121 | Youngone Holdings Co Ltd^ | 203 | 0,04 |
| Autohersteller | | | | |
| KRW | 27.898 | Ssangyong Motor Co^ | 114 | 0,03 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| KRW | 1.412 | DTR Automotive Corp | 42 | 0,01 |
| KRW | 27.626 | Esmo Corp^ | 279 | 0,06 |
| KRW | 9.722 | Hyundai Wia Corp | 356 | 0,08 |
| KRW | 64.087 | Kumho Tire Co Inc | 363 | 0,08 |
| KRW | 20.775 | Mando Corp^ | 716 | 0,16 |
| KRW | 11.267 | Nexen Corp | 66 | 0,01 |
| KRW | 20.873 | Nexen Tire Corp | 192 | 0,04 |
| KRW | 5.365 | S&T Motiv Co Ltd | 159 | 0,04 |
| KRW | 3.924 | Sebang Global Battery Co Ltd | 111 | 0,03 |
| KRW | 6.186 | Seoyon E-Hwa Co Ltd | 37 | 0,01 |
| KRW | 7.954 | SL Corp | 130 | 0,03 |
| KRW | 28.750 | Sungwoo Hitech Co Ltd | 111 | 0,03 |
| Getränke | | | | |
| KRW | 20.350 | Hite Jinro Co Ltd | 359 | 0,08 |
| KRW | 231 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 319 | 0,07 |
| KRW | 10.401 | Muhak Co Ltd^ | 141 | 0,03 |
| KRW | 25.099 | Naturecell Co Ltd^ | 344 | 0,08 |
| Biotechnologie | | | | |
| KRW | 8.928 | Amicogen Inc | 251 | 0,06 |
| KRW | 12.853 | ATGen Co Ltd | 188 | 0,04 |
| KRW | 15.291 | CrystalGenomics Inc | 316 | 0,07 |
| KRW | 8.331 | Genexine Co Ltd | 696 | 0,15 |
| KRW | 1.515 | Hugel Inc | 655 | 0,15 |
| KRW | 7.315 | iNtRON Biotechnology Inc^ | 255 | 0,06 |
| KRW | 4.689 | Kolon Life Science Inc^ | 302 | 0,07 |
| KRW | 3.738 | Peptron Inc | 173 | 0,04 |
| KRW | 33.438 | Pharmicell Co Ltd | 476 | 0,11 |
| KRW | 17.072 | Prostemics Co Ltd^ | 106 | 0,02 |
| KRW | 11.934 | Seegene Inc | 299 | 0,07 |
| KRW | 1.342 | Tego Science Inc | 102 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| KRW | 970 | Asia Cement Co Ltd | 125 | 0,03 |
| KRW | 26.633 | Eugene Corp | 181 | 0,04 |
| KRW | 1.913 | Hanil Cement Co Ltd^ | 246 | 0,06 |
| KRW | 7.866 | IS Dongseo Co Ltd | 196 | 0,04 |
| KRW | 3.518 | Kyung Dong Navien Co Ltd^ | 189 | 0,04 |
| KRW | 20.733 | Sampyo Cement Co Ltd^ | 87 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung) | | | | |
| KRW | 17.084 | Ssangyong Cement Industrial Co Ltd^ | 435 | 0,10 |
| KRW | 102.660 | Tongyang Inc | 180 | 0,04 |
| Chemikalien | | | | |
| KRW | 9.132 | Aekyung Petrochemical Co Ltd | 93 | 0,02 |
| KRW | 2.810 | AK Holdings Inc | 190 | 0,04 |
| KRW | 6.735 | Duk San Neolux Co Ltd^ | 93 | 0,02 |
| KRW | 12.024 | Ecopro Co Ltd^ | 364 | 0,08 |
| KRW | 32.363 | Foosung Co Ltd | 299 | 0,07 |
| KRW | 5.664 | Hansol Chemical Co Ltd | 398 | 0,09 |
| KRW | 13.314 | Huchems Fine Chemical Corp | 349 | 0,08 |
| KRW | 10.686 | Kolon Industries Inc^ | 648 | 0,15 |
| KRW | 2.051 | Korea Petrochemical Ind Co Ltd | 461 | 0,10 |
| KRW | 1.415 | Kukdo Chemical Co Ltd | 78 | 0,02 |
| KRW | 4.161 | LG Hausys Ltd | 259 | 0,06 |
| KRW | 11.429 | Lotte Fine Chemical Co Ltd | 667 | 0,15 |
| KRW | 14.217 | Namhae Chemical Corp^ | 196 | 0,05 |
| KRW | 1.864 | Samyang Corp | 137 | 0,03 |
| KRW | 5.543 | SK Chemicals Co Ltd^ | 462 | 0,10 |
| KRW | 9.309 | Skckolonpi Inc | 414 | 0,09 |
| KRW | 8.937 | Songwon Industrial Co Ltd^ | 184 | 0,04 |
| KRW | 6.032 | Soulbrain Co Ltd^ | 335 | 0,08 |
| KRW | 294 | Taekwang Industrial Co Ltd | 366 | 0,08 |
| KRW | 4.691 | Unid Co Ltd | 219 | 0,05 |
| KRW | 2.052 | Wonik Materials Co Ltd^ | 99 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| KRW | 2.942 | Green Cross LabCell Corp^ | 125 | 0,03 |
| KRW | 10.324 | NICE Holdings Co Ltd^ | 155 | 0,03 |
| KRW | 21.500 | NICE Information Service Co Ltd | 212 | 0,05 |
| Computer | | | | |
| KRW | 7.503 | NHN KCP Corp | 86 | 0,02 |
| KRW | 19.731 | Sangsangin Co Ltd^ | 376 | 0,08 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| KRW | 6.909 | Able C&C Co Ltd | 95 | 0,02 |
| KRW | 2.557 | CLIO Cosmetics Co Ltd^ | 65 | 0,01 |
| KRW | 2.515 | Cosmax BTI Inc^ | 71 | 0,02 |
| KRW | 4.842 | Cosmax Inc^ | 706 | 0,16 |
| KRW | 12.811 | Jayjun Cosmetic Co Ltd^ | 256 | 0,06 |
| KRW | 7.268 | Kolmar BNH Co Ltd | 177 | 0,04 |
| KRW | 8.866 | Korea Kolmar Co Ltd^ | 672 | 0,15 |
| KRW | 4.698 | Korea Kolmar Holdings Co Ltd | 189 | 0,04 |
| KRW | 3.662 | Tonymoly Co Ltd | 52 | 0,01 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| KRW | 5.073 | Halla Holdings Corp^ | 201 | 0,05 |
| KRW | 24.312 | HS Industries Co Ltd | 174 | 0,04 |
| KRW | 49.477 | Inscobee Inc^ | 411 | 0,09 |
| KRW | 3.543 | Kolon Corp | 134 | 0,03 |
| KRW | 19.449 | LG International Corp^ | 421 | 0,09 |
| KRW | 87.139 | SK Networks Co Ltd | 352 | 0,08 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| KRW | 23.105 | Daishin Securities Co Ltd | 243 | 0,06 |
| KRW | 12.064 | Daishin Securities Co Ltd (Preference) | 93 | 0,02 |
| KRW | 18.069 | Daou Technology Inc^ | 375 | 0,08 |
| KRW | 63.649 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 149 | 0,03 |
| KRW | 9.232 | HMC Investment Securities Co Ltd | 82 | 0,02 |
| KRW | 76.323 | JB Financial Group Co Ltd^ | 381 | 0,09 |
| KRW | 7.684 | Kiwoom Securities Co Ltd^ | 748 | 0,17 |
| KRW | 14.541 | Kwangju Bank Co Ltd | 140 | 0,03 |
| KRW | 8.848 | Kyobo Securities Co Ltd | 76 | 0,02 |
| KRW | 26.937 | Meritz Financial Group Inc^ | 324 | 0,07 |
| KRW | 234.873 | Meritz Securities Co Ltd | 748 | 0,17 |
| KRW | 2.319 | Shinyoung Securities Co Ltd | 118 | 0,03 |
| KRW | 192.163 | SK Securities Co Ltd | 181 | 0,04 |
| KRW | 58.976 | Yuanta Securities Korea Co Ltd | 195 | 0,04 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| KRW | 11.433 | LS Corp | 769 | 0,17 |
| KRW | 9.512 | LS Industrial Systems Co Ltd | 602 | 0,14 |
| Elektrizität | | | | |
| KRW | 2.883 | CS Wind Corp | 71 | 0,02 |
| Elektronik | | | | |
| KRW | 15.984 | BH Co Ltd | 351 | 0,08 |
| KRW | 21.310 | Daeduck Electronics Co | 160 | 0,04 |
| KRW | 10.063 | Daeduck GDS Co Ltd | 120 | 0,03 |
| KRW | 3.992 | Green Cross Cell Corp | 133 | 0,03 |
| KRW | 11.273 | Hansol Technics Co Ltd | 97 | 0,02 |
| KRW | 13.179 | Iljin Materials Co Ltd^ | 501 | 0,11 |
| KRW | 7.378 | Interflex Co Ltd | 114 | 0,03 |
| KRW | 7.012 | Koh Young Technology Inc^ | 642 | 0,14 |
| KRW | 3.221 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 127 | 0,03 |
| KRW | 7.449 | Korea Information & Communications Co Ltd | 67 | 0,01 |
| KRW | 8.695 | L&F Co Ltd | 395 | 0,09 |
| KRW | 6.558 | Leeno Industrial Inc^ | 371 | 0,08 |
| KRW | 10.823 | Nanomedics Co Ltd^ | 118 | 0,03 |
| KRW | 11.630 | Toptec Co Ltd | 255 | 0,06 |
| Alternative Energien | | | | |
| KRW | 3.515 | SK D&D Co Ltd^ | 98 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| KRW | 41.512 | Dongwon Development Co Ltd | 145 | 0,03 |
| KRW | 814 | e Tec E&C Ltd | 106 | 0,02 |
| KRW | 15.978 | HDC Holdings Co Ltd | 410 | 0,09 |
| KRW | 8.332 | KEPCO Engineering & Construction Co Inc | 198 | 0,05 |
| KRW | 13.344 | Kumho Industrial Co Ltd | 125 | 0,03 |
| KRW | 31.836 | Posco ICT Co Ltd | 195 | 0,04 |
| KRW | 21.563 | Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd | 268 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unterhaltung | | | | |
| KRW | 8.945 | CJ CGV Co Ltd | 539 | 0,12 |
| KRW | 15.992 | JYP Entertainment Corp | 379 | 0,08 |
| KRW | 29.065 | Paradise Co Ltd^ | 471 | 0,11 |
| KRW | 18.400 | Showbox Corp | 71 | 0,02 |
| KRW | 11.470 | SM Entertainment Co Ltd | 432 | 0,10 |
| KRW | 6.639 | YG Entertainment Inc^ | 216 | 0,05 |
| KRW | 14.151 | Yong Pyong Resort Co Ltd | 95 | 0,02 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| KRW | 16.776 | GemVax & Kael Co Ltd | 196 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| KRW | 3.329 | Binggrae Co Ltd | 180 | 0,04 |
| KRW | 3.831 | CJ Freshway Corp | 111 | 0,02 |
| KRW | 13.954 | Daesang Corp | 332 | 0,07 |
| KRW | 6.412 | Daesang Holdings Co Ltd | 53 | 0,01 |
| KRW | 696 | Dongwon F&B Co Ltd^ | 185 | 0,04 |
| KRW | 887 | Dongwon Industries Co Ltd | 272 | 0,06 |
| KRW | 6.765 | Haitai Confectionery & Foods Co Ltd | 77 | 0,02 |
| KRW | 30.741 | Hyundai Greenfood Co Ltd | 393 | 0,09 |
| KRW | 871 | Lotte Confectionery Co Ltd | 141 | 0,03 |
| KRW | 347 | Lotte Food Co Ltd | 265 | 0,06 |
| KRW | 2.069 | Maeil Dairies Co Ltd | 166 | 0,04 |
| KRW | 130 | Namyang Dairy Products Co Ltd | 75 | 0,02 |
| KRW | 751 | Nong Shim Holdings Co Ltd | 69 | 0,01 |
| KRW | 1.920 | NongShim Co Ltd | 560 | 0,13 |
| KRW | 6.525 | Nutriotech Co Ltd^ | 124 | 0,03 |
| KRW | 13.344 | Orion Holdings Corp^ | 329 | 0,07 |
| KRW | 640 | Pulmuone Co Ltd | 78 | 0,02 |
| KRW | 1.324 | Sajo Industries Co Ltd | 76 | 0,02 |
| KRW | 1.870 | Samyang Foods Co Ltd^ | 178 | 0,04 |
| KRW | 2.193 | Samyang Holdings Corp | 234 | 0,05 |
| KRW | 1.351 | SPC Samlip Co Ltd | 159 | 0,04 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| KRW | 1.106 | Shinsegae Food Co Ltd | 168 | 0,04 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| KRW | 10.498 | Hansol Paper Co Ltd | 158 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| KRW | 2.023 | E1 Corp | 124 | 0,03 |
| KRW | 1.798 | Korea District Heating Corp | 108 | 0,02 |
| KRW | 1.526 | Samchully Co Ltd | 153 | 0,04 |
| KRW | 6.917 | SK Discovery Co Ltd^ | 229 | 0,05 |
| KRW | 2.663 | SK Gas Ltd^ | 224 | 0,05 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| KRW | 9.380 | Y G-1 Co Ltd | 118 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| KRW | 8.386 | Boditech Med Inc | 114 | 0,03 |
| KRW | 51.841 | CMG Pharmaceutical Co Ltd^ | 215 | 0,05 |
| KRW | 4.258 | Dentium Co Ltd^ | 341 | 0,08 |
| KRW | 5.099 | i-SENS Inc | 103 | 0,02 |
| KRW | 6.113 | InBody Co Ltd | 176 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) | | | | |
| KRW | 4.242 | Interjo Co Ltd [^] | 132 | 0,03 |
| KRW | 11.188 | Lutronic Corp | 144 | 0,03 |
| KRW | 7.301 | Osstem Implant Co Ltd [^] | 333 | 0,07 |
| KRW | 36.968 | Telcon RF Pharmaceutical Inc [^] | 327 | 0,07 |
| KRW | 4.626 | Value Added Technology Co Ltd | 139 | 0,03 |
| KRW | 4.587 | Vieworks Co Ltd | 125 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| KRW | 4.754 | Medipost Co Ltd | 389 | 0,09 |
| Innenausstattung | | | | |
| KRW | 935 | Cuckoo Holdings Co Ltd | 149 | 0,03 |
| KRW | 718 | Cuckoo Homesys Co Ltd [^] | 143 | 0,03 |
| KRW | 7.762 | Hyundai Livart Furniture Co Ltd [^] | 159 | 0,04 |
| KRW | 5.078 | Lotte Himart Co Ltd | 359 | 0,08 |
| KRW | 1.942 | Meerecompany Inc | 246 | 0,06 |
| Hotels | | | | |
| KRW | 20.152 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 471 | 0,11 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| KRW | 12.556 | Lock&Lock Co Ltd [^] | 250 | 0,06 |
| Versicherungen | | | | |
| KRW | 29.223 | Hanwha General Insurance Co Ltd [^] | 171 | 0,04 |
| KRW | 57.777 | Korean Reinsurance Co | 614 | 0,14 |
| KRW | 25.647 | Lotte Non-Life Insurance Co Ltd | 65 | 0,01 |
| KRW | 30.623 | Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd | 528 | 0,12 |
| KRW | 46.753 | Mirae Asset Life Insurance Co Ltd [^] | 233 | 0,05 |
| KRW | 25.649 | Tongyang Life Insurance Co Ltd | 170 | 0,04 |
| Internet | | | | |
| KRW | 3.998 | Ahnlab Inc | 183 | 0,04 |
| KRW | 3.530 | Cafe24 Corp | 567 | 0,13 |
| KRW | 5.189 | DoubleUGames Co Ltd | 250 | 0,06 |
| KRW | 24.271 | Hyundai Hy Communications & Network Co Ltd | 97 | 0,02 |
| KRW | 12.181 | iMarketKorea Inc | 75 | 0,02 |
| KRW | 9.415 | Kginicis Co Ltd | 184 | 0,04 |
| KRW | 2.133 | Nasmedia Co Ltd | 110 | 0,02 |
| KRW | 6.833 | NHN Entertainment Corp [^] | 398 | 0,09 |
| KRW | 10.095 | Webzen Inc [^] | 219 | 0,05 |
| KRW | 5.767 | WeMade Entertainment Co Ltd | 246 | 0,05 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| KRW | 17.238 | Green Cross Holdings Corp | 514 | 0,12 |
| KRW | 14.856 | Hankook Tire Worldwide Co Ltd [^] | 233 | 0,05 |
| KRW | 13.698 | Jeil Holdings Co Ltd | 174 | 0,04 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| KRW | 38.905 | Dongkuk Steel Mill Co Ltd | 295 | 0,07 |
| KRW | 9.136 | Jenax Inc | 113 | 0,02 |
| KRW | 11.510 | KISCO Corp | 75 | 0,02 |
| KRW | 5.627 | Kiswire Ltd | 147 | 0,03 |
| KRW | 6.388 | Seah Besteel Corp | 123 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Freizeit | | | | |
| KRW | 15.830 | Ananti Inc | 117 | 0,03 |
| KRW | 6.285 | Hana Tour Service Inc | 493 | 0,11 |
| KRW | 5.312 | Lotte Tour Development Co Ltd [^] | 103 | 0,02 |
| KRW | 9.802 | Modetour Network Inc | 239 | 0,05 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| KRW | 11.956 | Aprogen KIC Inc [^] | 134 | 0,03 |
| KRW | 6.809 | DIO Corp [^] | 220 | 0,05 |
| KRW | 8.674 | Hyundai Elevator Co Ltd | 697 | 0,16 |
| KRW | 19.019 | Hyundai Rotem Co Ltd [^] | 479 | 0,11 |
| KRW | 12.859 | SFA Engineering Corp [^] | 378 | 0,08 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| KRW | 86.698 | Doosan Infracore Co Ltd | 750 | 0,17 |
| KRW | 3.752 | Hyundai Construction Equipment Co Ltd | 475 | 0,11 |
| KRW | 3.186 | Hyundai Electric & Energy System Co Ltd | 200 | 0,04 |
| Seetransport | | | | |
| KRW | 51.589 | Hanjin Heavy Industries & Construction Co Ltd | 138 | 0,03 |
| KRW | 7.643 | Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd [^] | 588 | 0,13 |
| Medien | | | | |
| KRW | 14.972 | CJ Hello Co Ltd | 145 | 0,03 |
| KRW | 17.295 | Daekyo Co Ltd | 120 | 0,03 |
| KRW | 21.514 | Jcontentree Corp | 136 | 0,03 |
| KRW | 4.033 | Kakao M Corp | 326 | 0,07 |
| KRW | 17.303 | KT Skylife Co Ltd | 213 | 0,05 |
| KRW | 16.178 | SBS Media Holdings Co Ltd | 34 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| KRW | 14.138 | Dongkuk Structures & Construction Co Ltd | 57 | 0,01 |
| KRW | 4.894 | Hy-Lok Corp [^] | 112 | 0,03 |
| KRW | 1.960 | SeAH Steel Corp [^] | 134 | 0,03 |
| KRW | 5.441 | Taewoong Co Ltd | 79 | 0,02 |
| Bergbau | | | | |
| KRW | 12.373 | Poongsan Corp | 378 | 0,09 |
| KRW | 2.510 | Poongsan Holdings Corp | 95 | 0,02 |
| KRW | 214 | Young Poong Corp | 154 | 0,03 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| KRW | 1.787 | JVM Co Ltd | 60 | 0,01 |
| KRW | 13.205 | Posco Chemtech Co Ltd [^] | 522 | 0,12 |
| KRW | 3.843 | SK Materials Co Ltd [^] | 617 | 0,14 |
| KRW | 13.343 | SKC Co Ltd | 516 | 0,12 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| KRW | 3.092 | Sindoh Co Ltd | 147 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| KRW | 323 | Hankook Shell Oil Co Ltd | 102 | 0,02 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| KRW | 5.382 | Youlchon Chemical Co Ltd | 64 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| KRW | 2.248 | Anterogen Co Ltd [^] | 224 | 0,05 |
| KRW | 52.525 | Aprogen pharmaceuticals Inc [^] | 178 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | | |
| KRW | 17.280 | Binex Co Ltd | 167 | 0,04 |
| KRW | 12.312 | Boryung Pharmaceutical Co Ltd | 102 | 0,02 |
| KRW | 17.561 | Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^] | 371 | 0,08 |
| KRW | 3.358 | Cell Biotech Co Ltd | 110 | 0,02 |
| KRW | 3.944 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 356 | 0,08 |
| KRW | 1.639 | Chongkundang Holdings Corp | 95 | 0,02 |
| KRW | 7.991 | Dae Hwa Pharmaceutical Co Ltd | 156 | 0,04 |
| KRW | 7.074 | Daewon Pharmaceutical Co Ltd [^] | 127 | 0,03 |
| KRW | 14.116 | Daewoong Co Ltd | 225 | 0,05 |
| KRW | 3.163 | Daewoong Pharmaceutical Co Ltd | 556 | 0,12 |
| KRW | 2.083 | Dong-A Socio Holdings Co Ltd [^] | 192 | 0,04 |
| KRW | 3.120 | Dong-A ST Co Ltd | 245 | 0,06 |
| KRW | 2.766 | DongKook Pharmaceutical Co Ltd | 160 | 0,04 |
| KRW | 10.675 | Dongsung Pharmaceutical Co Ltd [^] | 146 | 0,03 |
| KRW | 3.618 | Enzychem Lifesciences Corp [^] | 276 | 0,06 |
| KRW | 3.786 | Green Cross Corp [^] | 702 | 0,16 |
| KRW | 18.291 | Hanall Biopharma Co Ltd | 409 | 0,09 |
| KRW | 4.497 | Handok Inc | 111 | 0,02 |
| KRW | 3.312 | Humedix Co Ltd | 90 | 0,02 |
| KRW | 3.327 | Huons Co Ltd | 273 | 0,06 |
| KRW | 2.846 | Huons Global Co Ltd | 152 | 0,03 |
| KRW | 6.887 | Il Dong Pharmaceutical Co Ltd | 132 | 0,03 |
| KRW | 8.650 | Ilyang Pharmaceutical Co Ltd | 251 | 0,06 |
| KRW | 4.171 | Jeil Pharmaceutical Co Ltd | 137 | 0,03 |
| KRW | 19.860 | JW Holdings Corp [^] | 141 | 0,03 |
| KRW | 7.363 | JW Pharmaceutical Corp | 229 | 0,05 |
| KRW | 22.825 | Komipharm International Co Ltd [^] | 559 | 0,13 |
| KRW | 5.801 | Korea United Pharm Inc | 134 | 0,03 |
| KRW | 18.040 | Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd | 124 | 0,03 |
| KRW | 6.816 | Kyongbo Pharmaceutical Co Ltd | 76 | 0,02 |
| KRW | 4.859 | LegoChem Biosciences Inc | 172 | 0,04 |
| KRW | 3.461 | Mezzion Pharma Co Ltd [^] | 168 | 0,04 |
| KRW | 10.219 | Naturalendo Tech Co Ltd | 208 | 0,05 |
| KRW | 14.506 | Oscotec Inc | 263 | 0,06 |
| KRW | 2.590 | Pharma Research Products Co Ltd [^] | 89 | 0,02 |
| KRW | 4.203 | Reyon Pharmaceutical Co Ltd | 75 | 0,02 |
| KRW | 89.310 | RNL BIO Co Ltd [*] | - | 0,00 |
| KRW | 8.269 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 257 | 0,06 |
| KRW | 6.171 | Samjin Pharmaceutical Co Ltd | 250 | 0,06 |
| KRW | 4.574 | ST Pharm Co Ltd | 151 | 0,03 |
| KRW | 3.485 | Suheung Co Ltd | 101 | 0,02 |
| KRW | 16.326 | Theragen Etex Co Ltd [^] | 160 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | | |
| KRW | 7.205 | Whanin Pharmaceutical Co Ltd | 135 | 0,03 |
| KRW | 59.374 | Yungjin Pharmaceutical Co Ltd [^] | 396 | 0,09 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| KRW | 28.177 | Korea Asset In Trust Co Ltd | 126 | 0,03 |
| KRW | 91.508 | Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd | 223 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | | |
| KRW | 17.501 | BGF Co Ltd | 170 | 0,04 |
| KRW | 2.387 | Caregen Co Ltd | 172 | 0,04 |
| KRW | 8.468 | Daou Data Corp | 89 | 0,02 |
| KRW | 1.978 | GS Home Shopping Inc | 319 | 0,07 |
| KRW | 392 | Gwangju Shinsegae Co Ltd | 80 | 0,02 |
| KRW | 3.690 | Hyundai Home Shopping Network Corp | 372 | 0,08 |
| KRW | 5.556 | It's Hanbul Co Ltd | 266 | 0,06 |
| KRW | 8.397 | NS Shopping Co Ltd [^] | 99 | 0,02 |
| KRW | 1.583 | Shinsegae International Inc | 288 | 0,07 |
| Halbleiter | | | | |
| KRW | 7.722 | Advanced Process Systems Corp [^] | 146 | 0,03 |
| KRW | 22.538 | DB HiTek Co Ltd | 396 | 0,09 |
| KRW | 19.643 | Dongjin Semichem Co Ltd | 216 | 0,05 |
| KRW | 5.589 | Eo Technics Co Ltd [^] | 350 | 0,08 |
| KRW | 9.207 | Eugene Technology Co Ltd | 130 | 0,03 |
| KRW | 16.882 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 128 | 0,03 |
| KRW | 3.974 | Innox Advanced Materials Co Ltd | 204 | 0,05 |
| KRW | 22.764 | Jusung Engineering Co Ltd | 168 | 0,04 |
| KRW | 4.600 | KC Co Ltd | 78 | 0,02 |
| KRW | 7.291 | KC Tech Co Ltd | 150 | 0,03 |
| KRW | 9.092 | PSK Inc | 208 | 0,05 |
| KRW | 4.905 | Samwha Capacitor Co Ltd | 386 | 0,09 |
| KRW | 24.924 | Seoul Semiconductor Co Ltd [^] | 371 | 0,08 |
| KRW | 40.371 | SFA Semicon Co Ltd | 69 | 0,01 |
| KRW | 7.055 | Silicon Works Co Ltd | 229 | 0,05 |
| KRW | 9.035 | TES Co Ltd | 190 | 0,04 |
| KRW | 2.962 | Tokai Carbon Korea Co Ltd | 172 | 0,04 |
| KRW | 19.704 | Wonik Holdings Co Ltd | 101 | 0,02 |
| KRW | 16.435 | Wonik IPS Co Ltd | 414 | 0,09 |
| Software | | | | |
| KRW | 6.146 | Com2uSCorp | 926 | 0,21 |
| KRW | 12.090 | Douzone Bizon Co Ltd | 673 | 0,15 |
| KRW | 12.300 | G-treeBNT Co Ltd [^] | 384 | 0,09 |
| KRW | 3.189 | Gamevil Inc | 155 | 0,03 |
| KRW | 12.546 | Hancom Inc [^] | 199 | 0,05 |
| KRW | 8.740 | Nexon GT Co Ltd | 65 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | | |
| KRW | 17.342 | Homecast Co Ltd | 120 | 0,03 |
| KRW | 28.345 | Partron Co Ltd [^] | 180 | 0,04 |
| KRW | 229.149 | Sejong Telecom Inc | 118 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 16,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation (Fortsetzung) | | | | |
| KRW | 31.834 | Taihan Fiberoptics Co Ltd^ | 174 | 0,04 |
| KRW | 27.244 | Yuyang DNU Co Ltd^ | 221 | 0,05 |
| Textilien | | | | |
| KRW | 3.498 | Kyungbang Ltd | 44 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| KRW | 4.898 | Hanjin Transportation Co Ltd | 94 | 0,02 |
| KRW | 159.262 | Hyundai Merchant Marine Co Ltd^ | 719 | 0,16 |
| KRW | 8.826 | Korea Line Corp^ | 177 | 0,04 |
| KRW | 14.770 | Seobu T&D | 127 | 0,03 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 83.163 | 18,71 |
| Russische Föderation (30. Juni 2017: 0,61 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| RUB | 381.278 | Aeroflot PJSC | 850 | 0,19 |
| Banken | | | | |
| RUB | 4.990.404 | Credit Bank of Moscow PJSC | 392 | 0,09 |
| Kohle | | | | |
| RUB | 118.777 | Raspadskaya OJSC | 194 | 0,04 |
| Elektrizität | | | | |
| RUB | 9.140.221 | Unipro PJSC | 424 | 0,09 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| RUB | 21.831 | Safmar Financial Investment | 250 | 0,06 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| USD | 65.959 | Mechel PJSC | 206 | 0,05 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| USD | 53.271 | TMK PJSC | 263 | 0,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| USD | 161.017 | LSR Group PJSC | 435 | 0,10 |
| Einzelhandel | | | | |
| RUB | 208.344 | Detsky Mir PJSC | 306 | 0,07 |
| RUB | 49.540 | M.Video PJSC | 320 | 0,07 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 113.328 | Sistema PJSFC | 309 | 0,07 |
| Russische Föderation - insgesamt | | | 3.949 | 0,89 |
| Singapur (30. Juni 2017: 0,03 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| HKD | 254.000 | China XLX Fertiliser Ltd | 106 | 0,02 |
| Singapur - insgesamt | | | 106 | 0,02 |
| Südafrika (30. Juni 2017: 5,12 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| ZAR | 25.553 | Astral Foods Ltd | 532 | 0,12 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| ZAR | 16.725 | Hudaco Industries Ltd | 185 | 0,04 |
| ZAR | 37.177 | Invicta Holdings Ltd | 100 | 0,02 |
| ZAR | 103.780 | Metair Investments Ltd | 118 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Südafrika (30. Juni 2017: 5,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| ZAR | 961.025 | PPC Ltd^ | 507 | 0,11 |
| Chemikalien | | | | |
| ZAR | 41.369 | Omnia Holdings Ltd | 398 | 0,09 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| ZAR | 275.261 | Advtech Ltd | 314 | 0,07 |
| ZAR | 121.995 | Curro Holdings Ltd^ | 260 | 0,06 |
| Computer | | | | |
| ZAR | 132.815 | DataTec Ltd | 206 | 0,05 |
| ZAR | 84.865 | EOH Holdings Ltd | 200 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| ZAR | 445.837 | Alexander Forbes Group Holdings Ltd | 188 | 0,05 |
| ZAR | 53.199 | JSE Ltd^ | 629 | 0,14 |
| ZAR | 117.439 | Peregrine Holdings Ltd | 185 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| ZAR | 310.307 | Murray & Roberts Holdings Ltd | 396 | 0,09 |
| ZAR | 83.854 | Raubex Group Ltd | 119 | 0,03 |
| ZAR | 29.917 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | 326 | 0,07 |
| Lebensmittel | | | | |
| ZAR | 23.842 | Oceana Group Ltd | 138 | 0,03 |
| ZAR | 69.733 | Rhodes Food Group Pty Ltd^ | 93 | 0,02 |
| ZAR | 68.713 | Tongaat Hulett Ltd | 401 | 0,09 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| ZAR | 1.270.337 | KAP Industrial Holdings Ltd | 694 | 0,16 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| ZAR | 217.472 | AVI Ltd^ | 1.717 | 0,39 |
| ZAR | 137.808 | Barloworld Ltd | 1.304 | 0,29 |
| Hotels | | | | |
| ZAR | 20.535 | City Lodge Hotels Ltd | 212 | 0,05 |
| ZAR | 81.623 | Sun International Ltd | 364 | 0,08 |
| ZAR | 302.575 | Tsogo Sun Holdings Ltd | 453 | 0,10 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| ZAR | 29.885 | Hosken Consolidated Investments Ltd | 305 | 0,07 |
| ZAR | 319.257 | Rebosis Property Fund Ltd^ | 173 | 0,04 |
| ZAR | 195.191 | Stadio Holdings Ltd^ | 58 | 0,01 |
| ZAR | 746.674 | Zeder Investments Ltd | 292 | 0,07 |
| Bergbau | | | | |
| ZAR | 74.755 | African Rainbow Minerals Ltd | 595 | 0,13 |
| ZAR | 287.261 | Harmony Gold Mining Co Ltd^ | 445 | 0,10 |
| ZAR | 452.627 | Impala Platinum Holdings Ltd^ | 669 | 0,15 |
| ZAR | 236.147 | Northam Platinum Ltd^ | 632 | 0,14 |
| ZAR | 59.561 | Royal Bafokeng Platinum Ltd | 86 | 0,02 |
| ZAR | 1.153.159 | Sibanye Gold Ltd | 692 | 0,16 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| ZAR | 73.958 | Aeci Ltd | 571 | 0,13 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| ZAR | 114.851 | Reunert Ltd | 673 | 0,15 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Südafrika (30. Juni 2017: 5,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| ZAR | 105.471 | Mpact Ltd^ | 181 | 0,04 |
| ZAR | 391.450 | Nampak Ltd | 448 | 0,10 |
| Pharmazeutika | | | | |
| ZAR | 37.788 | Adcock Ingram Holdings Ltd | 166 | 0,04 |
| ZAR | 140.031 | Ascendis Health Ltd | 111 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| ZAR | 335.978 | Attacq Ltd | 418 | 0,09 |
| ZAR | 411.817 | Delta Property Fund Ltd | 158 | 0,04 |
| ZAR | 422.800 | Vukile Property Fund Ltd | 600 | 0,13 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| ZAR | 556.056 | Arrowhead Properties Ltd | 235 | 0,05 |
| ZAR | 326.856 | Emira Property Fund Ltd | 342 | 0,08 |
| ZAR | 1.277.648 | SA Corporate Real Estate Ltd | 407 | 0,09 |
| Einzelhandel | | | | |
| ZAR | 10.934 | Cashbuild Ltd | 263 | 0,06 |
| ZAR | 222.084 | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 424 | 0,09 |
| ZAR | 42.801 | Famous Brands Ltd^ | 354 | 0,08 |
| ZAR | 69.947 | Massmart Holdings Ltd | 570 | 0,13 |
| Telekommunikation | | | | |
| ZAR | 276.313 | Blue Label Telecoms Ltd | 209 | 0,05 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| ZAR | 337.848 | Grindrod Ltd | 231 | 0,05 |
| ZAR | 229.654 | Super Group Ltd | 587 | 0,13 |
| ZAR | 96.041 | Trencor Ltd | 238 | 0,06 |
| Südafrika - insgesamt | | | 21.172 | 4,76 |
| Spanien (30. Juni 2017: 0,09 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| COP | 106.289 | Cemex Latam Holdings SA | 300 | 0,07 |
| Spanien - insgesamt | | | 300 | 0,07 |
| Taiwan (30. Juni 2017: 16,49 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| TWD | 317.000 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 424 | 0,10 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| TWD | 382.000 | Lealea Enterprise Co Ltd^ | 135 | 0,03 |
| TWD | 120.925 | Makalot Industrial Co Ltd^ | 543 | 0,12 |
| TWD | 23.000 | Quang Viet Enterprise Co Ltd^ | 98 | 0,02 |
| TWD | 469.000 | Roo Hsing Co Ltd^ | 222 | 0,05 |
| Autohersteller | | | | |
| TWD | 378.000 | China Motor Corp | 351 | 0,08 |
| TWD | 333.000 | Sanyang Motor Co Ltd^ | 239 | 0,05 |
| TWD | 561.000 | Yulon Motor Co Ltd^ | 388 | 0,09 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| TWD | 28.510 | Cub Elecparts Inc^ | 365 | 0,08 |
| TWD | 44.000 | Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 116 | 0,03 |
| TWD | 23.147 | Global PMX Co Ltd^ | 115 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (30. Juni 2017: 16,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung) | | | | |
| TWD | 140.384 | Hota Industrial Manufacturing Co Ltd^ | 682 | 0,15 |
| TWD | 353.792 | Kenda Rubber Industrial Co Ltd | 390 | 0,09 |
| TWD | 27.000 | Macauto Industrial Co Ltd | 104 | 0,02 |
| TWD | 252.000 | Nan Kang Rubber Tire Co Ltd^ | 222 | 0,05 |
| TWD | 217.000 | Tong Yang Industry Co Ltd | 334 | 0,07 |
| TWD | 40.000 | Tung Thih Electronic Co Ltd | 139 | 0,03 |
| TWD | 119.000 | TYC Brother Industrial Co Ltd^ | 125 | 0,03 |
| Banken | | | | |
| TWD | 235.478 | Bank of Kaohsiung Co Ltd^ | 72 | 0,02 |
| TWD | 1.319.690 | Far Eastern International Bank | 437 | 0,10 |
| TWD | 506.000 | King's Town Bank Co Ltd | 543 | 0,12 |
| TWD | 686.000 | O-Bank Co Ltd | 191 | 0,04 |
| TWD | 1.257.567 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 431 | 0,10 |
| Getränke | | | | |
| TWD | 75.000 | Grape King Bio Ltd | 566 | 0,13 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| TWD | 46.000 | CHC Resources Corp | 89 | 0,02 |
| TWD | 683.831 | Goldsun Building Materials Co Ltd^ | 210 | 0,05 |
| TWD | 682.718 | Taiwan Glass Industry Corp | 385 | 0,09 |
| TWD | 222.266 | Universal Cement Corp^ | 147 | 0,03 |
| TWD | 89.620 | Xxentria Technology Materials Corp | 232 | 0,05 |
| Chemikalien | | | | |
| TWD | 122.054 | Asia Polymer Corp^ | 70 | 0,02 |
| TWD | 200.680 | China General Plastics Corp | 199 | 0,04 |
| TWD | 659.969 | China Man-Made Fiber Corp | 225 | 0,05 |
| TWD | 1.536.000 | China Petrochemical Development Corp | 655 | 0,15 |
| TWD | 96.000 | China Steel Chemical Corp^ | 469 | 0,11 |
| TWD | 302.508 | China Synthetic Rubber Corp^ | 464 | 0,10 |
| TWD | 558.620 | Eternal Materials Co Ltd^ | 510 | 0,11 |
| TWD | 255.094 | Everlight Chemical Industrial Corp^ | 156 | 0,03 |
| TWD | 521.000 | Grand Pacific Petrochemical | 501 | 0,11 |
| TWD | 432.776 | Ho Tung Chemical Corp | 121 | 0,03 |
| TWD | 327.000 | LCY Chemical Corp | 506 | 0,11 |
| TWD | 182.762 | Nantex Industry Co Ltd | 170 | 0,04 |
| TWD | 360.000 | Oriental Union Chemical Corp | 388 | 0,09 |
| TWD | 81.738 | San Fang Chemical Industry Co Ltd | 81 | 0,02 |
| TWD | 39.000 | Swancor Holding Co Ltd | 114 | 0,03 |
| TWD | 464.000 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 637 | 0,14 |
| TWD | 304.650 | Taiwan Styrene Monomer | 230 | 0,05 |
| TWD | 408.000 | TSRC Corp^ | 439 | 0,10 |
| TWD | 437.175 | UPC Technology Corp^ | 294 | 0,07 |
| TWD | 484.760 | USI Corp | 225 | 0,05 |
| TWD | 38.000 | Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd | 101 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Taiwan (30. Juni 2017: 16,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| TWD | 96.000 | Lung Yen Life Service Corp^ | 192 | 0,04 |
| TWD | 41.753 | Sporton International Inc^ | 203 | 0,05 |
| TWD | 172.125 | Taiwan Secom Co Ltd | 506 | 0,11 |
| TWD | 167.680 | Taiwan Shin Kong Security Co Ltd^ | 208 | 0,05 |
| Computer | | | | |
| TWD | 89.644 | Adlink Technology Inc^ | 159 | 0,04 |
| TWD | 540.620 | AmTRAN Technology Co Ltd^ | 245 | 0,05 |
| TWD | 166.000 | Asia Vital Components Co Ltd | 156 | 0,03 |
| TWD | 43.000 | Aten International Co Ltd | 125 | 0,03 |
| TWD | 297.000 | Clevo Co | 334 | 0,07 |
| TWD | 1.039.227 | CMC Magnetics Corp^ | 307 | 0,07 |
| TWD | 221.044 | Elitegroup Computer Systems Co Ltd^ | 127 | 0,03 |
| TWD | 30.809 | Ennoconn Corp^ | 447 | 0,10 |
| TWD | 136.907 | Firich Enterprises Co Ltd | 262 | 0,06 |
| TWD | 48.079 | Flytech Technology Co Ltd | 123 | 0,03 |
| TWD | 247.000 | Getac Technology Corp | 357 | 0,08 |
| TWD | 323.000 | Gigabyte Technology Co Ltd | 714 | 0,16 |
| TWD | 145.460 | IEI Integration Corp | 177 | 0,04 |
| TWD | 35.000 | King Slide Works Co Ltd^ | 494 | 0,11 |
| TWD | 361.425 | Mitac Holdings Corp^ | 392 | 0,09 |
| TWD | 27.142 | Posiflex Technology Inc | 103 | 0,02 |
| TWD | 233.000 | Primax Electronics Ltd | 472 | 0,11 |
| TWD | 980.000 | Qisda Corp | 691 | 0,16 |
| TWD | 1.123.990 | Ritek Corp | 540 | 0,12 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| TWD | 45.300 | Aurora Corp | 134 | 0,03 |
| TWD | 415.188 | Taiwan TEA Corp^ | 204 | 0,05 |
| TWD | 78.000 | Test Rite International Co Ltd^ | 59 | 0,01 |
| TWD | 102.000 | Wah Lee Industrial Corp | 178 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| TWD | 895.000 | Capital Securities Corp | 332 | 0,07 |
| TWD | 627.000 | China Bills Finance Corp^ | 295 | 0,07 |
| TWD | 794.816 | Jih Sun Financial Holdings Co Ltd | 238 | 0,05 |
| TWD | 638.881 | Masterlink Securities Corp | 225 | 0,05 |
| TWD | 525.682 | President Securities Corp | 256 | 0,06 |
| TWD | 1.394.294 | Waterland Financial Holdings Co Ltd | 492 | 0,11 |
| TWD | 70.000 | Yulon Finance Corp^ | 272 | 0,06 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| TWD | 263.000 | AcBel Polytech Inc | 164 | 0,04 |
| TWD | 231.000 | Darwin Precisions Corp^ | 217 | 0,05 |
| TWD | 63.000 | KS Terminals Inc^ | 107 | 0,02 |
| TWD | 32.000 | Kung Long Batteries Industrial Co Ltd | 152 | 0,03 |
| TWD | 163.000 | Lextar Electronics Corp^ | 102 | 0,02 |
| TWD | 109.000 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd^ | 154 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (30. Juni 2017: 16,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung) | | | | |
| TWD | 1.258.000 | Tatung Co Ltd^ | 1.118 | 0,25 |
| TWD | 32.050 | Voltronic Power Technology Corp^ | 548 | 0,12 |
| TWD | 1.733.000 | Walsin Lihwa Corp | 1.177 | 0,27 |
| Elektrizität | | | | |
| TWD | 225.000 | Taiwan Cogeneration Corp^ | 201 | 0,05 |
| Elektronik | | | | |
| TWD | 26.000 | Advanced Ceramic X Corp | 216 | 0,05 |
| TWD | 94.000 | Advanced Wireless Semiconductor Co^ | 237 | 0,05 |
| TWD | 17.780 | ASMedia Technology Inc^ | 284 | 0,06 |
| TWD | 233.000 | Career Technology MFG. Co Ltd^ | 479 | 0,11 |
| TWD | 8.694 | Chang Wah Technology Co Ltd | 115 | 0,03 |
| TWD | 220.000 | Cheng Uei Precision Industry Co Ltd | 235 | 0,05 |
| TWD | 136.000 | Chilisin Electronics Corp^ | 796 | 0,18 |
| TWD | 228.000 | Chin-Poon Industrial Co Ltd^ | 289 | 0,06 |
| TWD | 236.560 | Chroma ATE Inc | 1.272 | 0,29 |
| TWD | 114.000 | Co-Tech Development Corp^ | 141 | 0,03 |
| TWD | 649.000 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 689 | 0,15 |
| TWD | 248.600 | Coretronic Corp | 347 | 0,08 |
| TWD | 41.000 | Egis Technology Inc | 191 | 0,04 |
| TWD | 81.432 | Elite Advanced Laser Corp^ | 276 | 0,06 |
| TWD | 174.000 | Elite Material Co Ltd^ | 455 | 0,10 |
| TWD | 194.702 | FLEXium Interconnect Inc^ | 600 | 0,13 |
| TWD | 1.647.265 | HannStar Display Corp^ | 492 | 0,11 |
| TWD | 85.600 | Holy Stone Enterprise Co Ltd^ | 688 | 0,15 |
| TWD | 45.000 | Hu Lane Associate Inc^ | 204 | 0,05 |
| TWD | 134.000 | ITEQ Corp | 313 | 0,07 |
| TWD | 169.000 | Kinsus Interconnect Technology Corp^ | 290 | 0,07 |
| TWD | 42.400 | LandMark Optoelectronics Corp | 396 | 0,09 |
| TWD | 120.000 | Lite-On Semiconductor Corp | 168 | 0,04 |
| TWD | 38.000 | Lotes Co Ltd^ | 245 | 0,06 |
| TWD | 20.000 | Machvision Inc | 285 | 0,06 |
| TWD | 114.350 | Merry Electronics Co Ltd | 499 | 0,11 |
| TWD | 141.000 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp^ | 129 | 0,03 |
| TWD | 187.000 | Pan Jit International Inc^ | 350 | 0,08 |
| TWD | 238.102 | Pan-International Industrial Corp^ | 168 | 0,04 |
| TWD | 82.778 | Pixart Imaging Inc^ | 310 | 0,07 |
| TWD | 279.000 | Radiant Opto-Electronics Corp^ | 558 | 0,13 |
| TWD | 77.000 | SDI Corp^ | 213 | 0,05 |
| TWD | 108.000 | Simplo Technology Co Ltd^ | 634 | 0,14 |
| TWD | 126.408 | Sinbon Electronics Co Ltd | 345 | 0,08 |
| TWD | 217.000 | Supreme Electronics Co Ltd | 244 | 0,05 |
| TWD | 100.000 | Systemex Corp^ | 216 | 0,05 |
| TWD | 131.000 | Taiwan Union Technology Corp^ | 462 | 0,10 |
| TWD | 101.000 | Test Research Inc^ | 207 | 0,05 |
| TWD | 44.000 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 129 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Taiwan (30. Juni 2017: 16,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronik (Fortsetzung) | | | | |
| TWD | 112.252 | Topco Scientific Co Ltd | 294 | 0,07 |
| TWD | 285.000 | Tripod Technology Corp | 783 | 0,18 |
| TWD | 187.000 | TXC Corp^ | 234 | 0,05 |
| TWD | 822.000 | Unimicron Technology Corp^ | 439 | 0,10 |
| TWD | 323.000 | Unitech Printed Circuit Board Corp^ | | |
| TWD | 315.014 | WT Microelectronics Co Ltd | 219 | 0,05 |
| | | | 459 | 0,10 |
| Alternative Energien | | | | |
| TWD | 18.600 | Gigasolar Materials Corp^ | 98 | 0,02 |
| TWD | 314.753 | Gintech Energy Corp | 134 | 0,03 |
| TWD | 271.793 | Motech Industries Inc^ | 137 | 0,03 |
| TWD | 567.835 | Neo Solar Power Corp^ | 188 | 0,05 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| TWD | 808.000 | BES Engineering Corp^ | 224 | 0,05 |
| TWD | 185.000 | Continental Holdings Corp | 80 | 0,02 |
| TWD | 390.000 | CTCI Corp^ | 624 | 0,14 |
| TWD | 113.000 | United Integrated Services Co Ltd | 246 | 0,05 |
| Unterhaltung | | | | |
| TWD | 19.705 | Kingpak Technology Inc | 129 | 0,03 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| TWD | 50.000 | Cleanaway Co Ltd | 313 | 0,07 |
| TWD | 40.000 | Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd | 282 | 0,06 |
| Lebensmittel | | | | |
| TWD | 101.000 | Charoen Pokphand Enterprise^ | 199 | 0,05 |
| TWD | 431.547 | Lien Hwa Industrial Corp^ | 534 | 0,12 |
| TWD | 50.902 | Ttet Union Corp | 158 | 0,04 |
| TWD | 249.000 | Wei Chuan Foods Corp | 197 | 0,04 |
| TWD | 34.540 | Wowprime Corp | 102 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| TWD | 507.520 | Cheng Loong Corp | 286 | 0,06 |
| TWD | 252.000 | Chung Hwa Pulp Corp^ | 88 | 0,02 |
| TWD | 360.393 | Long Chen Paper Co Ltd^ | 307 | 0,07 |
| TWD | 747.599 | YFY Inc | 295 | 0,07 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| TWD | 55.000 | Kinik Co | 127 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| TWD | 35.000 | Microlife Corp | 98 | 0,02 |
| TWD | 29.000 | Nan Liu Enterprise Co Ltd^ | 164 | 0,04 |
| TWD | 63.000 | Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd* | 36 | 0,01 |
| TWD | 30.000 | St Shine Optical Co Ltd | 687 | 0,15 |
| Wohnungsbau | | | | |
| TWD | 400.013 | Radium Life Tech Co Ltd | 147 | 0,03 |
| Innenausstattung | | | | |
| TWD | 543.000 | E Ink Holdings Inc | 604 | 0,13 |
| TWD | 28.000 | Zeng Hsing Industrial Co Ltd | 118 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (30. Juni 2017: 16,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Hotels | | | | |
| TWD | 31.000 | Formosa International Hotels Corp | 151 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| TWD | 460.311 | Mercuries Life Insurance Co Ltd | 247 | 0,06 |
| TWD | 114.000 | Shinkong Insurance Co Ltd | 133 | 0,03 |
| Internet | | | | |
| TWD | 10.454 | Addn Technology Co Ltd | 95 | 0,02 |
| TWD | 26.000 | momo.com Inc | 184 | 0,04 |
| TWD | 57.449 | PChome Online Inc^ | 242 | 0,06 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| TWD | 17.000 | ECOVE Environment Corp | 98 | 0,02 |
| TWD | 94.000 | Namchow Holdings Co Ltd | 187 | 0,04 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| TWD | 132.000 | China Metal Products | 124 | 0,03 |
| TWD | 527.000 | Chung Hung Steel Corp | 219 | 0,05 |
| TWD | 293.000 | Feng Hsin Steel Co Ltd | 562 | 0,13 |
| TWD | 227.789 | Gloria Material Technology Corp^ | 142 | 0,03 |
| TWD | 478.000 | Tung Ho Steel Enterprise Corp^ | 353 | 0,08 |
| Freizeit | | | | |
| TWD | 39.395 | KMC Kuei Meng International Inc | 179 | 0,04 |
| TWD | 135.000 | Merida Industry Co Ltd | 675 | 0,15 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| TWD | 178.000 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp^ | 123 | 0,03 |
| TWD | 181.000 | Rechi Precision Co Ltd | 192 | 0,04 |
| TWD | 99.000 | Syncmold Enterprise Corp | 203 | 0,05 |
| TWD | 14.600 | TSC Auto ID Technology Co Ltd^ | 107 | 0,02 |
| TWD | 222.000 | Yungtay Engineering Co Ltd | 352 | 0,08 |
| Seetransport | | | | |
| TWD | 248.000 | CSBC Corp Taiwan | 145 | 0,03 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| TWD | 140.000 | Hsin Kuang Steel Co Ltd^ | 179 | 0,04 |
| TWD | 29.000 | QST International Corp^ | 99 | 0,02 |
| TWD | 86.700 | San Shing Fastech Corp^ | 159 | 0,04 |
| TWD | 108.028 | Shin Zu Shing Co Ltd^ | 319 | 0,07 |
| TWD | 409.408 | TA Chen Stainless Pipe | 487 | 0,11 |
| TWD | 178.700 | YC INOX Co Ltd^ | 156 | 0,04 |
| TWD | 656.500 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd^ | 223 | 0,05 |
| Bergbau | | | | |
| TWD | 538.000 | Ton Yi Industrial Corp^ | 221 | 0,05 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| TWD | 143.000 | Asia Optical Co Inc^ | 441 | 0,10 |
| TWD | 41.000 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 643 | 0,14 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| TWD | 842.000 | Kinpo Electronics^ | 275 | 0,06 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| TWD | 97.000 | Great China Metal Industry | 84 | 0,02 |
| TWD | 147.388 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd^ | 260 | 0,06 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Taiwan (30. Juni 2017: 16,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| TWD | 133.652 | Center Laboratories Inc [^] | 312 | 0,07 |
| TWD | 61.584 | Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^] | 155 | 0,04 |
| TWD | 156.000 | Microbio Co Ltd [^] | 104 | 0,02 |
| TWD | 76.000 | OBI Pharma Inc | 389 | 0,09 |
| TWD | 56.994 | PharmaEngine Inc [^] | 268 | 0,06 |
| TWD | 92.000 | PharmaEssentia Corp | 603 | 0,14 |
| TWD | 140.704 | ScinoPharm Taiwan Ltd | 150 | 0,03 |
| TWD | 41.219 | TCI Co Ltd | 637 | 0,14 |
| TWD | 137.447 | TTY Biopharm Co Ltd | 440 | 0,10 |
| TWD | 36.000 | TWi Pharmaceuticals Inc [^] | 90 | 0,02 |
| TWD | 123.850 | YungShin Global Holding Corp | 167 | 0,04 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| TWD | 349.800 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 184 | 0,04 |
| TWD | 109.000 | Chong Hong Construction Co Ltd | 336 | 0,08 |
| TWD | 152.000 | Farglory Land Development Co Ltd | 161 | 0,04 |
| TWD | 147.344 | Huaku Development Co Ltd | 320 | 0,07 |
| TWD | 80.000 | Huang Hsiang Construction Corp [^] | 71 | 0,02 |
| TWD | 310.900 | Hung Sheng Construction Ltd | 417 | 0,09 |
| TWD | 223.000 | Kindom Construction Corp [^] | 162 | 0,04 |
| TWD | 658.412 | Prince Housing & Development Corp [^] | 240 | 0,05 |
| TWD | 80.000 | Run Long Construction Co Ltd | 143 | 0,03 |
| TWD | 175.860 | Shining Building Business Co Ltd [^] | 75 | 0,02 |
| TWD | 119.398 | Sinyi Realty Inc | 138 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| TWD | 94.693 | Chicony Power Technology Co Ltd | 160 | 0,04 |
| TWD | 628.000 | Far Eastern Department Stores Ltd | 403 | 0,09 |
| TWD | 216.871 | Mercuries & Associates Holding Ltd | 172 | 0,04 |
| TWD | 32.320 | Poya International Co Ltd | 348 | 0,08 |
| TWD | 58.000 | Senao International Co Ltd [^] | 95 | 0,02 |
| Halbleiter | | | | |
| TWD | 130.928 | A-DATA Technology Co Ltd [^] | 282 | 0,06 |
| TWD | 264.484 | Ardentec Corp | 293 | 0,07 |
| TWD | 14.000 | Aspeed Technology Inc | 367 | 0,08 |
| TWD | 400.000 | Chipbond Technology Corp | 831 | 0,19 |
| TWD | 216.000 | ChipMOS Technologies Inc [^] | 163 | 0,04 |
| TWD | 12.000 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 318 | 0,07 |
| TWD | 239.480 | Elan Microelectronics Corp | 409 | 0,09 |
| TWD | 169.000 | Elite Semiconductor Memory Technology Inc | 223 | 0,05 |
| TWD | 43.000 | eMemory Technology Inc [^] | 539 | 0,12 |
| TWD | 625.000 | Epistar Corp [^] | 782 | 0,18 |
| TWD | 269.000 | Everlight Electronics Co Ltd | 339 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (30. Juni 2017: 16,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | | |
| TWD | 129.484 | Faraday Technology Corp | 254 | 0,06 |
| TWD | 166.139 | FocalTech Systems Co Ltd | 145 | 0,03 |
| TWD | 107.000 | Formosa Advanced Technologies Co Ltd | 132 | 0,03 |
| TWD | 36.000 | Foxsemicon Integrated Technology Inc [^] | 224 | 0,05 |
| TWD | 56.000 | Global Unichip Corp | 502 | 0,11 |
| TWD | 180.833 | Greatek Electronics Inc | 321 | 0,07 |
| TWD | 116.000 | Holtek Semiconductor Inc | 282 | 0,06 |
| TWD | 755.000 | King Yuan Electronics Co Ltd | 687 | 0,15 |
| TWD | 54.000 | Nuvoton Technology Corp [^] | 112 | 0,02 |
| TWD | 197.000 | Sigurd Microelectronics Corp | 245 | 0,06 |
| TWD | 321.000 | Sino-American Silicon Products Inc | 1.295 | 0,29 |
| TWD | 66.000 | Sitronix Technology Corp [^] | 254 | 0,06 |
| TWD | 132.000 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 374 | 0,08 |
| TWD | 93.000 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 323 | 0,07 |
| TWD | 115.000 | Transcend Information Inc | 319 | 0,07 |
| TWD | 122.000 | Via Technologies Inc | 202 | 0,05 |
| TWD | 106.250 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd [^] | 401 | 0,09 |
| TWD | 302.727 | Wafer Works Corp [^] | 619 | 0,14 |
| TWD | 105.000 | XinTec Inc [^] | 209 | 0,05 |
| Software | | | | |
| TWD | 18.730 | Brogent Technologies Inc [^] | 121 | 0,03 |
| TWD | 38.000 | International Games System Co Ltd [^] | 222 | 0,05 |
| TWD | 60.368 | Soft-World International Corp [^] | 154 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | | |
| TWD | 300.000 | Accton Technology Corp [^] | 868 | 0,20 |
| TWD | 187.000 | Alpha Networks Inc [^] | 133 | 0,03 |
| TWD | 76.000 | Arcadyan Technology Corp [^] | 184 | 0,04 |
| TWD | 933.000 | Asia Pacific Telecom Co Ltd | 245 | 0,05 |
| TWD | 148.000 | Sercomm Corp | 344 | 0,08 |
| TWD | 170.617 | Wistron NeWeb Corp | 407 | 0,09 |
| TWD | 170.000 | Zinwell Corp [^] | 139 | 0,03 |
| Textilien | | | | |
| TWD | 824.000 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 318 | 0,07 |
| TWD | 741.912 | Tainan Spinning Co Ltd [^] | 327 | 0,08 |
| TWD | 152.976 | Taiwan Paiho Ltd [^] | 322 | 0,07 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| TWD | 311.000 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 135 | 0,03 |
| TWD | 129.000 | Kerry TJ Logistics Co Ltd [^] | 168 | 0,04 |
| TWD | 139.000 | Sincere Navigation Corp | 70 | 0,01 |
| TWD | 267.000 | U-Ming Marine Transport Corp | 293 | 0,07 |
| TWD | 366.000 | Wan Hai Lines Ltd | 203 | 0,04 |
| TWD | 690.857 | Yang Ming Marine Transport Corp | 204 | 0,05 |
| Taiwan - insgesamt | | | 83.308 | 18,74 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Thailand (30. Juni 2017: 3,60 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| THB | 787.200 | Plan B Media PCL | 145 | 0,03 |
| THB | 1.051.000 | VGI Global Media PCL [^] | 244 | 0,06 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| THB | 417.800 | Bangkok Airways PCL [^] | 144 | 0,03 |
| THB | 471.000 | Thai Airways International PCL [^] | 179 | 0,04 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| THB | 219.100 | MC Group PCL [^] | 74 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| THB | 222.106 | Kiatnakin Bank PCL [^] | 454 | 0,10 |
| THB | 353.500 | Thanachart Capital PCL | 499 | 0,11 |
| Getränke | | | | |
| THB | 215.500 | Ichitan Group PCL | 30 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| THB | 1.274.360 | Dynasty Ceramic PCL [^] | 86 | 0,02 |
| THB | 3.096.700 | TPI Polene PCL | 157 | 0,03 |
| THB | 166.700 | Vanachai Group PCL | 38 | 0,01 |
| Chemikalien | | | | |
| THB | 167.000 | Global Green Chemicals PCL [^] | 47 | 0,01 |
| THB | 600.000 | Siamgas & Petrochemicals PCL | 166 | 0,04 |
| THB | 562.340 | Sri Trang Agro-Industry PCL [^] | 169 | 0,04 |
| THB | 126.100 | Vinythai PCL [^] | 95 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| THB | 111.250 | Bangkok Aviation Fuel Services PCL [^] | 106 | 0,02 |
| Computer | | | | |
| THB | 1.252.795 | Cal-Comp Electronics Thailand PCL [^] | 68 | 0,02 |
| THB | 775.000 | Mono Technology PCL [^] | 50 | 0,01 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| THB | 50.500 | Do Day Dream PCL [^] | 92 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| THB | 800.300 | Energy Earth PCL [^] | - | 0,00 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| THB | 415.000 | Muangthai Capital PCL [^] | 413 | 0,09 |
| THB | 609.300 | Ratchthani Leasing PCL [^] | 133 | 0,03 |
| THB | 378.887 | Srisawad Corp PCL [^] | 338 | 0,08 |
| THB | 193.850 | Tisco Financial Group PCL [^] | 492 | 0,11 |
| Elektrizität | | | | |
| THB | 1.245.700 | CK Power PCL [^] | 141 | 0,03 |
| THB | 1.500.491 | Gunkul Engineering PCL [^] | 123 | 0,03 |
| THB | 262.065 | Thai Solar Energy PCL | 23 | 0,01 |
| THB | 564.100 | WHA Utilities and Power PCL | 92 | 0,02 |
| Elektronik | | | | |
| THB | 346.300 | Hana Microelectronics PCL [^] | 345 | 0,08 |
| THB | 337.300 | KCE Electronics PCL [^] | 387 | 0,09 |
| THB | 846.200 | SVI PCL [^] | 104 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | | |
| THB | 356.100 | BCPG PCL [^] | 170 | 0,04 |
| THB | 276.900 | SPCG PCL [^] | 161 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Thailand (30. Juni 2017: 3,60 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Alternative Energien (Fortsetzung) | | | | |
| THB | 7.842.450 | Super Energy Corp PCL [^] | 149 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| THB | 272.200 | CH Karnchang PCL [^] | 196 | 0,05 |
| THB | 1.257.700 | Italian-Thai Development PCL [^] | 102 | 0,02 |
| THB | 513.300 | Sino-Thai Engineering & Construction PCL [^] | 280 | 0,06 |
| THB | 267.800 | Unique Engineering & Construction PCL | 89 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | | |
| THB | 279.300 | Major Cineplex Group PCL [^] | 207 | 0,05 |
| THB | 234.500 | RS PCL | 105 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| THB | 409.800 | GFPT PCL [^] | 148 | 0,03 |
| THB | 825.920 | Khon Kaen Sugar Industry PCL | 74 | 0,02 |
| THB | 357.200 | Taokaenoi Food & Marketing PCL [^] | 159 | 0,04 |
| THB | 243.500 | Thai Vegetable Oil PCL | 195 | 0,04 |
| THB | 646.700 | Thaifoods Group PCL [^] | 75 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| THB | 730.577 | Bangkok Chain Hospital PCL [^] | 337 | 0,07 |
| THB | 2.741.000 | Chularat Hospital PCL | 172 | 0,04 |
| THB | 189.900 | Thonburi Healthcare Group PCL [^] | 179 | 0,04 |
| THB | 3.369.400 | Vibhavadi Medical Center PCL | 224 | 0,05 |
| Wohnungsbau | | | | |
| THB | 631.800 | AP Thailand PCL [^] | 155 | 0,04 |
| THB | 2.572.817 | Quality Houses PCL | 239 | 0,05 |
| THB | 1.528.600 | Singha Estate PCL [^] | 134 | 0,03 |
| THB | 4.449.407 | WHA Corp PCL [^] | 492 | 0,11 |
| Hotels | | | | |
| THB | 746.000 | Erawan Group PCL | 142 | 0,03 |
| Medien | | | | |
| THB | 536.000 | BEC World PCL [^] | 127 | 0,03 |
| THB | 112.000 | Workpoint Entertainment PCL [^] | 128 | 0,03 |
| Bergbau | | | | |
| THB | 290.700 | Univentures PCL [^] | 58 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| THB | 483.300 | Eastern Polymer Group PCL [^] | 107 | 0,02 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| THB | 361.100 | Inter Far East Energy Corp | - | 0,00 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| THB | 197.399 | Bangchak Corp PCL [^] | 191 | 0,04 |
| THB | 718.540 | Esso Thailand PCL | 251 | 0,06 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| THB | 189.500 | Polyplex Thailand PCL [^] | 80 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| THB | 214.742 | Mega Lifesciences PCL | 258 | 0,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| THB | 320.000 | Amata Corp PCL [^] | 181 | 0,04 |
| THB | 745.900 | Ananda Development PCL [^] | 108 | 0,02 |
| THB | 7.236.500 | Bangkok Land PCL [^] | 406 | 0,09 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Thailand (30. Juni 2017: 3,60 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| THB | 370.200 | Golden Land Property Development PCL [^] | 119 | 0,03 |
| THB | 225.700 | LPN Development PCL [^] | 68 | 0,01 |
| THB | 245.600 | Origin Property PCL [^] | 122 | 0,03 |
| THB | 588.800 | Platinum Group PCL [^] | 135 | 0,03 |
| THB | 2.928.100 | Sansiri PCL [^] | 136 | 0,03 |
| THB | 932.100 | SC Asset Corp PCL | 93 | 0,02 |
| THB | 536.260 | Siam Future Development PCL | 127 | 0,03 |
| THB | 357.917 | Supalai PCL [^] | 254 | 0,06 |
| THB | 150.046.500 | U City PCL [^] | 136 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| THB | 1.340.300 | Beauty Community PCL [^] | 493 | 0,11 |
| THB | 174.000 | Com7 PCL [^] | 87 | 0,02 |
| THB | 425.700 | PTG Energy PCL [^] | 185 | 0,04 |
| THB | 879.508 | Siam Global House PCL | 441 | 0,10 |
| Telekommunikation | | | | |
| THB | 2.127.200 | Jasmine International PCL | 277 | 0,06 |
| THB | 383.500 | Thaicom PCL [^] | 81 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| THB | 413.800 | Precious Shipping PCL [^] | 139 | 0,03 |
| THB | 479.300 | Prima Marine PCL | 90 | 0,02 |
| THB | 534.568 | Thoresen Thai Agencies PCL [^] | 103 | 0,02 |
| Wasser | | | | |
| THB | 950.918 | TTW PCL [^] | 336 | 0,08 |
| Thailand - insgesamt | | | 14.935 | 3,36 |
| Türkei (30. Juni 2017: 1,14 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| TRY | 23.018 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 124 | 0,03 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| TRY | 19.228 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 164 | 0,04 |
| Autohersteller | | | | |
| TRY | 5.346 | Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. [^] | 88 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| TRY | 132.908 | Albaraka Turk Katilim Bankasi AS | 40 | 0,01 |
| TRY | 860.891 | Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | 182 | 0,04 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| TRY | 53.308 | Akcansa Cimento AS | 111 | 0,02 |
| TRY | 53.077 | Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS | 127 | 0,03 |
| Chemikalien | | | | |
| TRY | 55.181 | Aksa Akriilik Kimya Sanayii AS | 138 | 0,03 |
| TRY | 28.903 | Kordsa Teknik Tekstil AS [^] | 40 | 0,01 |
| TRY | 79.285 | Sasa Polyester Sanayi AS [^] | 162 | 0,04 |
| TRY | 248.070 | Soda Sanayii AS | 336 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Türkei (30. Juni 2017: 1,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| TRY | 15.172 | Verusa Holding AS [^] | 73 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| TRY | 83.650 | Aksa Enerji Uretim AS | 76 | 0,02 |
| TRY | 39.698 | Alarko Holding AS [^] | 40 | 0,01 |
| TRY | 491.700 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 176 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| TRY | 26.153 | Migros Ticaret AS | 117 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| TRY | 40.162 | MLP Saglik Hizmetleri AS [^] | 126 | 0,03 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| TRY | 59.936 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 279 | 0,06 |
| TRY | 751.029 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 159 | 0,04 |
| TRY | 123.711 | Tekfen Holding AS | 469 | 0,10 |
| Innenausstattung | | | | |
| TRY | 58.414 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 114 | 0,02 |
| Haushaltsartikel | | | | |
| TRY | 116.977 | Anadolu Cam Sanayii AS | 74 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| TRY | 53.046 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 49 | 0,01 |
| TRY | 53.833 | Anadolu Hayat Emeklilik AS | 101 | 0,02 |
| TRY | 15.016 | AvivaSA Emeklilik ve Hayat AS | 49 | 0,01 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| TRY | 489.426 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 471 | 0,11 |
| TRY | 65.142 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class 'A' | 48 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| TRY | 9.000 | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS | 102 | 0,02 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| TRY | 21.370 | Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS | 43 | 0,01 |
| Bergbau | | | | |
| TRY | 31.626 | Koza Altin Isletmeleri AS | 293 | 0,07 |
| TRY | 129.181 | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS | 178 | 0,04 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| TRY | 299.225 | Trakya Cam Sanayii AS | 271 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| TRY | 47.884 | Aygaz AS | 114 | 0,02 |
| TRY | 67.150 | Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS | 85 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| TRY | 103.169 | EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS | 76 | 0,02 |
| TRY | 90.371 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 76 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Türkei (30. Juni 2017: 1,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Software | | | | |
| TRY | 9.353 | Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS | 86 | 0,02 |
| Türkei - insgesamt | | | 5.257 | 1,18 |
| Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2017: 0,59 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| AED | 1.599.111 | Air Arabia PJSC | 426 | 0,09 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| AED | 185.860 | National Central Cooling Co PJSC | 84 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| AED | 658.652 | Al Waha Capital PJSC | 312 | 0,07 |
| AED | 480.243 | Amlak Finance PJSC | 93 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| AED | 431.803 | Arabtec Holding PJSC | 225 | 0,05 |
| AED | 343.593 | Drake & Scull International PJSC | 70 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | | |
| AED | 1.960.581 | DXB Entertainments PJSC | 177 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| AED | 104.520 | Agthia Group PJSC | 137 | 0,03 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| AED | 840.968 | Amanat Holdings PJSC | 284 | 0,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| AED | 1.043.758 | Deyaar Development PJSC | 123 | 0,03 |
| AED | 821.762 | Eshraq Properties Co PJSC | 134 | 0,03 |
| AED | 775.224 | RAK Properties PJSC | 135 | 0,03 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | 2.200 | 0,49 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 0,19 %) | | | | |
| Aktien - insgesamt | | | 442.036 | 99,43 |
| Bezugsrechte (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): null | | | | |
| HKD | 3.024.000 | Renhe Commercial Holdings - Rights 10 July 2018 [^] | 4 | 0,00 |
| Kaimaninseln - insgesamt | | | 4 | 0,00 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| Taiwan (30. Juni 2017: 0,00 %) | | | | |
| Bezugsrechte - insgesamt | | | 4 | 0,00 |
| Optionsscheine (30. Juni 2017: 0,00 %) | | | | |
| Malaysia (30. Juni 2017: null) | | | | |
| MYR | 176.950 | Datasonic Group Bhd - Warrants 5 July 2023 | - | 0,00 |
| Malaysia - insgesamt | | | - | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Optionsscheine (30. Juni 2017: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Thailand (30. Juni 2017: 0,00 %) | | | | |
| THB | 509.744 | Dynasty Ceramic PCL - Warrants 7 May 2021 [^] | 11 | 0,00 |
| THB | 125.367 | Samart Corp PCL - Warrants 17 May 2021 [^] | 1 | 0,00 |
| Thailand - insgesamt | | | 12 | 0,00 |
| Optionsscheine - insgesamt | | | 12 | 0,00 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$ | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,00 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,00 %) | | | | |
| USD | 44 | MSCI Emerging Markets E Mini Futures September 2018 | 2.414 | (75) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (75) | (0,02) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (75) | (0,02) |

| | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 441.977 | 99,41 |
| Zahlungsmittel[†] | 3.179 | 0,72 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (562) | (0,13) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 444.594 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 2.877.848 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 301.401 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Bei diesen Wertpapieren wurde zum Jahresende die Notierung aufgehoben oder sie wurden ausgesetzt oder mit null bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|-------------------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 441.434 | 98,85 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 618 | 0,14 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.507 | 1,01 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 446.559 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,35 %) | | | | |
| Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) | | | | |
| Bermuda (30. Juni 2017: 0,94 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| HKD | 543.753 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd [^] | 981 | 0,11 |
| Banken | | | | |
| USD | 11.548 | Credicorp Ltd | 2.600 | 0,29 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 276.000 | COSCO Shipping Ports Ltd [^] | 230 | 0,03 |
| HKD | 101.644 | Shenzhen International Holdings Ltd | 210 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| HKD | 3.380.000 | HengTen Networks Group Ltd [^] | 121 | 0,01 |
| Unterhaltung | | | | |
| HKD | 2.170.000 | Alibaba Pictures Group Ltd [^] | 238 | 0,03 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| HKD | 280.000 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^] | 357 | 0,04 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 304.000 | China Gas Holdings Ltd [^] | 1.222 | 0,13 |
| HKD | 140.000 | China Resources Gas Group Ltd [^] | 607 | 0,07 |
| Innenausstattung | | | | |
| HKD | 221.000 | Haier Electronics Group Co Ltd [^] | 756 | 0,08 |
| HKD | 163.943 | Skyworth Digital Holdings Ltd | 73 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 550.000 | Kunlun Energy Co Ltd [^] | 482 | 0,05 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HKD | 170.057 | Luye Pharma Group Ltd | 174 | 0,02 |
| HKD | 675.000 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [^] | 151 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 2.180.000 | GOME Retail Holdings Ltd [^] | 222 | 0,02 |
| Halbleiter | | | | |
| HKD | 558.000 | Hanergy Thin Film Power Group Ltd [*] | - | 0,00 |
| Software | | | | |
| HKD | 600.000 | Alibaba Health Information Technology Ltd [^] | 579 | 0,06 |
| Wasser | | | | |
| HKD | 912.000 | Beijing Enterprises Water Group Ltd [^] | 498 | 0,05 |
| Bermuda - insgesamt | | | | |
| | | | 9.501 | 1,04 |
| Brasilien (30. Juni 2017: 6,58 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| BRL | 119.500 | Embraer SA | 753 | 0,08 |
| Banken | | | | |
| BRL | 176.776 | Banco Bradesco SA | 1.120 | 0,12 |
| BRL | 582.414 | Banco Bradesco SA (Preference) | 4.072 | 0,45 |
| BRL | 148.210 | Banco do Brasil SA | 1.104 | 0,12 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Brasilien (30. Juni 2017: 6,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| BRL | 74.666 | Banco Santander Brasil SA | 569 | 0,06 |
| BRL | 559.759 | Itau Unibanco Holding SA | 5.869 | 0,64 |
| Chemikalien | | | | |
| BRL | 27.100 | Braskem SA | 358 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| BRL | 215.514 | CCR SA | 567 | 0,06 |
| BRL | 212.431 | Cielo SA | 912 | 0,10 |
| BRL | 243.052 | Kroton Educacional SA | 589 | 0,07 |
| BRL | 86.688 | Localiza Rent a Car SA | 534 | 0,06 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| BRL | 28.500 | Natura Cosméticos SA | 224 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| BRL | 362.869 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.929 | 0,21 |
| Elektrizität | | | | |
| BRL | 37.080 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 117 | 0,01 |
| BRL | 42.431 | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference) | 149 | 0,02 |
| BRL | 169.017 | Cia Energetica de Minas Gerais | 321 | 0,03 |
| BRL | 55.062 | EDP - Energias do Brasil SA | 199 | 0,02 |
| BRL | 26.600 | Engie Brasil Energia SA | 237 | 0,03 |
| BRL | 34.410 | Equatorial Energia SA | 508 | 0,06 |
| Lebensmittel | | | | |
| BRL | 82.125 | BRF SA | 384 | 0,04 |
| BRL | 28.005 | Cia Brasileira de Distribuicao | 567 | 0,06 |
| BRL | 147.371 | JBS SA | 356 | 0,04 |
| BRL | 19.534 | M Dias Branco SA | 190 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| BRL | 42.700 | Fibria Celulose SA | 805 | 0,09 |
| BRL | 111.812 | Klabin SA | 570 | 0,06 |
| BRL | 74.965 | Suzano Papel e Celulose SA | 876 | 0,10 |
| Grasim Industries Ltd | | | | |
| BRL | 806.846 | Ambev SA | 3.771 | 0,41 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| BRL | 787.550 | Itausa - Investimentos Itau SA | 1.879 | 0,21 |
| Versicherungen | | | | |
| BRL | 121.699 | BB Seguridade Participacoes SA | 774 | 0,08 |
| BRL | 7.105 | IRB Brasil Resseguros S/A | 89 | 0,01 |
| BRL | 39.700 | Odontoprev SA | 135 | 0,02 |
| BRL | 19.344 | Porto Seguro SA | 205 | 0,02 |
| BRL | 41.982 | Sul America SA | 199 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| BRL | 116.887 | Cia Siderurgica Nacional SA | 239 | 0,03 |
| BRL | 174.800 | Gerdau SA | 632 | 0,07 |
| BRL | 553.949 | Vale SA | 7.140 | 0,78 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| BRL | 137.992 | WEG SA | 583 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| BRL | 24.900 | Cosan SA | 228 | 0,03 |
| BRL | 39.257 | Petrobras Distribuidora SA | 187 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) | | | | |
| Brasilien (30. Juni 2017: 6,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | | |
| BRL | 524.502 | Petroleo Brasileiro SA | 2.647 | 0,29 |
| BRL | 672.755 | Petroleo Brasileiro SA (Preference) | 3.006 | 0,33 |
| BRL | 61.971 | Ultrapar Participacoes SA | 740 | 0,08 |
| Pharmazeutika | | | | |
| BRL | 62.651 | Hypera SA | 450 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| BRL | 124.584 | BR Malls Participacoes SA | 314 | 0,04 |
| BRL | 14.859 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 220 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| BRL | 71.200 | Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda | 280 | 0,03 |
| BRL | 131.716 | Lojas Americanas SA | 571 | 0,06 |
| BRL | 127.743 | Lojas Renner SA | 975 | 0,11 |
| BRL | 12.285 | Magazine Luiza SA | 408 | 0,04 |
| BRL | 40.368 | Raia Drogasil SA | 697 | 0,08 |
| Telekommunikation | | | | |
| BRL | 77.489 | Telefonica Brasil SA | 921 | 0,10 |
| BRL | 155.595 | Tim Participacoes SA | 533 | 0,06 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| BRL | 197.018 | Rumo SA | 722 | 0,08 |
| Wasser | | | | |
| BRL | 61.695 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 373 | 0,04 |
| Brasilien - insgesamt | | | 52.797 | 5,78 |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): 13,63 % | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| HKD | 137.000 | Shenzhen International Group Holdings Ltd | 1.691 | 0,19 |
| Autohersteller | | | | |
| HKD | 872.297 | Geely Automobile Holdings Ltd^ | 2.263 | 0,25 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| HKD | 160.000 | Nexteer Automotive Group Ltd^ | 237 | 0,03 |
| Biotechnologie | | | | |
| HKD | 215.500 | 3SBio Inc^ | 489 | 0,05 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| HKD | 302.789 | China Resources Cement Holdings Ltd | 307 | 0,03 |
| Chemikalien | | | | |
| HKD | 113.000 | Kingboard Chemical Holdings Ltd | 413 | 0,05 |
| HKD | 158.719 | Kingboard Laminates Holdings Ltd^ | 196 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 95.544 | CAR Inc | 96 | 0,01 |
| HKD | 272.000 | China Conch Venture Holdings Ltd | 995 | 0,11 |
| HKD | 531.039 | China First Capital Group Ltd | 338 | 0,04 |
| USD | 24.889 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 2.356 | 0,26 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): 13,63 % (Fortsetzung) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 57.712 | TAL Education Group | 2.124 | 0,23 |
| Computer | | | | |
| TWD | 32.627 | General Interface Solution Holding Ltd | 212 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| TWD | 210.058 | Chailease Holding Co Ltd | 689 | 0,08 |
| HKD | 2.548.381 | Chong Sing Holdings FinTech Gr | 295 | 0,03 |
| USD | 4.749 | Noah Holdings Ltd | 248 | 0,03 |
| Elektronik | | | | |
| HKD | 134.664 | AAC Technologies Holdings Inc^ | 1.897 | 0,21 |
| TWD | 93.709 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 207 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | | |
| HKD | 2.084.274 | GCL-Poly Energy Holdings Ltd | 196 | 0,02 |
| HKD | 399.473 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 123 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| HKD | 345.000 | China State Construction International Holdings Ltd^ | 354 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| HKD | 370.536 | China Huishan Dairy Holdings Co Ltd* | 7 | 0,00 |
| HKD | 489.000 | China Mengniu Dairy Co Ltd^ | 1.658 | 0,18 |
| HKD | 227.591 | Dali Foods Group Co Ltd | 176 | 0,02 |
| HKD | 322.000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp^ | 747 | 0,08 |
| HKD | 170.721 | Uni-President China Holdings Ltd | 219 | 0,02 |
| HKD | 973.086 | Want Want China Holdings Ltd^ | 866 | 0,10 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 137.000 | ENN Energy Holdings Ltd | 1.347 | 0,15 |
| HKD | 112.828 | Towngas China Co Ltd | 110 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| HKD | 264.777 | China Medical System Holdings Ltd | 529 | 0,06 |
| HKD | 133.065 | Hengan International Group Co Ltd^ | 1.281 | 0,14 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| HKD | 137.236 | Genscript Biotech Corp | 380 | 0,04 |
| Hotels | | | | |
| USD | 22.724 | Huazhu Group Ltd | 954 | 0,10 |
| Internet | | | | |
| USD | 4.280 | 51job Inc^ | 418 | 0,05 |
| USD | 16.348 | 58.com Inc^ | 1.134 | 0,12 |
| USD | 200.547 | Alibaba Group Holding Ltd^ | 37.207 | 4,08 |
| USD | 10.272 | Autohome Inc^ | 1.037 | 0,11 |
| USD | 47.891 | Baidu Inc | 11.637 | 1,27 |
| HKD | 19.908 | China Literature Ltd | 187 | 0,02 |
| USD | 68.759 | Ctrip.com International Ltd | 3.275 | 0,36 |
| USD | 30.150 | Fang Holdings Ltd | 117 | 0,01 |
| USD | 124.405 | JD.com Inc^ | 4.846 | 0,53 |
| USD | 11.025 | SINA Corp | 934 | 0,10 |
| HKD | 989.891 | Tencent Holdings Ltd | 49.687 | 5,44 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): 13,63 % (Fortsetzung) | | | | |
| Internet (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 73.601 | Vipshop Holdings Ltd | 799 | 0,09 |
| USD | 8.127 | Weibo Corp^ | 721 | 0,08 |
| USD | 8.042 | YY Inc | 808 | 0,09 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| HKD | 134.000 | Haitian International Holdings Ltd | 316 | 0,03 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| HKD | 163.200 | China Zhongwang Holdings Ltd | 86 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| TWD | 22.499 | Airtac International Group | 320 | 0,03 |
| HKD | 125.431 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd^ | 2.334 | 0,26 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| HKD | 285.000 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 288 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HKD | 1.214.653 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1.864 | 0,20 |
| HKD | 205.263 | SSY Group Ltd | 228 | 0,03 |
| HKD | 83.500 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 930 | 0,10 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 282.000 | Agile Group Holdings Ltd^ | 480 | 0,05 |
| HKD | 469.094 | China Evergrande Group^ | 1.196 | 0,13 |
| HKD | 489.333 | China Resources Land Ltd | 1.650 | 0,18 |
| HKD | 618.000 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 393 | 0,04 |
| HKD | 1.302.866 | Country Garden Holdings Co Ltd | 2.292 | 0,25 |
| HKD | 1.275.000 | Fullshare Holdings Ltd^ | 631 | 0,07 |
| HKD | 276.553 | Future Land Development Holdings Ltd | 250 | 0,03 |
| HKD | 118.750 | Greentown China Holdings Ltd | 159 | 0,02 |
| HKD | 145.433 | Jiayuan International Group Ltd | 252 | 0,03 |
| HKD | 347.000 | Kaisa Group Holdings Ltd | 148 | 0,02 |
| HKD | 190.500 | KWG Property Holding Ltd^ | 239 | 0,03 |
| HKD | 204.809 | Logan Property Holdings Co Ltd | 277 | 0,03 |
| HKD | 279.500 | Longfor Group Holdings Ltd^ | 754 | 0,08 |
| HKD | 216.500 | Shimao Property Holdings Ltd | 568 | 0,06 |
| HKD | 377.971 | Shui On Land Ltd^ | 96 | 0,01 |
| HKD | 348.500 | Soho China Ltd^ | 166 | 0,02 |
| HKD | 418.000 | Sunac China Holdings Ltd^ | 1.463 | 0,16 |
| HKD | 226.412 | Yuzhou Properties Co Ltd | 133 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 202.499 | Anta Sports Products Ltd | 1.073 | 0,12 |
| HKD | 86.346 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 259 | 0,03 |
| Halbleiter | | | | |
| HKD | 498.400 | Semiconductor Manufacturing International Corp^ | 648 | 0,07 |
| Software | | | | |
| HKD | 321.855 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 329 | 0,04 |
| HKD | 149.000 | Kingsoft Corp Ltd^ | 452 | 0,05 |
| USD | 20.136 | Momo Inc | 876 | 0,09 |
| USD | 13.737 | NetEase Inc | 3.471 | 0,38 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): 13,63 % (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 9.854 | GDS Holdings Ltd^ | 395 | 0,04 |
| HKD | 269.000 | Meitu Inc^ | 235 | 0,03 |
| Kaimaninseln - insgesamt | | | 162.058 | 17,75 |
| Chile (30. Juni 2017: 1,15 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| CLP | 56.200 | Latam Airlines Group SA | 560 | 0,06 |
| Banken | | | | |
| CLP | 4.337.857 | Banco de Chile | 671 | 0,07 |
| CLP | 7.644 | Banco de Credito e Inversiones SA | 510 | 0,06 |
| CLP | 11.411.611 | Banco Santander Chile | 899 | 0,10 |
| CLP | 27.669.120 | Itau CorpBanca | 271 | 0,03 |
| Chemikalien | | | | |
| CLP | 17.608 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 850 | 0,09 |
| Elektrizität | | | | |
| CLP | 1.359.672 | Colbun SA | 282 | 0,03 |
| CLP | 5.154.903 | Enel Americas SA | 908 | 0,10 |
| CLP | 5.525.804 | Enel Chile SA | 547 | 0,06 |
| Lebensmittel | | | | |
| CLP | 229.961 | Cencosud SA | 569 | 0,06 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| CLP | 220.619 | Empresas CMPC SA | 815 | 0,09 |
| Grasim Industries Ltd | | | | |
| CLP | 25.385 | Cia Cervecerias Unidas SA | 319 | 0,04 |
| CLP | 52.923 | Embotelladora Andina SA | 206 | 0,02 |
| Holdingsgesellschaften – diversifiziert | | | | |
| CLP | 67.707 | Empresas Copec SA | 1.045 | 0,11 |
| Einzelhandel | | | | |
| CLP | 115.324 | SACI Falabella | 1.062 | 0,12 |
| Telekommunikation | | | | |
| CLP | 23.162 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 215 | 0,02 |
| Wasser | | | | |
| CLP | 473.404 | Aguas Andinas SA | 259 | 0,03 |
| Chile - insgesamt | | | 9.988 | 1,09 |
| Kolumbien (30. Juni 2017: 0,45 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| COP | 40.891 | Bancolombia SA | 492 | 0,05 |
| COP | 84.126 | Bancolombia SA (Preference) | 1.023 | 0,11 |
| COP | 550.563 | Grupo Aval Acciones y Valores SA | 230 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| COP | 83.726 | Cementos Argos SA | 279 | 0,03 |
| COP | 55.670 | Grupo Argos SA | 377 | 0,04 |
| Elektrizität | | | | |
| COP | 62.233 | Interconexion Electrica SA ESP | 307 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kolumbien (30. Juni 2017: 0,45 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| COP | 43.558 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 558 | 0,06 |
| COP | 20.132 | Grupo de Inversiones Suramericana SA (Preference) | 245 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| COP | 886.419 | Ecopetrol SA | 913 | 0,10 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 4.424 | 0,48 |
| Tschechische Republik (30. Juni 2017: 0,20 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| CZK | 13.145 | Komerční Banka AS | 552 | 0,06 |
| CZK | 86.500 | Moneta Money Bank AS | 296 | 0,03 |
| Elektrizität | | | | |
| CZK | 28.798 | CEZ AS^ | 681 | 0,08 |
| Telekommunikation | | | | |
| CZK | 14.408 | O2 Czech Republic AS | 165 | 0,02 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 1.694 | 0,19 |
| Ägypten (30. Juni 2017: 0,11 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| EGP | 23.415 | Eastern Tobacco | 236 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| EGP | 211.721 | Commercial International Bank Egypt SAE | 1.009 | 0,11 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EGP | 4.961 | EiSewedy Electric Co | 56 | 0,01 |
| Ägypten - insgesamt | | | 1.301 | 0,14 |
| Griechenland (30. Juni 2017: 0,40 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 244.549 | Alpha Bank AE^ | 547 | 0,06 |
| EUR | 336.504 | Eurobank Ergasias SA^ | 352 | 0,04 |
| EUR | 1.040.462 | National Bank of Greece SA^ | 319 | 0,03 |
| EUR | 51.237 | Piraeus Bank SA^ | 175 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 7.431 | Titan Cement Co SA | 188 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | | |
| EUR | 39.966 | OPAP SA^ | 452 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 6.102 | FF Group* | 34 | 0,01 |
| EUR | 17.529 | JUMBO SA | 289 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 42.820 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 530 | 0,06 |
| Griechenland - insgesamt | | | 2.886 | 0,32 |
| Hongkong (30. Juni 2017: 3,53 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| HKD | 160.094 | China Agri-Industries Holdings Ltd | 61 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Hongkong (30. Juni 2017: 3,53 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| HKD | 100.582 | Sinotruk Hong Kong Ltd^ | 166 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| HKD | 1.036.000 | Citic Ltd^ | 1.461 | 0,16 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 249.494 | China Merchants Port Holdings Co Ltd^ | 507 | 0,05 |
| Computer | | | | |
| HKD | 1.328.000 | Lenovo Group Ltd^ | 719 | 0,08 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 154.000 | China Everbright Ltd | 283 | 0,03 |
| HKD | 382.000 | Far East Horizon Ltd | 370 | 0,04 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 413.542 | China Power International Development Ltd | 95 | 0,01 |
| HKD | 318.823 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 562 | 0,06 |
| Elektronik | | | | |
| HKD | 119.500 | BYD Electronic International Co Ltd^ | 164 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | | |
| HKD | 432.000 | China Everbright International Ltd^ | 558 | 0,06 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 86.000 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 419 | 0,05 |
| Grasim Industries Ltd | | | | |
| HKD | 277.785 | China Resources Beer Holdings Co Ltd^ | 1.349 | 0,15 |
| Versicherungen | | | | |
| HKD | 299.930 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 938 | 0,10 |
| HKD | 472.400 | Fosun International Ltd | 889 | 0,10 |
| Freizeit | | | | |
| HKD | 232.000 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd | 91 | 0,01 |
| Bergbau | | | | |
| HKD | 354.280 | MMG Ltd | 248 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 3.189.193 | CNOOC Ltd | 5.504 | 0,60 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HKD | 338.500 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd^ | 469 | 0,05 |
| HKD | 345.372 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 299 | 0,03 |
| HKD | 842.000 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 2.543 | 0,28 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 946.000 | China Jinmao Holdings Group Ltd^ | 475 | 0,05 |
| HKD | 676.000 | China Overseas Land & Investment Ltd | 2.227 | 0,24 |
| HKD | 106.000 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 247 | 0,03 |
| HKD | 558.000 | Shenzhen Investment Ltd^ | 204 | 0,02 |
| HKD | 539.000 | Sino-Ocean Group Holding Ltd | 313 | 0,04 |
| HKD | 651.992 | Yuexiu Property Co Ltd | 125 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Hongkong (30. Juni 2017: 3,53 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 462.741 | Sun Art Retail Group Ltd^ | 605 | 0,07 |
| Telekommunikation | | | | |
| HKD | 1.086.340 | China Mobile Ltd^ | 9.651 | 1,05 |
| HKD | 1.084.000 | China Unicom Hong Kong Ltd^ | 1.354 | 0,15 |
| Wasser | | | | |
| HKD | 522.000 | Guangdong Investment Ltd | 829 | 0,09 |
| Hongkong - insgesamt | | | 33.725 | 3,69 |
| Ungarn (30. Juni 2017: 0,33 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| HUF | 39.290 | OTP Bank Nyrt | 1.423 | 0,15 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| HUF | 64.087 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc | 619 | 0,07 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HUF | 24.814 | Richter Gedeon Nyrt^ | 453 | 0,05 |
| Ungarn - insgesamt | | | 2.495 | 0,27 |
| Indien (30. Juni 2017: 8,73 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| INR | 595.915 | ITC Ltd | 2.315 | 0,25 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| INR | 9.889 | InterGlobe Aviation Ltd | 157 | 0,02 |
| Autohersteller | | | | |
| INR | 208.960 | Ashok Leyland Ltd | 384 | 0,04 |
| INR | 2.323 | Eicher Motors Ltd | 969 | 0,11 |
| INR | 134.693 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.765 | 0,19 |
| INR | 18.814 | Maruti Suzuki India Ltd | 2.423 | 0,27 |
| INR | 259.372 | Tata Motors Ltd | 1.019 | 0,11 |
| USD | 749 | Tata Motors Ltd ADR^ | 15 | 0,00 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| INR | 1.369 | Bosch Ltd | 350 | 0,04 |
| INR | 114.177 | Motherson Sumi Systems Ltd | 474 | 0,05 |
| Banken | | | | |
| INR | 303.781 | Axis Bank Ltd | 2.265 | 0,25 |
| INR | 391.068 | ICICI Bank Ltd | 1.572 | 0,17 |
| USD | 11.660 | ICICI Bank Ltd ADR | 94 | 0,01 |
| INR | 273.436 | State Bank of India | 1.035 | 0,12 |
| USD | 3.182 | State Bank of India GDR^ | 119 | 0,01 |
| INR | 318.221 | Yes Bank Ltd | 1.577 | 0,17 |
| Getränke | | | | |
| INR | 51.937 | United Spirits Ltd | 504 | 0,06 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| INR | 107.017 | Ambuja Cements Ltd | 324 | 0,03 |
| INR | 59.424 | Grasim Industries Ltd | 873 | 0,10 |
| INR | 1.605 | Shree Cement Ltd | 365 | 0,04 |
| INR | 15.882 | UltraTech Cement Ltd | 885 | 0,10 |
| Chemikalien | | | | |
| INR | 52.174 | Asian Paints Ltd | 963 | 0,11 |
| INR | 62.131 | UPL Ltd | 561 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Indien (30. Juni 2017: 8,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kohle | | | | |
| INR | 121.265 | Coal India Ltd | 468 | 0,05 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| INR | 107.945 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 588 | 0,06 |
| Computer | | | | |
| INR | 303.944 | Infosys Ltd | 5.799 | 0,64 |
| INR | 162.715 | Tata Consultancy Services Ltd | 4.388 | 0,48 |
| INR | 196.193 | Wipro Ltd | 749 | 0,08 |
| USD | 509 | Wipro Ltd ADR | 2 | 0,00 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| INR | 96.503 | Dabur India Ltd | 551 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| INR | 29.574 | Bajaj Finance Ltd | 991 | 0,11 |
| INR | 272.404 | Housing Development Finance Corp Ltd | 7.586 | 0,83 |
| INR | 50.694 | Indiabulls Housing Finance Ltd | 845 | 0,09 |
| INR | 54.672 | LIC Housing Finance Ltd | 374 | 0,04 |
| INR | 51.605 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 354 | 0,04 |
| INR | 123.016 | Rural Electrification Corp Ltd | 188 | 0,02 |
| INR | 24.903 | Shriram Transport Finance Co Ltd | 472 | 0,05 |
| INR | 84.470 | Vakrangee Ltd | 83 | 0,01 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| INR | 167.249 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 175 | 0,02 |
| INR | 43.812 | Havells India Ltd | 347 | 0,04 |
| INR | 14.090 | Siemens Ltd | 202 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| INR | 294.592 | NTPC Ltd | 687 | 0,08 |
| INR | 202.480 | Power Grid Corp of India Ltd | 552 | 0,06 |
| INR | 203.730 | Tata Power Co Ltd | 218 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| INR | 83.331 | Larsen & Toubro Ltd | 1.551 | 0,17 |
| USD | 974 | Larsen & Toubro Ltd GDR | 18 | 0,00 |
| Lebensmittel | | | | |
| INR | 15.904 | Avenue Supermarts Ltd | 345 | 0,04 |
| INR | 5.143 | Britannia Industries Ltd | 466 | 0,05 |
| INR | 4.155 | Nestle India Ltd | 595 | 0,06 |
| Gesellschaften | | | | |
| INR | 115.079 | GAIL India Ltd | 572 | 0,06 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| INR | 44.518 | Godrej Consumer Products Ltd | 796 | 0,09 |
| INR | 116.606 | Hindustan Unilever Ltd | 2.793 | 0,31 |
| INR | 82.167 | Marico Ltd | 398 | 0,04 |
| Versicherungen | | | | |
| INR | 6.266 | Bajaj Finserv Ltd | 532 | 0,06 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| INR | 148.494 | JSW Steel Ltd | 708 | 0,08 |
| INR | 65.173 | Tata Steel Ltd | 540 | 0,06 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Indien (30. Juni 2017: 8,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Freizeit | | | | |
| INR | 14.651 | Bajaj Auto Ltd | 601 | 0,06 |
| INR | 8.630 | Hero MotoCorp Ltd | 438 | 0,05 |
| Medien | | | | |
| INR | 92.740 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 736 | 0,08 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| INR | 40.332 | Bharat Forge Ltd | 361 | 0,04 |
| Bergbau | | | | |
| INR | 212.771 | Hindalco Industries Ltd | 716 | 0,08 |
| INR | 176.742 | Vedanta Ltd | 609 | 0,07 |
| USD | 13.425 | Vedanta Ltd ADR | 183 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| INR | 7.596 | Pidilite Industries Ltd | 118 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| INR | 133.386 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 727 | 0,08 |
| INR | 107.606 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 407 | 0,04 |
| INR | 218.866 | Indian Oil Corp Ltd | 499 | 0,05 |
| INR | 238.830 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 552 | 0,06 |
| INR | 485.887 | Reliance Industries Ltd | 6.896 | 0,76 |
| USD | 5.593 | Reliance Industries Ltd GDR | 157 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| INR | 47.655 | Aurobindo Pharma Ltd | 422 | 0,05 |
| INR | 35.584 | Cadila Healthcare Ltd | 196 | 0,02 |
| INR | 59.267 | Cipla Ltd | 533 | 0,06 |
| INR | 18.048 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 589 | 0,06 |
| USD | 897 | Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR^ | 29 | 0,00 |
| INR | 25.823 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 220 | 0,02 |
| INR | 39.084 | Lupin Ltd | 515 | 0,06 |
| INR | 14.119 | Piramal Enterprises Ltd | 523 | 0,06 |
| INR | 150.633 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1.240 | 0,14 |
| Pipelines | | | | |
| INR | 79.901 | Petronet LNG Ltd | 256 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| INR | 55.425 | Titan Co Ltd | 711 | 0,08 |
| Software | | | | |
| INR | 97.723 | HCL Technologies Ltd | 1.321 | 0,14 |
| INR | 84.219 | Tech Mahindra Ltd | 806 | 0,09 |
| Telekommunikation | | | | |
| INR | 244.182 | Bharti Airtel Ltd | 1.361 | 0,15 |
| INR | 58.589 | Bharti Infratel Ltd | 257 | 0,03 |
| INR | 272.402 | Idea Cellular Ltd | 236 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| INR | 14.386 | Container Corp Of India Ltd | 137 | 0,01 |
| Indien - insgesamt | | | 78.293 | 8,57 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Indonesien (30. Juni 2017: 2,46 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| IDR | 1.375.257 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 353 | 0,04 |
| IDR | 88.400 | Gudang Garam Tbk PT | 415 | 0,05 |
| IDR | 1.590.811 | Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT | 398 | 0,04 |
| Banken | | | | |
| IDR | 1.700.744 | Bank Central Asia Tbk PT | 2.549 | 0,28 |
| IDR | 541.697 | Bank Danamon Indonesia Tbk PT | 241 | 0,03 |
| IDR | 3.251.287 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.554 | 0,17 |
| IDR | 1.292.240 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 636 | 0,07 |
| IDR | 9.525.015 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.888 | 0,21 |
| IDR | 744.871 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 127 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| IDR | 331.099 | Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT | 315 | 0,03 |
| IDR | 528.068 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 263 | 0,03 |
| Kohle | | | | |
| IDR | 2.362.800 | Adaro Energy Tbk PT | 295 | 0,03 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| IDR | 278.900 | AKR Corporindo Tbk PT | 84 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| IDR | 267.702 | Jasa Marga Persero Tbk PT | 78 | 0,01 |
| IDR | 833.300 | Waskita Karya Persero Tbk PT | 112 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| IDR | 420.210 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 259 | 0,03 |
| IDR | 801.251 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 372 | 0,04 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| IDR | 440.004 | Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT | 571 | 0,06 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| IDR | 1.920.652 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk | 267 | 0,03 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| IDR | 266.434 | Unilever Indonesia Tbk PT | 857 | 0,09 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| IDR | 294.731 | United Tractors Tbk PT | 650 | 0,07 |
| Medien | | | | |
| IDR | 923.831 | Surya Citra Media Tbk PT | 133 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| IDR | 3.645.259 | Kalbe Farma Tbk PT | 310 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| IDR | 1.466.869 | Bumi Serpong Damai Tbk PT | 160 | 0,02 |
| IDR | 4.130.950 | Pakuwon Jati Tbk PT | 153 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Indonesien (30. Juni 2017: 2,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| IDR | 3.546.961 | Astra International Tbk PT | 1.634 | 0,18 |
| IDR | 416.012 | Matahari Department Store Tbk PT | 255 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | | |
| IDR | 8.753.336 | Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | 2.291 | 0,25 |
| IDR | 396.505 | Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | 138 | 0,02 |
| Indonesien - insgesamt | | | 17.358 | 1,90 |
| Insel Man (30. Juni 2017: 0,06 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| ZAR | 60.624 | NEPI Rockcastle Plc^ | 542 | 0,06 |
| Insel Man - insgesamt | | | 542 | 0,06 |
| Luxemburg (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| ZAR | 23.644 | Reinet Investments SCA | 417 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | | |
| PLN | 19.950 | PLAY Communications SA | 136 | 0,01 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 553 | 0,06 |
| Malaysia (30. Juni 2017: 2,37 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| MYR | 25.021 | British American Tobacco Malaysia Bhd | 215 | 0,02 |
| MYR | 227.800 | FGV Holdings Bhd | 85 | 0,01 |
| MYR | 26.000 | Genting Plantations Bhd | 61 | 0,01 |
| MYR | 105.300 | HAP Seng Consolidated Bhd | 255 | 0,03 |
| MYR | 443.517 | IOI Corp Bhd | 499 | 0,05 |
| MYR | 79.000 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 473 | 0,05 |
| MYR | 470.729 | Sime Darby Plantation Bhd | 621 | 0,07 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| MYR | 242.500 | AirAsia Group Bhd | 180 | 0,02 |
| Autohersteller | | | | |
| MYR | 95.181 | UMW Holdings Bhd | 141 | 0,01 |
| Banken | | | | |
| MYR | 194.400 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 195 | 0,02 |
| MYR | 196.200 | AMMB Holdings Bhd | 182 | 0,02 |
| MYR | 739.524 | CIMB Group Holdings Bhd | 998 | 0,11 |
| MYR | 110.296 | Hong Leong Bank Bhd | 497 | 0,06 |
| MYR | 704.713 | Malayan Banking Bhd | 1.570 | 0,17 |
| MYR | 512.168 | Public Bank Bhd | 2.962 | 0,32 |
| MYR | 178.519 | RHB Bank Bhd | 241 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Malaysia (30. Juni 2017: 2,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| MYR | 444.198 | Petronas Chemicals Group Bhd | 925 | 0,10 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| MYR | 187.600 | Westports Holdings Bhd | 157 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| MYR | 420.148 | Sime Darby Bhd | 255 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| MYR | 38.607 | Hong Leong Financial Group Bhd | 172 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| MYR | 572.386 | Tenaga Nasional Bhd | 2.075 | 0,23 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| MYR | 308.000 | Gamuda Bhd | 249 | 0,03 |
| MYR | 145.720 | Malaysia Airports Holdings Bhd | 318 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | | |
| MYR | 10.100 | Nestle Malaysia Bhd | 369 | 0,04 |
| MYR | 83.800 | PPB Group Bhd | 408 | 0,04 |
| Grasim Industries Ltd | | | | |
| MYR | 5.800 | Fraser & Neave Holdings Bhd | 56 | 0,01 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| MYR | 370.300 | IHH Healthcare Bhd | 559 | 0,06 |
| Holdingsgesellschaften – diversifiziert | | | | |
| MYR | 478.820 | IJM Corp Bhd | 212 | 0,02 |
| MYR | 683.611 | YTL Corp Bhd | 191 | 0,02 |
| Hotels | | | | |
| MYR | 406.745 | Genting Bhd | 847 | 0,09 |
| MYR | 539.740 | Genting Malaysia Bhd | 652 | 0,07 |
| Internet | | | | |
| MYR | 181.193 | My EG Services Bhd | 43 | 0,00 |
| Medien | | | | |
| MYR | 226.678 | Astro Malaysia Holdings Bhd | 89 | 0,01 |
| Bergbau | | | | |
| MYR | 233.500 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 252 | 0,03 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| MYR | 219.200 | Hartalega Holdings Bhd | 325 | 0,04 |
| MYR | 66.797 | Top Glove Corp Bhd | 201 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| MYR | 42.473 | Petronas Dagangan Bhd | 261 | 0,03 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| MYR | 580.882 | Dialog Group Bhd | 444 | 0,05 |
| Pipelines | | | | |
| MYR | 124.297 | Petronas Gas Bhd | 532 | 0,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| MYR | 416.977 | IOI Properties Group Bhd | 165 | 0,02 |
| MYR | 496.300 | Sime Darby Property Bhd | 147 | 0,01 |
| MYR | 209.200 | SP Setia Bhd Group | 161 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| MYR | 432.621 | Axiata Group Bhd | 407 | 0,05 |
| MYR | 614.598 | DiGi.Com Bhd | 631 | 0,07 |
| MYR | 338.200 | Maxis Bhd | 457 | 0,05 |
| MYR | 169.985 | Telekom Malaysia Bhd | 131 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Malaysia (30. Juni 2017: 2,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| MYR | 236.204 | MISC Bhd | 346 | 0,04 |
| Malaysia - insgesamt | | | 21.212 | 2,32 |
| (Malta: 30. Juni 2017: 0,04 %) | | | | |
| Mexiko (30. Juni 2017: 3,67 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| MXN | 317.047 | Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand | 433 | 0,05 |
| MXN | 426.967 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2.543 | 0,28 |
| MXN | 407.236 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 576 | 0,06 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| MXN | 2.582.751 | Cemex SAB de CV | 1.716 | 0,19 |
| Chemikalien | | | | |
| MXN | 193.237 | Mexichem SAB de CV | 565 | 0,06 |
| Elektrizität | | | | |
| MXN | 96.472 | Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 435 | 0,05 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| MXN | 64.254 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 601 | 0,06 |
| MXN | 38.472 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 617 | 0,07 |
| MXN | 40.807 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 369 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| MXN | 38.037 | Gruma SAB de CV | 470 | 0,05 |
| MXN | 303.003 | Grupo Bimbo SAB de CV | 596 | 0,07 |
| Grasim Industries Ltd | | | | |
| MXN | 74.978 | Arca Continental SAB de CV | 466 | 0,05 |
| MXN | 91.321 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 523 | 0,06 |
| MXN | 338.274 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3.011 | 0,33 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| MXN | 507.201 | Alfa SAB de CV | 596 | 0,06 |
| MXN | 95.407 | Grupo Carso SAB de CV | 325 | 0,04 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| MXN | 270.503 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 462 | 0,05 |
| Medien | | | | |
| MXN | 429.130 | Grupo Televisa SAB | 1.646 | 0,18 |
| Bergbau | | | | |
| MXN | 613.196 | Grupo Mexico SAB de CV | 1.759 | 0,19 |
| MXN | 24.654 | Industrias Penoles SAB de CV | 447 | 0,05 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| MXN | 570.466 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 837 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Mexiko (30. Juni 2017: 3,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| MXN | 18.262 | Alea SAB de CV | 63 | 0,01 |
| MXN | 30.177 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 196 | 0,02 |
| MXN | 907.411 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2.417 | 0,26 |
| Telekommunikation | | | | |
| MXN | 5.791.799 | America Movil SAB de CV | 4.882 | 0,54 |
| Mexiko - insgesamt | | | 26.551 | 2,91 |
| Niederlande (30. Juni 2017: 0,32 %) | | | | |
| Pakistan (30. Juni 2017: 0,13 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| PKR | 106.400 | Habib Bank Ltd | 146 | 0,02 |
| PKR | 71.600 | MCB Bank Ltd | 116 | 0,01 |
| PKR | 87.600 | United Bank Ltd | 122 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| PKR | 31.250 | Lucky Cement Ltd | 131 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| PKR | 116.200 | Oil & Gas Development Co Ltd | 149 | 0,02 |
| Pakistan - insgesamt | | | 664 | 0,07 |
| Volksrepublik China (30. Juni 2017: 9,62 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| HKD | 397.000 | AviChina Industry & Technology Co Ltd^ | 236 | 0,03 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| HKD | 304.000 | Air China Ltd | 294 | 0,03 |
| HKD | 97.819 | China Eastern Airlines Corp Ltd | 66 | 0,01 |
| HKD | 313.292 | China Southern Airlines Co Ltd^ | 246 | 0,03 |
| Autohersteller | | | | |
| HKD | 255.128 | BAIC Motor Corp Ltd | 244 | 0,03 |
| HKD | 112.500 | Byd Co Ltd^ | 682 | 0,07 |
| HKD | 23.700 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | 24 | 0,00 |
| HKD | 510.000 | Dongfeng Motor Group Co Ltd | 539 | 0,06 |
| HKD | 584.030 | Great Wall Motor Co Ltd | 447 | 0,05 |
| HKD | 473.226 | Guangzhou Automobile Group Co Ltd | 463 | 0,05 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| HKD | 94.000 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd^ | 318 | 0,03 |
| HKD | 322.800 | Weichai Power Co Ltd^ | 445 | 0,05 |
| Banken | | | | |
| HKD | 4.797.000 | Agricultural Bank of China Ltd | 2.244 | 0,25 |
| HKD | 14.177.687 | Bank of China Ltd | 7.030 | 0,77 |
| HKD | 1.545.300 | Bank of Communications Co Ltd^ | 1.184 | 0,13 |
| HKD | 1.622.800 | China CITIC Bank Corp Ltd^ | 1.016 | 0,11 |
| HKD | 16.656.870 | China Construction Bank Corp | 15.393 | 1,69 |
| HKD | 535.000 | China Everbright Bank Co Ltd | 230 | 0,02 |
| HKD | 695.495 | China Merchants Bank Co Ltd^ | 2.566 | 0,28 |
| HKD | 1.194.960 | China Minsheng Banking Corp Ltd^ | 854 | 0,09 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Volksrepublik China (30. Juni 2017: 9,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| HKD | 433.000 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 258 | 0,03 |
| HKD | 12.037.369 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 9.006 | 0,99 |
| HKD | 324.616 | Postal Savings Bank of China Co Ltd [^] | 211 | 0,02 |
| Getränke | | | | |
| HKD | 79.600 | Tsingtao Brewery Co Ltd [^] | 437 | 0,05 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| HKD | 217.500 | Anhui Conch Cement Co Ltd [^] | 1.248 | 0,14 |
| HKD | 260.470 | BBMG Corp | 96 | 0,01 |
| HKD | 662.000 | China National Building Material Co Ltd | 656 | 0,07 |
| Chemikalien | | | | |
| HKD | 593.000 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | 361 | 0,04 |
| Kohle | | | | |
| HKD | 123.317 | China Coal Energy Co Ltd | 51 | 0,01 |
| HKD | 621.488 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1.475 | 0,16 |
| USD | 98.400 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 134 | 0,01 |
| HKD | 316.000 | Yanzhou Coal Mining Co Ltd | 413 | 0,05 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 238.000 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 284 | 0,03 |
| HKD | 248.000 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 221 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 1.649.000 | China Cinda Asset Management Co Ltd [^] | 530 | 0,06 |
| HKD | 546.500 | China Galaxy Securities Co Ltd [^] | 281 | 0,03 |
| HKD | 1.798.000 | China Huarong Asset Management Co Ltd | 520 | 0,06 |
| HKD | 137.834 | China International Capital Corp Ltd | 246 | 0,03 |
| HKD | 392.500 | CITIC Securities Co Ltd [^] | 784 | 0,08 |
| HKD | 245.600 | GF Securities Co Ltd [^] | 358 | 0,04 |
| HKD | 19.266 | Guotai Junan Securities Co Ltd | 41 | 0,00 |
| HKD | 554.000 | Haitong Securities Co Ltd [^] | 560 | 0,06 |
| HKD | 295.000 | Huatai Securities Co Ltd [^] | 469 | 0,05 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| HKD | 59.604 | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd | 73 | 0,01 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 1.920.000 | CGN Power Co Ltd [^] | 497 | 0,05 |
| HKD | 569.000 | China Longyuan Power Group Corp Ltd [^] | 458 | 0,05 |
| HKD | 305.254 | Datang International Power Generation Co Ltd | 93 | 0,01 |
| HKD | 129.956 | Huadian Power International Corp Ltd | 51 | 0,01 |
| HKD | 764.000 | Huaneng Power International Inc [^] | 507 | 0,06 |
| HKD | 800.000 | Huaneng Renewables Corp Ltd | 266 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (30. Juni 2017: 9,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| HKD | 264.000 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 278 | 0,03 |
| HKD | 834.000 | China Communications Construction Co Ltd | 806 | 0,09 |
| HKD | 350.000 | China Communications Services Corp Ltd | 222 | 0,02 |
| HKD | 352.000 | China Railway Construction Corp Ltd [^] | 357 | 0,04 |
| HKD | 706.000 | China Railway Group Ltd [^] | 533 | 0,06 |
| HKD | 65.134 | Metallurgical Corp of China Ltd | 19 | 0,00 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| HKD | 416.000 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 294 | 0,03 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| HKD | 44.636 | Legend Holdings Corp | 136 | 0,01 |
| Versicherungen | | | | |
| HKD | 1.331.202 | China Life Insurance Co Ltd | 3.436 | 0,38 |
| HKD | 472.400 | China Pacific Insurance Group Co Ltd [^] | 1.827 | 0,20 |
| HKD | 414.000 | China Reinsurance Group Corp | 91 | 0,01 |
| HKD | 139.200 | New China Life Insurance Co Ltd | 579 | 0,06 |
| HKD | 1.246.000 | People's Insurance Co Group of China Ltd | 586 | 0,06 |
| HKD | 1.240.872 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.340 | 0,15 |
| HKD | 924.950 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd [^] | 8.512 | 0,93 |
| HKD | 12.032 | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd | 76 | 0,01 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| HKD | 102.031 | Angang Steel Co Ltd | 92 | 0,01 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| HKD | 490.000 | Shanghai Electric Group Co Ltd [^] | 165 | 0,02 |
| Bergbau | | | | |
| HKD | 764.549 | Aluminum Corp of China Ltd | 337 | 0,04 |
| HKD | 654.000 | China Molybdenum Co Ltd [^] | 317 | 0,03 |
| HKD | 241.000 | Jiangxi Copper Co Ltd [^] | 307 | 0,03 |
| HKD | 26.990 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 21 | 0,00 |
| HKD | 1.131.000 | Zijin Mining Group Co Ltd | 432 | 0,05 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| HKD | 27.949 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 37 | 0,00 |
| HKD | 148.000 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 105 | 0,01 |
| HKD | 779.550 | CRRC Corp Ltd [^] | 605 | 0,07 |
| HKD | 92.900 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd [^] | 442 | 0,05 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 4.588.624 | China Petroleum & Chemical Corp | 4.100 | 0,45 |
| HKD | 3.860.000 | PetroChina Co Ltd | 2.937 | 0,32 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| HKD | 300.000 | China Oilfield Services Ltd [^] | 283 | 0,03 |
| HKD | 146.113 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 153 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Volksrepublik China (30. Juni 2017: 9,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| HKD | 70.000 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd^ | 384 | 0,04 |
| HKD | 216.400 | Sinopharm Group Co Ltd^ | 870 | 0,10 |
| HKD | 53.457 | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd | 85 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 212.400 | China Vanke Co Ltd | 743 | 0,08 |
| HKD | 174.400 | Guangzhou R&F Properties Co Ltd^ | 352 | 0,04 |
| USD | 218.740 | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd | 314 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 134.800 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd^ | 372 | 0,04 |
| Software | | | | |
| HKD | 155.000 | TravelSky Technology Ltd | 451 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | | |
| HKD | 2.490.000 | China Telecom Corp Ltd | 1.165 | 0,13 |
| HKD | 135.400 | ZTE Corp | 206 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| HKD | 121.036 | COSCO Shipping Development Co Ltd | 20 | 0,00 |
| HKD | 84.897 | COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd | 41 | 0,00 |
| HKD | 316.141 | COSCO Shipping Holdings Co Ltd | 145 | 0,02 |
| HKD | 213.978 | Sinotrans Ltd^ | 113 | 0,01 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 89.792 | 9,83 |
| Peru (30. Juni 2017: 0,05 %) | | | | |
| Bergbau | | | | |
| USD | 33.879 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 462 | 0,05 |
| Peru - insgesamt | | | 462 | 0,05 |
| Philippinen (30. Juni 2017: 1,18 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| PHP | 130.634 | Bank of the Philippine Islands | 217 | 0,02 |
| PHP | 358.584 | BDO Unibank Inc | 843 | 0,09 |
| PHP | 116.629 | Metropolitan Bank & Trust Co | 160 | 0,02 |
| PHP | 40.710 | Security Bank Corp | 153 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| PHP | 111.810 | International Container Terminal Services Inc | 162 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| PHP | 230.000 | Aboitiz Power Corp | 150 | 0,02 |
| PHP | 40.020 | Manila Electric Co | 266 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| PHP | 617.750 | DMCI Holdings Inc | 122 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| PHP | 515.430 | JG Summit Holdings Inc | 483 | 0,05 |
| PHP | 152.960 | Universal Robina Corp | 347 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Philippinen (30. Juni 2017: 1,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| PHP | 343.850 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 351 | 0,04 |
| PHP | 921.100 | Alliance Global Group Inc | 201 | 0,02 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| PHP | 14.285 | GT Capital Holdings Inc | 244 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| PHP | 46.140 | Ayala Corp | 795 | 0,09 |
| PHP | 1.321.500 | Ayala Land Inc | 939 | 0,10 |
| PHP | 2.543.800 | Megaworld Corp | 204 | 0,02 |
| PHP | 339.899 | Robinsons Land Corp | 118 | 0,01 |
| PHP | 1.536.100 | SM Prime Holdings Inc | 1.035 | 0,12 |
| Einzelhandel | | | | |
| PHP | 68.950 | Jollibee Foods Corp | 340 | 0,03 |
| PHP | 43.407 | SM Investments Corp | 711 | 0,08 |
| Telekommunikation | | | | |
| PHP | 5.975 | Globe Telecom Inc | 172 | 0,02 |
| PHP | 17.480 | PLDT Inc | 423 | 0,05 |
| Wasser | | | | |
| PHP | 2.324.400 | Metro Pacific Investments Corp | 200 | 0,02 |
| Philippinen - insgesamt | | | 8.636 | 0,95 |
| Polen (30. Juni 2017: 1,30 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| PLN | 232 | LPP SA | 526 | 0,06 |
| Banken | | | | |
| PLN | 15.761 | Alior Bank SA^ | 282 | 0,03 |
| PLN | 4.283 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 81 | 0,01 |
| PLN | 107.646 | Bank Millennium SA | 231 | 0,03 |
| PLN | 27.488 | Bank Polska Kasa Opieki SA^ | 830 | 0,09 |
| PLN | 6.151 | Bank Zachodni WBK SA^ | 548 | 0,06 |
| PLN | 2.652 | mBank SA | 283 | 0,03 |
| PLN | 151.673 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1.498 | 0,16 |
| Chemikalien | | | | |
| PLN | 7.949 | Grupa Azoty SA | 91 | 0,01 |
| Kohle | | | | |
| PLN | 9.266 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 190 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| PLN | 151.337 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA^ | 377 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| PLN | 8.701 | Dino Polska SA | 242 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| PLN | 98.802 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1.029 | 0,11 |
| Medien | | | | |
| PLN | 35.735 | Cyfrowy Polsat SA | 221 | 0,02 |
| Bergbau | | | | |
| PLN | 24.294 | KGHM Polska Miedz SA^ | 571 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| PLN | 16.236 | Grupa Lotos SA | 247 | 0,03 |
| PLN | 51.385 | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | 1.153 | 0,13 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Polen (30. Juni 2017: 1,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | | |
| PLN | 315.390 | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 481 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | | |
| PLN | 5.351 | CCC SA^ | 296 | 0,03 |
| Software | | | | |
| PLN | 12.005 | CD Projekt SA | 519 | 0,06 |
| Telekommunikation | | | | |
| PLN | 123.484 | Orange Polska SA^ | 153 | 0,02 |
| Polen - insgesamt | | | 9.849 | 1,08 |
| Katar (30. Juni 2017: 0,65 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| QAR | 32.666 | Commercial Bank PQSC | 341 | 0,04 |
| QAR | 29.558 | Doha Bank QPSC | 216 | 0,02 |
| QAR | 65.099 | Masraf Al Rayan QSC | 622 | 0,07 |
| QAR | 16.587 | Qatar Islamic Bank SAQ | 527 | 0,06 |
| QAR | 78.396 | Qatar National Bank QPSC | 3.262 | 0,36 |
| Chemikalien | | | | |
| QAR | 27.245 | Industries Qatar QSC | 798 | 0,09 |
| Elektrizität | | | | |
| QAR | 5.848 | Qatar Electricity & Water Co QSC | 301 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| QAR | 29.177 | Qatar Insurance Co SAQ | 283 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| QAR | 21.371 | Barwa Real Estate Co | 200 | 0,02 |
| QAR | 148.173 | Ezdan Holding Group QSC | 333 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| QAR | 19.544 | Ooredoo QPSC | 389 | 0,04 |
| Katar - insgesamt | | | 7.272 | 0,80 |
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 15,49 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| KRW | 11.024 | Cheil Worldwide Inc | 204 | 0,02 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| KRW | 12.828 | Korea Aerospace Industries Ltd^ | 474 | 0,05 |
| Landwirtschaft | | | | |
| KRW | 20.282 | KT&G Corp^ | 1.947 | 0,21 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| KRW | 8.952 | Korean Air Lines Co Ltd | 227 | 0,03 |
| Autohersteller | | | | |
| KRW | 26.589 | Hyundai Motor Co^ | 2.994 | 0,33 |
| KRW | 6.623 | Hyundai Motor Co 2nd Pref^ | 540 | 0,06 |
| KRW | 4.033 | Hyundai Motor Co Pref^ | 298 | 0,03 |
| KRW | 45.937 | Kia Motors Corp | 1.271 | 0,14 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| KRW | 12.840 | Hankook Tire Co Ltd | 485 | 0,05 |
| KRW | 31.336 | Hanon Systems^ | 298 | 0,03 |
| KRW | 11.808 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2.246 | 0,25 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 15,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken | | | | |
| KRW | 46.919 | Industrial Bank of Korea | 648 | 0,07 |
| KRW | 83.326 | Woori Bank | 1.219 | 0,14 |
| Biotechnologie | | | | |
| KRW | 750 | Medy-Tox Inc | 516 | 0,06 |
| KRW | 2.881 | Samsung Biologics Co Ltd | 1.078 | 0,12 |
| Chemikalien | | | | |
| KRW | 19.534 | Hanwha Chemical Corp | 383 | 0,04 |
| KRW | 955 | KCC Corp^ | 281 | 0,03 |
| KRW | 3.152 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 330 | 0,04 |
| KRW | 8.021 | LG Chem Ltd | 2.400 | 0,26 |
| KRW | 1.223 | LG Chem Ltd (Preference) | 221 | 0,02 |
| KRW | 2.866 | Lotte Chemical Corp | 895 | 0,10 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| KRW | 3.407 | S-1 Corp | 296 | 0,03 |
| Computer | | | | |
| KRW | 6.064 | Samsung SDS Co Ltd | 1.091 | 0,12 |
| KRW | 5.608 | SK Holdings Co Ltd | 1.303 | 0,14 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| KRW | 5.550 | Amorepacific Corp^ | 1.606 | 0,18 |
| KRW | 1.630 | Amorepacific Corp (Preference) | 227 | 0,02 |
| KRW | 4.996 | Amorepacific Group | 554 | 0,06 |
| KRW | 1.629 | LG Household & Health Care Ltd^ | 2.040 | 0,22 |
| KRW | 379 | LG Household & Health Care Ltd (Preference) | 248 | 0,03 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| KRW | 7.496 | Hanwha Corp | 212 | 0,02 |
| KRW | 16.450 | LG Corp | 1.064 | 0,12 |
| KRW | 7.832 | Posco Daewoo Corp | 151 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| KRW | 43.478 | BNK Financial Group Inc | 365 | 0,04 |
| KRW | 30.488 | DGB Financial Group Inc | 280 | 0,03 |
| KRW | 51.197 | Hana Financial Group Inc | 1.968 | 0,22 |
| KRW | 68.725 | KB Financial Group Inc | 3.256 | 0,36 |
| KRW | 7.581 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 572 | 0,06 |
| KRW | 65.609 | Mirae Asset Daewoo Co Ltd^ | 502 | 0,05 |
| KRW | 27.834 | NH Investment & Securities Co Ltd^ | 373 | 0,04 |
| KRW | 6.050 | Samsung Card Co Ltd^ | 208 | 0,02 |
| KRW | 11.806 | Samsung Securities Co Ltd | 368 | 0,04 |
| KRW | 74.042 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2.877 | 0,32 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| KRW | 2.411 | LG Innotek Co Ltd^ | 313 | 0,03 |
| Elektrizität | | | | |
| KRW | 45.253 | Korea Electric Power Corp | 1.299 | 0,14 |
| Elektronik | | | | |
| KRW | 40.496 | LG Display Co Ltd^ | 665 | 0,07 |
| KRW | 9.935 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.324 | 0,15 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 15,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Alternative Energien | | | | |
| KRW | 2.988 | OCI Co Ltd^ | 276 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| KRW | 5.033 | Daelim Industrial Co Ltd | 346 | 0,04 |
| KRW | 25.145 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 132 | 0,02 |
| KRW | 7.112 | GS Engineering & Construction Corp^ | 294 | 0,03 |
| KRW | 5.980 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 289 | 0,03 |
| KRW | 12.934 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd^ | 667 | 0,07 |
| KRW | 4.073 | Kepeco Plant Service & Engineering Co Ltd^ | 130 | 0,01 |
| KRW | 19.446 | Samsung Engineering Co Ltd | 273 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | | |
| KRW | 1.527 | BGF retail Co Ltd | 267 | 0,03 |
| KRW | 1.497 | CJ CheilJedang Corp^ | 473 | 0,05 |
| KRW | 6.438 | Dongsuh Cos Inc^ | 151 | 0,02 |
| KRW | 5.405 | Lotte Corp | 278 | 0,03 |
| KRW | 3.880 | Orion Corp | 519 | 0,06 |
| KRW | 246 | Ottogi Corp | 190 | 0,02 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| KRW | 4.701 | Korea Gas Corp | 271 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| KRW | 9.393 | SillaJen Inc^ | 618 | 0,07 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| KRW | 2.782 | CJ Corp | 354 | 0,04 |
| Innenausstattung | | | | |
| KRW | 9.229 | Coway Co Ltd^ | 717 | 0,08 |
| KRW | 1.864 | Hanssem Co Ltd^ | 176 | 0,02 |
| KRW | 18.544 | LG Electronics Inc^ | 1.381 | 0,15 |
| Hotels | | | | |
| KRW | 20.319 | Kangwon Land Inc^ | 477 | 0,05 |
| Versicherungen | | | | |
| KRW | 8.990 | DB Insurance Co Ltd | 476 | 0,05 |
| KRW | 35.074 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 167 | 0,02 |
| KRW | 10.976 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 332 | 0,04 |
| KRW | 5.824 | ING Life Insurance Korea Ltd^ | 219 | 0,02 |
| KRW | 5.468 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.295 | 0,14 |
| KRW | 12.192 | Samsung Life Insurance Co Ltd^ | 1.076 | 0,12 |
| Internet | | | | |
| KRW | 8.039 | Kakao Corp^ | 826 | 0,09 |
| KRW | 4.833 | NAVER Corp^ | 3.309 | 0,36 |
| KRW | 3.051 | NCSoft Corp | 1.015 | 0,11 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| KRW | 1.750 | Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd | 555 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 15,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Eisen und Stahl | | | | |
| KRW | 14.372 | Hyundai Steel Co^ | 678 | 0,08 |
| KRW | 13.336 | POSCO | 3.937 | 0,43 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| KRW | 8.168 | Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd | 115 | 0,01 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| KRW | 7.466 | Doosan Bobcat Inc | 214 | 0,02 |
| Seetransport | | | | |
| KRW | 5.142 | HLB Inc^ | 450 | 0,05 |
| KRW | 6.404 | Hyundai Heavy Industries Co Ltd^ | 586 | 0,06 |
| KRW | 67.009 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 429 | 0,05 |
| Medien | | | | |
| KRW | 3.525 | CJ E&M Corp* | 313 | 0,04 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| KRW | 3.927 | Hyosung Corp | 472 | 0,05 |
| Bergbau | | | | |
| KRW | 1.478 | Korea Zinc Co Ltd^ | 512 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| KRW | 8.830 | GS Holdings Corp | 431 | 0,05 |
| KRW | 7.803 | S-Oil Corp | 767 | 0,08 |
| KRW | 11.220 | SK Innovation Co Ltd | 2.033 | 0,22 |
| Pharmazeutika | | | | |
| KRW | 6.013 | Celltrion Healthcare Co Ltd | 598 | 0,07 |
| KRW | 14.127 | Celltrion Inc^ | 3.847 | 0,42 |
| KRW | 2.312 | Celltrion Pharm Inc | 188 | 0,02 |
| KRW | 1.003 | Hanmi Pharm Co Ltd | 379 | 0,04 |
| KRW | 2.305 | Hanmi Science Co Ltd | 134 | 0,02 |
| KRW | 2.243 | ViroMed Co Ltd | 474 | 0,05 |
| KRW | 1.548 | Yuhan Corp | 302 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| KRW | 3.547 | E-Mart Inc | 810 | 0,09 |
| KRW | 5.015 | GS Retail Co Ltd^ | 198 | 0,02 |
| KRW | 5.623 | Hotel Shilla Co Ltd | 623 | 0,07 |
| KRW | 2.331 | Hyundai Department Store Co Ltd | 242 | 0,02 |
| KRW | 1.961 | Lotte Shopping Co Ltd | 369 | 0,04 |
| KRW | 13.141 | Samsung C&T Corp | 1.374 | 0,15 |
| KRW | 1.195 | Shinsegae Inc | 430 | 0,05 |
| Halbleiter | | | | |
| KRW | 832.913 | Samsung Electronics Co Ltd | 34.864 | 3,82 |
| KRW | 149.675 | Samsung Electronics Co Ltd (Preference) | 5.056 | 0,55 |
| KRW | 101.043 | SK Hynix Inc | 7.770 | 0,85 |
| Software | | | | |
| KRW | 4.470 | Netmarble Corp^ | 612 | 0,07 |
| Telekommunikation | | | | |
| KRW | 2.921 | KT Corp | 72 | 0,01 |
| KRW | 9.641 | Samsung SDI Co Ltd | 1.851 | 0,20 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Republik Südkorea (30. Juni 2017: 15,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation (Fortsetzung) | | | | |
| KRW | 2.731 | SK Telecom Co Ltd | 571 | 0,06 |
| USD | 3.804 | SK Telecom Co Ltd ADR | 89 | 0,01 |
| Spielwaren | | | | |
| KRW | 694 | Pearl Abyss Corp | 140 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| KRW | 1.342 | CJ Logistics Corp^ | 202 | 0,02 |
| KRW | 3.279 | Hyundai Glovis Co Ltd | 340 | 0,04 |
| KRW | 38.040 | Pan Ocean Co Ltd | 167 | 0,02 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 132.305 | 14,49 |
| Russische Föderation (30. Juni 2017: 3,14 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| RUB | 1.677.930 | Sberbank of Russia PJSC | 5.834 | 0,64 |
| USD | 67.629 | Sberbank of Russia PJSC ADR | 976 | 0,11 |
| RUB | 501.752.000 | VTB Bank PJSC | 384 | 0,04 |
| USD | 95.648 | VTB Bank PJSC GDR | 146 | 0,01 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 20.827 | PhosAgro PJSC | 268 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| RUB | 235.706 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 408 | 0,04 |
| Elektrizität | | | | |
| RUB | 5.628.591 | Inter RAO UES PJSC | 368 | 0,04 |
| RUB | 17.195.673 | RusHydro PJSC | 185 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 58.726 | Magnit PJSC | 1.057 | 0,12 |
| RUB | 13.817 | X5 Retail Group NV | 381 | 0,04 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| RUB | 397.972 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 270 | 0,03 |
| RUB | 214.735 | Novolipetsk Steel PJSC | 520 | 0,06 |
| RUB | 30.146 | Severstal PJSC | 447 | 0,05 |
| Bergbau | | | | |
| RUB | 446.887 | Alrosa PJSC | 713 | 0,08 |
| RUB | 11.017 | MMC Norilsk Nickel PJSC | 2.003 | 0,22 |
| RUB | 5.224 | Polyus PJSC | 350 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| RUB | 1.824.651 | Gazprom PJSC | 4.103 | 0,45 |
| RUB | 69.940 | Lukoil PJSC | 4.852 | 0,53 |
| USD | 4.723 | Lukoil PJSC ADR | 323 | 0,03 |
| USD | 16.243 | Novatek PJSC | 2.409 | 0,26 |
| RUB | 112.828 | Rosneft Oil Co PJSC | 713 | 0,08 |
| USD | 100.348 | Rosneft Oil Co PJSC GDR | 624 | 0,07 |
| RUB | 817.372 | Surgutneftegas OJSC | 371 | 0,04 |
| RUB | 1.197.540 | Surgutneftegas OJSC (Preference) | 604 | 0,07 |
| USD | 38.737 | Surgutneftegas OJSC ADR | 173 | 0,02 |
| RUB | 262.434 | Tatneft PJSC | 2.829 | 0,31 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Russische Föderation (30. Juni 2017: 3,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pipelines | | | | |
| RUB | 120 | Transneft PJSC | 318 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 86.364 | Mobile TeleSystems PJSC | 763 | 0,08 |
| Russische Föderation - insgesamt | | | 32.392 | 3,55 |
| Singapur (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 20.160 | BOC Aviation | 125 | 0,01 |
| Singapur - insgesamt | | | 125 | 0,01 |
| Südafrika (30. Juni 2017: 6,06 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| ZAR | 122.383 | Barclays Africa Group Ltd | 1.429 | 0,16 |
| ZAR | 590.483 | FirstRand Ltd | 2.752 | 0,30 |
| ZAR | 40.550 | Nedbank Group Ltd | 738 | 0,08 |
| ZAR | 228.505 | Standard Bank Group Ltd | 3.199 | 0,35 |
| Kohle | | | | |
| ZAR | 34.774 | Exxaro Resources Ltd | 319 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| ZAR | 7.518 | Capitec Bank Holdings Ltd | 476 | 0,05 |
| ZAR | 46.656 | Coronation Fund Managers Ltd | 199 | 0,02 |
| ZAR | 44.693 | Investec Ltd | 313 | 0,03 |
| ZAR | 853.539 | Old Mutual Ltd | 1.731 | 0,19 |
| ZAR | 21.612 | PSG Group Ltd | 341 | 0,04 |
| ZAR | 128.449 | RMB Holdings Ltd | 710 | 0,08 |
| Lebensmittel | | | | |
| ZAR | 56.502 | Bidvest Group Ltd | 812 | 0,09 |
| ZAR | 23.792 | Pioneer Foods Group Ltd | 194 | 0,02 |
| ZAR | 77.641 | Shoprite Holdings Ltd | 1.250 | 0,14 |
| ZAR | 32.919 | SPAR Group Ltd | 445 | 0,05 |
| ZAR | 28.916 | Tiger Brands Ltd | 699 | 0,07 |
| ZAR | 184.113 | Woolworths Holdings Ltd | 745 | 0,08 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| ZAR | 59.753 | Bid Corp Ltd | 1.200 | 0,13 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| ZAR | 22.223 | Mondi Ltd | 602 | 0,07 |
| ZAR | 95.260 | Sappi Ltd | 636 | 0,07 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| ZAR | 69.374 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 1.307 | 0,14 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| ZAR | 218.317 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 397 | 0,04 |
| ZAR | 161.912 | Netcare Ltd | 326 | 0,04 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| ZAR | 29.135 | Imperial Holdings Ltd | 416 | 0,05 |
| ZAR | 94.707 | Remgro Ltd | 1.412 | 0,15 |
| Versicherungen | | | | |
| ZAR | 64.738 | Discovery Ltd | 697 | 0,07 |
| ZAR | 18.407 | Liberty Holdings Ltd | 156 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Südafrika (30. Juni 2017: 6,06 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | | |
| ZAR | 196.864 | MMI Holdings Ltd | 254 | 0,03 |
| ZAR | 263.093 | Sanlam Ltd | 1.345 | 0,15 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| ZAR | 118.092 | Rand Merchant Investment Holdings Ltd | 323 | 0,04 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| ZAR | 11.428 | Kumba Iron Ore Ltd^ | 246 | 0,03 |
| Medien | | | | |
| ZAR | 76.096 | Naspers Ltd | 19.348 | 2,12 |
| Bergbau | | | | |
| ZAR | 10.924 | Anglo American Platinum Ltd | 286 | 0,03 |
| ZAR | 74.063 | AngloGold Ashanti Ltd | 606 | 0,07 |
| ZAR | 153.903 | Gold Fields Ltd | 552 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| ZAR | 98.006 | Sasol Ltd | 3.596 | 0,39 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| ZAR | 775.616 | Redefine Properties Ltd | 594 | 0,07 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| ZAR | 124.138 | Fortress REIT Ltd | 139 | 0,01 |
| ZAR | 131.016 | Fortress REIT Ltd Class 'B'^ | 144 | 0,02 |
| ZAR | 531.432 | Growthpoint Properties Ltd | 1.035 | 0,11 |
| ZAR | 44.793 | Hyprop Investments Ltd | 334 | 0,04 |
| ZAR | 51.332 | Resilient REIT Ltd^ | 211 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| ZAR | 27.490 | Clicks Group Ltd | 394 | 0,04 |
| ZAR | 40.644 | Foschini Group Ltd | 516 | 0,05 |
| ZAR | 42.468 | Mr Price Group Ltd | 701 | 0,08 |
| ZAR | 64.787 | Pick n Pay Stores Ltd | 354 | 0,04 |
| ZAR | 80.003 | Truworths International Ltd | 451 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | | |
| ZAR | 297.827 | MTN Group Ltd | 2.345 | 0,26 |
| ZAR | 43.453 | Telkom SA SOC Ltd | 155 | 0,02 |
| ZAR | 106.736 | Vodacom Group Ltd | 956 | 0,10 |
| Südafrika - insgesamt | | | 58.386 | 6,39 |
| Taiwan (30. Juni 2017: 12,31 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| TWD | 425.872 | China Airlines Ltd | 133 | 0,02 |
| TWD | 419.330 | Eva Airways Corp | 203 | 0,02 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| TWD | 33.506 | Eclat Textile Co Ltd | 399 | 0,04 |
| TWD | 67.628 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 339 | 0,04 |
| TWD | 416.038 | Pou Chen Corp | 483 | 0,05 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| TWD | 337.290 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 507 | 0,06 |
| Banken | | | | |
| TWD | 850.684 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 494 | 0,05 |
| TWD | 730.130 | Taiwan Business Bank | 225 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (30. Juni 2017: 12,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Biotechnologie | | | | |
| TWD | 34.362 | TaiMed Biologics Inc | 352 | 0,04 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| TWD | 422.717 | Asia Cement Corp | 465 | 0,05 |
| TWD | 26.000 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 222 | 0,02 |
| TWD | 556.664 | Taiwan Cement Corp | 773 | 0,09 |
| Chemikalien | | | | |
| TWD | 566.250 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 2.257 | 0,25 |
| TWD | 728.960 | Formosa Plastics Corp | 2.690 | 0,30 |
| TWD | 842.430 | Nan Ya Plastics Corp | 2.409 | 0,26 |
| Computer | | | | |
| TWD | 521.473 | Acer Inc | 426 | 0,05 |
| TWD | 58.136 | Advantech Co Ltd | 383 | 0,04 |
| TWD | 127.619 | Asustek Computer Inc | 1.166 | 0,13 |
| TWD | 90.759 | Chicony Electronics Co Ltd | 205 | 0,02 |
| TWD | 723.420 | Compal Electronics Inc | 456 | 0,05 |
| TWD | 151.769 | Foxconn Technology Co Ltd | 371 | 0,04 |
| TWD | 1.590.935 | Innolux Corp | 571 | 0,06 |
| TWD | 446.000 | Inventec Corp | 350 | 0,04 |
| TWD | 386.359 | Lite-On Technology Corp | 468 | 0,05 |
| TWD | 471.443 | Quanta Computer Inc | 827 | 0,09 |
| TWD | 462.781 | Wistron Corp | 344 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| TWD | 2.461.507 | China Development Financial Holding Corp | 900 | 0,10 |
| TWD | 3.114.331 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2.242 | 0,24 |
| TWD | 1.651.874 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1.151 | 0,13 |
| TWD | 1.650.888 | First Financial Holding Co Ltd | 1.115 | 0,12 |
| TWD | 1.183.703 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 1.984 | 0,22 |
| TWD | 1.301.970 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 758 | 0,08 |
| TWD | 1.931.979 | Mega Financial Holding Co Ltd | 1.705 | 0,19 |
| TWD | 1.947.525 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 703 | 0,08 |
| TWD | 1.705.915 | Taishin Financial Holding Co Ltd | 806 | 0,09 |
| TWD | 1.434.129 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 840 | 0,09 |
| TWD | 1.779.223 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 811 | 0,09 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| TWD | 339.194 | Delta Electronics Inc | 1.218 | 0,13 |
| Elektronik | | | | |
| TWD | 1.522.000 | AU Optronics Corp | 644 | 0,07 |
| TWD | 2.799.568 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 7.640 | 0,84 |
| TWD | 121.460 | Micro-Star International Co Ltd | 375 | 0,04 |
| TWD | 338.387 | Pegatron Corp | 696 | 0,08 |
| TWD | 267.150 | Synnex Technology International Corp | 403 | 0,04 |
| TWD | 55.544 | Walsin Technology Corp | 760 | 0,08 |
| TWD | 271.000 | WPG Holdings Ltd | 384 | 0,04 |
| TWD | 38.490 | Yageo Corp | 1.420 | 0,16 |
| Lebensmittel | | | | |
| TWD | 69.687 | Standard Foods Corp | 141 | 0,01 |
| TWD | 849.266 | Uni-President Enterprises Corp | 2.156 | 0,24 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Taiwan (30. Juni 2017: 12,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherungen | | | | |
| TWD | 1.427.559 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2.519 | 0,28 |
| TWD | 482.261 | China Life Insurance Co Ltd | 508 | 0,05 |
| TWD | 1.469.215 | Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 566 | 0,06 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| TWD | 2.165.498 | China Steel Corp | 1.683 | 0,18 |
| Freizeit | | | | |
| TWD | 61.052 | Giant Manufacturing Co Ltd | 258 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| TWD | 400.000 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 300 | 0,03 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| TWD | 113.799 | Catcher Technology Co Ltd | 1.273 | 0,14 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| TWD | 39.530 | Hiwin Technologies Corp | 467 | 0,05 |
| TWD | 17.225 | Largan Precision Co Ltd | 2.536 | 0,28 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| TWD | 220.533 | Formosa Petrochemical Corp | 886 | 0,10 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| TWD | 152.100 | Highwealth Construction Corp | 226 | 0,02 |
| TWD | 196.325 | Ruentex Development Co Ltd | 226 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| TWD | 52.635 | Hotai Motor Co Ltd | 464 | 0,05 |
| TWD | 99.000 | President Chain Store Corp | 1.122 | 0,12 |
| TWD | 113.327 | Ruentex Industries Ltd | 231 | 0,03 |
| Halbleiter | | | | |
| TWD | 614.662 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.444 | 0,16 |
| TWD | 37.000 | Globalwafers Co Ltd | 615 | 0,07 |
| TWD | 320.387 | Macronix International | 456 | 0,05 |
| TWD | 260.923 | MediaTek Inc | 2.567 | 0,28 |
| TWD | 149.000 | Nanya Technology Corp | 407 | 0,04 |
| TWD | 100.000 | Novatek Microelectronics Corp | 451 | 0,05 |
| TWD | 27.000 | Phison Electronics Corp | 213 | 0,02 |
| TWD | 122.000 | Powertech Technology Inc | 354 | 0,04 |
| TWD | 75.340 | Realtek Semiconductor Corp | 274 | 0,03 |
| TWD | 4.270.370 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30.324 | 3,32 |
| TWD | 2.082.000 | United Microelectronics Corp | 1.158 | 0,13 |
| TWD | 146.000 | Vanguard International Semiconductor Corp | 334 | 0,04 |
| TWD | 66.493 | Win Semiconductors Corp | 479 | 0,05 |
| TWD | 523.000 | Winbond Electronics Corp | 335 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| TWD | 655.415 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 2.364 | 0,26 |
| TWD | 298.975 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 773 | 0,09 |
| TWD | 116.261 | HTC Corp | 217 | 0,02 |
| TWD | 288.343 | Taiwan Mobile Co Ltd | 1.045 | 0,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (30. Juni 2017: 12,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Textilien | | | | |
| TWD | 582.669 | Far Eastern New Century Corp | 552 | 0,06 |
| TWD | 121.000 | Formosa Taffeta Co Ltd | 133 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| TWD | 334.940 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 143 | 0,01 |
| TWD | 315.000 | Taiwan High Speed Rail Corp | 247 | 0,03 |
| Taiwan - insgesamt | | | 104.520 | 11,45 |
| Thailand (30. Juni 2017: 2,15 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| THB | 41.100 | Bangkok Bank PCL^ | 246 | 0,03 |
| THB | 216.000 | Kasikornbank PCL^ | 1.304 | 0,14 |
| THB | 94.600 | Kasikornbank PCL (NVDR) | 554 | 0,06 |
| THB | 620.000 | Krung Thai Bank PCL^ | 313 | 0,03 |
| THB | 321.482 | Siam Commercial Bank PCL^ | 1.150 | 0,13 |
| THB | 2.540.800 | TMB Bank PCL^ | 176 | 0,02 |
| Chemikalien | | | | |
| THB | 284.039 | Indorama Ventures PCL | 469 | 0,05 |
| THB | 1.659.900 | IRPC PCL | 291 | 0,03 |
| THB | 365.661 | PTT Global Chemical PCL | 806 | 0,09 |
| Kohle | | | | |
| THB | 400.900 | Banpu PCL | 236 | 0,03 |
| Elektrizität | | | | |
| THB | 25.400 | Electricity Generating PCL | 172 | 0,02 |
| THB | 83.300 | Glow Energy PCL | 238 | 0,02 |
| Elektronik | | | | |
| THB | 94.900 | Delta Electronics Thailand PCL^ | 168 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | | |
| THB | 212.600 | Energy Absolute PCL | 210 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| THB | 764.600 | Airports of Thailand PCL | 1.454 | 0,16 |
| Lebensmittel | | | | |
| THB | 216.100 | Berli Jucker PCL | 329 | 0,03 |
| THB | 528.210 | Charoen Pokphand Foods PCL^ | 386 | 0,04 |
| THB | 313.800 | Thai Union Group PCL^ | 150 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| THB | 706.300 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 533 | 0,06 |
| THB | 67.900 | Bumrungrad Hospital PCL | 341 | 0,03 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| THB | 57.100 | Siam Cement PCL | 713 | 0,08 |
| Wohnungsbau | | | | |
| THB | 509.400 | Land & Houses PCL | 174 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| THB | 248.052 | PTT Exploration & Production PCL | 1.052 | 0,12 |
| THB | 1.840.400 | PTT PCL | 2.666 | 0,29 |
| THB | 151.500 | Thai Oil PCL^ | 356 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Thailand (30. Juni 2017: 2,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| THB | 270.000 | Central Pattana PCL | 568 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | | |
| THB | 890.023 | CP ALL PCL [^] | 1.975 | 0,22 |
| THB | 715.513 | Home Product Center PCL | 289 | 0,03 |
| THB | 362.110 | Minor International PCL | 355 | 0,04 |
| THB | 78.100 | Robinson PCL [^] | 132 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | | |
| THB | 185.571 | Advanced Info Service PCL | 1.036 | 0,12 |
| THB | 1.866.623 | True Corp PCL | 299 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| THB | 1.293.600 | Bangkok Expressway & Metro PCL [^] | 291 | 0,03 |
| THB | 873.800 | BTS Group Holdings PCL | 232 | 0,03 |
| Thailand - insgesamt | | | 19.664 | 2,15 |
| Türkei (30. Juni 2017: 1,17 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| TRY | 35.586 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS [^] | 180 | 0,02 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| TRY | 87.137 | Turk Hava Yollari AO | 258 | 0,03 |
| Autohersteller | | | | |
| TRY | 13.019 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 174 | 0,02 |
| TRY | 22.605 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS [^] | 119 | 0,01 |
| Banken | | | | |
| TRY | 376.334 | Akbank Turk AS [^] | 618 | 0,07 |
| TRY | 388.052 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 710 | 0,08 |
| TRY | 93.012 | Turkiye Halk Bankasi AS [^] | 150 | 0,01 |
| TRY | 286.350 | Turkiye Is Bankasi AS | 356 | 0,04 |
| TRY | 118.508 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 127 | 0,01 |
| TRY | 296.633 | Yapi ve Kredi Bankasi AS [^] | 161 | 0,02 |
| Chemikalien | | | | |
| TRY | 119.747 | Petkim Petrokimya Holding AS [^] | 127 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| TRY | 31.875 | TAV Havalimanlari Holding AS | 156 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| TRY | 38.738 | BIM Birlesik Magazalar AS | 568 | 0,06 |
| TRY | 26.108 | Ulker Biskuvi Sanayi AS [^] | 103 | 0,01 |
| Grasim Industries Ltd | | | | |
| TRY | 38.367 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 198 | 0,02 |
| TRY | 12.618 | Coca-Cola Icecek AS [^] | 93 | 0,01 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| TRY | 158.088 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 305 | 0,04 |
| TRY | 127.333 | KOC Holding AS | 395 | 0,04 |
| Innenausstattung | | | | |
| TRY | 43.458 | Arcelik AS | 145 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Türkei (30. Juni 2017: 1,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Haushaltsartikel | | | | |
| TRY | 102.328 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 94 | 0,01 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| TRY | 243.459 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 542 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| TRY | 22.032 | Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS [^] | 519 | 0,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| TRY | 368.915 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS [^] | 163 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| TRY | 158.616 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS [^] | 421 | 0,05 |
| Türkei - insgesamt | | | 6.682 | 0,73 |
| Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2017: 0,74 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| AED | 371.141 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 713 | 0,08 |
| AED | 277.192 | Dubai Islamic Bank PJSC | 367 | 0,04 |
| AED | 254.782 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 843 | 0,09 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 29.343 | DP World Ltd | 675 | 0,07 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| AED | 263.581 | Dubai Investments PJSC | 136 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| AED | 555.023 | Aldar Properties PJSC | 305 | 0,03 |
| AED | 322.991 | DAMAC Properties Dubai Co PJSC | 180 | 0,02 |
| AED | 280 | Emaar Development PJSC | 1 | 0,00 |
| AED | 346.386 | Emaar Malls PJSC | 202 | 0,02 |
| AED | 648.813 | Emaar Properties PJSC | 869 | 0,10 |
| Telekommunikation | | | | |
| AED | 321.783 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1.415 | 0,16 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | 5.706 | 0,63 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 0,39 %) | | | | |
| Bergbau | | | | |
| USD | 14.077 | Southern Copper Corp | 660 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | | |
| USD | 65.035 | Yum China Holdings Inc | 2.501 | 0,28 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 3.161 | 0,35 |
| Aktien - insgesamt | | | 904.994 | 99,10 |
| ETF (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Irland (30. Juni 2017: null) | | | | |
| USD | 883.582 | iShares MSCI China A UCITS ETF** | 3.384 | 0,37 |
| Irland - insgesamt | | | 3.384 | 0,37 |
| ETF - insgesamt | | | 3.384 | 0,37 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Anzahl der Währ. Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$ | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------------|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,00 %) | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,00 %) | | | |
| USD | 69 MSCI Emerging Markets E Mini Futures September 2018 | 3.824 (156) | (0,02) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | (156) | (0,02) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | (156) | (0,02) |
| Gesamtwert der Anlagen | | 908.222 | 99,45 |
| Zahlungsmittel[†] | | 1.417 | 0,16 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 3.568 | 0,39 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 913.207 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 987.593 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 429.090 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

^{*} Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Bei diesen Wertpapieren wurde zum Jahresende die Notierung aufgehoben oder sie wurden ausgesetzt oder mit null bewertet.

^{**} Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) werden hauptsächlich nach dem Sitzland des ETFs klassifiziert.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 908.378 | 99,39 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5.588 | 0,61 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 913.966 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,90 %) | | | | |
| Aktien (30. Juni 2017: 98,89 %) | | | | |
| Österreich (30. Juni 2017: 0,38 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 25.647 | Erste Group Bank AG^ | 917 | 0,13 |
| EUR | 12.860 | Raiffeisen Bank International AG^ | 338 | 0,05 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EUR | 10.429 | Voestalpine AG | 411 | 0,06 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 6.523 | Andritz AG^ | 297 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 13.396 | OMV AG | 651 | 0,10 |
| Österreich - insgesamt | | | | |
| | | | 2.614 | 0,38 |
| Belgien (30. Juni 2017: 1,77 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 21.520 | KBC Group NV | 1.423 | 0,21 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 66.863 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.784 | 0,84 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 6.516 | Solvay SA^ | 705 | 0,10 |
| EUR | 18.337 | Umicore SA | 901 | 0,13 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 5.029 | Colruyt SA^ | 246 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 16.881 | Ageas | 729 | 0,11 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| EUR | 7.140 | Groupe Bruxelles Lambert SA | 645 | 0,09 |
| Medien | | | | |
| EUR | 4.560 | Telenet Group Holding NV | 182 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 11.403 | UCB SA | 768 | 0,11 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 13.350 | Proximus SADP^ | 258 | 0,04 |
| Belgien - insgesamt | | | | |
| | | | 11.641 | 1,69 |
| Dänemark (30. Juni 2017: 2,81 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| DKK | 66.098 | Danske Bank A/S | 1.772 | 0,26 |
| Getränke | | | | |
| DKK | 9.650 | Carlsberg A/S | 973 | 0,14 |
| Biotechnologie | | | | |
| DKK | 5.206 | Genmab A/S^ | 688 | 0,10 |
| DKK | 6.023 | H Lundbeck A/S^ | 363 | 0,05 |
| Chemikalien | | | | |
| DKK | 19.795 | Novozymes A/S | 860 | 0,12 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (30. Juni 2017: 2,81 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| DKK | 14.421 | ISS A/S^ | 424 | 0,06 |
| Elektrizität | | | | |
| DKK | 16.554 | Orsted A/S | 858 | 0,12 |
| Alternative Energien | | | | |
| DKK | 19.309 | Vestas Wind Systems A/S^ | 1.024 | 0,15 |
| Lebensmittel | | | | |
| DKK | 8.604 | Chr Hansen Holding A/S^ | 681 | 0,10 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| DKK | 10.444 | Coloplast A/S^ | 894 | 0,13 |
| DKK | 9.811 | William Demant Holding A/S^ | 338 | 0,05 |
| Versicherungen | | | | |
| DKK | 9.811 | Tryg A/S | 197 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | | |
| DKK | 154.997 | Novo Nordisk A/S | 6.158 | 0,90 |
| Einzelhandel | | | | |
| DKK | 10.069 | Pandora A/S^ | 602 | 0,09 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| DKK | 331 | AP Moller - Maersk A/S | 336 | 0,05 |
| DKK | 578 | AP Moller - Maersk A/S Class B^ | 617 | 0,09 |
| DKK | 16.812 | DSV A/S^ | 1.163 | 0,17 |
| Dänemark - insgesamt | | | | |
| | | | 17.948 | 2,61 |
| Finnland (30. Juni 2017: 1,59 %) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 10.368 | Nokian Renkaat Oyj | 351 | 0,05 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 38.441 | Fortum Oyj | 786 | 0,12 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 50.017 | Stora Enso Oyj | 838 | 0,12 |
| EUR | 46.567 | UPM-Kymmene Oyj | 1.426 | 0,21 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 38.386 | Sampo Oyj | 1.604 | 0,23 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 29.787 | Kone Oyj | 1.301 | 0,19 |
| EUR | 10.323 | Metso Oyj^ | 296 | 0,04 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 37.206 | Wartsila Oyj Abp | 626 | 0,09 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 11.088 | Neste Oyj | 745 | 0,11 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 8.818 | Orion Oyj^ | 204 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 12.836 | Elisa Oyj | 509 | 0,08 |
| EUR | 504.981 | Nokia Oyj | 2.490 | 0,36 |
| Finnland - insgesamt | | | | |
| | | | 11.176 | 1,63 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 98,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 15,36 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| EUR | 6.221 | JCDecaux SA | 178 | 0,03 |
| EUR | 18.160 | Publicis Groupe SA^ | 1.071 | 0,15 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 212 | Dassault Aviation SA | 346 | 0,05 |
| EUR | 29.365 | Safran SA | 3.056 | 0,45 |
| EUR | 9.535 | Thales SA | 1.052 | 0,15 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 2.796 | Hermes International^ | 1.465 | 0,21 |
| EUR | 6.649 | Kering SA | 3.215 | 0,47 |
| EUR | 24.469 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 6.979 | 1,01 |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 51.094 | Peugeot SA | 1.000 | 0,14 |
| EUR | 16.632 | Renault SA | 1.211 | 0,18 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 14.817 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA^ | 1.545 | 0,22 |
| EUR | 6.568 | Faurecia SA | 402 | 0,06 |
| EUR | 20.866 | Valeo SA | 977 | 0,14 |
| Banken | | | | |
| EUR | 98.631 | BNP Paribas SA | 5.246 | 0,76 |
| EUR | 99.971 | Credit Agricole SA | 1.143 | 0,17 |
| EUR | 82.695 | Natixis SA^ | 503 | 0,07 |
| EUR | 67.351 | Societe Generale SA | 2.432 | 0,36 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 18.664 | Pernod Ricard SA | 2.611 | 0,38 |
| EUR | 2.285 | Remy Cointreau SA^ | 254 | 0,04 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 44.137 | Cie de Saint-Gobain | 1.689 | 0,25 |
| EUR | 3.138 | Imerys SA | 217 | 0,03 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 37.676 | Air Liquide SA | 4.058 | 0,59 |
| EUR | 6.179 | Arkema SA | 626 | 0,09 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 22.206 | Bureau Veritas SA | 508 | 0,07 |
| EUR | 20.268 | Edenred | 548 | 0,08 |
| Computer | | | | |
| EUR | 8.202 | Atos SE | 959 | 0,14 |
| EUR | 14.192 | Capgemini SE | 1.635 | 0,24 |
| EUR | 5.340 | Ingenico Group SA | 411 | 0,06 |
| EUR | 5.000 | Teleperformance | 757 | 0,11 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 22.109 | L'Oreal SA | 4.676 | 0,68 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| EUR | 25.282 | Rexel SA | 311 | 0,05 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 5.229 | Amundi SA | 310 | 0,05 |
| EUR | 3.664 | Eurazeo SA | 238 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (30. Juni 2017: 15,36 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 23.279 | Legrand SA | 1.464 | 0,21 |
| EUR | 48.812 | Schneider Electric SE | 3.486 | 0,51 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 50.182 | Electricite de France SA | 591 | 0,09 |
| EUR | 158.840 | Engie SA | 2.086 | 0,30 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 2.495 | Aeroports de Paris | 483 | 0,07 |
| EUR | 18.478 | Bouygues SA | 682 | 0,10 |
| EUR | 6.951 | Eiffage SA | 648 | 0,09 |
| EUR | 44.151 | Vinci SA | 3.636 | 0,53 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 50.058 | Carrefour SA^ | 694 | 0,10 |
| EUR | 4.557 | Casino Guichard Perrachon SA^ | 152 | 0,02 |
| EUR | 53.011 | Danone SA | 3.333 | 0,49 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| EUR | 8.076 | Sodexo SA^ | 691 | 0,10 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 18.267 | Essilor International Cie Generale d'Optique SA | 2.208 | 0,32 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 3.584 | BioMerieux | 276 | 0,04 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| EUR | 74.196 | Bollor SA | 296 | 0,04 |
| Innenausstattung | | | | |
| EUR | 1.936 | SEB SA | 290 | 0,04 |
| Hotels | | | | |
| EUR | 16.497 | Accor SA | 693 | 0,10 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| EUR | 2.635 | Societe BIC SA^ | 209 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 170.452 | AXA SA^ | 3.582 | 0,52 |
| EUR | 15.379 | CNP Assurances | 300 | 0,05 |
| EUR | 15.695 | SCOR SE | 499 | 0,07 |
| Internet | | | | |
| EUR | 2.222 | Iliad SA^ | 301 | 0,04 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| EUR | 2.638 | Wendel SA | 311 | 0,05 |
| Medien | | | | |
| EUR | 90.985 | Vivendi SA^ | 1.911 | 0,28 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 12.850 | Alstom SA | 506 | 0,07 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 211.418 | Total SA | 11.038 | 1,60 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 3.273 | Ipsen SA | 440 | 0,07 |
| EUR | 98.373 | Sanofi | 6.753 | 0,98 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 3.008 | Covivio | 268 | 0,04 |
| EUR | 3.916 | Gecina SA | 561 | 0,08 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 98,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (30. Juni 2017: 15,36 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.907 | ICADEA^ | 234 | 0,03 |
| EUR | 18.460 | Klepierre SA^ | 595 | 0,09 |
| EUR | 12.205 | Unibail-Rodamco-Westfield^ | 2.301 | 0,34 |
| Software | | | | |
| EUR | 11.372 | Dassault Systemes SE | 1.365 | 0,20 |
| EUR | 6.842 | Ubisoft Entertainment SA | 643 | 0,09 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 14.279 | Eutelsat Communications SA | 254 | 0,03 |
| EUR | 176.390 | Orange SA^ | 2.530 | 0,37 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 43.421 | Getlink | 510 | 0,07 |
| Wasser | | | | |
| EUR | 33.876 | Suez^ | 376 | 0,05 |
| EUR | 46.964 | Veolia Environnement SA^ | 861 | 0,13 |
| Frankreich - insgesamt | | | 109.686 | 15,94 |
| Deutschland (30. Juni 2017: 14,73 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 4.499 | MTU Aero Engines AG^ | 740 | 0,11 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| EUR | 21.443 | Deutsche Lufthansa AG | 442 | 0,06 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 16.441 | Adidas AG^ | 3.074 | 0,45 |
| EUR | 728 | Puma SE^ | 364 | 0,05 |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 29.054 | Bayerische Motoren Werke AG^ | 2.255 | 0,33 |
| EUR | 5.066 | Bayerische Motoren Werke AG (Preference)^ | 346 | 0,05 |
| EUR | 79.798 | Daimler AG^ | 4.399 | 0,64 |
| EUR | 13.392 | Porsche Automobil Holding SE | 731 | 0,11 |
| EUR | 2.986 | Volkswagen AG | 423 | 0,06 |
| EUR | 16.073 | Volkswagen AG (Preference) | 2.286 | 0,33 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 9.653 | Continental AG | 1.888 | 0,28 |
| EUR | 13.916 | Schaeffler AG | 155 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| EUR | 90.480 | Commerzbank AG | 743 | 0,11 |
| EUR | 177.520 | Deutsche Bank AG^ | 1.637 | 0,24 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 12.777 | HeidelbergCement AG^ | 921 | 0,13 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 80.598 | BASF SE | 6.602 | 0,96 |
| EUR | 13.512 | Brenntag AG | 645 | 0,09 |
| EUR | 16.881 | Covestro AG | 1.290 | 0,18 |
| EUR | 13.813 | Evonik Industries AG^ | 405 | 0,06 |
| EUR | 6.100 | Fuchs Petrolub SE | 258 | 0,04 |
| EUR | 16.026 | K+S AG^ | 339 | 0,05 |
| EUR | 7.995 | Lanxess AG^ | 534 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (30. Juni 2017: 14,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 16.228 | Linde AG | 3.317 | 0,48 |
| EUR | 10.789 | Symrise AG^ | 810 | 0,12 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 10.156 | Wirecard AG | 1.401 | 0,20 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 8.719 | Beiersdorf AG | 848 | 0,12 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 17.149 | Deutsche Boerse AG | 1.957 | 0,28 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 8.796 | OSRAM Licht AG^ | 308 | 0,05 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 194.034 | E.ON SE | 1.776 | 0,26 |
| EUR | 11.885 | Innogy SE | 436 | 0,06 |
| EUR | 45.643 | RWE AG^ | 891 | 0,13 |
| EUR | 17.420 | Uniper SE^ | 445 | 0,07 |
| Elektronik | | | | |
| EUR | 3.121 | Sartorius AG^ | 400 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 3.483 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 288 | 0,04 |
| EUR | 1.747 | Hochtief AG | 270 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 14.244 | Metro AG^ | 151 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 13.045 | Siemens Healthineers AG^ | 461 | 0,07 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 19.132 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 1.653 | 0,24 |
| EUR | 35.922 | Fresenius SE & Co KGaA^ | 2.471 | 0,36 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| EUR | 9.225 | Henkel AG & Co KGaA | 879 | 0,13 |
| EUR | 15.839 | Henkel AG & Co KGaA (Preference) | 1.734 | 0,25 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 38.814 | Allianz SE | 6.871 | 1,00 |
| EUR | 5.077 | Hannover Rueck SE | 542 | 0,08 |
| EUR | 13.448 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.435 | 0,35 |
| Internet | | | | |
| EUR | 8.071 | Delivery Hero AG^ | 368 | 0,05 |
| EUR | 10.733 | United Internet AG^ | 526 | 0,08 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EUR | 37.857 | ThyssenKrupp AG^ | 788 | 0,11 |
| Freizeit | | | | |
| GBP | 41.793 | TUI AG | 786 | 0,11 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 15.495 | GEA Group AG | 448 | 0,06 |
| EUR | 6.178 | Kion Group AG^ | 381 | 0,06 |
| EUR | 3.306 | MAN SE | 320 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 98,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (30. Juni 2017: 14,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Medien | | | | |
| EUR | 4.694 | Axel Springer SE^ | 291 | 0,04 |
| EUR | 20.919 | ProSiebenSat.1 Media SE | 454 | 0,07 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 67.130 | Siemens AG | 7.600 | 1,11 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 78.876 | Bayer AG | 7.442 | 1,08 |
| EUR | 11.588 | Merck KGaA | 969 | 0,14 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 31.165 | Deutsche Wohnen SE^ | 1.290 | 0,19 |
| EUR | 42.013 | Vonovia SE | 1.713 | 0,25 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 5.623 | Hugo Boss AG^ | 437 | 0,06 |
| EUR | 9.663 | Zalando SE^ | 463 | 0,07 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 98.907 | Infineon Technologies AG | 2.159 | 0,31 |
| Software | | | | |
| EUR | 86.243 | SAP SE^ | 8.534 | 1,24 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 4.589 | 1&1 Drillisch AG^ | 224 | 0,03 |
| EUR | 293.131 | Deutsche Telekom AG^ | 3.890 | 0,57 |
| EUR | 62.866 | Telefonica Deutschland Holding AG | 212 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 86.257 | Deutsche Post AG | 2.413 | 0,35 |
| Deutschland - insgesamt | | | 102.529 | 14,90 |
| Irland (30. Juni 2017: 0,79 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| EUR | 13.442 | Ryanair Holdings Plc | 212 | 0,03 |
| Banken | | | | |
| EUR | 70.452 | AIB Group Plc | 328 | 0,05 |
| EUR | 85.901 | Bank of Ireland Group Plc | 574 | 0,08 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 72.966 | CRH Plc | 2.215 | 0,32 |
| Unterhaltung | | | | |
| EUR | 7.423 | Paddy Power Betfair Plc | 705 | 0,10 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 13.761 | Kerry Group Plc | 1.233 | 0,18 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 19.772 | Smurfit Kappa Group Plc | 686 | 0,10 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 7.489 | DCC Plc | 584 | 0,09 |
| Irland - insgesamt | | | 6.537 | 0,95 |
| Insel Man (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Unterhaltung | | | | |
| GBP | 47.243 | GVC Holdings Plc | 561 | 0,08 |
| Insel Man - insgesamt | | | 561 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Italien (30. Juni 2017: 3,05 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 34.003 | Leonardo SpA^ | 288 | 0,04 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 15.700 | Moncler SpA^ | 612 | 0,09 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 35.101 | Pirelli & C SpA^ | 251 | 0,04 |
| Banken | | | | |
| EUR | 1.171.421 | Intesa Sanpaolo SpA^ | 2.913 | 0,42 |
| EUR | 78.777 | Intesa Sanpaolo SpA (non-voting) | 204 | 0,03 |
| EUR | 55.853 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^ | 445 | 0,07 |
| EUR | 173.990 | UniCredit SpA | 2.487 | 0,36 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 50.249 | Davide Campari-Milano SpA^ | 354 | 0,05 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 43.478 | Atlantia SpA | 1.101 | 0,16 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 19.411 | Prismian SpA | 414 | 0,06 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 714.114 | Enel SpA^ | 3.397 | 0,50 |
| EUR | 121.705 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 564 | 0,08 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 196.825 | Snam SpA | 704 | 0,10 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 107.619 | Assicurazioni Generali SpA^ | 1.546 | 0,22 |
| EUR | 43.792 | Poste Italiane SpA^ | 314 | 0,05 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 223.234 | Eni SpA | 3.551 | 0,52 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 9.089 | Recordati SpA | 310 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 14.608 | Luxottica Group SpA | 807 | 0,12 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 991.112 | Telecom Italia SpA^ | 632 | 0,09 |
| EUR | 509.270 | Telecom Italia SpA (non-voting) | 285 | 0,04 |
| Italien - insgesamt | | | 21.179 | 3,08 |
| Jersey (30. Juni 2017: 1,89 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| GBP | 110.377 | WPP Plc | 1.489 | 0,22 |
| Biotechnologie | | | | |
| GBP | 79.858 | Shire Plc | 3.852 | 0,56 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| GBP | 80.446 | Experian Plc | 1.705 | 0,25 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| GBP | 20.852 | Ferguson Plc | 1.450 | 0,21 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 1.012.637 | Glencore Plc | 4.145 | 0,60 |
| GBP | 8.172 | Randgold Resources Ltd^ | 538 | 0,08 |
| Jersey - insgesamt | | | 13.179 | 1,92 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 98,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2017: 0,50 %) | | | | |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 944 | Eurofins Scientific SE | 450 | 0,06 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EUR | 59.180 | ArcelorMittal | 1.486 | 0,22 |
| Medien | | | | |
| EUR | 3.201 | RTL Group SA^ | 186 | 0,03 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| EUR | 43.248 | Tenaris SA^ | 679 | 0,10 |
| Telekommunikation | | | | |
| SEK | 5.550 | Millicom International Cellular SA | 281 | 0,04 |
| EUR | 30.694 | SES SA^ | 482 | 0,07 |
| Luxemburg - insgesamt | | | | |
| | | | 3.564 | 0,52 |
| Niederlande (30. Juni 2017: 6,61 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 50.976 | Airbus SE^ | 5.111 | 0,74 |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 10.615 | Ferrari NV^ | 1.237 | 0,18 |
| EUR | 96.018 | Fiat Chrysler Automobiles NV | 1.568 | 0,23 |
| Banken | | | | |
| EUR | 37.017 | ABN Amro Group NV^ | 822 | 0,12 |
| EUR | 340.991 | ING Groep NV | 4.204 | 0,61 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 10.018 | Heineken Holding NV^ | 822 | 0,12 |
| EUR | 22.539 | Heineken NV | 1.939 | 0,28 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 22.219 | Akzo Nobel NV | 1.629 | 0,24 |
| EUR | 15.594 | Koninklijke DSM NV | 1.343 | 0,19 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 12.015 | AerCap Holdings NV^ | 557 | 0,08 |
| EUR | 10.544 | Randstad NV | 532 | 0,08 |
| EUR | 83.350 | Relx NV | 1.522 | 0,22 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 135.423 | Unilever NV^ | 6.471 | 0,94 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 110.937 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.275 | 0,33 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 82.794 | Koninklijke Philips NV | 3.016 | 0,44 |
| EUR | 20.691 | Qiagen NV^ | 645 | 0,09 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 152.561 | Aegon NV^ | 783 | 0,12 |
| EUR | 26.345 | NN Group NV | 918 | 0,13 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| EUR | 9.275 | Exor NV | 535 | 0,08 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 90.885 | CNH Industrial NV | 827 | 0,12 |
| Medien | | | | |
| EUR | 25.890 | Wolters Kluwer NV^ | 1.250 | 0,18 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (30. Juni 2017: 6,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pipelines | | | | |
| EUR | 6.348 | Koninklijke Vopak NV^ | 251 | 0,04 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 35.969 | ASML Holding NV | 6.104 | 0,89 |
| USD | 30.727 | NXP Semiconductors NV | 2.876 | 0,42 |
| EUR | 59.927 | STMicroelectronics NV | 1.145 | 0,16 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 297.272 | Koninklijke KPN NV^ | 693 | 0,10 |
| Niederlande - insgesamt | | | | |
| | | | 49.075 | 7,13 |
| Norwegen (30. Juni 2017: 0,95 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| NOK | 83.882 | DNB ASA^ | 1.404 | 0,20 |
| Chemikalien | | | | |
| NOK | 15.063 | Yara International ASA^ | 535 | 0,08 |
| Lebensmittel | | | | |
| NOK | 36.564 | Marine Harvest ASA^ | 623 | 0,09 |
| NOK | 71.249 | Orkla ASA | 535 | 0,08 |
| Versicherungen | | | | |
| NOK | 18.531 | Gjensidige Forsikring ASA^ | 260 | 0,04 |
| Medien | | | | |
| NOK | 7.423 | Schibsted ASA | 179 | 0,03 |
| Bergbau | | | | |
| NOK | 123.060 | Norsk Hydro ASA | 631 | 0,09 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| NOK | 9.480 | Aker BP ASA | 300 | 0,04 |
| NOK | 102.896 | Equinor ASA | 2.340 | 0,34 |
| Telekommunikation | | | | |
| NOK | 65.399 | Telenor ASA | 1.149 | 0,17 |
| Norwegen - insgesamt | | | | |
| | | | 7.956 | 1,16 |
| Portugal (30. Juni 2017: 0,21 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 224.607 | EDP - Energias de Portugal SA | 764 | 0,11 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 22.284 | Jeronimo Martins SGPS SA | 276 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 43.373 | Galp Energia SGPS SA | 708 | 0,10 |
| Portugal - insgesamt | | | | |
| | | | 1.748 | 0,25 |
| Spanien (30. Juni 2017: 5,07 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| EUR | 52.887 | International Consolidated Airlines Group SA | 398 | 0,06 |
| Banken | | | | |
| EUR | 585.119 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.554 | 0,52 |
| EUR | 493.776 | Banco de Sabadell SA | 709 | 0,10 |
| EUR | 1.415.976 | Banco Santander SA | 6.502 | 0,95 |
| EUR | 118.059 | Bankia SA^ | 379 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 98,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (30. Juni 2017: 5,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 62.842 | Bankinter SA [^] | 524 | 0,08 |
| EUR | 314.929 | CaixaBank SA | 1.167 | 0,17 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 27.088 | Endesa SA | 512 | 0,08 |
| EUR | 508.481 | Iberdrola SA | 3.368 | 0,49 |
| EUR | 36.459 | Red Electrica Corp SA | 636 | 0,09 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 19.627 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^] | 226 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 22.090 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 767 | 0,11 |
| EUR | 5.990 | Aena SME SA | 931 | 0,13 |
| EUR | 41.607 | Ferrovial SA | 731 | 0,11 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 15.591 | Enagas SA | 390 | 0,06 |
| EUR | 31.953 | Gas Natural SDG SA [^] | 725 | 0,10 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 90.287 | Mapfre SA | 233 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 116.095 | Repsol SA | 1.946 | 0,28 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 26.397 | Grifols SA | 681 | 0,10 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 95.722 | Industria de Diseno Textil SA | 2.801 | 0,41 |
| Software | | | | |
| EUR | 38.507 | Amadeus IT Group SA | 2.603 | 0,38 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 410.057 | Telefonica SA | 2.985 | 0,43 |
| Spanien - insgesamt | | | 32.768 | 4,76 |
| Schweden (30. Juni 2017: 4,51 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| SEK | 15.536 | Swedish Match AB | 660 | 0,10 |
| Autohersteller | | | | |
| SEK | 138.899 | Volvo AB | 1.904 | 0,28 |
| Banken | | | | |
| SEK | 265.479 | Nordea Bank AB | 2.193 | 0,32 |
| SEK | 142.817 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.165 | 0,17 |
| SEK | 135.684 | Svenska Handelsbanken AB [^] | 1.293 | 0,19 |
| SEK | 79.528 | Swedbank AB [^] | 1.460 | 0,21 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| SEK | 28.612 | Securitas AB [^] | 404 | 0,06 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| SEK | 52.775 | Essity AB | 1.118 | 0,16 |
| Elektronik | | | | |
| SEK | 88.385 | Assa Abloy AB | 1.615 | 0,23 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| SEK | 28.505 | Skanska AB [^] | 444 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Schweden (30. Juni 2017: 4,51 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| SEK | 6.462 | ICA Gruppen AB [^] | 170 | 0,02 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| SEK | 98.133 | Sandvik AB [^] | 1.494 | 0,22 |
| Holdingsgesellschaften – diversifiziert | | | | |
| SEK | 13.730 | Industrivarden AB [^] | 228 | 0,03 |
| Innenausstattung | | | | |
| SEK | 20.428 | Electrolux AB | 399 | 0,06 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| SEK | 39.192 | Investor AB | 1.369 | 0,20 |
| SEK | 20.177 | Kinnevik AB | 593 | 0,09 |
| SEK | 6.530 | L E Lundbergforetagen AB | 172 | 0,02 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| SEK | 23.080 | Hexagon AB | 1.104 | 0,16 |
| SEK | 34.437 | Husqvarna AB [^] | 280 | 0,04 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| SEK | 58.648 | Atlas Copco AB | 1.464 | 0,21 |
| SEK | 34.710 | Atlas Copco AB Class 'B' | 780 | 0,11 |
| SEK | 34.710 | Epiroc AB [^] | 273 | 0,04 |
| SEK | 58.648 | Epiroc AB Class 'A' [^] | 528 | 0,08 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| SEK | 33.840 | SKF AB [^] | 540 | 0,08 |
| Bergbau | | | | |
| SEK | 24.358 | Boliden AB | 678 | 0,10 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| SEK | 25.888 | Alfa Laval AB [^] | 527 | 0,08 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| SEK | 15.595 | Lundin Petroleum AB | 427 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | | |
| SEK | 82.010 | Hennes & Mauritz AB | 1.048 | 0,15 |
| Telekommunikation | | | | |
| SEK | 34.206 | Tele2 AB [^] | 345 | 0,05 |
| SEK | 265.546 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.761 | 0,26 |
| SEK | 246.416 | Telia Co AB | 966 | 0,14 |
| Schweden - insgesamt | | | 27.402 | 3,98 |
| Schweiz (30. Juni 2017: 13,25 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| CHF | 224.295 | Credit Suisse Group AG [^] | 2.892 | 0,42 |
| CHF | 338.181 | UBS Group AG [^] | 4.471 | 0,65 |
| Getränke | | | | |
| GBP | 18.269 | Coca-Cola HBC AG | 523 | 0,08 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| CHF | 3.179 | Geberit AG [^] | 1.168 | 0,17 |
| CHF | 42.606 | LafargeHolcim Ltd [^] | 1.778 | 0,26 |
| CHF | 11.220 | Sika AG | 1.330 | 0,19 |
| Chemikalien | | | | |
| CHF | 20.102 | Clariant AG | 413 | 0,06 |
| CHF | 712 | EMS-Chemie Holding AG [^] | 391 | 0,06 |
| CHF | 818 | Givaudan SA | 1.589 | 0,23 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 98,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz (30. Juni 2017: 13,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| CHF | 14.049 | Adecco Group AG | 712 | 0,10 |
| CHF | 458 | SGS SA | 1.044 | 0,15 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CHF | 19.840 | Julius Baer Group Ltd^ | 998 | 0,15 |
| CHF | 1.546 | Partners Group Holding AG | 970 | 0,14 |
| Lebensmittel | | | | |
| CHF | 184 | Barry Callebaut AG^ | 283 | 0,04 |
| CHF | 9 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^ | 585 | 0,09 |
| CHF | 92 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting)^ | 510 | 0,07 |
| CHF | 273.098 | Nestle SA^ | 18.115 | 2,63 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| CHF | 1.786 | Schindler Holding AG | 322 | 0,05 |
| CHF | 3.522 | Schindler Holding AG (non-voting)^ | 649 | 0,09 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| CHF | 6.457 | Lonza Group AG^ | 1.468 | 0,21 |
| CHF | 4.881 | Sonova Holding AG | 749 | 0,11 |
| CHF | 926 | Straumann Holding AG | 603 | 0,09 |
| Versicherungen | | | | |
| CHF | 4.449 | Baloise Holding AG | 554 | 0,08 |
| CHF | 3.003 | Swiss Life Holding AG | 894 | 0,13 |
| CHF | 27.128 | Swiss Re AG | 2.005 | 0,29 |
| CHF | 13.281 | Zurich Insurance Group AG | 3.369 | 0,49 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| CHF | 3.644 | Pargesa Holding SA | 264 | 0,04 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| CHF | 161.767 | ABB Ltd | 3.029 | 0,44 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 195.188 | Novartis AG | 12.674 | 1,84 |
| CHF | 61.651 | Roche Holding AG^ | 11.729 | 1,71 |
| CHF | 4.240 | Vifor Pharma AG^ | 580 | 0,08 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CHF | 6.313 | Swiss Prime Site AG | 496 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | | |
| CHF | 45.212 | Cie Financiere Richemont SA^ | 3.280 | 0,48 |
| CHF | 3.028 | Dufry AG | 330 | 0,05 |
| CHF | 2.618 | Swatch Group AG^ | 1.064 | 0,15 |
| CHF | 4.845 | Swatch Group AG (non-voting) | 359 | 0,05 |
| Software | | | | |
| CHF | 5.285 | Temenos AG | 684 | 0,10 |
| Telekommunikation | | | | |
| CHF | 2.295 | Swisscom AG^ | 877 | 0,13 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| CHF | 4.866 | Kuehne + Nagel International AG^ | 626 | 0,09 |
| Schweiz - insgesamt | | | 84.377 | 12,26 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 25,42 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| GBP | 279.929 | BAE Systems Plc | 2.047 | 0,30 |
| GBP | 66.281 | Meggitt Plc^ | 370 | 0,06 |
| GBP | 143.316 | Rolls-Royce Holdings Plc | 1.602 | 0,23 |
| Landwirtschaft | | | | |
| GBP | 201.271 | British American Tobacco Plc | 8.717 | 1,27 |
| GBP | 83.187 | Imperial Brands Plc | 2.654 | 0,38 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| GBP | 13.506 | easyJet Plc | 256 | 0,04 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| GBP | 38.419 | Burberry Group Plc^ | 938 | 0,14 |
| Banken | | | | |
| GBP | 1.497.375 | Barclays Plc | 3.200 | 0,46 |
| GBP | 1.756.009 | HSBC Holdings Plc | 14.112 | 2,05 |
| GBP | 61.804 | Investec Plc^ | 376 | 0,05 |
| GBP | 6.325.712 | Lloyds Banking Group Plc | 4.510 | 0,66 |
| GBP | 419.811 | Royal Bank of Scotland Group Plc | 1.216 | 0,18 |
| GBP | 245.904 | Standard Chartered Plc^ | 1.926 | 0,28 |
| Getränke | | | | |
| USD | 18.370 | Coca-Cola European Partners Plc | 639 | 0,09 |
| GBP | 218.254 | Diageo Plc | 6.718 | 0,98 |
| Chemikalien | | | | |
| GBP | 11.368 | Croda International Plc^ | 617 | 0,09 |
| GBP | 17.145 | Johnson Matthey Plc | 702 | 0,10 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| GBP | 42.405 | Ashtead Group Plc | 1.090 | 0,16 |
| GBP | 20.943 | Babcock International Group Plc | 194 | 0,03 |
| GBP | 29.384 | Bunzl Plc^ | 762 | 0,11 |
| GBP | 135.414 | G4S Plc | 410 | 0,06 |
| GBP | 13.673 | Intertek Group Plc^ | 884 | 0,13 |
| GBP | 92.784 | Relx Plc | 1.702 | 0,24 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| GBP | 108.090 | Unilever Plc | 5.124 | 0,75 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 83.313 | 3i Group Plc | 848 | 0,12 |
| GBP | 24.069 | Hargreaves Lansdown Plc^ | 537 | 0,08 |
| GBP | 27.044 | London Stock Exchange Group Plc | 1.367 | 0,20 |
| GBP | 11.357 | Schroders Plc^ | 406 | 0,06 |
| GBP | 241.006 | Standard Life Aberdeen Plc | 888 | 0,13 |
| Elektrizität | | | | |
| GBP | 91.099 | SSE Plc | 1.396 | 0,20 |
| Unterhaltung | | | | |
| GBP | 61.509 | Merlin Entertainments Plc^ | 269 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| GBP | 31.695 | Associated British Foods Plc | 981 | 0,14 |
| GBP | 153.997 | J Sainsbury Plc^ | 559 | 0,08 |
| GBP | 841.815 | Tesco Plc | 2.444 | 0,36 |
| GBP | 193.970 | Wm Morrison Supermarkets Plc | 553 | 0,08 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 98,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 25,42 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| GBP | 138.952 | Compass Group Plc | 2.543 | 0,37 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| GBP | 32.379 | Mondi Plc^ | 751 | 0,11 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 477.343 | Centrica Plc | 851 | 0,12 |
| GBP | 293.576 | National Grid Plc | 2.783 | 0,41 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| GBP | 118.724 | ConvaTec Group Plc | 285 | 0,04 |
| GBP | 78.188 | Smith & Nephew Plc | 1.236 | 0,18 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| GBP | 33.493 | Mediclinic International Plc | 199 | 0,03 |
| GBP | 9.124 | NMC Health Plc^ | 370 | 0,05 |
| Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 87.775 | Barratt Developments Plc | 512 | 0,07 |
| GBP | 10.819 | Berkeley Group Holdings Plc | 463 | 0,07 |
| GBP | 26.929 | Persimmon Plc | 771 | 0,11 |
| GBP | 287.803 | Taylor Wimpey Plc | 582 | 0,09 |
| Hotels | | | | |
| GBP | 16.108 | InterContinental Hotels Group Plc^ | 860 | 0,12 |
| GBP | 16.628 | Whitbread Plc | 744 | 0,11 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 58.672 | Reckitt Benckiser Group Plc | 4.139 | 0,60 |
| Versicherungen | | | | |
| GBP | 17.697 | Admiral Group Plc^ | 382 | 0,05 |
| GBP | 349.299 | Aviva Plc^ | 1.991 | 0,29 |
| GBP | 121.101 | Direct Line Insurance Group Plc^ | 470 | 0,07 |
| GBP | 528.299 | Legal & General Group Plc | 1.589 | 0,23 |
| GBP | 227.035 | Prudential Plc | 4.453 | 0,65 |
| GBP | 91.049 | RSA Insurance Group Plc | 699 | 0,10 |
| GBP | 47.886 | St James's Place Plc^ | 621 | 0,09 |
| Internet | | | | |
| GBP | 86.434 | Auto Trader Group Plc | 416 | 0,06 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| GBP | 422.990 | Melrose Industries Plc | 1.017 | 0,15 |
| Freizeit | | | | |
| GBP | 16.499 | Carnival Plc^ | 811 | 0,12 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| GBP | 21.815 | Weir Group Plc^ | 493 | 0,07 |
| Medien | | | | |
| GBP | 109.593 | Informa Plc | 1.035 | 0,15 |
| GBP | 304.080 | ITV Plc | 598 | 0,09 |
| GBP | 73.001 | Pearson Plc^ | 731 | 0,11 |
| GBP | 88.777 | Sky Plc | 1.467 | 0,21 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 92.443 | Anglo American Plc | 1.772 | 0,26 |
| GBP | 35.048 | Antofagasta Plc^ | 392 | 0,06 |
| GBP | 185.338 | BHP Billiton Plc | 3.575 | 0,52 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. € | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 25,42 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Bergbau (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 19.069 | Fresnillo Plc^ | 247 | 0,04 |
| GBP | 104.904 | Rio Tinto Plc | 4.983 | 0,72 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| GBP | 34.880 | Smiths Group Plc | 670 | 0,10 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 1.747.893 | BP Plc | 11.430 | 1,66 |
| GBP | 403.407 | Royal Dutch Shell Plc | 11.993 | 1,74 |
| GBP | 328.673 | Royal Dutch Shell Plc Class 'B' | 10.085 | 1,47 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| GBP | 58.693 | John Wood Group Plc^ | 417 | 0,06 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GBP | 111.128 | AstraZeneca Plc | 6.601 | 0,96 |
| GBP | 435.090 | GlaxoSmithKline Plc | 7.527 | 1,09 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 83.153 | British Land Co Plc^ | 632 | 0,09 |
| GBP | 64.840 | Hammerson Plc | 384 | 0,06 |
| GBP | 62.759 | Land Securities Group Plc | 679 | 0,10 |
| GBP | 91.568 | Segro Plc | 693 | 0,10 |
| Einzelhandel | | | | |
| GBP | 192.753 | Kingfisher Plc | 647 | 0,09 |
| GBP | 141.048 | Marks & Spencer Group Plc^ | 471 | 0,07 |
| GBP | 12.984 | Next Plc | 888 | 0,13 |
| GBP | 21.453 | Travis Perkins Plc | 345 | 0,05 |
| Software | | | | |
| GBP | 38.154 | Micro Focus International Plc | 571 | 0,08 |
| GBP | 95.718 | Sage Group Plc^ | 680 | 0,10 |
| Telekommunikation | | | | |
| GBP | 735.959 | BT Group Plc | 1.813 | 0,26 |
| GBP | 2.340.753 | Vodafone Group Plc | 4.865 | 0,71 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| GBP | 75.414 | Royal Mail Plc | 431 | 0,06 |
| Wasser | | | | |
| GBP | 21.037 | Severn Trent Plc^ | 471 | 0,07 |
| GBP | 59.475 | United Utilities Group Plc^ | 513 | 0,07 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | | |
| | | | 178.651 | 25,97 |
| Aktien - insgesamt | | | 682.591 | 99,21 |
| Bezugsrechte (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| Italien (30. Juni 2017: null) | | | | |
| EUR | 1.250.198 | Intesa Sanpaolo V – Rights* | - | 0,00 |
| Italien - insgesamt | | | - | 0,00 |
| Spanien (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| EUR | 22.090 | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA - Rights | 20 | 0,01 |
| EUR | 116.095 | Repsol SA - Rights | 56 | 0,01 |
| Spanien - insgesamt | | | 76 | 0,02 |
| Bezugsrechte - insgesamt | | | 76 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Anzahl der Währ. Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. € | Zeitwert Tsd. € | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-----------------|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | |
| EUR | 85 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2018 | 2.933 | (50) (0,01) |
| GBP | 16 FTSE 100 Index Futures September 2018 | 1.360 | 15 0,00 |
| EUR | 1 Ibx 35 Index Futures July 2018 | 98 | (2) 0,00 |
| CHF | 10 Swiss Market Index Futures September 2018 | 737 | 3 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | 18 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | (52) | (0,01) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten | | (34) | (0,01) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | (34) | (0,01) |
| Gesamtwert der Anlagen | | 682.633 | 99,22 |
| Zahlungsmittel[†] | | 3.447 | 0,50 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 1.940 | 0,28 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 688.020 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 3.100.333 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 346.910 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Jahresende mit null bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. € | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-----------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 682.667 | 99,21 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 18 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5.455 | 0,79 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 688.140 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,37 %) | | | | |
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| JPY | 34.500 | Macromill Inc^ | 849 | 0,09 |
| JPY | 44.557 | Relia Inc^ | 636 | 0,07 |
| JPY | 30.200 | Vector Inc^ | 625 | 0,07 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| JPY | 10.800 | Jamco Corp^ | 246 | 0,03 |
| Landwirtschaft | | | | |
| JPY | 24.300 | Chubu Shiryō Co Ltd | 427 | 0,04 |
| JPY | 136.100 | Feed One Co Ltd^ | 284 | 0,03 |
| JPY | 24.100 | Hokuto Corp^ | 430 | 0,05 |
| JPY | 33.557 | Sakata Seed Corp^ | 1.269 | 0,14 |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | | |
| JPY | 39.800 | Descente Ltd^ | 705 | 0,08 |
| JPY | 17.922 | Gunze Ltd^ | 1.149 | 0,12 |
| JPY | 54.412 | Japan Wool Textile Co Ltd | 505 | 0,05 |
| JPY | 26.500 | Nagaileben Co Ltd | 674 | 0,07 |
| JPY | 115.470 | Onward Holdings Co Ltd^ | 886 | 0,10 |
| JPY | 49.508 | Wacoal Holdings Corp^ | 1.444 | 0,16 |
| Autohersteller | | | | |
| JPY | 33.400 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd^ | 510 | 0,06 |
| JPY | 72.012 | Nissan Shatai Co Ltd^ | 656 | 0,07 |
| JPY | 98.215 | Shinmaywa Industries Ltd^ | 1.155 | 0,12 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 33.300 | Aisan Industry Co Ltd^ | 281 | 0,03 |
| JPY | 98.937 | Akebono Brake Industry Co Ltd^ | 240 | 0,03 |
| JPY | 42.600 | Daikyonishikawa Corp^ | 624 | 0,07 |
| JPY | 30.880 | Exedy Corp | 956 | 0,10 |
| JPY | 39.355 | FCC Co Ltd | 1.110 | 0,12 |
| JPY | 65.407 | Futaba Industrial Co Ltd | 411 | 0,04 |
| JPY | 21.000 | G-Tekt Corp | 356 | 0,04 |
| JPY | 33.300 | Ichikoh Industries Ltd | 398 | 0,04 |
| JPY | 30.500 | Kasai Kogyo Co Ltd^ | 377 | 0,04 |
| JPY | 45.355 | Keihin Corp | 920 | 0,10 |
| JPY | 21.952 | KYB Corp^ | 999 | 0,11 |
| JPY | 34.300 | Mitsuba Corp^ | 275 | 0,03 |
| JPY | 26.052 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 862 | 0,09 |
| JPY | 225.400 | NHK Spring Co Ltd^ | 2.125 | 0,23 |
| JPY | 101.164 | Nifco Inc^ | 3.133 | 0,34 |
| JPY | 51.007 | Nippon Seiki Co Ltd^ | 961 | 0,10 |
| JPY | 42.755 | Nissin Kogyo Co Ltd^ | 756 | 0,08 |
| JPY | 49.900 | Pacific Industrial Co Ltd^ | 733 | 0,08 |
| JPY | 33.000 | Piolax Inc^ | 795 | 0,09 |
| JPY | 106.015 | Press Kogyo Co Ltd^ | 622 | 0,07 |
| JPY | 10.302 | Riken Corp | 539 | 0,06 |
| JPY | 23.154 | Sanden Holdings Corp^ | 302 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 54.882 | Showa Corp | 902 | 0,10 |
| JPY | 42.800 | Sumitomo Riko Co Ltd | 439 | 0,05 |
| JPY | 32.462 | Tachi-S Co Ltd | 543 | 0,06 |
| JPY | 13.500 | Taiho Kogyo Co Ltd^ | 156 | 0,02 |
| JPY | 62.857 | Tokai Rika Co Ltd^ | 1.194 | 0,13 |
| JPY | 36.685 | Topre Corp^ | 924 | 0,10 |
| JPY | 119.000 | Toyo Tire & Rubber Co Ltd^ | 1.742 | 0,19 |
| JPY | 75.300 | Toyota Boshoku Corp^ | 1.386 | 0,15 |
| JPY | 25.755 | TPR Co Ltd^ | 600 | 0,06 |
| JPY | 47.907 | TS Tech Co Ltd^ | 2.000 | 0,22 |
| JPY | 43.880 | Unipres Corp^ | 860 | 0,09 |
| JPY | 20.500 | Yorozu Corp | 316 | 0,03 |
| Banken | | | | |
| JPY | 62.061 | 77 Bank Ltd^ | 1.354 | 0,15 |
| JPY | 9.600 | Aichi Bank Ltd^ | 416 | 0,05 |
| JPY | 16.400 | Akita Bank Ltd | 457 | 0,05 |
| JPY | 21.000 | Aomori Bank Ltd^ | 634 | 0,07 |
| JPY | 194.280 | Awa Bank Ltd^ | 1.196 | 0,13 |
| JPY | 16.700 | Bank of Iwate Ltd^ | 643 | 0,07 |
| JPY | 12.977 | Bank of Nagoya Ltd^ | 451 | 0,05 |
| JPY | 23.700 | Bank of Okinawa Ltd | 868 | 0,09 |
| JPY | 13.253 | Bank of Saga Ltd | 297 | 0,03 |
| JPY | 42.157 | Bank of the Ryukyus Ltd | 622 | 0,07 |
| JPY | 51.937 | Chiba Kogyo Bank Ltd | 226 | 0,02 |
| JPY | 181.200 | Chugoku Bank Ltd^ | 1.834 | 0,20 |
| JPY | 11.300 | Chukyo Bank Ltd | 238 | 0,03 |
| JPY | 27.605 | Daishi Bank Ltd^ | 1.098 | 0,12 |
| JPY | 31.500 | Ehime Bank Ltd | 366 | 0,04 |
| JPY | 133.535 | Eighteenth Bank Ltd^ | 348 | 0,04 |
| JPY | 373.000 | Gunma Bank Ltd | 1.960 | 0,21 |
| JPY | 412.700 | Hachijuni Bank Ltd | 1.766 | 0,19 |
| JPY | 271.300 | Hiroshima Bank Ltd^ | 1.808 | 0,20 |
| JPY | 26.054 | Hokkoku Bank Ltd | 1.025 | 0,11 |
| JPY | 18.000 | Hokuetsu Bank Ltd^ | 359 | 0,04 |
| JPY | 130.600 | Hokuhoku Financial Group Inc^ | 1.739 | 0,19 |
| JPY | 231.635 | Hyakugo Bank Ltd^ | 910 | 0,10 |
| JPY | 255.535 | Hyakujushi Bank Ltd | 840 | 0,09 |
| JPY | 261.600 | Iyo Bank Ltd | 1.729 | 0,19 |
| JPY | 170.400 | Jimoto Holdings Inc | 258 | 0,03 |
| JPY | 32.304 | Juroku Bank Ltd | 853 | 0,09 |
| JPY | 217.535 | Keiyo Bank Ltd^ | 933 | 0,10 |
| JPY | 73.061 | Kiyo Bank Ltd^ | 1.205 | 0,13 |
| JPY | 401.500 | Kyushu Financial Group Inc | 1.939 | 0,21 |
| JPY | 15.254 | Miyazaki Bank Ltd | 465 | 0,05 |
| JPY | 31.580 | Musashino Bank Ltd^ | 938 | 0,10 |
| JPY | 32.153 | Nanto Bank Ltd^ | 820 | 0,09 |
| JPY | 153.000 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc^ | 1.789 | 0,19 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 297.647 | North Pacific Bank Ltd^ | 997 | 0,11 |
| JPY | 39.904 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd^ | 1.013 | 0,11 |
| JPY | 16.153 | Oita Bank Ltd^ | 549 | 0,06 |
| JPY | 21.200 | San ju San Financial Group Inc | 383 | 0,04 |
| JPY | 154.122 | San-In Godo Bank Ltd^ | 1.379 | 0,15 |
| JPY | 282.202 | Senshu Ikeda Holdings Inc^ | 953 | 0,10 |
| JPY | 232.535 | Shiga Bank Ltd^ | 1.190 | 0,13 |
| JPY | 40.600 | Shikoku Bank Ltd^ | 501 | 0,05 |
| JPY | 106.422 | Tochigi Bank Ltd | 369 | 0,04 |
| JPY | 212.987 | Toho Bank Ltd | 771 | 0,08 |
| JPY | 31.376 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc^ | 754 | 0,08 |
| JPY | 158.077 | Tomony Holdings Inc^ | 678 | 0,07 |
| JPY | 35.083 | Towa Bank Ltd | 360 | 0,04 |
| JPY | 28.200 | Tsukuba Bank Ltd | 66 | 0,01 |
| JPY | 26.755 | Yamagata Bank Ltd | 569 | 0,06 |
| JPY | 157.782 | Yamanashi Chuo Bank Ltd | 600 | 0,06 |
| Getränke | | | | |
| JPY | 9.900 | DyDo Group Holdings Inc | 588 | 0,06 |
| JPY | 63.685 | Ito En Ltd^ | 2.950 | 0,32 |
| JPY | 20.055 | Key Coffee Inc^ | 399 | 0,04 |
| JPY | 69.100 | Sapporo Holdings Ltd^ | 1.732 | 0,19 |
| JPY | 174.725 | Takara Holdings Inc^ | 2.309 | 0,25 |
| Biotechnologie | | | | |
| JPY | 36.800 | Eiken Chemical Co Ltd | 783 | 0,08 |
| JPY | 14.800 | GNI Group Ltd^ | 653 | 0,07 |
| JPY | 12.800 | Japan Tissue Engineering Co Ltd^ | 141 | 0,02 |
| JPY | 16.400 | JCR Pharmaceuticals Co Ltd^ | 996 | 0,11 |
| JPY | 11.700 | Linical Co Ltd^ | 263 | 0,03 |
| JPY | 54.035 | Takara Bio Inc | 1.129 | 0,12 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| JPY | 62.600 | Bunka Shutter Co Ltd | 531 | 0,06 |
| JPY | 44.107 | Central Glass Co Ltd^ | 926 | 0,10 |
| JPY | 21.100 | Chofu Seisakusho Co Ltd | 457 | 0,05 |
| JPY | 29.800 | CI Takiron Corp | 168 | 0,02 |
| JPY | 21.400 | Cleanup Corp | 168 | 0,02 |
| JPY | 13.000 | Daiken Corp | 300 | 0,03 |
| JPY | 76.315 | Fujitec Co Ltd | 941 | 0,10 |
| JPY | 20.300 | Maeda Kosen Co Ltd | 349 | 0,04 |
| JPY | 137.022 | Nichias Corp | 1.717 | 0,18 |
| JPY | 29.900 | Nichiha Corp^ | 1.131 | 0,12 |
| JPY | 105.712 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 1.017 | 0,11 |
| JPY | 32.255 | Noritz Corp | 526 | 0,06 |
| JPY | 43.800 | Okabe Co Ltd^ | 381 | 0,04 |
| JPY | 23.880 | Sankyo Tateyama Inc | 298 | 0,03 |
| JPY | 217.305 | Sanwa Holdings Corp^ | 2.303 | 0,25 |
| JPY | 20.800 | Sinko Industries Ltd | 372 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 430.557 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd^ | 2.018 | 0,22 |
| JPY | 42.157 | Takara Standard Co Ltd^ | 702 | 0,08 |
| Chemikalien | | | | |
| JPY | 96.187 | Adeka Corp | 1.543 | 0,17 |
| JPY | 58.735 | Aica Kogyo Co Ltd | 2.063 | 0,22 |
| JPY | 63.800 | Chugoku Marine Paints Ltd^ | 636 | 0,07 |
| JPY | 13.653 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd^ | 425 | 0,05 |
| JPY | 96.900 | Denka Co Ltd^ | 3.232 | 0,35 |
| JPY | 88.600 | DIC Corp^ | 2.768 | 0,30 |
| JPY | 20.200 | Fujimi Inc | 448 | 0,05 |
| JPY | 21.100 | Fuso Chemical Co Ltd^ | 545 | 0,06 |
| JPY | 7.300 | Hodogaya Chemical Co Ltd^ | 220 | 0,02 |
| JPY | 41.255 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 389 | 0,04 |
| JPY | 24.200 | JCU Corp | 563 | 0,06 |
| JPY | 44.000 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd^ | 367 | 0,04 |
| JPY | 31.100 | KH Neochem Co Ltd^ | 942 | 0,10 |
| JPY | 31.300 | Koatsu Gas Kogyo Co Ltd | 274 | 0,03 |
| JPY | 32.500 | Konishi Co Ltd | 527 | 0,06 |
| JPY | 108.852 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd^ | 854 | 0,09 |
| JPY | 19.002 | Kureha Corp^ | 1.359 | 0,15 |
| JPY | 53.682 | Lintec Corp^ | 1.558 | 0,17 |
| JPY | 51.562 | Nihon Nohyaku Co Ltd^ | 331 | 0,04 |
| JPY | 99.700 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 1.437 | 0,15 |
| JPY | 11.800 | Nippon Carbon Co Ltd^ | 662 | 0,07 |
| JPY | 158.622 | Nippon Kayaku Co Ltd | 1.774 | 0,19 |
| JPY | 30.500 | Nippon Shokubai Co Ltd^ | 2.206 | 0,24 |
| JPY | 133.022 | Nippon Soda Co Ltd | 736 | 0,08 |
| JPY | 76.011 | NOF Corp | 2.457 | 0,27 |
| JPY | 13.300 | Osaka Soda Co Ltd | 379 | 0,04 |
| JPY | 15.753 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 424 | 0,05 |
| JPY | 44.700 | Sakata INX Corp^ | 584 | 0,06 |
| JPY | 14.202 | Sanyo Chemical Industries Ltd^ | 615 | 0,07 |
| JPY | 32.707 | Sekisui Jushi Corp^ | 686 | 0,07 |
| JPY | 40.800 | Shikoku Chemicals Corp | 570 | 0,06 |
| JPY | 147.400 | Showa Denko KK^ | 6.547 | 0,71 |
| JPY | 13.000 | ST Corp | 389 | 0,04 |
| JPY | 10.700 | Stella Chemifa Corp^ | 368 | 0,04 |
| JPY | 206.209 | Sumitomo Bakelite Co Ltd^ | 1.988 | 0,21 |
| JPY | 10.400 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 519 | 0,06 |
| JPY | 28.300 | T Hasegawa Co Ltd | 617 | 0,07 |
| JPY | 20.706 | Taiyo Holdings Co Ltd^ | 851 | 0,09 |
| JPY | 15.700 | Takasago International Corp^ | 502 | 0,05 |
| JPY | 11.600 | Tanaka Chemical Corp^ | 126 | 0,01 |
| JPY | 18.400 | Tayca Corp^ | 373 | 0,04 |
| JPY | 119.700 | Toagosei Co Ltd^ | 1.383 | 0,15 |
| JPY | 224.618 | Tokai Carbon Co Ltd | 4.038 | 0,44 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Computer | | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | | | JPY | 14.800 | BayCurrent Consulting Inc | 495 | 0,05 |
| JPY | 69.559 | Tokuyama Corp | 2.232 | 0,24 | JPY | 34.900 | Bell System24 Holdings Inc [^] | 609 | 0,07 |
| JPY | 38.855 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^] | 1.500 | 0,16 | JPY | 13.300 | Digital Hearts Holdings Co Ltd [^] | 189 | 0,02 |
| JPY | 40.907 | Toyo Ink SC Holdings Co Ltd | 1.067 | 0,12 | JPY | 23.282 | DTS Corp [^] | 865 | 0,09 |
| JPY | 117.000 | Ube Industries Ltd | 3.041 | 0,33 | JPY | 20.200 | Elecom Co Ltd [^] | 472 | 0,05 |
| JPY | 164.263 | Zeon Corp [^] | 1.943 | 0,21 | JPY | 41.100 | Ferrotec Holdings Corp [^] | 635 | 0,07 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | | JPY | 30.100 | Ines Corp | 288 | 0,03 |
| JPY | 23.602 | Aeon Delight Co Ltd | 803 | 0,09 | JPY | 11.900 | Infocom Corp [^] | 327 | 0,04 |
| JPY | 16.400 | Altech Corp [^] | 358 | 0,04 | JPY | 11.600 | Information Services International-Dentsu Ltd [^] | 349 | 0,04 |
| JPY | 37.400 | Benefit One Inc [^] | 1.057 | 0,11 | JPY | 109.600 | Itochu Techno-Solutions Corp [^] | 1.894 | 0,21 |
| JPY | 8.300 | Central Security Patrols Co Ltd | 387 | 0,04 | JPY | 75.400 | MCJ Co Ltd [^] | 577 | 0,06 |
| JPY | 47.982 | Duskin Co Ltd [^] | 1.197 | 0,13 | JPY | 26.000 | Medical Data Vision Co Ltd | 372 | 0,04 |
| JPY | 72.400 | Euglena Co Ltd [^] | 543 | 0,06 | JPY | 7.400 | Melco Holdings Inc [^] | 274 | 0,03 |
| JPY | 22.200 | FULLCAST Holdings Co Ltd [^] | 567 | 0,06 | JPY | 7.000 | Mitsubishi Research Institute Inc [^] | 320 | 0,04 |
| JPY | 40.950 | Funai Soken Holdings Inc [^] | 912 | 0,10 | JPY | 24.080 | NEC Networks & System Integration Corp [^] | 542 | 0,06 |
| JPY | 25.300 | Future Corp [^] | 311 | 0,03 | JPY | 95.370 | NET One Systems Co Ltd [^] | 1.640 | 0,18 |
| JPY | 19.300 | GMO Payment Gateway Inc [^] | 2.227 | 0,24 | JPY | 38.100 | NS Solutions Corp [^] | 961 | 0,10 |
| JPY | 19.000 | JAC Recruitment Co Ltd [^] | 410 | 0,04 | JPY | 12.600 | Roland DG Corp | 277 | 0,03 |
| JPY | 32.200 | Kanamoto Co Ltd | 1.019 | 0,11 | JPY | 60.007 | SCSK Corp [^] | 2.790 | 0,30 |
| JPY | 3.100 | Kyodo Printing Co Ltd | 80 | 0,01 | JPY | 7.200 | SHIFT Inc | 320 | 0,03 |
| JPY | 41.200 | Link And Motivation Inc [^] | 497 | 0,05 | JPY | 162.137 | Wacom Co Ltd [^] | 922 | 0,10 |
| JPY | 7.800 | M&A Capital Partners Co Ltd [^] | 696 | 0,08 | Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| JPY | 22.100 | Meiko Network Japan Co Ltd [^] | 255 | 0,03 | JPY | 31.700 | Ci:z Holdings Co Ltd | 1.508 | 0,16 |
| JPY | 28.455 | Meitec Corp [^] | 1.367 | 0,15 | JPY | 42.300 | Fancl Corp [^] | 2.120 | 0,23 |
| JPY | 42.302 | NichiiGakkan Co Ltd [^] | 480 | 0,05 | JPY | 43.904 | Mandom Corp | 1.367 | 0,15 |
| JPY | 161.600 | Nihon M&A Center Inc [^] | 4.690 | 0,51 | JPY | 27.100 | Milbon Co Ltd [^] | 1.215 | 0,13 |
| JPY | 20.000 | Nippon Kanza Co Ltd | 397 | 0,04 | JPY | 17.400 | Noevir Holdings Co Ltd | 1.255 | 0,14 |
| JPY | 211.900 | Nippon Parking Development Co Ltd [^] | 363 | 0,04 | JPY | 133.400 | Pigeon Corp [^] | 6.491 | 0,70 |
| JPY | 20.400 | Nishio Rent All Co Ltd | 655 | 0,07 | JPY | 34.200 | YA-MAN Ltd [^] | 574 | 0,06 |
| JPY | 15.300 | Nissin Corp | 355 | 0,04 | Vertrieb und Großhandel | | | | |
| JPY | 44.500 | Nomura Co Ltd | 983 | 0,11 | JPY | 29.000 | Advan Co Ltd [^] | 253 | 0,03 |
| JPY | 90.000 | Outsourcing Inc [^] | 1.671 | 0,18 | JPY | 42.835 | Ai Holdings Corp [^] | 929 | 0,10 |
| JPY | 19.600 | Pasona Group Inc [^] | 319 | 0,03 | JPY | 14.600 | Arata Corp | 883 | 0,10 |
| JPY | 5.700 | PIA Corp [^] | 321 | 0,03 | JPY | 62.357 | Canon Marketing Japan Inc | 1.299 | 0,14 |
| JPY | 52.500 | Prestige International Inc [^] | 705 | 0,08 | JPY | 11.500 | Chori Co Ltd | 203 | 0,02 |
| JPY | 7.500 | Strike Co Ltd [^] | 291 | 0,03 | JPY | 19.900 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 1.060 | 0,11 |
| JPY | 40.800 | Tanseisha Co Ltd [^] | 518 | 0,06 | JPY | 23.800 | Doshisha Co Ltd [^] | 539 | 0,06 |
| JPY | 40.000 | TechnoPro Holdings Inc | 2.459 | 0,27 | JPY | 10.100 | Elematec Corp [^] | 240 | 0,03 |
| JPY | 16.600 | TKC Corp [^] | 619 | 0,07 | JPY | 12.200 | Gecoss Corp | 117 | 0,01 |
| JPY | 7.300 | TKP Corp | 316 | 0,03 | JPY | 52.000 | Inabata & Co Ltd | 722 | 0,08 |
| JPY | 53.012 | Toppa Forms Co Ltd [^] | 536 | 0,06 | JPY | 53.742 | Itochu Enex Co Ltd | 525 | 0,06 |
| JPY | 22.600 | Tosho Printing Co Ltd | 202 | 0,02 | JPY | 6.400 | Itochu-Shokuhin Co Ltd | 352 | 0,04 |
| JPY | 9.200 | Trust Tech Inc | 324 | 0,03 | JPY | 41.906 | Iwatani Corp | 1.460 | 0,16 |
| JPY | 9.100 | WDB Holdings Co Ltd | 274 | 0,03 | JPY | 10.600 | Japan Pulp & Paper Co Ltd [^] | 482 | 0,05 |
| JPY | 8.200 | World Holdings Co Ltd [^] | 249 | 0,03 | JPY | 22.800 | Kamei Corp [^] | 314 | 0,03 |
| JPY | 11.600 | YAMADA Consulting Group Co Ltd | 335 | 0,04 | JPY | 86.524 | Kanematsu Corp | 1.251 | 0,14 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 12.400 | Kanematsu Electronics Ltd | 455 | 0,05 |
| JPY | 13.700 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 202 | 0,02 |
| JPY | 121.215 | Nagase & Co Ltd^ | 1.895 | 0,20 |
| JPY | 42.800 | Nippon Gas Co Ltd^ | 2.496 | 0,27 |
| JPY | 37.452 | Paltac Corporation^ | 2.157 | 0,23 |
| JPY | 22.500 | Ryoyo Electro Corp | 364 | 0,04 |
| JPY | 56.500 | San-Ai Oil Co Ltd | 697 | 0,08 |
| JPY | 58.000 | Sangetsu Corp^ | 1.175 | 0,13 |
| JPY | 9.000 | Sinanen Holdings Co Ltd | 227 | 0,02 |
| JPY | 1.451.600 | Sojitz Corp | 5.268 | 0,57 |
| JPY | 46.310 | Trusco Nakayama Corp^ | 1.157 | 0,12 |
| JPY | 41.800 | Wakita & Co Ltd^ | 439 | 0,05 |
| JPY | 63.460 | Yamazen Corp^ | 607 | 0,07 |
| JPY | 21.100 | Yondoshi Holdings Inc^ | 516 | 0,06 |
| JPY | 18.000 | Yuasa Trading Co Ltd^ | 575 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| JPY | 355.970 | Aiful Corp^ | 1.112 | 0,12 |
| JPY | 25.600 | Aruhi Corp^ | 536 | 0,06 |
| JPY | 75.100 | Financial Products Group Co Ltd^ | 969 | 0,10 |
| JPY | 21.352 | Fuyo General Lease Co Ltd^ | 1.469 | 0,16 |
| JPY | 56.057 | Hitachi Capital Corp^ | 1.449 | 0,16 |
| JPY | 28.784 | IBJ Leasing Co Ltd | 761 | 0,08 |
| JPY | 290.500 | Ichigo Inc^ | 1.364 | 0,15 |
| JPY | 42.885 | Ichiyoshi Securities Co Ltd^ | 465 | 0,05 |
| JPY | 75.227 | J Trust Co Ltd^ | 621 | 0,07 |
| JPY | 28.360 | Jaccs Co Ltd | 614 | 0,07 |
| JPY | 35.421 | Jafco Co Ltd^ | 1.441 | 0,16 |
| JPY | 148.500 | Japan Asset Marketing Co Ltd^ | 169 | 0,02 |
| JPY | 12.900 | Japan Investment Adviser Co Ltd^ | 632 | 0,07 |
| JPY | 107.790 | Japan Securities Finance Co Ltd | 591 | 0,06 |
| JPY | 272.950 | Kenedix Inc^ | 1.661 | 0,18 |
| JPY | 23.296 | Kyokuto Securities Co Ltd | 305 | 0,03 |
| JPY | 54.885 | Marusan Securities Co Ltd | 504 | 0,05 |
| JPY | 137.362 | Matsui Securities Co Ltd | 1.313 | 0,14 |
| JPY | 10.300 | NEC Capital Solutions Ltd^ | 179 | 0,02 |
| JPY | 163.525 | Okasan Securities Group Inc | 805 | 0,09 |
| JPY | 485.245 | Orient Corp^ | 653 | 0,07 |
| JPY | 15.352 | Ricoh Leasing Co Ltd | 505 | 0,05 |
| JPY | 115.800 | Sparx Group Co Ltd^ | 263 | 0,03 |
| JPY | 234.135 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc^ | 1.497 | 0,16 |
| JPY | 55.100 | Zenkoku Hoshu Co Ltd^ | 2.502 | 0,27 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 272.897 | Fujikura Ltd^ | 1.737 | 0,19 |
| JPY | 77.200 | Furukawa Electric Co Ltd^ | 2.701 | 0,29 |
| JPY | 378.000 | GS Yuasa Corp^ | 1.723 | 0,19 |
| JPY | 10.752 | Icom Inc | 262 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 4.400 | Nihon Trim Co Ltd^ | 190 | 0,02 |
| JPY | 54.485 | Nippon Signal Company Ltd | 529 | 0,06 |
| JPY | 53.760 | Nissin Electric Co Ltd^ | 496 | 0,05 |
| JPY | 119.000 | Sinfonia Technology Co Ltd^ | 423 | 0,04 |
| JPY | 41.860 | Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd^ | 213 | 0,02 |
| JPY | 121.300 | Ushio Inc^ | 1.543 | 0,17 |
| JPY | 30.000 | W-Scope Corp^ | 436 | 0,05 |
| Elektrizität | | | | |
| JPY | 32.400 | eRex Co Ltd^ | 341 | 0,04 |
| JPY | 199.100 | Hokkaido Electric Power Co Inc^ | 1.355 | 0,15 |
| JPY | 194.200 | Hokuriku Electric Power Co^ | 1.951 | 0,21 |
| JPY | 51.624 | Okinawa Electric Power Co Inc^ | 1.077 | 0,12 |
| JPY | 167.900 | Shikoku Electric Power Co Inc^ | 2.247 | 0,24 |
| Elektronik | | | | |
| JPY | 160.920 | Anritsu Corp^ | 2.210 | 0,24 |
| JPY | 4.200 | AOI Electronics Co Ltd | 136 | 0,01 |
| JPY | 69.485 | Azbil Corp^ | 3.030 | 0,33 |
| JPY | 11.900 | Chiyoda Integre Co Ltd^ | 261 | 0,03 |
| JPY | 57.100 | CMK Corp^ | 364 | 0,04 |
| JPY | 30.700 | Cosel Co Ltd^ | 389 | 0,04 |
| JPY | 62.500 | Dexerials Corp^ | 624 | 0,07 |
| JPY | 18.552 | Eizo Corp | 806 | 0,09 |
| JPY | 20.600 | ESPEC Corp^ | 405 | 0,04 |
| JPY | 99.000 | FDK Corp^ | 172 | 0,02 |
| JPY | 66.560 | Fujitsu General Ltd^ | 1.042 | 0,11 |
| JPY | 37.580 | Futaba Corp^ | 659 | 0,07 |
| JPY | 9.600 | Hioki EE Corp | 403 | 0,04 |
| JPY | 14.600 | Hochiki Corp^ | 292 | 0,03 |
| JPY | 41.480 | Horiba Ltd^ | 2.902 | 0,31 |
| JPY | 64.585 | Hosiden Corp^ | 543 | 0,06 |
| JPY | 132.100 | Ibiden Co Ltd^ | 2.117 | 0,23 |
| JPY | 30.900 | Idec Corp^ | 724 | 0,08 |
| JPY | 28.152 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 1.151 | 0,12 |
| JPY | 21.000 | Iriso Electronics Co Ltd^ | 1.268 | 0,14 |
| JPY | 57.760 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd^ | 910 | 0,10 |
| JPY | 682.500 | Japan Display Inc^ | 887 | 0,10 |
| JPY | 76.015 | Jeol Ltd^ | 783 | 0,08 |
| JPY | 20.000 | Kaga Electronics Co Ltd | 475 | 0,05 |
| JPY | 26.328 | Koa Corp^ | 661 | 0,07 |
| JPY | 52.700 | Macnica Fuji Electronics Holdings Inc^ | 885 | 0,10 |
| JPY | 10.274 | Maruwa Co Ltd | 824 | 0,09 |
| JPY | 54.785 | Nichicon Corp^ | 691 | 0,08 |
| JPY | 13.900 | Nichiden Corp | 268 | 0,03 |
| JPY | 24.227 | Nippon Ceramic Co Ltd^ | 631 | 0,07 |
| JPY | 44.455 | Nissha Co Ltd^ | 917 | 0,10 |
| JPY | 26.748 | Nitto Kogyo Corp | 535 | 0,06 |
| JPY | 22.500 | Nohmi Bosai Ltd^ | 481 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronik (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 35.000 | Optex Group Co Ltd^ | 980 | 0,11 |
| JPY | 46.000 | Osaki Electric Co Ltd | 353 | 0,04 |
| JPY | 15.700 | Riken Keiki Co Ltd | 355 | 0,04 |
| JPY | 24.955 | Ryosan Co Ltd^ | 915 | 0,10 |
| JPY | 15.800 | Sanshin Electronics Co Ltd | 275 | 0,03 |
| JPY | 8.902 | Sanyo Denki Co Ltd | 634 | 0,07 |
| JPY | 44.406 | Screen Holdings Co Ltd^ | 3.127 | 0,34 |
| JPY | 35.400 | Siix Corp^ | 776 | 0,08 |
| JPY | 57.000 | SMK Corp^ | 195 | 0,02 |
| JPY | 45.200 | Sodick Co Ltd^ | 413 | 0,04 |
| JPY | 42.282 | Star Micronics Co Ltd^ | 655 | 0,07 |
| JPY | 127.362 | Taiyo Yuden Co Ltd^ | 3.559 | 0,39 |
| JPY | 79.800 | Tamura Corp^ | 506 | 0,05 |
| JPY | 41.964 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 1.389 | 0,15 |
| JPY | 13.200 | UKC Holdings Corp^ | 269 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| JPY | 195.500 | Chiyoda Corp^ | 1.700 | 0,18 |
| JPY | 33.000 | Chudenko Corp^ | 825 | 0,09 |
| JPY | 131.190 | Comsys Holdings Corp | 3.481 | 0,38 |
| JPY | 15.300 | Dai-Dan Co Ltd | 317 | 0,03 |
| JPY | 101.000 | Daiho Corp^ | 602 | 0,07 |
| JPY | 172.569 | Fudo Tetra Corp^ | 323 | 0,03 |
| JPY | 5.700 | Fukuda Corp | 344 | 0,04 |
| JPY | 192.900 | Hazama Ando Corp^ | 1.755 | 0,19 |
| JPY | 16.400 | Hibiya Engineering Ltd^ | 327 | 0,04 |
| JPY | 107.222 | Kandenko Co Ltd^ | 1.177 | 0,13 |
| JPY | 151.000 | Kinden Corp | 2.468 | 0,27 |
| JPY | 42.800 | Kumagai Gumi Co Ltd^ | 1.503 | 0,16 |
| JPY | 96.540 | Kyowa Exeo Corp | 2.535 | 0,27 |
| JPY | 50.000 | Kyudenko Corp^ | 2.415 | 0,26 |
| JPY | 160.822 | Maeda Corp^ | 1.850 | 0,20 |
| JPY | 69.312 | Maeda Road Construction Co Ltd | 1.319 | 0,14 |
| JPY | 63.939 | Mirait Holdings Corp^ | 991 | 0,11 |
| JPY | 64.160 | Nippo Corp^ | 1.170 | 0,13 |
| JPY | 38.800 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd^ | 854 | 0,09 |
| JPY | 12.500 | Nippon Koei Co Ltd^ | 310 | 0,03 |
| JPY | 6.200 | Nippon Road Co Ltd | 319 | 0,03 |
| JPY | 60.722 | Nishimatsu Construction Co Ltd^ | 1.743 | 0,19 |
| JPY | 34.107 | Okumura Corp^ | 1.113 | 0,12 |
| JPY | 128.300 | OSJB Holdings Corp | 324 | 0,04 |
| JPY | 309.242 | Penta-Ocean Construction Co Ltd^ | 2.072 | 0,22 |
| JPY | 51.900 | Raito Kogyo Co Ltd^ | 543 | 0,06 |
| JPY | 51.800 | Sanki Engineering Co Ltd | 507 | 0,05 |
| JPY | 43.357 | Shinko Plantech Co Ltd | 438 | 0,05 |
| JPY | 30.000 | Shinnihon Corp^ | 346 | 0,04 |
| JPY | 21.352 | Sho-Bond Holdings Co Ltd | 1.486 | 0,16 |
| JPY | 20.500 | Sumitomo Densetsu Co Ltd | 367 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 186.320 | Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd^ | 1.297 | 0,14 |
| JPY | 17.600 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd^ | 446 | 0,05 |
| JPY | 27.080 | Taikisha Ltd^ | 823 | 0,09 |
| JPY | 52.862 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 982 | 0,11 |
| JPY | 76.412 | Takuma Co Ltd^ | 931 | 0,10 |
| JPY | 11.500 | Tekken Corp^ | 317 | 0,03 |
| JPY | 14.953 | Toa Corp^ | 384 | 0,04 |
| JPY | 267.535 | Toda Corp^ | 2.328 | 0,25 |
| JPY | 9.200 | Toenec Corp | 276 | 0,03 |
| JPY | 88.190 | Tokyu Construction Co Ltd^ | 858 | 0,09 |
| JPY | 55.500 | Toshiba Plant Systems & Services Corp^ | 1.270 | 0,14 |
| JPY | 26.605 | Totetsu Kogyo Co Ltd^ | 848 | 0,09 |
| JPY | 76.300 | Toyo Construction Co Ltd^ | 339 | 0,04 |
| JPY | 28.904 | Toyo Engineering Corp^ | 198 | 0,02 |
| JPY | 31.700 | Tsukishima Kikai Co Ltd^ | 452 | 0,05 |
| JPY | 30.800 | Yahagi Construction Co Ltd^ | 246 | 0,03 |
| JPY | 34.600 | Yokogawa Bridge Holdings Corp^ | 821 | 0,09 |
| JPY | 44.700 | Yumeshin Holdings Co Ltd^ | 469 | 0,05 |
| JPY | 41.800 | Yurtec Corp | 343 | 0,04 |
| Unterhaltung | | | | |
| JPY | 7.700 | Aeon Fantasy Co Ltd^ | 450 | 0,05 |
| JPY | 41.480 | Avex Inc^ | 576 | 0,06 |
| JPY | 63.800 | Heiwa Corp^ | 1.540 | 0,17 |
| JPY | 11.600 | Mars Engineering Corp | 273 | 0,03 |
| JPY | 10.676 | Shochiku Co Ltd | 1.545 | 0,17 |
| JPY | 9.700 | Toei Animation Co Ltd^ | 339 | 0,04 |
| JPY | 7.200 | Toei Co Ltd^ | 738 | 0,08 |
| JPY | 17.600 | Tokyotokeiba Co Ltd^ | 761 | 0,08 |
| JPY | 27.352 | Universal Entertainment Corp^ | 1.230 | 0,13 |
| JPY | 4.500 | Yomiuri Land Co Ltd^ | 188 | 0,02 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| JPY | 41.022 | Asahi Holdings Inc | 765 | 0,08 |
| JPY | 43.830 | Daiseki Co Ltd^ | 1.288 | 0,14 |
| JPY | 182.324 | Hitachi Zosen Corp^ | 859 | 0,10 |
| JPY | 12.900 | Metawater Co Ltd | 375 | 0,04 |
| JPY | 21.000 | Oyo Corp^ | 268 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | | |
| JPY | 45.457 | Arcs Co Ltd^ | 1.239 | 0,13 |
| JPY | 21.380 | Ariake Japan Co Ltd^ | 1.841 | 0,20 |
| JPY | 17.300 | Axial Retailing Inc^ | 657 | 0,07 |
| JPY | 11.300 | Belc Co Ltd | 598 | 0,06 |
| JPY | 7.000 | Daikokutenbussan Co Ltd | 328 | 0,04 |
| JPY | 52.900 | Ezaki Glico Co Ltd^ | 2.541 | 0,28 |
| JPY | 56.185 | Fuji Oil Holdings Inc^ | 2.019 | 0,22 |
| JPY | 21.900 | Fujicco Co Ltd^ | 561 | 0,06 |
| JPY | 12.200 | Fujiya Co Ltd^ | 279 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 9.800 | Halows Co Ltd | 241 | 0,03 |
| JPY | 33.057 | Heiwado Co Ltd | 824 | 0,09 |
| JPY | 71.160 | House Foods Group Inc [^] | 2.518 | 0,27 |
| JPY | 171.400 | Itoham Yonekyu Holdings Inc [^] | 1.475 | 0,16 |
| JPY | 10.400 | J-Oil Mills Inc [^] | 374 | 0,04 |
| JPY | 86.560 | Kagome Co Ltd | 2.876 | 0,31 |
| JPY | 14.700 | Kameda Seika Co Ltd [^] | 786 | 0,09 |
| JPY | 19.800 | Kansai Super Market Ltd | 218 | 0,02 |
| JPY | 26.100 | Kato Sangyo Co Ltd [^] | 893 | 0,10 |
| JPY | 12.000 | Kenko Mayonnaise Co Ltd [^] | 441 | 0,05 |
| JPY | 122.740 | Kewpie Corp [^] | 3.095 | 0,34 |
| JPY | 15.800 | Kobe Bussan Co Ltd [^] | 779 | 0,08 |
| JPY | 21.400 | Kotobuki Spirits Co Ltd [^] | 1.121 | 0,12 |
| JPY | 18.300 | Life Corp [^] | 455 | 0,05 |
| JPY | 109.285 | Marudai Food Co Ltd [^] | 497 | 0,05 |
| JPY | 46.160 | Maruha Nichiro Corp [^] | 1.856 | 0,20 |
| JPY | 56.031 | Megmilk Snow Brand Co Ltd [^] | 1.495 | 0,16 |
| JPY | 19.000 | Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^] | 507 | 0,06 |
| JPY | 17.504 | Mitsui Sugar Co Ltd [^] | 543 | 0,06 |
| JPY | 44.000 | Morinaga & Co Ltd [^] | 2.109 | 0,23 |
| JPY | 40.407 | Morinaga Milk Industry Co Ltd [^] | 1.510 | 0,16 |
| JPY | 27.000 | Nagatani Holdings Co Ltd [^] | 367 | 0,04 |
| JPY | 122.218 | Nichirei Corp [^] | 3.109 | 0,34 |
| JPY | 11.954 | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd | 259 | 0,03 |
| JPY | 56.711 | Nippon Flour Mills Co Ltd | 986 | 0,11 |
| JPY | 321.762 | Nippon Suisan Kaisha Ltd | 1.586 | 0,17 |
| JPY | 5.600 | Nishimoto Co Ltd [^] | 291 | 0,03 |
| JPY | 29.792 | Nisshin Oillio Group Ltd | 896 | 0,10 |
| JPY | 27.000 | Okuwa Co Ltd | 283 | 0,03 |
| JPY | 163.000 | Prima Meat Packers Ltd | 943 | 0,10 |
| JPY | 26.300 | Retail Partners Co Ltd | 397 | 0,04 |
| JPY | 11.900 | Riken Vitamin Co Ltd [^] | 473 | 0,05 |
| JPY | 22.200 | Rock Field Co Ltd [^] | 382 | 0,04 |
| JPY | 13.200 | Rokko Butter Co Ltd | 279 | 0,03 |
| JPY | 20.500 | S Foods Inc [^] | 804 | 0,09 |
| JPY | 21.014 | San-A Co Ltd [^] | 1.038 | 0,11 |
| JPY | 11.600 | Shoei Foods Corp [^] | 408 | 0,04 |
| JPY | 18.800 | Showa Sangyo Co Ltd [^] | 491 | 0,05 |
| JPY | 6.700 | Starzen Co Ltd [^] | 354 | 0,04 |
| JPY | 63.300 | United Super Markets Holdings Inc [^] | 819 | 0,09 |
| JPY | 12.800 | Warabeya Nichiyu Holdings Co Ltd [^] | 294 | 0,03 |
| JPY | 22.200 | Yaoko Co Ltd | 1.225 | 0,13 |
| JPY | 45.800 | Yokohama Reito Co Ltd [^] | 417 | 0,05 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| JPY | 76.412 | Daio Paper Corp [^] | 1.064 | 0,12 |
| JPY | 149.367 | Hokuetsu Corp [^] | 769 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 108.000 | Nippon Paper Industries Co Ltd [^] | 1.724 | 0,19 |
| JPY | 12.700 | Pack Corp | 410 | 0,04 |
| JPY | 148.122 | Sumitomo Forestry Co Ltd [^] | 2.242 | 0,24 |
| JPY | 10.600 | Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^] | 417 | 0,05 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| JPY | 54.515 | Shizuoka Gas Co Ltd | 500 | 0,05 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| JPY | 57.722 | Asahi Diamond Industrial Co Ltd | 408 | 0,04 |
| JPY | 123.690 | DMG Mori Co Ltd | 1.716 | 0,19 |
| JPY | 194.775 | Meidensha Corp | 703 | 0,08 |
| JPY | 11.002 | Noritake Co Ltd | 610 | 0,07 |
| JPY | 84.887 | OSG Corp [^] | 1.750 | 0,19 |
| JPY | 21.800 | Teikoku Sen-I Co Ltd | 456 | 0,05 |
| JPY | 11.400 | Union Tool Co [^] | 357 | 0,04 |
| JPY | 35.000 | Yamabiko Corp | 420 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| JPY | 16.000 | As One Corp [^] | 1.111 | 0,12 |
| JPY | 106.800 | Asahi Intecc Co Ltd [^] | 4.040 | 0,44 |
| JPY | 9.900 | Fukuda Denshi Co Ltd [^] | 650 | 0,07 |
| JPY | 26.004 | Hogy Medical Co Ltd [^] | 1.164 | 0,13 |
| JPY | 62.800 | Japan Lifeline Co Ltd [^] | 1.543 | 0,17 |
| JPY | 26.900 | Mani Inc [^] | 1.211 | 0,13 |
| JPY | 28.100 | Menicon Co Ltd | 753 | 0,08 |
| JPY | 76.700 | Nakanishi Inc | 1.742 | 0,19 |
| JPY | 93.400 | Nihon Kohden Corp | 2.601 | 0,28 |
| JPY | 160.142 | Nipro Corp [^] | 1.851 | 0,20 |
| JPY | 20.702 | Paramount Bed Holdings Co Ltd [^] | 888 | 0,10 |
| JPY | 11.600 | Seed Co Ltd | 240 | 0,02 |
| JPY | 118.860 | Topcon Corp [^] | 2.039 | 0,22 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| JPY | 31.000 | Ain Holdings Inc [^] | 2.287 | 0,25 |
| JPY | 27.600 | BML Inc | 711 | 0,08 |
| JPY | 10.600 | CMIC Holdings Co Ltd | 220 | 0,02 |
| JPY | 37.600 | EPS Holdings Inc [^] | 806 | 0,09 |
| JPY | 63.100 | Miraca Holdings Inc | 1.880 | 0,20 |
| JPY | 106.700 | PeptiDream Inc [^] | 4.441 | 0,48 |
| JPY | 50.700 | Solasto Corp | 566 | 0,06 |
| JPY | 60.100 | Tsukui Corp [^] | 543 | 0,06 |
| Wohnungsbau | | | | |
| JPY | 313.220 | Haseko Corp [^] | 4.330 | 0,47 |
| JPY | 6.600 | Hinokiya Group Co Ltd | 181 | 0,02 |
| JPY | 20.607 | Misawa Homes Co Ltd | 171 | 0,02 |
| JPY | 32.000 | Mitsui Home Co Ltd | 193 | 0,02 |
| JPY | 14.900 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 447 | 0,05 |
| JPY | 8.892 | Token Corp [^] | 785 | 0,08 |
| Innenausstattung | | | | |
| JPY | 47.485 | Alpine Electronics Inc [^] | 980 | 0,11 |
| JPY | 21.805 | Canon Electronics Inc | 439 | 0,05 |
| JPY | 118.000 | Clarion Co Ltd [^] | 317 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Innenausstattung (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 12.400 | Corona Corp | 136 | 0,02 |
| JPY | 25.877 | Foster Electric Co Ltd^ | 372 | 0,04 |
| JPY | 23.000 | France Bed Holdings Co Ltd | 202 | 0,02 |
| JPY | 158.330 | JVC Kenwood Corp | 449 | 0,05 |
| JPY | 56.300 | Maxell Holdings Ltd^ | 948 | 0,10 |
| JPY | 357.115 | Pioneer Corp^ | 497 | 0,05 |
| JPY | 47.200 | Zojirushi Corp^ | 577 | 0,06 |
| Hotels | | | | |
| JPY | 9.551 | Fujita Kanko Inc^ | 283 | 0,03 |
| JPY | 33.200 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 1.822 | 0,20 |
| JPY | 92.060 | Resorttrust Inc^ | 1.629 | 0,17 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| JPY | 95.990 | Kokuyo Co Ltd | 1.705 | 0,18 |
| JPY | 44.110 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 916 | 0,10 |
| JPY | 10.800 | Nichiban Co Ltd^ | 294 | 0,03 |
| JPY | 32.600 | Pilot Corp^ | 1.816 | 0,20 |
| Versicherungen | | | | |
| JPY | 16.800 | Anicom Holdings Inc^ | 632 | 0,07 |
| Internet | | | | |
| JPY | 66.000 | Cookpad Inc^ | 304 | 0,03 |
| JPY | 30.300 | D.A. Consortium Holdings Inc^ | 845 | 0,09 |
| JPY | 11.400 | Digital Arts Inc | 618 | 0,07 |
| JPY | 37.900 | Digital Garage Inc^ | 1.473 | 0,16 |
| JPY | 33.800 | Dip Corp^ | 869 | 0,09 |
| JPY | 37.600 | en-japan Inc^ | 1.898 | 0,21 |
| JPY | 52.400 | F@N Communications Inc^ | 354 | 0,04 |
| JPY | 78.037 | GMO internet Inc^ | 1.859 | 0,20 |
| JPY | 13.000 | Gunosy Inc^ | 168 | 0,02 |
| JPY | 31.400 | Gurunavi Inc^ | 257 | 0,03 |
| JPY | 108.500 | Infomart Corp^ | 1.442 | 0,16 |
| JPY | 29.480 | Internet Initiative Japan Inc | 593 | 0,06 |
| JPY | 52.600 | Istyle Inc^ | 578 | 0,06 |
| JPY | 4.400 | Itokuro Inc^ | 280 | 0,03 |
| JPY | 158.500 | kabu.com Securities Co Ltd^ | 514 | 0,06 |
| JPY | 72.200 | Kitanotatsujin Corp^ | 518 | 0,06 |
| JPY | 63.000 | Lifull Co Ltd^ | 417 | 0,05 |
| JPY | 210.000 | Monex Group Inc^ | 1.213 | 0,13 |
| JPY | 74.200 | MonotaRO Co Ltd^ | 3.282 | 0,36 |
| JPY | 20.900 | Noritsu Koki Co Ltd^ | 360 | 0,04 |
| JPY | 10.900 | Open Door Inc | 225 | 0,02 |
| JPY | 13.400 | Proto Corp^ | 176 | 0,02 |
| JPY | 104.900 | Septeni Holdings Co Ltd^ | 230 | 0,02 |
| JPY | 77.700 | SMS Co Ltd^ | 1.419 | 0,15 |
| JPY | 12.100 | United Inc^ | 292 | 0,03 |
| JPY | 14.000 | Uzabase Inc | 414 | 0,04 |
| JPY | 25.200 | Yume No Machi Souzou linkai Co Ltd^ | 524 | 0,06 |
| JPY | 63.300 | ZIGExN Co Ltd^ | 506 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| JPY | 89.421 | Kansai Mirai Financial Group Inc^ | 677 | 0,07 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| JPY | 11.626 | Aichi Steel Corp | 448 | 0,05 |
| JPY | 34.100 | Daido Metal Co Ltd^ | 348 | 0,04 |
| JPY | 30.200 | Daido Steel Co Ltd^ | 1.396 | 0,15 |
| JPY | 10.400 | Godo Steel Ltd | 197 | 0,02 |
| JPY | 73.800 | Japan Steel Works Ltd^ | 1.862 | 0,20 |
| JPY | 22.600 | Kyoei Steel Ltd^ | 428 | 0,04 |
| JPY | 12.902 | Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd | 250 | 0,03 |
| JPY | 30.300 | Nakayama Steel Works Ltd^ | 184 | 0,02 |
| JPY | 56.000 | Nisshin Steel Co Ltd^ | 773 | 0,08 |
| JPY | 12.800 | Osaka Steel Co Ltd | 244 | 0,03 |
| JPY | 23.219 | Sanyo Special Steel Co Ltd^ | 554 | 0,06 |
| JPY | 125.605 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd^ | 1.116 | 0,12 |
| JPY | 15.978 | Topy Industries Ltd | 444 | 0,05 |
| JPY | 45.800 | Yamato Kogyo Co Ltd^ | 1.383 | 0,15 |
| JPY | 24.100 | Yodogawa Steel Works Ltd^ | 615 | 0,07 |
| Freizeit | | | | |
| JPY | 46.907 | Daiichikoshu Co Ltd | 2.266 | 0,25 |
| JPY | 13.488 | Fields Corp^ | 127 | 0,01 |
| JPY | 39.400 | HIS Co Ltd^ | 1.188 | 0,13 |
| JPY | 10.700 | KNT-CT Holdings Co Ltd | 150 | 0,02 |
| JPY | 48.000 | Koshidaka Holdings Co Ltd^ | 706 | 0,08 |
| JPY | 20.704 | Mizuno Corp | 774 | 0,08 |
| JPY | 77.137 | Round One Corp | 1.214 | 0,13 |
| JPY | 94.000 | Tokyo Dome Corp^ | 840 | 0,09 |
| JPY | 17.200 | Tosho Co Ltd^ | 657 | 0,07 |
| JPY | 64.300 | Yonex Co Ltd^ | 398 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| JPY | 56.160 | Aida Engineering Ltd^ | 546 | 0,06 |
| JPY | 32.800 | Anest Iwata Corp^ | 354 | 0,04 |
| JPY | 56.274 | CKD Corp^ | 926 | 0,10 |
| JPY | 109.022 | Daihen Corp^ | 657 | 0,07 |
| JPY | 32.900 | Daiwa Industries Ltd | 382 | 0,04 |
| JPY | 19.300 | Denyo Co Ltd^ | 299 | 0,03 |
| JPY | 30.600 | Eagle Industry Co Ltd^ | 492 | 0,05 |
| JPY | 112.077 | Ebara Corp^ | 3.486 | 0,38 |
| JPY | 68.613 | Fuji Corp^ | 1.230 | 0,13 |
| JPY | 17.000 | Giken Ltd^ | 395 | 0,04 |
| JPY | 38.700 | Harmonic Drive Systems Inc^ | 1.639 | 0,18 |
| JPY | 9.800 | Hirata Corp^ | 703 | 0,08 |
| JPY | 21.800 | Hisaka Works Ltd | 207 | 0,02 |
| JPY | 7.100 | Hosokawa Micron Corp | 441 | 0,05 |
| JPY | 21.153 | Iseki & Co Ltd^ | 378 | 0,04 |
| JPY | 54.885 | Komori Corp^ | 639 | 0,07 |
| JPY | 124.262 | Makino Milling Machine Co Ltd | 967 | 0,11 |
| JPY | 30.607 | Max Co Ltd | 387 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 32.700 | Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^] | 374 | 0,04 |
| JPY | 100.900 | Miura Co Ltd [^] | 2.453 | 0,27 |
| JPY | 97.422 | Nippon Sharyo Ltd [^] | 246 | 0,03 |
| JPY | 61.812 | Nippon Thompson Co Ltd [^] | 485 | 0,05 |
| JPY | 9.100 | Nissei ASB Machine Co Ltd [^] | 474 | 0,05 |
| JPY | 11.300 | Nitto Kohki Co Ltd [^] | 265 | 0,03 |
| JPY | 15.100 | Nittoku Engineering Co Ltd [^] | 395 | 0,04 |
| JPY | 12.900 | Obara Group Inc | 736 | 0,08 |
| JPY | 26.704 | Okuma Corp [^] | 1.413 | 0,15 |
| JPY | 16.000 | Oporun Co Ltd [^] | 615 | 0,07 |
| JPY | 6.500 | Organo Corp | 186 | 0,02 |
| JPY | 21.400 | Rheon Automatic Machinery Co Ltd [^] | 373 | 0,04 |
| JPY | 15.200 | Shibuya Corp | 466 | 0,05 |
| JPY | 29.775 | Shima Seiki Manufacturing Ltd [^] | 1.422 | 0,16 |
| JPY | 44.485 | Sintokogio Ltd | 395 | 0,04 |
| JPY | 121.031 | Toshiba Machine Co Ltd | 578 | 0,06 |
| JPY | 11.000 | Toyo Kanetsu KK | 401 | 0,04 |
| JPY | 141.022 | Tsubakimoto Chain Co | 1.120 | 0,12 |
| JPY | 54.572 | Tsugami Corp [^] | 484 | 0,05 |
| JPY | 20.000 | Tsurumi Manufacturing Co Ltd | 337 | 0,04 |
| JPY | 39.800 | Yamashin-Filter Corp [^] | 388 | 0,04 |
| JPY | 19.200 | Yushin Precision Equipment Co Ltd [^] | 223 | 0,03 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| JPY | 34.900 | Aichi Corp [^] | 204 | 0,02 |
| JPY | 22.127 | Modec Inc | 613 | 0,07 |
| JPY | 112.620 | Tadano Ltd [^] | 1.384 | 0,15 |
| JPY | 41.300 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^] | 870 | 0,09 |
| Seetransport | | | | |
| JPY | 84.960 | Mitsui E&S Holdings Co Ltd [^] | 1.115 | 0,12 |
| JPY | 62.085 | Namura Shipbuilding Co Ltd [^] | 262 | 0,03 |
| Medien | | | | |
| JPY | 11.200 | Amuse Inc [^] | 301 | 0,03 |
| JPY | 62.999 | Kadokawa Dwango [^] | 697 | 0,08 |
| JPY | 156.020 | SKY Perfect JSAT Holdings Inc [^] | 744 | 0,08 |
| JPY | 43.100 | Tokyo Broadcasting System Holdings Inc | 968 | 0,10 |
| JPY | 23.594 | TV Asahi Holdings Corp | 518 | 0,06 |
| JPY | 8.300 | Wowow Inc | 263 | 0,03 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| JPY | 7.300 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 214 | 0,02 |
| JPY | 38.907 | Hanwa Co Ltd | 1.484 | 0,16 |
| JPY | 82.215 | Kitz Corp | 675 | 0,07 |
| JPY | 26.000 | Mitsui High-Tec Inc [^] | 330 | 0,04 |
| JPY | 15.902 | Nachi-Fujikoshi Corp [^] | 711 | 0,08 |
| JPY | 34.300 | Neturen Co Ltd [^] | 299 | 0,03 |
| JPY | 15.664 | Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp | 778 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 451.924 | NTN Corp [^] | 1.852 | 0,20 |
| JPY | 24.300 | Oiles Corp | 463 | 0,05 |
| JPY | 26.004 | Ryobi Ltd [^] | 856 | 0,09 |
| JPY | 64.900 | Tocalo Co Ltd [^] | 679 | 0,07 |
| JPY | 14.102 | Toho Zinc Co Ltd [^] | 522 | 0,06 |
| JPY | 46.200 | Tsubaki Nakashima Co Ltd [^] | 1.089 | 0,12 |
| JPY | 37.000 | UACJ Corp [^] | 798 | 0,09 |
| Bergbau | | | | |
| JPY | 58.357 | Dowa Holdings Co Ltd [^] | 1.799 | 0,20 |
| JPY | 33.879 | Furukawa Co Ltd [^] | 502 | 0,05 |
| JPY | 66.032 | Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^] | 2.811 | 0,30 |
| JPY | 116.764 | Nippon Denko Co Ltd [^] | 332 | 0,04 |
| JPY | 642.018 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 1.443 | 0,16 |
| JPY | 6.500 | Nittetsu Mining Co Ltd | 307 | 0,03 |
| JPY | 21.277 | Osaka Titanium Technologies Co Ltd [^] | 318 | 0,03 |
| JPY | 16.302 | Pacific Metals Co Ltd [^] | 600 | 0,07 |
| JPY | 41.600 | Toho Titanium Co Ltd [^] | 383 | 0,04 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| JPY | 62.060 | Amano Corp [^] | 1.467 | 0,16 |
| JPY | 38.200 | Bando Chemical Industries Ltd | 422 | 0,05 |
| JPY | 13.000 | Fukushima Industries Corp | 596 | 0,06 |
| JPY | 59.185 | Glory Ltd [^] | 1.656 | 0,18 |
| JPY | 20.000 | Japan Cash Machine Co Ltd [^] | 224 | 0,02 |
| JPY | 13.000 | JSP Corp [^] | 393 | 0,04 |
| JPY | 13.600 | LEC Inc [^] | 568 | 0,06 |
| JPY | 55.000 | Mitsuboshi Belting Ltd | 691 | 0,08 |
| JPY | 32.000 | Morita Holdings Corp | 646 | 0,07 |
| JPY | 55.012 | Nikkiso Co Ltd [^] | 558 | 0,06 |
| JPY | 16.900 | Nippon Valqua Industries Ltd | 481 | 0,05 |
| JPY | 22.280 | Nitta Corp [^] | 875 | 0,10 |
| JPY | 8.600 | Ohara Inc [^] | 251 | 0,03 |
| JPY | 56.000 | Okamoto Industries Inc [^] | 640 | 0,07 |
| JPY | 23.700 | Sekisui Plastics Co Ltd | 237 | 0,03 |
| JPY | 52.100 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^] | 486 | 0,05 |
| JPY | 13.000 | Shoei Co Ltd [^] | 459 | 0,05 |
| JPY | 17.752 | Tamron Co Ltd | 316 | 0,03 |
| JPY | 20.000 | Tenma Corp | 359 | 0,04 |
| JPY | 10.600 | Toyo Tanso Co Ltd [^] | 311 | 0,03 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| JPY | 41.700 | Itoki Corp [^] | 243 | 0,03 |
| JPY | 65.362 | Okamura Corp [^] | 962 | 0,10 |
| JPY | 25.200 | Riso Kagaku Corp [^] | 532 | 0,06 |
| JPY | 30.700 | Sato Holdings Corp [^] | 919 | 0,10 |
| JPY | 156.520 | Toshiba TEC Corp | 954 | 0,10 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| JPY | 64.000 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^] | 2.248 | 0,24 |
| JPY | 39.400 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^] | 1.029 | 0,11 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | | Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | | | Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| JPY | 18.900 | K&O Energy Group Inc [^] | 319 | 0,04 | JPY | 33.200 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd [^] | 393 | 0,04 |
| JPY | 105.100 | Tokai Holdings Corp [^] | 1.017 | 0,11 | JPY | 93.932 | Takara Leben Co Ltd [^] | 352 | 0,04 |
| Verpackungen und Behälter | | | | | JPY | 41.100 | Tateru Inc [^] | 679 | 0,07 |
| JPY | 15.755 | Achilles Corp | 310 | 0,03 | JPY | 48.202 | TOC Co Ltd | 351 | 0,04 |
| JPY | 28.400 | FP Corp [^] | 1.569 | 0,17 | JPY | 36.657 | Tosei Corp | 389 | 0,04 |
| JPY | 51.360 | Fuji Seal International Inc [^] | 1.822 | 0,20 | JPY | 30.900 | Unizo Holdings Co Ltd [^] | 576 | 0,06 |
| JPY | 16.152 | Fujimori Kogyo Co Ltd [^] | 532 | 0,06 | Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| JPY | 202.335 | Rengo Co Ltd [^] | 1.781 | 0,19 | JPY | 727 | Activia Properties Inc [^] | 3.334 | 0,36 |
| Pharmazeutika | | | | | JPY | 1.412 | Advance Residence Investment Corp | 3.618 | 0,39 |
| JPY | 22.000 | ASKA Pharmaceutical Co Ltd | 286 | 0,03 | JPY | 1.643 | AEON REIT Investment Corp [^] | 1.894 | 0,20 |
| JPY | 14.400 | Earth Corp [^] | 733 | 0,08 | JPY | 648 | Comforia Residential REIT Inc [^] | 1.527 | 0,16 |
| JPY | 13.700 | Fuji Pharma Co Ltd | 235 | 0,03 | JPY | 376 | Daiwa Office Investment Corp | 2.159 | 0,23 |
| JPY | 19.600 | Healios KK [^] | 286 | 0,03 | JPY | 528 | Frontier Real Estate Investment Corp | 2.121 | 0,23 |
| JPY | 37.300 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^] | 1.916 | 0,21 | JPY | 724 | Fukuoka REIT Corp [^] | 1.148 | 0,12 |
| JPY | 24.300 | Katakura Industries Co Ltd [^] | 285 | 0,03 | JPY | 1.012 | Global One Real Estate Investment Corp [^] | 1.019 | 0,11 |
| JPY | 31.772 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^] | 862 | 0,09 | JPY | 3.342 | GLP J-Reit [^] | 3.548 | 0,38 |
| JPY | 45.032 | Kyorin Holdings Inc [^] | 935 | 0,10 | JPY | 653 | Hankyu Reit Inc [^] | 809 | 0,09 |
| JPY | 16.050 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^] | 1.169 | 0,13 | JPY | 985 | Heiwa Real Estate REIT Inc [^] | 983 | 0,11 |
| JPY | 51.705 | Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^] | 763 | 0,08 | JPY | 243 | Hoshino Resorts REIT Inc [^] | 1.261 | 0,14 |
| JPY | 52.957 | Nippon Shinyaku Co Ltd [^] | 3.289 | 0,36 | JPY | 1.159 | Hulic Reit Inc [^] | 1.796 | 0,19 |
| JPY | 108.415 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^] | 3.480 | 0,38 | JPY | 1.401 | Ichigo Office REIT Investment [^] | 1.121 | 0,12 |
| JPY | 27.000 | SanBio Co Ltd [^] | 702 | 0,08 | JPY | 1.615 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp [^] | 1.799 | 0,19 |
| JPY | 42.604 | Sawai Pharmaceutical Co Ltd [^] | 1.939 | 0,21 | JPY | 9.926 | Invesco Office J-Reit Inc [^] | 1.375 | 0,15 |
| JPY | 42.082 | Seikagaku Corp | 565 | 0,06 | JPY | 5.521 | Invincible Investment Corp [^] | 2.487 | 0,27 |
| JPY | 51.547 | Ship Healthcare Holdings Inc [^] | 1.945 | 0,21 | JPY | 1.331 | Japan Excellent Inc | 1.715 | 0,19 |
| JPY | 88.516 | Sosei Group Corp [^] | 1.426 | 0,15 | JPY | 4.655 | Japan Hotel REIT Investment Corp [^] | 3.488 | 0,38 |
| JPY | 58.707 | Toho Holdings Co Ltd [^] | 1.433 | 0,15 | JPY | 993 | Japan Logistics Fund Inc [^] | 2.023 | 0,22 |
| JPY | 13.200 | Torii Pharmaceutical Co Ltd [^] | 321 | 0,03 | JPY | 1.917 | Japan Rental Housing Investments Inc [^] | 1.542 | 0,17 |
| JPY | 8.952 | Towa Pharmaceutical Co Ltd [^] | 479 | 0,05 | JPY | 472 | Kenedix Office Investment Corp [^] | 2.932 | 0,32 |
| JPY | 67.200 | Tsumura & Co [^] | 2.172 | 0,24 | JPY | 828 | Kenedix Residential Next Investment Corp [^] | 1.236 | 0,13 |
| JPY | 42.400 | Vital KSK Holdings Inc | 442 | 0,05 | JPY | 590 | Kenedix Retail REIT Corp [^] | 1.303 | 0,14 |
| JPY | 32.800 | Zeria Pharmaceutical Co Ltd [^] | 710 | 0,08 | JPY | 1.276 | LaSalle Logiport REIT | 1.265 | 0,14 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | | JPY | 1.884 | MCUBS MidCity Investment Corp [^] | 1.410 | 0,15 |
| JPY | 52.860 | Daibiru Corp | 538 | 0,06 | JPY | 252 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp [^] | 613 | 0,07 |
| JPY | 34.205 | Daikyo Inc [^] | 749 | 0,08 | JPY | 271 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc [^] | 828 | 0,09 |
| JPY | 37.300 | ES-Con Japan Ltd [^] | 219 | 0,02 | JPY | 1.726 | Mori Hills REIT Investment Corp [^] | 2.214 | 0,24 |
| JPY | 20.447 | Goldcrest Co Ltd [^] | 333 | 0,04 | JPY | 405 | Mori Trust Hotel Reit Inc | 548 | 0,06 |
| JPY | 41.857 | Heiwa Real Estate Co Ltd | 746 | 0,08 | JPY | 1.164 | Mori Trust Sogo Reit Inc [^] | 1.668 | 0,18 |
| JPY | 25.500 | Katitas Co Ltd [^] | 908 | 0,10 | JPY | 502 | Nippon Accommodations Fund Inc | 2.284 | 0,25 |
| JPY | 290.751 | Leopalace21 Corp | 1.593 | 0,17 | JPY | 446 | Nippon REIT Investment Corp [^] | 1.295 | 0,14 |
| JPY | 130.700 | NTT Urban Development Corp [^] | 1.404 | 0,15 | JPY | 2.949 | Orix JREIT Inc [^] | 4.710 | 0,51 |
| JPY | 36.300 | Open House Co Ltd | 2.150 | 0,23 | | | | | |
| JPY | 40.800 | Pressance Corp [^] | 631 | 0,07 | | | | | |
| JPY | 16.200 | Raysum Co Ltd | 238 | 0,03 | | | | | |
| JPY | 124.220 | Relo Group Inc [^] | 3.279 | 0,36 | | | | | |
| JPY | 18.500 | SAMTY Co Ltd | 339 | 0,04 | | | | | |
| JPY | 29.700 | Shinoken Group Co Ltd [^] | 452 | 0,05 | | | | | |
| JPY | 37.700 | Starts Corp Inc [^] | 919 | 0,10 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 1.508 | Premier Investment Corp | 1.530 | 0,17 |
| JPY | 4.134 | Sekisui House Reit Inc [^] | 2.710 | 0,29 |
| JPY | 999 | Tokyu REIT Inc [^] | 1.344 | 0,15 |
| Einzelhandel | | | | |
| JPY | 31.400 | Adastra Co Ltd [^] | 398 | 0,04 |
| JPY | 20.500 | Alpen Co Ltd [^] | 441 | 0,05 |
| JPY | 44.754 | Aoki Holdings Inc [^] | 653 | 0,07 |
| JPY | 48.035 | Aoyama Trading Co Ltd [^] | 1.605 | 0,17 |
| JPY | 30.000 | Arcland Sakamoto Co Ltd | 451 | 0,05 |
| JPY | 19.200 | Arcland Service Holdings Co Ltd | 408 | 0,04 |
| JPY | 19.000 | Asahi Co Ltd [^] | 268 | 0,03 |
| JPY | 23.780 | Askul Corp [^] | 771 | 0,08 |
| JPY | 105.600 | Atom Corp [^] | 1.026 | 0,11 |
| JPY | 84.756 | Autobacs Seven Co Ltd [^] | 1.503 | 0,16 |
| JPY | 55.500 | Belluna Co Ltd | 700 | 0,08 |
| JPY | 119.500 | Bic Camera Inc [^] | 1.844 | 0,20 |
| JPY | 10.500 | Bronco Billy Co Ltd [^] | 437 | 0,05 |
| JPY | 16.152 | Cawachi Ltd [^] | 331 | 0,04 |
| JPY | 20.280 | Chiyoda Co Ltd [^] | 469 | 0,05 |
| JPY | 351.800 | Citizen Watch Co Ltd [^] | 2.312 | 0,25 |
| JPY | 21.077 | Cocokara fine Inc | 1.296 | 0,14 |
| JPY | 65.012 | Colowide Co Ltd [^] | 1.738 | 0,19 |
| JPY | 11.675 | Cosmos Pharmaceutical Corp [^] | 2.369 | 0,26 |
| JPY | 52.400 | Create Restaurants Holdings Inc [^] | 767 | 0,08 |
| JPY | 31.700 | Create SD Holdings Co Ltd | 912 | 0,10 |
| JPY | 10.300 | Daisy Corp [^] | 166 | 0,02 |
| JPY | 115.437 | DCM Holdings Co Ltd [^] | 1.082 | 0,12 |
| JPY | 33.900 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 673 | 0,07 |
| JPY | 75.087 | Edion Corp [^] | 757 | 0,08 |
| JPY | 21.100 | Fuji Co Ltd | 441 | 0,05 |
| JPY | 9.100 | Genky DrugStores Co Ltd [^] | 372 | 0,04 |
| JPY | 32.600 | Geo Holdings Corp [^] | 437 | 0,05 |
| JPY | 11.100 | Goldwin Inc [^] | 962 | 0,10 |
| JPY | 99.508 | H2O Retailing Corp [^] | 1.589 | 0,17 |
| JPY | 24.617 | Hiday Hidaka Corp | 551 | 0,06 |
| JPY | 16.100 | Ichibanya Co Ltd | 704 | 0,08 |
| JPY | 74.260 | IDOM Inc [^] | 411 | 0,04 |
| JPY | 42.207 | Izumi Co Ltd [^] | 2.610 | 0,28 |
| JPY | 16.052 | Jins Inc [^] | 917 | 0,10 |
| JPY | 18.125 | Joshin Denki Co Ltd | 568 | 0,06 |
| JPY | 59.400 | Joyful Honda Co Ltd [^] | 908 | 0,10 |
| JPY | 181.300 | K's Holdings Corp | 1.884 | 0,20 |
| JPY | 30.100 | Kappa Create Co Ltd [^] | 392 | 0,04 |
| JPY | 35.100 | Keiyo Co Ltd [^] | 174 | 0,02 |
| JPY | 10.000 | Kintetsu Department Store Co Ltd [^] | 362 | 0,04 |
| JPY | 22.080 | Kisoji Co Ltd [^] | 560 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 30.900 | Kohnan Shoji Co Ltd | 719 | 0,08 |
| JPY | 52.300 | KOMEDA Holdings Co Ltd [^] | 1.029 | 0,11 |
| JPY | 33.280 | Komeri Co Ltd | 845 | 0,09 |
| JPY | 11.300 | Kura Corp [^] | 751 | 0,08 |
| JPY | 17.900 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd [^] | 1.191 | 0,13 |
| JPY | 31.500 | Laox Co Ltd [^] | 116 | 0,01 |
| JPY | 23.100 | LIXIL VIVA Corp | 358 | 0,04 |
| JPY | 89.110 | Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd [^] | 4.002 | 0,43 |
| JPY | 33.557 | Matsuya Co Ltd [^] | 506 | 0,06 |
| JPY | 10.800 | Matsuya Foods Co Ltd [^] | 368 | 0,04 |
| JPY | 12.600 | Ministop Co Ltd [^] | 254 | 0,03 |
| JPY | 5.700 | Monogatari Corp [^] | 581 | 0,06 |
| JPY | 27.480 | MOS Food Services Inc [^] | 811 | 0,09 |
| JPY | 36.000 | Nextage Co Ltd [^] | 411 | 0,04 |
| JPY | 8.200 | Nihon Chouzai Co Ltd | 218 | 0,02 |
| JPY | 54.115 | Nishimatsuya Chain Co Ltd [^] | 622 | 0,07 |
| JPY | 33.400 | Nojima Corp | 743 | 0,08 |
| JPY | 14.475 | Ohsho Food Service Corp [^] | 826 | 0,09 |
| JPY | 11.650 | PAL Group Holdings Co Ltd | 275 | 0,03 |
| JPY | 22.000 | Parco Co Ltd [^] | 240 | 0,03 |
| JPY | 34.620 | PC Depot Corp [^] | 181 | 0,02 |
| JPY | 13.700 | Pepper Food Service Co Ltd [^] | 565 | 0,06 |
| JPY | 21.988 | Plenus Co Ltd [^] | 360 | 0,04 |
| JPY | 25.200 | Qol Co Ltd [^] | 471 | 0,05 |
| JPY | 22.755 | Ringer Hut Co Ltd | 533 | 0,06 |
| JPY | 31.709 | Royal Holdings Co Ltd [^] | 869 | 0,09 |
| JPY | 20.700 | Sac's Bar Holdings Inc [^] | 186 | 0,02 |
| JPY | 32.480 | Saizeriya Co Ltd [^] | 743 | 0,08 |
| JPY | 33.404 | Seiko Holdings Corp | 719 | 0,08 |
| JPY | 48.454 | Seria Co Ltd [^] | 2.327 | 0,25 |
| JPY | 49.582 | Shimachu Co Ltd | 1.576 | 0,17 |
| JPY | 228.200 | Skylark Holdings Co Ltd [^] | 3.377 | 0,37 |
| JPY | 20.800 | Sogo Medical Co Ltd [^] | 435 | 0,05 |
| JPY | 16.600 | St Marc Holdings Co Ltd [^] | 410 | 0,04 |
| JPY | 10.300 | Studio Alice Co Ltd | 244 | 0,03 |
| JPY | 44.655 | Sugi Holdings Co Ltd | 2.584 | 0,28 |
| JPY | 20.800 | Sushiro Global Holdings Ltd | 1.258 | 0,14 |
| JPY | 18.900 | Tokyo Base Co Ltd [^] | 145 | 0,02 |
| JPY | 23.555 | Toridoll Holdings Corp [^] | 557 | 0,06 |
| JPY | 76.456 | TSI Holdings Co Ltd | 540 | 0,06 |
| JPY | 24.477 | United Arrows Ltd | 915 | 0,10 |
| JPY | 42.982 | Valor Holdings Co Ltd [^] | 981 | 0,11 |
| JPY | 93.900 | VT Holdings Co Ltd [^] | 494 | 0,05 |
| JPY | 22.830 | Watami Co Ltd [^] | 299 | 0,03 |
| JPY | 54.400 | Welcia Holdings Co Ltd [^] | 2.893 | 0,31 |
| JPY | 30.705 | Xebio Holdings Co Ltd | 489 | 0,05 |
| JPY | 10.500 | Yakuodo Co Ltd [^] | 379 | 0,04 |
| JPY | 19.700 | Yellow Hat Ltd [^] | 582 | 0,06 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 76.800 | Yoshinoya Holdings Co Ltd^ | 1.532 | 0,17 |
| JPY | 105.287 | Zensho Holdings Co Ltd^ | 2.674 | 0,29 |
| Halbleiter | | | | |
| JPY | 208.300 | Advantest Corp^ | 4.340 | 0,47 |
| JPY | 10.375 | Enplas Corp^ | 289 | 0,03 |
| JPY | 65.900 | Japan Material Co Ltd^ | 1.020 | 0,11 |
| JPY | 43.400 | Lasertec Corp | 1.223 | 0,13 |
| JPY | 19.552 | Megachips Corp^ | 522 | 0,06 |
| JPY | 33.500 | Micronics Japan Co Ltd^ | 298 | 0,03 |
| JPY | 19.700 | Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd^ | 317 | 0,03 |
| JPY | 16.600 | Nippon Chemi-Con Corp^ | 647 | 0,07 |
| JPY | 5.500 | NuFlare Technology Inc^ | 338 | 0,04 |
| JPY | 5.200 | RS Technologies Co Ltd^ | 268 | 0,03 |
| JPY | 131.015 | Sanken Electric Co Ltd^ | 696 | 0,08 |
| JPY | 7.451 | Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd | 357 | 0,04 |
| JPY | 76.160 | Shinko Electric Industries Co Ltd | 681 | 0,07 |
| JPY | 48.055 | Ulvac Inc | 1.840 | 0,20 |
| JPY | 28.800 | UT Group Co Ltd | 1.079 | 0,12 |
| JPY | 5.200 | V Technology Co Ltd^ | 961 | 0,10 |
| Software | | | | |
| JPY | 5.900 | Akatsuki Inc^ | 223 | 0,02 |
| JPY | 11.200 | Ateam Inc^ | 239 | 0,03 |
| JPY | 95.300 | Broadleaf Co Ltd | 576 | 0,06 |
| JPY | 94.164 | Capcom Co Ltd^ | 2.321 | 0,25 |
| JPY | 54.500 | Colopl Inc^ | 369 | 0,04 |
| JPY | 13.400 | Computer Engineering & Consulting Ltd | 494 | 0,05 |
| JPY | 11.300 | Comture Corp | 280 | 0,03 |
| JPY | 4.900 | FFRI Inc | 134 | 0,02 |
| JPY | 26.780 | Fuji Soft Inc | 1.130 | 0,12 |
| JPY | 9.100 | Fukui Computer Holdings Inc | 150 | 0,02 |
| JPY | 141.300 | Gree Inc^ | 757 | 0,08 |
| JPY | 434.200 | GungHo Online Entertainment Inc^ | 1.105 | 0,12 |
| JPY | 35.900 | Justsystems Corp^ | 738 | 0,08 |
| JPY | 36.800 | KLab Inc^ | 489 | 0,05 |
| JPY | 43.000 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd^ | 846 | 0,09 |
| JPY | 32.600 | Marvelous Inc^ | 269 | 0,03 |
| JPY | 20.700 | Miroku Jyoho Service Co Ltd^ | 521 | 0,06 |
| JPY | 49.500 | Mixi Inc | 1.253 | 0,14 |
| JPY | 10.000 | Money Forward Inc^ | 495 | 0,05 |
| JPY | 84.480 | Nihon Unisys Ltd | 2.123 | 0,23 |
| JPY | 43.200 | NSD Co Ltd^ | 984 | 0,11 |
| JPY | 11.100 | OBIC Business Consultants Co Ltd^ | 789 | 0,09 |
| JPY | 5.100 | PKSHA Technology Inc^ | 627 | 0,07 |
| JPY | 18.000 | Rakus Co Ltd | 311 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 39.300 | Remixpoint Inc | 389 | 0,04 |
| JPY | 99.200 | Square Enix Holdings Co Ltd^ | 4.872 | 0,53 |
| JPY | 80.800 | Systema Corp | 826 | 0,09 |
| JPY | 86.637 | TIS Inc^ | 3.989 | 0,43 |
| JPY | 30.255 | Transcosmos Inc | 726 | 0,08 |
| JPY | 38.450 | Zenrin Co Ltd^ | 931 | 0,10 |
| Lagerwesen | | | | |
| JPY | 109.830 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd^ | 342 | 0,04 |
| JPY | 140.112 | Sumitomo Warehouse Co Ltd | 850 | 0,09 |
| Telekommunikation | | | | |
| JPY | 20.670 | Conexio Corp^ | 359 | 0,04 |
| JPY | 11.702 | Denki Kogyo Co Ltd^ | 377 | 0,04 |
| JPY | 33.300 | MTI Ltd^ | 186 | 0,02 |
| JPY | 163.704 | Nisshinbo Holdings Inc | 1.759 | 0,19 |
| JPY | 96.837 | Oki Electric Industry Co Ltd^ | 1.084 | 0,12 |
| JPY | 22.470 | T-Gaia Corp | 574 | 0,06 |
| Textilien | | | | |
| JPY | 11.200 | Fujiibo Holdings Inc^ | 364 | 0,04 |
| JPY | 216.797 | Kurabo Industries Ltd | 685 | 0,07 |
| JPY | 26.001 | Nitto Boseki Co Ltd^ | 622 | 0,07 |
| JPY | 51.712 | Seiren Co Ltd^ | 806 | 0,09 |
| JPY | 23.200 | Tokai Corp^ | 500 | 0,05 |
| JPY | 97.138 | Toyobo Co Ltd^ | 1.616 | 0,18 |
| JPY | 63.384 | Unitika Ltd^ | 361 | 0,04 |
| Spielwaren | | | | |
| JPY | 54.800 | Sanrio Co Ltd^ | 1.062 | 0,11 |
| JPY | 95.300 | Tomy Co Ltd^ | 791 | 0,09 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| JPY | 25.100 | Fuji Kyuko Co Ltd^ | 750 | 0,08 |
| JPY | 32.387 | Fukuyama Transporting Co Ltd^ | 1.655 | 0,18 |
| JPY | 18.100 | Hamakyorex Co Ltd^ | 531 | 0,06 |
| JPY | 52.782 | Hitachi Transport System Ltd^ | 1.352 | 0,15 |
| JPY | 89.442 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 406 | 0,04 |
| JPY | 98.337 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^ | 1.817 | 0,20 |
| JPY | 42.300 | Kintetsu World Express Inc | 873 | 0,09 |
| JPY | 31.200 | Konoike Transport Co Ltd^ | 471 | 0,05 |
| JPY | 12.700 | Maruwa Unyu Kikan Co Ltd^ | 465 | 0,05 |
| JPY | 51.000 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 233 | 0,03 |
| JPY | 65.900 | Mitsubishi Logistics Corp^ | 1.424 | 0,15 |
| JPY | 118.470 | Nankai Electric Railway Co Ltd^ | 3.289 | 0,36 |
| JPY | 66.335 | Nikkon Holdings Co Ltd^ | 1.742 | 0,19 |
| JPY | 69.600 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd^ | 1.895 | 0,21 |
| JPY | 10.800 | NS United Kaiun Kaisha Ltd^ | 210 | 0,02 |
| JPY | 11.900 | Sakai Moving Service Co Ltd^ | 591 | 0,06 |
| JPY | 60.609 | Sankyu Inc^ | 3.185 | 0,34 |
| JPY | 156.122 | Seino Holdings Co Ltd | 2.768 | 0,30 |
| JPY | 126.600 | Senko Group Holdings Co Ltd^ | 1.001 | 0,11 |
| JPY | 85.363 | Sotetsu Holdings Inc^ | 2.613 | 0,28 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (30. Juni 2017: 99,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Transportdienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 5.700 | Tonami Holdings Co Ltd | 339 | 0,04 |
| JPY | 8.100 | Trancom Co Ltd | 557 | 0,06 |
| Japan - insgesamt | | | 916.782 | 99,27 |
| Aktien - insgesamt | | | 916.782 | 99,27 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$ | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,01 %) | | | | |
| JPY | 44 | Topix Index Futures September 2018 | 7.012 (138) | (0,01) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (138) | (0,01) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (138) | (0,01) |

| | | | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 916.644 | 99,26 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 6.222 | 0,67 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 691 | 0,07 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 923.557 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 5.944.175 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
277.547 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 916.782 | 92,87 |
| Sonstige Vermögenswerte | 70.396 | 7,13 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 987.178 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,06 %) | | | | |
| Aktien (30. Juni 2017: 99,06 %) | | | | |
| Australien (30. Juni 2017: 57,17 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| AUD | 751.032 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd [^] | 15.670 | 3,50 |
| AUD | 99.377 | Bank of Queensland Ltd [^] | 748 | 0,17 |
| AUD | 125.553 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^] | 1.006 | 0,22 |
| AUD | 450.317 | Commonwealth Bank of Australia | 24.245 | 5,42 |
| AUD | 83.142 | Macquarie Group Ltd | 7.596 | 1,70 |
| AUD | 698.811 | National Australia Bank Ltd [^] | 14.152 | 3,16 |
| AUD | 874.705 | Westpac Banking Corp | 18.936 | 4,23 |
| Getränke | | | | |
| AUD | 140.231 | Coca-Cola Amatil Ltd [^] | 953 | 0,21 |
| AUD | 187.482 | Treasury Wine Estates Ltd [^] | 2.409 | 0,54 |
| Biotechnologie | | | | |
| AUD | 116.218 | CSL Ltd | 16.540 | 3,70 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| AUD | 297.375 | Boral Ltd [^] | 1.435 | 0,32 |
| Chemikalien | | | | |
| AUD | 427.985 | Incitec Pivot Ltd [^] | 1.148 | 0,26 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| AUD | 409.889 | Brambles Ltd [^] | 2.689 | 0,60 |
| AUD | 572.326 | Transurban Group [^] | 5.062 | 1,13 |
| Computer | | | | |
| AUD | 117.750 | Computershare Ltd | 1.603 | 0,36 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| AUD | 49.915 | ASX Ltd [^] | 2.375 | 0,53 |
| Elektrizität | | | | |
| AUD | 168.962 | AGL Energy Ltd | 2.806 | 0,63 |
| AUD | 457.959 | AusNet Services [^] | 543 | 0,12 |
| AUD | 452.815 | Origin Energy Ltd | 3.356 | 0,75 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| AUD | 24.673 | Cimic Group Ltd | 771 | 0,17 |
| AUD | 150.532 | LendLease Group [^] | 2.203 | 0,49 |
| AUD | 285.744 | Sydney Airport | 1.512 | 0,34 |
| Unterhaltung | | | | |
| AUD | 147.970 | Aristocrat Leisure Ltd | 3.378 | 0,76 |
| AUD | 494.040 | Tabcorp Holdings Ltd [^] | 1.628 | 0,36 |
| Lebensmittel | | | | |
| AUD | 291.452 | Wesfarmers Ltd [^] | 10.629 | 2,38 |
| AUD | 335.499 | Woolworths Group Ltd [^] | 7.566 | 1,69 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| AUD | 14.849 | Cochlear Ltd | 2.196 | 0,49 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| AUD | 432.258 | Healthscope Ltd | 706 | 0,16 |
| AUD | 36.687 | Ramsay Health Care Ltd [^] | 1.463 | 0,32 |
| AUD | 103.527 | Sonic Healthcare Ltd | 1.876 | 0,42 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Australien (30. Juni 2017: 57,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Hotels | | | | |
| AUD | 96.124 | Crown Resorts Ltd | 959 | 0,21 |
| Versicherungen | | | | |
| AUD | 753.107 | AMP Ltd | 1.981 | 0,44 |
| AUD | 146.580 | Challenger Ltd [^] | 1.281 | 0,29 |
| AUD | 609.431 | Insurance Australia Group Ltd | 3.841 | 0,86 |
| AUD | 698.580 | Medibank Pvt Ltd | 1.507 | 0,34 |
| AUD | 348.681 | QBE Insurance Group Ltd | 2.510 | 0,56 |
| AUD | 333.692 | Suncorp Group Ltd | 3.597 | 0,80 |
| Internet | | | | |
| AUD | 86.667 | Seek Ltd [^] | 1.397 | 0,31 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| AUD | 142.337 | BlueScope Steel Ltd | 1.815 | 0,40 |
| AUD | 394.741 | Fortescue Metals Group Ltd [^] | 1.281 | 0,29 |
| Freizeit | | | | |
| AUD | 14.680 | Flight Centre Travel Group Ltd [^] | 690 | 0,15 |
| Bergbau | | | | |
| AUD | 621.057 | Alumina Ltd | 1.285 | 0,29 |
| AUD | 825.209 | BHP Billiton Ltd [^] | 20.675 | 4,62 |
| AUD | 197.640 | Newcrest Mining Ltd | 3.183 | 0,71 |
| AUD | 106.057 | Rio Tinto Ltd [^] | 6.539 | 1,46 |
| AUD | 1.328.470 | South32 Ltd [^] | 3.543 | 0,79 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| AUD | 98.252 | Orica Ltd [^] | 1.289 | 0,29 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| AUD | 66.158 | Caltex Australia Ltd | 1.590 | 0,35 |
| AUD | 456.055 | Santos Ltd | 2.113 | 0,47 |
| AUD | 231.592 | Woodside Petroleum Ltd | 6.068 | 1,36 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| AUD | 298.253 | Amcort Ltd [^] | 3.175 | 0,71 |
| Pipelines | | | | |
| AUD | 304.655 | APA Group [^] | 2.217 | 0,50 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 198.979 | BGP Holdings Plc [*] | — | 0,00 |
| AUD | 13.740 | REA Group Ltd [^] | 922 | 0,21 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| AUD | 258.066 | Dexus [^] | 1.852 | 0,42 |
| AUD | 417.439 | Goodman Group | 2.967 | 0,66 |
| AUD | 466.531 | GPT Group | 1.744 | 0,39 |
| AUD | 941.231 | Mirvac Group [^] | 1.509 | 0,34 |
| AUD | 1.370.118 | Scentre Group | 4.444 | 0,99 |
| AUD | 627.523 | Stockland [^] | 1.841 | 0,41 |
| AUD | 853.597 | Vicinity Centres [^] | 1.633 | 0,37 |
| Einzelhandel | | | | |
| AUD | 15.437 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 596 | 0,13 |
| AUD | 139.211 | Harvey Norman Holdings Ltd [^] | 341 | 0,08 |
| Telekommunikation | | | | |
| AUD | 1.073.021 | Telstra Corp Ltd | 2.077 | 0,46 |
| AUD | 92.208 | TPG Telecom Ltd [^] | 352 | 0,08 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Australien (30. Juni 2017: 57,17 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| AUD | 519.330 | Aurizon Holdings Ltd | 1.661 | 0,37 |
| Australien - insgesamt | | | 251.675 | 56,24 |
| Bermuda (30. Juni 2017: 3,11 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| HKD | 191.210 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 540 | 0,12 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| HKD | 1.515.811 | Li & Fung Ltd^ | 556 | 0,12 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| HKD | 168.500 | CK Infrastructure Holdings Ltd^ | 1.249 | 0,28 |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 87.200 | Dairy Farm International Holdings Ltd^ | 767 | 0,17 |
| Holdingsgesellschaften – diversifiziert | | | | |
| USD | 56.356 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 3.556 | 0,80 |
| USD | 57.000 | Jardine Strategic Holdings Ltd^ | 2.079 | 0,46 |
| HKD | 397.897 | NWS Holdings Ltd | 689 | 0,15 |
| Hotels | | | | |
| HKD | 323.774 | Shangri-La Asia Ltd | 609 | 0,14 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| USD | 300.300 | Hongkong Land Holdings Ltd^ | 2.147 | 0,48 |
| HKD | 167.932 | Kerry Properties Ltd | 804 | 0,18 |
| Bermuda - insgesamt | | | 12.996 | 2,90 |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): 5,38 %) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| HKD | 190.000 | Minth Group Ltd^ | 803 | 0,18 |
| Lebensmittel | | | | |
| HKD | 2.238.500 | WH Group Ltd | 1.823 | 0,41 |
| Holdingsgesellschaften – diversifiziert | | | | |
| HKD | 693.586 | CK Hutchison Holdings Ltd | 7.355 | 1,64 |
| Hotels | | | | |
| USD | 63.502 | Melco Resorts & Entertainment Ltd^ | 1.778 | 0,40 |
| HKD | 251.133 | MGM China Holdings Ltd^ | 582 | 0,13 |
| HKD | 620.837 | Sands China Ltd^ | 3.320 | 0,74 |
| HKD | 404.180 | Wynn Macau Ltd | 1.301 | 0,29 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 662.086 | CK Asset Holdings Ltd^ | 5.258 | 1,17 |
| HKD | 313.097 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd^ | 2.229 | 0,50 |
| Halbleiter | | | | |
| HKD | 78.497 | ASM Pacific Technology Ltd^ | 993 | 0,22 |
| Kaimaninseln - insgesamt | | | 25.442 | 5,68 |
| Hongkong (30. Juni 2017: 20,38 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| HKD | 318.050 | Bank of East Asia Ltd^ | 1.271 | 0,29 |
| HKD | 951.650 | BOC Hong Kong Holdings Ltd^ | 4.482 | 1,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Hongkong (30. Juni 2017: 20,38 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| HKD | 195.653 | Hang Seng Bank Ltd^ | 4.893 | 1,09 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 302.626 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 9.104 | 2,03 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 419.896 | CLP Holdings Ltd^ | 4.522 | 1,01 |
| HKD | 703.500 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd^ | 671 | 0,15 |
| HKD | 356.377 | Power Assets Holdings Ltd | 2.492 | 0,56 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 2.369.724 | Hong Kong & China Gas Co Ltd^ | 4.537 | 1,01 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| HKD | 356.000 | Techtronic Industries Co Ltd^ | 1.985 | 0,44 |
| Holdingsgesellschaften – diversifiziert | | | | |
| HKD | 128.295 | Swire Pacific Ltd^ | 1.359 | 0,31 |
| HKD | 311.097 | Wharf Holdings Ltd^ | 999 | 0,22 |
| Hotels | | | | |
| HKD | 608.653 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 4.713 | 1,05 |
| HKD | 526.704 | SJM Holdings Ltd | 655 | 0,15 |
| Versicherungen | | | | |
| HKD | 3.101.908 | AIA Group Ltd | 27.123 | 6,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 224.000 | Hang Lung Group Ltd | 628 | 0,14 |
| HKD | 518.166 | Hang Lung Properties Ltd | 1.069 | 0,24 |
| HKD | 336.722 | Henderson Land Development Co Ltd | 1.781 | 0,40 |
| HKD | 164.547 | Hysan Development Co Ltd | 919 | 0,21 |
| HKD | 1.559.976 | New World Development Co Ltd^ | 2.195 | 0,49 |
| HKD | 835.963 | Sino Land Co Ltd | 1.359 | 0,30 |
| HKD | 408.465 | Sun Hung Kai Properties Ltd^ | 6.164 | 1,38 |
| HKD | 303.232 | Swire Properties Ltd^ | 1.121 | 0,25 |
| HKD | 208.258 | Wheelock & Co Ltd | 1.451 | 0,32 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| HKD | 563.281 | Link REIT | 5.144 | 1,15 |
| Telekommunikation | | | | |
| HKD | 966.835 | HKT Trust & HKT Ltd | 1.235 | 0,27 |
| HKD | 1.084.505 | PCCW Ltd | 611 | 0,14 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| HKD | 384.363 | MTR Corp Ltd^ | 2.126 | 0,48 |
| Hongkong - insgesamt | | | 94.609 | 21,14 |
| Irland (30. Juni 2017: 0,41 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| AUD | 114.055 | James Hardie Industries Plc | 1.911 | 0,43 |
| Irland - insgesamt | | | 1.911 | 0,43 |
| Insel Man (30. Juni 2017: 0,29 %) | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,06 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Mauritius (30. Juni 2017: 0,12 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| SGD | 1.769.551 | Golden Agri-Resources Ltd [^] | 396 | 0,09 |
| Mauritius - insgesamt | | | 396 | 0,09 |
| Neuseeland (30. Juni 2017: 1,43 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| NZD | 226.126 | Fletcher Building Ltd [^] | 1.064 | 0,24 |
| Elektrizität | | | | |
| NZD | 322.620 | Meridian Energy Ltd | 682 | 0,15 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| NZD | 248.009 | Auckland International Airport Ltd [^] | 1.138 | 0,25 |
| Lebensmittel | | | | |
| NZD | 188.566 | a2 Milk Co Ltd [^] | 1.463 | 0,33 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| NZD | 145.214 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd [^] | 1.464 | 0,33 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| NZD | 100.943 | Ryman Healthcare Ltd [^] | 818 | 0,18 |
| Telekommunikation | | | | |
| NZD | 475.333 | Spark New Zealand Ltd [^] | 1.200 | 0,27 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 7.829 | 1,75 |
| Papua-Neuguinea (30. Juni 2017: 0,43 %) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| AUD | 347.705 | Oil Search Ltd [^] | 2.286 | 0,51 |
| Papua-Neuguinea - insgesamt | | | 2.286 | 0,51 |
| Singapur (30. Juni 2017: 10,34 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| SGD | 140.288 | Singapore Airlines Ltd | 1.100 | 0,25 |
| Banken | | | | |
| SGD | 460.989 | DBS Group Holdings Ltd | 8.997 | 2,01 |
| SGD | 807.499 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6.893 | 1,54 |
| SGD | 343.421 | United Overseas Bank Ltd | 6.740 | 1,51 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| SGD | 26.419 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 617 | 0,14 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| SGD | 208.759 | Singapore Exchange Ltd | 1.098 | 0,24 |
| Elektrizität | | | | |
| SGD | 248.947 | Sembcorp Industries Ltd [^] | 502 | 0,11 |
| Elektronik | | | | |
| SGD | 70.200 | Venture Corp Ltd | 919 | 0,20 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| SGD | 169.800 | SATS Ltd [^] | 623 | 0,14 |
| SGD | 407.900 | Singapore Technologies Engineering Ltd [^] | 984 | 0,22 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Singapur (30. Juni 2017: 10,34 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unterhaltung | | | | |
| SGD | 1.551.810 | Genting Singapore Ltd | 1.388 | 0,31 |
| Lebensmittel | | | | |
| SGD | 495.186 | Wilmar International Ltd [^] | 1.111 | 0,25 |
| Holdingsgesellschaften – diversifiziert | | | | |
| SGD | 374.853 | Keppel Corp Ltd | 1.966 | 0,44 |
| Hotels | | | | |
| SGD | 104.472 | City Developments Ltd [^] | 837 | 0,19 |
| Seetransport | | | | |
| SGD | 626.899 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 416 | 0,09 |
| Medien | | | | |
| SGD | 350.700 | Singapore Press Holdings Ltd [^] | 669 | 0,15 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SGD | 657.286 | CapitaLand Ltd | 1.523 | 0,34 |
| SGD | 130.059 | UOL Group Ltd | 727 | 0,16 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| SGD | 636.863 | Ascendas Real Estate Investment Trust | 1.233 | 0,28 |
| SGD | 650.900 | CapitaLand Commercial Trust | 793 | 0,18 |
| SGD | 645.700 | CapitaLand Mall Trust [^] | 980 | 0,22 |
| SGD | 548.500 | Suntec Real Estate Investment Trust | 696 | 0,15 |
| Telekommunikation | | | | |
| SGD | 2.100.275 | Singapore Telecommunications Ltd [^] | 4.744 | 1,06 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| SGD | 561.619 | ComfortDelGro Corp Ltd | 968 | 0,22 |
| Singapur - insgesamt | | | 46.524 | 10,40 |
| Aktien - insgesamt | | | 443.668 | 99,14 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$ | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | |
|--|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: (0,01) %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: (0,01) %) | | | | | |
| SGD | 21 | MSCI Singapore Index Futures July 2018 | 558 | 5 | 0,00 |
| AUD | 21 | SPI 200 Futures September 2018 | 2.360 | 25 | 0,01 |
| HKD | 5 | Hang Seng Index July 2018 | 922 | (7) | (0,00) |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 30 | 0,01 | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (7) | (0,00) | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 23 | 0,01 | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 443.691 | 99,15 |
| Zahlungsmittel[†] | 1.951 | 0,44 |
| Sonstiges Nettovermögen | 1.826 | 0,41 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 447.468 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.755.512 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

195.163 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Manager bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Jahresende mit null bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 443.668 | 99,04 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 30 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.266 | 0,95 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 447.964 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,80 %) | | | | |
| Aktien (30. Juni 2017: 99,80 %) | | | | |
| Insel Man (30. Juni 2017: 0,92 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| ZAR | 192.568 | NEPI Rockcastle Plc | 1.721 | 1,08 |
| Insel Man - insgesamt | | | 1.721 | 1,08 |
| Malta (30. Juni 2017: 0,55 %) | | | | |
| Niederlande (30. Juni 2017: 4,96 %) | | | | |
| Luxemburg (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| ZAR | 75.349 | Reinet Investments SCA | 1.328 | 0,84 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 1.328 | 0,84 |
| Südafrika (30. Juni 2017: 93,37 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| ZAR | 369.470 | Barclays Africa Group Ltd | 4.313 | 2,71 |
| ZAR | 1.725.703 | FirstRand Ltd | 8.044 | 5,06 |
| ZAR | 114.929 | Nedbank Group Ltd | 2.093 | 1,32 |
| ZAR | 664.202 | Standard Bank Group Ltd | 9.298 | 5,85 |
| Kohle | | | | |
| ZAR | 128.745 | Exxaro Resources Ltd | 1.181 | 0,74 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| ZAR | 20.750 | Capitec Bank Holdings Ltd | 1.314 | 0,83 |
| ZAR | 116.580 | Coronation Fund Managers Ltd | 496 | 0,31 |
| ZAR | 143.386 | Investec Ltd | 1.005 | 0,63 |
| ZAR | 2.529.200 | Old Mutual Ltd | 5.128 | 3,22 |
| ZAR | 77.137 | PSG Group Ltd | 1.217 | 0,77 |
| ZAR | 361.914 | RMB Holdings Ltd | 2.001 | 1,26 |
| Lebensmittel | | | | |
| ZAR | 172.589 | Bidvest Group Ltd | 2.481 | 1,56 |
| ZAR | 65.833 | Pioneer Foods Group Ltd | 538 | 0,34 |
| ZAR | 227.399 | Shoprite Holdings Ltd | 3.660 | 2,30 |
| ZAR | 98.754 | SPAR Group Ltd | 1.336 | 0,84 |
| ZAR | 82.728 | Tiger Brands Ltd | 2.000 | 1,26 |
| ZAR | 510.501 | Woolworths Holdings Ltd | 2.065 | 1,30 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| ZAR | 171.973 | Bid Corp Ltd | 3.454 | 2,17 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| ZAR | 60.663 | Mondi Ltd | 1.644 | 1,03 |
| ZAR | 271.412 | Sappi Ltd | 1.812 | 1,14 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| ZAR | 198.932 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 3.748 | 2,36 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| ZAR | 685.151 | Life Healthcare Group Holdings Ltd [^] | 1.244 | 0,78 |
| ZAR | 603.254 | Netcare Ltd | 1.215 | 0,76 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| ZAR | 82.505 | Imperial Holdings Ltd | 1.179 | 0,74 |
| ZAR | 271.347 | Remgro Ltd | 4.045 | 2,54 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Südafrika (30. Juni 2017: 93,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherungen | | | | |
| ZAR | 182.412 | Discovery Ltd | 1.963 | 1,23 |
| ZAR | 66.035 | Liberty Holdings Ltd | 561 | 0,35 |
| ZAR | 484.879 | MMI Holdings Ltd | 625 | 0,39 |
| ZAR | 888.658 | Sanlam Ltd | 4.543 | 2,86 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| ZAR | 350.213 | Rand Merchant Investment Holdings Ltd | 957 | 0,60 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| ZAR | 33.029 | Kumba Iron Ore Ltd | 710 | 0,45 |
| Medien | | | | |
| ZAR | 224.914 | Naspers Ltd | 57.187 | 35,96 |
| Bergbau | | | | |
| ZAR | 27.655 | Anglo American Platinum Ltd | 724 | 0,46 |
| ZAR | 210.276 | AngloGold Ashanti Ltd | 1.720 | 1,08 |
| ZAR | 421.227 | Gold Fields Ltd | 1.512 | 0,95 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| ZAR | 284.619 | Sasol Ltd | 10.442 | 6,57 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| ZAR | 2.768.219 | Redefine Properties Ltd | 2.119 | 1,33 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| ZAR | 546.598 | Fortress REIT Ltd | 614 | 0,39 |
| ZAR | 402.361 | Fortress REIT Ltd Class "B" [^] | 442 | 0,28 |
| ZAR | 1.523.322 | Growthpoint Properties Ltd | 2.967 | 1,87 |
| ZAR | 127.384 | Hyprop Investments Ltd | 951 | 0,60 |
| ZAR | 141.627 | Resilient REIT Ltd [^] | 581 | 0,37 |
| Einzelhandel | | | | |
| ZAR | 130.208 | Clicks Group Ltd | 1.867 | 1,17 |
| ZAR | 115.323 | Foschini Group Ltd | 1.464 | 0,92 |
| ZAR | 131.540 | Mr Price Group Ltd | 2.171 | 1,37 |
| ZAR | 187.834 | Pick n Pay Stores Ltd | 1.025 | 0,64 |
| ZAR | 226.659 | Truworths International Ltd | 1.278 | 0,80 |
| Telekommunikation | | | | |
| ZAR | 869.515 | MTN Group Ltd | 6.845 | 4,30 |
| ZAR | 148.601 | Telkom SA SOC Ltd [^] | 532 | 0,33 |
| ZAR | 308.919 | Vodacom Group Ltd | 2.767 | 1,75 |
| Südafrika - insgesamt | | | 173.078 | 108,84 |
| Aktien - insgesamt | | | 176.127 | 110,76 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$ | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,00 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,00 %) | | | | |
| ZAR | 7 | FTSE/JSE TOP 40 Index Futures September 2018 | 262 | 2 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakte - insgesamt | | | 2 | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 2 | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 176.129 | 110,76 |
| Zahlungsmittel[†] | 346 | 0,22 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (17.461) | (10,98) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 159.014 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 323.520 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 22.472 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 176.127 | 99,74 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 2 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 460 | 0,26 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 176.589 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,36 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 33,05 %) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 33,05 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| GBP | 1.006.500 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019 | 1.167 | 2,46 |
| GBP | 1.901.500 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024 | 2.460 | 5,18 |
| GBP | 1.678.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026 | 2.103 | 4,43 |
| GBP | 1.963.400 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022 | 3.156 | 6,65 |
| GBP | 821.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020 | 2.957 | 6,23 |
| GBP | 850.800 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024 | 3.065 | 6,46 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 14.908 | 31,41 |
| Anleihen - insgesamt | | | 14.908 | 31,41 |
| Aktien (30. Juni 2017: 66,31 %) | | | | |
| Guernsey (30. Juni 2017: 1,19 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| GBP | 420.918 | Sirius Real Estate Ltd | 263 | 0,55 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 174.805 | Regional REIT Ltd | 166 | 0,35 |
| GBP | 520.745 | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | 321 | 0,68 |
| GBP | 209.161 | Standard Life Investment Property Income Trust Ltd | 195 | 0,41 |
| Guernsey - insgesamt | | | 945 | 1,99 |
| Insel Man (30. Juni 2017: 0,64 %) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 705.364 | RDI REIT Plc | 246 | 0,52 |
| Insel Man - insgesamt | | | 246 | 0,52 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 64,48 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| GBP | 262.608 | Capital & Counties Properties Plc | 755 | 1,59 |
| GBP | 272.403 | Grainger Plc | 839 | 1,77 |
| GBP | 27.193 | Helical Plc | 92 | 0,19 |
| GBP | 65.984 | St Modwen Properties Plc | 277 | 0,58 |
| GBP | 91.651 | Watkin Jones Plc | 188 | 0,40 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 1.221.421 | Assura Plc | 704 | 1,48 |
| GBP | 67.288 | Big Yellow Group Plc [^] | 642 | 1,35 |
| GBP | 497.776 | British Land Co Plc [^] | 3.346 | 7,05 |
| GBP | 202.829 | Capital & Regional Plc | 103 | 0,22 |
| GBP | 192.952 | Civitas Social Housing Plc | 206 | 0,44 |
| GBP | 50.249 | Derwent London Plc | 1.561 | 3,29 |
| GBP | 665.224 | Empiric Student Property Plc [^] | 589 | 1,24 |
| GBP | 213.797 | GCP Student Living Plc | 314 | 0,66 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 64,48 %) | | | | |
| (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 130.504 | Great Portland Estates Plc | 932 | 1,96 |
| GBP | 273.654 | Hammerson Plc | 1.430 | 3,01 |
| GBP | 325.096 | Hansteen Holdings Plc | 339 | 0,71 |
| GBP | 320.438 | Intu Properties Plc | 577 | 1,22 |
| GBP | 440.360 | Land Securities Group Plc | 4.214 | 8,88 |
| GBP | 683.325 | LondonMetric Property Plc | 1.264 | 2,66 |
| GBP | 190.018 | NewRiver REIT Plc [^] | 513 | 1,08 |
| GBP | 899.209 | Primary Health Properties Plc | 1.049 | 2,21 |
| GBP | 654.799 | Segro Plc | 4.383 | 9,24 |
| GBP | 204.791 | Shaftesbury Plc | 1.916 | 4,04 |
| GBP | 1.515.288 | Tritax Big Box REIT Plc | 2.362 | 4,98 |
| GBP | 169.393 | Unite Group Plc | 1.459 | 3,07 |
| GBP | 44.564 | Workspace Group Plc | 481 | 1,01 |
| Lagerwesen | | | | |
| GBP | 100.768 | Safestore Holdings Plc [^] | 554 | 1,17 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 31.089 | 65,50 |
| Aktien - insgesamt | | | 32.280 | 68,01 |
| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £ | Zeitwert Tsd. £ | % des Nettoinventarwerts |
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: (0,01) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: (0,01) %) | | | | |
| EUR | 32 | Stoxx 600 Real Estate Futures September 2018 | 252 | (1) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (1) | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (1) | 0,00 |
| Währ. | Bestand | Zeitwert Tsd. £ | % des Nettoinventarwerts | |
| Gesamtwert der Anlagen | | | 47.187 | 99,42 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: null) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2017: null) | | | | |
| GBP | 9.257 | Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund [*] | 9 | 0,02 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 31 | 0,07 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 234 | 0,49 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 47.461 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 3.861 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 27.232 £ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Goldman Sachs International gehalten.

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

^{*} Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. £ | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 47.188 | 94,21 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 9 | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.889 | 5,77 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 50.086 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,32 %) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 68,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 30,66 %) | | | | | Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 30,66 %) | | | | | | | | | |
| Staatsanleihen | | | | | | | | | |
| USD | 351.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020 | 372 | 3,71 | USD | 1.042 | American Campus Communities Inc^ | 45 | 0,45 |
| USD | 373.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021 | 390 | 3,89 | USD | 2.034 | American Homes 4 Rent | 45 | 0,45 |
| USD | 289.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022 | 314 | 3,14 | USD | 1.373 | Apartment Investment & Management Co | 58 | 0,58 |
| USD | 315.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022 | 318 | 3,17 | USD | 1.437 | Apple Hospitality REIT Inc | 26 | 0,26 |
| USD | 296.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 | 317 | 3,17 | USD | 241 | Ashford Hospitality Trust Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 247.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 | 262 | 2,62 | USD | 1.626 | AvalonBay Communities Inc | 279 | 2,79 |
| USD | 231.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021 | 258 | 2,58 | USD | 1.538 | Boston Properties Inc^ | 193 | 1,93 |
| USD | 170.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 | 171 | 1,71 | USD | 46 | Braemar Hotels & Resorts Inc^ | 1 | 0,01 |
| USD | 244.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021 | 283 | 2,83 | USD | 1.501 | Brandywine Realty Trust | 25 | 0,25 |
| USD | 224.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020 | 261 | 2,61 | USD | 1.866 | Brixmor Property Group Inc | 33 | 0,32 |
| USD | 140.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020 | 164 | 1,64 | USD | 913 | Camden Property Trust | 83 | 0,83 |
| USD | 108.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019 | 129 | 1,29 | USD | 366 | CareTrust REIT Inc^ | 6 | 0,06 |
| | | Vereinigte Staaten - insgesamt | 3.239 | 32,36 | USD | 486 | CBL & Associates Properties Inc | 3 | 0,03 |
| | | Anleihen - insgesamt | 3.239 | 32,36 | USD | 472 | Cedar Realty Trust Inc | 2 | 0,02 |
| | | Aktien (30. Juni 2017: 68,66 %) | | | USD | 235 | Chatham Lodging Trust^ | 5 | 0,05 |
| | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 68,66 %) | | | USD | 444 | Chesapeake Lodging Trust | 14 | 0,14 |
| | | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | USD | 1.444 | Colony Capital Inc | 9 | 0,09 |
| USD | 615 | Kennedy-Wilson Holdings Inc^ | 13 | 0,13 | USD | 1.092 | Columbia Property Trust Inc^ | 25 | 0,25 |
| | | Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | USD | 127 | Community Healthcare Trust Inc^ | 4 | 0,04 |
| USD | 28 | FRP Holdings Inc | 2 | 0,02 | USD | 219 | CoreSite Realty Corp | 24 | 0,24 |
| USD | 344 | Howard Hughes Corp | 45 | 0,45 | USD | 822 | Corporate Office Properties Trust^ | 24 | 0,24 |
| | | Immobilienfonds (REITs) | | | USD | 3.511 | Cousins Properties Inc^ | 34 | 0,34 |
| USD | 637 | Acadia Realty Trust^ | 17 | 0,17 | USD | 1.310 | CubeSmart^ | 42 | 0,42 |
| USD | 282 | Agree Realty Corp | 15 | 0,15 | USD | 505 | CyrusOne Inc^ | 29 | 0,29 |
| USD | 20 | Alexander's Inc | 8 | 0,08 | USD | 918 | DCT Industrial Trust Inc^ | 61 | 0,61 |
| USD | 916 | Alexandria Real Estate Equities Inc^ | 116 | 1,15 | USD | 706 | DDR Corp^ | 13 | 0,13 |
| USD | 329 | American Assets Trust Inc | 13 | 0,13 | USD | 909 | DiamondRock Hospitality Co^ | 11 | 0,11 |
| | | | | | USD | 1.537 | Digital Realty Trust Inc^ | 171 | 1,71 |
| | | | | | USD | 1.419 | Douglas Emmett Inc^ | 57 | 0,57 |
| | | | | | USD | 3.370 | Duke Realty Corp | 98 | 0,98 |
| | | | | | USD | 578 | Easterly Government Properties Inc | 11 | 0,11 |
| | | | | | USD | 335 | EastGroup Properties Inc | 32 | 0,32 |
| | | | | | USD | 665 | Education Realty Trust Inc | 28 | 0,28 |
| | | | | | USD | 1.386 | Empire State Realty Trust Inc | 24 | 0,24 |
| | | | | | USD | 769 | Equinix Inc | 331 | 3,30 |
| | | | | | USD | 2.227 | Equity Commonwealth | 70 | 0,70 |
| | | | | | USD | 999 | Equity LifeStyle Properties Inc^ | 92 | 0,92 |
| | | | | | USD | 4.044 | Equity Residential | 258 | 2,57 |
| | | | | | USD | 654 | Essex Property Trust Inc | 156 | 1,56 |
| | | | | | USD | 815 | Extra Space Storage Inc^ | 81 | 0,81 |
| | | | | | USD | 828 | Federal Realty Investment Trust | 105 | 1,05 |
| | | | | | USD | 1.161 | First Industrial Realty Trust Inc^ | 39 | 0,39 |
| | | | | | USD | 1.470 | Forest City Realty Trust Inc^ | 34 | 0,33 |
| | | | | | USD | 433 | Four Corners Property Trust Inc^ | 11 | 0,11 |
| | | | | | USD | 662 | Franklin Street Properties Corp | 6 | 0,06 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 68,66 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 68,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 68,66 %) (Fortsetzung) | | | | | Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | | Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 115 | Front Yard Residential Corp^ | 1 | 0,01 | USD | 259 | Pebblebrook Hotel Trust^ | 10 | 0,10 |
| USD | 348 | Getty Realty Corp | 10 | 0,10 | USD | 263 | Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 3 | 0,03 |
| USD | 4.056 | GGP Inc | 83 | 0,83 | USD | 1.292 | Physicians Realty Trust | 21 | 0,21 |
| USD | 194 | Gladstone Commercial Corp | 4 | 0,04 | USD | 1.514 | Piedmont Office Realty Trust Inc^ | 30 | 0,30 |
| USD | 117 | Government Properties Income Trust^ | 2 | 0,02 | USD | 4.558 | Prologis Inc | 299 | 2,99 |
| USD | 845 | Gramercy Property Trust | 23 | 0,23 | USD | 282 | PS Business Parks Inc | 36 | 0,36 |
| USD | 2.004 | HCP Inc | 52 | 0,52 | USD | 1.379 | Public Storage | 313 | 3,12 |
| USD | 1.208 | Healthcare Realty Trust Inc^ | 35 | 0,35 | USD | 230 | QTS Realty Trust Inc | 9 | 0,09 |
| USD | 1.709 | Healthcare Trust of America Inc | 46 | 0,46 | USD | 628 | Quality Care Properties Inc | 13 | 0,13 |
| USD | 212 | Hersha Hospitality Trust^ | 5 | 0,05 | USD | 575 | Ramco-Gershenson Properties Trust^ | 8 | 0,08 |
| USD | 1.049 | Highwoods Properties Inc^ | 53 | 0,53 | USD | 2.245 | Realty Income Corp | 121 | 1,21 |
| USD | 764 | Hospitality Properties Trust | 22 | 0,22 | USD | 1.445 | Regency Centers Corp | 90 | 0,90 |
| USD | 4.136 | Host Hotels & Resorts Inc^ | 87 | 0,87 | USD | 981 | Retail Opportunity Investments Corp | 19 | 0,19 |
| USD | 1.280 | Hudson Pacific Properties Inc | 45 | 0,45 | USD | 1.708 | Retail Properties of America Inc | 22 | 0,22 |
| USD | 406 | Independence Realty Trust Inc | 4 | 0,04 | USD | 632 | Rexford Industrial Realty Inc | 20 | 0,20 |
| USD | 150 | Industrial Logistics Properties Trust^ | 3 | 0,03 | USD | 733 | RLJ Lodging Trust^ | 16 | 0,16 |
| USD | 594 | Investors Real Estate Trust^ | 3 | 0,03 | USD | 284 | Ryman Hospitality Properties Inc | 24 | 0,24 |
| USD | 2.058 | Invitation Homes Inc | 47 | 0,47 | USD | 539 | Sabra Health Care REIT Inc^ | 12 | 0,12 |
| USD | 1.719 | Iron Mountain Inc | 60 | 0,60 | USD | 107 | Saul Centers Inc | 6 | 0,06 |
| USD | 741 | JBG SMITH Properties^ | 27 | 0,27 | USD | 527 | Select Income REIT^ | 12 | 0,12 |
| USD | 808 | Kilroy Realty Corp^ | 61 | 0,61 | USD | 1.134 | Senior Housing Properties Trust | 20 | 0,20 |
| USD | 2.750 | Kimco Realty Corp | 47 | 0,47 | USD | 213 | Seritage Growth Properties | 9 | 0,09 |
| USD | 380 | Kite Realty Group Trust^ | 6 | 0,06 | USD | 2.003 | Simon Property Group Inc | 341 | 3,41 |
| USD | 442 | LaSalle Hotel Properties | 15 | 0,15 | USD | 641 | SL Green Realty Corp | 64 | 0,64 |
| USD | 1.486 | Lexington Realty Trust^ | 13 | 0,13 | USD | 248 | Spirit MTA REIT^ | 3 | 0,03 |
| USD | 1.460 | Liberty Property Trust | 65 | 0,65 | USD | 2.482 | Spirit Realty Capital Inc^ | 20 | 0,20 |
| USD | 311 | Life Storage Inc | 30 | 0,30 | USD | 616 | STAG Industrial Inc^ | 17 | 0,17 |
| USD | 359 | LTC Properties Inc^ | 15 | 0,15 | USD | 1.287 | STORE Capital Corp^ | 35 | 0,35 |
| USD | 686 | Macerich Co | 39 | 0,39 | USD | 378 | Summit Hotel Properties Inc | 5 | 0,05 |
| USD | 519 | Mack-Cali Realty Corp^ | 11 | 0,10 | USD | 992 | Sun Communities Inc^ | 97 | 0,97 |
| USD | 2.114 | Medical Properties Trust Inc | 30 | 0,30 | USD | 1.218 | Sunstone Hotel Investors Inc^ | 20 | 0,20 |
| USD | 914 | Mid-America Apartment Communities Inc | 92 | 0,92 | USD | 675 | Tanger Factory Outlet Centers Inc | 16 | 0,16 |
| USD | 600 | Monmouth Real Estate Investment Corp | 10 | 0,10 | USD | 399 | Taubman Centers Inc | 23 | 0,23 |
| USD | 382 | National Health Investors Inc^ | 28 | 0,28 | USD | 501 | Terreco Realty Corp | 19 | 0,19 |
| USD | 1.236 | National Retail Properties Inc | 54 | 0,54 | USD | 314 | Tier REIT Inc^ | 7 | 0,07 |
| USD | 257 | National Storage Affiliates Trust^ | 8 | 0,08 | USD | 2.791 | UDR Inc | 105 | 1,05 |
| USD | 278 | New Senior Investment Group Inc | 2 | 0,02 | USD | 202 | UMH Properties Inc^ | 3 | 0,03 |
| USD | 125 | New York REIT Inc | 2 | 0,02 | USD | 94 | Universal Health Realty Income Trust^ | 6 | 0,06 |
| USD | 90 | NexPoint Residential Trust Inc | 3 | 0,03 | USD | 815 | Urban Edge Properties | 19 | 0,19 |
| USD | 328 | NorthStar Realty Europe Corp | 5 | 0,05 | USD | 90 | Urstadt Biddle Properties Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 1.165 | Omega Healthcare Investors Inc | 36 | 0,36 | USD | 2.176 | Ventas Inc | 124 | 1,24 |
| USD | 138 | One Liberty Properties Inc | 4 | 0,04 | USD | 7.232 | VEREIT Inc | 54 | 0,54 |
| USD | 1.976 | Paramount Group Inc^ | 30 | 0,30 | USD | 1.548 | Vornado Realty Trust | 114 | 1,14 |
| USD | 1.328 | Park Hotels & Resorts Inc^ | 41 | 0,41 | USD | 527 | Washington Prime Group Inc^ | 4 | 0,04 |
| | | | | | USD | 775 | Washington Real Estate Investment Trust^ | 23 | 0,23 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 68,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 68,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 986 | Weingarten Realty Investors [^] | 30 | 0,30 |
| USD | 2.317 | Welltower Inc | 145 | 1,45 |
| USD | 232 | Whitestone REIT [^] | 3 | 0,03 |
| USD | 1.342 | WP Carey Inc [^] | 89 | 0,89 |
| USD | 578 | Xenia Hotels & Resorts Inc [^] | 14 | 0,14 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 6.703 | 66,96 |
| Aktien - insgesamt | | | 6.703 | 66,96 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$ | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: (0,01) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,00 %) | | | | |
| USD | 1 | Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures September 2018 | 31 | 1 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 1 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Differenzkontrakte (30. Juni 2017: (0,01) %) | | | | |
| USD | 265 | Government Properties Income Trust | 4 | - |
| USD | 270 | Hospitality Properties Trust Reit | 8 | - |
| USD | 83 | Kite Realty Group Trust | 1 | - |
| USD | 75 | National Storage Affiliates | 2 | - |
| USD | 359 | Senior Housing Properties Trust | 6 | 1 |
| USD | 105 | Summit Hotel Properties Reit Inc | 2 | - |
| USD | 210 | Urstadt Biddle Properties Reit Inc | 5 | - |
| Nicht realisierte Gewinne aus Differenzkontrakten - insgesamt | | | 1 | 0,01 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Differenzkontrakten | | | 28 | 1 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 2 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|---------------------------------------|
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: null) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2017: null) | | | |
| USD | 107 | Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund* | 0,00 |
| Gesamtwert der Anlagen | | 9.944 | 99,34 |
| Zahlungsmittel[†] | | (23) | (0,23) |
| Sonstiges Nettovermögen | | 89 | 0,89 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 10.010 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von (24.538) US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.520 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Der Kontrahent für Differenzkontrakte ist die UBS AG.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 8.730 | 86,63 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 1.212 | 12,03 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 1 | 0,01 |
| OTC-Derivaten | 1 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 133 | 1,32 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 10.077 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 99,63 %) | | | | |
| Aktien (30. Juni 2017: 99,63 %) | | | | |
| Bermuda (30. Juni 2017: 0,27 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 163.292 | Travelpoint Worldwide Ltd | 3.027 | 0,29 |
| Hotels | | | | |
| USD | 106.874 | Belmond Ltd [^] | 1.192 | 0,12 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 37.526 | James River Group Holdings Ltd [^] | 1.474 | 0,14 |
| USD | 85.171 | Maiden Holdings Ltd [^] | 660 | 0,07 |
| USD | 107.833 | Third Point Reinsurance Ltd [^] | 1.348 | 0,13 |
| Bermuda - insgesamt | | | 7.701 | 0,75 |
| Kanada (30. Juni 2017: 0,03 %) | | | | |
| Kaimaninseln (30. Juni 2017): 0,22 % | | | | |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 47.702 | Fabrinet [^] | 1.760 | 0,17 |
| Kaimaninseln - insgesamt | | | 1.760 | 0,17 |
| Curacao (30. Juni 2017: 0,12 %) | | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 25.290 | Orthofix International NV | 1.437 | 0,14 |
| Curacao - insgesamt | | | 1.437 | 0,14 |
| Irland (30. Juni 2017: null) | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 256.336 | Endo International Plc | 2.417 | 0,23 |
| Irland - insgesamt | | | 2.417 | 0,23 |
| Panama (30. Juni 2017: 0,28 %) | | | | |
| Puerto Rico (30. Juni 2017: 0,19 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| USD | 234.641 | First BanCorp | 1.795 | 0,17 |
| USD | 54.473 | OFG Bancorp | 766 | 0,08 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 76.076 | Evertec Inc | 1.662 | 0,16 |
| Puerto Rico - insgesamt | | | 4.223 | 0,41 |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 0,34 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 58.153 | Cardtronics Plc | 1.406 | 0,13 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 320.918 | Noble Corp Plc [^] | 2.032 | 0,20 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 3.438 | 0,33 |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| USD | 40.687 | AAR Corp [^] | 1.892 | 0,18 |
| USD | 98.036 | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^] | 2.891 | 0,28 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 26.859 | Aerovironment Inc [^] | 1.919 | 0,18 |
| USD | 32.842 | Cubic Corp [^] | 2.108 | 0,20 |
| USD | 36.434 | Kaman Corp [^] | 2.539 | 0,25 |
| USD | 42.043 | Moog Inc | 3.278 | 0,32 |
| USD | 6.544 | National Presto Industries Inc | 811 | 0,08 |
| USD | 62.880 | Triumph Group Inc [^] | 1.232 | 0,12 |
| Landwirtschaft | | | | |
| USD | 33.607 | Andersons Inc [^] | 1.149 | 0,11 |
| USD | 24.542 | Phibro Animal Health Corp | 1.130 | 0,11 |
| USD | 31.633 | Universal Corp [^] | 2.090 | 0,20 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| USD | 15.846 | Allegiant Travel Co [^] | 2.202 | 0,21 |
| USD | 64.643 | Hawaiian Holdings Inc [^] | 2.324 | 0,23 |
| USD | 67.124 | SkyWest Inc [^] | 3.483 | 0,34 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| USD | 86.737 | Crocs Inc | 1.528 | 0,15 |
| USD | 21.296 | Oxford Industries Inc [^] | 1.767 | 0,17 |
| USD | 16.897 | Perry Ellis International Inc [^] | 459 | 0,04 |
| USD | 66.569 | Steven Madden Ltd | 3.535 | 0,34 |
| USD | 22.026 | Unifi Inc | 698 | 0,07 |
| USD | 120.769 | Wolverine World Wide Inc | 4.199 | 0,41 |
| Autohersteller | | | | |
| USD | 74.980 | Wabash National Corp [^] | 1.399 | 0,14 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 124.772 | American Axle & Manufacturing Holdings Inc [^] | 1.941 | 0,19 |
| USD | 64.340 | Cooper Tire & Rubber Co [^] | 1.692 | 0,16 |
| USD | 21.069 | Cooper-Standard Holdings Inc [^] | 2.753 | 0,27 |
| USD | 37.619 | Dorman Products Inc [^] | 2.570 | 0,25 |
| USD | 46.218 | Gentherm Inc [^] | 1.816 | 0,18 |
| USD | 25.116 | Motorcar Parts of America Inc [^] | 470 | 0,04 |
| USD | 26.034 | Standard Motor Products Inc | 1.259 | 0,12 |
| USD | 30.503 | Superior Industries International Inc | 546 | 0,05 |
| USD | 64.923 | Titan International Inc | 697 | 0,07 |
| Banken | | | | |
| USD | 52.247 | Ameris Bancorp [^] | 2.787 | 0,27 |
| USD | 41.708 | Banner Corp | 2.508 | 0,24 |
| USD | 107.295 | Boston Private Financial Holdings Inc | 1.706 | 0,17 |
| USD | 35.900 | Central Pacific Financial Corp | 1.029 | 0,10 |
| USD | 19.919 | City Holding Co | 1.498 | 0,15 |
| USD | 93.709 | Columbia Banking System Inc [^] | 3.833 | 0,37 |
| USD | 65.348 | Community Bank System Inc [^] | 3.860 | 0,37 |
| USD | 37.386 | Customers Bancorp Inc [^] | 1.061 | 0,10 |
| USD | 129.402 | CVB Financial Corp [^] | 2.901 | 0,28 |
| USD | 28.604 | Fidelity Southern Corp | 727 | 0,07 |
| USD | 126.446 | First Commonwealth Financial Corp | 1.961 | 0,19 |
| USD | 127.154 | First Financial Bancorp [^] | 3.897 | 0,38 |
| USD | 86.658 | First Financial Bankshares Inc [^] | 4.411 | 0,43 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 133.776 | First Midwest Bancorp Inc^ | 3.407 | 0,33 |
| USD | 15.367 | Franklin Financial Network Inc^ | 578 | 0,06 |
| USD | 101.870 | Glacier Bancorp Inc^ | 3.940 | 0,38 |
| USD | 76.519 | Great Western Bancorp Inc^ | 3.213 | 0,31 |
| USD | 34.811 | Green Bancorp Inc | 752 | 0,07 |
| USD | 41.790 | Hanmi Financial Corp^ | 1.185 | 0,11 |
| USD | 34.546 | HomeStreet Inc^ | 931 | 0,09 |
| USD | 162.097 | Hope Bancorp Inc^ | 2.890 | 0,28 |
| USD | 35.919 | Independent Bank Corp^ | 2.816 | 0,27 |
| USD | 53.410 | LegacyTexas Financial Group Inc^ | 2.084 | 0,20 |
| USD | 34.925 | National Bank Holdings Corp^ | 1.348 | 0,13 |
| USD | 55.842 | NBT Bancorp Inc | 2.130 | 0,21 |
| USD | 174.332 | Old National Bancorp^ | 3.243 | 0,31 |
| USD | 21.922 | Opus Bank^ | 629 | 0,06 |
| USD | 44.162 | S&T Bancorp Inc | 1.910 | 0,19 |
| USD | 59.203 | Seacoast Banking Corp of Florida^ | 1.870 | 0,18 |
| USD | 56.818 | ServisFirst Bancshares Inc | 2.371 | 0,23 |
| USD | 102.804 | Simmons First National Corp | 3.074 | 0,30 |
| USD | 35.244 | Southside Bancshares Inc | 1.187 | 0,12 |
| USD | 15.731 | Tompkins Financial Corp | 1.351 | 0,13 |
| USD | 125.224 | TrustCo Bank Corp NY | 1.114 | 0,11 |
| USD | 94.575 | United Community Banks Inc | 2.901 | 0,28 |
| USD | 37.105 | Walker & Dunlop Inc^ | 2.065 | 0,20 |
| USD | 33.495 | Westamerica Bancorporation^ | 1.893 | 0,18 |
| Getränke | | | | |
| USD | 5.838 | Coca-Cola Bottling Co Consolidated^ | 789 | 0,08 |
| USD | 15.841 | MGP Ingredients Inc^ | 1.407 | 0,13 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 60.691 | Acorda Therapeutics Inc^ | 1.742 | 0,17 |
| USD | 46.213 | AMAG Pharmaceuticals Inc^ | 901 | 0,09 |
| USD | 11.742 | ANI Pharmaceuticals Inc | 784 | 0,08 |
| USD | 41.383 | Cambrex Corp^ | 2.164 | 0,21 |
| USD | 46.057 | Emergent BioSolutions Inc | 2.325 | 0,22 |
| USD | 89.961 | Innoviva Inc^ | 1.242 | 0,12 |
| USD | 27.143 | Ligand Pharmaceuticals Inc^ | 5.623 | 0,54 |
| USD | 83.896 | Medicines Co^ | 3.079 | 0,30 |
| USD | 89.852 | Myriad Genetics Inc | 3.358 | 0,32 |
| USD | 34.142 | Regenxbio Inc^ | 2.450 | 0,24 |
| USD | 120.127 | Spectrum Pharmaceuticals Inc | 2.518 | 0,24 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 51.053 | AAON Inc^ | 1.697 | 0,16 |
| USD | 18.004 | American Woodmark Corp^ | 1.648 | 0,16 |
| USD | 36.100 | Apogee Enterprises Inc^ | 1.739 | 0,17 |
| USD | 50.824 | Boise Cascade Co | 2.272 | 0,22 |
| USD | 40.425 | Gibraltar Industries Inc^ | 1.516 | 0,15 |
| USD | 38.432 | Griffon Corp^ | 684 | 0,07 |
| USD | 30.481 | Patrick Industries Inc^ | 1.733 | 0,17 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 68.172 | PGT Innovations Inc | 1.421 | 0,14 |
| USD | 43.450 | Quanex Building Products Corp | 780 | 0,07 |
| USD | 53.319 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3.316 | 0,32 |
| USD | 75.808 | Trex Co Inc^ | 4.745 | 0,46 |
| USD | 77.488 | Universal Forest Products Inc^ | 2.838 | 0,27 |
| USD | 20.190 | US Concrete Inc^ | 1.060 | 0,10 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 37.455 | A Schulman Inc^ | 1.667 | 0,16 |
| USD | 36.268 | Aceto Corp^ | 121 | 0,01 |
| USD | 39.614 | AdvanSix Inc | 1.451 | 0,14 |
| USD | 34.062 | American Vanguard Corp | 782 | 0,07 |
| USD | 40.685 | Balchem Corp^ | 3.993 | 0,39 |
| USD | 11.504 | Hawkins Inc | 407 | 0,04 |
| USD | 65.480 | HB Fuller Co^ | 3.515 | 0,34 |
| USD | 54.667 | Ingevity Corp | 4.420 | 0,43 |
| USD | 25.264 | Innophos Holdings Inc^ | 1.202 | 0,11 |
| USD | 30.655 | Innospec Inc^ | 2.347 | 0,23 |
| USD | 26.364 | Koppers Holdings Inc | 1.011 | 0,10 |
| USD | 39.925 | Kraton Corp | 1.842 | 0,18 |
| USD | 16.751 | Quaker Chemical Corp^ | 2.594 | 0,25 |
| USD | 65.596 | Rayonier Advanced Materials Inc^ | 1.121 | 0,11 |
| USD | 26.303 | Stepan Co^ | 2.052 | 0,20 |
| Kohle | | | | |
| USD | 90.531 | Cloud Peak Energy Inc^ | 316 | 0,03 |
| USD | 34.333 | Consol Energy Inc | 1.317 | 0,13 |
| USD | 82.393 | SunCoke Energy Inc | 1.104 | 0,10 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 82.723 | ABM Industries Inc^ | 2.414 | 0,23 |
| USD | 31.636 | Alarm.com Holdings Inc^ | 1.277 | 0,12 |
| USD | 20.870 | American Public Education Inc | 879 | 0,09 |
| USD | 60.437 | AMN Healthcare Services Inc^ | 3.542 | 0,34 |
| USD | 62.196 | ASGN Inc | 4.863 | 0,47 |
| USD | 14.659 | Capella Education Co | 1.447 | 0,14 |
| USD | 84.475 | Career Education Corp | 1.366 | 0,13 |
| USD | 11.762 | CorVel Corp | 635 | 0,06 |
| USD | 44.046 | Cross Country Healthcare Inc | 496 | 0,05 |
| USD | 13.075 | Forrester Research Inc | 548 | 0,05 |
| USD | 48.852 | FTI Consulting Inc | 2.955 | 0,29 |
| USD | 59.545 | Green Dot Corp | 4.370 | 0,42 |
| USD | 66.685 | HealthEquity Inc^ | 5.008 | 0,49 |
| USD | 24.422 | Heidrick & Struggles International Inc | 855 | 0,08 |
| USD | 105.521 | HMS Holdings Corp^ | 2.281 | 0,22 |
| USD | 47.715 | Insperty Inc | 4.545 | 0,44 |
| USD | 38.641 | Kelly Services Inc^ | 867 | 0,08 |
| USD | 72.737 | Korn/Ferry International | 4.505 | 0,44 |
| USD | 42.579 | LSC Communications Inc | 667 | 0,07 |
| USD | 40.668 | Matthews International Corp^ | 2.391 | 0,23 |
| USD | 13.312 | Medifast Inc | 2.132 | 0,21 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 41.298 | Monro Inc^ | 2.399 | 0,23 |
| USD | 57.002 | Navigant Consulting Inc | 1.262 | 0,12 |
| USD | 38.286 | Nutrisystem Inc | 1.474 | 0,14 |
| USD | 70.421 | Rent-A-Center Inc | 1.037 | 0,10 |
| USD | 37.703 | Resources Connection Inc | 637 | 0,06 |
| USD | 93.282 | RR Donnelley & Sons Co^ | 537 | 0,05 |
| USD | 14.256 | Strayer Education Inc^ | 1.611 | 0,16 |
| USD | 37.048 | Team Inc^ | 856 | 0,08 |
| USD | 47.865 | TrueBlue Inc | 1.290 | 0,13 |
| USD | 26.051 | Viad Corp | 1.413 | 0,14 |
| Computer | | | | |
| USD | 144.301 | 3D Systems Corp | 1.993 | 0,19 |
| USD | 18.160 | Agilysys Inc | 282 | 0,03 |
| USD | 31.638 | CACI International Inc^ | 5.333 | 0,52 |
| USD | 51.530 | Cray Inc^ | 1.268 | 0,12 |
| USD | 96.406 | Diebold Nixdorf Inc^ | 1.152 | 0,11 |
| USD | 57.970 | Electronics For Imaging Inc^ | 1.888 | 0,18 |
| USD | 21.516 | Engility Holdings Inc^ | 659 | 0,06 |
| USD | 44.835 | ExlService Holdings Inc | 2.538 | 0,25 |
| USD | 45.196 | Insight Enterprises Inc | 2.211 | 0,22 |
| USD | 60.784 | Mercury Systems Inc^ | 2.313 | 0,22 |
| USD | 22.607 | MTS Systems Corp^ | 1.190 | 0,12 |
| USD | 39.219 | OneSpan Inc | 771 | 0,08 |
| USD | 42.012 | Qualys Inc^ | 3.542 | 0,34 |
| USD | 48.594 | Super Micro Computer Inc^ | 1.149 | 0,11 |
| USD | 50.291 | Sykes Enterprises Inc | 1.447 | 0,14 |
| USD | 17.246 | TTEC Holdings Inc | 596 | 0,06 |
| USD | 34.623 | Virtusa Corp^ | 1.685 | 0,16 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| USD | 556.063 | Avon Products Inc^ | 901 | 0,09 |
| USD | 21.669 | Inter Parfums Inc^ | 1.159 | 0,11 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| USD | 37.208 | Anixter International Inc^ | 2.355 | 0,23 |
| USD | 58.285 | Core-Mark Holding Co Inc | 1.323 | 0,13 |
| USD | 40.835 | Essendant Inc | 540 | 0,05 |
| USD | 57.288 | Fossil Group Inc^ | 1.539 | 0,15 |
| USD | 52.791 | G-III Apparel Group Ltd^ | 2.344 | 0,23 |
| USD | 31.750 | ScanSource Inc | 1.280 | 0,12 |
| USD | 13.773 | Veritiv Corp^ | 549 | 0,05 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 30.645 | Encore Capital Group Inc^ | 1.122 | 0,11 |
| USD | 43.044 | Enova International Inc | 1.573 | 0,15 |
| USD | 82.386 | Financial Engines Inc^ | 3.699 | 0,36 |
| USD | 36.161 | Greenbrier Cos Inc^ | 1.907 | 0,19 |
| USD | 29.568 | Greenhill & Co Inc | 840 | 0,08 |
| USD | 19.525 | INTL. FCStone Inc^ | 1.010 | 0,10 |
| USD | 41.437 | Investment Technology Group Inc^ | 867 | 0,08 |
| USD | 18.029 | Piper Jaffray Cos^ | 1.386 | 0,13 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 57.390 | PRA Group Inc^ | 2.212 | 0,22 |
| USD | 9.797 | Virtus Investment Partners Inc^ | 1.253 | 0,12 |
| USD | 105.596 | Waddell & Reed Financial Inc^ | 1.898 | 0,18 |
| USD | 49.990 | WageWorks Inc^ | 2.499 | 0,24 |
| USD | 131.908 | WisdomTree Investments Inc^ | 1.198 | 0,12 |
| USD | 7.729 | World Acceptance Corp^ | 858 | 0,08 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 49.872 | Advanced Energy Industries Inc | 2.897 | 0,28 |
| USD | 26.353 | Encore Wire Corp | 1.250 | 0,12 |
| USD | 22.284 | Insteel Industries Inc^ | 744 | 0,07 |
| USD | 10.329 | Powell Industries Inc | 360 | 0,04 |
| USD | 53.895 | SPX Corp | 1.889 | 0,18 |
| USD | 21.667 | Vicor Corp^ | 944 | 0,09 |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 85.109 | Avista Corp^ | 4.482 | 0,44 |
| USD | 51.184 | El Paso Electric Co | 3.025 | 0,29 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 25.199 | Applied Optoelectronics Inc | 1.132 | 0,11 |
| USD | 36.774 | Badger Meter Inc^ | 1.644 | 0,16 |
| USD | 11.942 | Bel Fuse Inc | 250 | 0,02 |
| USD | 62.023 | Benchmark Electronics Inc | 1.808 | 0,18 |
| USD | 60.808 | Brady Corp^ | 2.344 | 0,23 |
| USD | 25.757 | Control4 Corp^ | 626 | 0,06 |
| USD | 41.556 | CTS Corp | 1.496 | 0,14 |
| USD | 42.940 | Electro Scientific Industries Inc | 677 | 0,07 |
| USD | 32.554 | Esco Technologies Inc^ | 1.878 | 0,18 |
| USD | 21.189 | FARO Technologies Inc | 1.152 | 0,11 |
| USD | 71.379 | II-VI Inc^ | 3.102 | 0,30 |
| USD | 44.949 | Itron Inc^ | 2.699 | 0,26 |
| USD | 62.117 | KEMET Corp^ | 1.500 | 0,15 |
| USD | 113.201 | Knowles Corp^ | 1.732 | 0,17 |
| USD | 48.542 | Methode Electronics Inc^ | 1.956 | 0,19 |
| USD | 21.613 | OSI Systems Inc^ | 1.671 | 0,16 |
| USD | 22.914 | Park Electrochemical Corp^ | 531 | 0,05 |
| USD | 42.417 | Plexus Corp^ | 2.526 | 0,24 |
| USD | 23.160 | Rogers Corp | 2.581 | 0,25 |
| USD | 87.447 | Sanmina Corp | 2.562 | 0,25 |
| USD | 116.965 | TTM Technologies Inc^ | 2.062 | 0,20 |
| USD | 36.171 | Watts Water Technologies Inc | 2.836 | 0,27 |
| Alternative Energien | | | | |
| USD | 30.772 | FutureFuel Corp | 431 | 0,04 |
| USD | 50.271 | Green Plains Inc^ | 920 | 0,09 |
| USD | 43.366 | Renewable Energy Group Inc^ | 774 | 0,08 |
| USD | 7.440 | REX American Resources Corp^ | 602 | 0,06 |
| USD | 48.119 | SolarEdge Technologies Inc | 2.303 | 0,22 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| USD | 40.723 | Aegion Corp^ | 1.048 | 0,10 |
| USD | 47.590 | Comfort Systems USA Inc | 2.180 | 0,21 |
| USD | 66.991 | Exponent Inc^ | 3.236 | 0,31 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 20.412 | MYR Group Inc [^] | 724 | 0,07 |
| USD | 33.498 | Orion Group Holdings Inc | 277 | 0,03 |
| USD | 45.987 | TopBuild Corp [^] | 3.602 | 0,35 |
| Unterhaltung | | | | |
| USD | 30.513 | Marriott Vacations Worldwide Corp [^] | 3.447 | 0,33 |
| USD | 92.424 | Penn National Gaming Inc [^] | 3.104 | 0,30 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| USD | 70.777 | Tetra Tech Inc [^] | 4.140 | 0,40 |
| USD | 28.430 | US Ecology Inc [^] | 1.811 | 0,18 |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 83.733 | B&G Foods Inc [^] | 2.504 | 0,24 |
| USD | 37.716 | Cal-Maine Foods Inc [^] | 1.729 | 0,17 |
| USD | 20.129 | Calavo Growers Inc [^] | 1.935 | 0,19 |
| USD | 212.836 | Darling Ingredients Inc | 4.231 | 0,41 |
| USD | 115.051 | Dean Foods Co [^] | 1.209 | 0,12 |
| USD | 18.804 | J&J Snack Foods Corp | 2.867 | 0,28 |
| USD | 11.404 | John B Sanfilippo & Son Inc [^] | 849 | 0,08 |
| USD | 8.728 | Seneca Foods Corp | 236 | 0,02 |
| USD | 46.033 | SpartanNash Co | 1.175 | 0,11 |
| USD | 48.291 | Supervalu Inc [^] | 991 | 0,10 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| USD | 21.436 | Clearwater Paper Corp [^] | 495 | 0,05 |
| USD | 21.265 | Neenah Inc [^] | 1.804 | 0,17 |
| USD | 54.521 | PH Glatfelter Co [^] | 1.068 | 0,10 |
| USD | 39.015 | Schweitzer-Mauduit International Inc | 1.706 | 0,17 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 36.207 | Northwest Natural Gas Co [^] | 2.310 | 0,22 |
| USD | 109.581 | South Jersey Industries Inc [^] | 3.667 | 0,36 |
| USD | 64.087 | Spire Inc [^] | 4.528 | 0,44 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| USD | 48.739 | Franklin Electric Co Inc | 2.198 | 0,21 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 28.760 | Abaxis Inc | 2.387 | 0,23 |
| USD | 47.549 | AngioDynamics Inc | 1.058 | 0,10 |
| USD | 41.306 | BioTelemetry Inc [^] | 1.859 | 0,18 |
| USD | 31.345 | Conmed Corp | 2.294 | 0,22 |
| USD | 43.036 | CryoLife Inc | 1.199 | 0,12 |
| USD | 18.010 | Cutera Inc [^] | 726 | 0,07 |
| USD | 22.324 | Inogen Inc [^] | 4.160 | 0,40 |
| USD | 35.743 | Integer Holdings Corp | 2.311 | 0,22 |
| USD | 45.719 | Invacare Corp [^] | 850 | 0,08 |
| USD | 38.970 | Lantheus Holdings Inc | 567 | 0,06 |
| USD | 19.651 | LeMaitre Vascular Inc [^] | 658 | 0,06 |
| USD | 52.242 | Luminex Corp | 1.543 | 0,15 |
| USD | 54.613 | Meridian Bioscience Inc [^] | 868 | 0,08 |
| USD | 65.392 | Merit Medical Systems Inc [^] | 3.348 | 0,33 |
| USD | 141.445 | MiMedx Group Inc [^] | 904 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 44.753 | Natus Medical Inc [^] | 1.544 | 0,15 |
| USD | 77.304 | OraSure Technologies Inc | 1.273 | 0,12 |
| USD | 47.367 | Repligen Corp [^] | 2.228 | 0,22 |
| USD | 16.384 | Surmodics Inc | 904 | 0,09 |
| USD | 19.175 | Tactile Systems Technology Inc [^] | 997 | 0,10 |
| USD | 50.337 | Varex Imaging Corp [^] | 1.867 | 0,18 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| USD | 37.213 | Amedisys Inc | 3.180 | 0,31 |
| USD | 151.146 | Community Health Systems Inc [^] | 502 | 0,05 |
| USD | 63.737 | Ensign Group Inc | 2.283 | 0,22 |
| USD | 115.400 | Kindred Healthcare Inc | 1.039 | 0,10 |
| USD | 37.155 | LHC Group Inc [^] | 3.180 | 0,31 |
| USD | 31.877 | Magellan Health Inc | 3.059 | 0,29 |
| USD | 13.957 | Providence Service Corp | 1.096 | 0,11 |
| USD | 41.258 | Quorum Health Corp [^] | 206 | 0,02 |
| USD | 136.017 | Select Medical Holdings Corp [^] | 2.469 | 0,24 |
| USD | 43.133 | Tivity Health Inc [^] | 1.518 | 0,15 |
| USD | 16.518 | US Physical Therapy Inc [^] | 1.586 | 0,15 |
| Wohnungsbau | | | | |
| USD | 10.686 | Cavco Industries Inc | 2.219 | 0,21 |
| USD | 26.657 | Installed Building Products Inc [^] | 1.507 | 0,15 |
| USD | 22.666 | LGI Homes Inc [^] | 1.308 | 0,13 |
| USD | 35.182 | M/I Homes Inc | 932 | 0,09 |
| USD | 56.568 | MDC Holdings Inc [^] | 1.741 | 0,17 |
| USD | 48.331 | Meritage Homes Corp | 2.124 | 0,20 |
| USD | 36.337 | William Lyon Homes [^] | 843 | 0,08 |
| USD | 37.264 | Winnebago Industries Inc [^] | 1.513 | 0,15 |
| Innenausstattung | | | | |
| USD | 48.324 | Daktronics Inc | 411 | 0,04 |
| USD | 33.078 | Ethan Allen Interiors Inc | 811 | 0,08 |
| USD | 35.543 | iRobot Corp [^] | 2.693 | 0,26 |
| USD | 47.014 | Sleep Number Corp [^] | 1.364 | 0,13 |
| USD | 18.040 | Universal Electronics Inc [^] | 596 | 0,06 |
| Hotels | | | | |
| USD | 24.843 | Marcus Corp | 807 | 0,08 |
| USD | 13.904 | Monarch Casino & Resort Inc | 613 | 0,06 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| USD | 14.455 | Central Garden & Pet Co [^] | 628 | 0,06 |
| USD | 44.133 | Central Garden & Pet Co (non-voting) | 1.786 | 0,17 |
| USD | 17.597 | WD-40 Co [^] | 2.574 | 0,25 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 101.674 | American Equity Investment Life Holding Co | 3.660 | 0,36 |
| USD | 22.108 | Amerisafe Inc | 1.277 | 0,12 |
| USD | 20.206 | eHealth Inc | 446 | 0,04 |
| USD | 41.603 | Employers Holdings Inc | 1.672 | 0,16 |
| USD | 9.866 | HCI Group Inc [^] | 410 | 0,04 |
| USD | 51.546 | Horace Mann Educators Corp | 2.299 | 0,22 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 14.422 | Infinity Property & Casualty Corp | 2.053 | 0,20 |
| USD | 25.433 | Navigators Group Inc | 1.450 | 0,14 |
| USD | 75.570 | NMI Holdings Inc^ | 1.232 | 0,12 |
| USD | 69.154 | ProAssurance Corp^ | 2.451 | 0,24 |
| USD | 50.593 | RLI Corp^ | 3.349 | 0,32 |
| USD | 19.414 | Safety Insurance Group Inc | 1.658 | 0,16 |
| USD | 75.186 | Selective Insurance Group Inc^ | 4.135 | 0,40 |
| USD | 31.433 | Stewart Information Services Corp | 1.354 | 0,13 |
| USD | 25.841 | United Fire Group Inc | 1.409 | 0,14 |
| USD | 26.843 | United Insurance Holdings Corp | 526 | 0,05 |
| USD | 41.047 | Universal Insurance Holdings Inc^ | 1.441 | 0,14 |
| Internet | | | | |
| USD | 121.755 | 8x8 Inc^ | 2.441 | 0,24 |
| USD | 59.312 | Blucora Inc | 2.195 | 0,21 |
| USD | 52.653 | Cogent Communications Holdings Inc^ | 2.812 | 0,27 |
| USD | 18.155 | ePlus Inc | 1.708 | 0,17 |
| USD | 20.821 | FTD Cos Inc | 97 | 0,01 |
| USD | 33.016 | HealthStream Inc | 902 | 0,09 |
| USD | 29.585 | Liquidity Services Inc | 194 | 0,02 |
| USD | 80.572 | New Media Investment Group Inc | 1.489 | 0,14 |
| USD | 83.884 | NIC Inc | 1.304 | 0,13 |
| USD | 44.809 | Perficient Inc | 1.182 | 0,11 |
| USD | 47.267 | QuinStreet Inc^ | 600 | 0,06 |
| USD | 42.331 | Shutterstock Inc^ | 3.811 | 0,37 |
| USD | 22.908 | Shutterstock Inc | 1.087 | 0,10 |
| USD | 21.215 | Stamps.com Inc^ | 5.368 | 0,52 |
| USD | 32.444 | XO Group Inc | 1.038 | 0,10 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| USD | 396.608 | AK Steel Holding Corp^ | 1.721 | 0,17 |
| Freizeit | | | | |
| USD | 119.179 | Callaway Golf Co | 2.261 | 0,22 |
| USD | 47.406 | Fox Factory Holding Corp | 2.207 | 0,21 |
| USD | 32.603 | LCI Industries | 2.939 | 0,28 |
| USD | 37.073 | Nautilus Inc | 582 | 0,06 |
| USD | 73.784 | Vista Outdoor Inc^ | 1.143 | 0,11 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| USD | 12.168 | Alamo Group Inc^ | 1.100 | 0,11 |
| USD | 36.522 | Albany International Corp | 2.197 | 0,21 |
| USD | 50.088 | Applied Industrial Technologies Inc^ | 3.514 | 0,34 |
| USD | 54.168 | Briggs & Stratton Corp^ | 954 | 0,09 |
| USD | 38.925 | Chart Industries Inc | 2.401 | 0,23 |
| USD | 19.463 | DXP Enterprises Inc | 743 | 0,07 |
| USD | 14.447 | Lindsay Corp^ | 1.401 | 0,14 |
| USD | 53.509 | SPX Flow Inc | 2.342 | 0,23 |
| USD | 22.639 | Tennant Co | 1.788 | 0,17 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| USD | 24.441 | Astec Industries Inc^ | 1.462 | 0,14 |
| Medien | | | | |
| USD | 68.891 | EW Scripps Co^ | 923 | 0,09 |
| USD | 142.335 | Gannett Co Inc^ | 1.523 | 0,15 |
| USD | 35.126 | Scholastic Corp | 1.556 | 0,15 |
| USD | 50.825 | World Wrestling Entertainment Inc^ | 3.701 | 0,36 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| USD | 25.217 | Circor International Inc^ | 932 | 0,09 |
| USD | 16.348 | Haynes International Inc^ | 600 | 0,06 |
| USD | 73.389 | Mueller Industries Inc^ | 2.166 | 0,21 |
| USD | 10.963 | Olympic Steel Inc | 224 | 0,02 |
| USD | 50.382 | TimkenSteel Corp^ | 824 | 0,08 |
| Bergbau | | | | |
| USD | 63.939 | Century Aluminum Co^ | 1.007 | 0,10 |
| USD | 21.641 | Kaiser Aluminum Corp^ | 2.253 | 0,22 |
| USD | 26.307 | Materion Corp | 1.424 | 0,14 |
| USD | 101.383 | US Silica Holdings Inc^ | 2.605 | 0,25 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 77.251 | Actuant Corp^ | 2.267 | 0,22 |
| USD | 73.860 | Axon Enterprise Inc^ | 4.666 | 0,45 |
| USD | 32.729 | AZZ Inc^ | 1.422 | 0,14 |
| USD | 61.585 | Barnes Group Inc | 3.627 | 0,35 |
| USD | 27.944 | EnPro Industries Inc | 1.955 | 0,19 |
| USD | 75.594 | Federal Signal Corp | 1.761 | 0,17 |
| USD | 101.309 | Harsco Corp | 2.239 | 0,22 |
| USD | 79.679 | Hillenbrand Inc^ | 3.757 | 0,36 |
| USD | 40.643 | John Bean Technologies Corp^ | 3.613 | 0,35 |
| USD | 24.658 | LSB Industries Inc | 131 | 0,01 |
| USD | 21.935 | Lydall Inc | 957 | 0,09 |
| USD | 35.835 | Myers Industries Inc | 688 | 0,07 |
| USD | 32.544 | Proto Labs Inc^ | 3.871 | 0,37 |
| USD | 45.054 | Raven Industries Inc^ | 1.732 | 0,17 |
| USD | 16.193 | Standex International Corp | 1.655 | 0,16 |
| USD | 22.423 | Sturm Ruger & Co Inc | 1.256 | 0,12 |
| USD | 33.818 | Tredegar Corp | 795 | 0,08 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| USD | 74.996 | Interface Inc | 1.721 | 0,17 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 101.544 | Carrizo Oil & Gas Inc^ | 2.828 | 0,27 |
| USD | 508.637 | Denbury Resources Inc^ | 2.447 | 0,24 |
| USD | 128.205 | HighPoint Resources Corp | 779 | 0,08 |
| USD | 30.940 | Par Pacific Holdings Inc | 538 | 0,05 |
| USD | 84.718 | PDC Energy Inc^ | 5.121 | 0,50 |
| USD | 17.214 | Penn Virginia Corp | 1.461 | 0,14 |
| USD | 67.440 | Ring Energy Inc^ | 851 | 0,08 |
| USD | 304.711 | SRC Energy Inc^ | 3.358 | 0,32 |
| USD | 67.843 | Unit Corp^ | 1.734 | 0,17 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,63 %) (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung) | | | | | Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | | USD | 47.435 | Armour Residential REIT Inc [^] | 1.082 | 0,10 |
| USD | 163.324 | Archrock Inc | 1.960 | 0,19 | USD | 118.245 | Capstead Mortgage Corp [^] | 1.058 | 0,10 |
| USD | 42.809 | Bristow Group Inc [^] | 604 | 0,06 | USD | 88.628 | CareTrust REIT Inc | 1.479 | 0,14 |
| USD | 81.260 | C&J Energy Services Inc | 1.918 | 0,19 | USD | 221.842 | CBL & Associates Properties Inc [^] | 1.236 | 0,12 |
| USD | 30.092 | Carbo Ceramics Inc | 276 | 0,03 | USD | 102.010 | Cedar Realty Trust Inc | 481 | 0,05 |
| USD | 23.825 | Era Group Inc | 308 | 0,03 | USD | 57.911 | Chatham Lodging Trust | 1.229 | 0,12 |
| USD | 40.191 | Exterran Corp | 1.006 | 0,10 | USD | 77.693 | Chesapeake Lodging Trust | 2.458 | 0,24 |
| USD | 69.477 | Flotek Industries Inc | 224 | 0,02 | USD | 255.317 | DiamondRock Hospitality Co | 3.135 | 0,30 |
| USD | 15.617 | Geospace Technologies Corp | 220 | 0,02 | USD | 67.000 | Easterly Government Properties Inc | 1.324 | 0,13 |
| USD | 16.479 | Gulf Island Fabrication Inc | 148 | 0,01 | USD | 44.681 | EastGroup Properties Inc | 4.270 | 0,41 |
| USD | 178.608 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1.488 | 0,14 | USD | 77.562 | Four Corners Property Trust Inc | 1.910 | 0,18 |
| USD | 35.642 | Matrix Service Co | 654 | 0,06 | USD | 159.804 | Franklin Street Properties Corp | 1.368 | 0,13 |
| USD | 113.420 | Newpark Resources Inc [^] | 1.231 | 0,12 | USD | 42.136 | Getty Realty Corp [^] | 1.187 | 0,11 |
| USD | 75.560 | Oil States International Inc [^] | 2.425 | 0,23 | USD | 80.155 | Government Properties Income Trust [^] | 1.270 | 0,12 |
| USD | 117.394 | Pioneer Energy Services Corp | 687 | 0,07 | USD | 47.596 | Hersha Hospitality Trust | 1.021 | 0,10 |
| USD | 90.482 | ProPetro Holding Corp [^] | 1.419 | 0,14 | USD | 118.102 | Independence Realty Trust Inc | 1.218 | 0,12 |
| USD | 21.334 | Seacor Holdings Inc | 1.222 | 0,12 | USD | 140.626 | Invesco Mortgage Capital Inc [^] | 2.236 | 0,22 |
| USD | 158.458 | Tetra Technologies Inc | 705 | 0,07 | USD | 106.023 | Kite Realty Group Trust | 1.811 | 0,18 |
| Verpackungen und Behälter | | | | | USD | 269.451 | Lexington Realty Trust [^] | 2.352 | 0,23 |
| USD | 113.294 | KapStone Paper and Packaging Corp | 3.909 | 0,38 | USD | 50.462 | LTC Properties Inc | 2.157 | 0,21 |
| USD | 17.523 | Multi-Color Corp [^] | 1.133 | 0,11 | USD | 64.370 | National Storage Affiliates Trust [^] | 1.984 | 0,19 |
| Pharmazeutika | | | | | USD | 146.265 | New York Mortgage Trust Inc [^] | 879 | 0,09 |
| USD | 45.368 | Amphastar Pharmaceuticals Inc [^] | 692 | 0,07 | USD | 92.776 | Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 1.020 | 0,10 |
| USD | 18.724 | Anika Therapeutics Inc [^] | 599 | 0,06 | USD | 79.556 | PennyMac Mortgage Investment Trust [^] | 1.511 | 0,15 |
| USD | 120.025 | Corcept Therapeutics Inc [^] | 1.887 | 0,18 | USD | 26.854 | PS Business Parks Inc | 3.451 | 0,33 |
| USD | 67.221 | Cytokinetics Inc [^] | 558 | 0,05 | USD | 101.324 | Ramco-Gershenson Properties Trust [^] | 1.339 | 0,13 |
| USD | 84.075 | Depomed Inc [^] | 561 | 0,05 | USD | 147.013 | Retail Opportunity Investments Corp [^] | 2.817 | 0,27 |
| USD | 60.693 | Diplomat Pharmacy Inc [^] | 1.551 | 0,15 | USD | 15.722 | Saul Centers Inc | 842 | 0,08 |
| USD | 10.341 | Eagle Pharmaceuticals Inc [^] | 782 | 0,08 | USD | 134.165 | Summit Hotel Properties Inc | 1.920 | 0,19 |
| USD | 18.099 | Enanta Pharmaceuticals Inc [^] | 2.098 | 0,20 | USD | 16.262 | Universal Health Realty Income Trust [^] | 1.040 | 0,10 |
| USD | 8.418 | Heska Corp [^] | 874 | 0,08 | USD | 38.968 | Urstadt Biddle Properties Inc | 882 | 0,09 |
| USD | 39.997 | Lannett Co Inc | 544 | 0,05 | USD | 216.936 | Washington Prime Group Inc [^] | 1.759 | 0,17 |
| USD | 101.293 | Momenta Pharmaceuticals Inc | 2.071 | 0,20 | USD | 53.422 | Whitestone REIT [^] | 667 | 0,06 |
| USD | 66.553 | Neogen Corp [^] | 5.337 | 0,52 | Einzelhandel | | | | |
| USD | 77.582 | Owens & Minor Inc [^] | 1.296 | 0,13 | USD | 85.725 | Abercrombie & Fitch Co | 2.099 | 0,20 |
| USD | 99.593 | Progenics Pharmaceuticals Inc [^] | 801 | 0,08 | USD | 23.449 | Asbury Automotive Group Inc [^] | 1.607 | 0,16 |
| USD | 66.797 | Supernus Pharmaceuticals Inc [^] | 3.998 | 0,39 | USD | 211.679 | Ascena Retail Group Inc | 844 | 0,08 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | | USD | 46.468 | Barnes & Noble Education Inc | 262 | 0,03 |
| USD | 22.950 | Community Healthcare Trust Inc [^] | 686 | 0,07 | USD | 85.210 | Barnes & Noble Inc | 541 | 0,05 |
| USD | 48.592 | HFF Inc [^] | 1.669 | 0,16 | USD | 27.069 | Big 5 Sporting Goods Corp | 206 | 0,02 |
| USD | 22.425 | RE/MAX Holdings Inc | 1.176 | 0,11 | USD | 24.131 | BJ's Restaurants Inc | 1.448 | 0,14 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | | USD | 37.222 | Buckle Inc [^] | 1.001 | 0,10 |
| USD | 103.953 | Acadia Realty Trust [^] | 2.845 | 0,28 | USD | 54.320 | Caleres Inc | 1.868 | 0,18 |
| USD | 39.530 | Agree Realty Corp | 2.086 | 0,20 | | | | | |
| USD | 57.772 | American Assets Trust Inc | 2.212 | 0,21 | | | | | |
| USD | 144.484 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc [^] | 2.641 | 0,26 | | | | | |
| USD | 70.237 | Armada Hoffer Properties Inc | 1.047 | 0,10 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 30.225 | Cato Corp | 744 | 0,07 |
| USD | 162.697 | Chico's FAS Inc^ | 1.324 | 0,13 |
| USD | 21.557 | Children's Place Inc^ | 2.604 | 0,25 |
| USD | 22.504 | Chuy's Holdings Inc^ | 691 | 0,07 |
| USD | 51.459 | Dave & Buster's Entertainment Inc^ | 2.449 | 0,24 |
| USD | 22.689 | Dine Brands Global Inc^ | 1.697 | 0,16 |
| USD | 91.010 | DSW Inc^ | 2.350 | 0,23 |
| USD | 25.922 | El Pollo Loco Holdings Inc^ | 296 | 0,03 |
| USD | 98.723 | Express Inc^ | 903 | 0,09 |
| USD | 67.802 | Ezcorp Inc^ | 817 | 0,08 |
| USD | 35.646 | Fiesta Restaurant Group Inc^ | 1.023 | 0,10 |
| USD | 57.878 | FirstCash Inc^ | 5.200 | 0,50 |
| USD | 44.190 | Francesca's Holdings Corp | 334 | 0,03 |
| USD | 127.727 | GameStop Corp^ | 1.861 | 0,18 |
| USD | 25.635 | Genesco Inc | 1.018 | 0,10 |
| USD | 24.820 | Group 1 Automotive Inc^ | 1.564 | 0,15 |
| USD | 78.575 | Guess? Inc | 1.682 | 0,16 |
| USD | 24.574 | Haverty Furniture Cos Inc^ | 531 | 0,05 |
| USD | 25.031 | Hibbett Sports Inc^ | 573 | 0,06 |
| USD | 394.318 | JC Penney Co Inc^ | 923 | 0,09 |
| USD | 25.694 | Kirkland's Inc | 299 | 0,03 |
| USD | 60.533 | La-Z-Boy Inc | 1.852 | 0,18 |
| USD | 30.238 | Lithia Motors Inc^ | 2.860 | 0,28 |
| USD | 36.695 | Lumber Liquidators Holdings Inc^ | 894 | 0,09 |
| USD | 27.964 | MarineMax Inc | 530 | 0,05 |
| USD | 20.245 | Movado Group Inc | 978 | 0,10 |
| USD | 650.321 | Office Depot Inc | 1.658 | 0,16 |
| USD | 26.008 | PetMed Express Inc | 1.146 | 0,11 |
| USD | 16.423 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 765 | 0,07 |
| USD | 45.961 | Regis Corp | 760 | 0,07 |
| USD | 24.555 | RH | 3.430 | 0,33 |
| USD | 36.648 | Ruth's Hospitality Group Inc | 1.028 | 0,10 |
| USD | 25.539 | Shake Shack Inc | 1.690 | 0,16 |
| USD | 14.970 | Shoe Carnival Inc | 486 | 0,05 |
| USD | 31.788 | Sonic Automotive Inc | 655 | 0,06 |
| USD | 49.309 | Sonic Corp^ | 1.697 | 0,16 |
| USD | 65.089 | Tailored Brands Inc^ | 1.661 | 0,16 |
| USD | 42.010 | Tile Shop Holdings Inc^ | 323 | 0,03 |
| USD | 22.855 | Vera Bradley Inc | 321 | 0,03 |
| USD | 31.611 | Vitamin Shoppe Inc | 220 | 0,02 |
| USD | 36.674 | Wingstop Inc^ | 1.911 | 0,19 |
| USD | 24.083 | Zumiez Inc^ | 603 | 0,06 |
| Sparkassen | | | | |
| USD | 56.958 | Banc of California Inc^ | 1.113 | 0,11 |
| USD | 46.265 | Berkshire Hills Bancorp Inc | 1.878 | 0,18 |
| USD | 70.063 | BofI Holding Inc^ | 2.866 | 0,28 |
| USD | 102.771 | Brookline Bancorp Inc | 1.912 | 0,19 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Sparkassen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 38.140 | Dime Community Bancshares Inc | 744 | 0,07 |
| USD | 11.765 | Meta Financial Group Inc^ | 1.146 | 0,11 |
| USD | 58.150 | Northfield Bancorp Inc^ | 966 | 0,09 |
| USD | 130.857 | Northwest Bancshares Inc^ | 2.276 | 0,22 |
| USD | 53.556 | Oritani Financial Corp | 868 | 0,08 |
| USD | 51.452 | Pacific Premier Bancorp Inc^ | 1.963 | 0,19 |
| USD | 76.613 | Provident Financial Services Inc^ | 2.109 | 0,21 |
| Halbleiter | | | | |
| USD | 40.465 | Axcelis Technologies Inc | 801 | 0,08 |
| USD | 88.655 | Brooks Automation Inc^ | 2.892 | 0,28 |
| USD | 33.227 | Cabot Microelectronics Corp^ | 3.574 | 0,35 |
| USD | 28.110 | Ceva Inc | 849 | 0,08 |
| USD | 36.222 | Cohu Inc | 888 | 0,09 |
| USD | 48.539 | Diodes Inc | 1.673 | 0,16 |
| USD | 26.704 | DSP Group Inc | 332 | 0,03 |
| USD | 93.212 | FormFactor Inc^ | 1.240 | 0,12 |
| USD | 73.417 | Kopin Corp^ | 210 | 0,02 |
| USD | 88.942 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2.119 | 0,20 |
| USD | 82.585 | MaxLinear Inc^ | 1.287 | 0,12 |
| USD | 31.766 | Nanometrics Inc | 1.125 | 0,11 |
| USD | 90.635 | Photronics Inc | 723 | 0,07 |
| USD | 37.557 | Power Integrations Inc^ | 2.744 | 0,27 |
| USD | 138.394 | Rambus Inc^ | 1.735 | 0,17 |
| USD | 39.852 | Rudolph Technologies Inc | 1.180 | 0,11 |
| USD | 83.557 | Semtech Corp | 3.931 | 0,38 |
| USD | 49.337 | Ultra Clean Holdings Inc^ | 819 | 0,08 |
| USD | 62.163 | Veeco Instruments Inc^ | 886 | 0,09 |
| USD | 63.232 | Xperi Corp | 1.018 | 0,10 |
| Software | | | | |
| USD | 44.651 | Bottomline Technologies de Inc^ | 2.225 | 0,21 |
| USD | 14.746 | Computer Programs & Systems Inc | 485 | 0,05 |
| USD | 44.590 | CSG Systems International Inc | 1.822 | 0,18 |
| USD | 31.981 | Digi International Inc | 422 | 0,04 |
| USD | 42.295 | Donnelley Financial Solutions Inc^ | 735 | 0,07 |
| USD | 27.981 | Ebix Inc^ | 2.134 | 0,21 |
| USD | 73.615 | LivePerson Inc | 1.553 | 0,15 |
| USD | 33.395 | ManTech International Corp | 1.791 | 0,17 |
| USD | 11.944 | MicroStrategy Inc | 1.526 | 0,15 |
| USD | 53.902 | Monotype Imaging Holdings Inc | 1.094 | 0,11 |
| USD | 48.834 | Omniceil Inc^ | 2.561 | 0,25 |
| USD | 33.709 | PDF Solutions Inc^ | 404 | 0,04 |
| USD | 58.801 | Progress Software Corp | 2.283 | 0,22 |
| USD | 60.162 | Quality Systems Inc^ | 1.173 | 0,11 |
| USD | 23.097 | SPS Commerce Inc | 1.697 | 0,16 |
| USD | 18.106 | Tabula Rasa HealthCare Inc^ | 1.156 | 0,11 |
| USD | 158.702 | TiVo Corp^ | 2.135 | 0,21 |
| Lagerwesen | | | | |
| USD | 58.100 | Mobile Mini Inc | 2.725 | 0,26 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (30. Juni 2017: 99,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (30. Juni 2017: 98,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 60.987 | Adtran Inc^ | 906 | 0,09 |
| USD | 14.203 | ATN International Inc^ | 749 | 0,07 |
| USD | 46.106 | CalAmp Corp | 1.080 | 0,11 |
| USD | 54.006 | Cincinnati Bell Inc^ | 848 | 0,08 |
| USD | 32.533 | Comtech Telecommunications Corp | 1.037 | 0,10 |
| USD | 88.833 | Consolidated Communications Holdings Inc^ | 1.098 | 0,11 |
| USD | 146.326 | Extreme Networks Inc^ | 1.165 | 0,11 |
| USD | 149.448 | Finisar Corp^ | 2.690 | 0,26 |
| USD | 100.880 | Frontier Communications Corp^ | 541 | 0,05 |
| USD | 112.121 | Harmonic Inc^ | 476 | 0,05 |
| USD | 106.012 | Iridium Communications Inc | 1.707 | 0,17 |
| USD | 39.982 | Netgear Inc^ | 2.499 | 0,24 |
| USD | 213.451 | Oclaro Inc^ | 1.906 | 0,18 |
| USD | 26.748 | Spok Holdings Inc | 403 | 0,04 |
| USD | 286.744 | Viavi Solutions Inc | 2.936 | 0,28 |
| USD | 275.048 | Vonage Holdings Corp^ | 3.545 | 0,34 |
| Textilien | | | | |
| USD | 19.443 | UniFirst Corp | 3.440 | 0,33 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| USD | 32.679 | ArcBest Corp^ | 1.493 | 0,15 |
| USD | 33.474 | Atlas Air Worldwide Holdings Inc^ | 2.400 | 0,23 |
| USD | 33.025 | Echo Global Logistics Inc^ | 966 | 0,09 |
| USD | 37.823 | Forward Air Corp | 2.235 | 0,22 |
| USD | 63.179 | Heartland Express Inc^ | 1.172 | 0,11 |
| USD | 42.528 | Hub Group Inc | 2.118 | 0,21 |
| USD | 49.024 | Marten Transport Ltd | 1.150 | 0,11 |
| USD | 53.712 | Matson Inc | 2.061 | 0,20 |
| USD | 32.327 | Saia Inc | 2.614 | 0,25 |
| Wasser | | | | |
| USD | 46.633 | American States Water Co^ | 2.666 | 0,26 |
| USD | 60.472 | California Water Service Group | 2.355 | 0,23 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 1.008.994 | 97,68 |
| Aktien - insgesamt | | | 1.029.970 | 99,71 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$ | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto-inventarwerts |
|---|----------------------|--|--------------------|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2017: 0,00 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2017: 0,00 %) | | | | |
| USD | 22 | Russell 2000 Mini Index Futures September 2018 | 1.845 | (33) |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (33) | (0,00) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (33) | (0,00) |

| | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 1.029.937 | 99,71 |
| Zahlungsmittel[†] | 2.676 | 0,26 |
| Sonstiges Nettovermögen | 320 | 0,03 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 1.032.933 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 2.582.682 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 93.382 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

| | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|-----------------------|--|
| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | | |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.028.931 | 99,55 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 1.039 | 0,10 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3.610 | 0,35 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.033.580 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. £ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-------------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2017: 98,96 %) | | | | |
| Anleihen (30. Juni 2017: 98,96 %) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (30. Juni 2017: 98,96 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| GBP | 76.610.000 | United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022 [^] | 75.422 | 6,06 |
| GBP | 93.060.000 | United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018 [^] | 93.101 | 7,48 |
| GBP | 101.050.000 | United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021 [^] | 103.014 | 8,27 |
| GBP | 125.490.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019 [^] | 126.903 | 10,19 |
| GBP | 86.480.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022 [^] | 89.487 | 7,18 |
| GBP | 99.640.000 | United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020 [^] | 102.241 | 8,21 |
| GBP | 75.200.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019 | 77.937 | 6,26 |
| GBP | 63.920.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020 [^] | 68.167 | 5,47 |
| GBP | 74.260.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021 [^] | 81.185 | 6,52 |
| GBP | 117.030.000 | United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022 [^] | 130.574 | 10,48 |
| GBP | 100.580.000 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019 [^] | 103.307 | 8,29 |
| GBP | 94.940.000 | United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020 [^] | 101.437 | 8,14 |
| GBP | 66.270.000 | United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021 | 80.250 | 6,44 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 1.233.025 | 98,99 |
| Anleihen - insgesamt | | | 1.233.025 | 98,99 |
| Gesamtwert der Anlagen | | | 1.233.025 | 98,99 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2017: 0,04 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2017: 0,04 %) | | | | |
| GBP | 4.015.275 | Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund* | 4.015 | 0,32 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 300 | 0,02 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 8.258 | 0,67 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 1.245.598 | 100,00 |

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

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

* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. £ | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|--------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.233.025 | 94,69 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 4.015 | 0,31 |
| Sonstige Vermögenswerte | 65.060 | 5,00 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.302.100 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | Australien (Fortsetzung) | | | | |
| Anleihen | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Australien | | | | | Staatsanleihen | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | | | | | |
| EUR | 200.000 | APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027 | 237 | 0,02 | USD | 200.000 | Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031 | 193 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020 | 245 | 0,02 | USD | 200.000 | Woodside Finance Ltd 3.7% 15/03/2028 | 190 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.55% 23/11/2021 | 486 | 0,04 | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022 | 266 | 0,02 | AUD | 2.500.000 | Australia Government Bond 1.75% 21/11/2020 | 1.835 | 0,16 |
| USD | 100.000 | Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.95% 15/10/2039 | 112 | 0,01 | AUD | 130.000 | Australia Government Bond 2.25% 21/11/2022 | 96 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076 | 318 | 0,03 | AUD | 500.000 | Australia Government Bond 2.75% 21/06/2035 | 362 | 0,03 |
| USD | 100.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 | 100 | 0,01 | AUD | 200.000 | Australia Government Bond 5.75% 15/07/2022 | 168 | 0,01 |
| USD | 300.000 | CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 2.625% 05/05/2020 | 296 | 0,03 | AUD | 540.000 | Australia Government Bond 2.25% 21/05/2028 | 386 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Commonwealth Bank of Australia 0.5% 27/07/2026 | 343 | 0,03 | AUD | 2.000.000 | Australia Government Bond 2.75% 21/10/2019 | 1.492 | 0,13 |
| USD | 300.000 | Commonwealth Bank of Australia 2.05% 18/09/2020 | 292 | 0,02 | AUD | 1.950.000 | Australia Government Bond 2.75% 21/04/2024 | 1.469 | 0,13 |
| USD | 200.000 | Commonwealth Bank of Australia 2.25% 10/03/2020 | 197 | 0,02 | AUD | 170.000 | Australia Government Bond 2.75% 21/11/2027 | 127 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Commonwealth Bank of Australia 3.15% 19/09/2027 | 187 | 0,02 | AUD | 600.000 | Australia Government Bond 2.75% 21/11/2028 | 448 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048 | 180 | 0,02 | AUD | 200.000 | Australia Government Bond 3% 21/03/2047 | 145 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Macquarie Bank Ltd 2.4% 21/01/2020 | 395 | 0,03 | AUD | 500.000 | Australia Government Bond 3.25% 21/04/2025 | 388 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | National Australia Bank Ltd 0.25% 28/03/2022 | 470 | 0,04 | AUD | 180.000 | Australia Government Bond 3.25% 21/06/2039 | 139 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 | 234 | 0,02 | AUD | 1.300.000 | Australia Government Bond 4.25% 21/04/2026 | 1.076 | 0,09 |
| USD | 250.000 | National Australia Bank Ltd 2.125% 09/09/2019 | 248 | 0,02 | AUD | 270.000 | Australia Government Bond 4.5% 21/04/2033 | 240 | 0,02 |
| USD | 250.000 | National Australia Bank Ltd 2.5% 12/07/2026 | 226 | 0,02 | AUD | 1.400.000 | Australia Government Bond 4.75% 21/04/2027 | 1.209 | 0,10 |
| USD | 150.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 5.2% 02/11/2040 | 170 | 0,01 | AUD | 1.060.000 | Australia Government Bond 5.75% 15/05/2021 | 863 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.75% 11/04/2028 | 119 | 0,01 | AUD | 250.000 | New South Wales Treasury Corp 3% 20/03/2028 | 185 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 | 116 | 0,01 | AUD | 220.000 | New South Wales Treasury Corp 3% 20/04/2029 | 161 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Telstra Corp Ltd 3.25% 15/11/2027 | 235 | 0,02 | AUD | 400.000 | Northern Territory Treasury Corp 3.5% 21/04/2028 | 302 | 0,03 |
| USD | 500.000 | Westpac Banking Corp 2% 21/05/2019 | 497 | 0,04 | AUD | 300.000 | Queensland Treasury Corp 2.75% 20/08/2027 | 216 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Westpac Banking Corp 2.65% 25/01/2021 | 493 | 0,04 | AUD | 300.000 | Queensland Treasury Corp 3.5% 21/08/2030 | 226 | 0,02 |
| AUD | 400.000 | Westpac Banking Corp 3.125% 27/10/2022 | 295 | 0,02 | AUD | 350.000 | Queensland Treasury Corp 6% 21/07/2022 | 294 | 0,02 |
| | | | | | AUD | 150.000 | South Australian Government Financing Authority 2.75% 16/04/2025 | 110 | 0,01 |
| | | | | | AUD | 400.000 | Tasmanian Public Finance Corp 3.25% 24/01/2028 | 296 | 0,03 |
| | | | | | AUD | 600.000 | Treasury Corp of Victoria 6% 17/10/2022 | 509 | 0,04 |
| | | | | | AUD | 300.000 | Western Australian Treasury Corp 2.5% 23/07/2024 | 219 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| AUD | 300.000 | Western Australian Treasury Corp 3% 21/10/2026 | 222 | 0,02 |
| Australien - insgesamt | | | 20.323 | 1,73 |
| Österreich | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023 | 235 | 0,02 |
| EUR | 50.000 | KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14/01/2032 | 50 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025 | 434 | 0,04 |
| CHF | 400.000 | Oesterreichische Kontrollbank AG 1% 28/09/2021 | 421 | 0,04 |
| USD | 300.000 | Oesterreichische Kontrollbank AG 1.75% 24/01/2020 | 296 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | OMV AG 1% 14/12/2026 | 116 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.25% 18/10/2024 | 117 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Republic of Austria Government Bond 0% 15/07/2023 | 823 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Republic of Austria Government Bond 0.5% 20/04/2027 | 586 | 0,05 |
| EUR | 530.000 | Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/10/2026 | 638 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/02/2028 | 178 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Republic of Austria Government Bond 1.2% 20/10/2025 | 500 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Republic of Austria Government Bond 1.5% 20/02/2047 | 120 | 0,01 |
| EUR | 80.000 | Republic of Austria Government Bond 2.1% 20/09/2117 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Republic of Austria Government Bond 2.4% 23/05/2034 | 282 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044 | 412 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021 | 791 | 0,07 |
| EUR | 90.000 | Republic of Austria Government Bond 3.8% 26/01/2062 | 182 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Österreich (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 900.000 | Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020 | 1.148 | 0,10 |
| EUR | 420.000 | Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037 | 745 | 0,06 |
| Österreich - insgesamt | | | 8.180 | 0,70 |
| Belgien | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| GBP | 100.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.75% 07/03/2025 | 129 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23/01/2035 | 225 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036 | 184 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Belfius Bank SA/NV 1% 26/10/2024 | 228 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | KBC Bank NV 0.75% 08/03/2026 | 236 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | KBC Group NV 0.75% 01/03/2022 | 351 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Flemish Community 1% 13/10/2036 | 109 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.2% 22/10/2023 | 710 | 0,06 |
| EUR | 360.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2027 | 430 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2028 | 472 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2026 | 2.264 | 0,19 |
| EUR | 300.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2031 | 353 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033 | 299 | 0,03 |
| EUR | 120.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.6% 22/06/2047 | 141 | 0,01 |
| EUR | 170.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.15% 22/06/2066 | 217 | 0,02 |
| EUR | 320.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023 | 419 | 0,04 |
| EUR | 60.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2057 | 79 | 0,01 |
| EUR | 820.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28/09/2019 | 1.000 | 0,08 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Belgien (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 300.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045 | 523 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022 | 1.498 | 0,13 |
| EUR | 200.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022 | 279 | 0,02 |
| EUR | 340.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/03/2041 | 617 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 5% 28/03/2035 | 833 | 0,07 |
| Belgien - insgesamt | | | 11.596 | 0,99 |
| Bermuda | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 250.000 | Shenzhen International Holdings Ltd 3.95%* | 235 | 0,02 |
| Bermuda - insgesamt | | | 235 | 0,02 |
| Brasilien | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 100.000 | Vale SA 5.625% 11/09/2042 | 101 | 0,01 |
| Brasilien - insgesamt | | | 101 | 0,01 |
| Britische Jungferninseln | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | China Cinda Finance 2017 I Ltd 3% 09/03/2020 | 197 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027 | 186 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Hengjian International Investment Ltd 2.75% 11/07/2020 | 194 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Huarong Finance 2017 Co Ltd 3.375% 24/01/2020 | 396 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Huarong Finance II Co Ltd 5.5% 16/01/2025 | 205 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Poly Real Estate Finance Ltd 3.95% 05/02/2023 | 194 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2.25% 13/09/2020 | 391 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.25% 13/09/2027 | 185 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 | 191 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.125% 02/05/2030 | 119 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Britische Jungferninseln (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 200.000 | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.75% 04/05/2022 | 194 | 0,02 |
| USD | 200.000 | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.5% 04/05/2027 | 191 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Tianqi Finco Co Ltd 3.75% 28/11/2022 | 231 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.5% 17/01/2028 | 188 | 0,01 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 3.062 | 0,26 |
| Bulgarien | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Bulgaria Government International Bond 2.95% 03/09/2024 | 266 | 0,02 |
| Bulgarien – insgesamt | | | 266 | 0,02 |
| Kanada | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| CAD | 100.000 | 407 International Inc 3.65% 08/09/2044 | 77 | 0,01 |
| CAD | 250.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024 | 186 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 3.55% 26/07/2027 | 95 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020 | 354 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Bank of Montreal 2.35% 11/09/2022 | 191 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Bank of Montreal 2.5% 11/01/2022 | 244 | 0,02 |
| CAD | 250.000 | Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025 | 209 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022 | 234 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Bank of Nova Scotia 0.25% 28/09/2022 | 234 | 0,02 |
| CAD | 250.000 | Bank of Nova Scotia 1.83% 27/04/2022 | 183 | 0,02 |
| CAD | 500.000 | Bank of Nova Scotia 2.09% 09/09/2020 | 376 | 0,03 |
| USD | 150.000 | Bank of Nova Scotia 4.5% 16/12/2025 | 150 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Barrick Gold Corp 3.85% 01/04/2022 | 254 | 0,02 |
| CAD | 200.000 | Bell Canada Inc 3.55% 02/03/2026 | 153 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Brookfield Finance Inc 4.7% 20/09/2047 | 95 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.04% 21/03/2022 | 222 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.25% 21/07/2020 | 296 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.7% 02/02/2021 | 295 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Kanada (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 150.000 | Suncor Energy Inc 5.95% 01/12/2034 | 175 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Canadian National Railway Co 2.8% 22/09/2025 | 151 | 0,01 | CAD | 200.000 | Telus Corp 3.35% 15/03/2023 | 154 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Canadian National Railway Co 3.65% 03/02/2048 | 47 | 0,00 | CAD | 150.000 | Telus Corp 4.75% 17/01/2045 | 120 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.42% 01/12/2026 | 112 | 0,01 | USD | 100.000 | Thomson Reuters Corp 3.35% 15/05/2026 | 92 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.85% 01/06/2027 | 195 | 0,02 | EUR | 500.000 | Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023 | 587 | 0,05 |
| USD | 200.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.9% 01/02/2025 | 191 | 0,02 | CAD | 200.000 | Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023 | 145 | 0,01 |
| USD | 250.000 | CDP Financial Inc 3.15% 24/07/2024 | 247 | 0,02 | USD | 400.000 | Toronto-Dominion Bank 2.125% 07/04/2021 | 388 | 0,03 |
| USD | 150.000 | Cenovus Energy Inc 4.25% 15/04/2027 | 145 | 0,01 | CAD | 600.000 | Toronto-Dominion Bank 3.005% 30/05/2023 | 458 | 0,04 |
| USD | 150.000 | Cenovus Energy Inc 5.4% 15/06/2047 | 147 | 0,01 | EUR | 100.000 | Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 | 127 | 0,01 |
| USD | 400.000 | CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024 | 405 | 0,03 | USD | 100.000 | TransAlta Corp 6.5% 15/03/2040 | 98 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | CU Inc 3.964% 27/07/2045 | 82 | 0,01 | CAD | 200.000 | TransCanada PipeLines Ltd 3.39% 15/03/2028 | 151 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Enbridge Inc 3.7% 15/07/2027 | 238 | 0,02 | CAD | 200.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.35% 06/06/2046 | 157 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | Enbridge Inc 3.94% 30/06/2023 | 117 | 0,01 | USD | 300.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026 | 314 | 0,03 |
| CAD | 50.000 | Enbridge Pipelines Inc 4.55% 29/09/2045 | 41 | 0,00 | Staatsanleihen | | | | |
| USD | 100.000 | Encana Corp 7.2% 01/11/2031 | 121 | 0,01 | CAD | 800.000 | Canada Housing Trust No 1 1.25% 15/06/2021 | 592 | 0,05 |
| CAD | 200.000 | Ford Credit Canada Co 3.349% 19/09/2022 | 151 | 0,01 | CAD | 400.000 | Canada Housing Trust No 1 2.35% 15/03/2028 | 299 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Glencore Finance Canada Ltd 6% 15/11/2041 | 104 | 0,01 | CAD | 1.400.000 | Canada Housing Trust No 1 3.15% 15/09/2023 | 1.103 | 0,09 |
| CAD | 100.000 | Hydro One Inc 4.17% 06/06/2044 | 83 | 0,01 | CAD | 800.000 | Canadian Government Bond 2.5% 01/06/2024 | 621 | 0,05 |
| CAD | 100.000 | Hydro One Inc 5.36% 20/05/2036 | 94 | 0,01 | CAD | 150.000 | Canadian Government Bond 2.75% 01/12/2064 | 133 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026 | 200 | 0,02 | CAD | 1.500.000 | Canadian Government Bond 3.25% 01/06/2021 | 1.181 | 0,10 |
| CAD | 400.000 | National Bank of Canada 1.809% 26/07/2021 | 296 | 0,03 | CAD | 550.000 | Canadian Government Bond 3.5% 01/12/2045 | 528 | 0,04 |
| USD | 136.000 | Nexen Energy ULC 6.4% 15/05/2037 | 167 | 0,01 | CAD | 520.000 | Canadian Government Bond 4% 01/06/2041 | 521 | 0,04 |
| CAD | 150.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.65% 01/06/2035 | 114 | 0,01 | CAD | 1.020.000 | Canadian Government Bond 5% 01/06/2037 | 1.109 | 0,09 |
| CAD | 150.000 | Pembina Pipeline Corp 3.71% 11/08/2026 | 115 | 0,01 | CAD | 5.600.000 | Canadian When Issued Government Bond 0.5% 01/09/2020 | 4.150 | 0,35 |
| USD | 150.000 | Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033 | 182 | 0,02 | CAD | 1.000.000 | Canadian When Issued Government Bond 1.75% 01/03/2023 | 750 | 0,06 |
| USD | 200.000 | Rogers Communications Inc 5% 15/03/2044 | 208 | 0,02 | CAD | 420.000 | Canadian When Issued Government Bond 2.25% 01/06/2025 | 322 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Royal Bank of Canada 0.125% 11/03/2021 | 352 | 0,03 | CAD | 300.000 | Canadian When Issued Government Bond 2.5% 01/12/2048 | 256 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Royal Bank of Canada 1.625% 15/04/2019 | 397 | 0,03 | CAD | 2.300.000 | Canadian When Issued Government Bond 0.75% 01/05/2019 | 1.735 | 0,15 |
| CAD | 400.000 | Royal Bank of Canada 1.968% 02/03/2022 | 296 | 0,03 | | | | | |
| USD | 300.000 | Schlumberger Finance Canada Ltd 2.65% 20/11/2022 | 291 | 0,02 | | | | | |
| CAD | 150.000 | Shaw Communications Inc 3.8% 01/03/2027 | 115 | 0,01 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Kanada (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | CAD | 1.500.000 | Province of Ontario Canada 1.95% 27/01/2023 | 1.117 | 0,10 |
| CAD | 200.000 | City of Montreal Canada 3.15% 01/12/2036 | 150 | 0,01 | USD | 200.000 | Province of Ontario Canada 2.2% 03/10/2022 | 193 | 0,02 |
| CAD | 80.000 | City of Toronto Canada 3.5% 02/06/2036 | 63 | 0,01 | USD | 100.000 | Province of Ontario Canada 2.5% 27/04/2026 | 95 | 0,01 |
| CAD | 250.000 | CPPIB Capital Inc 3% 15/06/2028 | 192 | 0,02 | CAD | 750.000 | Province of Ontario Canada 2.6% 02/06/2025 | 567 | 0,05 |
| USD | 500.000 | Export Development Canada 2% 30/11/2020 | 491 | 0,04 | CAD | 700.000 | Province of Ontario Canada 2.9% 02/12/2046 | 520 | 0,04 |
| AUD | 250.000 | Export Development Canada 2.7% 24/10/2022 | 185 | 0,02 | CAD | 700.000 | Province of Ontario Canada 3.45% 02/06/2045 | 574 | 0,05 |
| CAD | 400.000 | Hydro-Quebec 4% 15/02/2055 | 375 | 0,03 | CAD | 330.000 | Province of Ontario Canada 4.6% 02/06/2039 | 312 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Hydro-Quebec 8.05% 07/07/2024 | 124 | 0,01 | CAD | 200.000 | Province of Ontario Canada 4.65% 02/06/2041 | 193 | 0,02 |
| CAD | 200.000 | Municipal Finance Authority of British Columbia 2.15% 01/12/2022 | 150 | 0,01 | CAD | 900.000 | Province of Ontario Canada 5.85% 08/03/2033 | 919 | 0,08 |
| CAD | 350.000 | Province of Alberta Canada 2.2% 01/06/2026 | 256 | 0,02 | EUR | 100.000 | Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025 | 122 | 0,01 |
| CAD | 500.000 | Province of Alberta Canada 2.55% 01/06/2027 | 373 | 0,03 | CAD | 1.100.000 | Province of Quebec Canada 1.65% 03/03/2022 | 818 | 0,07 |
| USD | 150.000 | Province of Alberta Canada 3.3% 15/03/2028 | 150 | 0,01 | USD | 300.000 | Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022 | 293 | 0,02 |
| CAD | 100.000 | Province of Alberta Canada 3.45% 01/12/2043 | 82 | 0,01 | USD | 150.000 | Province of Quebec Canada 2.5% 20/04/2026 | 143 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Province of Alberta Canada 3.9% 01/12/2033 | 170 | 0,01 | CAD | 700.000 | Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2027 | 531 | 0,05 |
| USD | 200.000 | Province of British Columbia Canada 2% 23/10/2022 | 192 | 0,02 | CAD | 600.000 | Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2028 | 454 | 0,04 |
| CAD | 350.000 | Province of British Columbia Canada 2.55% 18/06/2027 | 263 | 0,02 | CAD | 600.000 | Province of Quebec Canada 3.5% 01/12/2048 | 506 | 0,04 |
| CAD | 100.000 | Province of British Columbia Canada 2.8% 18/06/2048 | 75 | 0,01 | CAD | 450.000 | Province of Quebec Canada 5% 01/12/2041 | 458 | 0,04 |
| CAD | 400.000 | Province of British Columbia Canada 3.2% 18/06/2044 | 321 | 0,03 | CAD | 300.000 | Province of Saskatchewan Canada 2.65% 02/06/2027 | 225 | 0,02 |
| CAD | 300.000 | Province of Manitoba Canada 2.6% 02/06/2027 | 223 | 0,02 | CAD | 300.000 | Province of Saskatchewan Canada 3.05% 02/12/2028 | 232 | 0,02 |
| CAD | 200.000 | Province of Manitoba Canada 2.85% 05/09/2046 | 145 | 0,01 | CAD | 100.000 | Province of Saskatchewan Canada 4.75% 01/06/2040 | 97 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Province of Manitoba Canada 4.1% 05/03/2041 | 88 | 0,01 | Kanada - insgesamt 39.625 3,37 | | | | |
| CAD | 300.000 | Province of New Brunswick Canada 2.35% 14/08/2027 | 218 | 0,02 | Kaimaninseln | | | | |
| USD | 300.000 | Province of New Brunswick Canada 2.5% 12/12/2022 | 292 | 0,02 | Unternehmensanleihen | | | | |
| CAD | 100.000 | Province of New Brunswick Canada 4.8% 03/06/2041 | 96 | 0,01 | USD | 300.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021 | 297 | 0,02 |
| CAD | 200.000 | Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.85% 02/06/2028 | 151 | 0,01 | USD | 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027 | 186 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.55% 17/10/2030 | 103 | 0,01 | USD | 200.000 | Baidu Inc 3.625% 06/07/2027 | 189 | 0,01 |
| CAD | 600.000 | Province of Nova Scotia Canada 4.1% 01/06/2021 | 479 | 0,04 | USD | 200.000 | Braskem Finance Ltd 5.75% 15/04/2021 | 207 | 0,02 |
| CAD | 100.000 | Province of Nova Scotia Canada 4.7% 01/06/2041 | 97 | 0,01 | USD | 200.000 | China Overseas Finance Cayman II Ltd 5.5% 10/11/2020 | 208 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024 | 234 | 0,02 | USD | 200.000 | China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.25% 26/04/2023 | 199 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 300.000 | CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024 | 347 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Kaimaninseln (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 200.000 | CK Hutchison International 16 Ltd 2.75% 03/10/2026 | 182 | 0,01 |
| USD | 250.000 | CSCEC Finance Cayman II Ltd 2.7% 14/06/2021 | 243 | 0,02 |
| USD | 200.000 | DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023 | 198 | 0,02 |
| USD | 200.000 | ENN Energy Holdings Ltd 3.25% 24/07/2022 | 193 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 4.2% 18/07/2022 | 202 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.211% 03/04/2022 | 203 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Seagate HDD Cayman 4.75% 01/01/2025 | 96 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Southern Water Services Finance Ltd 6.64% 31/03/2026 | 172 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Tencent Holdings Ltd 3.8% 11/02/2025 | 198 | 0,02 |
| GBP | 100.000 | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4.375% 03/07/2034 | 152 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 | 112 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | XLIT Ltd 3.25% 29/06/2047 | 227 | 0,02 |
| Kaimaninseln - insgesamt | | | 3.811 | 0,32 |
| Chile | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Cencosud SA 4.375% 17/07/2027 | 183 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Colbun SA 3.95% 11/10/2027 | 187 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 17/07/2022 | 195 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 16/09/2025 | 204 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Empresa Electrica Angamos SA 4.875% 25/05/2029 | 233 | 0,02 |
| USD | 200.000 | SACI Falabella 3.75% 30/10/2027 | 184 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Chile Government International Bond 1.75% 20/01/2026 | 122 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026 | 384 | 0,03 |
| Chile - insgesamt | | | 1.692 | 0,14 |
| Kolumbien | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 250.000 | Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025 | 242 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023 | 190 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Kolumbien (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 200.000 | Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026 | 204 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037 | 250 | 0,02 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 886 | 0,08 |
| Tschechische Republik | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 213.000 | CEZ AS 5% 19/10/2021 | 287 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | |
| CZK | 8.000.000 | Czech Republic Government Bond 0.45% 25/10/2023 | 338 | 0,03 |
| CZK | 7.500.000 | Czech Republic Government Bond 1% 26/06/2026 | 310 | 0,03 |
| CZK | 3.000.000 | Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033 | 125 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Czech Republic International 3.875% 24/05/2022 | 269 | 0,02 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 1.329 | 0,11 |
| Dänemark | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | Carlsberg Breweries A/S 0.5% 06/09/2023 | 347 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Danske Bank A/S 0.125% 09/03/2021 | 294 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Danske Bank A/S 2.2% 02/03/2020 | 393 | 0,03 |
| DKK | 70.000 | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 01/10/2022 | 11 | 0,00 |
| DKK | 4.000.000 | Nykredit Realkredit A/S 1% 01/07/2021 | 648 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Orsted A/S 2.25% 24/11/3017 | 112 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| DKK | 2.800.000 | Denmark Government Bond 0.5% 15/11/2027 | 446 | 0,04 |
| DKK | 500.000 | Denmark Government Bond 1.5% 15/11/2023 | 86 | 0,01 |
| DKK | 1.000.000 | Denmark Government Bond 1.75% 15/11/2025 | 176 | 0,01 |
| DKK | 3.000.000 | Denmark Government Bond 4.5% 15/11/2039 | 815 | 0,07 |
| DKK | 2.100.000 | Denmark Government Bond 7% 10/11/2024 | 478 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Kommunekredit 2.25% 16/11/2022 | 194 | 0,02 |
| Dänemark - insgesamt | | | 4.000 | 0,34 |
| Finnland | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 250.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 0.025% 24/01/2022 | 293 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | OP Mortgage Bank 0.25% 11/05/2023 | 352 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (Fortsetzung) | | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 100.000 | Capgemini SE 1.75% 01/07/2020 | 121 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028 | 174 | 0,01 | EUR | 400.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.2% 16/09/2022 | 469 | 0,04 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 400.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024 | 465 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020 | 835 | 0,07 | EUR | 100.000 | Cie de Saint-Gobain 1% 17/03/2025 | 115 | 0,01 |
| EUR | 650.000 | Finland Government Bond 0.5% 15/04/2026 | 771 | 0,06 | EUR | 100.000 | Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 | 114 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Finland Government Bond 0.5% 15/09/2027 | 292 | 0,02 | EUR | 100.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.5% 29/07/2028 | 116 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 | 360 | 0,03 | EUR | 100.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.25%* | 120 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047 | 122 | 0,01 | EUR | 500.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022 | 598 | 0,05 |
| EUR | 50.000 | Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042 | 78 | 0,01 | EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022 | 237 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Finnvera Oyj 0.625% 22/09/2022 | 300 | 0,03 | EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 | 236 | 0,02 |
| Finnland - insgesamt | | | 3.577 | 0,30 | USD | 250.000 | Credit Agricole SA 2.375% 01/07/2021 | 242 | 0,02 |
| Frankreich | | | | | USD | 250.000 | Credit Agricole SA 4% 10/01/2033 | 228 | 0,02 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 300.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025 | 354 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Aeroports de Paris 1.5% 24/07/2023 | 123 | 0,01 | EUR | 400.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.375% 22/04/2020 | 481 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Air Liquide Finance SA 1% 08/03/2027 | 116 | 0,01 | EUR | 300.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 31/05/2024 | 343 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | APRR SA 1.125% 15/01/2021 | 239 | 0,02 | USD | 200.000 | Danone SA 1.691% 30/10/2019 | 197 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | APRR SA 2.25% 16/01/2020 | 242 | 0,02 | EUR | 300.000 | Danone SA 2.25% 15/11/2021 | 374 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027 | 118 | 0,01 | EUR | 200.000 | Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022 | 239 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023 | 130 | 0,01 | EUR | 100.000 | Dexia Credit Local SA 1% 18/10/2027 | 118 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | AXA SA 5.125% 04/07/2043 | 399 | 0,04 | EUR | 200.000 | Electricite de France SA 1% 13/10/2026 | 228 | 0,02 |
| GBP | 200.000 | AXA SA 5.453%* | 278 | 0,02 | USD | 200.000 | Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025 | 196 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 | 236 | 0,02 | EUR | 300.000 | Electricite de France SA 3.875% 18/01/2022 | 396 | 0,03 |
| USD | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.7% 20/07/2022 | 386 | 0,03 | EUR | 100.000 | Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030 | 149 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022 | 392 | 0,03 | EUR | 100.000 | Electricite de France SA 5.375%* | 125 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022 | 118 | 0,01 | GBP | 100.000 | Electricite de France SA 5.5% 27/03/2037 | 162 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023 | 467 | 0,04 | GBP | 100.000 | Electricite de France SA 6%* | 134 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027 | 488 | 0,04 | GBP | 100.000 | Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034 | 175 | 0,02 |
| USD | 200.000 | BNP Paribas SA 2.95% 23/05/2022 | 193 | 0,02 | USD | 110.000 | Electricite de France SA 6.95% 26/01/2039 | 140 | 0,01 |
| USD | 200.000 | BNP Paribas SA 3.5% 01/03/2023 | 195 | 0,02 | EUR | 200.000 | Engie SA 0.5% 13/03/2022 | 236 | 0,02 |
| USD | 200.000 | BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027 | 196 | 0,02 | EUR | 200.000 | Engie SA 2.375% 19/05/2026 | 257 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | BPCE SA 1.125% 18/01/2023 | 351 | 0,03 | GBP | 50.000 | Engie SA 5% 01/10/2060 | 98 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BPCE SA 2.875% 22/04/2026 | 367 | 0,03 | EUR | 100.000 | Gecina SA 1.375% 26/01/2028 | 114 | 0,01 |
| USD | 250.000 | BPCE SA 5.7% 22/10/2023 | 262 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 300.000 | BPCE SFH SA 0.5% 11/10/2022 | 357 | 0,03 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Frankreich (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 300.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 27/11/2027 | 334 | 0,03 | EUR | 200.000 | Bpifrance Financement SA 0.125% 25/11/2023 | 234 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 | 123 | 0,01 | EUR | 200.000 | Bpifrance Financement SA 0.75% 25/11/2024 | 240 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | La Banque Postale SA 1% 16/10/2024 | 114 | 0,01 | EUR | 300.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022 | 355 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | La Poste SA 1.125% 04/06/2025 | 120 | 0,01 | EUR | 400.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024 | 504 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Legrand SA 0.5% 09/10/2023 | 116 | 0,01 | USD | 400.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2% 22/03/2021 | 391 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Legrand SA 1% 06/03/2026 | 117 | 0,01 | EUR | 200.000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 15/12/2025 | 298 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 0.75% 11/09/2023 | 236 | 0,02 | EUR | 300.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.4% 17/01/2025 | 396 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 1.375% 20/03/2028 | 348 | 0,03 | EUR | 300.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.4% 17/01/2025 | 396 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 3.875% 09/04/2020 | 250 | 0,02 | EUR | 400.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.3% 23/09/2022 | 532 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 5%* | 127 | 0,01 | EUR | 500.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.2% 27/04/2023 | 585 | 0,05 |
| GBP | 50.000 | Orange SA 8.125% 20/11/2028 | 98 | 0,01 | EUR | 300.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026 | 351 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026 | 362 | 0,03 | EUR | 1.000.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021 | 1.183 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | PSA Banque France SA 0.75% 19/04/2023 | 116 | 0,01 | EUR | 1.100.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021 | 1.302 | 0,11 |
| EUR | 150.000 | RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022 | 176 | 0,02 | EUR | 700.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023 | 824 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Renault SA 1% 18/04/2024 | 231 | 0,02 | EUR | 2.000.000 | French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020 | 2.379 | 0,20 |
| EUR | 100.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025 | 122 | 0,01 | EUR | 2.000.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019 | 2.371 | 0,20 |
| EUR | 200.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022 | 267 | 0,02 | EUR | 900.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 1.066 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | Sanofi 0.625% 05/04/2024 | 235 | 0,02 | EUR | 2.500.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019 | 2.961 | 0,25 |
| EUR | 200.000 | Sanofi 1.375% 21/03/2030 | 234 | 0,02 | EUR | 1.600.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025 | 1.973 | 0,17 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 1% 01/04/2022 | 470 | 0,04 | EUR | 1.200.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027 | 1.467 | 0,13 |
| USD | 200.000 | Societe Generale SA 5% 17/01/2024 | 202 | 0,02 | EUR | 300.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034 | 361 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Suez 1% 03/04/2025 | 235 | 0,02 | EUR | 780.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036 | 924 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028 | 225 | 0,02 | EUR | 1.000.000 | French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031 | 1.259 | 0,11 |
| USD | 500.000 | Total Capital SA 4.45% 24/06/2020 | 514 | 0,04 | EUR | 550.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039 | 698 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Total SA 2.708%* | 119 | 0,01 | EUR | 350.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066 | 414 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco SE 1.125% 15/09/2025 | 117 | 0,01 | EUR | 160.000 | French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048 | 208 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Unibail-Rodamco SE 1.875% 15/01/2031 | 235 | 0,02 | EUR | 4.300.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024 | 5.691 | 0,48 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco SE 2.5% 26/02/2024 | 129 | 0,01 | EUR | 4.800.000 | French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020 | 6.001 | 0,51 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 | 223 | 0,02 | EUR | 1.800.000 | French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030 | 2.517 | 0,21 |
| Staatsanleihen | | | | | | | | | |
| EUR | 300.000 | Agence Francaise de Developpement 0.125% 30/04/2022 | 353 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 100.000 | Agence Francaise de Developpement 1.375% 05/07/2032 | 120 | 0,01 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 100.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 26/09/2028 | 113 | 0,01 |
| EUR | 1.000.000 | French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027 | 1.409 | 0,12 | EUR | 400.000 | Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022 | 464 | 0,04 |
| EUR | 760.000 | French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045 | 1.248 | 0,11 | EUR | 200.000 | Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028 | 215 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038 | 1.584 | 0,14 | EUR | 300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 09/08/2021 | 352 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055 | 1.356 | 0,12 | EUR | 200.000 | E.ON SE 1.625% 22/05/2029 | 234 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023 | 1.440 | 0,12 | EUR | 60.000 | EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077 | 73 | 0,01 |
| EUR | 510.000 | French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041 | 973 | 0,08 | EUR | 200.000 | Erste Abwicklungsanstalt 0% 25/02/2021 | 235 | 0,02 |
| EUR | 1.450.000 | French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032 | 2.805 | 0,24 | EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028 | 118 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027 | 119 | 0,01 | EUR | 200.000 | FMS Wertmanagement 0% 18/09/2020 | 236 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033 | 241 | 0,02 | USD | 200.000 | FMS Wertmanagement 1.375% 08/06/2021 | 192 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | SNCF Mobilites 1.5% 02/02/2029 | 124 | 0,01 | EUR | 200.000 | FMS Wertmanagement 1.875% 09/05/2019 | 238 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | SNCF Reseau EPIC 0.1% 27/05/2021 | 236 | 0,02 | USD | 200.000 | FMS Wertmanagement 2% 01/08/2022 | 193 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | SNCF Reseau EPIC 1.125% 25/05/2030 | 237 | 0,02 | EUR | 100.000 | HSH Finanzfonds Aoer 0.125% 20/09/2024 | 115 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SNCF Reseau EPIC 2.25% 20/12/2047 | 130 | 0,01 | USD | 100.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 18/04/2036 | 58 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Unedic Asseo 0.625% 03/03/2026 | 477 | 0,04 | EUR | 200.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023 | 238 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Unedic Asseo 1.5% 20/04/2032 | 249 | 0,02 | EUR | 300.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2022 | 353 | 0,03 |
| Frankreich - insgesamt | | | 70.011 | 5,96 | EUR | 300.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.5% 15/09/2027 | 348 | 0,03 |
| Deutschland | | | | | EUR | 800.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022 | 964 | 0,08 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025 | 599 | 0,05 |
| GBP | 250.000 | Aareal Bank AG 1% 04/06/2020 | 329 | 0,03 | EUR | 300.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027 | 354 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Allianz SE 3.099% 06/07/2047 | 356 | 0,03 | GBP | 400.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/03/2022 | 523 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | BASF SE 1.625% 15/11/2037 | 222 | 0,02 | EUR | 100.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037 | 116 | 0,01 |
| GBP | 50.000 | BASF SE 1.75% 11/03/2025 | 66 | 0,01 | EUR | 100.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 04/07/2036 | 119 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bayer AG 3.75% 01/07/2074 | 122 | 0,01 | USD | 240.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 20/04/2020 | 235 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Bayerische Landesbank 0.5% 19/03/2025 | 236 | 0,02 | USD | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022 | 486 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Berlin Hyp AG 0.75% 26/02/2026 | 238 | 0,02 | USD | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022 | 489 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023 | 468 | 0,04 | USD | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 20/11/2024 | 486 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023 | 227 | 0,02 | USD | 340.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028 | 336 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021 | 304 | 0,03 | AUD | 200.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.9% 06/06/2022 | 150 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Daimler AG 1% 15/11/2027 | 222 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 184.000 | Daimler AG 1.5% 09/03/2026 | 217 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 91.000 | Daimler AG 1.5% 03/07/2029 | 103 | 0,01 | | | | | |
| CHF | 150.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 0.45% 08/11/2030 | 149 | 0,01 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Deutschland (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 700.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048 | 866 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.25% 21/07/2020 | 354 | 0,03 | EUR | 2.000.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020 | 2.485 | 0,21 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.5% 07/06/2022 | 117 | 0,01 | EUR | 1.300.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021^ | 1.639 | 0,14 |
| EUR | 300.000 | Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale 0% 23/11/2020 | 353 | 0,03 | EUR | 430.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044 | 682 | 0,06 |
| EUR | 150.000 | Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026 | 174 | 0,01 | EUR | 2.500.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020 | 3.136 | 0,27 |
| EUR | 800.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.05% 12/06/2023 | 936 | 0,08 | EUR | 1.000.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020 | 1.238 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% 15/07/2024 | 234 | 0,02 | EUR | 1.230.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042^ | 2.173 | 0,18 |
| USD | 100.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 1.75% 27/07/2026 | 91 | 0,01 | EUR | 900.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037 | 1.645 | 0,14 |
| USD | 120.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 13/01/2025 | 113 | 0,01 | EUR | 260.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039 | 506 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 2.5% 15/11/2027 | 96 | 0,01 | EUR | 1.000.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034 | 1.899 | 0,16 |
| AUD | 150.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 2.6% 23/03/2027 | 106 | 0,01 | EUR | 300.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031 | 566 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021 | 366 | 0,03 | EUR | 200.000 | Free and Hanseatic City of Hamburg 0.5% 27/04/2026 | 234 | 0,02 |
| EUR | 226.000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1% 20/01/2021 | 267 | 0,02 | EUR | 150.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.5% 05/02/2025 | 178 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | NRW Bank 0.5% 11/05/2026 | 175 | 0,01 | EUR | 150.000 | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027 | 175 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | NRW Bank 0.625% 04/01/2028 | 232 | 0,02 | EUR | 300.000 | Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026 | 356 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024 | 319 | 0,03 | EUR | 100.000 | Land Berlin 1.375% 05/06/2037 | 118 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 | 346 | 0,03 | EUR | 500.000 | Land Berlin 1.5% 28/08/2020 | 608 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022 | 372 | 0,03 | EUR | 200.000 | State of Hesse 0.375% 10/03/2022 | 238 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.125% 01/03/2024 | 232 | 0,02 | EUR | 300.000 | State of Hesse 0.375% 10/03/2023 | 357 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 150.000 | State of Hesse 0.625% 07/04/2027 | 176 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Bundesobligation 0% 09/04/2021 | 950 | 0,08 | EUR | 120.000 | State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027 | 141 | 0,01 |
| EUR | 1.700.000 | Bundesobligation 0% 07/10/2022 | 2.019 | 0,17 | EUR | 350.000 | State of Lower Saxony 0.75% 15/02/2028 | 412 | 0,03 |
| EUR | 4.000.000 | Bundesobligation 0.5% 12/04/2019 | 4.713 | 0,40 | EUR | 900.000 | State of North Rhine- Westphalia Germany 0% 05/12/2022 | 1.054 | 0,09 |
| EUR | 1.400.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026 | 1.618 | 0,14 | EUR | 650.000 | State of North Rhine- Westphalia Germany 0.2% 17/04/2023 | 766 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027 | 358 | 0,03 | | | | | |
| EUR | 1.550.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028^ | 1.844 | 0,16 | | | | | |
| EUR | 2.600.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024^ | 3.247 | 0,28 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Indien | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 250.000 | Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 | 231 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | State of North Rhine- Westphalia Germany 0.5% 11/03/2025 | 236 | 0,02 | USD | 300.000 | ICICI Bank Ltd/Dubai 3.25% 09/09/2022 | 287 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | State of North Rhine- Westphalia Germany 1.55% 16/06/2048 | 117 | 0,01 | USD | 200.000 | ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024 | 201 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | State of North Rhine- Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033 | 204 | 0,02 | USD | 250.000 | Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027 | 230 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | State of Rhineland-Palatinate 0.1% 18/08/2026 | 226 | 0,02 | Indien - insgesamt | | | | |
| Deutschland - insgesamt | | | 53.954 | 4,59 | Indonesien | | | | |
| Guernsey | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | USD | 200.000 | Pelabuhan Indonesia III Persero PT 4.5% 02/05/2023 | 198 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022 | 297 | 0,03 | USD | 500.000 | Pertamina Persero PT 4.3% 20/05/2023 | 495 | 0,04 |
| Guernsey - insgesamt | | | 297 | 0,03 | USD | 200.000 | Perusahaan Listrik Negara PT 5.5% 22/11/2021 | 208 | 0,02 |
| Hongkong | | | | | Staatsanleihen | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 100.000 | Indonesia Government International Bond 1.75% 24/04/2025 | 114 | 0,01 |
| USD | 200.000 | CITIC Ltd 6.8% 17/01/2023 | 221 | 0,02 | EUR | 100.000 | Indonesia Government International Bond 2.15% 18/07/2024 | 118 | 0,01 |
| USD | 250.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% 19/07/2020 | 245 | 0,02 | USD | 300.000 | Indonesia Government International Bond 3.7% 08/01/2022 | 297 | 0,02 |
| USD | 280.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023 | 280 | 0,02 | USD | 400.000 | Indonesia Government International Bond 3.85% 18/07/2027 | 380 | 0,03 |
| USD | 250.000 | ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 29/09/2019 | 246 | 0,02 | USD | 200.000 | Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 | 198 | 0,02 |
| Hongkong - insgesamt | | | 992 | 0,08 | USD | 180.000 | Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 | 207 | 0,02 |
| Ungarn | | | | | IDR | 16.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 0 8.375% 15/03/2024 | 1.142 | 0,10 |
| Staatsanleihen | | | | | IDR | 20.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 9.5% 0 15/07/2031 | 1.528 | 0,13 |
| HUF | 80.000.000 | Hungary Government Bond 1.75% 26/10/2022 | 277 | 0,02 | USD | 200.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.3% 21/11/2022 | 193 | 0,01 |
| HUF | 65.000.000 | Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025 | 267 | 0,02 | USD | 200.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.4% 29/03/2022 | 195 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 | 213 | 0,02 | USD | 200.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 29/03/2026 | 199 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021 | 321 | 0,03 | Indonesien - insgesamt | | | | |
| Ungarn - insgesamt | | | 1.078 | 0,09 | 5.472 | | | | |
| Island | | | | | Irland | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Landsbankinn HF 1% 30/05/2023 | 116 | 0,01 | USD | 500.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 30/10/2020 | 509 | 0,04 |
| Island - insgesamt | | | 116 | 0,01 | EUR | 200.000 | Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025 | 236 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Italien | | | | |
| Irland (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 175.000 | A2A SpA 1.625% 19/10/2027 | 196 | 0,02 |
| GBP | 200.000 | ESB Finance DAC 6.5% 05/03/2020 | 286 | 0,02 | EUR | 100.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047 | 124 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/01/2024 | 239 | 0,02 | EUR | 150.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 | 166 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023 | 254 | 0,02 | EUR | 200.000 | Banco BPM SpA 1% 23/01/2025 | 230 | 0,02 |
| USD | 500.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025 | 481 | 0,04 | EUR | 100.000 | Enel SpA 2.5% 24/11/2078 | 110 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023 | 290 | 0,03 | EUR | 300.000 | Eni SpA 0.75% 17/05/2022 | 354 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044 | 98 | 0,01 | EUR | 100.000 | Eni SpA 1.5% 17/01/2027 | 115 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026 | 117 | 0,01 | EUR | 250.000 | FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020 | 297 | 0,03 |
| USD | 200.000 | MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.1% 11/04/2023 | 191 | 0,02 | EUR | 200.000 | Hera SpA 0.875% 14/10/2026 | 219 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021 | 183 | 0,02 | EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027 | 229 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | | USD | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028 | 172 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Ireland Government Bond 1% 15/05/2026 | 485 | 0,04 | EUR | 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020 | 309 | 0,03 |
| EUR | 80.000 | Ireland Government Bond 1.7% 15/05/2037 | 98 | 0,01 | EUR | 150.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021 | 178 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Ireland Government Bond 2% 18/02/2045 | 254 | 0,02 | EUR | 250.000 | Snam SpA 1.25% 25/01/2025 | 289 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030 | 270 | 0,02 | EUR | 200.000 | UniCredit SpA 2% 04/03/2023 | 238 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024 | 763 | 0,07 | EUR | 200.000 | UniCredit SpA 5.25% 30/04/2023 | 285 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Ireland Government Bond 3.9% 20/03/2023 | 139 | 0,01 | EUR | 300.000 | Unione di Banche Italiane SpA 1% 27/01/2023 | 355 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Ireland Government Bond 5.9% 18/10/2019 | 1.516 | 0,13 | Staatsanleihen | | | | |
| Irland - insgesamt | | | | | EUR | 100.000 | Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.75% 21/11/2022 | 112 | 0,01 |
| | | | 6.409 | 0,55 | EUR | 1.530.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021 | 1.738 | 0,15 |
| Israel | | | | | EUR | 1.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021 | 1.263 | 0,11 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 2.700.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020 | 3.138 | 0,27 |
| USD | 100.000 | Israel Chemicals Ltd 6.375% 31/05/2038 | 99 | 0,01 | EUR | 1.500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026 | 1.600 | 0,14 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 1.250.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024 | 1.398 | 0,12 |
| ILS | 1.200.000 | Israel Government Bond - Fixed 2% 31/03/2027 | 328 | 0,03 | EUR | 500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025 | 555 | 0,05 |
| ILS | 1.000.000 | Israel Government Bond - Fixed 3.75% 31/03/2024 | 308 | 0,02 | EUR | 600.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032 | 607 | 0,05 |
| ILS | 1.100.000 | Israel Government Bond - Fixed 5.5% 31/01/2022 | 349 | 0,03 | EUR | 2.400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024 | 2.769 | 0,23 |
| ILS | 300.000 | Israel Government Bond - Fixed 5.5% 31/01/2042 | 117 | 0,01 | EUR | 1.800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021 | 2.164 | 0,18 |
| EUR | 100.000 | Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024 | 130 | 0,01 | EUR | 500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027 | 567 | 0,05 |
| USD | 200.000 | Israel Government International Bond 3.15% 30/06/2023 | 198 | 0,02 | EUR | 350.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036 | 366 | 0,03 |
| Israel - insgesamt | | | | | EUR | 190.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067 | 193 | 0,02 |
| | | | 1.529 | 0,13 | EUR | 250.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038 | 282 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Japan (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 200.000 | Japan Finance Organization for Municipalities 2% 08/09/2020 | 196 | 0,02 |
| EUR | 520.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046 | 600 | 0,05 | USD | 200.000 | Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025 | 188 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048 | 352 | 0,03 | JPY | 610.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2020 | 5.529 | 0,47 |
| EUR | 1.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030 | 1.605 | 0,14 | JPY | 330.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2020 | 2.992 | 0,25 |
| EUR | 700.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021 | 877 | 0,07 | JPY | 1.050.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2020 | 9.528 | 0,81 |
| EUR | 750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037 | 986 | 0,08 | JPY | 300.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2020 | 2.724 | 0,23 |
| EUR | 2.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023 | 2.626 | 0,22 | JPY | 75.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2022 | 683 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026 | 2.682 | 0,23 | JPY | 380.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2022 | 3.460 | 0,29 |
| EUR | 1.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028 | 1.369 | 0,12 | JPY | 180.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2022 | 1.640 | 0,14 |
| EUR | 600.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044 | 859 | 0,07 | JPY | 122.000.000 | Japan Government Forty Year Bond 0.9% 20/03/2057 | 1.123 | 0,10 |
| EUR | 1.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034 | 1.456 | 0,12 | JPY | 16.000.000 | Japan Government Forty Year Bond 1.4% 20/03/2055 | 171 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039 | 1.026 | 0,09 | JPY | 47.000.000 | Japan Government Forty Year Bond 1.7% 20/03/2054 | 542 | 0,05 |
| EUR | 1.150.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031 | 1.773 | 0,15 | JPY | 155.000.000 | Japan Government Forty Year Bond 2% 20/03/2052 | 1.908 | 0,16 |
| EUR | 3.500.000 | Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/10/2019 | 4.063 | 0,35 | JPY | 100.000.000 | Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2050 | 1.273 | 0,11 |
| Italien - insgesamt | | | 40.892 | 3,48 | JPY | 185.000.000 | Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2051 | 2.368 | 0,20 |
| Japan | | | | | JPY | 89.000.000 | Japan Government Forty Year Bond 2.4% 20/03/2048 | 1.166 | 0,10 |
| Unternehmensanleihen | | | | | JPY | 440.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2026 | 4.019 | 0,34 |
| EUR | 250.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021 | 292 | 0,02 | JPY | 530.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2026 | 4.839 | 0,41 |
| USD | 400.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.19% 13/09/2021 | 385 | 0,03 | JPY | 105.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026 | 958 | 0,08 |
| USD | 300.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 | 301 | 0,03 | JPY | 410.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2026 | 3.739 | 0,32 |
| USD | 250.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.632% 12/04/2021 | 244 | 0,02 | JPY | 115.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027 | 1.048 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026 | 184 | 0,02 | JPY | 285.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2027 | 2.595 | 0,22 |
| USD | 200.000 | Nippon Life Insurance Co 4% 19/09/2047 | 190 | 0,02 | JPY | 450.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2027 | 4.099 | 0,35 |
| USD | 250.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.95% 10/01/2024 | 254 | 0,02 | JPY | 125.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2027 | 1.138 | 0,10 |
| USD | 500.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 09/03/2021 | 494 | 0,04 | JPY | 175.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2028 | 1.591 | 0,14 |
| USD | 250.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024 | 253 | 0,02 | JPY | 100.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.3% 20/12/2025 | 927 | 0,08 |
| Staatsanleihen | | | | | JPY | 450.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/06/2025 | 4.195 | 0,36 |
| USD | 300.000 | Development Bank of Japan Inc 2.5% 18/10/2022 | 292 | 0,02 | JPY | 415.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/09/2025 | 3.872 | 0,33 |
| USD | 300.000 | Japan Bank for International Cooperation 2.5% 01/06/2022 | 293 | 0,03 | JPY | 545.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2023 | 5.087 | 0,43 |
| USD | 400.000 | Japan Bank for International Cooperation 2.75% 16/11/2027 | 383 | 0,03 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Japan (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | Japan (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 650.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/12/2023 | 6.093 | 0,52 | JPY | 200.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/09/2035 | 2.053 | 0,17 |
| JPY | 420.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/06/2024 | 3.948 | 0,34 | JPY | 170.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.3% 20/06/2035 | 1.771 | 0,15 |
| JPY | 410.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.7% 20/12/2022 | 3.838 | 0,33 | JPY | 45.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/09/2034 | 475 | 0,04 |
| JPY | 595.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022 | 5.581 | 0,48 | JPY | 260.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/06/2034 | 2.781 | 0,24 |
| JPY | 150.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.9% 20/06/2022 | 1.409 | 0,12 | JPY | 300.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/06/2030 | 3.182 | 0,27 |
| JPY | 780.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2021 | 7.298 | 0,62 | JPY | 160.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2032 | 1.741 | 0,15 |
| JPY | 800.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021 | 7.508 | 0,64 | JPY | 210.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2032 | 2.289 | 0,19 |
| JPY | 125.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.3% 20/06/2046 | 1.018 | 0,09 | JPY | 212.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033 | 2.316 | 0,20 |
| JPY | 40.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2047 | 371 | 0,03 | JPY | 570.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/12/2023 | 5.683 | 0,48 |
| JPY | 118.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/06/2047 | 1.094 | 0,09 | JPY | 315.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/09/2031 | 3.444 | 0,29 |
| JPY | 15.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2048 | 139 | 0,01 | JPY | 250.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2029 | 2.746 | 0,23 |
| JPY | 80.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/12/2045 | 853 | 0,07 | JPY | 205.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2029 | 2.265 | 0,19 |
| JPY | 120.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.5% 20/12/2044 | 1.305 | 0,11 | JPY | 220.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2030 | 2.465 | 0,21 |
| JPY | 75.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20/06/2045 | 833 | 0,07 | JPY | 280.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/12/2029 | 3.131 | 0,27 |
| JPY | 211.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/12/2043 | 2.380 | 0,20 | JPY | 1.200.000.000 | Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/09/2019 | 10.864 | 0,94 |
| JPY | 60.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044 | 677 | 0,06 | JPY | 810.000.000 | Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/11/2019 | 7.337 | 0,62 |
| JPY | 110.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042 | 1.281 | 0,11 | JPY | 50.000.000 | Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/02/2020 | 453 | 0,04 |
| JPY | 215.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2040 | 2.520 | 0,21 | Japan - insgesamt | | | | |
| JPY | 115.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2041 | 1.354 | 0,12 | | | | 200.420 | 17,07 |
| JPY | 25.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042 | 295 | 0,03 | Jersey | | | | |
| JPY | 160.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.2% 20/03/2041 | 1.942 | 0,17 | Unternehmensanleihen | | | | |
| JPY | 285.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2040 | 3.490 | 0,30 | GBP | 100.000 | Gatwick Funding Ltd 3.25% 26/02/2048 | 130 | 0,01 |
| JPY | 190.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/12/2034 | 2.280 | 0,19 | GBP | 100.000 | Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026 | 164 | 0,01 |
| JPY | 70.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.2% 20/06/2036 | 609 | 0,05 | EUR | 150.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021 | 178 | 0,02 |
| JPY | 275.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/03/2036 | 2.482 | 0,21 | GBP | 100.000 | HBOS Sterling Finance Jersey LP 7.881%* | 193 | 0,02 |
| JPY | 195.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/09/2036 | 1.784 | 0,15 | EUR | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022 | 123 | 0,01 |
| JPY | 156.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037 | 1.444 | 0,12 | GBP | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 2.75% 09/08/2049 | 118 | 0,01 |
| JPY | 130.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/09/2037 | 1.200 | 0,10 | Jersey - insgesamt | | | | |
| JPY | 315.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035 | 3.235 | 0,28 | | | | 906 | 0,08 |
| | | | | | Kasachstan | | | | |
| | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | KazMunayGas National Co JSC 3.875% 19/04/2022 | 198 | 0,01 | USD | 200.000 | KazMunayGas National Co JSC 4.75% 24/04/2025 | 200 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---------------------------------|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Kasachstan (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 | 211 | 0,02 |
| Kasachstan - insgesamt | | | 609 | 0,05 |
| Kuwait | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Kuwait International Government Bond 2.75% 20/03/2022 | 195 | 0,02 |
| Kuwait - insgesamt | | | 195 | 0,02 |
| Lettland | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036 | 113 | 0,01 |
| Lettland - insgesamt | | | 113 | 0,01 |
| Litauen | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Lithuania Government International Bond 0.95% 26/05/2027 | 235 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022 | 221 | 0,02 |
| Litauen - insgesamt | | | 456 | 0,04 |
| Luxemburg | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Allergan Funding SCS 4.55% 15/03/2035 | 190 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 | 327 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024 | 115 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 | 118 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 | European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023 | 1.285 | 0,11 |
| EUR | 315.000 | European Financial Stability Facility 0.4% 17/02/2025 | 369 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027 | 356 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | European Financial Stability Facility 1.2% 17/02/2045 | 108 | 0,01 |
| EUR | 420.000 | European Financial Stability Facility 1.25% 24/05/2033 | 496 | 0,04 |
| EUR | 130.000 | European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047 | 145 | 0,01 |
| EUR | 320.000 | European Financial Stability Facility 1.45% 05/09/2040 | 374 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | European Financial Stability Facility 1.625% 17/07/2020 | 972 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 160.000 | European Financial Stability Facility 2% 28/02/2056 | 202 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 24/04/2028 | 115 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020 | 264 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 | 178 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.25% 10/03/2020 | 353 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | Prologis International Funding II SA 1.75% 15/03/2028 | 146 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Richemont International Holding SA 1.5% 26/03/2030 | 118 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027 | 187 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023 | 130 | 0,01 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 6.548 | 0,56 |
| Malaysia | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 300.000 | Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025 | 286 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025 | 194 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | |
| MYR | 2.000.000 | Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023 | 491 | 0,04 |
| MYR | 3.500.000 | Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021 | 876 | 0,08 |
| MYR | 2.300.000 | Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024 | 571 | 0,05 |
| MYR | 3.500.000 | Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030 | 857 | 0,07 |
| MYR | 1.000.000 | Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037 | 242 | 0,02 |
| MYR | 1.500.000 | Malaysia Government Investment Issue 3.799% 27/08/2020 | 372 | 0,03 |
| Malaysia - insgesamt | | | 3.889 | 0,33 |
| Mexiko | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023 | 202 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 | 131 | 0,01 |
| USD | 150.000 | America Movil SAB de CV 5% 30/03/2020 | 154 | 0,01 |
| USD | 150.000 | America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035 | 178 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Marokko | | | | |
| Mexiko (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 200.000 | Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022 | 200 | 0,02 |
| GBP | 200.000 | America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 | 279 | 0,02 | Marokko - insgesamt | | | | |
| USD | 200.000 | BBVA Bancomer SA 6.75% 30/09/2022 | 214 | 0,02 | | | | 200 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Comision Federal de Electricidad 4.875% 26/05/2021 | 203 | 0,02 | Niederlande | | | | |
| USD | 100.000 | Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025 | 112 | 0,01 | Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Mexichem SAB de CV 4.875% 19/09/2022 | 203 | 0,02 | EUR | 300.000 | ABB Finance BV 0.75% 16/05/2024 | 353 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026 | 189 | 0,02 | EUR | 200.000 | ABN Amro Bank NV 1.25% 10/01/2033 | 234 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Petroleos Mexicanos 2.5% 21/08/2021 | 473 | 0,04 | CHF | 500.000 | ABN Amro Bank NV 3.375% 15/08/2031 | 683 | 0,06 |
| USD | 350.000 | Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024 | 345 | 0,03 | EUR | 250.000 | ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022 | 360 | 0,03 |
| USD | 400.000 | Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041 | 375 | 0,03 | USD | 300.000 | Airbus SE 3.15% 10/04/2027 | 288 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047 | 236 | 0,02 | EUR | 200.000 | Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 | 230 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Trust F/1401 5.25% 15/12/2024 | 197 | 0,02 | EUR | 300.000 | Allianz Finance II BV 3% 13/03/2028 | 415 | 0,04 |
| Staatsanleihen | | | | | EUR | 200.000 | Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041 | 264 | 0,02 |
| MXN | 19.000.000 | Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026 | 864 | 0,07 | USD | 200.000 | Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 4.625%* | 191 | 0,02 |
| MXN | 12.000.000 | Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021 | 591 | 0,05 | EUR | 300.000 | Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.5% 01/10/2046 | 369 | 0,03 |
| MXN | 6.000.000 | Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 | 308 | 0,03 | EUR | 200.000 | ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023 | 268 | 0,02 |
| MXN | 5.000.000 | Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 | 256 | 0,02 | EUR | 400.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 22/02/2023 | 473 | 0,04 |
| MXN | 4.000.000 | Mexican Bonos 8% 07/12/2023 | 207 | 0,02 | EUR | 200.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 07/05/2025 | 231 | 0,02 |
| MXN | 6.000.000 | Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038 | 331 | 0,03 | EUR | 200.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.625% 19/06/2027 | 233 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Mexico Government International Bond 1.75% 17/04/2028 | 112 | 0,01 | USD | 400.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.625% 28/04/2021 | 397 | 0,03 |
| EUR | 210.000 | Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 | 271 | 0,02 | AUD | 200.000 | Bank Nederlandse Gemeenten NV 3.3% 17/07/2028 | 148 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mexico Government International Bond 3.75% 11/01/2028 | 189 | 0,02 | EUR | 400.000 | BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020 | 468 | 0,04 |
| USD | 600.000 | Mexico Government International Bond 4.15% 28/03/2027 | 590 | 0,05 | EUR | 100.000 | BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021 | 117 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mexico Government International Bond 4.35% 15/01/2047 | 178 | 0,01 | GBP | 100.000 | BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022 | 128 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Mexico Government International Bond 4.6% 10/02/2048 | 276 | 0,02 | EUR | 100.000 | BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 | 116 | 0,01 |
| Mexiko - insgesamt | | | | | USD | 300.000 | CNH Industrial NV 4.5% 15/08/2023 | 302 | 0,03 |
| | | | 7.664 | 0,65 | EUR | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.5% 06/12/2022 | 354 | 0,03 |
| | | | | | EUR | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028 | 353 | 0,03 |
| | | | | | USD | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.25% 14/01/2020 | 247 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Niederlande (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| EUR | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026 | 365 | 0,03 | EUR | 200.000 | Koninklijke Philips NV 0.75% 02/05/2024 | 234 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.75% 10/01/2022 | 244 | 0,02 | EUR | 200.000 | LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020 | 237 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025 | 245 | 0,02 | EUR | 100.000 | LeasePlan Corp NV 1% 02/05/2023 | 116 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.55% 30/08/2029 | 313 | 0,03 | EUR | 150.000 | Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022 | 177 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021 | 411 | 0,03 | USD | 200.000 | LYB International Finance II BV 3.5% 02/03/2027 | 188 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 117 | 0,01 | USD | 250.000 | Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030 | 228 | 0,02 |
| EUR | 55.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 | 64 | 0,01 | EUR | 250.000 | Mylan NV 1.25% 23/11/2020 | 298 | 0,03 |
| USD | 400.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 3.6% 19/01/2027 | 378 | 0,03 | USD | 100.000 | Mylan NV 5.25% 15/06/2046 | 97 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 6.5% 08/04/2022 | 155 | 0,01 | EUR | 300.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 0.25% 07/06/2024 | 351 | 0,03 |
| GBP | 50.000 | E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037 | 89 | 0,01 | EUR | 100.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 1% 01/03/2028 | 119 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023 | 244 | 0,02 | EUR | 100.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048 | 119 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Embraer Netherlands Finance BV 5.4% 01/02/2027 | 103 | 0,01 | USD | 400.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 2.125% 15/11/2021 | 390 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Enel Finance International NV 1% 16/09/2024 | 288 | 0,02 | EUR | 150.000 | NN Group NV 4.625% 08/04/2044 | 188 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Enel Finance International NV 2.875% 25/05/2022 | 191 | 0,02 | EUR | 250.000 | Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021 | 302 | 0,03 |
| GBP | 50.000 | Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040 | 84 | 0,01 | EUR | 200.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020 | 234 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Enel Finance International NV 6% 07/10/2039 | 111 | 0,01 | EUR | 200.000 | Shell International Finance BV 1% 06/04/2022 | 241 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024 | 114 | 0,01 | EUR | 250.000 | Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022 | 304 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Gas Natural Fenosa Finance BV 1.5% 29/01/2028 | 228 | 0,02 | USD | 500.000 | Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025 | 490 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Heineken NV 3.5% 19/03/2024 | 202 | 0,02 | USD | 150.000 | Shell International Finance BV 3.75% 12/09/2046 | 140 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | ING Bank NV 3.375% 10/01/2022 | 328 | 0,03 | EUR | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021 | 123 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ING Bank NV 3.625% 25/02/2026 | 125 | 0,01 | USD | 500.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.7% 16/03/2022 | 489 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | ING Bank NV 4.5% 21/02/2022 | 270 | 0,02 | USD | 250.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.4% 16/03/2027 | 243 | 0,02 |
| USD | 400.000 | ING Groep NV 3.15% 29/03/2022 | 392 | 0,03 | EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 2% 05/06/2034 | 122 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | innogy Finance BV 4.75% 31/01/2034 | 156 | 0,01 | EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 4.625% 21/02/2023 | 139 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | innogy Finance BV 5.5% 06/07/2022 | 226 | 0,02 | EUR | 250.000 | Unilever NV 0% 31/07/2021 | 292 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024 | 351 | 0,03 | GBP | 200.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.75% 12/09/2022 | 261 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 | 336 | 0,03 | EUR | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 3.5%* | 105 | 0,01 |
| | | | | | EUR | 300.000 | Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023 | 372 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|----------------------------------|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Norwegen (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024 | 1.174 | 0,10 | EUR | 200.000 | SR-Boligkredit AS 0.125% 08/09/2021 | 235 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025 | 944 | 0,08 | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 800.000 | Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027 | 967 | 0,08 | NOK | 3.000.000 | Norway Government Bond 1.75% 13/03/2025 | 373 | 0,03 |
| EUR | 590.000 | Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023 | 758 | 0,07 | NOK | 1.800.000 | Norway Government Bond 1.75% 17/02/2027 | 222 | 0,02 |
| EUR | 160.000 | Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033 | 233 | 0,02 | NOK | 1.000.000 | Norway Government Bond 3% 14/03/2024 | 133 | 0,01 |
| EUR | 330.000 | Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047 | 553 | 0,05 | NOK | 4.200.000 | Norway Government Bond 3.75% 25/05/2021 | 554 | 0,05 |
| EUR | 1.460.000 | Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021 | 1.904 | 0,16 | Norwegen - insgesamt | | | | |
| EUR | 1.100.000 | Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020 | 1.395 | 0,12 | | | | 4.064 | 0,35 |
| EUR | 250.000 | Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042 | 468 | 0,04 | Oman | | | | |
| EUR | 410.000 | Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037^ | 745 | 0,06 | Staatsanleihen | | | | |
| Niederlande - insgesamt | | | | | | | | | |
| | | | 29.092 | 2,48 | USD | 700.000 | Oman Government International Bond 3.875% 08/03/2022 | 672 | 0,06 |
| Neuseeland | | | | | USD | 200.000 | Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023 | 190 | 0,02 |
| Unternehmensanleihen | | | | | USD | 200.000 | Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027 | 189 | 0,01 |
| USD | 300.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.85% 06/08/2020 | 297 | 0,03 | Oman - insgesamt | | | | |
| USD | 400.000 | BNZ International Funding Ltd 2.1% 14/09/2021 | 383 | 0,03 | | | | 1.051 | 0,09 |
| Staatsanleihen | | | | | Panama | | | | |
| NZD | 250.000 | New Zealand Government Bond 3.5% 14/04/2033 | 178 | 0,02 | Staatsanleihen | | | | |
| NZD | 200.000 | New Zealand Government Bond 4.5% 15/04/2027 | 155 | 0,01 | USD | 200.000 | Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025 | 198 | 0,02 |
| NZD | 650.000 | New Zealand Government Bond 5.5% 15/04/2023 | 507 | 0,04 | USD | 200.000 | Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 | 197 | 0,02 |
| NZD | 600.000 | New Zealand Government Bond 6% 15/05/2021 | 452 | 0,04 | USD | 100.000 | Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 | 140 | 0,01 |
| Neuseeland - insgesamt | | | | | Panama - insgesamt | | | | |
| | | | 1.972 | 0,17 | | | | 535 | 0,05 |
| Norwegen | | | | | Volksrepublik China | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | | Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 300.000 | DNB Bank ASA 2.375% 02/06/2021 | 291 | 0,03 | USD | 400.000 | Bank of China Ltd 2.25% 12/07/2021 | 384 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | DNB Boligkredit AS 1.875% 21/11/2022 | 251 | 0,02 | USD | 200.000 | China Minmetals Corp 3.75%* | 184 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | DNB Boligkredit AS 2.75% 21/03/2022 | 257 | 0,02 | USD | 350.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.452% 20/10/2021 | 337 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Equinor ASA 0.875% 17/02/2023 | 179 | 0,02 | USD | 200.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 21/02/2022 | 194 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Equinor ASA 1.25% 17/02/2027 | 119 | 0,01 | Staatsanleihen | | | | |
| USD | 900.000 | Equinor ASA 2.45% 17/01/2023 | 867 | 0,07 | EUR | 200.000 | China Development Bank 0.375% 16/11/2021 | 233 | 0,02 |
| GBP | 100.000 | Equinor ASA 6.875% 11/03/2031 | 195 | 0,02 | USD | 300.000 | China Development Bank 2.5% 09/10/2020 | 295 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 4% 03/02/2021 | 388 | 0,03 | USD | 200.000 | Export-Import Bank of China 2% 26/04/2021 | 192 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Volksrepublik China (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 200.000 | Export-Import Bank of China 3.25% 28/11/2027 | 187 | 0,02 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 2.006 | 0,17 |
| Peru | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Peruvian Government International Bond 2.75% 30/01/2026 | 128 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 | 205 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033 | 220 | 0,02 |
| Peru - insgesamt | | | 553 | 0,05 |
| Philippinen | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Philippine Government International Bond 3% 01/02/2028 | 185 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Philippine Government International Bond 4% 15/01/2021 | 202 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 | 305 | 0,03 |
| Philippinen - insgesamt | | | 692 | 0,06 |
| Polen | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| CHF | 250.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.3% 02/11/2021 | 252 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego 1.625% 30/04/2028 | 230 | 0,02 |
| PLN | 4.000.000 | Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022 | 1.070 | 0,09 |
| PLN | 3.000.000 | Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026 | 767 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 | 475 | 0,04 |
| EUR | 590.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.75% 19/01/2023 | 796 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Republic of Poland Government International Bond 4% 23/03/2021 | 779 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Polen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 148.000 | Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024 | 150 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022 | 316 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.25% 20/01/2025 | 750 | 0,06 |
| Polen - insgesamt | | | 5.585 | 0,48 |
| Portugal | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 100.000 | Portugal Government International Bond 5.125% 15/10/2024 | 104 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 | 241 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.2% 17/10/2022 | 881 | 0,08 |
| EUR | 300.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.25% 18/04/2034 | 348 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026 | 1.099 | 0,09 |
| EUR | 250.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.1% 15/04/2037 | 359 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.8% 15/06/2020 | 640 | 0,05 |
| Portugal - insgesamt | | | 3.672 | 0,31 |
| Katar | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Qatar Government International Bond 3.25% 02/06/2026 | 189 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Qatar Government International Bond 4.5% 20/01/2022 | 614 | 0,05 |
| USD | 200.000 | Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 | 200 | 0,02 |
| Katar - insgesamt | | | 1.003 | 0,09 |
| Republik Südkorea | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Hankook Tire Co Ltd 3.5% 30/01/2023 | 195 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 250.000 | Export-Import Bank of Korea 3% 01/11/2022 | 243 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Export-Import Bank of Korea 4% 29/01/2021 | 152 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Korea Development Bank 2.5% 13/01/2021 | 195 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Korea Development Bank 2.625% 27/02/2022 | 194 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | | |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------|--|---|---------------------------------------|-------------|--|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Russische Föderation | | | | | | |
| Republik Südkorea (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen | | | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | RUB | 40.000.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 07/12/2022 | 639 | 0,05 | | |
| USD | 200.000 | Korea Gas Corp 2.75% 20/07/2022 | 193 | 0,02 | RUB | 30.000.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026 | 484 | 0,04 | | |
| USD | 200.000 | Korea International Bond 4.125% 10/06/2044 | 213 | 0,02 | RUB | 20.000.000 | Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031 | 341 | 0,03 | | |
| USD | 200.000 | Korea National Oil Corp 2.5% 24/10/2026 | 179 | 0,01 | USD | 200.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029 | 194 | 0,02 | | |
| KRW | 1.500.000.000 | Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021 | 1.313 | 0,11 | USD | 200.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/05/2026 | 201 | 0,02 | | |
| KRW | 1.800.000.000 | Korea Treasury Bond 1.5% 10/06/2019 | 1.609 | 0,14 | USD | 400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023 | 416 | 0,03 | | |
| KRW | 1.100.000.000 | Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2026 | 909 | 0,08 | USD | 200.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042 | 210 | 0,02 | | |
| KRW | 280.000.000 | Korea Treasury Bond 1.5% 10/09/2036 | 212 | 0,02 | Russische Föderation - insgesamt | | | | 2.485 | 0,21 | |
| KRW | 1.100.000.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/03/2046 | 878 | 0,07 | Saudi-Arabien | | | | | | |
| KRW | 750.000.000 | Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027 | 649 | 0,05 | Staatsanleihen | | | | | | |
| KRW | 200.000.000 | Korea Treasury Bond 2.25% 10/09/2037 | 171 | 0,01 | USD | 750.000 | Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 | 714 | 0,06 | | |
| KRW | 610.000.000 | Korea Treasury Bond 2.75% 10/12/2044 | 566 | 0,05 | USD | 200.000 | Saudi Government International Bond 4% 17/04/2025 | 199 | 0,02 | | |
| KRW | 1.600.000.000 | Korea Treasury Bond 3% 10/03/2023 | 1.475 | 0,13 | USD | 200.000 | Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 | 187 | 0,01 | | |
| KRW | 600.000.000 | Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024 | 555 | 0,05 | Saudi-Arabien - insgesamt | | | | 1.100 | 0,09 | |
| KRW | 1.000.000.000 | Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024 | 947 | 0,08 | Singapur | | | | | | |
| KRW | 550.000.000 | Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033 | 566 | 0,05 | Unternehmensanleihen | | | | | | |
| KRW | 600.000.000 | Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031 | 625 | 0,05 | EUR | 100.000 | Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020 | 118 | 0,01 | | |
| KRW | 2.700.000.000 | Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021 | 2.566 | 0,22 | EUR | 200.000 | DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024 | 231 | 0,02 | | |
| KRW | 850.000.000 | Korea Treasury Bond 4.75% 10/12/2030 | 939 | 0,08 | Staatsanleihen | | | | | | |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | | 15.544 | 1,32 | SGD | 200.000 | Singapore Government Bond 1.75% 01/02/2023 | 144 | 0,01 | |
| Rumänien | | | | | SGD | 700.000 | Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025 | 512 | 0,05 | | |
| Staatsanleihen | | | | | SGD | 150.000 | Singapore Government Bond 2.75% 01/04/2042 | 107 | 0,01 | | |
| EUR | 100.000 | Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027 | 117 | 0,01 | SGD | 150.000 | Singapore Government Bond 2.75% 01/03/2046 | 107 | 0,01 | | |
| EUR | 100.000 | Romanian Government International Bond 2.5% 08/02/2030 | 112 | 0,01 | SGD | 350.000 | Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029 | 264 | 0,02 | | |
| EUR | 200.000 | Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024 | 256 | 0,02 | SGD | 450.000 | Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022 | 343 | 0,03 | | |
| USD | 100.000 | Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023 | 101 | 0,01 | Singapur - insgesamt | | | | 1.826 | 0,16 | |
| USD | 100.000 | Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024 | 103 | 0,01 | Slowakei | | | | | | |
| Rumänien - insgesamt | | | | | 689 | 0,06 | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Slovakia Government Bond 0% 13/11/2023 | 115 | 0,01 | EUR | 100.000 | Slovakia Government Bond 0% 13/11/2023 | 115 | 0,01 | | |
| EUR | 200.000 | Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 | 245 | 0,02 | EUR | 200.000 | Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 | 245 | 0,02 | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Spanien (Fortsetzung) | | | | |
| Slowakei (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | EUR | 300.000 | Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021 | 390 | 0,03 |
| EUR | 46.000 | Slovakia Government Bond 2% 17/10/2047 | 57 | 0,00 | EUR | 100.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 13/03/2027 | 116 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Slovakia Government Bond 3% 28/02/2023 | 266 | 0,02 | EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022 | 354 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024 | 418 | 0,04 | EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022 | 125 | 0,01 |
| Slowakei - insgesamt | | | 1.101 | 0,09 | USD | 150.000 | Telefonica Emisiones SAU 4.103% 08/03/2027 | 145 | 0,01 |
| Slowenien | | | | | USD | 150.000 | Telefonica Emisiones SAU 7.045% 20/06/2036 | 181 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | | | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Slovenia Government Bond 1.5% 25/03/2035 | 235 | 0,02 | EUR | 100.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028 | 120 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Slovenia Government Bond 2.25% 25/03/2022 | 254 | 0,02 | EUR | 100.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025 | 124 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 | 313 | 0,03 | EUR | 200.000 | FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0.5% 17/03/2023 | 234 | 0,02 |
| Slowenien - insgesamt | | | 802 | 0,07 | EUR | 200.000 | Instituto de Credito Oficial 0.25% 30/04/2022 | 234 | 0,02 |
| Spanien | | | | | EUR | 500.000 | Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021 | 586 | 0,05 |
| Unternehmensanleihen | | | | | EUR | 800.000 | Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021 | 957 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 | 112 | 0,01 | EUR | 900.000 | Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026 | 1.069 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Adif - Alta Velocidad 0.8% 05/07/2023 | 118 | 0,01 | EUR | 700.000 | Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 | 832 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.75% 30/06/2025 | 423 | 0,04 | EUR | 400.000 | Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025 | 493 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023 | 475 | 0,04 | EUR | 1.950.000 | Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030 | 2.365 | 0,20 |
| EUR | 200.000 | Banco de Sabadell SA 1% 26/04/2027 | 232 | 0,02 | EUR | 1.400.000 | Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025 | 1.779 | 0,15 |
| EUR | 300.000 | Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024 | 365 | 0,03 | EUR | 300.000 | Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048 | 365 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 | 323 | 0,03 | EUR | 3.100.000 | Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019 | 3.713 | 0,32 |
| EUR | 100.000 | Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026 | 121 | 0,01 | EUR | 700.000 | Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024 | 923 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Bankia SA 0.875% 21/01/2021 | 597 | 0,05 | EUR | 180.000 | Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066 | 248 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | BPE Financiaciones SA 2% 03/02/2020 | 240 | 0,02 | EUR | 1.000.000 | Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024 | 1.382 | 0,12 |
| EUR | 400.000 | CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 | 461 | 0,04 | EUR | 1.600.000 | Spain Government Bond 4% 30/04/2020 | 2.013 | 0,17 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 1.25% 11/01/2027 | 238 | 0,02 | EUR | 1.000.000 | Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037 | 1.565 | 0,13 |
| EUR | 200.000 | Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025 | 238 | 0,02 | EUR | 600.000 | Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023 | 845 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 | 235 | 0,02 | EUR | 350.000 | Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040 | 602 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024 | 236 | 0,02 | EUR | 750.000 | Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044 | 1.352 | 0,12 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 | 231 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 100.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 | 114 | 0,01 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Supranationale (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 144.000 | European Investment Bank 2.375% 24/05/2027 | 137 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032 | 352 | 0,03 | GBP | 200.000 | European Investment Bank 2.5% 31/10/2022 | 278 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 | Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022 | 3.104 | 0,27 | EUR | 1.200.000 | European Investment Bank 2.75% 15/09/2021 | 1.539 | 0,13 |
| Spanien - insgesamt | | | | | EUR | 150.000 | European Investment Bank 2.75% 15/03/2040 | 222 | 0,02 |
| | | | | | EUR | 450.000 | European Investment Bank 4% 15/04/2030 | 711 | 0,06 |
| Supranationale | | | | | USD | 100.000 | European Investment Bank 4.875% 15/02/2036 | 124 | 0,01 |
| Unternehmensanleihen | | | | | GBP | 100.000 | European Investment Bank 5.625% 07/06/2032 | 193 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | African Development Bank 0.25% 21/11/2024 | 233 | 0,02 | EUR | 300.000 | European Stability Mechanism 0.1% 03/11/2020 | 354 | 0,03 |
| USD | 400.000 | African Development Bank 1.875% 16/03/2020 | 395 | 0,03 | EUR | 700.000 | European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024 | 815 | 0,07 |
| USD | 750.000 | Asian Development Bank 1.625% 26/08/2020 | 733 | 0,06 | EUR | 300.000 | European Stability Mechanism 0.75% 15/03/2027 | 354 | 0,03 |
| USD | 500.000 | Asian Development Bank 1.75% 13/09/2022 | 478 | 0,04 | EUR | 200.000 | European Stability Mechanism 1.2% 23/05/2033 | 235 | 0,02 |
| USD | 120.000 | Asian Development Bank 2% 16/02/2022 | 116 | 0,01 | EUR | 100.000 | European Stability Mechanism 1.75% 20/10/2045 | 125 | 0,01 |
| USD | 132.000 | Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025 | 125 | 0,01 | EUR | 100.000 | European Stability Mechanism 1.8% 02/11/2046 | 125 | 0,01 |
| EUR | 80.000 | Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026 | 93 | 0,01 | EUR | 200.000 | European Union 0.5% 04/04/2025 | 237 | 0,02 |
| GBP | 250.000 | Council Of Europe Development Bank 0.625% 15/06/2022 | 323 | 0,03 | EUR | 200.000 | European Union 1.125% 04/04/2036 | 230 | 0,02 |
| USD | 140.000 | Council Of Europe Development Bank 1.625% 10/03/2020 | 138 | 0,01 | EUR | 400.000 | European Union 1.875% 04/04/2024 | 514 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Eurofima 4% 27/10/2021 | 132 | 0,01 | EUR | 1.500.000 | European Union 2.75% 21/09/2021 | 1.922 | 0,16 |
| USD | 165.000 | European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 05/05/2020 | 162 | 0,01 | USD | 500.000 | Inter-American Development Bank 1.625% 12/05/2020 | 491 | 0,04 |
| USD | 300.000 | European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022 | 292 | 0,03 | USD | 120.000 | Inter-American Development Bank 1.75% 14/04/2022 | 115 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | European Investment Bank 0.05% 15/12/2023 | 816 | 0,07 | USD | 120.000 | Inter-American Development Bank 1.875% 15/03/2021 | 117 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 0.125% 15/04/2025 | 231 | 0,02 | USD | 100.000 | Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027 | 95 | 0,01 |
| EUR | 119.000 | European Investment Bank 0.25% 14/10/2024 | 139 | 0,01 | AUD | 100.000 | Inter-American Development Bank 2.5% 14/04/2027 | 70 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | European Investment Bank 0.5% 15/01/2027 | 464 | 0,04 | USD | 400.000 | Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023 | 402 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | European Investment Bank 0.875% 13/09/2024 | 729 | 0,06 | USD | 154.000 | Inter-American Development Bank 3% 21/02/2024 | 154 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | European Investment Bank 1% 21/09/2026 | 379 | 0,03 | EUR | 150.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 23/10/2020 | 177 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | European Investment Bank 1.125% 15/09/2036 | 458 | 0,04 | GBP | 600.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1% 19/12/2022 | 787 | 0,07 |
| USD | 1.180.000 | European Investment Bank 1.25% 16/12/2019 | 1.157 | 0,10 | USD | 680.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 04/09/2020 | 665 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | European Investment Bank 1.5% 15/11/2047 | 118 | 0,01 | USD | 200.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 21/04/2020 | 197 | 0,02 |
| USD | 120.000 | European Investment Bank 1.875% 10/02/2025 | 112 | 0,01 | | | | | |
| USD | 500.000 | European Investment Bank 2.25% 15/03/2022 | 489 | 0,04 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Schweden (Fortsetzung) | | | | |
| Supranationale (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen | | | | |
| USD | 350.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/11/2020 | 346 | 0,03 | EUR | 200.000 | Swedbank Hypotek AB 0.45% 23/08/2023 | 236 | 0,02 |
| USD | 120.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025 | 114 | 0,01 | SEK | 5.000.000 | Swedbank Hypotek AB 1% 15/06/2022 | 573 | 0,05 |
| USD | 400.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024 | 390 | 0,03 | EUR | 250.000 | Telia Co AB 3% 07/09/2027 | 335 | 0,03 |
| AUD | 500.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2.6% 20/09/2022 | 370 | 0,03 | EUR | 100.000 | Vattenfall AB 6.25% 17/03/2021 | 136 | 0,01 |
| USD | 100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 15/02/2035 | 122 | 0,01 | Schweden - insgesamt | | | | |
| USD | 100.000 | International Finance Corp 2% 24/10/2022 | 97 | 0,01 | 10.045 | 0,85 | | | |
| AUD | 400.000 | International Finance Corp 2.8% 15/08/2022 | 298 | 0,03 | Schweiz | | | | |
| USD | 200.000 | Nordic Investment Bank 2.125% 01/02/2022 | 195 | 0,02 | Unternehmensanleihen | | | | |
| Supranationale - insgesamt | | | | | Staatsanleihen | | | | |
| | | | 21.629 | 1,84 | EUR | 300.000 | Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025 | 346 | 0,03 |
| Schweden | | | | | USD | 500.000 | Credit Suisse Group AG 2.997% 14/12/2023 | 478 | 0,04 |
| Unternehmensanleihen | | | | | USD | 250.000 | Credit Suisse Group AG 3.574% 09/01/2023 | 245 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025 | 116 | 0,01 | CHF | 1.000.000 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 14/06/2024 | 1.011 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022 | 128 | 0,01 | EUR | 300.000 | UBS AG 0.25% 10/01/2022 | 349 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Essity AB 0.625% 28/03/2022 | 118 | 0,01 | EUR | 200.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 1.5% 30/11/2024 | 237 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025 | 235 | 0,02 | USD | 400.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 3.491% 23/05/2023 | 392 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Nordea Bank AB 0.3% 30/06/2022 | 702 | 0,06 | Schweiz - insgesamt | | | | |
| SEK | 4.000.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.5% 15/12/2021 | 467 | 0,04 | 4.270 | 0,36 | | | |
| USD | 250.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 13/09/2021 | 239 | 0,02 | Thailand | | | | |
| EUR | 250.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021 | 307 | 0,03 | Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024 | 234 | 0,02 | THB | 13.000.000 | Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 | 379 | 0,03 |
| SEK | 5.000.000 | Stadshypotek AB 1.5% 01/06/2023 | 583 | 0,05 | THB | 16.000.000 | Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020 | 491 | 0,04 |
| USD | 400.000 | Svensk Exportkredit AB 2% 30/08/2022 | 385 | 0,03 | THB | 7.000.000 | Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046 | 184 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.25% 28/02/2022 | 234 | 0,02 | THB | 5.000.000 | Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036 | 154 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 2.45% 30/03/2021 | 244 | 0,02 | | | | | |
| EUR | 500.000 | Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 07/10/2021 | 597 | 0,05 | | | | | |
| EUR | 350.000 | Swedbank AB 0.3% 06/09/2022 | 408 | 0,04 | | | | | |
| USD | 400.000 | Swedbank AB 2.8% 14/03/2022 | 391 | 0,03 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| Thailand (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | GBP | 50.000 | BAT International Finance Plc 5.75% 05/07/2040 | 89 | 0,01 |
| THB | 7.000.000 | Thailand Government Bond 3.6% 17/06/2067 | 204 | 0,02 | GBP | 100.000 | BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025 | 160 | 0,01 |
| THB | 10.000.000 | Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023 | 323 | 0,03 | EUR | 150.000 | BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024 | 179 | 0,02 |
| THB | 28.000.000 | Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021 | 895 | 0,08 | EUR | 100.000 | BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022 | 121 | 0,01 |
| THB | 8.000.000 | Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032 | 260 | 0,02 | EUR | 100.000 | BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 | 119 | 0,01 |
| THB | 6.500.000 | Thailand Government Bond 3.8% 14/06/2041 | 210 | 0,02 | USD | 500.000 | BP Capital Markets Plc 1.768% 19/09/2019 | 494 | 0,04 |
| THB | 14.000.000 | Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025 | 462 | 0,04 | USD | 300.000 | BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027 | 289 | 0,02 |
| | | Thailand - insgesamt | 3.562 | 0,30 | EUR | 250.000 | British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022 | 292 | 0,03 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | GBP | 100.000 | British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031 | 128 | 0,01 |
| Unternehmensanleihen | | | | | GBP | 200.000 | Bunzl Finance Plc 2.25% 11/06/2025 | 259 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 22/06/2021 | 249 | 0,02 | GBP | 200.000 | BUPA Finance Plc 2% 05/04/2024 | 261 | 0,02 |
| EUR | 107.000 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.75% 18/06/2026 | 137 | 0,01 | GBP | 100.000 | Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038 | 121 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | | | GBP | 100.000 | Centrica Plc 4.375% 13/03/2029 | 150 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Abu Dhabi Government International Bond 2.5% 11/10/2022 | 287 | 0,02 | EUR | 150.000 | Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024 | 179 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027 | 187 | 0,02 | EUR | 300.000 | Diageo Finance Plc 0.5% 19/06/2024 | 347 | 0,03 |
| | | Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | 860 | 0,07 | EUR | 200.000 | FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021 | 235 | 0,02 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | GBP | 100.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033 | 173 | 0,02 |
| Unternehmensanleihen | | | | | GBP | 200.000 | HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030 | 304 | 0,03 |
| GBP | 100.000 | Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2043 | 151 | 0,01 | EUR | 500.000 | HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 | 577 | 0,05 |
| USD | 200.000 | Anglo American Capital Plc 4.125% 27/09/2022 | 201 | 0,02 | GBP | 200.000 | HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026 | 254 | 0,02 |
| GBP | 100.000 | Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029 | 132 | 0,01 | USD | 300.000 | HSBC Holdings Plc 2.65% 05/01/2022 | 290 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Aon Plc 4.75% 15/05/2045 | 99 | 0,01 | USD | 250.000 | HSBC Holdings Plc 4.3% 08/03/2026 | 251 | 0,02 |
| USD | 300.000 | AstraZeneca Plc 2.375% 16/11/2020 | 294 | 0,03 | USD | 200.000 | HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026 | 196 | 0,02 |
| USD | 300.000 | AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025 | 290 | 0,03 | USD | 200.000 | HSBC Holdings Plc 6.5% 02/05/2036 | 233 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 | 238 | 0,02 | EUR | 300.000 | Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 | 349 | 0,03 |
| GBP | 100.000 | Aviva Plc 6.125%* | 144 | 0,01 | GBP | 100.000 | Imperial Brands Finance Plc 5.5% 28/09/2026 | 156 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Barclays Bank Plc 10% 21/05/2021 | 317 | 0,03 | GBP | 100.000 | Land Securities Capital Markets Plc 2.75% 22/09/2057 | 130 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Barclays Bank UK Plc 4.25% 02/03/2022 | 270 | 0,02 | GBP | 200.000 | LCR Finance Plc 4.5% 07/12/2028 | 335 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Barclays Plc 1.875% 23/03/2021 | 242 | 0,02 | GBP | 100.000 | Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045 | 142 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Barclays Plc 4.337% 10/01/2028 | 237 | 0,02 | | | | | |
| USD | 400.000 | Barclays Plc 4.972% 16/05/2029 | 396 | 0,03 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 100.000 | Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029 | 133 | 0,01 | GBP | 100.000 | Standard Life Aberdeen Plc 5.5% 04/12/2042 | 146 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Lloyds Bank Plc 0.375% 18/01/2021 | 473 | 0,04 | GBP | 100.000 | THFC Funding No 3 Plc 5.2% 11/10/2043 | 175 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025 | 235 | 0,02 | GBP | 100.000 | Transport for London 2.125% 24/04/2025 | 135 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Lloyds Bank Plc 7.5% 15/04/2024 | 170 | 0,01 | GBP | 100.000 | University of Oxford 2.544% 08/12/2117 | 128 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023 | 286 | 0,02 | EUR | 100.000 | Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026 | 124 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.75% 11/01/2027 | 236 | 0,02 | USD | 250.000 | Vodafone Group Plc 2.95% 19/02/2023 | 241 | 0,02 |
| GBP | 100.000 | London & Quadrant Housing Trust Ltd 4.625% 05/12/2033 | 160 | 0,01 | GBP | 100.000 | Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049 | 123 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Motability Operations Group Plc 3.75% 16/07/2026 | 221 | 0,02 | EUR | 250.000 | Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022 | 335 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021 | 117 | 0,01 | USD | 195.000 | Vodafone Group Plc 6.25% 30/11/2032 | 222 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 | 177 | 0,02 | GBP | 100.000 | Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118 | 126 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Nationwide Building Society 3.9% 21/07/2025 | 199 | 0,02 | GBP | 100.000 | Western Power Distribution West Midlands Plc 5.75% 16/04/2032 | 172 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030 | 256 | 0,02 | GBP | 100.000 | Yorkshire Building Society 3.5% 21/04/2026 | 138 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073 | 144 | 0,01 | Staatsanleihen | | | | |
| GBP | 100.000 | Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026 | 123 | 0,01 | GBP | 500.000 | United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022 | 650 | 0,06 |
| GBP | 100.000 | Notting Hill Housing Trust 3.75% 20/12/2032 | 143 | 0,01 | GBP | 1.500.000 | United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023 | 1.954 | 0,17 |
| GBP | 100.000 | Prudential Plc 6.125% 19/12/2031 | 161 | 0,01 | GBP | 1.650.000 | United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027 | 2.164 | 0,18 |
| USD | 300.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.375% 24/06/2022 | 287 | 0,02 | GBP | 340.000 | United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026 | 459 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 1.75% 02/03/2026 | 230 | 0,02 | GBP | 560.000 | United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047 | 700 | 0,06 |
| USD | 250.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 6.4% 21/10/2019 | 259 | 0,02 | GBP | 770.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037 | 1.021 | 0,09 |
| USD | 250.000 | Santander UK Plc 4% 13/03/2024 | 251 | 0,02 | GBP | 190.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057 | 260 | 0,02 |
| GBP | 200.000 | Santander UK Plc 5.75% 02/03/2026 | 338 | 0,03 | GBP | 350.000 | United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025 | 490 | 0,04 |
| GBP | 100.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022 | 131 | 0,01 | GBP | 610.000 | United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065 | 1.054 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | Sky Plc 2.25% 17/11/2025 | 375 | 0,03 | GBP | 1.200.000 | United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024 | 1.742 | 0,15 |
| GBP | 200.000 | Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023 | 302 | 0,03 | GBP | 970.000 | United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044 | 1.672 | 0,14 |
| GBP | 100.000 | SSE Plc 8.375% 20/11/2028 | 199 | 0,02 | GBP | 800.000 | United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045 | 1.445 | 0,12 |
| EUR | 150.000 | Standard Chartered Plc 0.75% 03/10/2023 | 173 | 0,02 | GBP | 340.000 | United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068 | 747 | 0,06 |
| USD | 200.000 | Standard Chartered Plc 2.25% 17/04/2020 | 196 | 0,02 | GBP | 2.750.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019 | 3.763 | 0,32 |
| USD | 250.000 | Standard Chartered Plc 4.3% 19/02/2027 | 240 | 0,02 | GBP | 2.200.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020 | 3.098 | 0,26 |
| USD | 200.000 | Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033 | 196 | 0,02 | GBP | 3.100.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021 | 4.475 | 0,38 |
| | | | | | GBP | 1.380.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052 | 2.803 | 0,24 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 300.000 | American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.7% 01/10/2026 | 236 | 0,02 |
| GBP | 790.000 | United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060 | 1.802 | 0,15 | USD | 400.000 | American Electric Power Co Inc 3.2% 13/11/2027 | 374 | 0,03 |
| GBP | 1.600.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036 | 2.948 | 0,25 | USD | 180.000 | American Express Co 3.4% 27/02/2023 | 178 | 0,01 |
| GBP | 1.500.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040 | 2.906 | 0,25 | USD | 100.000 | American Express Credit Corp 2.375% 26/05/2020 | 99 | 0,01 |
| GBP | 520.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046 | 1.071 | 0,09 | USD | 400.000 | American Express Credit Corp 2.6% 14/09/2020 | 395 | 0,03 |
| GBP | 160.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055 | 366 | 0,03 | USD | 500.000 | American Honda Finance Corp 2.6% 16/11/2022 | 487 | 0,04 |
| GBP | 980.000 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034 | 1.820 | 0,16 | EUR | 300.000 | American International Group Inc 1.5% 08/06/2023 | 359 | 0,03 |
| GBP | 290.000 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042 | 592 | 0,05 | USD | 100.000 | American International Group Inc 4.8% 10/07/2045 | 97 | 0,01 |
| GBP | 650.000 | United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030 | 1.175 | 0,10 | EUR | 125.000 | American Tower Corp 1.95% 22/05/2026 | 147 | 0,01 |
| GBP | 600.000 | United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028 | 1.149 | 0,10 | USD | 300.000 | American Tower Corp 2.25% 15/01/2022 | 287 | 0,02 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 60.626 | 5,16 | USD | 100.000 | American Water Capital Corp 3.75% 01/09/2047 | 92 | 0,01 |
| Vereinigte Staaten | | | | | USD | 300.000 | AmerisourceBergen Corp 3.45% 15/12/2027 | 277 | 0,02 |
| Unternehmensanleihen | | | | | CHF | 250.000 | Amgen Inc 0.41% 08/03/2023 | 254 | 0,02 |
| USD | 154.000 | 21st Century Fox America Inc 3.375% 15/11/2026 | 148 | 0,01 | USD | 250.000 | Amgen Inc 2.6% 19/08/2026 | 226 | 0,02 |
| USD | 140.000 | 21st Century Fox America Inc 6.15% 01/03/2037 | 165 | 0,01 | USD | 200.000 | Amgen Inc 4.663% 15/06/2051 | 198 | 0,02 |
| USD | 200.000 | 21st Century Fox America Inc 6.4% 15/12/2035 | 240 | 0,02 | USD | 100.000 | Anadarko Petroleum Corp 7.95% 15/06/2039 | 132 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | 3M Co 1.5% 09/11/2026 | 184 | 0,02 | USD | 200.000 | Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023 | 194 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025 | 299 | 0,02 | USD | 1.000.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.65% 01/02/2021 | 986 | 0,08 |
| USD | 200.000 | Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036 | 211 | 0,02 | USD | 300.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.9% 01/02/2046 | 309 | 0,03 |
| USD | 500.000 | AbbVie Inc 3.2% 14/05/2026 | 467 | 0,04 | USD | 300.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.75% 15/07/2042 | 264 | 0,02 |
| USD | 100.000 | AbbVie Inc 4.45% 14/05/2046 | 96 | 0,01 | USD | 100.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048 | 96 | 0,01 |
| USD | 200.000 | AbbVie Inc 4.5% 14/05/2035 | 196 | 0,02 | USD | 100.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.75% 15/04/2058 | 98 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Aetna Inc 3.5% 15/11/2024 | 194 | 0,02 | USD | 300.000 | Anthem Inc 3.5% 15/08/2024 | 293 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Air Lease Corp 3.25% 01/03/2025 | 186 | 0,02 | USD | 100.000 | Anthem Inc 5.1% 15/01/2044 | 103 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Alabama Power Co 3.7% 01/12/2047 | 185 | 0,02 | USD | 250.000 | Apache Corp 3.25% 15/04/2022 | 246 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Allergan Sales LLC 5% 15/12/2021 | 311 | 0,03 | USD | 150.000 | Apache Corp 4.75% 15/04/2043 | 142 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Allstate Corp 3.28% 15/12/2026 | 289 | 0,02 | EUR | 200.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026 | 246 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Altria Group Inc 2.85% 09/08/2022 | 342 | 0,03 | USD | 100.000 | Apple Inc 2.4% 03/05/2023 | 96 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046 | 88 | 0,01 | USD | 500.000 | Apple Inc 2.5% 09/02/2022 | 490 | 0,04 |
| USD | 250.000 | Amazon.com Inc 2.8% 22/08/2024 | 241 | 0,02 | USD | 194.000 | Apple Inc 2.85% 11/05/2024 | 188 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037 | 244 | 0,02 | USD | 500.000 | Apple Inc 3% 13/11/2027 | 475 | 0,04 |
| USD | 150.000 | Amazon.com Inc 4.05% 22/08/2047 | 146 | 0,01 | USD | 67.000 | Apple Inc 3.2% 13/05/2025 | 66 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 100.000 | Baxalta Inc 5.25% 23/06/2045 | 103 | 0,01 |
| AUD | 500.000 | Apple Inc 3.35% 10/01/2024 | 374 | 0,03 | USD | 400.000 | Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028 | 401 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Apple Inc 3.75% 12/09/2047 | 94 | 0,01 | USD | 250.000 | Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024 | 241 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Apple Inc 4.5% 23/02/2036 | 215 | 0,02 | USD | 200.000 | BB&T Corp 3.95% 22/03/2022 | 203 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Apple Inc 4.65% 23/02/2046 | 108 | 0,01 | EUR | 200.000 | Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022 | 234 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Applied Materials Inc 3.9% 01/10/2025 | 102 | 0,01 | USD | 300.000 | Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021 | 296 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.5% 11/08/2026 | 368 | 0,03 | USD | 10.000 | Becton Dickinson and Co 3.7% 06/06/2027 | 9 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Ascension Health 3.945% 15/11/2046 | 98 | 0,01 | USD | 150.000 | Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047 | 146 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | AT&T Inc 1.8% 05/09/2026 | 117 | 0,01 | USD | 100.000 | Bed Bath & Beyond Inc 4.915% 01/08/2034 | 80 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | AT&T Inc 2.35% 05/09/2029 | 295 | 0,02 | USD | 250.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 3.5% 01/02/2025 | 249 | 0,02 |
| USD | 500.000 | AT&T Inc 3.2% 01/03/2022 | 490 | 0,04 | USD | 100.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043 | 112 | 0,01 |
| USD | 250.000 | AT&T Inc 4.3% 15/02/2030 | 236 | 0,02 | EUR | 300.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 | 354 | 0,03 |
| GBP | 200.000 | AT&T Inc 4.375% 14/09/2029 | 291 | 0,02 | USD | 100.000 | Berkshire Hathaway Inc 4.5% 11/02/2043 | 104 | 0,01 |
| USD | 300.000 | AT&T Inc 4.9% 15/08/2037 | 286 | 0,02 | USD | 400.000 | Biogen Inc 4.05% 15/09/2025 | 402 | 0,03 |
| USD | 100.000 | AT&T Inc 5.15% 15/03/2042 | 95 | 0,01 | USD | 100.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 5% 15/06/2044 | 106 | 0,01 |
| USD | 100.000 | AT&T Inc 5.15% 15/11/2046 | 94 | 0,01 | USD | 300.000 | Boeing Co 2.35% 30/10/2021 | 295 | 0,02 |
| USD | 100.000 | AT&T Inc 5.15% 15/02/2050 | 93 | 0,01 | EUR | 200.000 | Booking Holdings Inc 0.8% 10/03/2022 | 237 | 0,02 |
| USD | 400.000 | AT&T Inc 5.3% 15/08/2058 | 374 | 0,03 | USD | 250.000 | Boston Gas Co 3.15% 01/08/2027 | 236 | 0,02 |
| USD | 300.000 | AvalonBay Communities Inc 3.2% 15/01/2028 | 283 | 0,02 | USD | 300.000 | Boston Properties LP 3.85% 01/02/2023 | 302 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025 | 116 | 0,01 | USD | 50.000 | Brighthouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047 | 41 | 0,00 |
| USD | 100.000 | AXA Equitable Holdings Inc 3.9% 20/04/2023 | 99 | 0,01 | USD | 300.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024 | 290 | 0,02 |
| USD | 100.000 | AXA Equitable Holdings Inc 5% 20/04/2048 | 92 | 0,01 | USD | 200.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.4% 01/09/2024 | 198 | 0,02 |
| USD | 100.000 | BAE Systems Holdings Inc 3.8% 07/10/2024 | 100 | 0,01 | USD | 250.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047 | 245 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.08% 15/12/2047 | 180 | 0,01 | USD | 100.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.7% 01/09/2045 | 106 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 | 239 | 0,02 | USD | 200.000 | Campbell Soup Co 4.15% 15/03/2028 | 190 | 0,02 |
| GBP | 100.000 | Bank of America Corp 2.3% 25/07/2025 | 130 | 0,01 | USD | 100.000 | Capital One Financial Corp 3.8% 31/01/2028 | 94 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023 | 774 | 0,07 | USD | 226.000 | Capital One Financial Corp 4.2% 29/10/2025 | 220 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026 | 240 | 0,02 | USD | 400.000 | Capital One NA 2.65% 08/08/2022 | 384 | 0,03 |
| USD | 750.000 | Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028 | 724 | 0,06 | USD | 100.000 | Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047 | 88 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Bank of America Corp 4.2% 26/08/2024 | 201 | 0,02 | USD | 150.000 | Caterpillar Inc 6.05% 15/08/2036 | 186 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Bank of America Corp 4.75% 21/04/2045 | 100 | 0,01 | USD | 150.000 | CBS Corp 3.375% 15/02/2028 | 135 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Bank of America Corp 7.75% 14/05/2038 | 135 | 0,01 | | | | | |
| USD | 500.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.2% 16/08/2023 | 469 | 0,04 | | | | | |
| EUR | 400.000 | BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023 | 472 | 0,04 | | | | | |
| USD | 200.000 | BAT Capital Corp 4.39% 15/08/2037 | 187 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 250.000 | Celgene Corp 3.875% 15/08/2025 | 243 | 0,02 | USD | 132.000 | Colgate-Palmolive Co 2.25% 15/11/2022 | 128 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Celgene Corp 3.9% 20/02/2028 | 237 | 0,02 | USD | 500.000 | Comcast Corp 3% 01/02/2024 | 478 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Celgene Corp 4.35% 15/11/2047 | 44 | 0,00 | USD | 200.000 | Comcast Corp 3.15% 15/02/2028 | 185 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Charles Schwab Corp 3.25% 21/05/2021 | 201 | 0,02 | USD | 200.000 | Comcast Corp 3.999% 01/11/2049 | 175 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Charles Schwab Corp 3.85% 21/05/2025 | 106 | 0,01 | USD | 100.000 | Comcast Corp 4% 01/03/2048 | 89 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025 | 151 | 0,01 | USD | 100.000 | Comcast Corp 6.5% 15/11/2035 | 119 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047 | 92 | 0,01 | USD | 100.000 | Commonwealth Edison Co 2.95% 15/08/2027 | 94 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035 | 209 | 0,02 | USD | 100.000 | ConocoPhillips 6.5% 01/02/2039 | 128 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Chevron Corp 1.961% 03/03/2020 | 296 | 0,02 | USD | 150.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027 | 143 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Chubb INA Holdings Inc 2.7% 13/03/2023 | 194 | 0,02 | USD | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047 | 94 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Chubb INA Holdings Inc 3.35% 03/05/2026 | 291 | 0,02 | USD | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.2% 15/03/2042 | 99 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Cigna Corp 3.25% 15/04/2025 | 282 | 0,02 | USD | 250.000 | Constellation Brands Inc 2.65% 07/11/2022 | 240 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Cintas Corp No 2 2.9% 01/04/2022 | 98 | 0,01 | USD | 150.000 | Corning Inc 4.375% 15/11/2057 | 132 | 0,01 |
| USD | 135.000 | Cisco Systems Inc 1.4% 20/09/2019 | 133 | 0,01 | USD | 150.000 | Cox Communications Inc 3.35% 15/09/2026 | 139 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Cisco Systems Inc 2.2% 28/02/2021 | 294 | 0,02 | USD | 100.000 | Cox Communications Inc 4.6% 15/08/2047 | 92 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Cisco Systems Inc 2.5% 20/09/2026 | 185 | 0,02 | USD | 250.000 | CRH America Finance Inc 3.95% 04/04/2028 | 242 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Cisco Systems Inc 5.9% 15/02/2039 | 186 | 0,02 | USD | 150.000 | Crown Castle International Corp 3.2% 01/09/2024 | 142 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Citibank NA 1.85% 18/09/2019 | 395 | 0,03 | USD | 200.000 | CSX Corp 4.3% 01/03/2048 | 191 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 | 378 | 0,03 | USD | 100.000 | CSX Corp 5.5% 15/04/2041 | 111 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Citigroup Inc 2.7% 27/10/2022 | 288 | 0,02 | USD | 400.000 | CVS Health Corp 3.5% 20/07/2022 | 396 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028 | 286 | 0,02 | USD | 150.000 | CVS Health Corp 4.1% 25/03/2025 | 149 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028 | 192 | 0,02 | USD | 200.000 | CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028 | 197 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048 | 237 | 0,02 | USD | 125.000 | CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038 | 123 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Citigroup Inc 4.3% 20/11/2026 | 294 | 0,02 | USD | 200.000 | CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048 | 203 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Citigroup Inc 4.6% 09/03/2026 | 150 | 0,01 | USD | 100.000 | CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045 | 102 | 0,01 |
| CHF | 250.000 | Coca-Cola Co 1% 02/10/2028 | 262 | 0,02 | USD | 150.000 | Daimler Finance North America LLC 2.2% 30/10/2021 | 144 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 | 125 | 0,01 | USD | 500.000 | Daimler Finance North America LLC 2.25% 02/03/2020 | 492 | 0,04 |
| USD | 500.000 | Coca-Cola Co 2.2% 25/05/2022 | 485 | 0,04 | USD | 400.000 | Daimler Finance North America LLC 2.3% 12/02/2021 | 389 | 0,03 |
| | | | | | USD | 300.000 | Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026 | 315 | 0,03 |
| | | | | | USD | 100.000 | Dell International LLC / EMC Corp 8.35% 15/07/2046 | 121 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 300.000 | ERP Operating LP 3% 15/04/2023 | 293 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Devon Energy Corp 5.85% 15/12/2025 | 220 | 0,02 | USD | 200.000 | Eversource Energy 2.9% 01/10/2024 | 190 | 0,02 |
| GBP | 150.000 | Digital Stout Holding LLC 3.3% 19/07/2029 | 199 | 0,02 | USD | 200.000 | Exelon Corp 3.95% 15/06/2025 | 199 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Discover Financial Services 4.1% 09/02/2027 | 192 | 0,02 | USD | 250.000 | Exelon Corp 4.45% 15/04/2046 | 244 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Discovery Communications LLC 5% 20/09/2037 | 97 | 0,01 | USD | 300.000 | Express Scripts Holding Co 3.5% 15/06/2024 | 288 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Discovery Communications LLC 5.2% 20/09/2047 | 97 | 0,01 | USD | 300.000 | Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023 | 294 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Dominion Energy Inc 5.75% 01/10/2054 | 104 | 0,01 | USD | 200.000 | Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045 | 186 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Dow Chemical Co 4.25% 01/10/2034 | 193 | 0,02 | USD | 400.000 | FedEx Corp 3.25% 01/04/2026 | 383 | 0,03 |
| USD | 250.000 | DTE Energy Co 2.85% 01/10/2026 | 228 | 0,02 | USD | 200.000 | FedEx Corp 4.75% 15/11/2045 | 200 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.7% 01/12/2047 | 92 | 0,01 | EUR | 250.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/01/2021 | 292 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 15/03/2048 | 194 | 0,02 | USD | 150.000 | Fifth Third Bancorp 4.3% 16/01/2024 | 152 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Duke Energy Corp 2.4% 15/08/2022 | 481 | 0,04 | USD | 200.000 | Fifth Third Bank 3.85% 15/03/2026 | 197 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Duke Energy Progress LLC 3.6% 15/09/2047 | 181 | 0,01 | USD | 250.000 | FirstEnergy Corp 3.9% 15/07/2027 | 243 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 | 182 | 0,02 | USD | 100.000 | FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031 | 130 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Eaton Corp 3.915% 15/09/2047 | 93 | 0,01 | USD | 300.000 | Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023 | 309 | 0,03 |
| USD | 200.000 | eBay Inc 3.8% 09/03/2022 | 202 | 0,02 | USD | 200.000 | Florida Power & Light Co 3.95% 01/03/2048 | 197 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Ecolab Inc 2.375% 10/08/2022 | 193 | 0,02 | USD | 100.000 | Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046 | 93 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Edison International 4.125% 15/03/2028 | 197 | 0,02 | USD | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.343% 02/11/2020 | 195 | 0,02 |
| USD | 200.000 | El du Pont de Nemours & Co 3.625% 15/01/2021 | 202 | 0,02 | USD | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027 | 185 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Eli Lilly & Co 3.1% 15/05/2027 | 287 | 0,02 | USD | 400.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025 | 390 | 0,03 |
| USD | 100.000 | EMD Finance LLC 3.25% 19/03/2025 | 96 | 0,01 | EUR | 100.000 | General Electric Co 2.125% 17/05/2037 | 109 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025 | 325 | 0,03 | USD | 350.000 | General Electric Co 3.1% 09/01/2023 | 343 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Energy Transfer Partners LP 3.6% 01/02/2023 | 293 | 0,02 | USD | 200.000 | General Electric Co 4.125% 09/10/2042 | 186 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Energy Transfer Partners LP 5.15% 15/03/2045 | 177 | 0,01 | GBP | 50.000 | General Electric Co 4.875% 18/09/2037 | 75 | 0,01 |
| USD | 100.000 | EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026 | 95 | 0,01 | USD | 200.000 | General Electric Co 6.15% 07/08/2037 | 234 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Entergy Arkansas Inc 3.5% 01/04/2026 | 197 | 0,02 | USD | 250.000 | General Mills Inc 2.6% 12/10/2022 | 239 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.35% 15/03/2023 | 197 | 0,02 | USD | 400.000 | General Motors Co 4.2% 01/10/2027 | 383 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.25% 15/02/2048 | 93 | 0,01 | USD | 250.000 | General Motors Financial Co Inc 3.5% 07/11/2024 | 238 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.85% 15/03/2044 | 199 | 0,02 | USD | 200.000 | General Motors Financial Co Inc 3.85% 05/01/2028 | 186 | 0,02 |
| USD | 250.000 | EQT Corp 3% 01/10/2022 | 241 | 0,02 | USD | 147.000 | Gilead Sciences Inc 2.95% 01/03/2027 | 137 | 0,01 |
| USD | 250.000 | ERAC USA Finance LLC 2.6% 01/12/2021 | 243 | 0,02 | USD | 400.000 | Gilead Sciences Inc 3.7% 01/04/2024 | 401 | 0,03 |
| USD | 200.000 | ERAC USA Finance LLC 4.2% 01/11/2046 | 180 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 250.000 | HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020 | 258 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Gilead Sciences Inc 4.8% 01/04/2044 | 156 | 0,01 | USD | 250.000 | Hubbell Inc 3.5% 15/02/2028 | 239 | 0,02 |
| USD | 300.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028 | 303 | 0,03 | USD | 100.000 | Humana Inc 4.625% 01/12/2042 | 100 | 0,01 |
| USD | 150.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 4.2% 18/03/2043 | 151 | 0,01 | USD | 250.000 | Huntington National Bank 2.5% 07/08/2022 | 241 | 0,02 |
| CHF | 250.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.5% 04/12/2024 | 248 | 0,02 | USD | 500.000 | IBM Credit LLC 1.625% 06/09/2019 | 494 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024 | 118 | 0,01 | USD | 200.000 | Illinois Tool Works Inc 2.65% 15/11/2026 | 185 | 0,02 |
| USD | 115.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.35% 15/11/2021 | 111 | 0,01 | USD | 250.000 | Intel Corp 3.7% 29/07/2025 | 252 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020 | 246 | 0,02 | USD | 150.000 | Intel Corp 4.1% 11/05/2047 | 150 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022 | 683 | 0,06 | EUR | 100.000 | International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029 | 118 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023 | 482 | 0,04 | USD | 200.000 | International Business Machines Corp 4% 20/06/2042 | 195 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025 | 190 | 0,02 | USD | 250.000 | International Paper Co 3% 15/02/2027 | 226 | 0,02 |
| CAD | 300.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025 | 224 | 0,02 | USD | 100.000 | International Paper Co 5% 15/09/2035 | 101 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023 | 99 | 0,01 | USD | 100.000 | Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.15% 23/01/2030 | 88 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025 | 98 | 0,01 | USD | 200.000 | John Deere Capital Corp 2.15% 08/09/2022 | 191 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029 | 190 | 0,02 | USD | 250.000 | John Deere Capital Corp 2.8% 04/03/2021 | 248 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039 | 192 | 0,02 | USD | 500.000 | Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025 | 479 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.15% 22/05/2045 | 99 | 0,01 | USD | 200.000 | Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037 | 196 | 0,02 |
| GBP | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.5% 12/10/2021 | 146 | 0,01 | EUR | 100.000 | JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026 | 119 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037 | 119 | 0,01 | USD | 500.000 | JPMorgan Chase & Co 2.4% 07/06/2021 | 487 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Halliburton Co 4.85% 15/11/2035 | 104 | 0,01 | USD | 500.000 | JPMorgan Chase & Co 2.55% 01/03/2021 | 490 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Halliburton Co 5% 15/11/2045 | 106 | 0,01 | USD | 500.000 | JPMorgan Chase & Co 3.22% 01/03/2025 | 482 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Harris Corp 3.832% 27/04/2025 | 98 | 0,01 | USD | 300.000 | JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023 | 293 | 0,02 |
| USD | 300.000 | HCP Inc 4% 01/06/2025 | 294 | 0,02 | USD | 150.000 | JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028 | 146 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Hess Corp 4.3% 01/04/2027 | 193 | 0,02 | EUR | 300.000 | JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020 | 381 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025 | 204 | 0,02 | USD | 200.000 | JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049 | 180 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Home Depot Inc 2.8% 14/09/2027 | 275 | 0,02 | USD | 250.000 | JPMorgan Chase & Co 4.25% 01/10/2027 | 248 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Home Depot Inc 4.2% 01/04/2043 | 201 | 0,02 | USD | 200.000 | JPMorgan Chase & Co 5.6% 15/07/2041 | 227 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044 | 165 | 0,01 | USD | 100.000 | Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042 | 112 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Honeywell International Inc 1.85% 01/11/2021 | 288 | 0,02 | USD | 150.000 | Kellogg Co 4.5% 01/04/2046 | 142 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Hospitality Properties Trust 4.5% 15/03/2025 | 294 | 0,02 | | | | | |
| USD | 250.000 | HP Inc 4.65% 09/12/2021 | 259 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 400.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023 | 401 | 0,03 | USD | 150.000 | McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045 | 157 | 0,01 |
| USD | 400.000 | KeyBank NA 2.3% 14/09/2022 | 381 | 0,03 | USD | 250.000 | McKesson Corp 3.95% 16/02/2028 | 242 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Kimco Realty Corp 3.3% 01/02/2025 | 285 | 0,02 | USD | 200.000 | Medtronic Inc 3.15% 15/03/2022 | 198 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 01/03/2022 | 202 | 0,02 | USD | 250.000 | Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035 | 258 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Kinder Morgan Inc 5.05% 15/02/2046 | 95 | 0,01 | USD | 170.000 | Medtronic Inc 5.55% 15/03/2040 | 198 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Kinder Morgan Inc 5.2% 01/03/2048 | 97 | 0,01 | USD | 150.000 | Merck & Co Inc 2.8% 18/05/2023 | 147 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Kinder Morgan Inc 5.3% 01/12/2034 | 197 | 0,02 | USD | 100.000 | Merck & Co Inc 4.15% 18/05/2043 | 103 | 0,01 |
| USD | 100.000 | KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044 | 99 | 0,01 | USD | 150.000 | MetLife Inc 5.875% 06/02/2041 | 176 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Kohl's Corp 3.25% 01/02/2023 | 145 | 0,01 | USD | 100.000 | MetLife Inc 9.25% 08/04/2038 | 135 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046 | 173 | 0,01 | USD | 300.000 | Metropolitan Life Global Funding I 2.65% 08/04/2022 | 289 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.875% 15/02/2025 | 204 | 0,02 | USD | 500.000 | Microsoft Corp 1.55% 08/08/2021 | 480 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Kraft Heinz Foods Co 6.5% 09/02/2040 | 56 | 0,00 | USD | 300.000 | Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027 | 296 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039 | 118 | 0,01 | USD | 200.000 | Microsoft Corp 3.75% 12/02/2045 | 196 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Kroger Co 3.7% 01/08/2027 | 191 | 0,02 | USD | 150.000 | Microsoft Corp 4% 12/02/2055 | 150 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Laboratory Corp of America Holdings 3.6% 01/02/2025 | 244 | 0,02 | USD | 200.000 | Microsoft Corp 4.1% 06/02/2037 | 208 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Lam Research Corp 2.8% 15/06/2021 | 246 | 0,02 | USD | 150.000 | Microsoft Corp 4.5% 06/02/2057 | 163 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Liberty Mutual Group Inc 4.85% 01/08/2044 | 101 | 0,01 | USD | 150.000 | MidAmerican Energy Co 3.65% 01/08/2048 | 139 | 0,01 |
| USD | 135.000 | Lincoln National Corp 7% 15/06/2040 | 170 | 0,01 | USD | 300.000 | Molson Coors Brewing Co 2.1% 15/07/2021 | 288 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Lockheed Martin Corp 4.07% 15/12/2042 | 144 | 0,01 | USD | 100.000 | Molson Coors Brewing Co 4.2% 15/07/2046 | 90 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Lowe's Cos Inc 2.5% 15/04/2026 | 275 | 0,02 | EUR | 200.000 | Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023 | 244 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Lowe's Cos Inc 3.12% 15/04/2022 | 499 | 0,04 | USD | 50.000 | Mondelez International Inc 4.625% 07/05/2048 | 49 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Macy's Retail Holdings Inc 4.5% 15/12/2034 | 86 | 0,01 | USD | 200.000 | Monsanto Co 3.375% 15/07/2024 | 192 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Manufacturers & Traders Trust Co 2.625% 25/01/2021 | 492 | 0,04 | EUR | 200.000 | Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 | 230 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Marathon Oil Corp 4.4% 15/07/2027 | 201 | 0,02 | EUR | 300.000 | Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024 | 363 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Marathon Petroleum Corp 6.5% 01/03/2041 | 58 | 0,00 | EUR | 250.000 | Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021 | 309 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Marriott International Inc/MD 2.875% 01/03/2021 | 197 | 0,02 | USD | 250.000 | Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022 | 242 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 10/03/2025 | 294 | 0,02 | USD | 300.000 | Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029 | 289 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.9% 01/04/2077 | 100 | 0,01 | USD | 200.000 | Morgan Stanley 4% 23/07/2025 | 199 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028 | 120 | 0,01 | USD | 200.000 | Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047 | 191 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 | 264 | 0,02 | USD | 250.000 | Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022 | 259 | 0,02 |
| | | | | | USD | 300.000 | Morgan Stanley 5.5% 28/07/2021 | 317 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 300.000 | Mosaic Co 4.05% 15/11/2027 | 286 | 0,02 | USD | 300.000 | Occidental Petroleum Corp 3% 15/02/2027 | 284 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Motorola Solutions Inc 4% 01/09/2024 | 244 | 0,02 | USD | 150.000 | Omega Healthcare Investors Inc 4.75% 15/01/2028 | 144 | 0,01 |
| USD | 300.000 | MPLX LP 4.875% 01/06/2025 | 309 | 0,03 | USD | 150.000 | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.6% 15/04/2026 | 143 | 0,01 |
| USD | 100.000 | MPLX LP 4.9% 15/04/2058 | 89 | 0,01 | USD | 200.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 2.95% 01/04/2025 | 192 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Nasdaq Inc 4.25% 01/06/2024 | 302 | 0,03 | USD | 50.000 | Oneok Partners LP 6.2% 15/09/2043 | 56 | 0,00 |
| USD | 400.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.3% 15/09/2022 | 385 | 0,03 | USD | 300.000 | Oracle Corp 2.5% 15/10/2022 | 290 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 4.95% 22/04/2044 | 103 | 0,01 | USD | 200.000 | Oracle Corp 2.95% 15/05/2025 | 191 | 0,02 |
| USD | 100.000 | NBCUniversal Media LLC 4.45% 15/01/2043 | 94 | 0,01 | USD | 250.000 | Oracle Corp 4% 15/11/2047 | 236 | 0,02 |
| USD | 100.000 | NBCUniversal Media LLC 5.95% 01/04/2041 | 113 | 0,01 | USD | 300.000 | Oracle Corp 4.3% 08/07/2034 | 306 | 0,03 |
| CHF | 500.000 | Nestle Holdings Inc 0.25% 04/10/2027 | 493 | 0,04 | USD | 300.000 | Owens Corning 3.4% 15/08/2026 | 274 | 0,02 |
| USD | 400.000 | New York Life Global Funding 2.9% 17/01/2024 | 388 | 0,03 | USD | 200.000 | Pacific Gas & Electric Co 3.5% 15/06/2025 | 187 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Newell Brands Inc 3.85% 01/04/2023 | 197 | 0,02 | USD | 100.000 | Pacific Gas & Electric Co 4.45% 15/04/2042 | 91 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Newell Brands Inc 4.2% 01/04/2026 | 387 | 0,03 | USD | 200.000 | Pacific Gas & Electric Co 6.05% 01/03/2034 | 216 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Newmont Mining Corp 6.25% 01/10/2039 | 117 | 0,01 | USD | 100.000 | Pacific Life Insurance Co 4.3% 24/10/2067 | 91 | 0,01 |
| USD | 200.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.55% 01/05/2027 | 192 | 0,02 | USD | 100.000 | Packaging Corp of America 3.4% 15/12/2027 | 94 | 0,01 |
| USD | 100.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.8% 01/12/2077 | 93 | 0,01 | USD | 300.000 | Parker-Hannifin Corp 3.25% 01/03/2027 | 289 | 0,02 |
| USD | 100.000 | NiSource Inc 3.95% 30/03/2048 | 92 | 0,01 | USD | 200.000 | Pepsi-Cola Metropolitan Bottling Co Inc 7% 01/03/2029 | 255 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Nissan Motor Acceptance Corp 2.6% 28/09/2022 | 240 | 0,02 | USD | 600.000 | PepsiCo Inc 2% 15/04/2021 | 584 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Noble Energy Inc 3.85% 15/01/2028 | 96 | 0,01 | USD | 150.000 | PepsiCo Inc 4.25% 22/10/2044 | 153 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Noble Energy Inc 6% 01/03/2041 | 110 | 0,01 | USD | 300.000 | Pfizer Inc 2.75% 03/06/2026 | 284 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Nordstrom Inc 5% 15/01/2044 | 46 | 0,00 | USD | 500.000 | Pfizer Inc 3% 15/12/2026 | 481 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023 | 196 | 0,02 | GBP | 50.000 | Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038 | 103 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Norfolk Southern Corp 3.15% 01/06/2027 | 188 | 0,02 | USD | 500.000 | Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023 | 480 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Northrop Grumman Corp 3.25% 15/01/2028 | 188 | 0,02 | USD | 250.000 | Philip Morris International Inc 4.25% 10/11/2044 | 237 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Northrop Grumman Corp 4.03% 15/10/2047 | 94 | 0,01 | USD | 100.000 | Phillips 66 4.875% 15/11/2044 | 103 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.85% 30/09/2047 | 93 | 0,01 | USD | 250.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.5% 15/12/2026 | 246 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Novartis Capital Corp 2.4% 21/09/2022 | 388 | 0,03 | USD | 250.000 | PNC Bank NA 2.95% 30/01/2023 | 242 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Novartis Capital Corp 3.4% 06/05/2024 | 399 | 0,03 | USD | 250.000 | PPL Capital Funding Inc 3.1% 15/05/2026 | 233 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Nucor Corp 3.95% 01/05/2028 | 100 | 0,01 | USD | 300.000 | Principal Financial Group Inc 3.1% 15/11/2026 | 280 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Nucor Corp 4.4% 01/05/2048 | 49 | 0,00 | EUR | 100.000 | Procter & Gamble Co 1.25% 25/10/2029 | 118 | 0,01 |
| | | | | | USD | 500.000 | Procter & Gamble Co 2.15% 11/08/2022 | 483 | 0,04 |
| | | | | | USD | 150.000 | Progressive Corp 4.125% 15/04/2047 | 146 | 0,01 |
| | | | | | USD | 300.000 | Prologis LP 3.875% 15/09/2028 | 301 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 100.000 | Stryker Corp 4.625% 15/03/2046 | 102 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Prudential Financial Inc 4.5% 15/09/2047 | 92 | 0,01 | USD | 200.000 | Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 01/10/2027 | 187 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Prudential Financial Inc 4.6% 15/05/2044 | 101 | 0,01 | USD | 100.000 | Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.4% 01/10/2047 | 92 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Public Service Electric & Gas Co 3.7% 01/05/2028 | 100 | 0,01 | USD | 200.000 | SunTrust Bank 3% 02/02/2023 | 196 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Public Service Enterprise Group Inc 2.65% 15/11/2022 | 192 | 0,02 | USD | 500.000 | Synchrony Financial 2.7% 03/02/2020 | 495 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Puget Sound Energy Inc 4.3% 20/05/2045 | 102 | 0,01 | USD | 150.000 | Sysco Corp 2.6% 01/10/2020 | 148 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Qualcomm Inc 3.25% 20/05/2027 | 280 | 0,02 | USD | 100.000 | Sysco Corp 4.45% 15/03/2048 | 97 | 0,01 |
| USD | 200.000 | QVC Inc 4.45% 15/02/2025 | 193 | 0,02 | USD | 100.000 | Target Corp 3.9% 15/11/2047 | 93 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Realty Income Corp 3.65% 15/01/2028 | 288 | 0,02 | USD | 125.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047 | 120 | 0,01 |
| USD | 100.000 | RenaissanceRe Finance Inc 3.45% 01/07/2027 | 94 | 0,01 | EUR | 150.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 | 168 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027 | 284 | 0,02 | USD | 200.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/04/2023 | 195 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Reynolds American Inc 4% 12/06/2022 | 252 | 0,02 | USD | 200.000 | Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021 | 201 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Reynolds American Inc 5.85% 15/08/2045 | 110 | 0,01 | USD | 200.000 | Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040 | 197 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Roche Holdings Inc 1.75% 28/01/2022 | 381 | 0,03 | EUR | 500.000 | Toyota Motor Credit Corp 0% 21/07/2021 | 583 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Rockwell Collins Inc 3.5% 15/03/2027 | 95 | 0,01 | USD | 200.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.15% 08/09/2022 | 191 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Ryder System Inc 2.65% 02/03/2020 | 198 | 0,02 | USD | 200.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.9% 17/04/2024 | 194 | 0,02 |
| USD | 200.000 | S&P Global Inc 4.5% 15/05/2048 | 202 | 0,02 | USD | 150.000 | Travelers Cos Inc 4% 30/05/2047 | 144 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026 | 271 | 0,02 | USD | 100.000 | Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034 | 102 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/03/2022 | 493 | 0,04 | USD | 200.000 | Unilever Capital Corp 2.2% 05/05/2022 | 193 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Sempra Energy 3.25% 15/06/2027 | 186 | 0,02 | USD | 400.000 | Union Electric Co 2.95% 15/06/2027 | 378 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Sherwin-Williams Co 3.45% 01/06/2027 | 189 | 0,02 | USD | 200.000 | Union Pacific Corp 3.25% 15/08/2025 | 194 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Simon Property Group LP 3.25% 30/11/2026 | 380 | 0,03 | USD | 100.000 | Union Pacific Corp 3.6% 15/09/2037 | 91 | 0,01 |
| USD | 100.000 | South Carolina Electric & Gas Co 4.1% 15/06/2046 | 91 | 0,01 | USD | 100.000 | Union Pacific Corp 4% 15/04/2047 | 95 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Southern California Edison Co 4% 01/04/2047 | 93 | 0,01 | USD | 100.000 | Union Pacific Corp 4.1% 15/09/2067 | 88 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Southern California Gas Co 2.6% 15/06/2026 | 232 | 0,02 | USD | 150.000 | United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.1% 07/07/2028 | 138 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Southern Co 2.75% 15/06/2020 | 198 | 0,02 | USD | 250.000 | United Parcel Service Inc 2.5% 01/04/2023 | 241 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 | 107 | 0,01 | USD | 100.000 | United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042 | 92 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Southern Power Co 4.95% 15/12/2046 | 100 | 0,01 | USD | 200.000 | United Technologies Corp 1.95% 01/11/2021 | 191 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026 | 185 | 0,02 | USD | 200.000 | United Technologies Corp 4.05% 04/05/2047 | 184 | 0,02 |
| USD | 300.000 | State Street Corp 2.653% 15/05/2023 | 292 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 200.000 | United Technologies Corp 5.7% 15/04/2040 | 227 | 0,02 | USD | 150.000 | Walmart Inc 3.625% 15/12/2047 | 140 | 0,01 |
| USD | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022 | 288 | 0,02 | USD | 375.000 | Walmart Inc 3.7% 26/06/2028 | 378 | 0,03 |
| USD | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 3.45% 15/01/2027 | 97 | 0,01 | GBP | 100.000 | Walmart Inc 5.625% 27/03/2034 | 186 | 0,02 |
| USD | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 4.2% 15/01/2047 | 98 | 0,01 | USD | 250.000 | Walt Disney Co 2.95% 15/06/2027 | 237 | 0,02 |
| USD | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035 | 317 | 0,03 | USD | 300.000 | Warner Media LLC 3.875% 15/01/2026 | 289 | 0,02 |
| USD | 50.000 | University of Southern California 3.841% 01/10/2047 | 50 | 0,00 | USD | 100.000 | Warner Media LLC 4.65% 01/06/2044 | 88 | 0,01 |
| USD | 400.000 | US Bank NA 2.05% 23/10/2020 | 391 | 0,03 | USD | 400.000 | WEC Energy Group Inc 3.375% 15/06/2021 | 401 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Valero Energy Corp 4.9% 15/03/2045 | 101 | 0,01 | CAD | 500.000 | Wells Fargo & Co 2.094% 25/04/2022 | 367 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Ventas Realty LP 3.85% 01/04/2027 | 192 | 0,02 | USD | 700.000 | Wells Fargo & Co 2.55% 07/12/2020 | 688 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022 | 234 | 0,02 | USD | 250.000 | Wells Fargo & Co 3.45% 13/02/2023 | 245 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 | 173 | 0,01 | GBP | 100.000 | Wells Fargo & Co 3.5% 12/09/2029 | 140 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035 | 126 | 0,01 | USD | 200.000 | Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028 | 191 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025 | 480 | 0,04 | USD | 250.000 | Wells Fargo & Co 3.9% 01/05/2045 | 227 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036 | 138 | 0,01 | USD | 200.000 | Wells Fargo & Co 4.9% 17/11/2045 | 199 | 0,02 |
| USD | 167.000 | Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028 | 166 | 0,01 | USD | 250.000 | Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044 | 268 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Verizon Communications Inc 4.4% 01/11/2034 | 94 | 0,01 | USD | 300.000 | Welltower Inc 4% 01/06/2025 | 294 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Verizon Communications Inc 4.5% 10/08/2033 | 97 | 0,01 | USD | 150.000 | Western Gas Partners LP 5.3% 01/03/2048 | 140 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055 | 133 | 0,01 | USD | 200.000 | Westlake Chemical Corp 3.6% 15/08/2026 | 190 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049 | 97 | 0,01 | USD | 200.000 | WestRock Co 3.75% 15/03/2025 | 197 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Verizon Communications Inc 5.5% 16/03/2047 | 472 | 0,04 | USD | 300.000 | Williams Partners LP 3.75% 15/06/2027 | 283 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Viacom Inc 5.85% 01/09/2043 | 100 | 0,01 | USD | 100.000 | Williams Partners LP 4.85% 01/03/2048 | 96 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Virginia Electric & Power Co 2.95% 15/11/2026 | 235 | 0,02 | USD | 400.000 | Xcel Energy Inc 3.35% 01/12/2026 | 385 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Virginia Electric & Power Co 3.8% 15/09/2047 | 184 | 0,02 | USD | 200.000 | Xerox Corp 2.8% 15/05/2020 | 197 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Visa Inc 2.15% 15/09/2022 | 288 | 0,02 | USD | 250.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 3.55% 01/04/2025 | 239 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Visa Inc 4.3% 14/12/2045 | 104 | 0,01 | USD | 300.000 | Zoetis Inc 4.5% 13/11/2025 | 311 | 0,03 |
| USD | 150.000 | VMware Inc 2.3% 21/08/2020 | 147 | 0,01 | Staatsanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Vulcan Materials Co 4.5% 15/06/2047 | 183 | 0,02 | USD | 30.000 | American Municipal Power Inc 6.27% 15/02/2050 | 38 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Wachovia Corp 5.5% 01/08/2035 | 107 | 0,01 | USD | 100.000 | Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049 | 138 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 | 239 | 0,02 | USD | 200.000 | Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039 | 240 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026 | 233 | 0,02 | USD | 600.000 | Federal Home Loan Banks 1.125% 14/07/2021 | 573 | 0,05 |
| USD | 300.000 | Walmart Inc 2.65% 15/12/2024 | 287 | 0,02 | USD | 1.100.000 | Federal Home Loan Banks 1.375% 15/11/2019 | 1.084 | 0,09 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 100.000 | Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030 | 114 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Federal Home Loan Banks 1.875% 29/11/2021 | 389 | 0,03 | USD | 15.000.000 | United States Treasury Bill 0% 19/07/2018 | 14.988 | 1,28 |
| USD | 400.000 | Federal Home Loan Mortgage Corp 1.125% 12/08/2021 | 381 | 0,03 | USD | 6.600.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/04/2019 | 6.527 | 0,56 |
| USD | 150.000 | Federal Home Loan Mortgage Corp 6.25% 15/07/2032 | 201 | 0,02 | USD | 8.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/01/2019 | 7.950 | 0,68 |
| USD | 150.000 | Federal Home Loan Mortgage Corp 6.75% 15/03/2031 | 205 | 0,02 | USD | 6.200.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021 | 5.966 | 0,51 |
| USD | 600.000 | Federal National Mortgage Association 1.375% 26/02/2021 | 580 | 0,05 | USD | 1.200.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021 | 1.148 | 0,10 |
| USD | 400.000 | Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026 | 365 | 0,03 | USD | 9.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2018 | 8.960 | 0,76 |
| USD | 600.000 | Federal National Mortgage Association 2% 05/01/2022 | 585 | 0,05 | USD | 6.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2019 | 5.935 | 0,51 |
| USD | 400.000 | Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026 | 375 | 0,03 | USD | 13.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/01/2020 | 12.782 | 1,09 |
| USD | 200.000 | Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030 | 269 | 0,02 | USD | 2.700.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021 | 2.609 | 0,22 |
| USD | 50.000 | Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045 | 71 | 0,01 | USD | 8.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/04/2020 | 7.858 | 0,67 |
| USD | 100.000 | Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034 | 132 | 0,01 | USD | 8.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2020 | 7.846 | 0,67 |
| USD | 40.000 | Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057 | 50 | 0,00 | USD | 7.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/07/2020 | 6.856 | 0,58 |
| USD | 50.000 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040 | 62 | 0,01 | USD | 5.220.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023 | 4.942 | 0,42 |
| USD | 50.000 | New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040 | 73 | 0,01 | USD | 9.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020 | 8.812 | 0,75 |
| USD | 100.000 | New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042 | 127 | 0,01 | USD | 4.800.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023 | 4.532 | 0,39 |
| USD | 50.000 | Ohio State University 4.91% 01/06/2040 | 57 | 0,01 | USD | 4.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 | 3.671 | 0,31 |
| USD | 50.000 | Permanent University Fund - Texas A&M University System 3.66% 01/07/2047 | 47 | 0,00 | USD | 4.850.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022 | 4.677 | 0,40 |
| USD | 100.000 | Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047 | 92 | 0,01 | USD | 2.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/12/2020 | 1.966 | 0,17 |
| USD | 100.000 | Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040 | 124 | 0,01 | USD | 10.800.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022 | 10.500 | 0,89 |
| USD | 100.000 | State of California 7.5% 01/04/2034 | 141 | 0,01 | USD | 5.000.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021 | 4.889 | 0,42 |
| USD | 140.000 | State of California 7.55% 01/04/2039 | 207 | 0,02 | USD | 1.500.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022 | 1.459 | 0,12 |
| USD | 120.000 | State of Illinois 5.1% 01/06/2033 | 114 | 0,01 | USD | 3.000.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024 | 2.888 | 0,25 |
| USD | 1.000.000 | Tennessee Valley Authority 2.25% 15/03/2020 | 994 | 0,08 | USD | 4.190.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024 | 4.024 | 0,34 |
| USD | 100.000 | Tennessee Valley Authority 4.25% 15/09/2065 | 113 | 0,01 | USD | 500.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2021 | 496 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Tennessee Valley Authority 5.25% 15/09/2039 | 126 | 0,01 | USD | 9.400.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024 | 9.147 | 0,78 |
| | | | | | USD | 3.200.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024 | 3.098 | 0,26 |
| | | | | | USD | 3.100.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024 | 3.000 | 0,26 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | Uruguay | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Staatsanleihen | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 100.000 | Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 | 90 | 0,01 |
| USD | 1.600.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027 | 1.523 | 0,13 | USD | 100.000 | Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036 | 129 | 0,01 |
| USD | 2.100.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046 | 1.808 | 0,15 | USD | 200.000 | Uruguay Government International Bond 8% 18/11/2022 | 227 | 0,02 |
| USD | 3.500.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/04/2021 | 3.478 | 0,30 | Uruguay – insgesamt | | | | |
| USD | 2.450.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042 | 2.355 | 0,20 | | | | 446 | 0,04 |
| USD | 1.850.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047 | 1.765 | 0,15 | Anleihen - insgesamt | | | | |
| USD | 650.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 | 651 | 0,06 | | | | 1.032.462 | 87,92 |
| USD | 1.000.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 | 982 | 0,08 | Hypothekengesicherte Wertpapiere | | | | |
| USD | 2.300.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 | 2.254 | 0,19 | Vereinigte Staaten | | | | |
| USD | 2.750.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044 | 2.760 | 0,24 | USD | 1.000.000 | Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4.025% 10/04/2051 | 1.022 | 0,09 |
| USD | 1.300.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045 | 1.305 | 0,11 | USD | 300.000 | Citibank Credit Card Issuance Trust 1.92% 07/04/2022 | 295 | 0,02 |
| USD | 2.400.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045 | 2.408 | 0,21 | USD | 1.400.000 | Citibank Credit Card Issuance Trust 2.88% 23/01/2023 | 1.396 | 0,12 |
| USD | 500.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047 | 502 | 0,04 | USD | 1.000.000 | Commercial Mortgage Pass Through Certificates 3.762% 10/02/2049 | 1.008 | 0,09 |
| USD | 600.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047 | 602 | 0,05 | USD | 31.563 | Fannie Mae Pool 2.5% 01/12/2029 | 31 | 0,00 |
| USD | 1.450.000 | United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048 | 1.455 | 0,12 | USD | 820.310 | Fannie Mae Pool 2.5% 01/02/2030 | 802 | 0,07 |
| USD | 2.100.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041 | 2.157 | 0,18 | USD | 248.125 | Fannie Mae Pool 2.5% 01/04/2030 | 244 | 0,02 |
| USD | 600.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 | 617 | 0,05 | USD | 106.377 | Fannie Mae Pool 2.5% 01/09/2031 | 104 | 0,01 |
| USD | 1.350.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 | 1.446 | 0,12 | USD | 210.848 | Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2031 | 205 | 0,02 |
| USD | 2.250.000 | United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043 | 2.557 | 0,22 | USD | 191.175 | Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2031 | 188 | 0,02 |
| USD | 800.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039 | 982 | 0,08 | USD | 68.422 | Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2031 | 67 | 0,01 |
| USD | 2.010.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041 | 2.481 | 0,21 | USD | 77.022 | Fannie Mae Pool 2.5% 01/12/2031 | 75 | 0,01 |
| USD | 2.000.000 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036 | 2.446 | 0,21 | USD | 34.630 | Fannie Mae Pool 2.5% 01/12/2031 | 34 | 0,00 |
| USD | 700.000 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038 | 867 | 0,07 | USD | 204.188 | Fannie Mae Pool 2.5% 01/04/2032 | 199 | 0,02 |
| USD | 2.200.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040 | 2.791 | 0,24 | USD | 644.009 | Fannie Mae Pool 3% 01/06/2032 | 645 | 0,05 |
| USD | 1.650.000 | United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041 | 2.138 | 0,18 | USD | 276.000 | Fannie Mae Pool 3% 01/06/2032 | 275 | 0,02 |
| USD | 400.000 | United States Treasury Note/Bond 5% 15/05/2037 | 522 | 0,04 | USD | 151.000 | Fannie Mae Pool 3% 01/08/2032 | 150 | 0,01 |
| USD | 100.000 | University of California 5.77% 15/05/2043 | 123 | 0,01 | USD | 226.000 | Fannie Mae Pool 3% 01/11/2032 | 225 | 0,02 |
| USD | 50.000 | University of California 5.946% 15/05/2045 | 63 | 0,01 | USD | 3.267.393 | Fannie Mae Pool 3% 01/12/2032 | 3.250 | 0,28 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 324.543 | 27,64 | USD | 246.576 | Fannie Mae Pool 3% 01/02/2033 | 246 | 0,02 |
| | | | | | USD | 57.685 | Fannie Mae Pool 3% 01/05/2045 | 56 | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekengesicherte Wertpapiere (Fortsetzung) | | | | | Hypothekengesicherte Wertpapiere (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 405.086 | Fannie Mae Pool 3% 01/10/2045 | 394 | 0,03 | USD | 409.278 | Fannie Mae Pool 4% 01/09/2032 | 421 | 0,04 |
| USD | 3.817.408 | Fannie Mae Pool 3% 01/07/2046 | 3.702 | 0,31 | USD | 577.000 | Fannie Mae Pool 4% 01/06/2033 | 594 | 0,05 |
| USD | 100.450 | Fannie Mae Pool 3% 01/08/2046 | 98 | 0,01 | USD | 300.000 | Fannie Mae Pool 4% 01/07/2033 | 309 | 0,03 |
| USD | 201.000 | Fannie Mae Pool 3% 01/08/2046 | 195 | 0,02 | USD | 25.182 | Fannie Mae Pool 4% 01/06/2038 | 26 | 0,00 |
| USD | 26.000 | Fannie Mae Pool 3% 01/11/2046 | 25 | 0,00 | USD | 23.025 | Fannie Mae Pool 4% 01/06/2044 | 24 | 0,00 |
| USD | 52.696 | Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046 | 51 | 0,00 | USD | 911.000 | Fannie Mae Pool 4% 01/10/2047 | 937 | 0,08 |
| USD | 32.305 | Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046 | 31 | 0,00 | USD | 6.297.202 | Fannie Mae Pool 4% 01/10/2047 | 6.427 | 0,55 |
| USD | 30.974 | Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046 | 30 | 0,00 | USD | 130.679 | Fannie Mae Pool 4% 01/11/2047 | 134 | 0,01 |
| USD | 349.622 | Fannie Mae Pool 3% 01/01/2047 | 339 | 0,03 | USD | 335.419 | Fannie Mae Pool 4% 01/01/2048 | 342 | 0,03 |
| USD | 261.715 | Fannie Mae Pool 3% 01/02/2047 | 254 | 0,02 | USD | 47.208 | Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048 | 50 | 0,00 |
| USD | 655.887 | Fannie Mae Pool 3% 01/03/2047 | 636 | 0,05 | USD | 104.228 | Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048 | 109 | 0,01 |
| USD | 628.479 | Fannie Mae Pool 3% 01/07/2047 | 609 | 0,05 | USD | 58.687 | Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048 | 62 | 0,01 |
| USD | 3.905.878 | Fannie Mae Pool 3% 01/11/2047 | 3.785 | 0,32 | USD | 46.250 | Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048 | 49 | 0,00 |
| USD | 1.537.383 | Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2026 | 1.560 | 0,13 | USD | 920.898 | Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2048 | 960 | 0,08 |
| USD | 491.890 | Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2029 | 500 | 0,04 | USD | 195.000 | Fannie Mae Pool 4.5% 01/06/2048 | 205 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2033 | 101 | 0,01 | USD | 89.483 | Fannie Mae Pool 5% 01/07/2040 | 96 | 0,01 |
| USD | 605.456 | Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2038 | 609 | 0,05 | USD | 2.195.841 | Fannie Mae Pool 5% 01/07/2042 | 2.344 | 0,20 |
| USD | 3.453.816 | Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2044 | 3.465 | 0,29 | USD | 512.292 | Fannie Mae Pool 5% 01/11/2047 | 544 | 0,05 |
| USD | 61.607 | Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2045 | 62 | 0,01 | USD | 80.267 | Fannie Mae Pool 5% 01/03/2048 | 85 | 0,01 |
| USD | 139.736 | Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2046 | 140 | 0,01 | USD | 60.641 | Fannie Mae Pool 5% 01/03/2048 | 65 | 0,01 |
| USD | 84.921 | Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2047 | 85 | 0,01 | USD | 101.690 | Fannie Mae Pool 5% 01/03/2048 | 108 | 0,01 |
| USD | 88.183 | Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2047 | 88 | 0,01 | USD | 64.954 | Fannie Mae Pool 5% 01/04/2048 | 69 | 0,01 |
| USD | 5.817.267 | Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2047 | 5.793 | 0,49 | USD | 423.815 | Fannie Mae Pool 5% 01/04/2048 | 450 | 0,04 |
| USD | 54.601 | Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047 | 55 | 0,00 | USD | 571.620 | Fannie Mae Pool 5.5% 01/06/2038 | 625 | 0,05 |
| USD | 992.400 | Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047 | 988 | 0,08 | USD | 251.622 | Fannie Mae Pool 5.5% 01/01/2047 | 271 | 0,02 |
| USD | 4.423.151 | Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047 | 4.414 | 0,38 | USD | 3.025.745 | Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01/06/2032 | 2.940 | 0,25 |
| USD | 173.059 | Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2048 | 172 | 0,01 | USD | 87.352 | Freddie Mac Gold Pool 3% 01/08/2030 | 87 | 0,01 |
| USD | 100.794 | Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2048 | 101 | 0,01 | USD | 4.507.866 | Freddie Mac Gold Pool 3% 01/03/2046 | 4.368 | 0,37 |
| USD | 27.000 | Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2048 | 27 | 0,00 | USD | 734.651 | Freddie Mac Gold Pool 3% 01/08/2046 | 712 | 0,06 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekengesicherte Wertpapiere (Fortsetzung) | | | | | Hypothekengesicherte Wertpapiere (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 151.616 | Freddie Mac Gold Pool 3% 01/09/2046 | 148 | 0,01 | USD | 178.000 | Freddie Mac Gold Pool 5% 01/07/2048 | 188 | 0,02 |
| USD | 124.100 | Freddie Mac Gold Pool 3% 01/09/2046 | 120 | 0,01 | USD | 750.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.57% 25/07/2026 | 710 | 0,06 |
| USD | 203.525 | Freddie Mac Gold Pool 3% 01/10/2046 | 198 | 0,02 | USD | 1.000.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.002% 25/01/2024 | 991 | 0,08 |
| USD | 166.738 | Freddie Mac Gold Pool 3% 01/10/2046 | 162 | 0,01 | USD | 500.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.329% 25/05/2025 | 502 | 0,04 |
| USD | 315.890 | Freddie Mac Gold Pool 3% 01/11/2046 | 306 | 0,03 | USD | 1.250.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023 | 1.271 | 0,11 |
| USD | 67.235 | Freddie Mac Gold Pool 3% 01/11/2046 | 65 | 0,01 | USD | 1.000.000 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.186% 25/12/2020 | 1.026 | 0,09 |
| USD | 88.578 | Freddie Mac Gold Pool 3% 01/12/2046 | 86 | 0,01 | USD | 407.497 | Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/12/2047 | 410 | 0,03 |
| USD | 423.550 | Freddie Mac Gold Pool 3% 01/01/2047 | 410 | 0,03 | USD | 107.866 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/05/2045 | 106 | 0,01 |
| USD | 1.035.000 | Freddie Mac Gold Pool 3% 01/02/2047 | 1.003 | 0,08 | USD | 77.080 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2045 | 76 | 0,01 |
| USD | 53.219 | Freddie Mac Gold Pool 3% 01/08/2047 | 52 | 0,00 | USD | 264.124 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/02/2046 | 260 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2033 | 25 | 0,00 | USD | 227.001 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/05/2046 | 223 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2044 | 55 | 0,00 | USD | 247.467 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/06/2046 | 243 | 0,02 |
| USD | 214.096 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2047 | 213 | 0,02 | USD | 332.643 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2046 | 326 | 0,03 |
| USD | 313.498 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2047 | 313 | 0,03 | USD | 1.603.017 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/08/2046 | 1.572 | 0,13 |
| USD | 3.499.250 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/10/2047 | 3.509 | 0,30 | USD | 340.173 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/09/2046 | 334 | 0,03 |
| USD | 555.988 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/12/2047 | 553 | 0,05 | USD | 463.185 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2046 | 454 | 0,04 |
| USD | 193.531 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/01/2048 | 194 | 0,02 | USD | 233.904 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/02/2047 | 229 | 0,02 |
| USD | 359.387 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/02/2048 | 358 | 0,03 | USD | 137.126 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2047 | 134 | 0,01 |
| USD | 159.607 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/03/2048 | 159 | 0,01 | USD | 3.896.106 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2047 | 3.814 | 0,32 |
| USD | 444.459 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/05/2048 | 442 | 0,04 | USD | 270.652 | Ginnie Mae II Pool 3% 20/01/2048 | 265 | 0,02 |
| USD | 1.799.962 | Freddie Mac Gold Pool 4% 01/01/2045 | 1.845 | 0,16 | USD | 114.686 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2045 | 116 | 0,01 |
| USD | 666.493 | Freddie Mac Gold Pool 4% 01/10/2047 | 680 | 0,06 | USD | 98.579 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2045 | 99 | 0,01 |
| USD | 148.970 | Freddie Mac Gold Pool 4% 01/06/2048 | 153 | 0,01 | USD | 777.502 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2046 | 782 | 0,07 |
| USD | 2.425.000 | Freddie Mac Gold Pool 4% 01/07/2048 | 2.474 | 0,21 | USD | 447.000 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2046 | 450 | 0,04 |
| USD | 53.000 | Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/02/2041 | 56 | 0,00 | USD | 1.448.159 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046 | 1.457 | 0,12 |
| USD | 3.250.000 | Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/07/2048 | 3.385 | 0,29 | USD | 260.235 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2046 | 262 | 0,02 |
| USD | 97.213 | Freddie Mac Gold Pool 5% 01/09/2039 | 104 | 0,01 | USD | 89.455 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/01/2047 | 90 | 0,01 |
| USD | 337.726 | Freddie Mac Gold Pool 5% 01/04/2048 | 357 | 0,03 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekengesicherte Wertpapiere (Fortsetzung) | | | | | TBA-Kontrakte | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten | | | | |
| USD | 302.677 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/02/2047 | 305 | 0,03 | USD | 2.004.000 | Fannie Mae Pool 2.5% 17/07/2033 | 1.949 | 0,17 |
| USD | 614.616 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2047 | 617 | 0,05 | USD | 625.000 | Fannie Mae Pool 2.5% 12/07/2048 | 586 | 0,05 |
| USD | 66.527 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2047 | 67 | 0,01 | USD | 931.000 | Fannie Mae Pool 3% 12/07/2048 | 902 | 0,08 |
| USD | 5.837.722 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/11/2047 | 5.863 | 0,51 | USD | 193.000 | Fannie Mae Pool 3.5% 12/07/2048 | 192 | 0,02 |
| USD | 92.287 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2047 | 93 | 0,01 | USD | 2.713.000 | Fannie Mae Pool 4% 12/07/2048 | 2.766 | 0,24 |
| USD | 230.231 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2048 | 232 | 0,02 | USD | 523.000 | Fannie Mae Pool 4% 17/07/2033 | 537 | 0,05 |
| USD | 143.105 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2048 | 144 | 0,01 | USD | 1.525.000 | Fannie Mae Pool 4.5% 12/07/2048 | 1.588 | 0,13 |
| USD | 1.760.624 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/03/2046 | 1.815 | 0,15 | USD | 808.000 | Fannie Mae Pool 5% 12/07/2048 | 856 | 0,07 |
| USD | 30.208 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/08/2047 | 31 | 0,00 | USD | 2.672.000 | Freddie Mac Gold Pool 3% 17/07/2033 | 2.653 | 0,23 |
| USD | 2.610.297 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047 | 2.678 | 0,23 | USD | 4.584.000 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% 12/07/2048 | 4.560 | 0,39 |
| USD | 161.000 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/03/2048 | 165 | 0,01 | USD | 125.000 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% 17/07/2033 | 126 | 0,01 |
| USD | 46.398 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/04/2048 | 48 | 0,00 | USD | 1.350.000 | Freddie Mac Gold Pool 4% 12/07/2048 | 1.376 | 0,12 |
| USD | 373.113 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/04/2048 | 383 | 0,03 | USD | 300.000 | Freddie Mac Gold Pool 4.5% 12/07/2048 | 312 | 0,03 |
| USD | 74.087 | Ginnie Mae II Pool 4% 20/05/2048 | 76 | 0,01 | USD | 150.000 | Ginnie Mae II Pool 2.5% 19/07/2048 | 142 | 0,01 |
| USD | 495.522 | Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/04/2048 | 515 | 0,04 | USD | 2.377.000 | Ginnie Mae II Pool 3% 19/07/2048 | 2.325 | 0,20 |
| USD | 745.000 | Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/06/2048 | 776 | 0,07 | USD | 4.795.000 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 19/07/2048 | 4.812 | 0,41 |
| USD | 412.000 | Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/07/2048 | 428 | 0,04 | USD | 1.737.000 | Ginnie Mae II Pool 4% 19/07/2048 | 1.780 | 0,15 |
| USD | 1.250.000 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 3.997% 15/04/2047 | 1.278 | 0,11 | USD | 290.000 | Ginnie Mae II Pool 4.5% 19/07/2048 | 301 | 0,03 |
| USD | 1.000.000 | WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 2.875% 15/12/2045 | 981 | 0,08 | USD | 400.000 | Ginnie Mae II Pool 5% 19/07/2048 | 420 | 0,04 |
| | | Vereinigte Staaten - insgesamt | 112.549 | 9,56 | | | Vereinigte Staaten - insgesamt | 28.183 | 2,43 |
| | | Hypothekengesicherte Wertpapiere - insgesamt | 112.549 | 9,56 | | | TBA-Kontrakte - insgesamt | 28.183 | 2,43 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|---|------------|---|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** | | | | | | | |
| AUD | 26.078 | CHF | 19.116 | 14.124 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| AUD | 46.939 | EUR | 30.363 | 35.450 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| AUD | 781 | EUR | 505 | 590 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| AUD | 169 | EUR | 109 | 127 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| AUD | 8.898 | GBP | 5.043 | 3.726 | 03/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| AUD | 7.569 | GBP | 4.298 | 3.176 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| AUD | 117 | GBP | 66 | 49 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| AUD | 24 | GBP | 13 | 10 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CAD | 48.439 | CHF | 36.318 | 27.609 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CAD | 339 | CHF | 256 | 195 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CAD | 88.054 | EUR | 58.070 | 67.804 | 04/07/2018 | (1) | 0,00 |
| CAD | 14.071 | EUR | 9.279 | 10.834 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CAD | 1.466 | EUR | 967 | 1.129 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CAD | 316 | EUR | 209 | 244 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CAD | 16.522 | GBP | 9.505 | 7.226 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CAD | 14.198 | GBP | 8.220 | 6.249 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CAD | 2.491 | GBP | 1.442 | 1.096 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CAD | 219 | GBP | 127 | 97 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CAD | 44 | GBP | 26 | 20 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 41.695 | AUD | 56.186 | 56.585 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| CHF | 36.434 | AUD | 49.169 | 49.518 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| CHF | 14.647 | AUD | 19.971 | 20.113 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 9.675 | AUD | 13.207 | 13.301 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 639 | AUD | 861 | 867 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 355 | AUD | 478 | 481 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 7 | AUD | 9 | 9 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2 | AUD | 2 | 2 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 80.027 | CAD | 105.792 | 106.552 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 68.975 | CAD | 91.579 | 92.237 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 68.975 | CAD | 91.579 | 92.237 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 27.892 | CAD | 37.623 | 37.893 | 04/07/2018 | (1) | 0,00 |
| CHF | 18.442 | CAD | 24.671 | 24.848 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1.223 | CAD | 1.616 | 1.628 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 13 | CAD | 17 | 17 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 4 | CAD | 5 | 5 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | - | CZK | 3 | 3 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | - | CZK | 10 | 10 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.882 | CZK | 64.894 | 65.355 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.517 | CZK | 56.109 | 56.507 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1.019 | CZK | 22.853 | 23.015 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 672 | CZK | 15.086 | 15.193 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 43 | CZK | 968 | 975 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | - | DKK | 2 | 2 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 8.617 | DKK | 55.910 | 56.307 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 7.599 | DKK | 48.997 | 49.345 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 3.118 | DKK | 20.183 | 20.326 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.045 | DKK | 13.242 | 13.336 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 132 | DKK | 856 | 862 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 114 | DKK | 743 | 748 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1 | DKK | 9 | 9 | 03/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| CHF | 780.343 | EUR | 680.211 | 685.041 | 03/07/2018 | (8) | 0,00 |
| CHF | 665.956 | EUR | 576.393 | 580.485 | 03/07/2018 | (2) | 0,00 |
| CHF | 272.746 | EUR | 236.841 | 238.523 | 03/07/2018 | (2) | 0,00 |
| CHF | 179.569 | EUR | 155.936 | 157.043 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| CHF | 18.433 | EUR | 15.883 | 18.544 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 15.423 | EUR | 13.445 | 15.698 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 11.586 | EUR | 10.100 | 10.172 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 257 | EUR | 224 | 262 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 120 | EUR | 105 | 106 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 55 | EUR | 48 | 56 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 33 | EUR | 29 | 29 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 155.637 | GBP | 119.102 | 119.948 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| CHF | 137.146 | GBP | 103.744 | 104.481 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| CHF | 55.992 | GBP | 42.657 | 42.960 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 36.690 | GBP | 28.013 | 28.212 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.874 | GBP | 2.177 | 2.192 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.841 | GBP | 2.174 | 2.189 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.487 | GBP | 1.903 | 1.917 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.404 | GBP | 1.839 | 1.852 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.060 | GBP | 1.566 | 1.577 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 38 | GBP | 29 | 29 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 38 | GBP | 29 | 29 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 25 | GBP | 19 | 19 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 8 | GBP | 6 | 6 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 7 | GBP | 5 | 5 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | - | HUF | 31 | 31 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | - | HUF | 114 | 115 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.625 | HUF | 731.602 | 736.796 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.237 | HUF | 624.950 | 629.387 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 898 | HUF | 253.229 | 255.027 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 600 | HUF | 168.681 | 169.879 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 40 | HUF | 11.081 | 11.160 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 6 | HUF | 1.679 | 1.691 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 8.536 | IDR | 120.603.303 | 121.479.168 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 7.274 | IDR | 103.533.313 | 104.285.209 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.920 | IDR | 41.772.693 | 42.076.061 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1.969 | IDR | 28.109.252 | 28.313.392 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | - | ILS | 1 | 1 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 3.706 | ILS | 13.454 | 13.550 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.950 | ILS | 10.785 | 10.862 | 03/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| CHF | 1.197 | ILS | 4.363 | 4.394 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 785 | ILS | 2.866 | 2.886 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 57 | ILS | 206 | 207 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 35 | ILS | 125 | 126 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1 | ILS | 2 | 2 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 523.802 | JPY | 57.919.169 | 58.330.398 | 03/07/2018 | 5 | 0,00 |
| CHF | 454.514 | JPY | 50.500.217 | 50.858.771 | 03/07/2018 | 2 | 0,00 |
| CHF | 186.819 | JPY | 20.750.069 | 20.897.396 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| CHF | 123.470 | JPY | 13.671.354 | 13.768.421 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| CHF | 8.009 | JPY | 885.628 | 891.916 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 4.478 | JPY | 495.159 | 498.675 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 83 | JPY | 9.187 | 9.252 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 23 | JPY | 2.553 | 2.571 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 38.637 | KRW | 42.423.209 | 42.731.302 | 05/07/2018 | 1 | 0,00 |
| CHF | 34.267 | KRW | 38.043.454 | 38.319.739 | 05/07/2018 | 1 | 0,00 |
| CHF | 13.771 | KRW | 15.536.092 | 15.648.921 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 9.103 | KRW | 10.150.123 | 10.223.837 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 590 | KRW | 649.227 | 583 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 230 | KRW | 252.493 | 254.327 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 6 | KRW | 6.739 | 6.788 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2 | KRW | 1.872 | 1.886 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | - | MXN | 8 | 8 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 8.805 | MXN | 180.624 | 181.906 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 7.340 | MXN | 153.639 | 154.730 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| CHF | 3.088 | MXN | 62.923 | 63.370 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.008 | MXN | 41.309 | 41.602 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 135 | MXN | 2.772 | 2.792 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1 | MXN | 29 | 29 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | - | MYR | 2 | 2 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 9.322 | MYR | 37.850 | 38.125 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 8.220 | MYR | 33.235 | 33.476 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 3.345 | MYR | 13.579 | 13.678 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.214 | MYR | 8.938 | 9.003 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 141 | MYR | 573 | 577 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1 | MYR | 6 | 6 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | - | NOK | 2 | 2 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 4.005 | NOK | 33.382 | 33.619 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.888 | NOK | 23.632 | 23.800 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1.177 | NOK | 9.650 | 9.719 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 770 | NOK | 6.332 | 6.377 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 61 | NOK | 510 | 514 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 27 | NOK | 225 | 227 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1 | NOK | 5 | 5 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 3.399 | NZD | 4.941 | 4.976 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.969 | NZD | 4.298 | 4.329 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1.193 | NZD | 1.752 | 1.764 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 792 | NZD | 1.161 | 1.169 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 52 | NZD | 75 | 76 | 03/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| CHF | 1 | NZD | 2 | 2 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1 | NZD | 1 | 1 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | - | PLN | 1 | 1 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 6.757 | PLN | 25.481 | 25.662 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 6.100 | PLN | 22.667 | 22.828 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.468 | PLN | 9.271 | 9.337 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1.625 | PLN | 6.099 | 6.142 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 216 | PLN | 805 | 811 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 102 | PLN | 384 | 387 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1 | PLN | 4 | 4 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | - | RUB | 13 | 13 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 4.486 | RUB | 285.737 | 287.812 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 3.703 | RUB | 235.996 | 237.710 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1.469 | RUB | 93.681 | 94.361 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 959 | RUB | 61.474 | 61.920 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 68 | RUB | 4.346 | 4.378 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1 | RUB | 45 | 45 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 13.599 | SEK | 122.199 | 123.067 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 12.241 | SEK | 108.400 | 109.170 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 4.898 | SEK | 43.897 | 44.209 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 3.219 | SEK | 28.775 | 28.979 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 207 | SEK | 1.864 | 1.877 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 59 | SEK | 530 | 534 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2 | SEK | 19 | 19 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1 | SEK | 5 | 5 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 5.972 | SGD | 8.141 | 8.199 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 5.365 | SGD | 7.286 | 7.338 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.170 | SGD | 2.984 | 3.005 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1.434 | SGD | 1.960 | 1.974 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 202 | SGD | 274 | 276 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 91 | SGD | 123 | 124 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1 | SGD | 1 | 1 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | - | THB | 14 | 14 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 9.616 | THB | 313.854 | 316.082 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 8.579 | THB | 281.829 | 283.830 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 3.408 | THB | 113.655 | 114.462 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 2.265 | THB | 74.911 | 75.443 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 367 | THB | 11.927 | 12.012 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 144 | THB | 4.698 | 4.731 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CHF | 1 | THB | 49 | 49 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CZK | 29.808 | CHF | 1.328 | 60 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CZK | 769 | CHF | 34 | 2 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CZK | 52.749 | EUR | 2.042 | 2.384 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CZK | 35.126 | EUR | 1.360 | 1.588 | 03/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| CZK | 878 | EUR | 34 | 40 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CZK | 190 | EUR | 7 | 8 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CZK | 10.364 | GBP | 352 | 16 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CZK | 8.505 | GBP | 289 | 13 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CZK | 4.712 | GBP | 160 | 7 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CZK | 131 | GBP | 4 | - | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CZK | 26 | GBP | 1 | - | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| DKK | 26.084 | CHF | 4.029 | 631 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| DKK | 46.658 | EUR | 6.269 | 7.319 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| DKK | 777 | EUR | 104 | 121 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| DKK | 168 | EUR | 23 | 27 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| DKK | 8.971 | GBP | 1.058 | 166 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| DKK | 7.523 | GBP | 887 | 139 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| DKK | 116 | GBP | 14 | 2 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| DKK | 23 | GBP | 3 | - | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.525.843 | AUD | 2.358.861 | 1.742.844 | 03/07/2018 | 39 | 0,00 |
| EUR | 64.195 | AUD | 100.114 | 73.969 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 58.009 | AUD | 89.267 | 65.955 | 03/07/2018 | 2 | 0,00 |
| EUR | 45.224 | AUD | 69.550 | 51.387 | 03/07/2018 | 2 | 0,00 |
| EUR | 44.376 | AUD | 68.306 | 50.468 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 16.742 | AUD | 25.903 | 19.138 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 16.537 | AUD | 25.987 | 19.200 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 14.454 | AUD | 22.695 | 16.768 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 10.590 | AUD | 16.372 | 12.096 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 7.931 | AUD | 12.535 | 9.261 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 7.907 | AUD | 12.478 | 9.219 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 6.693 | AUD | 10.260 | 7.581 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 6.687 | AUD | 10.392 | 7.678 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 4.609 | AUD | 7.246 | 5.354 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.374 | AUD | 5.230 | 3.864 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.924.072 | CAD | 4.434.452 | 3.371.120 | 04/07/2018 | 43 | 0,00 |
| EUR | 121.532 | CAD | 186.461 | 141.750 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 109.138 | CAD | 166.137 | 126.299 | 04/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 85.096 | CAD | 129.356 | 98.338 | 04/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 83.489 | CAD | 127.125 | 96.642 | 04/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 31.608 | CAD | 48.066 | 36.540 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 31.418 | CAD | 48.266 | 36.692 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 27.524 | CAD | 42.753 | 32.501 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 15.002 | CAD | 23.308 | 17.719 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 14.967 | CAD | 23.284 | 17.701 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 12.715 | CAD | 19.248 | 14.633 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 12.610 | CAD | 19.387 | 14.738 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 8.786 | CAD | 13.535 | 10.289 | 04/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| EUR | 6.337 | CAD | 9.733 | 7.399 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 684.914 | CHF | 785.738 | 791.317 | 03/07/2018 | 9 | 0,00 |
| EUR | 307.700 | CHF | 354.037 | 413.356 | 03/07/2018 | 3 | 0,00 |
| EUR | 27.747 | CHF | 32.059 | 32.287 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 25.070 | CHF | 29.095 | 29.302 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 19.431 | CHF | 22.402 | 22.561 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 19.178 | CHF | 22.255 | 22.413 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 11.958 | CHF | 13.719 | 16.018 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 7.242 | CHF | 8.333 | 8.392 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 7.234 | CHF | 8.367 | 8.426 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 6.398 | CHF | 7.368 | 7.420 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.492 | CHF | 4.034 | 4.063 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.491 | CHF | 4.033 | 4.062 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.907 | CHF | 3.357 | 3.381 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.891 | CHF | 3.361 | 3.385 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.029 | CHF | 2.336 | 2.353 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.445 | CHF | 1.678 | 1.690 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 644 | CHF | 739 | 744 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 105.413 | CZK | 2.723.095 | 122.212 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 4.435 | CZK | 114.242 | 5.127 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 4.025 | CZK | 103.395 | 4.640 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.120 | CZK | 79.998 | 3.590 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.079 | CZK | 79.080 | 3.549 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.641 | CZK | 67.981 | 3.051 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.161 | CZK | 29.872 | 1.341 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.149 | CZK | 29.710 | 1.333 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.005 | CZK | 25.966 | 1.165 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 550 | CZK | 14.284 | 641 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 549 | CZK | 14.246 | 639 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 464 | CZK | 11.938 | 536 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 463 | CZK | 11.896 | 534 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 320 | CZK | 8.274 | 371 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 234 | CZK | 6.008 | 270 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 315.025 | DKK | 2.344.675 | 367.418 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 13.389 | DKK | 99.763 | 15.633 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 12.078 | DKK | 89.906 | 14.089 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 9.390 | DKK | 69.890 | 10.952 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 9.240 | DKK | 68.775 | 10.777 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 4.044 | DKK | 30.098 | 4.716 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.505 | DKK | 26.123 | 4.094 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.486 | DKK | 25.988 | 4.072 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.077 | DKK | 22.932 | 3.594 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.687 | DKK | 12.567 | 1.969 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.681 | DKK | 12.526 | 1.963 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.404 | DKK | 10.458 | 1.639 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.402 | DKK | 10.437 | 1.636 | 03/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| EUR | 974 | DKK | 7.263 | 1.138 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 702 | DKK | 5.232 | 820 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 5.682.884 | GBP | 4.988.885 | 6.586.578 | 03/07/2018 | 49 | 0,00 |
| EUR | 241.647 | GBP | 211.303 | 278.973 | 03/07/2018 | 3 | 0,00 |
| EUR | 217.112 | GBP | 190.668 | 251.730 | 03/07/2018 | 2 | 0,00 |
| EUR | 168.234 | GBP | 147.275 | 194.440 | 03/07/2018 | 2 | 0,00 |
| EUR | 166.087 | GBP | 145.824 | 192.524 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 107.959 | GBP | 94.775 | 125.127 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 105.138 | GBP | 92.335 | 107.806 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 88.744 | GBP | 77.907 | 90.960 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 67.895 | GBP | 59.604 | 69.591 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 62.605 | GBP | 54.712 | 72.234 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 62.534 | GBP | 54.939 | 72.533 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 55.254 | GBP | 48.479 | 64.004 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 30.037 | GBP | 26.456 | 34.929 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 29.981 | GBP | 26.441 | 34.909 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 25.154 | GBP | 22.077 | 29.147 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 24.923 | GBP | 21.990 | 29.032 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 17.479 | GBP | 15.369 | 20.291 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 12.502 | GBP | 11.024 | 14.554 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.369 | GBP | 1.202 | 1.403 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 276 | GBP | 242 | 283 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 95.741 | HUF | 30.615.731 | 108.607 | 03/07/2018 | 3 | 0,00 |
| EUR | 3.942 | HUF | 1.272.463 | 4.514 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.648 | HUF | 1.161.999 | 4.122 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.830 | HUF | 901.916 | 3.199 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.791 | HUF | 888.714 | 3.153 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.041 | HUF | 336.232 | 1.193 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.021 | HUF | 329.698 | 1.170 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 886 | HUF | 287.722 | 1.021 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 487 | HUF | 158.715 | 563 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 486 | HUF | 158.333 | 562 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 421 | HUF | 135.302 | 480 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 419 | HUF | 133.722 | 474 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 381 | HUF | 121.870 | 432 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 286 | HUF | 92.521 | 328 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 212 | HUF | 67.575 | 240 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 300.748 | IDR | 4.907.876.654 | 342.801 | 05/07/2018 | 9 | 0,00 |
| EUR | 300.748 | IDR | 4.907.876.654 | 342.801 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 12.817 | IDR | 210.994.212 | 14.737 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 11.604 | IDR | 190.297.352 | 13.292 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 9.012 | IDR | 146.814.785 | 10.255 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 8.877 | IDR | 145.574.135 | 10.168 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.347 | IDR | 55.049.447 | 3.845 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.326 | IDR | 54.413.078 | 3.801 | 05/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| EUR | 2.882 | IDR | 47.432.542 | 3.313 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.566 | IDR | 25.941.189 | 1.812 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.546 | IDR | 25.667.703 | 1.793 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.341 | IDR | 21.876.778 | 1.528 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.327 | IDR | 22.002.860 | 1.537 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 938 | IDR | 15.426.033 | 1.077 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 670 | IDR | 11.062.287 | 773 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 135.428 | ILS | 563.977 | 154.069 | 03/07/2018 | 4 | 0,00 |
| EUR | 5.198 | ILS | 21.959 | 5.999 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 4.724 | ILS | 19.882 | 5.431 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.666 | ILS | 15.287 | 4.176 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.614 | ILS | 15.206 | 4.154 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.356 | ILS | 5.692 | 1.555 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.337 | ILS | 5.631 | 1.538 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.263 | ILS | 5.258 | 1.436 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.181 | ILS | 4.958 | 1.354 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 646 | ILS | 2.736 | 747 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 642 | ILS | 2.728 | 745 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 551 | ILS | 2.299 | 628 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 545 | ILS | 2.301 | 629 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 374 | ILS | 1.572 | 429 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 273 | ILS | 1.149 | 314 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 19.224.417 | JPY | 2.438.627.544 | 22.016.228 | 03/07/2018 | 429 | 0,04 |
| EUR | 800.841 | JPY | 102.778.146 | 927.894 | 03/07/2018 | 7 | 0,00 |
| EUR | 720.859 | JPY | 93.491.049 | 844.049 | 03/07/2018 | (2) | 0,00 |
| EUR | 560.058 | JPY | 71.764.772 | 647.901 | 03/07/2018 | 6 | 0,00 |
| EUR | 551.444 | JPY | 71.500.970 | 645.520 | 03/07/2018 | (2) | 0,00 |
| EUR | 208.677 | JPY | 26.516.615 | 239.395 | 03/07/2018 | 4 | 0,00 |
| EUR | 207.441 | JPY | 26.643.352 | 240.539 | 03/07/2018 | 2 | 0,00 |
| EUR | 184.355 | JPY | 23.580.075 | 212.884 | 03/07/2018 | 2 | 0,00 |
| EUR | 100.638 | JPY | 12.903.342 | 116.493 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 100.574 | JPY | 12.887.537 | 116.350 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 83.793 | JPY | 10.748.478 | 97.039 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 83.695 | JPY | 10.863.995 | 98.081 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 78.662 | JPY | 9.978.313 | 90.085 | 03/07/2018 | 2 | 0,00 |
| EUR | 58.822 | JPY | 7.500.497 | 67.715 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 41.561 | JPY | 5.406.829 | 48.814 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.412.853 | KRW | 1.781.748.415 | 1.599.231 | 05/07/2018 | 51 | 0,00 |
| EUR | 60.378 | KRW | 77.530.067 | 69.588 | 05/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 54.767 | KRW | 68.935.336 | 61.874 | 05/07/2018 | 2 | 0,00 |
| EUR | 42.397 | KRW | 53.098.286 | 47.659 | 05/07/2018 | 2 | 0,00 |
| EUR | 41.896 | KRW | 52.734.318 | 47.332 | 05/07/2018 | 2 | 0,00 |
| EUR | 30.892 | KRW | 38.778.559 | 34.806 | 05/07/2018 | 2 | 0,00 |
| EUR | 15.764 | KRW | 19.938.679 | 17.896 | 05/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 15.506 | KRW | 20.001.016 | 17.952 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 13.589 | KRW | 17.641.304 | 15.834 | 05/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| EUR | 7.434 | KRW | 9.703.038 | 8.709 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 7.366 | KRW | 9.629.756 | 8.643 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 6.326 | KRW | 7.940.726 | 7.127 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 6.304 | KRW | 8.014.371 | 7.193 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 5.652 | KRW | 7.127.335 | 6.397 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 4.337 | KRW | 5.570.645 | 5.000 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.165 | KRW | 4.013.495 | 3.602 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 320.592 | MXN | 7.544.710 | 383.842 | 03/07/2018 | (10) | 0,00 |
| EUR | 12.933 | MXN | 312.825 | 15.915 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| EUR | 11.842 | MXN | 285.356 | 14.518 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| EUR | 9.348 | MXN | 223.602 | 11.376 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| EUR | 9.059 | MXN | 218.250 | 11.104 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| EUR | 3.381 | MXN | 80.719 | 4.107 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.371 | MXN | 81.671 | 4.155 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.047 | MXN | 71.505 | 3.638 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.687 | MXN | 39.053 | 1.987 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.683 | MXN | 39.547 | 2.012 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.407 | MXN | 33.103 | 1.684 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.357 | MXN | 32.966 | 1.677 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 957 | MXN | 22.663 | 1.153 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 687 | MXN | 16.697 | 849 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 341.456 | MYR | 1.592.154 | 394.258 | 05/07/2018 | 5 | 0,00 |
| EUR | 14.484 | MYR | 67.730 | 16.772 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 13.017 | MYR | 61.229 | 15.162 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 10.098 | MYR | 47.188 | 11.685 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 9.958 | MYR | 46.839 | 11.599 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 7.592 | MYR | 35.515 | 8.794 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.769 | MYR | 17.484 | 4.329 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.750 | MYR | 17.461 | 4.324 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.301 | MYR | 15.419 | 3.818 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.805 | MYR | 8.480 | 2.100 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.796 | MYR | 8.459 | 2.095 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.506 | MYR | 7.046 | 1.745 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.499 | MYR | 7.074 | 1.752 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.055 | MYR | 4.905 | 1.215 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 752 | MYR | 3.550 | 879 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 146.042 | NOK | 1.396.471 | 171.338 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| EUR | 5.089 | NOK | 48.117 | 5.904 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 4.545 | NOK | 43.334 | 5.317 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.528 | NOK | 33.570 | 4.119 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.477 | NOK | 33.144 | 4.067 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.329 | NOK | 12.529 | 1.537 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.320 | NOK | 12.547 | 1.539 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.285 | NOK | 12.291 | 1.508 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.161 | NOK | 10.964 | 1.345 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 634 | NOK | 6.022 | 739 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 632 | NOK | 5.994 | 735 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 529 | NOK | 5.021 | 616 | 03/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| EUR | 524 | NOK | 4.984 | 612 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 367 | NOK | 3.473 | 426 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 264 | NOK | 2.509 | 308 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 123.949 | NZD | 206.659 | 139.918 | 03/07/2018 | 5 | 0,00 |
| EUR | 5.231 | NZD | 8.752 | 5.926 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 4.684 | NZD | 7.861 | 5.322 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.651 | NZD | 6.094 | 4.126 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.583 | NZD | 6.011 | 4.070 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.360 | NZD | 2.261 | 1.531 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.355 | NZD | 2.274 | 1.540 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.177 | NZD | 1.990 | 1.347 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 644 | NZD | 1.093 | 740 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 643 | NZD | 1.095 | 741 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 542 | NZD | 912 | 617 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 541 | NZD | 902 | 611 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 377 | NZD | 637 | 431 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 321 | NZD | 536 | 363 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 272 | NZD | 457 | 309 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 246.306 | PLN | 1.065.533 | 284.601 | 03/07/2018 | 3 | 0,00 |
| EUR | 10.748 | PLN | 46.153 | 12.327 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 9.654 | PLN | 41.245 | 11.016 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 9.059 | PLN | 38.889 | 10.387 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 7.496 | PLN | 32.119 | 8.579 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 7.385 | PLN | 31.546 | 8.426 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.817 | PLN | 12.065 | 3.223 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.782 | PLN | 12.013 | 3.209 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.436 | PLN | 10.534 | 2.814 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.332 | PLN | 5.785 | 1.545 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.330 | PLN | 5.777 | 1.543 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.122 | PLN | 4.796 | 1.281 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.110 | PLN | 4.763 | 1.272 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 774 | PLN | 3.345 | 893 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 565 | PLN | 2.411 | 644 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 163.133 | RUB | 11.934.521 | 190.295 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 6.525 | RUB | 480.944 | 7.669 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 5.871 | RUB | 431.124 | 6.874 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 4.582 | RUB | 335.082 | 5.343 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 4.491 | RUB | 329.802 | 5.259 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.686 | RUB | 122.643 | 1.956 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.641 | RUB | 121.430 | 1.936 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.449 | RUB | 106.374 | 1.696 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 801 | RUB | 59.112 | 943 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 799 | RUB | 58.880 | 939 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 682 | RUB | 49.738 | 793 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 672 | RUB | 49.905 | 796 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 457 | RUB | 33.737 | 538 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 341 | RUB | 25.174 | 401 | 05/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| EUR | 494.608 | SEK | 5.098.762 | 569.949 | 03/07/2018 | 8 | 0,00 |
| EUR | 21.569 | SEK | 220.714 | 24.672 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 19.118 | SEK | 196.702 | 21.988 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 14.853 | SEK | 152.241 | 17.018 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 14.625 | SEK | 150.452 | 16.818 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 5.620 | SEK | 56.804 | 6.350 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 5.542 | SEK | 57.352 | 6.411 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 4.833 | SEK | 49.876 | 5.575 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 4.442 | SEK | 45.793 | 5.119 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.647 | SEK | 27.476 | 3.071 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.639 | SEK | 27.248 | 3.046 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.219 | SEK | 22.682 | 2.535 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.203 | SEK | 22.596 | 2.526 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.534 | SEK | 15.783 | 1.764 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.111 | SEK | 11.394 | 1.274 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 217.940 | SGD | 340.849 | 249.981 | 03/07/2018 | 5 | 0,00 |
| EUR | 9.453 | SGD | 14.825 | 10.873 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 8.497 | SGD | 13.357 | 9.796 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 8.401 | SGD | 13.151 | 9.645 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 6.592 | SGD | 10.301 | 7.555 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 6.500 | SGD | 10.215 | 7.492 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.457 | SGD | 3.833 | 2.811 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.447 | SGD | 3.847 | 2.821 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 2.142 | SGD | 3.391 | 2.487 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.166 | SGD | 1.859 | 1.363 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.163 | SGD | 1.849 | 1.356 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 984 | SGD | 1.540 | 1.129 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 981 | SGD | 1.549 | 1.136 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 683 | SGD | 1.075 | 788 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 492 | SGD | 777 | 570 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 351.314 | THB | 13.168.952 | 397.493 | 03/07/2018 | 13 | 0,00 |
| EUR | 15.116 | THB | 574.361 | 17.337 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 14.988 | THB | 562.089 | 16.966 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 13.623 | THB | 512.947 | 15.483 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 10.544 | THB | 393.872 | 11.889 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| EUR | 10.421 | THB | 392.395 | 11.844 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.921 | THB | 147.268 | 4.445 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.871 | THB | 147.096 | 4.440 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 3.363 | THB | 129.057 | 3.895 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.835 | THB | 70.778 | 2.136 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.832 | THB | 70.657 | 2.133 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.573 | THB | 58.994 | 1.781 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.570 | THB | 59.529 | 1.797 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 1.079 | THB | 41.111 | 1.241 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 789 | THB | 29.901 | 903 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 167.533 | AUD | 295.016 | 389.495 | 03/07/2018 | 3 | 0,00 |
| GBP | 29.769 | AUD | 53.053 | 70.043 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 28.742 | AUD | 51.251 | 67.664 | 03/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| GBP | 23.088 | AUD | 41.332 | 54.569 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 13.434 | AUD | 23.464 | 30.978 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| GBP | 6.725 | AUD | 11.849 | 15.644 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 3.387 | AUD | 5.952 | 7.858 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.400 | AUD | 2.466 | 3.256 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 321.949 | CAD | 556.113 | 734.240 | 04/07/2018 | 2 | 0,00 |
| GBP | 56.534 | CAD | 98.810 | 130.460 | 04/07/2018 | (1) | 0,00 |
| GBP | 54.412 | CAD | 95.452 | 126.026 | 04/07/2018 | (1) | 0,00 |
| GBP | 43.967 | CAD | 77.863 | 102.803 | 04/07/2018 | (1) | 0,00 |
| GBP | 25.520 | CAD | 44.018 | 58.117 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 12.674 | CAD | 21.998 | 29.044 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 6.373 | CAD | 11.071 | 14.617 | 04/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 75.408 | CHF | 98.539 | 130.096 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 55.187 | CHF | 72.287 | 95.437 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 13.112 | CHF | 17.162 | 22.658 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 12.423 | CHF | 16.423 | 21.682 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 10.220 | CHF | 13.415 | 17.711 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 5.836 | CHF | 7.676 | 10.134 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.902 | CHF | 3.822 | 5.046 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.462 | CHF | 3.250 | 4.291 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.455 | CHF | 1.917 | 2.531 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 11.601 | CZK | 341.361 | 450.682 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.069 | CZK | 60.725 | 80.172 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.986 | CZK | 58.483 | 77.212 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.606 | CZK | 47.298 | 62.445 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 931 | CZK | 27.301 | 36.044 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 468 | CZK | 13.685 | 18.068 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 248 | CZK | 7.261 | 9.586 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 234 | CZK | 6.847 | 9.040 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 34.575 | DKK | 293.121 | 386.993 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 6.345 | DKK | 53.616 | 70.787 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 5.994 | DKK | 51.071 | 67.427 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 4.915 | DKK | 41.773 | 55.151 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.815 | DKK | 23.870 | 31.514 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.408 | DKK | 11.903 | 15.715 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 703 | DKK | 5.982 | 7.898 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 508 | DKK | 4.303 | 5.681 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 3.139.445 | EUR | 3.576.170 | 4.721.440 | 03/07/2018 | (31) | 0,00 |
| GBP | 553.246 | EUR | 627.404 | 828.330 | 03/07/2018 | (2) | 0,00 |
| GBP | 525.354 | EUR | 600.794 | 793.199 | 03/07/2018 | (8) | 0,00 |
| GBP | 429.931 | EUR | 490.017 | 646.945 | 03/07/2018 | (5) | 0,00 |
| GBP | 245.407 | EUR | 279.614 | 369.161 | 03/07/2018 | (3) | 0,00 |
| GBP | 123.051 | EUR | 139.677 | 184.409 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| GBP | 100.228 | EUR | 114.170 | 133.299 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| GBP | 61.541 | EUR | 70.299 | 92.812 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| GBP | 1.668 | EUR | 1.901 | 2.220 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 360 | EUR | 410 | 479 | 03/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| GBP | 10.552 | HUF | 3.843.472 | 5.074.346 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.826 | HUF | 677.341 | 894.260 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.765 | HUF | 651.409 | 860.023 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.416 | HUF | 524.102 | 691.946 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 842 | HUF | 305.814 | 403.751 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 423 | HUF | 154.007 | 203.328 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 212 | HUF | 77.192 | 101.913 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 17 | HUF | 6.198 | 8.183 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 32.764 | IDR | 608.908.043 | 803.981.223 | 05/07/2018 | 1 | 0,00 |
| GBP | 5.792 | IDR | 108.596.099 | 143.386.552 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 5.739 | IDR | 108.019.178 | 142.624.805 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 4.603 | IDR | 86.360.431 | 114.027.341 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.691 | IDR | 50.007.078 | 66.027.625 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.334 | IDR | 25.072.760 | 33.105.209 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 675 | IDR | 12.567.025 | 16.593.067 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 14.889 | ILS | 70.626 | 93.244 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.407 | ILS | 11.530 | 15.222 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.327 | ILS | 11.241 | 14.841 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.887 | ILS | 9.031 | 11.923 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.106 | ILS | 5.259 | 6.943 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 544 | ILS | 2.606 | 3.441 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 275 | ILS | 1.308 | 1.727 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 140 | ILS | 666 | 879 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.102.167 | JPY | 303.749.554 | 401.025.510 | 03/07/2018 | 33 | 0,00 |
| GBP | 378.537 | JPY | 54.998.713 | 72.612.080 | 03/07/2018 | 3 | 0,00 |
| GBP | 358.553 | JPY | 52.638.162 | 69.495.561 | 03/07/2018 | (2) | 0,00 |
| GBP | 294.484 | JPY | 42.945.319 | 56.698.580 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| GBP | 168.186 | JPY | 24.580.326 | 32.452.188 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 83.345 | JPY | 12.300.861 | 16.240.218 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| GBP | 41.946 | JPY | 6.144.757 | 8.112.619 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 20.217 | JPY | 2.921.270 | 3.856.808 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 154.774 | KRW | 222.363.265 | 293.600.802 | 05/07/2018 | 5 | 0,00 |
| GBP | 27.808 | KRW | 40.956.505 | 54.077.560 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 27.033 | KRW | 39.691.744 | 52.407.613 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 21.707 | KRW | 32.119.611 | 42.409.629 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 12.697 | KRW | 18.151.388 | 23.966.468 | 05/07/2018 | 1 | 0,00 |
| GBP | 6.326 | KRW | 9.172.994 | 12.111.706 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 3.175 | KRW | 4.545.092 | 6.001.183 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.170 | KRW | 1.680.959 | 2.219.480 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 35.381 | MXN | 948.439 | 1.252.177 | 03/07/2018 | (2) | 0,00 |
| GBP | 6.457 | MXN | 170.051 | 224.510 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 5.790 | MXN | 160.143 | 211.429 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| GBP | 4.867 | MXN | 130.229 | 171.935 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.824 | MXN | 75.707 | 99.952 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.357 | MXN | 37.547 | 49.571 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 700 | MXN | 19.137 | 25.266 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 37.453 | MYR | 198.946 | 262.681 | 05/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| GBP | 6.763 | MYR | 35.876 | 47.369 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 6.485 | MYR | 34.674 | 45.782 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 5.273 | MYR | 28.073 | 37.067 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 3.023 | MYR | 16.105 | 21.264 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.506 | MYR | 8.050 | 10.629 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 756 | MYR | 4.039 | 5.333 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 16.097 | NOK | 175.326 | 231.474 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.382 | NOK | 25.546 | 33.727 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.278 | NOK | 24.633 | 32.522 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.855 | NOK | 19.972 | 26.368 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.052 | NOK | 11.397 | 15.047 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 533 | NOK | 5.719 | 7.551 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 264 | NOK | 2.873 | 3.793 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 102 | NOK | 1.111 | 1.467 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 13.671 | NZD | 25.965 | 34.280 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| GBP | 2.415 | NZD | 4.668 | 6.163 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.342 | NZD | 4.480 | 5.915 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.881 | NZD | 3.625 | 4.786 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.087 | NZD | 2.064 | 2.725 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 545 | NZD | 1.037 | 1.369 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 273 | NZD | 522 | 689 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 27.176 | PLN | 133.914 | 176.800 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 4.998 | PLN | 24.599 | 32.477 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 4.812 | PLN | 23.627 | 31.194 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 3.891 | PLN | 19.187 | 25.332 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.227 | PLN | 10.893 | 14.381 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.134 | PLN | 5.509 | 7.273 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 892 | PLN | 4.363 | 5.760 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 561 | PLN | 2.749 | 3.629 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 18.016 | RUB | 1.501.531 | 1.982.570 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.992 | RUB | 248.334 | 327.892 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.921 | RUB | 246.221 | 325.102 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.315 | RUB | 193.675 | 255.722 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.369 | RUB | 113.692 | 150.115 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 673 | RUB | 56.310 | 74.350 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 343 | RUB | 28.682 | 37.871 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 54.696 | SEK | 642.251 | 847.932 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| GBP | 9.968 | SEK | 117.013 | 154.486 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 9.657 | SEK | 112.989 | 149.174 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 7.721 | SEK | 90.853 | 119.949 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 4.423 | SEK | 51.677 | 68.227 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 2.259 | SEK | 26.055 | 34.399 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.112 | SEK | 13.030 | 17.203 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 176 | SEK | 2.068 | 2.730 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 24.012 | SGD | 42.777 | 56.476 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 4.378 | SGD | 7.856 | 10.372 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 4.232 | SGD | 7.595 | 10.027 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 3.421 | SGD | 6.175 | 8.153 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.975 | SGD | 3.523 | 4.651 | 03/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| GBP | 986 | SGD | 1.761 | 2.325 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 832 | SGD | 1.484 | 1.959 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 494 | SGD | 882 | 1.164 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 38.608 | THB | 1.648.759 | 2.176.775 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| GBP | 6.905 | THB | 300.453 | 396.673 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 6.768 | THB | 294.061 | 388.234 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 5.372 | THB | 234.990 | 310.246 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 3.157 | THB | 134.859 | 178.048 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.578 | THB | 67.931 | 89.686 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 1.501 | THB | 64.099 | 84.627 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| GBP | 790 | THB | 33.716 | 44.514 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| HUF | 330.729 | CHF | 1.180 | 4 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| HUF | 603.792 | EUR | 1.888 | 2.204 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| HUF | 10.051 | EUR | 31 | 36 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| HUF | 2.168 | EUR | 7 | 8 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| HUF | 117.147 | GBP | 322 | 1 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| HUF | 97.357 | GBP | 267 | 1 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| HUF | 1.501 | GBP | 4 | - | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| HUF | 302 | GBP | 1 | - | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| IDR | 55.262.611 | CHF | 3.868 | - | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| IDR | 5.448.511 | CHF | 379 | - | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| IDR | 124.989.685 | EUR | 7.545 | 8.810 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| IDR | 20.641.692 | GBP | 1.097 | - | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| IDR | 18.948.415 | GBP | 1.007 | - | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| ILS | 5.652 | CHF | 1.546 | 422 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| ILS | 1.099 | CHF | 304 | 83 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| ILS | 41.397 | EUR | 9.922 | 11.584 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| ILS | 11.215 | EUR | 2.693 | 3.144 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| ILS | 187 | EUR | 45 | 53 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| ILS | 40 | EUR | 10 | 12 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| ILS | 5.383 | GBP | 1.132 | 309 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| ILS | 1.967 | GBP | 411 | 112 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| ILS | 1.808 | GBP | 381 | 104 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| ILS | 28 | GBP | 6 | 2 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| ILS | 6 | GBP | 1 | - | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| JPY | 26.610.140 | CHF | 241.223 | 2.178 | 03/07/2018 | (3) | 0,00 |
| JPY | 48.258.129 | EUR | 380.437 | 444.179 | 03/07/2018 | (9) | 0,00 |
| JPY | 803.341 | EUR | 6.333 | 7.394 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| JPY | 173.389 | EUR | 1.367 | 1.596 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| JPY | 9.166.005 | GBP | 62.590 | 565 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| JPY | 7.781.485 | GBP | 53.855 | 486 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| JPY | 120.027 | GBP | 831 | 8 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| JPY | 24.192 | GBP | 167 | 2 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| KRW | 20.078.454 | CHF | 17.925 | 16 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| KRW | 35.405.526 | EUR | 28.002 | 32.698 | 05/07/2018 | (1) | 0,00 |
| KRW | 589.387 | EUR | 466 | 544 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| KRW | 127.211 | EUR | 101 | 118 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| KRW | 6.869.740 | GBP | 4.764 | 4 | 05/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| KRW | 5.702.524 | GBP | 3.964 | 4 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| KRW | 87.956 | GBP | 61 | - | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| KRW | 17.723 | GBP | 12 | - | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MXN | 81.015 | CHF | 3.908 | 199 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| MXN | 2.166 | CHF | 106 | 5 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| MXN | 151.043 | EUR | 6.418 | 7.493 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| MXN | 64.135 | EUR | 2.725 | 3.182 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| MXN | 2.514 | EUR | 107 | 125 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| MXN | 543 | EUR | 23 | 27 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| MXN | 28.380 | GBP | 1.026 | 52 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| MXN | 24.355 | GBP | 909 | 46 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| MXN | 11.549 | GBP | 431 | 22 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| MXN | 376 | GBP | 14 | 1 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| MXN | 76 | GBP | 3 | - | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 17.552 | CHF | 4.357 | 1.079 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 274 | CHF | 67 | 17 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 31.231 | EUR | 6.681 | 7.801 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 17.042 | EUR | 3.655 | 4.268 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 520 | EUR | 111 | 130 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 112 | EUR | 24 | 28 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 6.052 | GBP | 1.131 | 280 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 5.030 | GBP | 946 | 234 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 1.674 | GBP | 315 | 78 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 78 | GBP | 15 | 4 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 16 | GBP | 3 | 1 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 12.589 | CHF | 1.526 | 187 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 6.372 | CHF | 774 | 95 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 251.034 | EUR | 26.395 | 30.817 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 27.799 | EUR | 2.907 | 3.394 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 463 | EUR | 48 | 56 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 100 | EUR | 10 | 12 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 31.755 | GBP | 2.930 | 359 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 4.482 | GBP | 412 | 51 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 4.307 | GBP | 399 | 49 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 69 | GBP | 6 | 1 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 14 | GBP | 1 | - | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 2.282 | CHF | 1.566 | 1.060 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 4.079 | EUR | 2.446 | 2.856 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 68 | EUR | 41 | 48 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 15 | EUR | 9 | 11 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 780 | GBP | 408 | 276 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 658 | GBP | 346 | 234 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 15 | GBP | 8 | 5 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| MXN | 24.355 | GBP | 909 | 46 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| MXN | 11.549 | GBP | 431 | 22 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| MXN | 376 | GBP | 14 | 1 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| MXN | 76 | GBP | 3 | - | 03/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| MYR | 17.552 | CHF | 4.357 | 1.079 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 274 | CHF | 67 | 17 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 31.231 | EUR | 6.681 | 7.801 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 17.042 | EUR | 3.655 | 4.268 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 520 | EUR | 111 | 130 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 112 | EUR | 24 | 28 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 6.052 | GBP | 1.131 | 280 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 5.030 | GBP | 946 | 234 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 1.674 | GBP | 315 | 78 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 78 | GBP | 15 | 4 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MYR | 16 | GBP | 3 | 1 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 12.589 | CHF | 1.526 | 187 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 6.372 | CHF | 774 | 95 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 251.034 | EUR | 26.395 | 30.817 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 27.799 | EUR | 2.907 | 3.394 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 463 | EUR | 48 | 56 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 100 | EUR | 10 | 12 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 31.755 | GBP | 2.930 | 359 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 4.482 | GBP | 412 | 51 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 4.307 | GBP | 399 | 49 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 69 | GBP | 6 | 1 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 14 | GBP | 1 | - | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 2.282 | CHF | 1.566 | 1.060 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 4.079 | EUR | 2.446 | 2.856 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 68 | EUR | 41 | 48 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 15 | EUR | 9 | 11 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 780 | GBP | 408 | 276 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 658 | GBP | 346 | 234 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 15 | GBP | 8 | 5 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 10 | GBP | 5 | 3 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 2 | GBP | 1 | 1 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 12.055 | CHF | 3.216 | 859 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 117 | CHF | 31 | 8 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 20.918 | EUR | 4.835 | 5.645 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 2.320 | EUR | 536 | 626 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 348 | EUR | 80 | 93 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 75 | EUR | 17 | 20 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 4.151 | GBP | 851 | 227 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 3.373 | GBP | 684 | 183 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 754 | GBP | 153 | 41 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 52 | GBP | 11 | 3 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 11 | GBP | 2 | 1 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 121.900 | CHF | 1.897 | 30 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 14.351 | CHF | 227 | 4 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 12.541 | CHF | 195 | 3 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 1.210 | CHF | 19 | - | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 511.115 | EUR | 7.010 | 8.186 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 322.289 | EUR | 4.354 | 5.084 | 05/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| RUB | 237.009 | EUR | 3.241 | 3.785 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 7.766 | EUR | 106 | 124 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 3.946 | EUR | 54 | 63 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 851 | EUR | 12 | 14 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 68.552 | GBP | 826 | 13 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 42.913 | GBP | 510 | 8 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 10 | GBP | 5 | 3 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| NZD | 2 | GBP | 1 | 1 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 12.055 | CHF | 3.216 | 859 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 117 | CHF | 31 | 8 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 20.918 | EUR | 4.835 | 5.645 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 2.320 | EUR | 536 | 626 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 348 | EUR | 80 | 93 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 75 | EUR | 17 | 20 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 4.151 | GBP | 851 | 227 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 3.373 | GBP | 684 | 183 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 754 | GBP | 153 | 41 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 52 | GBP | 11 | 3 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 11 | GBP | 2 | 1 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 121.900 | CHF | 1.897 | 30 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 14.351 | CHF | 227 | 4 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 12.541 | CHF | 195 | 3 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 1.210 | CHF | 19 | - | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 511.115 | EUR | 7.010 | 8.186 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 322.289 | EUR | 4.354 | 5.084 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 237.009 | EUR | 3.241 | 3.785 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 7.766 | EUR | 106 | 124 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 3.946 | EUR | 54 | 63 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 851 | EUR | 12 | 14 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 68.552 | GBP | 826 | 13 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 42.913 | GBP | 510 | 8 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 39.981 | GBP | 475 | 8 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 38.173 | GBP | 459 | 7 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 7.788 | GBP | 93 | 1 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 589 | GBP | 7 | - | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 119 | GBP | 1 | - | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| SEK | 57.554 | CHF | 6.406 | 716 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SEK | 101.576 | EUR | 9.854 | 11.505 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SEK | 1.691 | EUR | 164 | 191 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SEK | 365 | EUR | 35 | 41 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SEK | 19.627 | GBP | 1.679 | 188 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SEK | 16.378 | GBP | 1.395 | 156 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SEK | 253 | GBP | 22 | 2 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SEK | 51 | GBP | 4 | - | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SGD | 3.862 | CHF | 2.828 | 2.074 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SGD | 11 | CHF | 8 | 6 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SGD | 6.725 | EUR | 4.300 | 5.020 | 03/07/2018 | - | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| SGD | 112 | EUR | 72 | 84 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SGD | 65 | EUR | 41 | 48 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SGD | 24 | EUR | 15 | 18 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SGD | 1.325 | GBP | 740 | 543 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SGD | 1.084 | GBP | 609 | 447 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SGD | 96 | GBP | 54 | 40 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SGD | 17 | GBP | 9 | 7 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SGD | 3 | GBP | 2 | 1 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| THB | 147.662 | CHF | 4.475 | 4.507 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| THB | 4.566 | CHF | 140 | 4 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| THB | 256.234 | EUR | 6.831 | 7.976 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| THB | 204.280 | EUR | 5.450 | 6.363 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| THB | 4.265 | EUR | 114 | 133 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| THB | 920 | EUR | 25 | 29 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| THB | 50.929 | GBP | 1.186 | 36 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| THB | 41.273 | GBP | 967 | 29 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| THB | 25.024 | GBP | 586 | 18 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| THB | 636 | GBP | 15 | - | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| THB | 128 | GBP | 3 | - | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| AUD | 78.844 | USD | 59.601 | 58.254 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| AUD | 8.547 | USD | 6.310 | 6.315 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CAD | 204.289 | USD | 157.404 | 155.306 | 05/07/2018 | (2) | 0,00 |
| CAD | 53.306 | USD | 40.025 | 40.525 | 05/07/2018 | 1 | 0,00 |
| CHF | 1.878.175 | USD | 1.911.291 | 1.891.510 | 03/07/2018 | (20) | 0,00 |
| CHF | 1.505.746 | USD | 1.515.368 | 1.516.437 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| CHF | 1.210.000 | USD | 1.238.561 | 1.225.293 | 06/09/2018 | (13) | 0,00 |
| CHF | 181.252 | USD | 183.978 | 182.539 | 03/07/2018 | (2) | 0,00 |
| CHF | 2.764 | USD | 2.779 | 2.784 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CZK | 191.155 | USD | 8.677 | 8.579 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| CZK | 9.780 | USD | 439 | 439 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| DKK | 102.115 | USD | 16.048 | 16.002 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| DKK | 28.699 | USD | 4.480 | 4.497 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| EUR | 55.661.378 | USD | 65.159.460 | 64.987.470 | 03/07/2018 | (172) | (0,02) |
| EUR | 4.067.049 | USD | 4.729.822 | 4.748.485 | 03/07/2018 | 19 | 0,00 |
| EUR | 3.980.437 | USD | 4.656.810 | 4.647.361 | 03/07/2018 | (10) | 0,00 |
| EUR | 336.590 | USD | 391.478 | 392.986 | 03/07/2018 | 2 | 0,00 |
| GBP | 7.971.705 | USD | 10.619.691 | 10.524.648 | 03/07/2018 | (95) | (0,01) |
| GBP | 984.454 | USD | 1.294.810 | 1.299.726 | 03/07/2018 | 5 | 0,00 |
| GBP | 856.297 | USD | 1.147.721 | 1.130.527 | 03/07/2018 | (17) | 0,00 |
| GBP | 18.181 | USD | 23.913 | 24.003 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| HUF | 4.006.305 | USD | 14.638 | 14.212 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| IDR | 42.590.000.000 | USD | 3.024.858 | 2.947.542 | 06/09/2018 | (77) | (0,01) |
| IDR | 891.812.027 | USD | 62.785 | 62.290 | 05/07/2018 | (1) | 0,00 |
| ILS | 344.175 | USD | 96.651 | 94.023 | 03/07/2018 | (3) | 0,00 |
| JPY | 90.394.590 | USD | 823.807 | 816.093 | 03/07/2018 | (8) | 0,00 |
| KRW | 45.078.497 | USD | 42.070 | 40.461 | 05/07/2018 | (2) | 0,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (US\$) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$ | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte** (Fortsetzung) | | | | | | | |
| KRW | 22.036.760 | USD | 19.739 | 19.779 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| MXN | 547.978 | USD | 27.089 | 27.879 | 03/07/2018 | 1 | 0,00 |
| MYR | 146.568 | USD | 36.709 | 36.294 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| NOK | 1.865.411 | USD | 229.858 | 228.874 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| NZD | 7.663 | USD | 5.334 | 5.188 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| PLN | 1.000.000 | USD | 273.991 | 267.357 | 06/09/2018 | (7) | 0,00 |
| PLN | 40.417 | USD | 10.979 | 10.795 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| RUB | 5.032.192 | USD | 80.870 | 80.238 | 05/07/2018 | (1) | 0,00 |
| RUB | 133.100 | USD | 2.111 | 2.122 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| SEK | 191.623 | USD | 21.776 | 21.420 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SGD | 14.670 | USD | 10.945 | 10.759 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| SGD | 1.265 | USD | 928 | 928 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| THB | 1.791.353 | USD | 55.789 | 54.070 | 03/07/2018 | (2) | 0,00 |
| USD | 12.300.616 | AUD | 16.254.451 | 12.009.598 | 03/07/2018 | 291 | 0,02 |
| USD | 23.307.442 | CAD | 30.206.958 | 22.964.103 | 05/07/2018 | 344 | 0,03 |
| USD | 107.032 | CAD | 141.185 | 107.332 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| USD | 5.467.406 | CHF | 5.361.074 | 5.399.138 | 03/07/2018 | 68 | 0,01 |
| USD | 633.288 | CHF | 629.989 | 634.462 | 03/07/2018 | (1) | 0,00 |
| USD | 24.437 | CHF | 24.281 | 24.453 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| USD | 837.702 | CZK | 18.496.179 | 830.106 | 03/07/2018 | 8 | 0,00 |
| USD | 2.549.371 | DKK | 16.218.212 | 2.541.442 | 03/07/2018 | 8 | 0,00 |
| USD | 11.791 | DKK | 75.547 | 11.838 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| USD | 227.061.236 | EUR | 194.076.329 | 226.593.915 | 03/07/2018 | 467 | 0,04 |
| USD | 4.973.441 | EUR | 4.210.000 | 4.938.990 | 06/09/2018 | 35 | 0,00 |
| USD | 1.183.641 | EUR | 1.011.689 | 1.181.198 | 03/07/2018 | 3 | 0,00 |
| USD | 1.033.400 | EUR | 888.576 | 1.037.457 | 03/07/2018 | (4) | 0,00 |
| USD | 46.358.035 | GBP | 34.786.535 | 45.926.941 | 03/07/2018 | 431 | 0,04 |
| USD | 409.102 | GBP | 305.859 | 403.811 | 03/07/2018 | 5 | 0,00 |
| USD | 779.997 | HUF | 213.201.042 | 756.317 | 03/07/2018 | 24 | 0,00 |
| USD | 3.037.803 | IDR | 42.590.000.000 | 2.947.542 | 06/09/2018 | 90 | 0,01 |
| USD | 2.436.522 | IDR | 33.911.689.444 | 2.368.631 | 05/07/2018 | 68 | 0,01 |
| USD | 1.093.583 | ILS | 3.892.947 | 1.063.487 | 03/07/2018 | 30 | 0,00 |
| USD | 154.528.729 | JPY | 16.756.689.781 | 151.281.450 | 03/07/2018 | 3.248 | 0,29 |
| USD | 11.584.855 | KRW | 12.494.809.611 | 11.214.872 | 05/07/2018 | 371 | 0,04 |
| USD | 2.558.653 | MXN | 51.474.810 | 2.618.817 | 03/07/2018 | (60) | (0,01) |
| USD | 2.727.375 | MYR | 10.868.900 | 2.691.416 | 05/07/2018 | 36 | 0,00 |
| USD | 1.170.176 | NOK | 9.563.910 | 1.173.428 | 03/07/2018 | (3) | 0,00 |
| USD | 7.666 | NOK | 62.282 | 7.642 | 03/07/2018 | - | 0,00 |
| USD | 994.817 | NZD | 1.417.888 | 959.981 | 03/07/2018 | 35 | 0,00 |
| USD | 2.020.005 | PLN | 7.467.185 | 1.994.467 | 03/07/2018 | 26 | 0,00 |
| USD | 1.305.057 | RUB | 81.590.985 | 1.300.965 | 05/07/2018 | 4 | 0,00 |
| USD | 5.746 | RUB | 364.034 | 5.805 | 05/07/2018 | - | 0,00 |
| USD | 3.996.185 | SEK | 35.210.292 | 3.935.870 | 03/07/2018 | 61 | 0,01 |
| USD | 1.796.105 | SGD | 2.401.043 | 1.760.941 | 03/07/2018 | 35 | 0,00 |
| USD | 2.901.216 | THB | 92.956.842 | 2.805.821 | 03/07/2018 | 96 | 0,02 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten – insgesamt | | | | | | 6.625 | 0,56 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten – insgesamt | | | | | | (615) | (0,05) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 6.010 | 0,51 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 6.010 | 0,51 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 1.179.204 | 100,42 |
| Zahlungsmittel[†] | 19.639 | 1,67 |
| Sonstige Nettverbindlichkeiten | (24.567) | (2,09) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 1.174.276 | 100,00 |

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

^{*} Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{**} Ewige Anleihe

^{**} Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind State Street Bank and Trust Company, Morgan Stanley & Co. International Plc, Goldman Sachs International und Bank of America NA. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist), EUR Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) und CHF Hedged (Acc).

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

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

TBA-Kontrakte werden vorrangig nach dem Gründungsland des Unternehmens des Emittenten der Durchleitungsstelle klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlauf- vermögens |
|---|-----------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 803.340 | 66,08 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 273.837 | 22,53 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 96.017 | 7,90 |
| OTC-Derivate | 6.625 | 0,54 |
| Sonstige Vermögenswerte | 35.803 | 2,95 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.215.622 | 100,00 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Aktien | | | | |
| Australien | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| AUD | 13.483 | Costa Group Holdings Ltd | 82 | 0,03 |
| AUD | 17.646 | Inghams Group Ltd | 50 | 0,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| AUD | 3.890 | ARB Corp Ltd | 66 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| AUD | 16.814 | Adelaide Brighton Ltd | 86 | 0,03 |
| AUD | 3.792 | Brickworks Ltd | 44 | 0,01 |
| AUD | 25.394 | CSR Ltd | 86 | 0,03 |
| AUD | 36.907 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 146 | 0,04 |
| Chemikalien | | | | |
| AUD | 18.666 | DuluxGroup Ltd | 105 | 0,03 |
| AUD | 13.086 | Nufarm Ltd | 86 | 0,03 |
| USD | 4.557 | Tronox Ltd | 90 | 0,03 |
| Kohle | | | | |
| AUD | 57.923 | Whitehaven Coal Ltd | 247 | 0,08 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| AUD | 39.436 | Atlas Arteria Ltd | 187 | 0,06 |
| AUD | 2.368 | Credit Corp Group Ltd | 32 | 0,01 |
| AUD | 26.962 | G8 Education Ltd | 46 | 0,02 |
| AUD | 6.490 | InvoCare Ltd | 66 | 0,02 |
| AUD | 12.753 | Navitas Ltd | 42 | 0,01 |
| AUD | 76.353 | Qube Holdings Ltd | 136 | 0,04 |
| AUD | 6.817 | SmartGroup Corp Ltd | 59 | 0,02 |
| Computer | | | | |
| AUD | 16.087 | Nextdc Ltd | 90 | 0,03 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| AUD | 19.339 | Bapcor Ltd | 94 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| AUD | 7.242 | Afterpay Touch Group Ltd | 50 | 0,02 |
| AUD | 19.173 | Eclipx Group Ltd | 45 | 0,01 |
| AUD | 15.106 | IOOF Holdings Ltd | 100 | 0,03 |
| AUD | 24.107 | Link Administration Holdings Ltd | 130 | 0,04 |
| AUD | 6.572 | Magellan Financial Group Ltd | 113 | 0,04 |
| AUD | 4.816 | McMillan Shakespeare Ltd | 57 | 0,02 |
| AUD | 10.112 | Pendal Group Ltd | 74 | 0,02 |
| AUD | 2.365 | Perpetual Ltd | 73 | 0,02 |
| AUD | 13.783 | Platinum Asset Management Ltd | 59 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| AUD | 79.661 | Spark Infrastructure Group | 134 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| AUD | 32.337 | Downer EDI Ltd | 162 | 0,05 |
| AUD | 5.602 | Monadelphous Group Ltd | 63 | 0,02 |
| AUD | 11.792 | WorleyParsons Ltd | 152 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Australien (Fortsetzung) | | | | |
| Umweltkontrolle | | | | |
| AUD | 16.644 | Bingo Industries Ltd | 33 | 0,01 |
| AUD | 118.455 | Cleanaway Waste Management Ltd | 148 | 0,05 |
| Lebensmittel | | | | |
| AUD | 10.385 | Bega Cheese Ltd | 57 | 0,02 |
| AUD | 4.505 | Bellamy's Australia Ltd | 52 | 0,02 |
| AUD | 13.042 | GrainCorp Ltd | 74 | 0,02 |
| AUD | 51.393 | Metcash Ltd | 99 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| AUD | 16.900 | Estia Health Ltd | 41 | 0,01 |
| AUD | 27.198 | Primary Health Care Ltd | 70 | 0,02 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| AUD | 5.981 | Seven Group Holdings Ltd | 84 | 0,02 |
| AUD | 6.151 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 94 | 0,03 |
| Hotels | | | | |
| AUD | 40.292 | Star Entertainment Grp Ltd | 147 | 0,04 |
| Haushaltsartikel | | | | |
| AUD | 5.435 | Breville Group Ltd | 47 | 0,01 |
| Versicherungen | | | | |
| AUD | 41.877 | NIB Holdings Ltd | 177 | 0,05 |
| AUD | 40.807 | Steadfast Group Ltd | 85 | 0,03 |
| Internet | | | | |
| AUD | 11.116 | carsales.com Ltd | 124 | 0,04 |
| AUD | 21.625 | Domain Holdings Australia Ltd | 52 | 0,01 |
| AUD | 9.705 | IRESS Ltd | 86 | 0,03 |
| AUD | 5.939 | Webjet Ltd | 59 | 0,02 |
| Freizeit | | | | |
| AUD | 27.683 | Ardent Leisure Group | 40 | 0,01 |
| AUD | 3.962 | Corporate Travel Management Ltd | 80 | 0,03 |
| Medien | | | | |
| AUD | 129.822 | Fairfax Media Ltd | 72 | 0,02 |
| AUD | 36.106 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 66 | 0,02 |
| AUD | 53.465 | Southern Cross Media Group Ltd | 52 | 0,02 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| AUD | 8.754 | Sims Metal Management Ltd | 104 | 0,03 |
| Bergbau | | | | |
| AUD | 18.618 | Ausdrill Ltd | 25 | 0,01 |
| AUD | 63.858 | Evolution Mining Ltd^ | 165 | 0,05 |
| AUD | 21.354 | Galaxy Resources Ltd | 48 | 0,02 |
| AUD | 20.578 | Iluka Resources Ltd | 170 | 0,05 |
| AUD | 28.339 | Independence Group NL | 108 | 0,03 |
| AUD | 29.888 | Lynas Corp Ltd | 52 | 0,02 |
| AUD | 8.604 | Mineral Resources Ltd | 102 | 0,03 |
| AUD | 26.884 | New South Resources Ltd | 33 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | | |
| Bergbau (Fortsetzung) | | | | |
| AUD | 30.804 | Northern Star Resources Ltd | 165 | 0,05 |
| AUD | 11.641 | Orocobre Ltd | 44 | 0,01 |
| AUD | 15.719 | OZ Minerals Ltd | 109 | 0,03 |
| AUD | 82.556 | Pilbara Minerals Ltd | 53 | 0,02 |
| AUD | 25.424 | Regis Resources Ltd | 96 | 0,03 |
| AUD | 51.760 | Resolute Mining Ltd | 49 | 0,02 |
| AUD | 7.941 | Sandfire Resources NL | 54 | 0,02 |
| AUD | 44.968 | Saracen Mineral Holdings Ltd | 73 | 0,02 |
| AUD | 28.800 | St Barbara Ltd | 103 | 0,03 |
| AUD | 16.117 | Syrah Resources Ltd | 34 | 0,01 |
| AUD | 18.431 | Western Areas Ltd | 48 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| AUD | 26.891 | ALS Ltd | 150 | 0,05 |
| AUD | 7.417 | Ansell Ltd | 149 | 0,05 |
| AUD | 4.737 | GUD Holdings Ltd | 49 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| AUD | 102.305 | Beach Energy Ltd | 133 | 0,04 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| AUD | 57.909 | Orora Ltd | 153 | 0,05 |
| AUD | 12.460 | Pact Group Holdings Ltd | 48 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| AUD | 707 | Blackmores Ltd | 74 | 0,03 |
| AUD | 98.258 | Mayne Pharma Group Ltd | 63 | 0,02 |
| AUD | 62.879 | Sigma Healthcare Ltd | 38 | 0,01 |
| AUD | 3.024 | Sirtex Medical Ltd | 70 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| AUD | 27.705 | Aveo Group | 50 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| AUD | 23.108 | Abacus Property Group | 65 | 0,02 |
| AUD | 24.439 | BWP Trust | 59 | 0,02 |
| AUD | 24.134 | Charter Hall Group | 116 | 0,04 |
| AUD | 17.126 | Charter Hall Retail REIT | 53 | 0,02 |
| AUD | 62.311 | Cromwell Property Group | 51 | 0,01 |
| AUD | 12.802 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 34 | 0,01 |
| AUD | 23.186 | Investa Office Fund | 90 | 0,03 |
| AUD | 48.988 | Shopping Centres Australasia Property Group | 89 | 0,03 |
| AUD | 64.392 | Viva Energy REIT | 107 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| AUD | 14.528 | Automotive Holdings Group Ltd | 31 | 0,01 |
| AUD | 6.298 | JB Hi-Fi Ltd | 105 | 0,03 |
| AUD | 6.706 | Premier Investments Ltd | 84 | 0,03 |
| AUD | 10.622 | Super Retail Group Ltd | 63 | 0,02 |
| Software | | | | |
| AUD | 5.978 | Altium Ltd | 99 | 0,03 |
| AUD | 37.558 | Myob Group Ltd | 80 | 0,02 |
| AUD | 19.583 | Technology One Ltd | 62 | 0,02 |
| AUD | 5.203 | WiseTech Global Ltd | 60 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Australien (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| AUD | 13.706 | SpeedCast International Ltd | 62 | 0,02 |
| AUD | 33.402 | Vocus Group Ltd | 57 | 0,02 |
| Australien - insgesamt | | | 8.870 | 2,76 |
| Österreich | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 1.613 | FACC AG | 30 | 0,01 |
| Banken | | | | |
| EUR | 5.117 | Bawag Group AG | 239 | 0,07 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 6.244 | Wienerberger AG | 156 | 0,05 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 787 | Lenzing AG | 95 | 0,03 |
| Computer | | | | |
| EUR | 2.653 | S&T AG | 68 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 1.938 | EVN AG | 36 | 0,01 |
| Elektronik | | | | |
| EUR | 1.587 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 30 | 0,01 |
| Wohnungsbau | | | | |
| EUR | 1.737 | Buwog AG | 59 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 8.577 | UNIQA Insurance Group AG | 79 | 0,03 |
| EUR | 2.806 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 76 | 0,02 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| EUR | 729 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | 88 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 3.719 | CA Immobilien Anlagen AG | 124 | 0,04 |
| EUR | 6.185 | Immofinanz AG | 147 | 0,04 |
| EUR | 3.111 | S IMMO AG | 61 | 0,02 |
| Halbleiter | | | | |
| CHF | 3.174 | Ams AG | 236 | 0,07 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 7.232 | Telekom Austria AG | 60 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 1.467 | Oesterreichische Post AG | 67 | 0,02 |
| Österreich - insgesamt | | | 1.651 | 0,51 |
| Belgien | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 1.962 | Tessenderlo Group SA | 76 | 0,02 |
| Computer | | | | |
| EUR | 8.181 | Econocom Group SA/NV | 45 | 0,01 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| EUR | 1.882 | D'ieren SA/NV | 78 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 2.228 | Gimv NV | 136 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Belgien (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 2.191 | Bekaert SA | 71 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 1.273 | Elia System Operator SA/NV | 79 | 0,03 |
| Elektronik | | | | |
| EUR | 558 | Barco NV | 68 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 521 | Cie d'Entreprises CFE | 64 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | | |
| EUR | 1.002 | Kinepolis Group NV | 63 | 0,02 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| EUR | 931 | Ackermans & van Haaren NV | 161 | 0,05 |
| EUR | 511 | Sofina SA | 88 | 0,03 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| EUR | 4.611 | Ontex Group NV | 101 | 0,03 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| EUR | 2.420 | KBC Ancora | 130 | 0,04 |
| Bergbau | | | | |
| EUR | 5.317 | Nyrstar NV | 29 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 11.816 | AGFA-Gevaert NV | 50 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 2.709 | Fagron | 46 | 0,01 |
| EUR | 2.293 | Galapagos NV | 212 | 0,07 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 943 | Aedifica SA | 86 | 0,03 |
| EUR | 1.073 | Befimmo SA | 66 | 0,02 |
| EUR | 806 | Cofinimmo SA | 100 | 0,03 |
| EUR | 814 | Warehouses De Pauw CVA | 103 | 0,03 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 998 | Melexis NV | 93 | 0,03 |
| EUR | 4.158 | X-Fab Silicon Foundries SE | 42 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 2.214 | Orange Belgium SA | 37 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 5.008 | Bpost SA | 79 | 0,02 |
| EUR | 9.015 | Euronav NV | 83 | 0,03 |
| Belgien - insgesamt | | | | |
| | | | 2.186 | 0,68 |
| Bermuda | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 6.262 | Travelport Worldwide Ltd | 116 | 0,04 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| USD | 3.024 | Triton International Ltd | 93 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 2.765 | Aircastle Ltd | 57 | 0,02 |
| HKD | 581.257 | CMBC Capital Holdings Ltd | 34 | 0,01 |
| HKD | 165.237 | Haitong International Securities Group Ltd | 75 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Bermuda (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| HKD | 18.041 | Johnson Electric Holdings Ltd | 52 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | | |
| HKD | 3.936.159 | Landing International Development Ltd | 60 | 0,02 |
| Hotels | | | | |
| USD | 4.372 | Belmond Ltd | 49 | 0,02 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| USD | 1.360 | Helen of Troy Ltd | 134 | 0,04 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 1.705 | Argo Group International Holdings Ltd | 99 | 0,03 |
| USD | 2.966 | Aspen Insurance Holdings Ltd | 121 | 0,04 |
| USD | 5.839 | Assured Guaranty Ltd | 209 | 0,07 |
| USD | 531 | Enstar Group Ltd | 110 | 0,03 |
| USD | 4.176 | Essent Group Ltd | 150 | 0,05 |
| GBP | 14.279 | Hiscox Ltd | 287 | 0,09 |
| GBP | 9.540 | Lancashire Holdings Ltd | 71 | 0,02 |
| USD | 3.960 | Validus Holdings Ltd | 268 | 0,08 |
| USD | 188 | White Mountains Insurance Group Ltd | 170 | 0,05 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 49.909 | Petra Diamonds Ltd | 37 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| NOK | 22.251 | Borr Drilling Ltd | 106 | 0,03 |
| USD | 11.691 | Kosmos Energy Ltd | 97 | 0,03 |
| USD | 15.871 | Nabors Industries Ltd | 102 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 13.075 | Great Eagle Holdings Ltd | 64 | 0,02 |
| HKD | 85.046 | K Wah International Holdings Ltd | 49 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 47.812 | Cafe de Coral Holdings Ltd | 116 | 0,04 |
| HKD | 141.102 | Esprit Holdings Ltd | 44 | 0,01 |
| HKD | 98.783 | Giordano International Ltd | 62 | 0,02 |
| HKD | 17.240 | Luk Fook Holdings International Ltd | 71 | 0,02 |
| HKD | 85.020 | Man Wah Holdings Ltd | 67 | 0,02 |
| USD | 2.865 | Signet Jewelers Ltd | 160 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 2.312 | Liberty Latin America Ltd | 44 | 0,01 |
| USD | 6.037 | Liberty Latin America Ltd Class 'C' | 117 | 0,04 |
| HKD | 53.362 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 55 | 0,02 |
| HKD | 9.514 | VTech Holdings Ltd | 110 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| NOK | 5.966 | BW Offshore Ltd | 30 | 0,01 |
| NOK | 6.691 | Golden Ocean Group Ltd | 58 | 0,02 |
| HKD | 36.074 | Kerry Logistics Network Ltd | 50 | 0,01 |
| HKD | 239.374 | Pacific Basin Shipping Ltd | 66 | 0,02 |
| Bermuda - insgesamt | | | | |
| | | | 3.660 | 1,14 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Britische Jungferninseln | | | | |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 1.154 | Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd | 45 | 0,01 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 45 | 0,01 |
| Kanada | | | | |
| Werbung | | | | |
| USD | 4.553 | MDC Partners Inc | 21 | 0,01 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| CAD | 2.317 | WestJet Airlines Ltd | 32 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| CAD | 2.039 | Canada Goose Holdings Inc | 120 | 0,04 |
| Autohersteller | | | | |
| CAD | 2.721 | NFI Group Inc | 101 | 0,03 |
| Banken | | | | |
| CAD | 5.586 | Canadian Western Bank | 147 | 0,05 |
| CAD | 3.492 | Home Capital Group Inc | 40 | 0,01 |
| CAD | 3.923 | Laurentian Bank of Canada | 134 | 0,04 |
| Getränke | | | | |
| CAD | 7.386 | Cott Corp | 122 | 0,04 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 1.423 | Masonite International Corp | 102 | 0,03 |
| CAD | 2.535 | Norbord Inc | 104 | 0,03 |
| CAD | 2.606 | Stella-Jones Inc | 95 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| CAD | 2.240 | Altus Group Ltd | 50 | 0,02 |
| CAD | 1.844 | Colliers International Group Inc | 140 | 0,04 |
| CAD | 19.290 | Element Fleet Management Corp | 91 | 0,03 |
| CAD | 6.845 | Enercare Inc | 94 | 0,03 |
| CAD | 4.162 | Morneau Shepell Inc | 86 | 0,03 |
| CAD | 5.643 | Ritchie Bros Auctioneers Inc | 192 | 0,06 |
| CAD | 3.461 | Transcontinental Inc | 80 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| GBP | 17.261 | Entertainment One Ltd | 84 | 0,03 |
| CAD | 3.173 | Uni-Select Inc | 50 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CAD | 2.807 | Alaris Royalty Corp | 34 | 0,01 |
| CAD | 19.129 | ECN Capital Corp | 51 | 0,02 |
| CAD | 2.409 | TMX Group Ltd | 158 | 0,05 |
| CAD | 7.815 | Tricon Capital Group Inc | 66 | 0,02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 1.639 | Novanta Inc | 102 | 0,03 |
| Elektrizität | | | | |
| CAD | 4.284 | Boralex Inc | 69 | 0,02 |
| CAD | 5.760 | Capital Power Corp | 111 | 0,04 |
| CAD | 6.829 | Northland Power Inc | 127 | 0,04 |
| CAD | 14.174 | TransAlta Corp | 71 | 0,02 |
| Elektronik | | | | |
| CAD | 6.675 | Celestica Inc | 79 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---------------------------------------|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (Fortsetzung) | | | | |
| Alternative Energien | | | | |
| CAD | 16.716 | Algonquin Power & Utilities Corp | 161 | 0,05 |
| CAD | 6.516 | Innergex Renewable Energy Inc^ | 69 | 0,02 |
| CAD | 6.684 | TransAlta Renewables Inc | 63 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| CAD | 3.846 | Aecon Group Inc | 45 | 0,02 |
| CAD | 2.784 | Badger Daylighting Ltd | 67 | 0,02 |
| CAD | 6.418 | Stantec Inc | 165 | 0,05 |
| Unterhaltung | | | | |
| CAD | 3.877 | Cineplex Inc | 86 | 0,03 |
| CAD | 2.853 | Great Canadian Gaming Corp | 101 | 0,03 |
| USD | 2.923 | IMAX Corp | 65 | 0,02 |
| USD | 2.650 | Lions Gate Entertainment Corp | 66 | 0,02 |
| USD | 5.116 | Lions Gate Entertainment Corp Class 'B' | 120 | 0,04 |
| CAD | 6.734 | Stars Group Inc | 244 | 0,07 |
| Lebensmittel | | | | |
| CAD | 5.230 | Maple Leaf Foods Inc | 132 | 0,04 |
| CAD | 3.627 | North West Co Inc | 81 | 0,03 |
| CAD | 1.533 | Premium Brands Holdings Corp | 132 | 0,04 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| CAD | 4.406 | Canfor Corp | 106 | 0,03 |
| CAD | 3.673 | Cascades Inc | 33 | 0,01 |
| CAD | 4.438 | Interfor Corp | 85 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| CAD | 3.488 | Valener Inc | 54 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| CAD | 11.584 | Sienna Senior Living Inc | 146 | 0,05 |
| Versicherungen | | | | |
| CAD | 2.661 | Genworth MI Canada Inc | 87 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| CAD | 4.386 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 80 | 0,02 |
| CAD | 4.459 | Russel Metals Inc | 91 | 0,03 |
| Freizeit | | | | |
| CAD | 2.175 | BRP Inc | 105 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| CAD | 1.206 | Ag Growth International Inc | 51 | 0,02 |
| CAD | 5.182 | ATS Automation Tooling Systems Inc | 77 | 0,02 |
| CAD | 4.053 | Toromont Industries Ltd | 175 | 0,05 |
| Medien | | | | |
| CAD | 1.220 | Cogeco Communications Inc | 60 | 0,02 |
| CAD | 7.230 | Quebecor Inc | 148 | 0,05 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| CAD | 4.941 | Martinrea International Inc | 53 | 0,02 |
| Bergbau | | | | |
| CAD | 21.329 | Alamos Gold Inc | 121 | 0,04 |
| CAD | 48.316 | B2Gold Corp | 125 | 0,04 |
| CAD | 10.776 | Centerra Gold Inc | 60 | 0,02 |
| CAD | 9.736 | Detour Gold Corp | 87 | 0,03 |
| CAD | 46.107 | Eldorado Gold Corp | 47 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | |
| Bergbau (Fortsetzung) | | | | |
| CAD | 10.034 | First Majestic Silver Corp | 76 | 0,02 |
| CAD | 8.718 | Fortuna Silver Mines Inc | 50 | 0,02 |
| CAD | 9.805 | Guyana Goldfields Inc | 37 | 0,01 |
| CAD | 13.733 | Hudbay Minerals Inc | 76 | 0,02 |
| CAD | 24.188 | Iamgold Corp | 141 | 0,04 |
| CAD | 31.930 | Ivanhoe Mines Ltd | 66 | 0,02 |
| CAD | 9.431 | Kirkland Lake Gold Ltd | 200 | 0,06 |
| CAD | 4.616 | MAG Silver Corp | 50 | 0,02 |
| CAD | 31.789 | New Gold Inc | 66 | 0,02 |
| CAD | 14.223 | Novagold Resources Inc | 64 | 0,02 |
| CAD | 28.018 | OceanaGold Corp | 78 | 0,02 |
| CAD | 8.080 | Osisko Gold Royalties Ltd | 76 | 0,02 |
| CAD | 8.441 | Pan American Silver Corp | 151 | 0,05 |
| CAD | 8.629 | Pretium Resources Inc | 63 | 0,02 |
| CAD | 10.802 | Sandstorm Gold Ltd | 48 | 0,02 |
| CAD | 4.001 | Seabridge Gold Inc | 45 | 0,01 |
| CAD | 17.289 | Semafo Inc | 50 | 0,02 |
| CAD | 7.889 | SSR Mining Inc | 78 | 0,02 |
| CAD | 18.141 | Tahoe Resources Inc | 89 | 0,03 |
| CAD | 36.012 | Trevali Mining Corp | 25 | 0,01 |
| CAD | 50.382 | Yamana Gold Inc | 147 | 0,05 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| CAD | 15.923 | Baytex Energy Corp | 53 | 0,02 |
| CAD | 13.502 | Enerplus Corp | 170 | 0,05 |
| CAD | 5.931 | Freehold Royalties Ltd | 56 | 0,02 |
| CAD | 9.651 | Kelt Exploration Ltd | 66 | 0,02 |
| CAD | 14.066 | MEG Energy Corp | 117 | 0,03 |
| CAD | 9.260 | NuVista Energy Ltd | 64 | 0,02 |
| CAD | 5.095 | Paramount Resources Ltd | 58 | 0,02 |
| CAD | 9.721 | Parex Resources Inc | 183 | 0,06 |
| CAD | 7.011 | Parkland Fuel Corp | 172 | 0,05 |
| CAD | 10.395 | Peyto Exploration & Development Corp | 80 | 0,02 |
| CAD | 17.240 | Precision Drilling Corp | 57 | 0,02 |
| CAD | 12.538 | Raging River Exploration Inc | 54 | 0,02 |
| CAD | 9.500 | Secure Energy Services Inc | 53 | 0,01 |
| USD | 9.968 | Ultra Petroleum Corp | 23 | 0,01 |
| CAD | 23.184 | Whitecap Resources Inc | 157 | 0,05 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| CAD | 12.302 | CES Energy Solutions Corp | 42 | 0,01 |
| CAD | 4.820 | Enerflex Ltd | 52 | 0,02 |
| CAD | 4.634 | Pason Systems Inc | 76 | 0,02 |
| CAD | 4.221 | ShawCor Ltd | 82 | 0,03 |
| CAD | 18.283 | Trican Well Service Ltd | 41 | 0,01 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| CAD | 3.705 | Intertape Polymer Group Inc | 51 | 0,02 |
| CAD | 2.081 | Winpak Ltd | 69 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| CAD | 7.871 | Aphria Inc | 71 | 0,02 |
| CAD | 31.379 | Aurora Cannabis Inc^ | 222 | 0,07 |
| CAD | 8.381 | Canopy Growth Corp | 245 | 0,07 |
| CAD | 2.620 | MedReleaf Corp | 53 | 0,02 |
| Pipelines | | | | |
| CAD | 9.879 | Enbridge Income Fund Holdings Inc | 242 | 0,08 |
| CAD | 9.007 | Gibson Energy Inc | 120 | 0,04 |
| CAD | 6.213 | Kinder Morgan Canada Ltd | 75 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CAD | 1.804 | FirstService Corp | 137 | 0,04 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| CAD | 4.431 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 141 | 0,04 |
| CAD | 7.827 | Artis Real Estate Investment Trust | 78 | 0,02 |
| CAD | 1.892 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 66 | 0,02 |
| CAD | 5.886 | Canadian Apartment Properties REIT | 191 | 0,06 |
| CAD | 4.989 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 46 | 0,01 |
| CAD | 6.632 | Cominar Real Estate Investment Trust | 65 | 0,02 |
| CAD | 8.711 | Dream Global Real Estate Investment Trust | 95 | 0,03 |
| CAD | 3.285 | Dream Office Real Estate Investment Trust | 58 | 0,02 |
| CAD | 2.748 | Granite Real Estate Investment Trust | 112 | 0,04 |
| CAD | 3.548 | Northview Apartment Real Estate Investment Trust | 71 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| CAD | 1.773 | MTY Food Group Inc | 68 | 0,02 |
| CAD | 2.155 | Sleep Country Canada Holdings Inc | 53 | 0,02 |
| CAD | 7.441 | Superior Plus Corp | 72 | 0,02 |
| Software | | | | |
| CAD | 4.599 | Descartes Systems Group Inc | 150 | 0,05 |
| CAD | 1.240 | Enghouse Systems Ltd | 72 | 0,02 |
| CAD | 1.355 | Kinaxis Inc | 91 | 0,03 |
| USD | 4.526 | Mitel Networks Corp | 50 | 0,01 |
| Lagerwesen | | | | |
| CAD | 3.712 | Westshore Terminals Investment Corp | 67 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| CAD | 3.213 | Maxar Technologies Ltd | 161 | 0,05 |
| CAD | 2.656 | Sierra Wireless Inc | 43 | 0,01 |
| Spielwaren | | | | |
| CAD | 1.375 | Spin Master Corp | 61 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| CAD | 4.300 | Mullen Group Ltd | 51 | 0,01 |
| CAD | 5.025 | TFI International Inc | 155 | 0,05 |
| Kanada - insgesamt | | | 12.775 | 3,98 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Kaimaninseln | | | | |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 2.173 | Theravance Biopharma Inc | 49 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| HKD | 91.485 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 112 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 337.176 | Freeman FinTech Corp Ltd | 4 | 0,00 |
| HKD | 78.449 | Value Partners Group Ltd | 62 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 1.619 | Fresh Del Monte Produce Inc | 72 | 0,02 |
| HKD | 9.022 | Health and Happiness H&H International Holdings Ltd | 62 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 3.923 | Greenlight Capital Re Ltd | 56 | 0,02 |
| GBP | 18.636 | Phoenix Group Holdings | 166 | 0,05 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| USD | 1.182 | Ichor Holdings Ltd | 25 | 0,01 |
| Bergbau | | | | |
| CAD | 4.949 | Endeavour Mining Corp | 89 | 0,03 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 1.883 | Fabrinet | 70 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 6.082 | Herbalife Nutrition Ltd | 327 | 0,10 |
| HKD | 34.813 | United Laboratories International Holdings Ltd | 36 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 93.500 | Lifestyle International Holdings Ltd | 198 | 0,06 |
| HKD | 69.474 | Sa Sa International Holdings Ltd | 44 | 0,02 |
| Halbleiter | | | | |
| USD | 1.663 | Ambarella Inc | 64 | 0,02 |
| USD | 761 | Smart Global Holdings Inc | 25 | 0,01 |
| Software | | | | |
| USD | 2.704 | Cision Ltd | 40 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | | |
| HKD | 295.019 | FIH Mobile Ltd | 46 | 0,01 |
| HKD | 52.644 | HKBN Ltd | 81 | 0,03 |
| HKD | 127.591 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 45 | 0,01 |
| Textilien | | | | |
| HKD | 53.197 | Pacific Textiles Holdings Ltd | 45 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| HKD | 57.082 | SITC International Holdings Co Ltd | 64 | 0,02 |
| Kaimaninseln - insgesamt | | | 1.782 | 0,56 |
| Curacao | | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 914 | Orthofix International NV | 52 | 0,02 |
| Curacao - insgesamt | | | 52 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| DKK | 3.825 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 58 | 0,02 |
| DKK | 756 | Schouw & Co A/S | 67 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| DKK | 3.251 | Jyske Bank A/S | 178 | 0,05 |
| DKK | 6.405 | Spar Nord Bank A/S | 69 | 0,02 |
| DKK | 4.349 | Sydbank A/S | 149 | 0,05 |
| Getränke | | | | |
| DKK | 2.190 | Royal Unibrew A/S | 174 | 0,05 |
| Biotechnologie | | | | |
| DKK | 2.232 | Bavarian Nordic A/S | 66 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| DKK | 452 | Rockwool International A/S | 177 | 0,06 |
| Elektronik | | | | |
| DKK | 1.826 | NKT A/S | 50 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| DKK | 1.216 | Per Aarsleff Holding A/S | 43 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| DKK | 7.983 | Ambu A/S | 269 | 0,08 |
| DKK | 6.979 | GN Store Nord A/S | 318 | 0,10 |
| Innenausstattung | | | | |
| DKK | 2.427 | Bang & Olufsen A/S | 53 | 0,02 |
| DKK | 1.644 | Nilfisk Holding A/S | 80 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| DKK | 4.837 | Alm Brand A/S | 48 | 0,02 |
| DKK | 2.221 | Topdanmark A/S | 97 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| DKK | 2.016 | FLSmidth & Co A/S | 121 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | | |
| DKK | 481 | ALK-Abello A/S | 80 | 0,02 |
| Software | | | | |
| DKK | 2.348 | SimCorp A/S | 190 | 0,06 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| DKK | 1.789 | Dfds A/S | 114 | 0,04 |
| Dänemark - insgesamt | | | 2.401 | 0,75 |
| Faröer-Inseln | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| NOK | 2.146 | Bakkafrost P/F | 119 | 0,04 |
| Faröer-Inseln - insgesamt | | | 119 | 0,04 |
| Finnland | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| EUR | 3.128 | Finnair Oyj | 34 | 0,01 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 6.553 | Kemira Oyj | 87 | 0,03 |
| EUR | 1.859 | Tikkurila Oyj | 32 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 6.421 | Caverion Oyj | 46 | 0,01 |
| EUR | 3.069 | Cramo Oyj | 71 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 4.881 | Ramirent Oyj | 52 | 0,02 |
| Computer | | | | |
| EUR | 2.874 | Tieto Oyj | 93 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 3.161 | Kesko Oyj | 193 | 0,06 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| EUR | 3.646 | Konecranes Oyj | 150 | 0,05 |
| Wohnungsbau | | | | |
| EUR | 10.042 | YIT Oyj | 60 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EUR | 17.555 | Outokumpu Oyj | 109 | 0,03 |
| Freizeit | | | | |
| EUR | 6.023 | Amer Sports Oyj | 190 | 0,06 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 6.750 | Valmet Oyj | 130 | 0,04 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| EUR | 7.406 | Outotec Oyj | 59 | 0,02 |
| Medien | | | | |
| EUR | 4.913 | Sanoma Oyj | 50 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 3.865 | Uponor Oyj | 62 | 0,02 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| EUR | 4.820 | Huhtamaki Oyj | 179 | 0,06 |
| EUR | 9.739 | Metsa Board Oyj | 110 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 24.104 | Citycon Oyj | 52 | 0,02 |
| EUR | 9.855 | Technopolis Oyj | 45 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 2.490 | DNA Oyj | 60 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 2.102 | Cargotec Oyj | 106 | 0,03 |
| Finnland - insgesamt | | | | |
| | | | 1.970 | 0,61 |
| Frankreich | | | | |
| Werbung | | | | |
| EUR | 1.932 | Ipsos | 66 | 0,02 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 1.058 | LISI | 40 | 0,01 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| EUR | 9.972 | Air France-KLM | 81 | 0,03 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 1.446 | Chargeurs SA | 43 | 0,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 2.679 | Cie Plastic Omnium SA | 113 | 0,03 |
| Biotechnologie | | | | |
| EUR | 1.765 | Collectis SA | 51 | 0,01 |
| EUR | 2.090 | Genfit | 57 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 2.085 | Tarkett SA | 60 | 0,02 |
| EUR | 732 | Vicat SA | 48 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 5.411 | ALD SA | 93 | 0,03 |
| EUR | 9.297 | Elis SA | 213 | 0,07 |
| EUR | 6.334 | Europcar Groupe SA | 66 | 0,02 |
| Computer | | | | |
| EUR | 815 | Sopra Steria Group | 166 | 0,05 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 1.306 | Interparfums SA | 55 | 0,02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 1.108 | Mersen SA | 44 | 0,01 |
| EUR | 1.647 | Nexans SA | 57 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 2.085 | Albioma SA | 47 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 1.354 | Alten SA | 140 | 0,04 |
| EUR | 8.691 | Altran Technologies SA | 126 | 0,04 |
| EUR | 1.345 | Gaztransport Et Technigaz SA | 82 | 0,03 |
| EUR | 6.151 | SPIE SA | 125 | 0,04 |
| Unterhaltung | | | | |
| EUR | 23.459 | Technicolor SA^ | 29 | 0,01 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| EUR | 6.578 | Derichebourg SA | 42 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 1.031 | Bonduelle SCA | 37 | 0,01 |
| EUR | 346 | Naturex | 55 | 0,02 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| EUR | 5.999 | Elior Group SA | 86 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 3.710 | Rubis SCA | 232 | 0,07 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 1.195 | Sartorius Stedim Biotech | 125 | 0,04 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 2.818 | Korian SA | 95 | 0,03 |
| EUR | 1.898 | Orpea | 253 | 0,08 |
| Wohnungsbau | | | | |
| EUR | 1.185 | Kaufman & Broad SA | 56 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 5.626 | Coface SA | 62 | 0,02 |
| Internet | | | | |
| EUR | 32.562 | Solocal Group | 42 | 0,01 |
| Freizeit | | | | |
| EUR | 2.196 | Beneteau SA | 41 | 0,01 |
| EUR | 470 | Trigano SA | 84 | 0,03 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| EUR | 19.361 | Vallourec SA | 115 | 0,04 |
| Bergbau | | | | |
| EUR | 502 | Eramet | 66 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| EUR | 2.289 | Neopost SA | 61 | 0,02 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| EUR | 97.553 | CGG SA | 242 | 0,08 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 717 | Boiron SA | 61 | 0,02 |
| EUR | 1.191 | DBV Technologies SA | 46 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 1.885 | Nexity SA | 119 | 0,04 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 1.968 | Mercialys SA | 34 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 996 | Fnac Darty SA | 95 | 0,03 |
| EUR | 2.714 | Maisons du Monde SA | 100 | 0,03 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 1.006 | Soitec | 85 | 0,03 |
| Software | | | | |
| EUR | 1.921 | Worldline SA | 109 | 0,03 |
| Frankreich - insgesamt | | | | |
| | | | 4.145 | 1,29 |
| Deutschland | | | | |
| Werbung | | | | |
| EUR | 1.590 | Stroer SE & Co KGaA | 96 | 0,03 |
| Landwirtschaft | | | | |
| EUR | 1.115 | BayWa AG | 38 | 0,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 342 | Bertrandt AG | 33 | 0,01 |
| EUR | 2.049 | ElringKlinger AG | 26 | 0,01 |
| EUR | 940 | JOST Werke AG | 36 | 0,01 |
| EUR | 2.249 | Rheinmetall AG | 248 | 0,08 |
| Banken | | | | |
| EUR | 5.829 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 82 | 0,03 |
| Biotechnologie | | | | |
| EUR | 1.084 | Biotest AG | 31 | 0,01 |
| EUR | 1.530 | MorphoSys AG | 188 | 0,06 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 93 | KWS Saat SE | 33 | 0,01 |
| EUR | 3.956 | SGL Carbon SE | 42 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 6.569 | Evotec AG^ | 113 | 0,03 |
| EUR | 1.529 | Hamburger Hafen und Logistik AG | 33 | 0,01 |
| EUR | 738 | Sixt SE | 83 | 0,03 |
| EUR | 480 | Sixt SE (Preference) | 38 | 0,01 |
| Computer | | | | |
| EUR | 1.515 | Bechtle AG | 117 | 0,04 |
| EUR | 1.048 | Cancom SE | 107 | 0,03 |
| EUR | 781 | Diebold Nixdorf AG | 52 | 0,02 |
| EUR | 2.735 | Jenoptik AG | 107 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 3.009 | Aareal Bank AG | 132 | 0,04 |
| EUR | 1.191 | Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA | 71 | 0,02 |
| EUR | 644 | Deutsche Beteiligungs AG | 26 | 0,01 |
| EUR | 1.332 | Grenke AG | 152 | 0,05 |
| EUR | 1.655 | Wuestenrot & Wuernttembergische AG | 34 | 0,01 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 1.752 | Leoni AG | 89 | 0,03 |
| EUR | 691 | SMA Solar Technology AG | 29 | 0,01 |
| Elektronik | | | | |
| EUR | 950 | Isra Vision AG | 58 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 6.544 | Encavis AG | 47 | 0,02 |
| EUR | 4.409 | Nordex SE | 45 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 1.943 | Bilfinger SE^ | 99 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 4.881 | Suedzucker AG | 78 | 0,02 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| EUR | 1.207 | DMG Mori AG | 66 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 1.918 | Carl Zeiss Meditec AG | 131 | 0,04 |
| EUR | 525 | Draegerwerk AG & Co KGaA | 38 | 0,01 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 2.295 | Rhoen Klinikum AG | 67 | 0,02 |
| Innenausstattung | | | | |
| EUR | 140 | Rational AG | 91 | 0,03 |
| Internet | | | | |
| EUR | 3.635 | Rocket Internet SE | 117 | 0,04 |
| EUR | 4.756 | Scout24 AG | 252 | 0,08 |
| EUR | 217 | XING SE | 70 | 0,02 |
| EUR | 346 | Zooplus AG | 65 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EUR | 2.424 | Salzgitter AG | 106 | 0,03 |
| Freizeit | | | | |
| EUR | 2.654 | CTS Eventim AG & Co KGaA^ | 131 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 487 | Aumann AG | 30 | 0,01 |
| EUR | 7.578 | Deutz AG | 59 | 0,02 |
| EUR | 2.826 | Duerr AG^ | 131 | 0,04 |
| EUR | 16.637 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 46 | 0,01 |
| EUR | 2.287 | Jungheinrich AG | 85 | 0,03 |
| EUR | 724 | Koenig & Bauer AG | 52 | 0,01 |
| EUR | 700 | Krones AG^ | 91 | 0,03 |
| EUR | 384 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 63 | 0,02 |
| EUR | 692 | Washtec AG | 61 | 0,02 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| EUR | 1.678 | Wacker Neuson SE | 43 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| EUR | 1.717 | Aurubis AG | 131 | 0,04 |
| EUR | 4.601 | Kloeckner & Co SE | 49 | 0,01 |
| EUR | 1.667 | Norma Group SE | 114 | 0,04 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 903 | Indus Holding AG | 56 | 0,02 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| EUR | 843 | SLM Solutions Group AG | 32 | 0,01 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| EUR | 1.682 | Gerresheimer AG | 136 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 1.246 | Stada Arzneimittel AG | 117 | 0,04 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 11.158 | Adler Real Estate AG | 187 | 0,06 |
| EUR | 3.109 | Deutsche EuroShop AG [^] | 110 | 0,03 |
| EUR | 2.530 | DIC Asset AG | 28 | 0,01 |
| EUR | 2.750 | LEG Immobilien AG | 299 | 0,09 |
| EUR | 2.788 | Patrizia Immobilien AG | 54 | 0,02 |
| EUR | 5.564 | TAG Immobilien AG | 122 | 0,04 |
| EUR | 3.960 | TLG Immobilien AG | 106 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 6.933 | Alstria Office REIT AG | 104 | 0,03 |
| EUR | 4.643 | Hamborner REIT AG | 50 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 10.471 | Ceconomy AG | 87 | 0,03 |
| EUR | 1.614 | Takkt AG | 30 | 0,01 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 5.586 | Aixtron SE | 73 | 0,02 |
| EUR | 1.079 | Siltronic AG | 154 | 0,05 |
| Software | | | | |
| EUR | 1.407 | CompuGroup Medical SE | 72 | 0,02 |
| EUR | 1.059 | Nemetschek SE | 128 | 0,04 |
| EUR | 1.948 | RIB Software SE | 45 | 0,01 |
| EUR | 2.495 | Software AG | 116 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 6.399 | Freenet AG [^] | 169 | 0,05 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 2.232 | Hapag-Lloyd AG [^] | 79 | 0,03 |
| EUR | 631 | VTG AG | 36 | 0,01 |
| Deutschland - insgesamt | | | 6.842 | 2,13 |
| Gibraltar | | | | |
| Unterhaltung | | | | |
| GBP | 18.037 | 888 Holdings Plc | 64 | 0,02 |
| Gibraltar - insgesamt | | | 64 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Guernsey | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 9.350 | Burford Capital Ltd | 185 | 0,06 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 36.427 | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | 30 | 0,01 |
| GBP | 24.863 | Standard Life Investment Property Income Trust Ltd | 30 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| GBP | 15.928 | Stobart Group Ltd | 48 | 0,01 |
| Guernsey - insgesamt | | | 293 | 0,09 |
| Hongkong | | | | |
| Banken | | | | |
| HKD | 33.847 | Dah Sing Banking Group Ltd | 71 | 0,02 |
| HKD | 13.845 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 81 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 254.960 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 55 | 0,02 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| HKD | 42.957 | Melco International Development Ltd | 132 | 0,04 |
| Medien | | | | |
| HKD | 16.362 | Television Broadcasts Ltd | 52 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 36.101 | Hopewell Holdings Ltd | 123 | 0,04 |
| HKD | 105.543 | Shun Tak Holdings Ltd | 43 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| HKD | 92.039 | Champion REIT | 61 | 0,02 |
| HKD | 120.244 | Prosperity REIT | 49 | 0,01 |
| HKD | 77.683 | Sunlight Real Estate Investment Trust | 54 | 0,02 |
| Hongkong - insgesamt | | | 721 | 0,22 |
| Irland | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 4.640 | Adient Plc | 228 | 0,07 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 15.892 | C&C Group Plc | 60 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 1.949 | Prothena Corp Plc | 29 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 7.158 | Kingspan Group Plc | 358 | 0,11 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| USD | 8.569 | nVent Electric Plc | 215 | 0,07 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 8.566 | Glanbia Plc | 159 | 0,05 |
| GBP | 35.374 | Greencore Group Plc | 87 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Irland (Fortsetzung) | | | | |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| GBP | 12.396 | UDG Healthcare Plc | 135 | 0,04 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| USD | 49.526 | Weatherford International Plc | 163 | 0,05 |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 10.074 | Endo International Plc | 95 | 0,03 |
| USD | 8.186 | Horizon Pharma Plc | 135 | 0,04 |
| USD | 4.756 | Mallinckrodt Plc | 89 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 27.087 | Green REIT Plc | 47 | 0,01 |
| EUR | 31.613 | Hibernia REIT Plc | 55 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| GBP | 11.249 | Grafton Group Plc | 118 | 0,04 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 6.025 | Irish Continental Group Plc | 36 | 0,01 |
| Irland - insgesamt | | | 2.009 | 0,63 |
| Insel Man | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 71.594 | RDI REIT Plc | 33 | 0,01 |
| Software | | | | |
| GBP | 15.048 | Playtech Plc | 150 | 0,05 |
| Insel Man - insgesamt | | | 183 | 0,06 |
| Israel | | | | |
| Banken | | | | |
| ILS | 4.515 | First International Bank Of Israel Ltd | 94 | 0,03 |
| ILS | 60.629 | Israel Discount Bank Ltd | 177 | 0,05 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 1.401 | Caesarstone Ltd | 21 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| ILS | 536 | IDI Insurance Co Ltd | 32 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 3.993 | Plus500 Ltd | 85 | 0,03 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 1.321 | Ituran Location and Control Ltd | 40 | 0,01 |
| USD | 2.302 | Orbotech Ltd | 142 | 0,05 |
| Lebensmittel | | | | |
| ILS | 7.359 | Shufersal Ltd | 45 | 0,01 |
| ILS | 2.536 | Strauss Group Ltd | 51 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| ILS | 2.593 | Mazor Robotics Ltd | 72 | 0,02 |
| Innenausstattung | | | | |
| USD | 1.072 | SodaStream International Ltd | 92 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| ILS | 8.433 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 63 | 0,02 |
| ILS | 42.601 | Migdal Insurance & Financial Holding Ltd | 37 | 0,01 |
| ILS | 7.314 | Phoenix Holdings Ltd | 38 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Israel (Fortsetzung) | | | | |
| Internet | | | | |
| USD | 2.751 | Wix.com Ltd | 276 | 0,09 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| ILS | 286 | Delek Group Ltd | 39 | 0,01 |
| ILS | 234 | Israel Corp Ltd | 50 | 0,02 |
| ILS | 87.017 | Oil Refineries Ltd | 36 | 0,01 |
| ILS | 356 | Paz Oil Co Ltd | 47 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| ILS | 5.220 | Airport City Ltd | 58 | 0,02 |
| ILS | 9.187 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 84 | 0,03 |
| ILS | 9.613 | Amot Investments Ltd | 48 | 0,01 |
| ILS | 8.113 | Gazit-Globe Ltd | 75 | 0,02 |
| ILS | 1.406 | Melison Ltd | 58 | 0,02 |
| Halbleiter | | | | |
| USD | 2.287 | Mellanox Technologies Ltd | 193 | 0,06 |
| ILS | 1.568 | Nova Measuring Instruments Ltd | 43 | 0,01 |
| ILS | 5.087 | Tower Semiconductor Ltd | 112 | 0,04 |
| Software | | | | |
| USD | 2.356 | CyberArk Software Ltd | 148 | 0,05 |
| USD | 2.773 | Radware Ltd | 70 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| ILS | 9.118 | Partner Communications Co Ltd | 34 | 0,01 |
| Israel - insgesamt | | | 2.360 | 0,74 |
| Italien | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 1.935 | Brunello Cucinelli SpA | 86 | 0,03 |
| EUR | 659 | Tod's SpA | 41 | 0,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 8.185 | Brembo SpA | 111 | 0,03 |
| Banken | | | | |
| EUR | 3.428 | Banca Generali SpA | 85 | 0,03 |
| EUR | 11.619 | Banca Mediolanum SpA | 79 | 0,02 |
| EUR | 17.369 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 50 | 0,02 |
| EUR | 32.082 | Banca Popolare di Sondrio SCPA | 129 | 0,04 |
| EUR | 79.531 | Banco BPM SpA | 233 | 0,07 |
| EUR | 26.590 | BPER Banca | 146 | 0,05 |
| EUR | 381.030 | Credito Valtellinese SpA | 43 | 0,01 |
| EUR | 17.751 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 201 | 0,06 |
| EUR | 53.372 | Unione di Banche Italiane SpA | 205 | 0,06 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 5.571 | Buzzi Unicem SpA | 137 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 2.528 | ASTM SpA | 58 | 0,02 |
| EUR | 3.844 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA | 58 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| EUR | 2.323 | MARR SpA | 61 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 15.251 | Anima Holding SpA | 82 | 0,03 |
| EUR | 6.865 | Azimut Holding SpA | 106 | 0,03 |
| EUR | 7.487 | Banca Farmafactoring SpA | 44 | 0,02 |
| EUR | 1.373 | Banca IFIS SpA | 41 | 0,01 |
| EUR | 9.273 | Tamburi Investment Partners SpA | 64 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 71.360 | A2A SpA | 124 | 0,04 |
| EUR | 2.503 | Acea SpA | 37 | 0,01 |
| EUR | 2.704 | ERG SpA | 59 | 0,02 |
| EUR | 28.311 | Hera SpA | 88 | 0,03 |
| EUR | 30.141 | Iren SpA | 77 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 13.596 | Enav SpA | 68 | 0,02 |
| EUR | 16.559 | Salini Impregilo SpA | 43 | 0,01 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| EUR | 5.900 | Autogrill SpA | 73 | 0,02 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 25.305 | Italgas SpA | 140 | 0,04 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| EUR | 873 | IMA Industria Macchine Automatiche SpA | 76 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 1.087 | DiaSorin SpA | 124 | 0,04 |
| Innenausstattung | | | | |
| EUR | 3.013 | De' Longhi SpA | 85 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 8.542 | Societa Cattolica di Assicurazioni SC | 71 | 0,02 |
| EUR | 27.515 | Unipol Gruppo SpA | 107 | 0,04 |
| Internet | | | | |
| EUR | 10.889 | Cerved Group SpA | 117 | 0,04 |
| EUR | 1.223 | Reply SpA | 83 | 0,02 |
| Freizeit | | | | |
| EUR | 5.963 | Technogym SpA | 71 | 0,02 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 1.049 | Biesse SpA | 41 | 0,01 |
| EUR | 3.558 | Interpump Group SpA | 111 | 0,04 |
| Seetransport | | | | |
| EUR | 25.607 | Fincantieri SpA | 35 | 0,01 |
| Medien | | | | |
| EUR | 26.574 | Mediaset SpA | 85 | 0,03 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| EUR | 1.371 | Datalogic SpA | 51 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 25.609 | Saras SpA | 62 | 0,02 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| EUR | 9.299 | Maire Tecnimont SpA | 42 | 0,02 |
| EUR | 36.700 | Saipem SpA | 169 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Italien (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 4.234 | Amplifon SpA | 88 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 48.586 | Beni Stabili SpA SIQ | 43 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 14.404 | OVS SpA | 47 | 0,02 |
| EUR | 3.011 | Salvatore Ferragamo SpA | 73 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 672 | Ei Towers SpA | 37 | 0,01 |
| EUR | 9.173 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 71 | 0,02 |
| Italien - insgesamt | | | 4.458 | 1,39 |
| Japan | | | | |
| Werbung | | | | |
| JPY | 1.300 | Macromill Inc | 32 | 0,01 |
| JPY | 1.500 | Vector Inc | 31 | 0,01 |
| Landwirtschaft | | | | |
| JPY | 1.500 | Sakata Seed Corp | 57 | 0,02 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| JPY | 2.700 | Descente Ltd | 48 | 0,02 |
| JPY | 900 | Gunze Ltd | 57 | 0,02 |
| JPY | 8.200 | Onward Holdings Co Ltd | 63 | 0,02 |
| JPY | 3.600 | Wacoal Holdings Corp | 105 | 0,03 |
| Autohersteller | | | | |
| JPY | 4.500 | Nissan Shatai Co Ltd | 41 | 0,01 |
| JPY | 6.400 | Shinmaywa Industries Ltd | 75 | 0,03 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 2.800 | Daikyonishikawa Corp | 41 | 0,01 |
| JPY | 2.300 | Exedy Corp | 71 | 0,02 |
| JPY | 2.400 | FCC Co Ltd | 68 | 0,02 |
| JPY | 3.100 | Keihin Corp | 63 | 0,02 |
| JPY | 1.400 | KYB Corp | 64 | 0,02 |
| JPY | 1.400 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 46 | 0,01 |
| JPY | 12.400 | NHK Spring Co Ltd | 117 | 0,04 |
| JPY | 4.000 | Nifco Inc | 124 | 0,04 |
| JPY | 2.800 | Nippon Seiki Co Ltd | 53 | 0,02 |
| JPY | 3.500 | Nissin Kogyo Co Ltd | 62 | 0,02 |
| JPY | 2.400 | Piolax Inc | 58 | 0,02 |
| JPY | 3.100 | Showa Corp | 51 | 0,02 |
| JPY | 3.500 | Tokai Rika Co Ltd | 66 | 0,02 |
| JPY | 1.800 | Topre Corp | 45 | 0,01 |
| JPY | 5.400 | Toyo Tire & Rubber Co Ltd | 79 | 0,02 |
| JPY | 3.900 | Toyota Boshoku Corp | 72 | 0,02 |
| JPY | 2.300 | TPR Co Ltd | 53 | 0,02 |
| JPY | 2.800 | TS Tech Co Ltd | 117 | 0,04 |
| JPY | 3.100 | Unipres Corp | 61 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| JPY | 4.300 | 77 Bank Ltd | 94 | 0,03 |
| JPY | 10.000 | Awa Bank Ltd | 62 | 0,02 |
| JPY | 1.100 | Bank of Okinawa Ltd | 40 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 12.100 | Chugoku Bank Ltd | 122 | 0,04 |
| JPY | 1.300 | Daishi Bank Ltd | 52 | 0,02 |
| JPY | 23.300 | Gunma Bank Ltd | 122 | 0,04 |
| JPY | 16.500 | Hiroshima Bank Ltd | 110 | 0,03 |
| JPY | 1.200 | Hokkoku Bank Ltd | 47 | 0,02 |
| JPY | 8.100 | Hokuhoku Financial Group Inc | 108 | 0,03 |
| JPY | 13.300 | Hyakugo Bank Ltd | 52 | 0,02 |
| JPY | 15.000 | Hyakujushi Bank Ltd | 49 | 0,02 |
| JPY | 14.700 | Iyo Bank Ltd | 97 | 0,03 |
| JPY | 2.800 | Juroku Bank Ltd | 74 | 0,02 |
| JPY | 14.000 | Keiyo Bank Ltd | 60 | 0,02 |
| JPY | 4.400 | Kiyo Bank Ltd | 73 | 0,02 |
| JPY | 41.100 | Kyushu Financial Group Inc | 199 | 0,06 |
| JPY | 1.800 | Musashino Bank Ltd | 53 | 0,02 |
| JPY | 1.800 | Nanto Bank Ltd | 46 | 0,01 |
| JPY | 7.700 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 90 | 0,03 |
| JPY | 23.900 | North Pacific Bank Ltd | 80 | 0,03 |
| JPY | 2.900 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd | 74 | 0,02 |
| JPY | 8.500 | San-In Godo Bank Ltd | 76 | 0,02 |
| JPY | 23.200 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 78 | 0,02 |
| JPY | 15.000 | Shiga Bank Ltd | 77 | 0,02 |
| Getränke | | | | |
| JPY | 600 | DyDo Group Holdings Inc | 36 | 0,01 |
| JPY | 3.000 | Ito En Ltd | 139 | 0,04 |
| JPY | 3.700 | Sapporo Holdings Ltd | 93 | 0,03 |
| JPY | 9.700 | Takara Holdings Inc | 128 | 0,04 |
| Biotechnologie | | | | |
| JPY | 1.600 | Eiken Chemical Co Ltd | 34 | 0,01 |
| JPY | 700 | GNI Group Ltd | 31 | 0,01 |
| JPY | 800 | JCR Pharmaceuticals Co Ltd | 48 | 0,02 |
| JPY | 3.100 | Takara Bio Inc | 65 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| JPY | 2.500 | Central Glass Co Ltd | 52 | 0,02 |
| JPY | 4.200 | Fujitec Co Ltd | 52 | 0,01 |
| JPY | 6.000 | Nichias Corp | 75 | 0,02 |
| JPY | 1.600 | Nichiha Corp | 60 | 0,02 |
| JPY | 8.000 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 77 | 0,02 |
| JPY | 9.600 | Sanwa Holdings Corp | 102 | 0,03 |
| JPY | 25.000 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 117 | 0,04 |
| JPY | 3.100 | Takara Standard Co Ltd | 52 | 0,02 |
| Chemikalien | | | | |
| JPY | 4.500 | Adeka Corp | 72 | 0,02 |
| JPY | 3.400 | Aica Kogyo Co Ltd | 119 | 0,04 |
| JPY | 3.600 | Chugoku Marine Paints Ltd | 36 | 0,01 |
| JPY | 4.400 | Denka Co Ltd | 147 | 0,05 |
| JPY | 4.400 | DIC Corp | 138 | 0,04 |
| JPY | 1.300 | KH Neochem Co Ltd | 39 | 0,01 |
| JPY | 1.100 | Kureha Corp | 79 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 3.000 | Lintec Corp | 87 | 0,03 |
| JPY | 4.500 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 65 | 0,02 |
| JPY | 10.000 | Nippon Kayaku Co Ltd | 112 | 0,03 |
| JPY | 1.400 | Nippon Shokubai Co Ltd | 101 | 0,03 |
| JPY | 8.000 | Nippon Soda Co Ltd | 44 | 0,01 |
| JPY | 3.700 | NOF Corp | 120 | 0,04 |
| JPY | 2.700 | Sakata INX Corp | 35 | 0,01 |
| JPY | 800 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 35 | 0,01 |
| JPY | 7.000 | Showa Denko KK | 311 | 0,10 |
| JPY | 10.000 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 96 | 0,03 |
| JPY | 1.500 | Taiyo Holdings Co Ltd | 62 | 0,02 |
| JPY | 6.500 | Toagosei Co Ltd | 75 | 0,02 |
| JPY | 9.800 | Tokai Carbon Co Ltd | 176 | 0,06 |
| JPY | 3.500 | Tokuyama Corp | 112 | 0,04 |
| JPY | 2.300 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 89 | 0,03 |
| JPY | 2.200 | Toyo Ink SC Holdings Co Ltd | 57 | 0,02 |
| JPY | 5.400 | Ube Industries Ltd | 140 | 0,04 |
| JPY | 9.100 | Zeon Corp | 108 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| JPY | 1.500 | Aeon Delight Co Ltd | 51 | 0,02 |
| JPY | 1.500 | Benefit One Inc | 42 | 0,01 |
| JPY | 2.700 | Duskin Co Ltd | 67 | 0,02 |
| JPY | 8.100 | Euglena Co Ltd | 61 | 0,02 |
| JPY | 2.300 | Funai Soken Holdings Inc | 51 | 0,02 |
| JPY | 800 | GMO Payment Gateway Inc | 92 | 0,03 |
| JPY | 1.500 | Kanamoto Co Ltd | 48 | 0,01 |
| JPY | 1.200 | Meitec Corp | 58 | 0,02 |
| JPY | 6.800 | Nihon M&A Center Inc | 197 | 0,06 |
| JPY | 1.100 | Nishio Rent All Co Ltd | 35 | 0,01 |
| JPY | 2.600 | Nomura Co Ltd | 58 | 0,02 |
| JPY | 4.400 | Outsourcing Inc | 82 | 0,02 |
| JPY | 1.500 | TechnoPro Holdings Inc | 92 | 0,03 |
| JPY | 800 | TKC Corp | 30 | 0,01 |
| Computer | | | | |
| JPY | 1.200 | DTS Corp | 45 | 0,01 |
| JPY | 2.400 | Ferrotec Holdings Corp | 37 | 0,01 |
| JPY | 5.000 | Itochu Techno-Solutions Corp | 86 | 0,03 |
| JPY | 1.700 | NEC Networks & System Integration Corp | 38 | 0,01 |
| JPY | 4.700 | NET One Systems Co Ltd | 81 | 0,03 |
| JPY | 2.400 | NS Solutions Corp | 61 | 0,02 |
| JPY | 2.400 | SCSK Corp | 112 | 0,03 |
| JPY | 9.200 | Wacom Co Ltd | 52 | 0,02 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| JPY | 1.400 | Ci:z Holdings Co Ltd | 67 | 0,02 |
| JPY | 1.800 | Fancl Corp | 90 | 0,03 |
| JPY | 2.500 | Mandom Corp | 78 | 0,02 |
| JPY | 1.100 | Milbon Co Ltd | 49 | 0,02 |
| JPY | 900 | Noevir Holdings Co Ltd | 65 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 5.500 | Pigeon Corp | 268 | 0,08 |
| JPY | 1.400 | YA-MAN Ltd | 23 | 0,01 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| JPY | 2.400 | Ai Holdings Corp | 52 | 0,02 |
| JPY | 3.100 | Canon Marketing Japan Inc | 65 | 0,02 |
| JPY | 800 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 43 | 0,01 |
| JPY | 2.500 | Iwatani Corp | 87 | 0,03 |
| JPY | 5.300 | Kanematsu Corp | 77 | 0,02 |
| JPY | 5.900 | Nagase & Co Ltd | 92 | 0,03 |
| JPY | 1.700 | Nippon Gas Co Ltd | 99 | 0,03 |
| JPY | 1.300 | Paltac Corporation | 75 | 0,02 |
| JPY | 3.600 | Sangetsu Corp | 73 | 0,02 |
| JPY | 72.900 | Sojitz Corp | 264 | 0,08 |
| JPY | 3.300 | Trusco Nakayama Corp | 82 | 0,03 |
| JPY | 5.300 | Yamazen Corp | 51 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| JPY | 27.700 | Aiful Corp | 87 | 0,03 |
| JPY | 5.700 | Financial Products Group Co Ltd | 74 | 0,02 |
| JPY | 1.000 | Fuyo General Lease Co Ltd | 69 | 0,02 |
| JPY | 3.000 | Hitachi Capital Corp | 78 | 0,02 |
| JPY | 2.700 | IBJ Leasing Co Ltd | 71 | 0,02 |
| JPY | 15.000 | Ichigo Inc | 70 | 0,02 |
| JPY | 2.300 | Jaccs Co Ltd | 50 | 0,02 |
| JPY | 1.600 | Jafco Co Ltd | 65 | 0,02 |
| JPY | 11.900 | Japan Securities Finance Co Ltd | 65 | 0,02 |
| JPY | 14.900 | Kenedix Inc | 91 | 0,03 |
| JPY | 8.700 | Marusan Securities Co Ltd | 80 | 0,03 |
| JPY | 9.200 | Matsui Securities Co Ltd | 88 | 0,03 |
| JPY | 11.000 | Okasan Securities Group Inc | 54 | 0,02 |
| JPY | 59.100 | Orient Corp | 79 | 0,02 |
| JPY | 1.500 | Ricoh Leasing Co Ltd | 49 | 0,02 |
| JPY | 16.000 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 102 | 0,03 |
| JPY | 2.900 | Zenkoku Hoshu Co Ltd | 132 | 0,04 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 13.700 | Fujikura Ltd | 87 | 0,03 |
| JPY | 3.500 | Furukawa Electric Co Ltd | 122 | 0,04 |
| JPY | 23.000 | GS Yuasa Corp | 105 | 0,03 |
| JPY | 4.500 | Nissin Electric Co Ltd | 42 | 0,01 |
| JPY | 6.900 | Ushio Inc | 88 | 0,03 |
| Elektrizität | | | | |
| JPY | 14.100 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 96 | 0,03 |
| JPY | 12.200 | Hokuriku Electric Power Co | 122 | 0,04 |
| JPY | 2.300 | Okinawa Electric Power Co Inc | 48 | 0,01 |
| JPY | 8.800 | Shikoku Electric Power Co Inc | 118 | 0,04 |
| Elektronik | | | | |
| JPY | 7.400 | Anritsu Corp | 102 | 0,03 |
| JPY | 2.800 | Azbil Corp | 122 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---------------------------------|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronik (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 3.700 | Dexerials Corp | 37 | 0,01 |
| JPY | 1.000 | Eizo Corp | 44 | 0,01 |
| JPY | 3.700 | Fujitsu General Ltd | 58 | 0,02 |
| JPY | 2.600 | Futaba Corp | 46 | 0,01 |
| JPY | 1.600 | Horiba Ltd | 112 | 0,04 |
| JPY | 3.600 | Hosiden Corp | 30 | 0,01 |
| JPY | 5.700 | Ibiden Co Ltd | 91 | 0,03 |
| JPY | 1.500 | Idec Corp | 35 | 0,01 |
| JPY | 1.100 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 45 | 0,01 |
| JPY | 1.000 | Iriso Electronics Co Ltd | 60 | 0,02 |
| JPY | 3.000 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 47 | 0,02 |
| JPY | 23.200 | Japan Display Inc | 30 | 0,01 |
| JPY | 4.000 | Jeol Ltd | 41 | 0,01 |
| JPY | 1.600 | Koa Corp | 40 | 0,01 |
| JPY | 2.800 | Macnica Fuji Electronics Holdings Inc | 47 | 0,02 |
| JPY | 500 | Maruwa Co Ltd | 40 | 0,01 |
| JPY | 2.400 | Nissha Co Ltd | 50 | 0,02 |
| JPY | 1.600 | Optex Group Co Ltd | 45 | 0,01 |
| JPY | 1.400 | Ryosan Co Ltd | 51 | 0,02 |
| JPY | 500 | Sanyo Denki Co Ltd | 36 | 0,01 |
| JPY | 1.800 | Screen Holdings Co Ltd | 127 | 0,04 |
| JPY | 1.600 | Siix Corp | 35 | 0,01 |
| JPY | 4.000 | Sodick Co Ltd | 37 | 0,01 |
| JPY | 2.600 | Star Micronics Co Ltd | 40 | 0,01 |
| JPY | 5.900 | Taiyo Yuden Co Ltd | 165 | 0,05 |
| JPY | 1.700 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 56 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| JPY | 8.300 | Chiyoda Corp | 72 | 0,02 |
| JPY | 1.300 | Chudenko Corp | 32 | 0,01 |
| JPY | 5.400 | Comsys Holdings Corp | 143 | 0,04 |
| JPY | 7.000 | Daiho Corp | 42 | 0,01 |
| JPY | 11.000 | Hazama Ando Corp | 100 | 0,03 |
| JPY | 4.900 | Kandenko Co Ltd | 54 | 0,02 |
| JPY | 6.800 | Kinden Corp | 111 | 0,03 |
| JPY | 2.700 | Kumagai Gumi Co Ltd | 95 | 0,03 |
| JPY | 4.200 | Kyowa Exeo Corp | 110 | 0,03 |
| JPY | 2.500 | Kyudenko Corp | 121 | 0,04 |
| JPY | 7.400 | Maeda Corp | 85 | 0,03 |
| JPY | 4.400 | Maeda Road Construction Co Ltd | 84 | 0,03 |
| JPY | 4.000 | Mirait Holdings Corp | 62 | 0,02 |
| JPY | 3.000 | Nippo Corp | 55 | 0,02 |
| JPY | 3.700 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 106 | 0,03 |
| JPY | 3.000 | Okumura Corp | 98 | 0,03 |
| JPY | 16.000 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 107 | 0,03 |
| JPY | 1.000 | Sho-Bond Holdings Co Ltd | 70 | 0,02 |
| JPY | 11.900 | Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd | 83 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 1.200 | Taikisha Ltd | 36 | 0,01 |
| JPY | 3.100 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 58 | 0,02 |
| JPY | 4.900 | Takuma Co Ltd | 60 | 0,02 |
| JPY | 13.000 | Toda Corp | 113 | 0,03 |
| JPY | 5.300 | Tokyu Construction Co Ltd | 51 | 0,02 |
| JPY | 2.700 | Toshiba Plant Systems & Services Corp | 62 | 0,02 |
| JPY | 1.200 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 38 | 0,01 |
| JPY | 2.300 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 55 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | | |
| JPY | 3.800 | Avex Inc | 53 | 0,02 |
| JPY | 3.700 | Heiwa Corp | 89 | 0,03 |
| JPY | 500 | Shochiku Co Ltd | 72 | 0,02 |
| JPY | 400 | Toei Co Ltd | 41 | 0,01 |
| JPY | 1.100 | Tokyotokeiba Co Ltd | 48 | 0,01 |
| JPY | 1.100 | Universal Entertainment Corp | 49 | 0,02 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| JPY | 2.400 | Asahi Holdings Inc | 45 | 0,01 |
| JPY | 1.800 | Daiseki Co Ltd | 53 | 0,02 |
| JPY | 15.100 | Hitachi Zosen Corp | 71 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| JPY | 2.600 | Arcs Co Ltd | 71 | 0,02 |
| JPY | 900 | Ariake Japan Co Ltd | 78 | 0,02 |
| JPY | 2.600 | Ezaki Glico Co Ltd | 125 | 0,04 |
| JPY | 2.900 | Fuji Oil Holdings Inc | 104 | 0,03 |
| JPY | 2.500 | Heiwado Co Ltd | 62 | 0,02 |
| JPY | 3.200 | House Foods Group Inc | 113 | 0,04 |
| JPY | 9.300 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 80 | 0,02 |
| JPY | 4.500 | Kagome Co Ltd | 150 | 0,05 |
| JPY | 800 | Kameda Seika Co Ltd | 43 | 0,01 |
| JPY | 1.300 | Kato Sangyo Co Ltd | 44 | 0,01 |
| JPY | 5.100 | Kewpie Corp | 129 | 0,04 |
| JPY | 800 | Kobe Bussan Co Ltd | 39 | 0,01 |
| JPY | 1.000 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 52 | 0,02 |
| JPY | 2.800 | Maruha Nichiro Corp | 113 | 0,03 |
| JPY | 3.100 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 83 | 0,03 |
| JPY | 1.000 | Mitsui Sugar Co Ltd | 31 | 0,01 |
| JPY | 2.400 | Morinaga & Co Ltd | 115 | 0,04 |
| JPY | 2.400 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 90 | 0,03 |
| JPY | 5.500 | Nichirei Corp | 140 | 0,04 |
| JPY | 4.700 | Nippon Flour Mills Co Ltd | 82 | 0,03 |
| JPY | 17.900 | Nippon Suisan Kaisha Ltd | 88 | 0,03 |
| JPY | 1.600 | Nisshin Oil Group Ltd | 48 | 0,01 |
| JPY | 9.000 | Prima Meat Packers Ltd | 52 | 0,02 |
| JPY | 800 | S Foods Inc | 31 | 0,01 |
| JPY | 1.200 | San-A Co Ltd | 59 | 0,02 |
| JPY | 4.400 | United Super Markets Holdings Inc | 57 | 0,02 |
| JPY | 700 | Yaoko Co Ltd | 39 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| JPY | 3.800 | Daio Paper Corp | 53 | 0,02 |
| JPY | 8.600 | Hokuetsu Corp | 44 | 0,01 |
| JPY | 5.800 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 93 | 0,03 |
| JPY | 7.500 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 113 | 0,03 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| JPY | 3.900 | Asahi Diamond Industrial Co Ltd | 28 | 0,01 |
| JPY | 6.400 | DMG Mori Co Ltd | 89 | 0,03 |
| JPY | 14.000 | Meidensha Corp | 50 | 0,02 |
| JPY | 3.600 | OSG Corp | 74 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| JPY | 800 | As One Corp | 55 | 0,02 |
| JPY | 4.300 | Asahi Intecc Co Ltd | 163 | 0,05 |
| JPY | 1.000 | Hogy Medical Co Ltd | 45 | 0,01 |
| JPY | 2.500 | Japan Lifeline Co Ltd | 61 | 0,02 |
| JPY | 1.200 | Mani Inc | 54 | 0,02 |
| JPY | 1.300 | Menicon Co Ltd | 35 | 0,01 |
| JPY | 2.500 | Nakanishi Inc | 57 | 0,02 |
| JPY | 3.800 | Nihon Kohden Corp | 106 | 0,03 |
| JPY | 8.500 | Nipro Corp | 98 | 0,03 |
| JPY | 1.000 | Paramount Bed Holdings Co Ltd | 43 | 0,01 |
| JPY | 5.400 | Topcon Corp | 93 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| JPY | 1.200 | Ain Holdings Inc | 89 | 0,03 |
| JPY | 1.600 | BML Inc | 41 | 0,01 |
| JPY | 3.500 | Miraca Holdings Inc | 104 | 0,03 |
| JPY | 7.500 | PeptiDream Inc^ | 312 | 0,10 |
| Wohnungsbau | | | | |
| JPY | 14.900 | Haseko Corp | 206 | 0,06 |
| JPY | 400 | Token Corp | 35 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | | |
| JPY | 3.100 | Alpine Electronics Inc | 64 | 0,02 |
| JPY | 1.500 | Foster Electric Co Ltd | 21 | 0,01 |
| JPY | 12.700 | JVC Kenwood Corp | 36 | 0,01 |
| JPY | 3.600 | Maxell Holdings Ltd | 61 | 0,02 |
| JPY | 35.200 | Pioneer Corp | 49 | 0,01 |
| Hotels | | | | |
| JPY | 1.500 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 82 | 0,02 |
| JPY | 4.700 | Resorttrust Inc | 83 | 0,03 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| JPY | 5.000 | Kokuyo Co Ltd | 89 | 0,03 |
| JPY | 2.700 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 56 | 0,01 |
| JPY | 1.700 | Pilot Corp | 95 | 0,03 |
| Internet | | | | |
| JPY | 1.300 | DA Consortium Holdings Inc | 36 | 0,01 |
| JPY | 1.800 | Digital Garage Inc | 70 | 0,02 |
| JPY | 1.700 | Dip Corp | 44 | 0,01 |
| JPY | 1.200 | en-japan Inc | 61 | 0,02 |
| JPY | 3.900 | GMO internet Inc | 93 | 0,03 |
| JPY | 5.200 | Infomart Corp | 69 | 0,02 |
| JPY | 2.400 | Internet Initiative Japan Inc | 48 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-----------------------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| Internet (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 2.600 | Istyle Inc | 29 | 0,01 |
| JPY | 20.000 | kabu.com Securities Co Ltd | 65 | 0,02 |
| JPY | 3.600 | Lifull Co Ltd | 24 | 0,01 |
| JPY | 13.100 | Monex Group Inc | 76 | 0,02 |
| JPY | 3.400 | MonotaRO Co Ltd | 150 | 0,05 |
| JPY | 3.200 | SMS Co Ltd | 58 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| JPY | 1.400 | Daido Steel Co Ltd | 65 | 0,02 |
| JPY | 3.500 | Japan Steel Works Ltd | 88 | 0,03 |
| JPY | 4.300 | Nisshin Steel Co Ltd | 59 | 0,02 |
| JPY | 1.800 | Sanyo Special Steel Co Ltd | 43 | 0,01 |
| JPY | 7.700 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 68 | 0,02 |
| JPY | 2.300 | Yamato Kogyo Co Ltd | 70 | 0,02 |
| Freizeit | | | | |
| JPY | 1.800 | Daichikoshu Co Ltd | 87 | 0,03 |
| JPY | 2.500 | HIS Co Ltd | 75 | 0,02 |
| JPY | 2.700 | Koshidaka Holdings Co Ltd | 40 | 0,01 |
| JPY | 4.100 | Round One Corp | 64 | 0,02 |
| JPY | 8.900 | Tokyo Dome Corp | 80 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| JPY | 3.700 | Aida Engineering Ltd | 36 | 0,01 |
| JPY | 3.300 | CKD Corp | 54 | 0,02 |
| JPY | 6.000 | Daihen Corp | 36 | 0,01 |
| JPY | 4.900 | Ebara Corp | 152 | 0,05 |
| JPY | 4.400 | Fuji Corp | 79 | 0,02 |
| JPY | 1.400 | Harmonic Drive Systems Inc | 59 | 0,02 |
| JPY | 500 | Hirata Corp | 36 | 0,01 |
| JPY | 4.200 | Komori Corp | 49 | 0,02 |
| JPY | 7.000 | Makino Milling Machine Co Ltd | 55 | 0,02 |
| JPY | 4.500 | Miura Co Ltd | 109 | 0,03 |
| JPY | 700 | Obara Group Inc | 40 | 0,01 |
| JPY | 1.300 | Okuma Corp | 69 | 0,02 |
| JPY | 1.000 | Shibuya Corp | 31 | 0,01 |
| JPY | 1.200 | Shima Seiki Manufacturing Ltd | 57 | 0,02 |
| JPY | 8.000 | Toshiba Machine Co Ltd | 38 | 0,01 |
| JPY | 8.000 | Tsubakimoto Chain Co | 64 | 0,02 |
| JPY | 3.000 | Tsugami Corp | 27 | 0,01 |
| Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| JPY | 1.200 | Modex Inc | 33 | 0,01 |
| JPY | 5.800 | Tadano Ltd | 72 | 0,02 |
| JPY | 3.000 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 63 | 0,02 |
| Seetransport | | | | |
| JPY | 4.800 | Mitsui E&S Holdings Co Ltd | 63 | 0,02 |
| Medien | | | | |
| JPY | 5.200 | Kadokawa Dwango | 58 | 0,02 |
| JPY | 16.600 | SKY Perfect JSAT Holdings Inc | 79 | 0,03 |
| JPY | 3.000 | Tokyo Broadcasting System Holdings Inc | 67 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| Medien (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 1.700 | TV Asahi Holdings Corp | 37 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| JPY | 2.400 | Hanwa Co Ltd | 92 | 0,03 |
| JPY | 4.900 | Kitz Corp | 40 | 0,01 |
| JPY | 1.100 | Nachi-Fujikoshi Corp | 49 | 0,02 |
| JPY | 900 | Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp | 45 | 0,01 |
| JPY | 26.100 | NTN Corp | 107 | 0,03 |
| JPY | 1.400 | Ryobi Ltd | 46 | 0,02 |
| JPY | 3.800 | Tocalo Co Ltd | 40 | 0,01 |
| JPY | 900 | Toho Zinc Co Ltd | 33 | 0,01 |
| JPY | 2.500 | Tsubaki Nakashima Co Ltd | 59 | 0,02 |
| JPY | 1.800 | UACJ Corp | 39 | 0,01 |
| Bergbau | | | | |
| JPY | 3.000 | Dowa Holdings Co Ltd | 92 | 0,03 |
| JPY | 3.000 | Furukawa Co Ltd | 45 | 0,01 |
| JPY | 3.100 | Mitsui Mining & Smelting Co Ltd | 132 | 0,04 |
| JPY | 35.200 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 79 | 0,03 |
| JPY | 1.200 | Pacific Metals Co Ltd | 44 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| JPY | 3.600 | Amano Corp | 85 | 0,03 |
| JPY | 3.300 | Glory Ltd | 92 | 0,03 |
| JPY | 4.000 | Nikkiso Co Ltd | 41 | 0,01 |
| JPY | 1.500 | Nitta Corp | 59 | 0,02 |
| JPY | 3.000 | Okamoto Industries Inc | 34 | 0,01 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| JPY | 4.000 | Okamura Corp | 59 | 0,02 |
| JPY | 1.400 | Sato Holdings Corp | 42 | 0,01 |
| JPY | 10.000 | Toshiba TEC Corp | 61 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| JPY | 3.000 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 105 | 0,03 |
| JPY | 2.900 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 76 | 0,03 |
| JPY | 4.100 | Tokai Holdings Corp | 40 | 0,01 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| JPY | 900 | FP Corp | 50 | 0,01 |
| JPY | 2.400 | Fuji Seal International Inc | 85 | 0,03 |
| JPY | 9.400 | Rengo Co Ltd | 83 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | | |
| JPY | 800 | Earth Corp | 41 | 0,01 |
| JPY | 1.700 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 87 | 0,03 |
| JPY | 2.400 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 65 | 0,02 |
| JPY | 3.400 | Kyorin Holdings Inc | 71 | 0,02 |
| JPY | 800 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd | 58 | 0,02 |
| JPY | 3.500 | Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd | 52 | 0,02 |
| JPY | 2.700 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 168 | 0,05 |
| JPY | 4.600 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 148 | 0,05 |
| JPY | 1.000 | SanBio Co Ltd | 26 | 0,01 |
| JPY | 2.400 | Sawai Pharmaceutical Co Ltd | 109 | 0,03 |
| JPY | 2.500 | Seikagaku Corp | 33 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 2.700 | Ship Healthcare Holdings Inc | 102 | 0,03 |
| JPY | 4.400 | Sosei Group Corp | 71 | 0,02 |
| JPY | 3.900 | Toho Holdings Co Ltd | 95 | 0,03 |
| JPY | 3.200 | Tsumura & Co | 103 | 0,03 |
| JPY | 2.600 | Zeria Pharmaceutical Co Ltd | 56 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| JPY | 2.400 | Daikyo Inc | 52 | 0,02 |
| JPY | 13.600 | Leopalace21 Corp | 74 | 0,02 |
| JPY | 5.400 | NTT Urban Development Corp | 58 | 0,02 |
| JPY | 1.500 | Open House Co Ltd | 89 | 0,03 |
| JPY | 2.500 | Pressance Corp | 39 | 0,01 |
| JPY | 5.000 | Relo Group Inc | 132 | 0,04 |
| JPY | 1.400 | Starts Corp Inc | 34 | 0,01 |
| JPY | 1.800 | Unizo Holdings Co Ltd | 34 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| JPY | 30 | Activia Properties Inc | 138 | 0,04 |
| JPY | 58 | Advance Residence Investment Corp | 149 | 0,05 |
| JPY | 84 | Aeon REIT Investment Corp | 97 | 0,03 |
| JPY | 30 | Comforia Residential REIT Inc | 71 | 0,02 |
| JPY | 14 | Daiwa Office Investment Corp | 80 | 0,03 |
| JPY | 25 | Frontier Real Estate Investment Corp | 100 | 0,03 |
| JPY | 45 | Fukuoka REIT Corp | 71 | 0,02 |
| JPY | 52 | Global One Real Estate Investment Corp | 52 | 0,02 |
| JPY | 153 | GLP J-Reit | 162 | 0,05 |
| JPY | 39 | Hankyu Reit Inc | 48 | 0,02 |
| JPY | 43 | Heiwa Real Estate REIT Inc | 43 | 0,01 |
| JPY | 12 | Hoshino Resorts REIT Inc | 62 | 0,02 |
| JPY | 56 | Hulic Reit Inc | 87 | 0,03 |
| JPY | 58 | Ichigo Office REIT Investment | 46 | 0,02 |
| JPY | 87 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 97 | 0,03 |
| JPY | 309 | Invesco Office J-Reit Inc | 43 | 0,01 |
| JPY | 239 | Invincible Investment Corp | 108 | 0,03 |
| JPY | 52 | Japan Excellent Inc | 67 | 0,02 |
| JPY | 215 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 161 | 0,05 |
| JPY | 53 | Japan Logistics Fund Inc | 108 | 0,03 |
| JPY | 87 | Japan Rental Housing Investments Inc | 70 | 0,02 |
| JPY | 18 | Kenedix Office Investment Corp | 112 | 0,04 |
| JPY | 43 | Kenedix Residential Next Investment Corp | 64 | 0,02 |
| JPY | 34 | Kenedix Retail REIT Corp | 75 | 0,02 |
| JPY | 55 | LaSalle Logiport REIT | 55 | 0,02 |
| JPY | 95 | MCUBS MidCity Investment Corp | 71 | 0,02 |
| JPY | 12 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 37 | 0,01 |
| JPY | 82 | Mori Hills REIT Investment Corp | 105 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 65 | Mori Trust Sogo Reit Inc | 93 | 0,03 |
| JPY | 24 | Nippon Accommodations Fund Inc | 109 | 0,03 |
| JPY | 23 | Nippon REIT Investment Corp | 67 | 0,02 |
| JPY | 132 | Orix JREIT Inc | 211 | 0,07 |
| JPY | 73 | Premier Investment Corp | 74 | 0,02 |
| JPY | 424 | Sekisui House Reit Inc | 278 | 0,09 |
| JPY | 45 | Tokyu REIT Inc | 61 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| JPY | 1.700 | Adaustria Co Ltd | 22 | 0,01 |
| JPY | 2.800 | Aoyama Trading Co Ltd | 94 | 0,03 |
| JPY | 1.200 | Askul Corp | 39 | 0,01 |
| JPY | 5.200 | Atom Corp | 50 | 0,02 |
| JPY | 5.700 | Autobacs Seven Co Ltd | 101 | 0,03 |
| JPY | 5.500 | Bic Camera Inc | 85 | 0,03 |
| JPY | 2.500 | Cawachi Ltd | 51 | 0,02 |
| JPY | 17.000 | Citizen Watch Co Ltd | 112 | 0,03 |
| JPY | 1.000 | cocokara fine Inc | 61 | 0,02 |
| JPY | 3.100 | Colowide Co Ltd | 83 | 0,03 |
| JPY | 400 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 81 | 0,03 |
| JPY | 3.800 | Create Restaurants Holdings Inc | 56 | 0,02 |
| JPY | 1.300 | Create SD Holdings Co Ltd | 37 | 0,01 |
| JPY | 8.400 | DCM Holdings Co Ltd | 79 | 0,02 |
| JPY | 2.800 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 56 | 0,02 |
| JPY | 5.700 | Edion Corp | 57 | 0,02 |
| JPY | 2.500 | Geo Holdings Corp | 34 | 0,01 |
| JPY | 800 | Goldwin Inc | 69 | 0,02 |
| JPY | 5.500 | H2O Retailing Corp | 88 | 0,03 |
| JPY | 1.000 | Ichibanya Co Ltd | 44 | 0,01 |
| JPY | 1.500 | Izumi Co Ltd | 93 | 0,03 |
| JPY | 700 | JINS Inc | 40 | 0,01 |
| JPY | 3.200 | Joyful Honda Co Ltd | 49 | 0,01 |
| JPY | 7.800 | K's Holdings Corp | 81 | 0,02 |
| JPY | 1.400 | Kisoji Co Ltd | 35 | 0,01 |
| JPY | 2.500 | Kohnan Shoji Co Ltd | 58 | 0,02 |
| JPY | 2.900 | Komeda Holdings Co Ltd | 57 | 0,02 |
| JPY | 2.600 | Komeri Co Ltd | 66 | 0,02 |
| JPY | 500 | Kura Corp | 33 | 0,01 |
| JPY | 600 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 40 | 0,01 |
| JPY | 3.800 | Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd | 171 | 0,05 |
| JPY | 1.800 | MOS Food Services Inc | 53 | 0,02 |
| JPY | 1.600 | Nojima Corp | 36 | 0,01 |
| JPY | 900 | Ohsho Food Service Corp | 51 | 0,02 |
| JPY | 600 | Pepper Food Service Co Ltd | 25 | 0,01 |
| JPY | 1.800 | Ringer Hut Co Ltd | 42 | 0,01 |
| JPY | 1.600 | Royal Holdings Co Ltd | 44 | 0,01 |
| JPY | 1.700 | Saizeriya Co Ltd | 39 | 0,01 |
| JPY | 2.700 | Seiko Holdings Corp | 58 | 0,02 |
| JPY | 2.300 | Seria Co Ltd | 110 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 2.700 | Shimachu Co Ltd | 86 | 0,03 |
| JPY | 5.900 | Skylark Holdings Co Ltd | 87 | 0,03 |
| JPY | 1.700 | Sugi Holdings Co Ltd | 98 | 0,03 |
| JPY | 900 | Sushiro Global Holdings Ltd | 54 | 0,02 |
| JPY | 1.200 | Toridoll Holdings Corp | 28 | 0,01 |
| JPY | 1.300 | United Arrows Ltd | 49 | 0,01 |
| JPY | 2.300 | Valor Holdings Co Ltd | 52 | 0,02 |
| JPY | 2.700 | Welcia Holdings Co Ltd | 144 | 0,04 |
| JPY | 4.700 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 94 | 0,03 |
| JPY | 4.400 | Zensho Holdings Co Ltd | 112 | 0,03 |
| Halbleiter | | | | |
| JPY | 8.100 | Advantest Corp | 169 | 0,05 |
| JPY | 3.300 | Japan Material Co Ltd | 51 | 0,02 |
| JPY | 1.800 | Lasertec Corp | 50 | 0,02 |
| JPY | 7.000 | Sanken Electric Co Ltd | 37 | 0,01 |
| JPY | 5.000 | Shinko Electric Industries Co Ltd | 45 | 0,01 |
| JPY | 2.300 | Ulvac Inc | 88 | 0,03 |
| JPY | 1.200 | UT Group Co Ltd | 45 | 0,01 |
| JPY | 200 | V Technology Co Ltd | 37 | 0,01 |
| Software | | | | |
| JPY | 4.200 | Capcom Co Ltd | 103 | 0,03 |
| JPY | 4.000 | Colopl Inc | 27 | 0,01 |
| JPY | 1.500 | Fuji Soft Inc | 63 | 0,02 |
| JPY | 8.400 | Gree Inc | 45 | 0,01 |
| JPY | 23.100 | GungHo Online Entertainment Inc | 59 | 0,02 |
| JPY | 1.700 | Justsystems Corp | 35 | 0,01 |
| JPY | 2.300 | KLab Inc | 31 | 0,01 |
| JPY | 3.100 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 61 | 0,02 |
| JPY | 5.100 | Mixi Inc | 129 | 0,04 |
| JPY | 3.900 | Nihon Unisys Ltd | 98 | 0,03 |
| JPY | 2.700 | NSD Co Ltd | 62 | 0,02 |
| JPY | 4.300 | Square Enix Holdings Co Ltd | 211 | 0,07 |
| JPY | 3.500 | Systema Corp | 36 | 0,01 |
| JPY | 3.800 | TIS Inc | 175 | 0,05 |
| JPY | 1.400 | Transcosmos Inc | 34 | 0,01 |
| JPY | 2.650 | Zenrin Co Ltd | 64 | 0,02 |
| Lagerwesen | | | | |
| JPY | 9.000 | Sumitomo Warehouse Co Ltd | 55 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| JPY | 8.300 | Nisshinbo Holdings Inc | 89 | 0,03 |
| JPY | 9.800 | Oki Electric Industry Co Ltd | 110 | 0,03 |
| JPY | 1.300 | T-Gaia Corp | 33 | 0,01 |
| Textilien | | | | |
| JPY | 1.600 | Nitto Boseki Co Ltd | 38 | 0,01 |
| JPY | 3.400 | Seiren Co Ltd | 53 | 0,02 |
| JPY | 4.400 | Toyobo Co Ltd | 73 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| Spielwaren | | | | |
| JPY | 3.900 | Sanrio Co Ltd | 75 | 0,03 |
| JPY | 4.900 | Tomy Co Ltd | 41 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| JPY | 1.300 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 66 | 0,02 |
| JPY | 2.300 | Hitachi Transport System Ltd | 59 | 0,02 |
| JPY | 5.100 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 94 | 0,03 |
| JPY | 2.400 | Kintetsu World Express Inc | 50 | 0,01 |
| JPY | 5.500 | Mitsubishi Logistics Corp | 119 | 0,04 |
| JPY | 5.900 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 164 | 0,05 |
| JPY | 3.300 | Nikkon Holdings Co Ltd | 87 | 0,03 |
| JPY | 3.600 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 98 | 0,03 |
| JPY | 600 | Sakai Moving Service Co Ltd | 30 | 0,01 |
| JPY | 2.700 | Sankyu Inc | 142 | 0,04 |
| JPY | 7.300 | Seino Holdings Co Ltd | 129 | 0,04 |
| JPY | 7.100 | Senko Group Holdings Co Ltd | 56 | 0,02 |
| JPY | 4.000 | Sotetsu Holdings Inc | 122 | 0,04 |
| Japan - insgesamt | | | 38.637 | 12,03 |
| Jersey | | | | |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | | |
| GBP | 34.463 | Boohoo.com Plc | 88 | 0,03 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 3.994 | Delphi Technologies Plc | 182 | 0,06 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| GBP | 34.106 | IWG Plc | 144 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 9.488 | Janus Henderson Group Plc | 292 | 0,09 |
| GBP | 11.296 | Sanne Group Plc | 100 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 4.558 | Novocure Ltd | 143 | 0,04 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 54.764 | Centamin Plc | 86 | 0,03 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| GBP | 12.972 | Petrofac Ltd | 100 | 0,03 |
| Jersey - insgesamt | | | 1.135 | 0,35 |
| Luxemburg | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 3.317 | SAF-Holland SA | 50 | 0,01 |
| Computer | | | | |
| EUR | 1.156 | Solutions 30 SE | 56 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 1.128 | Altisource Portfolio Solutions SA | 33 | 0,01 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EUR | 2.948 | Aperam SA | 127 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 2.882 | Stabilus SA | 259 | 0,08 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | | |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 2.178 | Trinseo SA | 154 | 0,05 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| NOK | 13.885 | Subsea 7 SA | 222 | 0,07 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 1.581 | ADO Properties SA | 86 | 0,03 |
| EUR | 5.729 | Grand City Properties SA | 149 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | | |
| GBP | 42.401 | B&M European Value Retail SA | 226 | 0,07 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 1.362 | 0,42 |
| Malta | | | | |
| Unterhaltung | | | | |
| SEK | 11.723 | Kindred Group Plc | 148 | 0,05 |
| Malta - insgesamt | | | 148 | 0,05 |
| Niederlande | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| GBP | 1.456 | Rhi Magnesita NV | 88 | 0,03 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 4.452 | OCI NV | 120 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 1.161 | Cimpres NV | 169 | 0,05 |
| EUR | 3.558 | Intertrust NV | 63 | 0,02 |
| Computer | | | | |
| EUR | 4.145 | Gemalto NV | 241 | 0,08 |
| EUR | 2.224 | TKH Group NV | 141 | 0,04 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| EUR | 2.653 | IMCD NV | 178 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 2.740 | Euronext NV | 174 | 0,05 |
| EUR | 1.474 | Flow Traders | 58 | 0,02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 5.563 | Signify NV | 145 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 4.231 | Arcadis NV | 76 | 0,03 |
| EUR | 4.352 | Boskalis Westminster | 127 | 0,04 |
| EUR | 17.511 | Koninklijke BAM Groep NV | 74 | 0,02 |
| EUR | 2.901 | Koninklijke Volkerwessels NV | 74 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 3.580 | Corbion NV | 114 | 0,04 |
| EUR | 1.034 | Takeaway.com NV | 69 | 0,02 |
| EUR | 4.603 | Wessanen | 97 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 4.984 | Wright Medical Group NV | 129 | 0,04 |
| Hotels | | | | |
| USD | 3.068 | Playa Hotels & Resorts NV | 33 | 0,01 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 6.605 | ASR Nederland NV | 270 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | |
| Freizeit | | | | |
| EUR | 1.385 | Basic-Fit NV | 47 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| EUR | 1.552 | AMG Advanced Metallurgical Group NV | 87 | 0,03 |
| Bergbau | | | | |
| USD | 9.611 | Constellium NV | 99 | 0,03 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 5.155 | Aalberts Industries NV | 247 | 0,08 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| USD | 3.505 | Core Laboratories NV | 443 | 0,14 |
| EUR | 6.136 | Fugro NV | 89 | 0,03 |
| EUR | 9.339 | SBM Offshore NV | 145 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 588 | Cosmo Pharmaceuticals NV | 66 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 2.412 | Eurocommercial Properties NV | 102 | 0,03 |
| EUR | 2.359 | Wereldhave NV | 93 | 0,03 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 2.605 | ASM International NV | 144 | 0,05 |
| EUR | 4.089 | BE Semiconductor Industries NV | 111 | 0,03 |
| Software | | | | |
| USD | 3.730 | InterXion Holding NV | 233 | 0,07 |
| EUR | 17.331 | TomTom NV | 157 | 0,05 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 25.000 | PostNL NV | 94 | 0,03 |
| Niederlande - insgesamt | | | 4.597 | 1,43 |
| Neuseeland | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| NZD | 27.555 | Air New Zealand Ltd | 59 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| NZD | 30.498 | Contact Energy Ltd | 121 | 0,04 |
| NZD | 26.155 | Genesis Energy Ltd | 43 | 0,01 |
| NZD | 30.565 | Infratil Ltd | 70 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| NZD | 13.984 | Metlifecare Ltd | 59 | 0,02 |
| NZD | 12.706 | Summerset Group Holdings Ltd | 66 | 0,02 |
| Hotels | | | | |
| NZD | 32.907 | Sky City Entertainment Group Ltd | 90 | 0,03 |
| Internet | | | | |
| NZD | 18.418 | Trade Me Group Ltd | 58 | 0,02 |
| Medien | | | | |
| NZD | 31.444 | SKY Network Television Ltd | 56 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| NZD | 16.800 | Z Energy Ltd | 86 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| NZD | 35.207 | Goodman Property Trust | 35 | 0,01 |
| NZD | 53.169 | Kiwi Property Group Ltd | 48 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Neuseeland (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| NZD | 20.840 | Chorus Ltd | 59 | 0,02 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 850 | 0,26 |
| Norwegen | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| NOK | 1.945 | Norwegian Air Shuttle ASA | 59 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| NOK | 7.776 | Norwegian Finans Holding ASA | 86 | 0,03 |
| NOK | 5.347 | Sbanken ASA | 56 | 0,02 |
| NOK | 4.115 | SpareBank 1 Nord Norge | 31 | 0,01 |
| NOK | 4.900 | SpareBank 1 Oestlandet | 52 | 0,02 |
| NOK | 7.659 | SpareBank 1 SMN | 80 | 0,02 |
| Chemikalien | | | | |
| NOK | 6.134 | Borregaard ASA | 66 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| NOK | 5.461 | Austevoll Seafood ASA | 66 | 0,02 |
| NOK | 15.038 | Leroy Seafood Group ASA | 101 | 0,03 |
| NOK | 2.488 | Salmar ASA | 104 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| NOK | 5.355 | Protector Forsikring ASA | 44 | 0,01 |
| NOK | 23.714 | Storebrand ASA | 191 | 0,06 |
| Internet | | | | |
| NOK | 4.409 | Atea ASA | 63 | 0,02 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| NOK | 1.401 | Aker ASA | 107 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| NOK | 41.052 | DNO ASA | 76 | 0,02 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| NOK | 11.195 | Aker Solutions ASA | 78 | 0,02 |
| NOK | 17.376 | Petroleum Geo-Services ASA | 82 | 0,03 |
| NOK | 5.389 | TGS NOPEC Geophysical Co ASA | 198 | 0,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| NOK | 5.904 | Entra ASA | 81 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| NOK | 7.026 | XXL ASA | 57 | 0,02 |
| Halbleiter | | | | |
| NOK | 8.526 | Nordic Semiconductor ASA | 55 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| NOK | 3.814 | Ocean Yield ASA | 33 | 0,01 |
| NOK | 6.743 | Wallenius Wilhelmsen Logistics | 32 | 0,01 |
| Norwegen - insgesamt | | | 1.798 | 0,56 |
| Panama | | | | |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| USD | 8.794 | McDermott International Inc | 173 | 0,05 |
| Panama - insgesamt | | | 173 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Portugal | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 542.011 | Banco Comercial Portugues SA | 163 | 0,05 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 10.019 | CTT-Correios de Portugal SA | 35 | 0,01 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 20.648 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 58 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 52.235 | Sonae SGPS SA | 63 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 3.194 | Corticeira Amorim SGPS SA | 42 | 0,01 |
| EUR | 10.917 | Navigator Co SA | 65 | 0,02 |
| Medien | | | | |
| EUR | 15.422 | NOS SGPS SA | 84 | 0,03 |
| Portugal - insgesamt | | | 510 | 0,16 |
| Puerto Rico | | | | |
| Banken | | | | |
| USD | 9.750 | First BanCorp | 74 | 0,03 |
| USD | 2.691 | OFG Bancorp | 38 | 0,01 |
| USD | 5.087 | Popular Inc | 230 | 0,07 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 2.997 | Evertec Inc | 66 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| USD | 1.211 | Triple-S Management Corp | 47 | 0,01 |
| Puerto Rico - insgesamt | | | 455 | 0,14 |
| Singapur | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| SGD | 30.649 | First Resources Ltd | 35 | 0,01 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 801 | WaVe Life Sciences Ltd | 31 | 0,01 |
| Elektronik | | | | |
| SGD | 37.714 | United Engineers Ltd | 78 | 0,02 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| SGD | 217.105 | Keppel Infrastructure Trust | 83 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| SGD | 70.821 | Raffles Medical Group Ltd | 52 | 0,02 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| SGD | 136.094 | Asian Pay Television Trust | 40 | 0,01 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| SGD | 39.350 | Sembcorp Marine Ltd | 59 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SGD | 35.555 | Wing Tai Holdings Ltd | 52 | 0,02 |
| SGD | 63.692 | Yanlord Land Group Ltd | 74 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| SGD | 62.322 | Ascott Residence Trust | 49 | 0,01 |
| SGD | 70.101 | Cache Logistics Trust | 40 | 0,01 |
| SGD | 56.190 | CapitalLand Retail China Trust | 63 | 0,02 |
| SGD | 45.529 | CDL Hospitality Trusts | 52 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Singapur (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| SGD | 23.994 | Frasers Centrepoint Trust | 39 | 0,01 |
| SGD | 51.903 | Frasers Commercial Trust | 52 | 0,02 |
| SGD | 107.542 | Frasers Logistics & Industrial Trust | 83 | 0,02 |
| SGD | 47.435 | Keppel DC REIT | 47 | 0,01 |
| SGD | 81.235 | Keppel REIT | 66 | 0,02 |
| SGD | 245.424 | Lippo Malls Indonesia Retail Trust | 57 | 0,02 |
| USD | 69.185 | Manulife US Real Estate Investment Trust | 59 | 0,02 |
| SGD | 86.102 | Mapletree Commercial Trust | 99 | 0,03 |
| SGD | 44.885 | Mapletree Industrial Trust | 64 | 0,02 |
| SGD | 101.059 | Mapletree Logistics Trust | 91 | 0,03 |
| SGD | 110.744 | Mapletree North Asia Commercial Trust | 93 | 0,03 |
| SGD | 88.233 | OUE Hospitality Trust | 51 | 0,02 |
| SGD | 31.404 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 63 | 0,02 |
| SGD | 62.584 | SPH REIT | 45 | 0,01 |
| SGD | 112.720 | Starhill Global REIT | 53 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| SGD | 61.801 | Sheng Siong Group Ltd | 48 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| SGD | 25.503 | M1 Ltd | 30 | 0,01 |
| SGD | 251.824 | NetLink NBN Trust | 137 | 0,04 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| SGD | 82.347 | Singapore Post Ltd | 76 | 0,02 |
| Singapur - insgesamt | | | 1.961 | 0,61 |
| Spanien | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 2.898 | CIE Automotive SA | 85 | 0,03 |
| EUR | 8.655 | Gestamp Automocion SA | 65 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| EUR | 95.624 | Liberbank SA | 49 | 0,02 |
| EUR | 40.349 | Unicaja Banco SA | 69 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | | |
| EUR | 15.516 | Pharma Mar SA | 28 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 7.154 | Applus Services SA | 96 | 0,03 |
| EUR | 1.904 | Global Dominion Access SA | 10 | 0,00 |
| EUR | 13.890 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 91 | 0,03 |
| Computer | | | | |
| EUR | 6.191 | Indra Sistemas SA | 74 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 1.430 | Acciona SA | 118 | 0,04 |
| EUR | 3.811 | Fomento de Construcciones y Contratas SA | 48 | 0,01 |
| EUR | 6.887 | Obrascon Huarte Lain SA | 22 | 0,01 |
| EUR | 17.786 | Sacyr SA | 49 | 0,01 |
| EUR | 1.685 | Tecnicas Reunidas SA | 54 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (Fortsetzung) | | | | |
| Unterhaltung | | | | |
| EUR | 2.700 | Codere SA | 26 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 31.116 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 90 | 0,03 |
| EUR | 3.465 | Ebro Foods SA | 81 | 0,03 |
| EUR | 1.978 | Viscofan SA | 135 | 0,04 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 6.800 | Ence Energia y Celulosa SA | 60 | 0,02 |
| EUR | 738 | Miquel y Costas & Miquel SA | 28 | 0,01 |
| EUR | 2.002 | Papeles y Cartones de Europa SA | 40 | 0,01 |
| Hotels | | | | |
| EUR | 5.750 | Melia Hotels International SA | 79 | 0,03 |
| EUR | 10.525 | NH Hotel Group SA | 78 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 2.100 | Grupo Catalana Occidente SA | 94 | 0,03 |
| Internet | | | | |
| EUR | 1.240 | Masmovil Ibercom SA | 144 | 0,05 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| EUR | 733 | Corp Financiera Alba SA | 43 | 0,01 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EUR | 8.279 | Acerinox SA | 110 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 4.871 | Talgo SA | 29 | 0,01 |
| EUR | 9.415 | Zardoya Otis SA | 90 | 0,03 |
| Medien | | | | |
| EUR | 4.547 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 38 | 0,01 |
| EUR | 8.434 | Mediaset Espana Comunicacion SA | 71 | 0,02 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| EUR | 7.919 | Tubacex SA^ | 26 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 2.934 | Almirall SA | 39 | 0,01 |
| EUR | 13.605 | Faes Farma SA | 58 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 3.564 | Neinor Homes SA | 67 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 5.458 | Hispania Activos Inmobiliarios Socimi SA | 116 | 0,03 |
| EUR | 4.656 | Lar Espana Real Estate Socimi SA | 52 | 0,02 |
| EUR | 17.563 | Merlin Properties Socimi SA | 256 | 0,08 |
| EUR | 15.207 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 168 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 5.091 | Telepizza Group SA | 34 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 7.514 | Cellnex Telecom SA | 189 | 0,06 |
| EUR | 4.054 | Euskaltel SA | 37 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 2.001 | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA | 52 | 0,02 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | |
| Transportdienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 947 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 45 | 0,01 |
| Spanien - insgesamt | | | 3.233 | 1,01 |
| Schweden | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| SEK | 3.575 | Saab AB | 149 | 0,05 |
| Biotechnologie | | | | |
| SEK | 8.662 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 189 | 0,06 |
| SEK | 3.942 | Vitrolife AB | 58 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| SEK | 20.684 | Nibe Industrier AB | 222 | 0,07 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| SEK | 14.657 | Bravida Holding AB | 117 | 0,04 |
| SEK | 3.803 | Loomis AB | 132 | 0,04 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| SEK | 28.905 | Svenska Cellulosa AB SCA | 314 | 0,10 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| SEK | 16.763 | Ahlsell AB | 99 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| SEK | 1.355 | Avanza Bank Holding AB | 70 | 0,02 |
| SEK | 4.369 | Hoist Finance AB | 32 | 0,01 |
| SEK | 4.410 | Intrum AB^ | 103 | 0,03 |
| SEK | 17.730 | Ratos AB | 59 | 0,02 |
| SEK | 9.012 | Resurs Holding AB | 58 | 0,02 |
| Elektronik | | | | |
| SEK | 3.703 | Mycronic AB^ | 41 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| SEK | 3.701 | AF AB | 85 | 0,03 |
| SEK | 5.138 | JM AB | 92 | 0,03 |
| SEK | 5.396 | NCC AB | 90 | 0,03 |
| SEK | 10.139 | Peab AB | 76 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | | |
| SEK | 7.505 | Betsson AB | 46 | 0,02 |
| SEK | 1.222 | Evolution Gaming Group AB | 76 | 0,02 |
| SEK | 4.208 | LeoVegas AB | 33 | 0,01 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| SEK | 4.404 | Sweco AB | 104 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | | |
| SEK | 9.628 | AAK AB | 153 | 0,05 |
| SEK | 5.903 | Axfood AB | 114 | 0,04 |
| SEK | 15.819 | Cloetta AB | 48 | 0,01 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| SEK | 10.014 | BillerudKorsnas AB | 142 | 0,04 |
| SEK | 4.409 | Holmen AB | 100 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| SEK | 14.552 | Arjo AB | 52 | 0,02 |
| SEK | 18.891 | Elekta AB | 249 | 0,08 |
| SEK | 12.323 | Gefinge AB | 112 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (Fortsetzung) | | | | |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| SEK | 7.145 | Attendo AB | 63 | 0,02 |
| SEK | 1.730 | Hansa Medical AB | 39 | 0,01 |
| Wohnungsbau | | | | |
| SEK | 5.150 | Bonava AB | 61 | 0,02 |
| Innenausstattung | | | | |
| SEK | 7.811 | Nobia AB | 60 | 0,02 |
| Hotels | | | | |
| SEK | 4.726 | Scandic Hotels Group AB | 41 | 0,01 |
| Internet | | | | |
| SEK | 7.513 | Com Hem Holding AB | 122 | 0,04 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| SEK | 14.148 | SSAB AB | 67 | 0,02 |
| SEK | 24.634 | SSAB AB Class 'B' | 93 | 0,03 |
| Freizeit | | | | |
| SEK | 16.528 | Dometic Group AB | 163 | 0,05 |
| SEK | 5.833 | Thule Group AB | 145 | 0,04 |
| Medien | | | | |
| SEK | 3.125 | Modern Times Group MTG AB | 131 | 0,04 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| SEK | 4.195 | Granges AB | 55 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| SEK | 14.712 | Hexpol AB | 153 | 0,05 |
| SEK | 4.945 | Indutrade AB | 119 | 0,03 |
| SEK | 1.116 | Nolato AB | 90 | 0,03 |
| SEK | 11.732 | Trelleborg AB | 251 | 0,08 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SEK | 11.217 | Castellum AB | 182 | 0,06 |
| SEK | 3.203 | D Carnegie & Co AB | 52 | 0,02 |
| SEK | 12.729 | Fabege AB | 152 | 0,05 |
| SEK | 5.409 | Fastighets AB Balder | 141 | 0,04 |
| SEK | 9.313 | Hemfosa Fastigheter AB | 109 | 0,03 |
| SEK | 6.583 | Hufvudstaden AB | 94 | 0,03 |
| SEK | 42.150 | Klovern AB | 47 | 0,01 |
| SEK | 13.088 | Kungsliden AB | 91 | 0,03 |
| SEK | 4.958 | Pandox AB | 84 | 0,03 |
| SEK | 12.299 | Wallenstam AB | 111 | 0,03 |
| SEK | 7.155 | Wihlborgs Fastigheter AB | 83 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| SEK | 6.093 | Bilia AB | 48 | 0,01 |
| Software | | | | |
| SEK | 12.239 | NetEnt AB | 66 | 0,02 |
| Schweden - insgesamt | | | 6.128 | 1,91 |
| Schweiz | | | | |
| Werbung | | | | |
| CHF | 125 | APG SGA SA | 47 | 0,01 |
| Autohersteller | | | | |
| CHF | 271 | Autoneum Holding AG | 63 | 0,02 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| CHF | 206 | Georg Fischer AG | 264 | 0,08 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | | |
| Banken | | | | |
| CHF | 120 | Banque Cantonale Vaudoise | 92 | 0,03 |
| CHF | 112 | St Galler Kantonalbank AG | 58 | 0,02 |
| CHF | 826 | Valiant Holding AG | 94 | 0,03 |
| Biotechnologie | | | | |
| CHF | 1.384 | Basilea Pharmaceutica AG | 92 | 0,03 |
| USD | 1.467 | Crispr Therapeutics AG | 86 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| CHF | 3.986 | Arbonia AG | 66 | 0,02 |
| CHF | 75 | Forbo Holding AG | 112 | 0,04 |
| Chemikalien | | | | |
| CHF | 263 | Siegfried Holding AG | 105 | 0,03 |
| Computer | | | | |
| CHF | 7.881 | Logitech International SA | 347 | 0,11 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| SEK | 2.139 | Oriflame Holding AG | 69 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CHF | 1.197 | Cembra Money Bank AG | 94 | 0,03 |
| CHF | 5.935 | EFG International AG | 44 | 0,01 |
| CHF | 8.814 | GAM Holding AG | 122 | 0,04 |
| CHF | 1.394 | Vontobel Holding AG | 101 | 0,03 |
| CHF | 169 | VZ Holding AG | 53 | 0,02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| CHF | 382 | Daetwyler Holding AG | 74 | 0,03 |
| CHF | 1.202 | Huber & Suhner AG | 73 | 0,02 |
| Elektrizität | | | | |
| CHF | 934 | BKW AG | 60 | 0,02 |
| Elektronik | | | | |
| CHF | 387 | ALSO Holding AG | 46 | 0,01 |
| CHF | 162 | dormakaba Holding AG | 114 | 0,04 |
| CHF | 25 | LEM Holding SA | 37 | 0,01 |
| Alternative Energien | | | | |
| CHF | 1.537 | Landis & Gyr Group AG | 107 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| CHF | 908 | Flughafen Zurich AG | 185 | 0,06 |
| CHF | 925 | Implenia AG | 70 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| CHF | 4.931 | Aryzta AG | 74 | 0,02 |
| CHF | 100 | Emmi AG | 85 | 0,03 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| CHF | 30.982 | Meyer Burger Technology AG^ | 29 | 0,01 |
| CHF | 56 | Schweiter Technologies AG | 59 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| CHF | 477 | Comet Holding AG | 51 | 0,02 |
| CHF | 669 | Tecan Group AG | 162 | 0,05 |
| CHF | 312 | Ypsomed Holding AG | 46 | 0,01 |
| Versicherungen | | | | |
| CHF | 297 | Helvetia Holding AG | 169 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (Fortsetzung) | | | | |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| CHF | 502 | Bobst Group SA | 51 | 0,02 |
| CHF | 339 | Bucher Industries AG | 113 | 0,03 |
| CHF | 243 | Burckhardt Compression Holding AG | 86 | 0,03 |
| CHF | 74 | Conzzeta AG | 85 | 0,03 |
| CHF | 109 | Inficon Holding AG | 55 | 0,02 |
| CHF | 90 | Interroll Holding AG | 158 | 0,05 |
| CHF | 468 | Kardex AG | 65 | 0,02 |
| CHF | 280 | Komax Holding AG | 74 | 0,02 |
| CHF | 9.322 | OC Oerlikon Corp AG | 143 | 0,04 |
| CHF | 229 | Rieter Holding AG | 40 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| CHF | 318 | Bossard Holding AG | 59 | 0,02 |
| CHF | 799 | SFS Group AG | 84 | 0,03 |
| CHF | 1.308 | VAT Group AG | 175 | 0,05 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| CHF | 731 | Sulzer AG | 89 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 21.940 | Transocean Ltd | 295 | 0,09 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 4.972 | Idorsia Ltd | 132 | 0,04 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CHF | 722 | Allreal Holding AG | 117 | 0,04 |
| CHF | 90 | Intershop Holding AG | 46 | 0,01 |
| CHF | 365 | Mobimo Holding AG | 90 | 0,03 |
| CHF | 1.509 | PSP Swiss Property AG | 140 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | | |
| CHF | 2.680 | Galenica AG | 142 | 0,05 |
| CHF | 211 | Valora Holding AG | 69 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| CHF | 2.243 | Ascom Holding AG | 41 | 0,01 |
| CHF | 1.647 | Sunrise Communications Group AG | 134 | 0,04 |
| CHF | 411 | U-blox Holding AG | 81 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| CHF | 548 | Panalpina Welttransport Holding AG | 74 | 0,02 |
| Schweiz - insgesamt | | | 5.988 | 1,87 |
| Vereinigtes Königreich | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| GBP | 14.087 | Chemring Group Plc | 41 | 0,01 |
| GBP | 127.398 | Cobham Plc | 217 | 0,07 |
| GBP | 3.890 | Ultra Electronics Holdings Plc | 85 | 0,03 |
| Landwirtschaft | | | | |
| GBP | 3.075 | Genus Plc | 107 | 0,03 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| GBP | 4.846 | Dart Group Plc | 50 | 0,02 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| GBP | 1.452 | Ted Baker Plc | 41 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| Banken | | | | |
| GBP | 1.976 | Bank of Georgia Group Plc | 49 | 0,01 |
| GBP | 44.086 | CYBG Plc | 185 | 0,06 |
| GBP | 3.751 | Metro Bank Plc | 160 | 0,05 |
| GBP | 9.788 | OneSavings Bank Plc | 53 | 0,02 |
| GBP | 13.288 | Paragon Group of Cos Plc | 84 | 0,03 |
| GBP | 14.504 | Virgin Money Holdings UK Plc | 71 | 0,02 |
| Getränke | | | | |
| GBP | 13.176 | Britvic Plc | 136 | 0,04 |
| GBP | 4.599 | Fevertree Drinks Plc | 206 | 0,07 |
| GBP | 31.937 | Marston's Plc | 42 | 0,01 |
| GBP | 9.119 | Stock Spirits Group Plc | 27 | 0,01 |
| Biotechnologie | | | | |
| GBP | 9.196 | Abcam Plc | 162 | 0,05 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| GBP | 10.098 | Forterra Plc | 41 | 0,01 |
| GBP | 20.357 | Ibstock Plc | 80 | 0,02 |
| GBP | 10.014 | Marshalls Plc | 54 | 0,02 |
| GBP | 9.971 | Polypipe Group Plc | 51 | 0,02 |
| Chemikalien | | | | |
| GBP | 23.215 | Elementis Plc | 77 | 0,02 |
| GBP | 13.163 | Filtrona Plc | 83 | 0,03 |
| GBP | 13.601 | Synthomer Plc | 95 | 0,03 |
| USD | 2.673 | Venator Materials Plc | 44 | 0,01 |
| GBP | 4.284 | Victrex Plc | 165 | 0,05 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| GBP | 30.674 | AA Plc | 50 | 0,02 |
| GBP | 12.795 | Aggreko Plc | 114 | 0,04 |
| GBP | 20.020 | Ascential Plc | 120 | 0,04 |
| GBP | 82.052 | Capita Plc | 173 | 0,05 |
| USD | 2.292 | Cardtronics Plc | 55 | 0,02 |
| GBP | 5.145 | De La Rue Plc | 38 | 0,01 |
| GBP | 2.519 | Dignity Plc | 33 | 0,01 |
| GBP | 16.364 | Equiniti Group Plc | 53 | 0,02 |
| GBP | 68.654 | Hays Plc | 169 | 0,05 |
| GBP | 13.955 | ITE Group Plc | 15 | 0,00 |
| GBP | 2.765 | Keywords Studios Plc | 65 | 0,02 |
| GBP | 16.332 | Pagegroup Plc | 122 | 0,04 |
| GBP | 18.435 | Mitie Group Plc | 38 | 0,01 |
| GBP | 7.164 | Northgate Plc | 38 | 0,01 |
| GBP | 28.372 | QinetiQ Group Plc | 101 | 0,03 |
| GBP | 15.347 | Redde Plc | 36 | 0,01 |
| GBP | 91.535 | Rentokil Initial Plc | 424 | 0,13 |
| GBP | 5.412 | Restore Plc | 37 | 0,01 |
| GBP | 11.329 | RPS Group Plc | 38 | 0,01 |
| GBP | 7.102 | Savills Plc | 82 | 0,03 |
| Computer | | | | |
| GBP | 8.983 | Computacenter Plc | 172 | 0,05 |
| GBP | 6.907 | GB Group Plc | 54 | 0,02 |
| GBP | 13.975 | NCC Group Plc | 38 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| Computer (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 55.065 | Serco Group Plc | 72 | 0,02 |
| GBP | 5.468 | Softcat Plc | 55 | 0,02 |
| GBP | 13.942 | Sophos Group Plc | 118 | 0,04 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| GBP | 14.033 | PZ Cussons Plc | 42 | 0,01 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| GBP | 5.666 | Diploma Plc | 98 | 0,03 |
| GBP | 20.698 | Inchcape Plc | 213 | 0,07 |
| GBP | 28.247 | SIG Plc | 52 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 20.005 | Allied Minds Plc | 28 | 0,01 |
| GBP | 8.421 | Arrow Global Group Plc | 27 | 0,01 |
| GBP | 19.459 | Ashmore Group Plc | 96 | 0,03 |
| GBP | 14.207 | Brewin Dolphin Holdings Plc | 67 | 0,02 |
| USD | 4.126 | BrightSphere Investment Group Plc | 59 | 0,02 |
| GBP | 7.571 | Close Brothers Group Plc | 148 | 0,05 |
| GBP | 18.347 | IG Group Holdings Plc | 209 | 0,06 |
| GBP | 14.470 | Intermediate Capital Group Plc | 210 | 0,06 |
| GBP | 11.282 | International Personal Finance Plc | 30 | 0,01 |
| GBP | 21.720 | Jupiter Fund Management Plc | 128 | 0,04 |
| GBP | 82.106 | Man Group Plc | 191 | 0,06 |
| GBP | 16.098 | NEX Group Plc | 218 | 0,07 |
| GBP | 4.063 | P2P Global Investments Plc | 43 | 0,01 |
| GBP | 12.321 | Provident Financial Plc | 98 | 0,03 |
| GBP | 93.435 | Quilter Plc | 179 | 0,05 |
| GBP | 2.565 | Rathbone Brothers Plc | 88 | 0,03 |
| GBP | 27.659 | TP ICAP Plc | 154 | 0,05 |
| Elektrizität | | | | |
| GBP | 20.362 | Drax Group Plc | 88 | 0,03 |
| Elektronik | | | | |
| GBP | 22.060 | Electrocomponents Plc | 221 | 0,07 |
| GBP | 18.915 | Halma Plc | 342 | 0,11 |
| GBP | 3.293 | Oxford Instruments Plc | 43 | 0,01 |
| GBP | 1.817 | Renishaw Plc | 127 | 0,04 |
| GBP | 43.412 | Rotork Plc | 192 | 0,06 |
| GBP | 5.087 | Smart Metering Systems Plc | 52 | 0,02 |
| GBP | 5.945 | Spectris Plc | 205 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| GBP | 34.445 | Balfour Beatty Plc | 129 | 0,04 |
| GBP | 51.446 | BBA Aviation Plc | 232 | 0,07 |
| GBP | 5.334 | Costain Group Plc | 31 | 0,01 |
| GBP | 14.783 | HomeServe Plc | 176 | 0,05 |
| GBP | 3.617 | Keller Group Plc | 48 | 0,02 |
| GBP | 4.886 | Kier Group Plc | 62 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | | |
| GBP | 47.850 | Cineworld Group Plc | 168 | 0,05 |
| GBP | 2.799 | JPJ Group Plc | 36 | 0,01 |
| GBP | 42.816 | William Hill Plc | 171 | 0,06 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| Umweltkontrolle | | | | |
| GBP | 12.616 | Biffa Plc | 42 | 0,01 |
| GBP | 38.310 | Renewi Plc | 39 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| GBP | 7.111 | Dairy Crest Group Plc | 46 | 0,02 |
| GBP | 5.070 | Greggs Plc | 67 | 0,02 |
| GBP | 26.719 | Ocado Group Plc | 362 | 0,11 |
| GBP | 61.402 | Premier Foods Plc | 31 | 0,01 |
| GBP | 22.942 | SSP Group Plc | 192 | 0,06 |
| GBP | 23.227 | Tate & Lyle Plc | 198 | 0,06 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| GBP | 9.644 | Advanced Medical Solutions Group Plc | 42 | 0,01 |
| GBP | 5.521 | Clinigen Healthcare Ltd | 67 | 0,02 |
| USD | 3.198 | LivaNova Plc | 319 | 0,10 |
| USD | 4.235 | Steris Plc | 445 | 0,14 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| GBP | 14.130 | Spire Healthcare Group Plc | 47 | 0,01 |
| Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 6.803 | Bellway Plc | 270 | 0,08 |
| GBP | 6.731 | Bovis Homes Group Plc | 102 | 0,03 |
| GBP | 16.902 | Countryside Properties Plc | 76 | 0,02 |
| GBP | 12.816 | Crest Nicholson Holdings Plc | 66 | 0,02 |
| GBP | 5.539 | Galliford Try Plc | 64 | 0,02 |
| GBP | 11.103 | Redrow Plc | 78 | 0,03 |
| Innenausstattung | | | | |
| GBP | 30.960 | Howden Joinery Group Plc | 219 | 0,07 |
| Hotels | | | | |
| GBP | 5.622 | Hostelworld Group Plc | 23 | 0,01 |
| Versicherungen | | | | |
| GBP | 26.218 | Beazley Plc | 203 | 0,06 |
| GBP | 14.736 | esure Group Plc | 42 | 0,01 |
| GBP | 14.863 | Hastings Group Holdings Plc | 50 | 0,02 |
| GBP | 35.272 | Just Group Plc | 63 | 0,02 |
| GBP | 56.041 | Saga Plc | 93 | 0,03 |
| Internet | | | | |
| GBP | 2.709 | Asos Plc | 218 | 0,07 |
| GBP | 20.086 | Gocompare.Com Group Plc | 35 | 0,01 |
| GBP | 6.214 | Iomart Group Plc | 31 | 0,01 |
| GBP | 27.109 | Just Eat Plc | 279 | 0,09 |
| GBP | 26.796 | Moneysupermarket.com Group Plc | 111 | 0,03 |
| GBP | 10.927 | Purplebricks Group Plc | 47 | 0,01 |
| GBP | 4.554 | Rightmove Plc | 319 | 0,10 |
| GBP | 14.277 | ZPG Plc | 92 | 0,03 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| GBP | 1.989 | Georgia Capital Plc | 27 | 0,01 |
| GBP | 24.485 | John Laing Group Plc | 89 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| Eisen und Stahl | | | | |
| GBP | 17.887 | Evraz Plc | 120 | 0,04 |
| GBP | 14.821 | Ferrexpo Plc | 36 | 0,01 |
| Freizeit | | | | |
| GBP | 4.942 | On the Beach Group Plc | 33 | 0,01 |
| GBP | 72.929 | Thomas Cook Group Plc | 103 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| GBP | 3.663 | Spirax-Sarco Engineering Plc | 315 | 0,10 |
| Medien | | | | |
| GBP | 14.325 | Daily Mail & General Trust Plc | 140 | 0,04 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| GBP | 9.564 | Bodycote Plc | 124 | 0,04 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 16.408 | Acacia Mining Plc | 27 | 0,01 |
| GBP | 7.584 | Central Asia Metals Plc | 25 | 0,01 |
| GBP | 12.808 | Hochschild Mining Plc | 32 | 0,01 |
| GBP | 12.267 | KAZ Minerals Plc | 137 | 0,04 |
| GBP | 212.122 | Sirius Minerals Plc | 93 | 0,03 |
| GBP | 4.105 | Vedanta Resources Plc | 35 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| GBP | 3.940 | Hill & Smith Holdings Plc | 77 | 0,02 |
| GBP | 13.637 | IMI Plc | 204 | 0,06 |
| GBP | 14.311 | Morgan Advanced Materials Plc | 62 | 0,02 |
| GBP | 13.462 | Photo-Me International Plc | 18 | 0,01 |
| GBP | 6.969 | Scapa Group Plc | 40 | 0,01 |
| GBP | 20.992 | Senior Plc | 84 | 0,03 |
| GBP | 10.858 | Vesuvius Plc | 86 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 29.186 | Cairn Energy Plc | 96 | 0,03 |
| GBP | 73.780 | EnQuest Plc | 34 | 0,01 |
| USD | 21.776 | EnSCO Plc | 158 | 0,05 |
| GBP | 21.525 | Faroe Petroleum Plc | 42 | 0,01 |
| GBP | 73.964 | Hurricane Energy Plc | 46 | 0,01 |
| USD | 12.283 | Noble Corp Plc | 78 | 0,02 |
| GBP | 7.486 | Nostrum Oil & Gas Plc | 19 | 0,01 |
| GBP | 38.969 | Ophir Energy Plc | 26 | 0,01 |
| GBP | 34.001 | Premier Oil Plc | 58 | 0,02 |
| USD | 6.003 | Rowan Cos Plc | 97 | 0,03 |
| GBP | 46.824 | Sound Energy Plc | 25 | 0,01 |
| GBP | 69.098 | Tullow Oil Plc | 224 | 0,07 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| GBP | 6.990 | Hunting Plc | 72 | 0,02 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| GBP | 53.187 | DS Smith Plc | 366 | 0,12 |
| GBP | 20.602 | RPC Group Plc | 203 | 0,06 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GBP | 19.293 | BTG Plc | 131 | 0,04 |
| GBP | 3.357 | CVS Group Plc | 50 | 0,01 |
| GBP | 4.916 | Dechra Pharmaceuticals Plc | 181 | 0,06 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 7.211 | Hikma Pharmaceuticals Plc | 143 | 0,04 |
| GBP | 35.979 | Indivior Plc^ | 182 | 0,06 |
| GBP | 30.859 | Vectura Group Plc | 32 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| GBP | 38.151 | Capital & Counties Properties Plc | 145 | 0,04 |
| GBP | 20.876 | Grainger Plc | 85 | 0,03 |
| GBP | 6.719 | Helical Plc | 30 | 0,01 |
| GBP | 24.363 | McCarthy & Stone Plc | 31 | 0,01 |
| GBP | 9.502 | St Modwen Properties Plc | 53 | 0,02 |
| GBP | 5.484 | Telford Homes Plc | 29 | 0,01 |
| GBP | 12.612 | Watkin Jones Plc | 34 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 118.885 | Assura Plc | 90 | 0,03 |
| GBP | 7.533 | Big Yellow Group Plc | 95 | 0,03 |
| GBP | 22.338 | Civitas Social Housing Plc | 32 | 0,01 |
| GBP | 5.281 | Derwent London Plc | 217 | 0,07 |
| GBP | 30.462 | Empiric Student Property Plc | 36 | 0,01 |
| GBP | 14.672 | Great Portland Estates Plc | 138 | 0,04 |
| GBP | 20.920 | Hanstee Holdings Plc | 29 | 0,01 |
| GBP | 44.016 | Intu Properties Plc | 105 | 0,03 |
| GBP | 34.845 | LondonMetric Property Plc | 85 | 0,03 |
| GBP | 15.211 | NewRiver REIT Plc | 54 | 0,02 |
| GBP | 28.940 | Primary Health Properties Plc | 44 | 0,01 |
| GBP | 11.493 | Shaftesbury Plc | 142 | 0,04 |
| GBP | 68.104 | Tritax Big Box REIT Plc^ | 140 | 0,04 |
| GBP | 13.128 | Unite Group Plc | 149 | 0,05 |
| GBP | 6.145 | Workspace Group Plc | 88 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| GBP | 16.671 | AO World Plc | 33 | 0,01 |
| GBP | 15.486 | Card Factory Plc | 40 | 0,01 |
| GBP | 95.173 | Debenhams Plc | 19 | 0,01 |
| GBP | 12.831 | DFS Furniture Plc | 35 | 0,01 |
| GBP | 49.171 | Dixons Carphone Plc | 121 | 0,04 |
| GBP | 24.355 | Domino's Pizza Group Plc | 111 | 0,04 |
| GBP | 5.088 | Dunelm Group Plc | 34 | 0,01 |
| GBP | 24.237 | El Group Plc | 47 | 0,01 |
| GBP | 15.491 | Greene King Plc | 118 | 0,04 |
| GBP | 10.021 | Halfords Group Plc | 46 | 0,01 |
| GBP | 21.889 | JD Sports Fashion Plc | 127 | 0,04 |
| GBP | 3.706 | JD Wetherspoon Plc | 62 | 0,02 |
| GBP | 25.837 | Lookers Plc | 37 | 0,01 |
| GBP | 5.230 | Majestic Wine Plc | 33 | 0,01 |
| GBP | 10.662 | Mitchells & Butlers Plc | 37 | 0,01 |
| GBP | 12.460 | N Brown Group Plc | 28 | 0,01 |
| GBP | 87.310 | Pendragon Plc | 28 | 0,01 |
| GBP | 21.447 | Pets at Home Group Plc | 37 | 0,01 |
| GBP | 10.133 | Restaurant Group Plc | 38 | 0,01 |
| GBP | 12.234 | Sports Direct International Plc | 64 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 2.668 | Superdry Plc | 39 | 0,01 |
| GBP | 5.500 | WH Smith Plc | 145 | 0,05 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 4.267 | Dialog Semiconductor Plc | 65 | 0,02 |
| GBP | 36.061 | IQE Plc | 49 | 0,02 |
| Software | | | | |
| GBP | 6.622 | Alfa Financial Software Holdings Plc | 15 | 0,00 |
| GBP | 3.198 | Aveva Group Plc | 113 | 0,04 |
| GBP | 2.480 | Blue Prism Group Plc | 60 | 0,02 |
| GBP | 2.859 | Emis Group Plc | 34 | 0,01 |
| Lagerwesen | | | | |
| GBP | 10.494 | Safestore Holdings Plc | 76 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| GBP | 3.831 | Accesso Technology Group Plc | 127 | 0,04 |
| USD | 8.861 | Arris International Plc | 217 | 0,07 |
| GBP | 22.857 | Inmarsat Plc | 166 | 0,05 |
| GBP | 24.819 | KCOM Group Plc | 32 | 0,01 |
| GBP | 34.545 | TalkTalk Telecom Group Plc | 48 | 0,02 |
| GBP | 3.156 | Telecom Plus Plc | 47 | 0,01 |
| Textilien | | | | |
| GBP | 101.625 | Coats Group Plc | 104 | 0,03 |
| GBP | 4.581 | Victoria Plc | 50 | 0,02 |
| Spielwaren | | | | |
| GBP | 2.992 | Games Workshop Group Plc | 118 | 0,04 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| GBP | 60.602 | Firstgroup Plc | 67 | 0,02 |
| GBP | 2.167 | Go-Ahead Group Plc | 45 | 0,02 |
| GBP | 3.799 | John Menzies Plc | 31 | 0,01 |
| GBP | 23.010 | National Express Group Plc | 122 | 0,04 |
| GBP | 21.665 | Stagecoach Group Plc | 41 | 0,01 |
| Wasser | | | | |
| GBP | 20.931 | Pennon Group Plc | 220 | 0,07 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 22.942 | 7,15 |
| Vereinigte Staaten | | | | |
| Werbung | | | | |
| USD | 2.675 | Yext Inc | 52 | 0,02 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| USD | 1.645 | AAR Corp | 76 | 0,02 |
| USD | 3.193 | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | 94 | 0,03 |
| USD | 1.075 | Aerovironment Inc | 77 | 0,02 |
| USD | 1.062 | Astronics Corp | 38 | 0,01 |
| USD | 1.293 | Cubic Corp | 83 | 0,03 |
| USD | 2.087 | Curtiss-Wright Corp | 248 | 0,08 |
| USD | 1.348 | Esterline Technologies Corp | 100 | 0,03 |
| USD | 2.106 | HEICO Corp | 154 | 0,05 |
| USD | 3.749 | HEICO Corp (restricted voting) | 228 | 0,07 |
| USD | 1.181 | Kaman Corp | 82 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.566 | KLX Inc | 185 | 0,06 |
| USD | 4.414 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 51 | 0,02 |
| USD | 1.613 | Moog Inc | 126 | 0,04 |
| USD | 1.707 | MSA Safety Inc | 164 | 0,05 |
| USD | 320 | National Presto Industries Inc | 40 | 0,01 |
| USD | 1.676 | Teledyne Technologies Inc | 334 | 0,10 |
| USD | 2.492 | Triumph Group Inc | 49 | 0,01 |
| Landwirtschaft | | | | |
| USD | 1.353 | Andersons Inc | 46 | 0,01 |
| USD | 983 | Phibro Animal Health Corp | 45 | 0,01 |
| USD | 1.326 | Tejon Ranch Co | 32 | 0,01 |
| USD | 1.256 | Universal Corp | 83 | 0,03 |
| USD | 5.070 | Vector Group Ltd | 97 | 0,03 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| USD | 200 | Allegiant Travel Co | 28 | 0,01 |
| USD | 871 | Hawaiian Holdings Inc | 31 | 0,01 |
| USD | 653 | SkyWest Inc | 34 | 0,01 |
| USD | 875 | Spirit Airlines Inc | 32 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| USD | 2.357 | Carter's Inc | 255 | 0,08 |
| USD | 1.395 | Columbia Sportswear Co | 128 | 0,04 |
| USD | 3.495 | Crocs Inc | 61 | 0,02 |
| USD | 1.591 | Deckers Outdoor Corp | 180 | 0,06 |
| USD | 756 | Oxford Industries Inc | 63 | 0,02 |
| USD | 6.681 | Skechers U.S.A. Inc | 200 | 0,06 |
| USD | 2.656 | Steven Madden Ltd | 141 | 0,04 |
| USD | 877 | Unifi Inc | 28 | 0,01 |
| USD | 4.776 | Wolverine World Wide Inc | 166 | 0,05 |
| Autohersteller | | | | |
| USD | 2.211 | Navistar International Corp | 90 | 0,03 |
| USD | 1.507 | REV Group Inc | 26 | 0,01 |
| USD | 2.959 | Wabash National Corp | 55 | 0,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 6.360 | Allison Transmission Holdings Inc | 258 | 0,08 |
| USD | 1.466 | Altra Industrial Motion Corp | 63 | 0,02 |
| USD | 6.977 | American Axle & Manufacturing Holdings Inc | 109 | 0,03 |
| USD | 2.569 | Cooper Tire & Rubber Co | 68 | 0,02 |
| USD | 875 | Cooper-Standard Holdings Inc | 114 | 0,04 |
| USD | 7.230 | Dana Inc | 146 | 0,05 |
| USD | 1.515 | Dorman Products Inc | 103 | 0,03 |
| USD | 1.135 | Douglas Dynamics Inc | 54 | 0,02 |
| USD | 1.838 | Gentherm Inc | 72 | 0,02 |
| USD | 4.210 | Meritor Inc | 87 | 0,03 |
| USD | 2.533 | Modine Manufacturing Co | 46 | 0,01 |
| USD | 1.418 | Motorcar Parts of America Inc | 27 | 0,01 |
| USD | 1.846 | Spartan Motors Inc | 28 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.022 | Standard Motor Products Inc | 49 | 0,02 |
| USD | 2.031 | Superior Industries International Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 2.576 | Tenneco Inc | 113 | 0,03 |
| USD | 2.569 | Titan International Inc | 28 | 0,01 |
| USD | 1.148 | Tower International Inc | 37 | 0,01 |
| USD | 1.548 | Visteon Corp | 200 | 0,06 |
| Banken | | | | |
| USD | 911 | 1st Source Corp | 49 | 0,02 |
| USD | 1.089 | Access National Corp | 31 | 0,01 |
| USD | 785 | Allegiance Bancshares Inc | 34 | 0,01 |
| USD | 1.860 | Ameris Bancorp | 99 | 0,03 |
| USD | 927 | Arrow Financial Corp | 34 | 0,01 |
| USD | 8.504 | Associated Banc-Corp | 232 | 0,07 |
| USD | 1.772 | Atlantic Capital Bancshares Inc | 35 | 0,01 |
| USD | 879 | BancFirst Corp | 52 | 0,02 |
| USD | 2.886 | Bancorp Inc | 30 | 0,01 |
| USD | 4.059 | BancorpSouth Bank | 134 | 0,04 |
| USD | 2.119 | Bank of Hawaii Corp | 177 | 0,06 |
| USD | 6.069 | Bank of the Ozarks Inc | 273 | 0,09 |
| USD | 5.325 | BankUnited Inc | 217 | 0,07 |
| USD | 1.478 | Banner Corp | 89 | 0,03 |
| USD | 1.077 | Bar Harbor Bankshares | 33 | 0,01 |
| USD | 1.612 | Blue Hills Bancorp Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 981 | BOK Financial Corp | 92 | 0,03 |
| USD | 4.221 | Boston Private Financial Holdings Inc | 67 | 0,02 |
| USD | 914 | Bridge Bancorp Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 964 | Bryn Mawr Bank Corp | 45 | 0,01 |
| USD | 781 | Camden National Corp | 36 | 0,01 |
| USD | 1.006 | Carolina Financial Corp | 43 | 0,01 |
| USD | 619 | Cass Information Systems Inc | 43 | 0,01 |
| USD | 3.832 | Cathay General Bancorp | 155 | 0,05 |
| USD | 3.392 | CenterState Bank Corp | 101 | 0,03 |
| USD | 3.548 | Chemical Financial Corp | 197 | 0,06 |
| USD | 781 | City Holding Co | 59 | 0,02 |
| USD | 1.913 | CoBiz Financial Inc | 41 | 0,01 |
| USD | 3.640 | Columbia Banking System Inc | 149 | 0,05 |
| USD | 3.609 | Commerce Bancshares Inc | 234 | 0,07 |
| USD | 2.524 | Community Bank System Inc | 149 | 0,05 |
| USD | 801 | Community Trust Bancorp Inc | 40 | 0,01 |
| USD | 1.532 | ConnectOne Bancorp Inc | 38 | 0,01 |
| USD | 2.988 | Cullen/Frost Bankers Inc | 323 | 0,10 |
| USD | 1.472 | Customers Bancorp Inc | 42 | 0,01 |
| USD | 5.229 | CVB Financial Corp | 117 | 0,04 |
| USD | 1.622 | Eagle Bancorp Inc | 99 | 0,03 |
| USD | 1.156 | Enterprise Financial Services Corp | 62 | 0,02 |
| USD | 2.080 | FCB Financial Holdings Inc | 122 | 0,04 |
| USD | 1.335 | Fidelity Southern Corp | 34 | 0,01 |
| USD | 1.007 | Financial Institutions Inc | 33 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Banken (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| USD | 1.338 | First Bancorp | 55 | 0,02 | USD | 1.356 | National Bank Holdings Corp | 52 | 0,02 |
| USD | 2.072 | First Busey Corp | 66 | 0,02 | USD | 737 | National Commerce Corp | 34 | 0,01 |
| USD | 358 | First Citizens BancShares Inc | 144 | 0,05 | USD | 2.178 | NBT Bancorp Inc | 83 | 0,03 |
| USD | 4.882 | First Commonwealth Financial Corp | 76 | 0,02 | USD | 574 | Nicolet Bankshares Inc | 32 | 0,01 |
| USD | 1.040 | First Community Bancshares Inc | 33 | 0,01 | USD | 6.771 | Old National Bancorp | 126 | 0,04 |
| USD | 4.856 | First Financial Bancorp | 149 | 0,05 | USD | 1.268 | Opus Bank | 36 | 0,01 |
| USD | 2.643 | First Financial Bankshares Inc | 135 | 0,04 | USD | 6.424 | PacWest Bancorp | 317 | 0,10 |
| USD | 717 | First Financial Corp | 32 | 0,01 | USD | 685 | Park National Corp | 76 | 0,02 |
| USD | 1.654 | First Foundation Inc | 31 | 0,01 | USD | 905 | Peapack Gladstone Financial Corp | 31 | 0,01 |
| USD | 2.795 | First Hawaiian Inc | 81 | 0,03 | USD | 987 | People's Utah Bancorp | 35 | 0,01 |
| USD | 14.590 | First Horizon National Corp | 260 | 0,08 | USD | 878 | Peoples Bancorp Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 1.340 | First Interstate BancSystem Inc | 57 | 0,02 | USD | 3.680 | Pinnacle Financial Partners Inc | 226 | 0,07 |
| USD | 2.455 | First Merchants Corp | 114 | 0,04 | USD | 673 | Preferred Bank | 41 | 0,01 |
| USD | 856 | First Mid-Illinois Bancshares Inc | 34 | 0,01 | USD | 3.183 | Prosperity Bancshares Inc | 218 | 0,07 |
| USD | 5.131 | First Midwest Bancorp Inc | 131 | 0,04 | USD | 689 | QCR Holdings Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 1.122 | First of Long Island Corp | 28 | 0,01 | USD | 2.463 | Renasant Corp | 112 | 0,03 |
| USD | 16.121 | FNB Corp | 216 | 0,07 | USD | 791 | Republic Bancorp Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 956 | Franklin Financial Network Inc | 36 | 0,01 | USD | 3.752 | Republic First Bancorp Inc | 29 | 0,01 |
| USD | 8.743 | Fulton Financial Corp | 144 | 0,05 | USD | 1.751 | S&T Bancorp Inc | 76 | 0,02 |
| USD | 1.097 | German American Bancorp Inc | 39 | 0,01 | USD | 1.686 | Sandy Spring Bancorp Inc | 69 | 0,02 |
| USD | 3.894 | Glacier Bancorp Inc | 151 | 0,05 | USD | 1.857 | Seacoast Banking Corp of Florida | 59 | 0,02 |
| USD | 623 | Great Southern Bancorp Inc | 36 | 0,01 | USD | 2.250 | ServisFirst Bancshares Inc | 94 | 0,03 |
| USD | 2.939 | Great Western Bancorp Inc | 123 | 0,04 | USD | 3.675 | Simmons First National Corp | 110 | 0,03 |
| USD | 1.395 | Green Bancorp Inc | 30 | 0,01 | USD | 1.832 | South State Corp | 158 | 0,05 |
| USD | 1.252 | Guaranty Bancorp | 37 | 0,01 | USD | 1.406 | Southside Bancshares Inc | 47 | 0,01 |
| USD | 4.247 | Hancock Whitney Corp | 198 | 0,06 | USD | 1.857 | State Bank Financial Corp | 62 | 0,02 |
| USD | 1.629 | Hanmi Financial Corp | 46 | 0,01 | USD | 1.083 | Stock Yards Bancorp Inc | 41 | 0,01 |
| USD | 1.275 | Heartland Financial USA Inc | 70 | 0,02 | USD | 4.991 | Synovus Financial Corp | 264 | 0,08 |
| USD | 1.890 | Heritage Commerce Corp | 32 | 0,01 | USD | 8.145 | TCF Financial Corp | 201 | 0,06 |
| USD | 1.709 | Heritage Financial Corp | 60 | 0,02 | USD | 2.472 | Texas Capital Bancshares Inc | 226 | 0,07 |
| USD | 7.797 | Home BancShares Inc | 176 | 0,05 | USD | 687 | Tompkins Financial Corp | 59 | 0,02 |
| USD | 1.287 | HomeStreet Inc | 35 | 0,01 | USD | 3.240 | Towne Bank | 104 | 0,03 |
| USD | 6.434 | Hope Bancorp Inc | 115 | 0,04 | USD | 1.039 | TriCo Bancshares | 39 | 0,01 |
| USD | 1.735 | Horizon Bancorp Inc | 36 | 0,01 | USD | 1.333 | TriState Capital Holdings Inc | 35 | 0,01 |
| USD | 2.686 | Iberiabank Corp | 204 | 0,06 | USD | 891 | Triumph Bancorp Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 1.329 | Independent Bank Corp | 34 | 0,01 | USD | 4.841 | TrustCo Bank Corp NY | 43 | 0,01 |
| USD | 1.370 | Independent Bank Corp (Rockland listed) | 107 | 0,03 | USD | 3.377 | Trustmark Corp | 110 | 0,03 |
| USD | 776 | Independent Bank Group Inc | 52 | 0,02 | USD | 2.114 | UMB Financial Corp | 161 | 0,05 |
| USD | 2.805 | International Bancshares Corp | 120 | 0,04 | USD | 10.977 | Umpqua Holdings Corp | 248 | 0,08 |
| USD | 3.865 | Kearny Financial Corp | 52 | 0,02 | USD | 2.941 | Union Bankshares Corp | 114 | 0,04 |
| USD | 2.263 | Lakeland Bancorp Inc | 45 | 0,01 | USD | 4.975 | United Bankshares Inc | 181 | 0,06 |
| USD | 1.199 | Lakeland Financial Corp | 58 | 0,02 | USD | 3.682 | United Community Banks Inc | 113 | 0,04 |
| USD | 2.161 | LegacyTexas Financial Group Inc | 84 | 0,03 | USD | 1.459 | Univest Corp of Pennsylvania | 40 | 0,01 |
| USD | 1.243 | Live Oak Bancshares Inc | 38 | 0,01 | USD | 15.599 | Valley National Bancorp | 190 | 0,06 |
| USD | 3.975 | MB Financial Inc | 186 | 0,06 | USD | 1.097 | Veritex Holdings Inc | 34 | 0,01 |
| USD | 905 | Mercantile Bank Corp | 33 | 0,01 | USD | 1.477 | Walker & Dunlop Inc | 82 | 0,03 |
| USD | 980 | Midland States Bancorp Inc | 34 | 0,01 | USD | 778 | Washington Trust Bancorp Inc | 45 | 0,01 |
| | | | | | USD | 4.586 | Webster Financial Corp | 292 | 0,09 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.201 | WesBanco Inc | 99 | 0,03 |
| USD | 1.319 | Westamerica Bancorporation | 75 | 0,02 |
| USD | 4.992 | Western Alliance Bancorp | 283 | 0,09 |
| USD | 2.787 | Wintrust Financial Corp | 243 | 0,08 |
| Getränke | | | | |
| USD | 433 | Boston Beer Co Inc | 130 | 0,04 |
| USD | 251 | Coca-Cola Bottling Co Consolidated | 34 | 0,01 |
| USD | 991 | Farmer Brothers Co | 30 | 0,01 |
| USD | 586 | MGP Ingredients Inc | 52 | 0,02 |
| USD | 583 | National Beverage Corp | 62 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 2.301 | Abeona Therapeutics Inc | 37 | 0,01 |
| USD | 4.973 | Acadia Pharmaceuticals Inc | 76 | 0,02 |
| USD | 1.925 | Acceleron Pharma Inc | 93 | 0,03 |
| USD | 8.354 | Achillion Pharmaceuticals Inc | 24 | 0,01 |
| USD | 2.343 | Acorda Therapeutics Inc | 67 | 0,02 |
| USD | 3.493 | Aduro Biotech Inc | 24 | 0,01 |
| USD | 5.630 | Agenus Inc | 13 | 0,00 |
| USD | 3.065 | Alder Biopharmaceuticals Inc | 48 | 0,01 |
| USD | 1.780 | Amag Pharmaceuticals Inc | 35 | 0,01 |
| USD | 9.270 | Amicus Therapeutics Inc | 145 | 0,05 |
| USD | 590 | AnaptysBio Inc | 42 | 0,01 |
| USD | 531 | ANI Pharmaceuticals Inc | 35 | 0,01 |
| USD | 1.963 | Arena Pharmaceuticals Inc | 86 | 0,03 |
| USD | 840 | Assembly Biosciences Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 1.511 | Atara Biotherapeutics Inc | 56 | 0,02 |
| USD | 1.251 | Audentes Therapeutics Inc | 48 | 0,01 |
| USD | 1.041 | Bio-Rad Laboratories Inc | 300 | 0,09 |
| USD | 6.290 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 2.456 | Bluebird Bio Inc | 385 | 0,12 |
| USD | 1.926 | Blueprint Medicines Corp | 122 | 0,04 |
| USD | 1.640 | Cambrex Corp | 86 | 0,03 |
| USD | 1.071 | CytomX Therapeutics Inc | 24 | 0,01 |
| USD | 3.046 | Dynavax Technologies Corp | 46 | 0,01 |
| USD | 1.271 | Editas Medicine Inc | 46 | 0,01 |
| USD | 1.760 | Emergent BioSolutions Inc | 89 | 0,03 |
| USD | 2.444 | Epizyme Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 1.053 | Esperion Therapeutics Inc | 41 | 0,01 |
| USD | 5.964 | Exact Sciences Corp | 357 | 0,11 |
| USD | 14.743 | Exelixis Inc | 317 | 0,10 |
| USD | 3.478 | FibroGen Inc | 218 | 0,07 |
| USD | 1.958 | Five Prime Therapeutics Inc | 31 | 0,01 |
| USD | 8.059 | Geron Corp | 28 | 0,01 |
| USD | 6.400 | Halozyme Therapeutics Inc | 108 | 0,03 |
| USD | 6.301 | ImmunoGen Inc | 61 | 0,02 |
| USD | 6.073 | Immunomedics Inc | 144 | 0,04 |
| USD | 3.797 | Innoviva Inc | 52 | 0,02 |
| USD | 6.324 | Inovio Pharmaceuticals Inc | 25 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 3.637 | Insmed Inc | 86 | 0,03 |
| USD | 1.371 | Intellia Therapeutics Inc | 37 | 0,01 |
| USD | 880 | Intercept Pharmaceuticals Inc | 74 | 0,02 |
| USD | 3.032 | Intrexon Corp | 42 | 0,01 |
| USD | 6.220 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 259 | 0,08 |
| USD | 3.447 | Iovance Biotherapeutics Inc | 44 | 0,01 |
| USD | 2.110 | Karyopharm Therapeutics Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 3.778 | Lexicon Pharmaceuticals Inc | 45 | 0,01 |
| USD | 1.052 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 218 | 0,07 |
| USD | 1.045 | Loxo Oncology Inc | 181 | 0,06 |
| USD | 1.763 | MacroGenics Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 3.642 | Medicines Co | 134 | 0,04 |
| USD | 3.457 | Myriad Genetics Inc | 129 | 0,04 |
| USD | 3.855 | NeoGenomics Inc | 51 | 0,02 |
| USD | 15.910 | Novavax Inc | 21 | 0,01 |
| USD | 2.923 | Omeros Corp | 53 | 0,02 |
| USD | 11.056 | PDL BioPharma Inc | 26 | 0,01 |
| USD | 1.974 | PTC Therapeutics Inc | 67 | 0,02 |
| USD | 1.504 | Puma Biotechnology Inc | 89 | 0,03 |
| USD | 1.681 | Radius Health Inc | 50 | 0,02 |
| USD | 1.325 | Regenxbio Inc | 95 | 0,03 |
| USD | 1.876 | Retrophin Inc | 51 | 0,02 |
| USD | 7.700 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 22 | 0,01 |
| USD | 2.266 | Sage Therapeutics Inc | 355 | 0,11 |
| USD | 4.238 | Sangamo Therapeutics Inc | 60 | 0,02 |
| USD | 1.570 | Spark Therapeutics Inc | 130 | 0,04 |
| USD | 5.035 | Spectrum Pharmaceuticals Inc | 106 | 0,03 |
| USD | 2.225 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 171 | 0,05 |
| USD | 7.330 | Ziopharm Oncology Inc | 22 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 2.104 | AAON Inc | 70 | 0,02 |
| USD | 733 | American Woodmark Corp | 67 | 0,02 |
| USD | 1.435 | Apogee Enterprises Inc | 69 | 0,02 |
| USD | 1.981 | Armstrong World Industries Inc | 125 | 0,04 |
| USD | 1.927 | Boise Cascade Co | 86 | 0,03 |
| USD | 5.647 | Builders FirstSource Inc | 103 | 0,03 |
| USD | 1.893 | Continental Building Products Inc | 60 | 0,02 |
| USD | 4.890 | Cree Inc | 203 | 0,06 |
| USD | 2.424 | Eagle Materials Inc | 255 | 0,08 |
| USD | 1.509 | Gibraltar Industries Inc | 57 | 0,02 |
| USD | 1.664 | Griffon Corp | 30 | 0,01 |
| USD | 3.822 | Jeld-Wen Holding Inc | 109 | 0,03 |
| USD | 7.225 | Louisiana-Pacific Corp | 197 | 0,06 |
| USD | 2.152 | NCI Building Systems Inc | 45 | 0,01 |
| USD | 1.201 | Patrick Industries Inc | 68 | 0,02 |
| USD | 2.496 | PGT Innovations Inc | 52 | 0,02 |
| USD | 1.805 | Quanex Building Products Corp | 32 | 0,01 |
| USD | 2.006 | Simpson Manufacturing Co Inc | 125 | 0,04 |
| USD | 5.490 | Summit Materials Inc | 144 | 0,05 |
| USD | 2.930 | Trex Co Inc | 183 | 0,06 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung) | | | | | USD | 2.385 | AMN Healthcare Services Inc | 140 | 0,04 |
| USD | 3.061 | Universal Forest Products Inc | 112 | 0,04 | USD | 2.463 | ASGN Inc | 193 | 0,06 |
| USD | 794 | US Concrete Inc | 42 | 0,01 | USD | 3.658 | Avis Budget Group Inc | 119 | 0,04 |
| USD | 4.586 | USG Corp | 198 | 0,06 | USD | 7.266 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 318 | 0,10 |
| Chemikalien | | | | | USD | 2.753 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 282 | 0,09 |
| USD | 1.479 | A Schulman Inc | 66 | 0,02 | USD | 2.264 | Brink's Co | 181 | 0,06 |
| USD | 1.369 | AdvanSix Inc | 50 | 0,02 | USD | 1.458 | CAI International Inc | 34 | 0,01 |
| USD | 1.468 | American Vanguard Corp | 34 | 0,01 | USD | 582 | Capella Education Co | 57 | 0,02 |
| USD | 3.099 | Ashland Global Holdings Inc | 242 | 0,08 | USD | 3.298 | Career Education Corp | 53 | 0,02 |
| USD | 1.597 | Balchem Corp | 157 | 0,05 | USD | 1.135 | Carriage Services Inc | 28 | 0,01 |
| USD | 3.090 | Cabot Corp | 191 | 0,06 | USD | 2.616 | CBIZ Inc | 60 | 0,02 |
| USD | 805 | CSW Industrials Inc | 43 | 0,01 | USD | 4.107 | CoreLogic Inc | 213 | 0,07 |
| USD | 3.988 | Ferro Corp | 83 | 0,03 | USD | 606 | CorVel Corp | 33 | 0,01 |
| USD | 3.581 | GCP Applied Technologies Inc | 104 | 0,03 | USD | 2.782 | Cross Country Healthcare Inc | 31 | 0,01 |
| USD | 2.512 | HB Fuller Co | 135 | 0,04 | USD | 2.401 | Deluxe Corp | 159 | 0,05 |
| USD | 10.165 | Huntsman Corp | 297 | 0,09 | USD | 1.676 | Emerald Expositions Events Inc | 35 | 0,01 |
| USD | 2.100 | Ingevity Corp | 170 | 0,05 | USD | 1.590 | Ennis Inc | 32 | 0,01 |
| USD | 981 | Innophos Holdings Inc | 47 | 0,01 | USD | 2.496 | Euronet Worldwide Inc | 209 | 0,06 |
| USD | 1.207 | Innospec Inc | 92 | 0,03 | USD | 4.481 | Everi Holdings Inc | 32 | 0,01 |
| USD | 655 | KMG Chemicals Inc | 48 | 0,02 | USD | 743 | Forrester Research Inc | 31 | 0,01 |
| USD | 1.043 | Koppers Holdings Inc | 40 | 0,01 | USD | 1.897 | FTI Consulting Inc | 115 | 0,04 |
| USD | 1.566 | Kraton Corp | 72 | 0,02 | USD | 1.816 | GATX Corp | 135 | 0,04 |
| USD | 1.386 | Kronos Worldwide Inc | 31 | 0,01 | USD | 229 | Graham Holdings Co | 134 | 0,04 |
| USD | 2.395 | Landec Corp | 36 | 0,01 | USD | 2.277 | Grand Canyon Education Inc | 254 | 0,08 |
| USD | 1.764 | Minerals Technologies Inc | 133 | 0,04 | USD | 2.030 | Green Dot Corp | 149 | 0,05 |
| USD | 474 | NewMarket Corp | 192 | 0,06 | USD | 1.436 | Greenbrier Cos Inc | 76 | 0,02 |
| USD | 8.297 | Olin Corp | 238 | 0,07 | USD | 1.840 | Hackett Group Inc | 30 | 0,01 |
| USD | 2.933 | Omnova Solutions Inc | 31 | 0,01 | USD | 3.659 | Healthcare Services Group Inc | 158 | 0,05 |
| USD | 11.470 | Platform Specialty Products Corp | 133 | 0,04 | USD | 2.565 | HealthEquity Inc | 193 | 0,06 |
| USD | 4.032 | PolyOne Corp | 174 | 0,05 | USD | 1.012 | Heidrick & Struggles International Inc | 35 | 0,01 |
| USD | 661 | Quaker Chemical Corp | 102 | 0,03 | USD | 1.066 | Herc Holdings Inc | 60 | 0,02 |
| USD | 2.604 | Rayonier Advanced Materials Inc | 44 | 0,01 | USD | 2.528 | Hertz Global Holdings Inc | 39 | 0,01 |
| USD | 5.870 | RPM International Inc | 342 | 0,11 | USD | 4.207 | HMS Holdings Corp | 91 | 0,03 |
| USD | 2.169 | Sensient Technologies Corp | 155 | 0,05 | USD | 1.114 | Huron Consulting Group Inc | 46 | 0,01 |
| USD | 1.014 | Stepan Co | 79 | 0,03 | USD | 933 | ICF International Inc | 66 | 0,02 |
| USD | 5.623 | Univar Inc | 148 | 0,05 | USD | 1.868 | Insperty Inc | 178 | 0,05 |
| USD | 10.101 | Valvoline Inc | 218 | 0,07 | USD | 2.160 | K12 Inc | 35 | 0,01 |
| USD | 4.886 | Versum Materials Inc | 182 | 0,06 | USD | 1.588 | Kelly Services Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 2.733 | WR Grace & Co | 200 | 0,06 | USD | 1.199 | Kforce Inc | 41 | 0,01 |
| Kohle | | | | | USD | 2.678 | Korn/Ferry International | 166 | 0,05 |
| USD | 987 | Arch Coal Inc | 78 | 0,02 | USD | 2.486 | Laureate Education Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 1.127 | Consol Energy Inc | 43 | 0,01 | USD | 1.836 | LSC Communications Inc | 29 | 0,01 |
| USD | 4.691 | Peabody Energy Corp | 213 | 0,07 | USD | 3.512 | Macquarie Infrastructure Corp | 148 | 0,05 |
| USD | 2.920 | SunCoke Energy Inc | 39 | 0,01 | USD | 1.869 | MarketAxess Holdings Inc | 370 | 0,11 |
| USD | 1.746 | Warrior Met Coal Inc | 48 | 0,02 | USD | 1.608 | Matthews International Corp | 95 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | | USD | 1.141 | McGrath RentCorp | 72 | 0,02 |
| USD | 3.180 | Aaron's Inc | 138 | 0,04 | USD | 477 | Medifast Inc | 76 | 0,02 |
| USD | 2.770 | ABM Industries Inc | 81 | 0,02 | USD | 1.640 | Monro Inc | 95 | 0,03 |
| USD | 3.911 | Adtalem Global Education Inc | 188 | 0,06 | | | | | |
| USD | 820 | American Public Education Inc | 34 | 0,01 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 955 | Morningstar Inc | 122 | 0,04 |
| USD | 2.305 | Navigant Consulting Inc | 51 | 0,02 |
| USD | 3.080 | Net 1 UEPS Technologies Inc | 28 | 0,01 |
| USD | 1.509 | Nutrisystem Inc | 58 | 0,02 |
| USD | 1.445 | Paylocity Holding Corp | 85 | 0,03 |
| USD | 1.532 | Quad/Graphics Inc | 32 | 0,01 |
| USD | 7.737 | Quanta Services Inc | 258 | 0,08 |
| USD | 3.664 | Rent-A-Center Inc | 54 | 0,02 |
| USD | 1.966 | Resources Connection Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 3.665 | RR Donnelley & Sons Co | 21 | 0,01 |
| USD | 9.342 | Service Corp International | 334 | 0,10 |
| USD | 6.726 | ServiceMaster Global Holdings Inc | 400 | 0,12 |
| USD | 1.836 | Sotheby's | 100 | 0,03 |
| USD | 1.134 | SP Plus Corp | 42 | 0,01 |
| USD | 508 | Strayer Education Inc | 57 | 0,02 |
| USD | 2.236 | Team Inc | 52 | 0,02 |
| USD | 2.083 | TriNet Group Inc | 117 | 0,04 |
| USD | 2.076 | TrueBlue Inc | 56 | 0,02 |
| USD | 1.024 | Viad Corp | 56 | 0,02 |
| USD | 2.126 | Weight Watchers International Inc | 215 | 0,07 |
| USD | 1.922 | WEX Inc | 366 | 0,11 |
| Computer | | | | |
| USD | 5.422 | 3D Systems Corp | 75 | 0,02 |
| USD | 1.225 | CACI International Inc | 206 | 0,06 |
| USD | 1.124 | Carbonite Inc | 39 | 0,01 |
| USD | 8.922 | Conduent Inc | 162 | 0,05 |
| USD | 4.620 | Convergys Corp | 113 | 0,04 |
| USD | 2.031 | Cray Inc | 50 | 0,02 |
| USD | 3.425 | Diebold Nixdorf Inc | 41 | 0,01 |
| USD | 2.288 | Electronics For Imaging Inc | 75 | 0,02 |
| USD | 1.301 | Engility Holdings Inc | 40 | 0,01 |
| USD | 2.497 | EPAM Systems Inc | 310 | 0,10 |
| USD | 1.696 | ExlService Holdings Inc | 96 | 0,03 |
| USD | 1.790 | Insight Enterprises Inc | 88 | 0,03 |
| USD | 3.914 | KeyW Holding Corp | 34 | 0,01 |
| USD | 3.092 | Lumentum Holdings Inc | 179 | 0,06 |
| USD | 3.248 | Maximus Inc | 202 | 0,06 |
| USD | 2.413 | Mercury Systems Inc | 92 | 0,03 |
| USD | 893 | MTS Systems Corp | 47 | 0,01 |
| USD | 6.077 | NCR Corp | 182 | 0,06 |
| USD | 4.136 | NetScout Systems Inc | 123 | 0,04 |
| USD | 5.375 | Nutanix Inc | 277 | 0,09 |
| USD | 2.177 | OneSpan Inc | 43 | 0,01 |
| USD | 7.016 | Perspecta Inc | 144 | 0,05 |
| USD | 2.071 | Presidio Inc | 27 | 0,01 |
| USD | 4.125 | Pure Storage Inc | 99 | 0,03 |
| USD | 1.608 | Qualys Inc | 136 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Computer (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.156 | Science Applications International Corp | 174 | 0,05 |
| USD | 1.957 | Super Micro Computer Inc | 46 | 0,01 |
| USD | 1.938 | Sykes Enterprises Inc | 56 | 0,02 |
| USD | 1.664 | Syntel Inc | 53 | 0,02 |
| USD | 6.032 | Teradata Corp | 242 | 0,08 |
| USD | 987 | TTEC Holdings Inc | 34 | 0,01 |
| USD | 2.887 | Unisys Corp | 37 | 0,01 |
| USD | 3.511 | Varonis Systems Inc | 262 | 0,08 |
| USD | 5.605 | VeriFone Systems Inc | 128 | 0,04 |
| USD | 1.397 | Virtusa Corp | 68 | 0,02 |
| USD | 1.364 | Vocera Communications Inc | 41 | 0,01 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| USD | 22.220 | Avon Products Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 2.658 | Edgewell Personal Care Co | 134 | 0,04 |
| USD | 1.644 | Elf Beauty Inc | 25 | 0,01 |
| USD | 862 | Inter Parfums Inc | 46 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| USD | 1.497 | Anixter International Inc | 95 | 0,03 |
| USD | 2.324 | Core-Mark Holding Co Inc | 53 | 0,02 |
| USD | 2.648 | Fossil Group Inc | 71 | 0,02 |
| USD | 2.195 | G-III Apparel Group Ltd | 97 | 0,03 |
| USD | 1.609 | H&E Equipment Services Inc | 60 | 0,02 |
| USD | 6.738 | KAR Auction Services Inc | 369 | 0,12 |
| USD | 2.000 | Pool Corp | 303 | 0,09 |
| USD | 1.280 | ScanSource Inc | 52 | 0,02 |
| USD | 1.982 | SiteOne Landscape Supply Inc | 166 | 0,05 |
| USD | 1.051 | Systemax Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 1.544 | Titan Machinery Inc | 24 | 0,01 |
| USD | 820 | Veritiv Corp | 33 | 0,01 |
| USD | 1.518 | Watsco Inc | 271 | 0,08 |
| USD | 2.347 | Wesco International Inc | 134 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 4.890 | Air Lease Corp | 205 | 0,06 |
| USD | 2.378 | Artisan Partners Asset Management Inc | 72 | 0,02 |
| USD | 10.784 | BGC Partners Inc | 122 | 0,04 |
| USD | 1.048 | Cohen & Steers Inc | 44 | 0,01 |
| USD | 2.340 | Cowen Inc | 32 | 0,01 |
| USD | 687 | Credit Acceptance Corp | 243 | 0,08 |
| USD | 164 | Diamond Hill Investment Group Inc | 32 | 0,01 |
| USD | 1.723 | Ellie Mae Inc | 179 | 0,06 |
| USD | 1.228 | Encore Capital Group Inc | 45 | 0,01 |
| USD | 1.393 | Enova International Inc | 51 | 0,02 |
| USD | 1.925 | Evercore Inc | 203 | 0,06 |
| USD | 456 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 41 | 0,01 |
| USD | 3.744 | Federated Investors Inc | 87 | 0,03 |
| USD | 3.161 | Financial Engines Inc | 142 | 0,04 |
| USD | 2.179 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 40 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Elektrizität | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | | | USD | 2.543 | Allele Inc | 197 | 0,06 |
| USD | 1.659 | Greenhill & Co Inc | 47 | 0,01 | USD | 3.213 | Avista Corp | 169 | 0,05 |
| USD | 2.668 | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc | 53 | 0,02 | USD | 2.669 | Black Hills Corp | 163 | 0,05 |
| USD | 3.523 | Hilltop Holdings Inc | 78 | 0,02 | USD | 2.027 | El Paso Electric Co | 120 | 0,04 |
| USD | 1.330 | Houlihan Lokey Inc | 68 | 0,02 | USD | 5.427 | Hawaiian Electric Industries Inc | 186 | 0,06 |
| USD | 3.384 | Interactive Brokers Group Inc | 218 | 0,07 | USD | 2.511 | Idacorp Inc | 232 | 0,07 |
| USD | 802 | INTL. FCStone Inc | 42 | 0,01 | USD | 9.251 | MDU Resources Group Inc | 265 | 0,08 |
| USD | 1.586 | Investment Technology Group Inc | 33 | 0,01 | USD | 1.733 | MGE Energy Inc | 109 | 0,04 |
| USD | 6.806 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 144 | 0,05 | USD | 2.426 | NorthWestern Corp | 139 | 0,04 |
| USD | 3.572 | Ladder Capital Corp | 56 | 0,02 | USD | 15.768 | NRG Energy Inc | 484 | 0,15 |
| USD | 9.009 | Ladenburg Thalmann Financial Services Inc | 31 | 0,01 | USD | 1.929 | NRG Yield Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 4.360 | Legg Mason Inc | 151 | 0,05 | USD | 3.249 | NRG Yield Inc Class 'C' | 56 | 0,02 |
| USD | 15.629 | LendingClub Corp | 59 | 0,02 | USD | 1.896 | Ormat Technologies Inc | 101 | 0,03 |
| USD | 385 | LendingTree Inc | 82 | 0,03 | USD | 1.782 | Otter Tail Corp | 85 | 0,03 |
| USD | 4.045 | LPL Financial Holdings Inc | 265 | 0,08 | USD | 3.976 | PNM Resources Inc | 155 | 0,05 |
| USD | 1.993 | Moelis & Co | 117 | 0,04 | USD | 4.445 | Portland General Electric Co | 190 | 0,06 |
| USD | 1.750 | Nationstar Mortgage Holdings Inc | 31 | 0,01 | USD | 714 | Unitil Corp | 36 | 0,01 |
| USD | 13.120 | Navient Corp | 171 | 0,05 | Elektronik | | | | |
| USD | 1.030 | Nelnet Inc | 60 | 0,02 | USD | 2.660 | Alarm.com Holdings Inc | 107 | 0,03 |
| USD | 7.396 | Ocwen Financial Corp | 29 | 0,01 | USD | 1.222 | Applied Optoelectronics Inc | 55 | 0,02 |
| USD | 3.716 | OneMain Holdings Inc | 124 | 0,04 | USD | 2.545 | AVX Corp | 40 | 0,01 |
| USD | 3.077 | PHH Corp | 33 | 0,01 | USD | 1.460 | Badger Meter Inc | 65 | 0,02 |
| USD | 719 | Piper Jaffray Cos | 55 | 0,02 | USD | 2.492 | Benchmark Electronics Inc | 73 | 0,02 |
| USD | 885 | PJT Partners Inc | 47 | 0,01 | USD | 2.400 | Brady Corp | 92 | 0,03 |
| USD | 2.260 | PRA Group Inc | 87 | 0,03 | USD | 1.235 | Coherent Inc | 193 | 0,06 |
| USD | 21.528 | SLM Corp | 247 | 0,08 | USD | 1.298 | Control4 Corp | 32 | 0,01 |
| USD | 3.414 | Stifel Financial Corp | 178 | 0,06 | USD | 1.572 | CTS Corp | 57 | 0,02 |
| USD | 5.589 | TPG RE Finance Trust Inc | 114 | 0,04 | USD | 1.527 | Electro Scientific Industries Inc | 24 | 0,01 |
| USD | 358 | Virtus Investment Partners Inc | 46 | 0,01 | USD | 1.293 | Esco Technologies Inc | 75 | 0,02 |
| USD | 4.174 | Waddell & Reed Financial Inc | 75 | 0,02 | USD | 838 | Faro Technologies Inc | 46 | 0,01 |
| USD | 1.980 | WageWorks Inc | 99 | 0,03 | USD | 8.774 | Fitbit Inc | 57 | 0,02 |
| USD | 576 | Westwood Holdings Group Inc | 34 | 0,01 | USD | 14.145 | Gentex Corp | 326 | 0,10 |
| USD | 5.183 | WisdomTree Investments Inc | 47 | 0,01 | USD | 6.040 | GoPro Inc | 39 | 0,01 |
| USD | 335 | World Acceptance Corp | 37 | 0,01 | USD | 2.804 | II-VI Inc | 122 | 0,04 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | | USD | 1.741 | Itron Inc | 105 | 0,03 |
| USD | 2.105 | Belden Inc | 129 | 0,04 | USD | 7.226 | Jabil Inc | 200 | 0,06 |
| USD | 1.044 | Encore Wire Corp | 50 | 0,02 | USD | 2.548 | Kemet Corp | 61 | 0,02 |
| USD | 3.030 | Energizer Holdings Inc | 191 | 0,06 | USD | 1.799 | Kimball Electronics Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 2.100 | EnerSys | 157 | 0,05 | USD | 4.486 | Knowles Corp | 69 | 0,02 |
| USD | 3.103 | Generac Holdings Inc | 160 | 0,05 | USD | 226 | Mesa Laboratories Inc | 48 | 0,02 |
| USD | 2.589 | Hubbell Inc | 274 | 0,08 | USD | 1.750 | Methode Electronics Inc | 70 | 0,02 |
| USD | 1.090 | Insteel Industries Inc | 36 | 0,01 | USD | 5.866 | National Instruments Corp | 246 | 0,08 |
| USD | 1.233 | Littelfuse Inc | 281 | 0,09 | USD | 393 | NVE Corp | 48 | 0,02 |
| USD | 2.134 | SPX Corp | 75 | 0,02 | USD | 901 | OSI Systems Inc | 70 | 0,02 |
| USD | 4.311 | SunPower Corp | 33 | 0,01 | USD | 1.813 | Park Electrochemical Corp | 42 | 0,01 |
| USD | 2.109 | Universal Display Corp | 181 | 0,06 | USD | 5.489 | PerkinElmer Inc | 402 | 0,13 |
| USD | 1.260 | Vicor Corp | 55 | 0,02 | USD | 1.679 | Plexus Corp | 100 | 0,03 |
| | | | | | USD | 3.600 | Sanmina Corp | 105 | 0,03 |
| | | | | | USD | 1.348 | Stoneridge Inc | 47 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronik (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.494 | Synnex Corp | 144 | 0,05 |
| USD | 1.901 | Tech Data Corp | 156 | 0,05 |
| USD | 4.334 | TTM Technologies Inc | 76 | 0,02 |
| USD | 6.585 | Vishay Intertechnology Inc | 153 | 0,05 |
| USD | 1.316 | Watts Water Technologies Inc | 103 | 0,03 |
| USD | 2.747 | Woodward Inc | 211 | 0,07 |
| Alternative Energien | | | | |
| USD | 3.904 | First Solar Inc | 206 | 0,06 |
| USD | 2.455 | FutureFuel Corp | 34 | 0,01 |
| USD | 1.970 | Green Plains Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 2.711 | NextEra Energy Partners LP | 127 | 0,04 |
| USD | 4.168 | Pattern Energy Group Inc | 78 | 0,02 |
| USD | 16.294 | Plug Power Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 2.620 | Renewable Energy Group Inc | 47 | 0,02 |
| USD | 374 | REX American Resources Corp | 30 | 0,01 |
| USD | 1.399 | SolarEdge Technologies Inc | 67 | 0,02 |
| USD | 4.200 | Sunrun Inc | 55 | 0,02 |
| USD | 2.949 | TerraForm Power Inc | 34 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| USD | 7.857 | Aecom | 260 | 0,08 |
| USD | 1.638 | Aegion Corp | 42 | 0,01 |
| USD | 796 | Argan Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 1.857 | Comfort Systems USA Inc | 85 | 0,03 |
| USD | 1.544 | Dycom Industries Inc | 146 | 0,05 |
| USD | 2.932 | Emcor Group Inc | 223 | 0,07 |
| USD | 2.576 | Exponent Inc | 124 | 0,04 |
| USD | 1.989 | Granite Construction Inc | 111 | 0,03 |
| USD | 6.997 | KBR Inc | 125 | 0,04 |
| USD | 3.304 | MasTec Inc | 168 | 0,05 |
| USD | 1.657 | Mistras Group Inc | 31 | 0,01 |
| USD | 920 | MYR Group Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 566 | NV5 Global Inc | 39 | 0,01 |
| USD | 2.068 | Primoris Services Corp | 56 | 0,02 |
| USD | 1.774 | TopBuild Corp | 139 | 0,04 |
| USD | 2.007 | Tutor Perini Corp | 37 | 0,01 |
| USD | 639 | VSE Corp | 31 | 0,01 |
| Unterhaltung | | | | |
| USD | 2.547 | AMC Entertainment Holdings Inc | 40 | 0,01 |
| USD | 547 | Churchill Downs Inc | 162 | 0,05 |
| USD | 5.230 | Cinemark Holdings Inc | 183 | 0,06 |
| USD | 2.964 | Dolby Laboratories Inc | 183 | 0,06 |
| USD | 2.495 | Eldorado Resorts Inc | 98 | 0,03 |
| USD | 1.217 | Golden Entertainment Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 946 | Madison Square Garden Co | 293 | 0,09 |
| USD | 1.124 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 127 | 0,04 |
| USD | 5.542 | National CineMedia Inc | 47 | 0,01 |
| USD | 2.730 | Pinnacle Entertainment Inc | 92 | 0,03 |
| USD | 3.433 | Red Rock Resorts Inc | 115 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.684 | Scientific Games Corp | 132 | 0,04 |
| USD | 3.401 | SeaWorld Entertainment Inc | 74 | 0,02 |
| USD | 3.550 | Six Flags Entertainment Corp | 249 | 0,08 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| USD | 3.099 | Advanced Disposal Services Inc | 77 | 0,02 |
| USD | 1.961 | Casella Waste Systems Inc | 50 | 0,02 |
| USD | 2.700 | Clean Harbors Inc | 150 | 0,05 |
| USD | 5.898 | Covanta Holding Corp | 97 | 0,03 |
| USD | 2.781 | Tetra Tech Inc | 163 | 0,05 |
| USD | 1.093 | US Ecology Inc | 70 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 3.326 | B&G Foods Inc | 99 | 0,03 |
| USD | 1.535 | Cal-Maine Foods Inc | 70 | 0,02 |
| USD | 788 | Calavo Growers Inc | 76 | 0,02 |
| USD | 1.347 | Chefs' Warehouse Inc | 38 | 0,01 |
| USD | 8.222 | Darling Ingredients Inc | 164 | 0,05 |
| USD | 4.586 | Dean Foods Co | 48 | 0,02 |
| USD | 9.410 | Flowers Foods Inc | 196 | 0,06 |
| USD | 4.666 | Hain Celestial Group Inc | 139 | 0,04 |
| USD | 4.769 | Hostess Brands Inc | 65 | 0,02 |
| USD | 954 | Ingles Markets Inc | 30 | 0,01 |
| USD | 747 | J&J Snack Foods Corp | 114 | 0,04 |
| USD | 554 | John B Sanfilippo & Son Inc | 41 | 0,01 |
| USD | 6.917 | Lamb Weston Holdings Inc | 474 | 0,15 |
| USD | 959 | Lancaster Colony Corp | 133 | 0,04 |
| USD | 5.220 | Performance Food Group Co | 192 | 0,06 |
| USD | 5.929 | Pinnacle Foods Inc | 386 | 0,12 |
| USD | 3.293 | Post Holdings Inc | 283 | 0,09 |
| USD | 1.022 | Sanderson Farms Inc | 108 | 0,03 |
| USD | 13 | Seaboard Corp | 52 | 0,02 |
| USD | 3.022 | Simply Good Foods Co | 44 | 0,01 |
| USD | 1.862 | SpartanNash Co | 48 | 0,02 |
| USD | 6.314 | Sprouts Farmers Market Inc | 139 | 0,04 |
| USD | 2.102 | Supervalu Inc | 43 | 0,01 |
| USD | 1.070 | Tootsie Roll Industries Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 2.857 | TreeHouse Foods Inc | 150 | 0,05 |
| USD | 2.540 | United Natural Foods Inc | 108 | 0,03 |
| USD | 10.693 | US Foods Holding Corp | 404 | 0,13 |
| USD | 832 | Weis Markets Inc | 44 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| USD | 865 | Clearwater Paper Corp | 20 | 0,01 |
| USD | 3.129 | Domtar Corp | 149 | 0,05 |
| USD | 2.492 | Mercer International Inc | 44 | 0,02 |
| USD | 842 | Neenah Inc | 72 | 0,02 |
| USD | 2.197 | PH Glatfelter Co | 43 | 0,01 |
| USD | 3.784 | Resolute Forest Products Inc | 39 | 0,01 |
| USD | 1.538 | Schweitzer-Mauduit International Inc | 67 | 0,02 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 778 | Chesapeake Utilities Corp | 62 | 0,02 |
| USD | 3.842 | National Fuel Gas Co | 203 | 0,07 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) | | | | |
| Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | | | USD | 2.076 | Lantheus Holdings Inc | 30 | 0,01 |
| USD | 4.333 | New Jersey Resources Corp | 194 | 0,06 | USD | 883 | LeMaitre Vascular Inc | 30 | 0,01 |
| USD | 1.436 | Northwest Natural Gas Co | 92 | 0,03 | USD | 1.989 | Luminex Corp | 59 | 0,02 |
| USD | 2.608 | ONE Gas Inc | 195 | 0,06 | USD | 2.445 | Masimo Corp | 239 | 0,07 |
| USD | 3.974 | South Jersey Industries Inc | 133 | 0,04 | USD | 2.164 | Meridian Bioscience Inc | 34 | 0,01 |
| USD | 2.380 | Southwest Gas Holdings Inc | 182 | 0,06 | USD | 2.506 | Merit Medical Systems Inc | 128 | 0,04 |
| USD | 2.407 | Spire Inc | 170 | 0,05 | USD | 5.330 | MiMedx Group Inc | 34 | 0,01 |
| USD | 4.135 | Vectren Corp | 295 | 0,09 | USD | 1.563 | Natus Medical Inc | 54 | 0,02 |
| USD | 2.558 | WGL Holdings Inc | 227 | 0,07 | USD | 1.184 | Nevro Corp | 95 | 0,03 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | | USD | 2.545 | NuVasive Inc | 133 | 0,04 |
| USD | 1.981 | Franklin Electric Co Inc | 89 | 0,03 | USD | 3.313 | NxStage Medical Inc | 92 | 0,03 |
| USD | 4.045 | Kennametal Inc | 145 | 0,04 | USD | 16.825 | Opko Health Inc | 79 | 0,03 |
| USD | 2.949 | Lincoln Electric Holdings Inc | 259 | 0,08 | USD | 3.048 | OraSure Technologies Inc | 50 | 0,02 |
| USD | 3.479 | Milacron Holdings Corp | 66 | 0,02 | USD | 4.312 | Patterson Cos Inc | 98 | 0,03 |
| USD | 2.210 | Regal Beloit Corp | 181 | 0,06 | USD | 1.435 | Penumbra Inc | 198 | 0,06 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | | USD | 1.446 | Quidel Corp | 96 | 0,03 |
| USD | 1.135 | Abaxis Inc | 94 | 0,03 | USD | 1.853 | Repligen Corp | 87 | 0,03 |
| USD | 1.676 | Accelerate Diagnostics Inc | 37 | 0,01 | USD | 1.977 | Staar Surgical Co | 61 | 0,02 |
| USD | 6.101 | Accuray Inc | 25 | 0,01 | USD | 863 | Surmodics Inc | 48 | 0,02 |
| USD | 1.927 | AngioDynamics Inc | 43 | 0,01 | USD | 1.032 | Tactile Systems Technology Inc | 54 | 0,02 |
| USD | 1.650 | AtriCure Inc | 45 | 0,01 | USD | 1.885 | Varex Imaging Corp | 70 | 0,02 |
| USD | 75 | Atrion Corp | 45 | 0,01 | USD | 3.699 | West Pharmaceutical Services Inc | 367 | 0,11 |
| USD | 1.452 | AxoGen Inc | 73 | 0,02 | Gesundheitsdienste | | | | |
| USD | 1.867 | Bio-Techne Corp | 276 | 0,09 | USD | 3.728 | Acadia Healthcare Co Inc | 152 | 0,05 |
| USD | 1.543 | BioTelemetry Inc | 69 | 0,02 | USD | 1.439 | Amedisys Inc | 123 | 0,04 |
| USD | 5.434 | Bruker Corp | 158 | 0,05 | USD | 9.337 | Brookdale Senior Living Inc | 85 | 0,03 |
| USD | 1.875 | Cantel Medical Corp | 184 | 0,06 | USD | 6.622 | Catalent Inc | 277 | 0,09 |
| USD | 1.714 | Cardiovascular Systems Inc | 55 | 0,02 | USD | 2.358 | Charles River Laboratories International Inc | 265 | 0,08 |
| USD | 6.437 | Cerus Corp | 43 | 0,01 | USD | 793 | Chemed Corp | 255 | 0,08 |
| USD | 1.257 | Conmed Corp | 92 | 0,03 | USD | 7.452 | Community Health Systems Inc | 25 | 0,01 |
| USD | 1.539 | CryoLife Inc | 43 | 0,01 | USD | 4.899 | Encompass Health Corp | 332 | 0,10 |
| USD | 667 | Cutera Inc | 27 | 0,01 | USD | 2.431 | Ensign Group Inc | 87 | 0,03 |
| USD | 7.721 | Endologix Inc | 44 | 0,01 | USD | 6.038 | Envision Healthcare Corp | 266 | 0,08 |
| USD | 724 | Foundation Medicine Inc | 99 | 0,03 | USD | 4.383 | Kindred Healthcare Inc | 39 | 0,01 |
| USD | 1.049 | Genomic Health Inc | 53 | 0,02 | USD | 1.362 | LHC Group Inc | 117 | 0,04 |
| USD | 980 | Glaukos Corp | 40 | 0,01 | USD | 1.970 | LifePoint Health Inc | 96 | 0,03 |
| USD | 3.615 | Globus Medical Inc | 182 | 0,06 | USD | 1.199 | Magellan Health Inc | 115 | 0,04 |
| USD | 2.632 | Haemonetics Corp | 236 | 0,07 | USD | 4.670 | Mednax Inc | 202 | 0,06 |
| USD | 2.339 | Halyard Health Inc | 134 | 0,04 | USD | 884 | Medpace Holdings Inc | 38 | 0,01 |
| USD | 3.280 | Hill-Rom Holdings Inc | 286 | 0,09 | USD | 3.021 | Molina Healthcare Inc | 296 | 0,09 |
| USD | 803 | ICU Medical Inc | 236 | 0,07 | USD | 534 | National HealthCare Corp | 38 | 0,01 |
| USD | 885 | Inogen Inc | 165 | 0,05 | USD | 568 | Providence Service Corp | 45 | 0,01 |
| USD | 2.901 | Insulet Corp | 249 | 0,08 | USD | 2.528 | RadNet Inc | 38 | 0,01 |
| USD | 1.424 | Integer Holdings Corp | 92 | 0,03 | USD | 5.354 | Select Medical Holdings Corp | 97 | 0,03 |
| USD | 3.131 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 202 | 0,06 | USD | 1.897 | Surgery Partners Inc | 28 | 0,01 |
| USD | 1.330 | Intersect ENT Inc | 50 | 0,02 | USD | 2.865 | Syneos Health Inc | 134 | 0,04 |
| USD | 1.868 | Invacare Corp | 35 | 0,01 | USD | 2.701 | Teladoc Inc | 157 | 0,05 |
| USD | 2.263 | iRhythm Technologies Inc | 184 | 0,06 | USD | 5.036 | Tenet Healthcare Corp | 169 | 0,05 |
| USD | 1.747 | K2M Group Holdings Inc | 39 | 0,01 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Gesundheitsdienste (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.788 | Tivity Health Inc | 63 | 0,02 |
| USD | 629 | US Physical Therapy Inc | 60 | 0,02 |
| USD | 2.053 | WellCare Health Plans Inc | 506 | 0,16 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| USD | 6.031 | HRG Group Inc | 79 | 0,02 |
| Wohnungsbau | | | | |
| USD | 3.728 | Beazer Homes USA Inc | 55 | 0,02 |
| USD | 430 | Cavco Industries Inc | 89 | 0,03 |
| USD | 1.059 | Century Communities Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 1.117 | Installed Building Products Inc | 63 | 0,02 |
| USD | 3.892 | KB Home | 106 | 0,03 |
| USD | 925 | LGI Homes Inc | 53 | 0,02 |
| USD | 1.387 | M/I Homes Inc | 37 | 0,01 |
| USD | 2.106 | MDC Holdings Inc | 65 | 0,02 |
| USD | 1.917 | Meritage Homes Corp | 84 | 0,03 |
| USD | 5.550 | Taylor Morrison Home Corp | 115 | 0,03 |
| USD | 2.626 | Thor Industries Inc | 256 | 0,08 |
| USD | 7.514 | TRI Pointe Group Inc | 123 | 0,04 |
| USD | 1.414 | William Lyon Homes | 33 | 0,01 |
| USD | 1.516 | Winnebago Industries Inc | 62 | 0,02 |
| Innenausstattung | | | | |
| USD | 3.523 | Daktronics Inc | 30 | 0,01 |
| USD | 1.357 | Ethan Allen Interiors Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 833 | Hooker Furniture Corp | 39 | 0,01 |
| USD | 1.392 | iRobot Corp | 105 | 0,03 |
| USD | 2.000 | Sleep Number Corp | 58 | 0,02 |
| USD | 2.300 | Tempur Sealy International Inc | 111 | 0,03 |
| USD | 722 | Universal Electronics Inc | 24 | 0,01 |
| Hotels | | | | |
| USD | 4.210 | Boyd Gaming Corp | 146 | 0,05 |
| USD | 30.072 | Caesars Entertainment Corp | 322 | 0,10 |
| USD | 1.836 | Choice Hotels International Inc | 139 | 0,04 |
| USD | 9.595 | Extended Stay America Inc | 207 | 0,06 |
| USD | 4.818 | Hilton Grand Vacations Inc | 167 | 0,05 |
| USD | 5.568 | ILG Inc | 184 | 0,06 |
| USD | 1.049 | Marcus Corp | 34 | 0,01 |
| USD | 742 | Monarch Casino & Resort Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 4.894 | Wyndham Destinations Inc | 216 | 0,07 |
| USD | 4.892 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 288 | 0,09 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| USD | 5.342 | ACCO Brands Corp | 74 | 0,02 |
| USD | 759 | Central Garden & Pet Co | 33 | 0,01 |
| USD | 1.808 | Central Garden & Pet Co (non-voting) | 73 | 0,02 |
| USD | 914 | Spectrum Brands Holdings Inc | 74 | 0,03 |
| USD | 695 | WD-40 Co | 102 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Haushaltsartikel | | | | |
| USD | 2.149 | Scotts Miracle-Gro Co | 179 | 0,06 |
| USD | 5.371 | Toro Co | 323 | 0,10 |
| USD | 2.543 | Tupperware Brands Corp | 105 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 3.061 | American Equity Investment Life Holding Co | 110 | 0,03 |
| USD | 701 | American National Insurance Co | 84 | 0,03 |
| USD | 4.913 | AmTrust Financial Services Inc | 72 | 0,02 |
| USD | 11.808 | Brown & Brown Inc | 327 | 0,10 |
| USD | 4.231 | Citizens Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 1.155 | CNO Financial Group Inc | 22 | 0,01 |
| USD | 2.031 | Employers Holdings Inc | 82 | 0,03 |
| USD | 1.264 | Erie Indemnity Co | 148 | 0,05 |
| USD | 564 | FBL Financial Group Inc | 44 | 0,01 |
| USD | 4.976 | First American Financial Corp | 257 | 0,08 |
| USD | 24.970 | Genworth Financial Inc | 112 | 0,04 |
| USD | 2.115 | Hanover Insurance Group Inc | 253 | 0,08 |
| USD | 1.880 | Heritage Insurance Holdings Inc | 31 | 0,01 |
| USD | 2.034 | Horace Mann Educators Corp | 91 | 0,03 |
| USD | 519 | Infinity Property & Casualty Corp | 74 | 0,02 |
| USD | 1.899 | Kemper Corp | 144 | 0,04 |
| USD | 950 | Kinsale Capital Group Inc | 52 | 0,02 |
| USD | 4.395 | MBIA Inc | 40 | 0,01 |
| USD | 1.387 | Mercury General Corp | 63 | 0,02 |
| USD | 18.487 | MGIC Investment Corp | 198 | 0,06 |
| USD | 2.671 | National General Holdings Corp | 70 | 0,02 |
| USD | 301 | National Western Life Group Inc | 93 | 0,03 |
| USD | 1.059 | Navigators Group Inc | 60 | 0,02 |
| USD | 2.717 | NMI Holdings Inc | 44 | 0,01 |
| USD | 12.521 | Old Republic International Corp | 249 | 0,08 |
| USD | 2.669 | ProAssurance Corp | 95 | 0,03 |
| USD | 10.756 | Radian Group Inc | 175 | 0,05 |
| USD | 1.870 | RLI Corp | 124 | 0,04 |
| USD | 1.476 | Safety Insurance Group Inc | 126 | 0,04 |
| USD | 2.913 | Selective Insurance Group Inc | 160 | 0,05 |
| USD | 1.071 | State Auto Financial Corp | 32 | 0,01 |
| USD | 897 | Stewart Information Services Corp | 39 | 0,01 |
| USD | 1.027 | Trupanion Inc | 40 | 0,01 |
| USD | 1.612 | United Insurance Holdings Corp | 32 | 0,01 |
| USD | 1.375 | Universal Insurance Holdings Inc | 48 | 0,02 |
| Internet | | | | |
| USD | 2.490 | 1-800-Flowers.com Inc | 31 | 0,01 |
| USD | 4.600 | 8x8 Inc | 92 | 0,03 |
| USD | 2.232 | ANGI Homeservices Inc | 34 | 0,01 |
| USD | 2.194 | Blucora Inc | 81 | 0,03 |
| USD | 1.849 | Boingo Wireless Inc | 42 | 0,01 |
| USD | 3.404 | Cars.com Inc | 97 | 0,03 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Freizeit | | | | |
| Internet (Fortsetzung) | | | | | USD | 1.688 | Acushnet Holdings Corp | 41 | 0,01 |
| USD | 4.603 | Chegg Inc | 128 | 0,04 | USD | 4.370 | Brunswick Corp | 282 | 0,09 |
| USD | 2.180 | Cogent Communications Holdings Inc | 116 | 0,04 | USD | 4.729 | Callaway Golf Co | 90 | 0,03 |
| USD | 4.100 | Endurance International Group Holdings Inc | 41 | 0,01 | USD | 1.566 | Camping World Holdings Inc | 39 | 0,01 |
| USD | 709 | ePlus Inc | 67 | 0,02 | USD | 1.785 | Fox Factory Holding Corp | 83 | 0,03 |
| USD | 6.378 | Etsy Inc | 269 | 0,08 | USD | 1.243 | LCI Industries | 112 | 0,03 |
| USD | 8.295 | FireEye Inc | 128 | 0,04 | USD | 3.624 | Liberty TripAdvisor Holdings Inc | 58 | 0,02 |
| USD | 20.948 | Groupon Inc | 90 | 0,03 | USD | 2.464 | Nautilus Inc | 39 | 0,01 |
| USD | 4.102 | GrubHub Inc | 430 | 0,13 | USD | 4.280 | Planet Fitness Inc | 188 | 0,06 |
| USD | 1.366 | HealthStream Inc | 37 | 0,01 | USD | 2.885 | Vista Outdoor Inc | 45 | 0,01 |
| USD | 1.446 | Imperva Inc | 70 | 0,02 | Maschinen - diversifiziert | | | | |
| USD | 2.720 | Liberty Expedia Holdings Inc | 120 | 0,04 | USD | 496 | Alamo Group Inc | 45 | 0,01 |
| USD | 7.430 | Limelight Networks Inc | 33 | 0,01 | USD | 1.450 | Albany International Corp | 87 | 0,03 |
| USD | 2.677 | New Media Investment Group Inc | 49 | 0,02 | USD | 1.937 | Applied Industrial Technologies Inc | 136 | 0,04 |
| USD | 3.165 | NIC Inc | 49 | 0,02 | USD | 2.160 | Briggs & Stratton Corp | 38 | 0,01 |
| USD | 822 | Overstock.com Inc | 28 | 0,01 | USD | 1.460 | Chart Industries Inc | 90 | 0,03 |
| USD | 12.443 | Pandora Media Inc | 98 | 0,03 | USD | 1.042 | Columbus McKinnon Corp | 45 | 0,01 |
| USD | 1.755 | Perficient Inc | 46 | 0,01 | USD | 997 | DXP Enterprises Inc | 38 | 0,01 |
| USD | 2.234 | Proofpoint Inc | 258 | 0,08 | USD | 5.426 | Gardner Denver Holdings Inc | 159 | 0,05 |
| USD | 1.564 | Q2 Holdings Inc | 89 | 0,03 | USD | 1.068 | Gorman-Rupp Co | 37 | 0,01 |
| USD | 3.731 | Quotient Technology Inc | 49 | 0,02 | USD | 8.389 | Graco Inc | 379 | 0,12 |
| USD | 1.488 | Rapid7 Inc | 42 | 0,01 | USD | 550 | Kadant Inc | 53 | 0,02 |
| USD | 5.243 | RingCentral Inc | 369 | 0,11 | USD | 536 | Lindsay Corp | 52 | 0,02 |
| USD | 1.475 | Shutterstock Inc | 133 | 0,04 | USD | 1.681 | Manitowoc Co Inc | 44 | 0,01 |
| USD | 958 | Shutterstock Inc | 45 | 0,01 | USD | 7.908 | Mueller Water Products Inc | 93 | 0,03 |
| USD | 825 | Stamps.com Inc | 209 | 0,06 | USD | 1.327 | NN Inc | 25 | 0,01 |
| USD | 1.476 | Trade Desk Inc | 138 | 0,04 | USD | 2.587 | Nordson Corp | 332 | 0,10 |
| USD | 3.782 | TrueCar Inc | 38 | 0,01 | USD | 2.120 | SPX Flow Inc | 93 | 0,03 |
| USD | 560 | Tucows Inc | 34 | 0,01 | USD | 894 | Tennant Co | 71 | 0,02 |
| USD | 3.260 | Twilio Inc | 183 | 0,06 | USD | 6.617 | Welbilt Inc | 148 | 0,05 |
| USD | 3.140 | Wayfair Inc | 373 | 0,12 | Maschinenbau und Bergbau | | | | |
| USD | 1.964 | Web.com Group Inc | 51 | 0,02 | USD | 984 | Astec Industries Inc | 59 | 0,02 |
| USD | 1.440 | XO Group Inc | 46 | 0,01 | USD | 4.457 | BWX Technologies Inc | 278 | 0,09 |
| USD | 3.930 | Yelp Inc | 154 | 0,05 | USD | 441 | Hyster-Yale Materials Handling Inc | 28 | 0,01 |
| USD | 5.058 | Zendesk Inc | 276 | 0,09 | USD | 3.747 | Oshkosh Corp | 263 | 0,08 |
| Anlagendienstleistungen | | | | | USD | 4.195 | Terex Corp | 177 | 0,05 |
| USD | 6.758 | BBX Capital Corp | 61 | 0,02 | Medien | | | | |
| Eisen und Stahl | | | | | USD | 2.514 | AMC Networks Inc | 156 | 0,05 |
| USD | 15.782 | AK Steel Holding Corp | 68 | 0,02 | USD | 213 | Cable One Inc | 156 | 0,05 |
| USD | 6.280 | Allegheny Technologies Inc | 158 | 0,05 | USD | 5.349 | Entercom Communications Corp | 40 | 0,01 |
| USD | 2.337 | Carpenter Technology Corp | 123 | 0,04 | USD | 2.651 | EW Scripps Co | 36 | 0,01 |
| USD | 14.075 | Cleveland-Cliffs Inc | 119 | 0,04 | USD | 1.948 | FactSet Research Systems Inc | 386 | 0,12 |
| USD | 5.825 | Commercial Metals Co | 123 | 0,04 | USD | 5.332 | Gannett Co Inc | 57 | 0,02 |
| USD | 2.905 | Reliance Steel & Aluminum Co | 254 | 0,08 | USD | 4.075 | Gray Television Inc | 64 | 0,02 |
| USD | 1.350 | Schnitzer Steel Industries Inc | 46 | 0,01 | USD | 5.292 | Houghton Mifflin Harcourt Co | 41 | 0,01 |
| USD | 8.720 | United States Steel Corp | 303 | 0,09 | USD | 2.272 | John Wiley & Sons Inc | 142 | 0,05 |
| | | | | | USD | 1.732 | Liberty Media Corp-Liberty Braves | 45 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Sonstige Fertigung (Fortsetzung) | | | | |
| Medien (Fortsetzung) | | | | | USD | 2.367 | Crane Co | 190 | 0,06 |
| USD | 1.976 | Meredith Corp | 101 | 0,03 | USD | 6.150 | Donaldson Co Inc | 277 | 0,09 |
| USD | 3.093 | MSG Networks Inc | 74 | 0,02 | USD | 1.065 | EnPro Industries Inc | 75 | 0,02 |
| USD | 6.445 | New York Times Co | 167 | 0,05 | USD | 3.004 | Federal Signal Corp | 70 | 0,02 |
| USD | 2.160 | Nexstar Media Group Inc | 159 | 0,05 | USD | 4.022 | Harsco Corp | 89 | 0,03 |
| USD | 1.505 | Scholastic Corp | 67 | 0,02 | USD | 4.475 | Hexcel Corp | 297 | 0,09 |
| USD | 3.801 | Sinclair Broadcast Group Inc | 122 | 0,04 | USD | 3.146 | Hillenbrand Inc | 148 | 0,05 |
| USD | 10.220 | Tegna Inc | 111 | 0,04 | USD | 4.387 | ITT Inc | 229 | 0,07 |
| USD | 4.139 | Tribune Media Co | 158 | 0,05 | USD | 1.573 | John Bean Technologies Corp | 140 | 0,04 |
| USD | 1.858 | World Wrestling Entertainment Inc | 135 | 0,04 | USD | 869 | Lydall Inc | 38 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | | USD | 1.476 | Myers Industries Inc | 28 | 0,01 |
| USD | 1.966 | Advanced Drainage Systems Inc | 56 | 0,02 | USD | 1.261 | Proto Labs Inc | 150 | 0,05 |
| USD | 1.986 | Atkore International Group Inc | 41 | 0,01 | USD | 1.791 | Raven Industries Inc | 69 | 0,02 |
| USD | 720 | Circor International Inc | 27 | 0,01 | USD | 911 | Rogers Corp | 102 | 0,03 |
| USD | 1.104 | Global Brass & Copper Holdings Inc | 35 | 0,01 | USD | 639 | Standex International Corp | 65 | 0,02 |
| USD | 755 | Haynes International Inc | 28 | 0,01 | USD | 875 | Sturm Ruger & Co Inc | 49 | 0,02 |
| USD | 2.748 | Mueller Industries Inc | 81 | 0,02 | USD | 1.795 | Tredegar Corp | 42 | 0,01 |
| USD | 774 | Park-Ohio Holdings Corp | 29 | 0,01 | USD | 6.810 | Trinity Industries Inc | 233 | 0,07 |
| USD | 1.209 | RBC Bearings Inc | 156 | 0,05 | Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| USD | 5.187 | Rexnord Corp | 151 | 0,05 | USD | 2.989 | Herman Miller Inc | 101 | 0,03 |
| USD | 1.419 | Sun Hydraulics Corp | 68 | 0,02 | USD | 2.174 | HNI Corp | 81 | 0,03 |
| USD | 3.485 | Timken Co | 152 | 0,05 | USD | 3.020 | Interface Inc | 69 | 0,02 |
| USD | 1.923 | TimkenSteel Corp | 31 | 0,01 | USD | 1.883 | Kimball International Inc | 30 | 0,01 |
| USD | 2.292 | TriMas Corp | 67 | 0,02 | USD | 2.479 | Knoll Inc | 52 | 0,02 |
| USD | 1.127 | Valmont Industries Inc | 170 | 0,05 | USD | 9.347 | Pitney Bowes Inc | 80 | 0,02 |
| USD | 2.360 | Worthington Industries Inc | 99 | 0,03 | USD | 4.293 | Steelcase Inc | 58 | 0,02 |
| Bergbau | | | | | USD | 2.649 | Zebra Technologies Corp | 380 | 0,12 |
| USD | 9.216 | Alcoa Corp | 432 | 0,14 | Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 2.639 | Century Aluminum Co | 42 | 0,01 | USD | 1.200 | Bonanza Creek Energy Inc | 45 | 0,01 |
| USD | 9.305 | Coeur Mining Inc | 71 | 0,02 | USD | 2.248 | California Resources Corp | 102 | 0,03 |
| USD | 1.690 | Compass Minerals International Inc | 111 | 0,04 | USD | 10.089 | Callon Petroleum Co | 108 | 0,03 |
| USD | 1.581 | Covia Holdings Corp | 29 | 0,01 | USD | 4.073 | Carrizo Oil & Gas Inc | 113 | 0,04 |
| USD | 19.991 | Hecla Mining Co | 70 | 0,02 | USD | 6.503 | Centennial Resource Development Inc | 117 | 0,04 |
| USD | 843 | Kaiser Aluminum Corp | 88 | 0,03 | USD | 45.330 | Chesapeake Energy Corp | 238 | 0,07 |
| USD | 1.004 | Materion Corp | 54 | 0,02 | USD | 9.188 | CNX Resources Corp | 163 | 0,05 |
| USD | 16.110 | McEwen Mining Inc | 33 | 0,01 | USD | 1.084 | CVR Energy Inc | 40 | 0,01 |
| USD | 3.259 | Royal Gold Inc | 303 | 0,09 | USD | 3.984 | Delek US Holdings Inc | 200 | 0,06 |
| USD | 4.059 | US Silica Holdings Inc | 104 | 0,03 | USD | 20.141 | Denbury Resources Inc | 97 | 0,03 |
| Sonstige Fertigung | | | | | USD | 3.440 | Diamond Offshore Drilling Inc | 72 | 0,02 |
| USD | 2.998 | Actuant Corp | 88 | 0,03 | USD | 4.843 | Energen Corp | 353 | 0,11 |
| USD | 3.085 | American Outdoor Brands Corp | 37 | 0,01 | USD | 5.169 | Extraction Oil & Gas Inc | 76 | 0,02 |
| USD | 3.104 | AptarGroup Inc | 290 | 0,09 | USD | 19.802 | Gran Tierra Energy Inc | 68 | 0,02 |
| USD | 2.640 | Axon Enterprise Inc | 167 | 0,05 | USD | 8.245 | Gulfport Energy Corp | 104 | 0,03 |
| USD | 1.302 | AZZ Inc | 57 | 0,02 | USD | 6.400 | Halcon Resources Corp | 28 | 0,01 |
| USD | 2.542 | Barnes Group Inc | 150 | 0,05 | USD | 2.691 | Jagged Peak Energy Inc | 35 | 0,01 |
| USD | 3.088 | Carlisle Cos Inc | 334 | 0,11 | USD | 7.903 | Laredo Petroleum Inc | 76 | 0,02 |
| USD | 376 | Chase Corp | 44 | 0,01 | USD | 4.873 | Matador Resources Co | 146 | 0,05 |
| USD | 4.610 | Colfax Corp | 141 | 0,04 | USD | 8.173 | Murphy Oil Corp | 276 | 0,09 |
| | | | | | USD | 1.651 | Murphy USA Inc | 123 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Verpackungen und Behälter (Fortsetzung) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| USD | 13.442 | Oasis Petroleum Inc | 174 | 0,06 | USD | 4.357 | KapStone Paper and Packaging Corp | 150 | 0,05 |
| USD | 1.825 | Par Pacific Holdings Inc | 32 | 0,01 | USD | 718 | Multi-Color Corp | 47 | 0,02 |
| USD | 11.091 | Patterson-UTI Energy Inc | 200 | 0,06 | USD | 7.732 | Owens-Illinois Inc | 130 | 0,04 |
| USD | 5.485 | PBF Energy Inc | 230 | 0,07 | USD | 3.863 | Silgan Holdings Inc | 104 | 0,03 |
| USD | 3.625 | PDC Energy Inc | 219 | 0,07 | USD | 4.955 | Sonoco Products Co | 260 | 0,08 |
| USD | 12.028 | QEP Resources Inc | 148 | 0,05 | Pharmazeutika | | | | |
| USD | 10.818 | Range Resources Corp | 181 | 0,06 | USD | 1.800 | Aclaris Therapeutics Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 944 | Resolute Energy Corp | 29 | 0,01 | USD | 1.561 | Aerie Pharmaceuticals Inc | 105 | 0,03 |
| USD | 2.850 | Ring Energy Inc | 36 | 0,01 | USD | 2.505 | Agios Pharmaceuticals Inc | 211 | 0,07 |
| USD | 7.649 | RSP Permian Inc | 337 | 0,11 | USD | 1.860 | Aimmune Therapeutics Inc | 50 | 0,02 |
| USD | 2.288 | SandRidge Energy Inc | 41 | 0,01 | USD | 985 | Akcea Therapeutics Inc | 23 | 0,01 |
| USD | 5.018 | SM Energy Co | 129 | 0,04 | USD | 2.659 | Akebia Therapeutics Inc | 27 | 0,01 |
| USD | 25.600 | Southwestern Energy Co | 136 | 0,04 | USD | 4.705 | Akorn Inc | 78 | 0,02 |
| USD | 11.781 | SRC Energy Inc | 130 | 0,04 | USD | 3.531 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 58 | 0,02 |
| USD | 979 | Talos Energy Inc | 31 | 0,01 | USD | 1.860 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 28 | 0,01 |
| USD | 2.653 | Unit Corp | 68 | 0,02 | USD | 743 | Anika Therapeutics Inc | 24 | 0,01 |
| USD | 4.520 | Whiting Petroleum Corp | 238 | 0,07 | USD | 9.345 | Array BioPharma Inc | 157 | 0,05 |
| USD | 1.902 | WildHorse Resource Development Corp | 48 | 0,02 | USD | 2.327 | Clovis Oncology Inc | 106 | 0,03 |
| USD | 19.837 | WPX Energy Inc | 358 | 0,11 | USD | 2.656 | Coherus Biosciences Inc | 37 | 0,01 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | | USD | 1.190 | Collegium Pharmaceutical Inc | 28 | 0,01 |
| USD | 3.872 | Apergy Corp | 162 | 0,05 | USD | 1.392 | Concert Pharmaceuticals Inc | 23 | 0,01 |
| USD | 3.628 | Archrock Inc | 43 | 0,01 | USD | 4.286 | Corcept Therapeutics Inc | 67 | 0,02 |
| USD | 3.165 | C&J Energy Services Inc | 75 | 0,02 | USD | 3.706 | Cytokinetics Inc | 31 | 0,01 |
| USD | 1.892 | Dril-Quip Inc | 97 | 0,03 | USD | 4.910 | Depomed Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 1.620 | Exterran Corp | 41 | 0,01 | USD | 4.326 | DexCom Inc | 411 | 0,13 |
| USD | 3.805 | Forum Energy Technologies Inc | 47 | 0,02 | USD | 2.419 | Diplomat Pharmacy Inc | 62 | 0,02 |
| USD | 7.051 | Helix Energy Solutions Group Inc | 59 | 0,02 | USD | 613 | Eagle Pharmaceuticals Inc | 46 | 0,01 |
| USD | 2.261 | Keane Group Inc | 31 | 0,01 | USD | 715 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 83 | 0,03 |
| USD | 2.123 | Matrix Service Co | 39 | 0,01 | USD | 1.513 | Flexion Therapeutics Inc | 39 | 0,01 |
| USD | 4.728 | MRC Global Inc | 102 | 0,03 | USD | 1.038 | G1 Therapeutics Inc | 45 | 0,01 |
| USD | 1.286 | Natural Gas Services Group Inc | 30 | 0,01 | USD | 2.200 | Global Blood Therapeutics Inc | 99 | 0,03 |
| USD | 4.322 | Newpark Resources Inc | 47 | 0,02 | USD | 2.889 | Heron Therapeutics Inc | 112 | 0,04 |
| USD | 5.402 | NOW Inc | 72 | 0,02 | USD | 409 | Heska Corp | 43 | 0,01 |
| USD | 4.911 | Oceaneering International Inc | 125 | 0,04 | USD | 2.194 | Intra-Cellular Therapies Inc | 39 | 0,01 |
| USD | 2.854 | Oil States International Inc | 92 | 0,03 | USD | 6.429 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 123 | 0,04 |
| USD | 5.567 | ProPetro Holding Corp | 87 | 0,03 | USD | 1.192 | Jounce Therapeutics Inc | 9 | 0,00 |
| USD | 3.266 | RPC Inc | 48 | 0,02 | USD | 7.414 | Keryx Biopharmaceuticals Inc | 28 | 0,01 |
| USD | 853 | Seacor Holdings Inc | 49 | 0,02 | USD | 1.113 | La Jolla Pharmaceutical Co | 33 | 0,01 |
| USD | 2.413 | Select Energy Services Inc | 35 | 0,01 | USD | 1.961 | Lannett Co Inc | 27 | 0,01 |
| USD | 7.668 | Superior Energy Services Inc | 75 | 0,02 | USD | 350 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 98 | 0,03 |
| USD | 8.405 | Tetra Technologies Inc | 37 | 0,01 | USD | 3.632 | Momenta Pharmaceuticals Inc | 74 | 0,02 |
| USD | 1.635 | Thermon Group Holdings Inc | 37 | 0,01 | USD | 2.221 | MyoKardia Inc | 110 | 0,03 |
| Verpackungen und Behälter | | | | | USD | 2.542 | Neogen Corp | 204 | 0,06 |
| USD | 4.408 | Bemis Co Inc | 186 | 0,06 | USD | 4.406 | Neurocrine Biosciences Inc | 433 | 0,14 |
| USD | 6.529 | Berry Global Group Inc | 300 | 0,09 | USD | 3.081 | Owens & Minor Inc | 52 | 0,02 |
| USD | 15.443 | Graphic Packaging Holding Co | 224 | 0,07 | USD | 2.031 | Pacira Pharmaceuticals Inc | 65 | 0,02 |
| USD | 1.293 | Greif Inc | 68 | 0,02 | USD | 2.335 | Paratek Pharmaceuticals Inc | 24 | 0,01 |
| | | | | | USD | 3.257 | Portola Pharmaceuticals Inc | 123 | 0,04 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | | | USD | 2.343 | Armada Hoffer Properties Inc | 35 | 0,01 |
| USD | 2.527 | PRA Health Sciences Inc | 236 | 0,07 | USD | 1.879 | Armour Residential REIT Inc | 43 | 0,02 |
| USD | 2.861 | Premier Inc | 104 | 0,03 | USD | 4.921 | Ashford Hospitality Trust Inc | 40 | 0,01 |
| USD | 2.654 | Prestige Brands Holdings Inc | 102 | 0,03 | USD | 5.009 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 157 | 0,05 |
| USD | 3.899 | Progenics Pharmaceuticals Inc | 31 | 0,01 | USD | 8.762 | Brandywine Realty Trust | 148 | 0,05 |
| USD | 1.441 | Revance Therapeutics Inc | 40 | 0,01 | USD | 14.676 | Brixmor Property Group Inc | 256 | 0,08 |
| USD | 3.057 | Sarepta Therapeutics Inc | 404 | 0,13 | USD | 3.409 | CareTrust REIT Inc | 57 | 0,02 |
| USD | 2.558 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 153 | 0,05 | USD | 2.532 | CatchMark Timber Trust Inc | 32 | 0,01 |
| USD | 16.748 | Synergy Pharmaceuticals Inc | 29 | 0,01 | USD | 8.619 | CBL & Associates Properties Inc | 48 | 0,02 |
| USD | 2.408 | Tesaro Inc | 107 | 0,03 | USD | 8.427 | Cedar Realty Trust Inc | 40 | 0,01 |
| USD | 2.851 | TG Therapeutics Inc | 38 | 0,01 | USD | 2.284 | Chatham Lodging Trust | 48 | 0,02 |
| USD | 8.698 | TherapeuticsMD Inc | 54 | 0,02 | USD | 3.006 | Chesapeake Lodging Trust | 95 | 0,03 |
| USD | 541 | Usana Health Sciences Inc | 62 | 0,02 | USD | 8.436 | Chimera Investment Corp | 154 | 0,05 |
| USD | 2.564 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 49 | 0,02 | USD | 21.801 | Colony Capital Inc | 136 | 0,04 |
| USD | 1.532 | Voyager Therapeutics Inc | 30 | 0,01 | USD | 5.983 | Columbia Property Trust Inc | 136 | 0,04 |
| USD | 1.997 | Xencor Inc | 74 | 0,02 | USD | 1.248 | Community Healthcare Trust Inc | 37 | 0,01 |
| USD | 1.629 | Zogenix Inc | 72 | 0,02 | USD | 5.906 | CoreCivic Inc | 141 | 0,04 |
| Pipelines | | | | | USD | 2.004 | CorePoint Lodging Inc | 52 | 0,02 |
| USD | 3.722 | Antero Midstream GP LP | 70 | 0,02 | USD | 1.706 | CoreSite Realty Corp | 189 | 0,06 |
| USD | 3.777 | Enbridge Energy Management LLC | 39 | 0,01 | USD | 5.371 | Corporate Office Properties Trust | 156 | 0,05 |
| USD | 3.175 | EnLink Midstream LLC | 52 | 0,02 | USD | 20.948 | Cousins Properties Inc | 203 | 0,06 |
| USD | 3.167 | SemGroup Corp | 81 | 0,03 | USD | 9.017 | CubeSmart | 291 | 0,09 |
| USD | 2.623 | Tallgrass Energy LP | 58 | 0,02 | USD | 4.323 | CyrusOne Inc | 252 | 0,08 |
| USD | 4.458 | Tellurian Inc | 37 | 0,01 | USD | 7.784 | CYS Investments Inc | 58 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | | USD | 4.641 | DCT Industrial Trust Inc | 310 | 0,10 |
| USD | 3.414 | Alexander & Baldwin Inc | 80 | 0,03 | USD | 7.823 | DDR Corp | 140 | 0,04 |
| USD | 1.836 | HFF Inc | 63 | 0,02 | USD | 10.009 | DiamondRock Hospitality Co | 123 | 0,04 |
| USD | 2.045 | Howard Hughes Corp | 271 | 0,08 | USD | 8.025 | Douglas Emmett Inc | 322 | 0,10 |
| USD | 904 | Marcus & Millichap Inc | 35 | 0,01 | USD | 4.956 | Dynex Capital Inc | 32 | 0,01 |
| USD | 890 | RE/MAX Holdings Inc | 47 | 0,02 | USD | 2.207 | Easterly Government Properties Inc | 44 | 0,01 |
| USD | 6.720 | Realogy Holdings Corp | 153 | 0,05 | USD | 1.718 | EastGroup Properties Inc | 164 | 0,05 |
| USD | 454 | RMR Group Inc | 36 | 0,01 | USD | 3.781 | Education Realty Trust Inc | 157 | 0,05 |
| USD | 2.337 | St Joe Co | 42 | 0,01 | USD | 6.740 | Empire State Realty Trust Inc | 115 | 0,04 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | | USD | 3.672 | EPR Properties | 238 | 0,07 |
| USD | 4.182 | Acadia Realty Trust | 114 | 0,04 | USD | 6.191 | Equity Commonwealth | 195 | 0,06 |
| USD | 1.833 | AG Mortgage Investment Trust Inc | 34 | 0,01 | USD | 4.155 | Equity LifeStyle Properties Inc | 382 | 0,12 |
| USD | 1.462 | Agree Realty Corp | 77 | 0,02 | USD | 5.978 | First Industrial Realty Trust Inc | 199 | 0,06 |
| USD | 115 | Alexander's Inc | 44 | 0,01 | USD | 10.641 | Forest City Realty Trust Inc | 243 | 0,08 |
| USD | 1.771 | American Assets Trust Inc | 68 | 0,02 | USD | 3.067 | Four Corners Property Trust Inc | 76 | 0,02 |
| USD | 6.798 | American Campus Communities Inc | 291 | 0,09 | USD | 5.133 | Franklin Street Properties Corp | 44 | 0,01 |
| USD | 12.837 | American Homes 4 Rent | 285 | 0,09 | USD | 3.191 | Front Yard Residential Corp | 33 | 0,01 |
| USD | 6.594 | Anworth Mortgage Asset Corp | 33 | 0,01 | USD | 10.063 | Gaming and Leisure Properties Inc | 360 | 0,11 |
| USD | 7.825 | Apartment Investment & Management Co | 331 | 0,10 | USD | 6.194 | GEO Group Inc | 171 | 0,05 |
| USD | 5.429 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 99 | 0,03 | USD | 1.694 | Getty Realty Corp | 48 | 0,01 |
| USD | 10.567 | Apple Hospitality REIT Inc | 189 | 0,06 | USD | 1.786 | Gladstone Commercial Corp | 34 | 0,01 |
| USD | 3.648 | Arbor Realty Trust Inc | 38 | 0,01 | USD | 2.147 | Government Properties Income Trust | 34 | 0,01 |
| | | | | | USD | 8.013 | Gramercy Property Trust | 219 | 0,07 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | | USD | 6.427 | Rayonier Inc | 249 | 0,08 |
| USD | 6.231 | Healthcare Realty Trust Inc | 181 | 0,06 | USD | 3.867 | Redwood Trust Inc | 64 | 0,02 |
| USD | 10.214 | Healthcare Trust of America Inc | 275 | 0,09 | USD | 5.487 | Retail Opportunity Investments Corp | 105 | 0,03 |
| USD | 2.095 | Hersha Hospitality Trust | 45 | 0,01 | USD | 11.340 | Retail Properties of America Inc | 145 | 0,05 |
| USD | 5.147 | Highwoods Properties Inc | 261 | 0,08 | USD | 3.892 | Rexford Industrial Realty Inc | 122 | 0,04 |
| USD | 8.191 | Hospitality Properties Trust | 234 | 0,07 | USD | 8.725 | RLJ Lodging Trust | 192 | 0,06 |
| USD | 7.779 | Hudson Pacific Properties Inc | 276 | 0,09 | USD | 2.297 | Ryman Hospitality Properties Inc | 191 | 0,06 |
| USD | 4.209 | Independence Realty Trust Inc | 43 | 0,01 | USD | 8.893 | Sabra Health Care REIT Inc | 193 | 0,06 |
| USD | 5.585 | Invesco Mortgage Capital Inc | 89 | 0,03 | USD | 662 | Saul Centers Inc | 35 | 0,01 |
| USD | 3.166 | iStar Inc | 34 | 0,01 | USD | 3.364 | Select Income REIT | 76 | 0,02 |
| USD | 4.237 | JBG SMITH Properties | 154 | 0,05 | USD | 11.845 | Senior Housing Properties Trust | 214 | 0,07 |
| USD | 4.902 | Kilroy Realty Corp | 371 | 0,12 | USD | 1.295 | Seritage Growth Properties | 55 | 0,02 |
| USD | 5.398 | Kite Realty Group Trust | 92 | 0,03 | USD | 2.231 | Spirit MTA REIT | 23 | 0,01 |
| USD | 4.185 | Lamar Advertising Co | 286 | 0,09 | USD | 22.743 | Spirit Realty Capital Inc | 183 | 0,06 |
| USD | 5.649 | LaSalle Hotel Properties | 193 | 0,06 | USD | 4.700 | STAG Industrial Inc | 128 | 0,04 |
| USD | 10.835 | Lexington Realty Trust | 95 | 0,03 | USD | 13.008 | Starwood Property Trust Inc | 282 | 0,09 |
| USD | 2.318 | Life Storage Inc | 226 | 0,07 | USD | 8.527 | Store Capital Corp | 234 | 0,07 |
| USD | 1.981 | LTC Properties Inc | 85 | 0,03 | USD | 5.223 | Summit Hotel Properties Inc | 75 | 0,02 |
| USD | 5.681 | Mack-Cali Realty Corp | 115 | 0,04 | USD | 3.951 | Sun Communities Inc | 387 | 0,12 |
| USD | 18.156 | Medical Properties Trust Inc | 255 | 0,08 | USD | 11.241 | Sunstone Hotel Investors Inc | 187 | 0,06 |
| USD | 19.817 | MFA Financial Inc | 150 | 0,05 | USD | 4.727 | Tanger Factory Outlet Centers Inc | 111 | 0,03 |
| USD | 3.544 | MGM Growth Properties LLC | 108 | 0,03 | USD | 3.030 | Taubman Centers Inc | 178 | 0,06 |
| USD | 3.463 | Monmouth Real Estate Investment Corp | 57 | 0,02 | USD | 2.728 | Terreno Realty Corp | 103 | 0,03 |
| USD | 2.304 | MTGE Investment Corp | 45 | 0,01 | USD | 2.403 | Tier REIT Inc | 57 | 0,02 |
| USD | 2.073 | National Health Investors Inc | 153 | 0,05 | USD | 8.714 | Two Harbors Investment Corp | 138 | 0,04 |
| USD | 2.478 | National Storage Affiliates Trust | 76 | 0,02 | USD | 2.501 | UMH Properties Inc | 38 | 0,01 |
| USD | 16.564 | New Residential Investment Corp | 290 | 0,09 | USD | 8.317 | Uniti Group Inc | 167 | 0,05 |
| USD | 3.689 | New Senior Investment Group Inc | 28 | 0,01 | USD | 656 | Universal Health Realty Income Trust | 42 | 0,01 |
| USD | 5.653 | New York Mortgage Trust Inc | 34 | 0,01 | USD | 5.686 | Urban Edge Properties | 130 | 0,04 |
| USD | 1.478 | New York REIT Inc | 27 | 0,01 | USD | 1.656 | Urstadt Biddle Properties Inc | 37 | 0,01 |
| USD | 1.287 | NexPoint Residential Trust Inc | 37 | 0,01 | USD | 16.254 | VICI Properties Inc | 335 | 0,10 |
| USD | 2.655 | NorthStar Realty Europe Corp | 38 | 0,01 | USD | 8.342 | Washington Prime Group Inc | 68 | 0,02 |
| USD | 9.873 | Omega Healthcare Investors Inc | 306 | 0,10 | USD | 3.922 | Washington Real Estate Investment Trust | 119 | 0,04 |
| USD | 1.342 | One Liberty Properties Inc | 35 | 0,01 | USD | 6.087 | Weingarten Realty Investors | 188 | 0,06 |
| USD | 6.923 | Outfront Media Inc | 135 | 0,04 | USD | 3.315 | Western Asset Mortgage Capital Corp | 34 | 0,01 |
| USD | 10.188 | Paramount Group Inc | 157 | 0,05 | USD | 3.033 | Whitestone REIT | 38 | 0,01 |
| USD | 10.009 | Park Hotels & Resorts Inc | 307 | 0,10 | USD | 5.325 | WP Carey Inc | 353 | 0,11 |
| USD | 3.442 | Pebblebrook Hotel Trust | 134 | 0,04 | USD | 5.331 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 130 | 0,04 |
| USD | 3.525 | Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 39 | 0,01 | Einzelhandel | | | | |
| USD | 8.952 | Physicians Realty Trust | 143 | 0,04 | USD | 3.409 | Abercrombie & Fitch Co | 83 | 0,03 |
| USD | 7.210 | Piedmont Office Realty Trust Inc | 144 | 0,04 | USD | 8.392 | American Eagle Outfitters Inc | 195 | 0,06 |
| USD | 2.964 | PotlatchDeltic Corp | 151 | 0,05 | USD | 938 | Asbury Automotive Group Inc | 64 | 0,02 |
| USD | 1.018 | PS Business Parks Inc | 131 | 0,04 | USD | 1.120 | At Home Group Inc | 44 | 0,01 |
| USD | 2.515 | QTS Realty Trust Inc | 99 | 0,03 | USD | 2.220 | AutoNation Inc | 108 | 0,03 |
| USD | 4.692 | Quality Care Properties Inc | 101 | 0,03 | USD | 3.381 | Beacon Roofing Supply Inc | 144 | 0,05 |
| USD | 3.991 | Ramco-Gershenson Properties Trust | 53 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts | Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | | Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 7.156 | Bed Bath & Beyond Inc | 143 | 0,04 | USD | 15.700 | JC Penney Co Inc | 37 | 0,01 |
| USD | 2.122 | Big Lots Inc | 89 | 0,03 | USD | 2.368 | La-Z-Boy Inc | 72 | 0,02 |
| USD | 6 | Biglari Holdings Inc | 6 | 0,00 | USD | 1.196 | Lithia Motors Inc | 113 | 0,04 |
| USD | 76 | Biglari Holdings Inc Class 'B' | 14 | 0,00 | USD | 1.439 | Lumber Liquidators Holdings Inc | 35 | 0,01 |
| USD | 879 | BJ's Restaurants Inc | 53 | 0,02 | USD | 1.562 | MarineMax Inc | 30 | 0,01 |
| USD | 4.564 | Bloomin' Brands Inc | 92 | 0,03 | USD | 5.878 | Michaels Cos Inc | 113 | 0,04 |
| USD | 3.025 | BMC Stock Holdings Inc | 63 | 0,02 | USD | 999 | Movado Group Inc | 48 | 0,02 |
| USD | 2.314 | Brinker International Inc | 110 | 0,03 | USD | 2.220 | MSC Industrial Direct Co Inc | 188 | 0,06 |
| USD | 1.583 | Buckle Inc | 43 | 0,01 | USD | 2.624 | Nu Skin Enterprises Inc | 205 | 0,06 |
| USD | 3.397 | Burlington Stores Inc | 511 | 0,16 | USD | 25.883 | Office Depot Inc | 66 | 0,02 |
| USD | 2.153 | Caleres Inc | 74 | 0,02 | USD | 2.451 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 178 | 0,06 |
| USD | 3.185 | Cannae Holdings Inc | 59 | 0,02 | USD | 1.317 | Papa John's International Inc | 67 | 0,02 |
| USD | 2.674 | Carrols Restaurant Group Inc | 40 | 0,01 | USD | 2.049 | Party City Holdco Inc | 31 | 0,01 |
| USD | 1.890 | Casey's General Stores Inc | 199 | 0,06 | USD | 1.929 | Penske Automotive Group Inc | 90 | 0,03 |
| USD | 2.174 | Cheesecake Factory Inc | 120 | 0,04 | USD | 1.037 | PetMed Express Inc | 46 | 0,01 |
| USD | 6.418 | Chico's FAS Inc | 52 | 0,02 | USD | 1.063 | PriceSmart Inc | 96 | 0,03 |
| USD | 869 | Children's Place Inc | 105 | 0,03 | USD | 652 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 30 | 0,01 |
| USD | 1.246 | Chuy's Holdings Inc | 38 | 0,01 | USD | 2.004 | Regis Corp | 33 | 0,01 |
| USD | 1.163 | Citi Trends Inc | 32 | 0,01 | USD | 951 | RH | 133 | 0,04 |
| USD | 1.025 | Conn's Inc | 34 | 0,01 | USD | 53.256 | Rite Aid Corp | 92 | 0,03 |
| USD | 958 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 150 | 0,05 | USD | 1.567 | Rush Enterprises Inc | 68 | 0,02 |
| USD | 1.846 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 88 | 0,03 | USD | 1.497 | Ruth's Hospitality Group Inc | 42 | 0,01 |
| USD | 2.995 | Del Taco Restaurants Inc | 42 | 0,01 | USD | 6.424 | Sally Beauty Holdings Inc | 103 | 0,03 |
| USD | 3.282 | Denny's Corp | 52 | 0,02 | USD | 1.049 | Shake Shack Inc | 69 | 0,02 |
| USD | 4.129 | Dick's Sporting Goods Inc | 146 | 0,05 | USD | 1.622 | Sonic Automotive Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 735 | Dillard's Inc | 69 | 0,02 | USD | 2.021 | Sonic Corp | 70 | 0,02 |
| USD | 855 | Dine Brands Global Inc | 64 | 0,02 | USD | 2.219 | Tailored Brands Inc | 57 | 0,02 |
| USD | 3.255 | DSW Inc | 84 | 0,03 | USD | 3.368 | Texas Roadhouse Inc | 221 | 0,07 |
| USD | 1.710 | Duluth Holdings Inc | 41 | 0,01 | USD | 3.781 | Urban Outfitters Inc | 168 | 0,05 |
| USD | 4.493 | Dunkin' Brands Group Inc | 310 | 0,10 | USD | 9.671 | Wendy's Co | 166 | 0,05 |
| USD | 4.601 | Express Inc | 42 | 0,01 | USD | 4.000 | Williams-Sonoma Inc | 246 | 0,08 |
| USD | 2.599 | Ezcorp Inc | 31 | 0,01 | USD | 1.457 | Wingstop Inc | 76 | 0,02 |
| USD | 1.740 | Fiesta Restaurant Group Inc | 50 | 0,02 | USD | 241 | Winmark Corp | 36 | 0,01 |
| USD | 2.351 | FirstCash Inc | 211 | 0,07 | USD | 3.388 | World Fuel Services Corp | 69 | 0,02 |
| USD | 2.751 | Five Below Inc | 269 | 0,08 | USD | 1.376 | Zumiez Inc | 34 | 0,01 |
| USD | 1.651 | Floor & Decor Holdings Inc | 81 | 0,03 | Sparkassen | | | | |
| USD | 6.177 | Foot Locker Inc | 325 | 0,10 | USD | 2.145 | Banc of California Inc | 42 | 0,01 |
| USD | 1.805 | Freshpet Inc | 50 | 0,02 | USD | 3.432 | Beneficial Bancorp Inc | 56 | 0,02 |
| USD | 5.080 | GameStop Corp | 74 | 0,02 | USD | 2.151 | Berkshire Hills Bancorp Inc | 87 | 0,03 |
| USD | 1.001 | Genesco Inc | 40 | 0,01 | USD | 2.861 | Bofi Holding Inc | 117 | 0,04 |
| USD | 1.647 | GMS Inc | 45 | 0,01 | USD | 3.841 | Brookline Bancorp Inc | 71 | 0,02 |
| USD | 989 | Group 1 Automotive Inc | 62 | 0,02 | USD | 6.574 | Capitol Federal Financial Inc | 87 | 0,03 |
| USD | 3.130 | Guess? Inc | 67 | 0,02 | USD | 1.683 | Dime Community Bancshares Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 1.590 | Haverty Furniture Cos Inc | 34 | 0,01 | USD | 541 | First Defiance Financial Corp | 36 | 0,01 |
| USD | 1.385 | Hibbett Sports Inc | 32 | 0,01 | USD | 1.151 | Flagstar Bancorp Inc | 39 | 0,01 |
| USD | 1.470 | Jack in the Box Inc | 125 | 0,04 | USD | 1.380 | Flushing Financial Corp | 36 | 0,01 |
| | | | | | USD | 1.178 | HomeTrust Bancshares Inc | 33 | 0,01 |
| | | | | | USD | 12.985 | Investors Bancorp Inc | 166 | 0,05 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Sparkassen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.577 | Meridian Bancorp Inc | 49 | 0,02 |
| USD | 460 | Meta Financial Group Inc | 45 | 0,01 |
| USD | 2.221 | Northfield Bancorp Inc | 37 | 0,01 |
| USD | 4.881 | Northwest Bancshares Inc | 85 | 0,03 |
| USD | 1.911 | OceanFirst Financial Corp | 57 | 0,02 |
| USD | 2.028 | Oritani Financial Corp | 33 | 0,01 |
| USD | 2.080 | Pacific Premier Bancorp Inc | 79 | 0,02 |
| USD | 3.159 | Provident Financial Services Inc | 87 | 0,03 |
| USD | 10.638 | Sterling Bancorp | 250 | 0,08 |
| USD | 2.829 | TFS Financial Corp | 45 | 0,01 |
| USD | 2.561 | United Financial Bancorp Inc | 45 | 0,01 |
| USD | 4.338 | Washington Federal Inc | 142 | 0,04 |
| USD | 1.842 | Waterstone Financial Inc | 31 | 0,01 |
| USD | 1.570 | WSFS Financial Corp | 84 | 0,03 |
| Halbleiter | | | | |
| USD | 1.980 | Advanced Energy Industries Inc | 115 | 0,04 |
| USD | 5.416 | Amkor Technology Inc | 47 | 0,01 |
| USD | 1.588 | Axcelis Technologies Inc | 31 | 0,01 |
| USD | 3.513 | Brooks Automation Inc | 115 | 0,04 |
| USD | 1.263 | Cabot Microelectronics Corp | 136 | 0,04 |
| USD | 3.446 | Cavium Inc | 298 | 0,09 |
| USD | 1.107 | Ceva Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 3.181 | Cirrus Logic Inc | 122 | 0,04 |
| USD | 1.438 | Cohu Inc | 35 | 0,01 |
| USD | 16.631 | Cypress Semiconductor Corp | 259 | 0,08 |
| USD | 1.978 | Diodes Inc | 68 | 0,02 |
| USD | 7.048 | Entegris Inc | 239 | 0,07 |
| USD | 3.668 | FormFactor Inc | 49 | 0,02 |
| USD | 1.918 | Inphi Corp | 63 | 0,02 |
| USD | 6.625 | Integrated Device Technology Inc | 211 | 0,07 |
| USD | 3.533 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 84 | 0,03 |
| USD | 5.918 | Lattice Semiconductor Corp | 39 | 0,01 |
| USD | 2.098 | Macom Technology Solutions Holdings Inc | 48 | 0,01 |
| USD | 3.359 | MaxLinear Inc | 52 | 0,02 |
| USD | 2.705 | MKS Instruments Inc | 259 | 0,08 |
| USD | 1.963 | Monolithic Power Systems Inc | 262 | 0,08 |
| USD | 1.222 | Nanometrics Inc | 43 | 0,01 |
| USD | 3.606 | Photronics Inc | 29 | 0,01 |
| USD | 1.482 | Power Integrations Inc | 108 | 0,03 |
| USD | 5.500 | Rambus Inc | 69 | 0,02 |
| USD | 1.508 | Rudolph Technologies Inc | 45 | 0,01 |
| USD | 3.312 | Semtech Corp | 156 | 0,05 |
| USD | 2.120 | Silicon Laboratories Inc | 211 | 0,07 |
| USD | 1.703 | Synaptics Inc | 86 | 0,03 |
| USD | 9.772 | Teradyne Inc | 372 | 0,12 |
| USD | 1.938 | Ultra Clean Holdings Inc | 32 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.432 | Veeco Instruments Inc | 35 | 0,01 |
| USD | 2.810 | Xcerra Corp | 39 | 0,01 |
| USD | 2.479 | Xperi Corp | 40 | 0,01 |
| Software | | | | |
| USD | 2.601 | 2U Inc | 217 | 0,07 |
| USD | 5.919 | ACI Worldwide Inc | 146 | 0,05 |
| USD | 3.957 | Acxiom Corp | 119 | 0,04 |
| USD | 8.583 | Allscripts Healthcare Solutions Inc | 103 | 0,03 |
| USD | 3.613 | Aspen Technology Inc | 335 | 0,10 |
| USD | 1.993 | athenahealth Inc | 317 | 0,10 |
| USD | 5.379 | Avaya Holdings Corp | 108 | 0,03 |
| USD | 1.339 | Benefitfocus Inc | 45 | 0,01 |
| USD | 6.747 | Black Knight Inc | 361 | 0,11 |
| USD | 2.396 | Blackbaud Inc | 245 | 0,08 |
| USD | 1.588 | Blackline Inc | 69 | 0,02 |
| USD | 2.024 | Bottomline Technologies de Inc | 101 | 0,03 |
| USD | 5.638 | Box Inc | 141 | 0,04 |
| USD | 6.709 | Cloudera Inc | 92 | 0,03 |
| USD | 2.189 | CommVault Systems Inc | 144 | 0,05 |
| USD | 1.096 | Computer Programs & Systems Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 2.602 | Cornerstone OnDemand Inc | 123 | 0,04 |
| USD | 2.082 | Cotiviti Holdings Inc | 92 | 0,03 |
| USD | 3.265 | Coupa Software Inc | 203 | 0,06 |
| USD | 1.679 | CSG Systems International Inc | 69 | 0,02 |
| USD | 1.859 | Donnelley Financial Solutions Inc | 32 | 0,01 |
| USD | 1.840 | Dun & Bradstreet Corp | 226 | 0,07 |
| USD | 1.022 | Ebix Inc | 78 | 0,02 |
| USD | 2.213 | Envestnet Inc | 122 | 0,04 |
| USD | 1.135 | Everbridge Inc | 54 | 0,02 |
| USD | 2.997 | Evolent Health Inc | 63 | 0,02 |
| USD | 1.495 | Fair Isaac Corp | 289 | 0,09 |
| USD | 2.227 | Five9 Inc | 77 | 0,02 |
| USD | 8.461 | Glu Mobile Inc | 54 | 0,02 |
| USD | 3.752 | Guidewire Software Inc | 333 | 0,10 |
| USD | 2.484 | Hortonworks Inc | 45 | 0,01 |
| USD | 1.675 | HubSpot Inc | 210 | 0,07 |
| USD | 3.498 | InnerWorkings Inc | 30 | 0,01 |
| USD | 2.989 | Inovalon Holdings Inc | 30 | 0,01 |
| USD | 1.429 | Instructure Inc | 61 | 0,02 |
| USD | 2.414 | j2 Global Inc | 209 | 0,07 |
| USD | 2.541 | LivePerson Inc | 54 | 0,02 |
| USD | 3.439 | Manhattan Associates Inc | 162 | 0,05 |
| USD | 1.291 | ManTech International Corp | 69 | 0,02 |
| USD | 2.913 | Medidata Solutions Inc | 235 | 0,07 |
| USD | 471 | MicroStrategy Inc | 60 | 0,02 |
| USD | 1.499 | Mindbody Inc | 58 | 0,02 |
| USD | 2.100 | Monotype Imaging Holdings Inc | 43 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.734 | New Relic Inc | 275 | 0,09 |
| USD | 14.478 | Nuance Communications Inc | 201 | 0,06 |
| USD | 1.896 | Omniceil Inc | 99 | 0,03 |
| USD | 2.321 | Paycom Software Inc | 229 | 0,07 |
| USD | 2.611 | PDF Solutions Inc | 31 | 0,01 |
| USD | 1.944 | Pegasystems Inc | 107 | 0,03 |
| USD | 2.152 | Progress Software Corp | 84 | 0,03 |
| USD | 1.362 | PROS Holdings Inc | 50 | 0,02 |
| USD | 5.783 | PTC Inc | 543 | 0,17 |
| USD | 721 | QAD Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 2.411 | Quality Systems Inc | 47 | 0,01 |
| USD | 2.893 | RealPage Inc | 159 | 0,05 |
| USD | 3.845 | SailPoint Technologies Holding Inc | 94 | 0,03 |
| USD | 861 | SPS Commerce Inc | 63 | 0,02 |
| USD | 3.199 | Tableau Software Inc | 313 | 0,10 |
| USD | 6.108 | TiVo Corp | 82 | 0,03 |
| USD | 1.774 | Tyler Technologies Inc | 394 | 0,12 |
| USD | 1.410 | Ultimate Software Group Inc | 363 | 0,11 |
| USD | 3.182 | Verint Systems Inc | 141 | 0,04 |
| USD | 1.348 | Workiva Inc | 33 | 0,01 |
| USD | 39.025 | Zynga Inc | 159 | 0,05 |
| Lagerwesen | | | | |
| USD | 2.215 | Mobile Mini Inc | 104 | 0,03 |
| USD | 3.204 | Wesco Aircraft Holdings Inc | 36 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 896 | Acacia Communications Inc | 31 | 0,01 |
| USD | 2.431 | Adtran Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 567 | ATN International Inc | 30 | 0,01 |
| USD | 1.794 | CalAmp Corp | 42 | 0,01 |
| USD | 7.119 | Ciena Corp | 189 | 0,06 |
| USD | 1.190 | Comtech Telecommunications Corp | 38 | 0,01 |
| USD | 3.392 | Consolidated Communications Holdings Inc | 42 | 0,01 |
| USD | 2.400 | EchoStar Corp | 107 | 0,03 |
| USD | 5.703 | Extreme Networks Inc | 45 | 0,01 |
| USD | 5.698 | Finisar Corp | 103 | 0,03 |
| USD | 4.599 | Frontier Communications Corp | 25 | 0,01 |
| USD | 4.671 | GCI Liberty Inc | 211 | 0,07 |
| USD | 43.482 | Globalstar Inc | 21 | 0,01 |
| USD | 3.522 | Gogo Inc | 17 | 0,01 |
| USD | 1.630 | GTT Communications Inc | 73 | 0,02 |
| USD | 7.484 | Infinera Corp | 74 | 0,02 |
| USD | 1.731 | InterDigital Inc | 140 | 0,04 |
| USD | 4.177 | Iridium Communications Inc | 67 | 0,02 |
| USD | 2.623 | LogMeIn Inc | 271 | 0,09 |
| USD | 717 | Loral Space & Communications Inc | 27 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.573 | Netgear Inc | 98 | 0,03 |
| USD | 8.457 | Oclaro Inc | 75 | 0,02 |
| USD | 3.566 | Orbcomm Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 1.651 | Plantronics Inc | 126 | 0,04 |
| USD | 2.344 | Shenandoah Telecommunications Co | 77 | 0,02 |
| USD | 4.912 | Telephone & Data Systems Inc | 135 | 0,04 |
| USD | 1.360 | Ubiquiti Networks Inc | 115 | 0,04 |
| USD | 800 | United States Cellular Corp | 30 | 0,01 |
| USD | 2.759 | ViaSat Inc | 181 | 0,06 |
| USD | 11.364 | Viavi Solutions Inc | 116 | 0,04 |
| USD | 10.284 | Vonage Holdings Corp | 133 | 0,04 |
| Textilien | | | | |
| USD | 770 | UniFirst Corp | 136 | 0,04 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| USD | 1.299 | Air Transport Services Group Inc | 29 | 0,01 |
| USD | 1.222 | ArcBest Corp | 56 | 0,02 |
| USD | 505 | Atlas Air Worldwide Holdings Inc | 36 | 0,01 |
| USD | 1.008 | Covenant Transportation Group Inc | 32 | 0,01 |
| USD | 3.053 | Daseke Inc | 30 | 0,01 |
| USD | 1.267 | Echo Global Logistics Inc | 37 | 0,01 |
| USD | 1.489 | Forward Air Corp | 88 | 0,03 |
| USD | 3.074 | Genesee & Wyoming Inc | 250 | 0,08 |
| USD | 2.308 | Heartland Express Inc | 43 | 0,01 |
| USD | 1.674 | Hub Group Inc | 83 | 0,03 |
| USD | 746 | Kirby Corp | 62 | 0,02 |
| USD | 2.093 | Landstar System Inc | 229 | 0,07 |
| USD | 2.056 | Marten Transport Ltd | 48 | 0,01 |
| USD | 1.049 | Matson Inc | 40 | 0,01 |
| USD | 2.640 | Ryder System Inc | 190 | 0,06 |
| USD | 1.272 | Saia Inc | 103 | 0,03 |
| USD | 2.351 | Werner Enterprises Inc | 88 | 0,03 |
| USD | 3.326 | YRC Worldwide Inc | 34 | 0,01 |
| Wasser | | | | |
| USD | 1.833 | American States Water Co | 105 | 0,03 |
| USD | 8.856 | Aqua America Inc | 312 | 0,10 |
| USD | 2.400 | California Water Service Group | 93 | 0,03 |
| USD | 606 | Connecticut Water Service Inc | 40 | 0,01 |
| USD | 863 | Middlesex Water Co | 36 | 0,01 |
| USD | 771 | SJW Group | 51 | 0,02 |
| USD | 997 | York Water Co | 32 | 0,01 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 170.353 | 53,06 |
| Aktien - insgesamt | | | 316.856 | 98,69 |
| Bezugsrechte | | | | |
| Kaimaninseln | | | | |
| GBP | 8.696 | Phoenix Group Holdings - Rights 10 July 2018 | 19 | 0,01 |
| Kaimaninseln - insgesamt | | | 19 | 0,01 |

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2018

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Bezugsrechte (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien | | | | |
| EUR | 17.786 | Sacyr SA - Rights 9 July 2018 | 1 | 0,00 |
| Spanien - insgesamt | | | 1 | 0,00 |
| Vereinigtes Königreich | | | | |
| GBP | 24.421 | ITE Group Plc - Rights 10 July 2018 | 8 | 0,00 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 8 | 0,00 |
| Bezugsrechte - insgesamt | | | 28 | 0,01 |

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. US\$ | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|-----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 316.884 | 98,54 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.696 | 1,46 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 321.580 | 100,00 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$ | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) | | | | |
| USD | 45 | E-mini Russell 2000 Futures September 2018 3,795 | (89) | (0,03) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (89) | (0,03) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (89) | (0,03) |

| | Zeitwert Tsd. US\$ | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 316.795 | 98,67 |
| Zahlungsmittel[†] | 3.902 | 1,22 |
| Sonstiges Nettovermögen | 367 | 0,11 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 321.064 | 100,00 |

[†] Beteiligungen in Höhe von 3.641.473 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 260.511 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.
^{*} Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|---|---------------------|--------------|---|---------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 250.000 | BNP Paribas 2.4% 12/12/2018 | 251 | 250.000 | Williams Partners LP 4.125% 15/11/2020 | 258 |
| 200.000 | Lloyds Bank Plc 2.7% 17/08/2020 | 197 | 250.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8% 09/06/2023 | 251 |
| 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.19% 13/09/2021 | 196 | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.35% 24/05/2021 | 250 |
| 150.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 13/09/2018 | 150 | 250.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.25% 09/11/2020 | 249 |
| 150.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 1.7% 15/03/2019 | 149 | 250.000 | JPMorgan Chase & Co 2.25% 23/01/2020 | 248 |
| 150.000 | Pfizer Inc 1.45% 03/06/2019 | 148 | 250.000 | Citibank NA 2.1% 12/06/2020 | 247 |
| 150.000 | AerCap Ireland Capital DAC 3.875% 23/01/2028 | 143 | 250.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15/07/2019 | 246 |
| 125.000 | American International Group Inc 4.875% 01/06/2022 | 136 | 200.000 | Korea Development Bank 4.625% 16/11/2021 | 210 |
| 125.000 | Prudential Financial Inc 7.375% 15/06/2019 | 132 | 200.000 | CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024 | 206 |
| 100.000 | Prudential Financial Inc 4.5% 15/11/2020 | 106 | 200.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 3.498% 15/05/2023 | 202 |
| 100.000 | Anadarko Petroleum Corp 4.85% 15/03/2021 | 106 | 200.000 | HSBC Holdings Plc 3.6% 25/05/2023 | 201 |
| 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 7.5% 15/02/2019 | 105 | 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd 2.5% 28/11/2019 | 200 |
| 100.000 | Kraft Heinz Foods Co 6.125% 23/08/2018 | 104 | 200.000 | Lloyds Bank Plc 2.7% 17/08/2020 | 200 |
| 100.000 | Nevada Power Co 7.125% 15/03/2019 | 104 | 200.000 | Barclays Plc 3.65% 16/03/2025 | 200 |
| 100.000 | Unilever Capital Corp 4.8% 15/02/2019 | 102 | 200.000 | Banco Santander SA 3.5% 11/04/2022 | 199 |
| 100.000 | Williams Partners LP 4.125% 15/11/2020 | 102 | 200.000 | Bank of America Corp 2.25% 21/04/2020 | 199 |
| 100.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.3% 18/11/2021 | 102 | 200.000 | HSBC Holdings Plc 2.65% 05/01/2022 | 198 |
| 100.000 | Mylan Inc 2.6% 24/06/2018 | 101 | 200.000 | Japan Bank for International Cooperation 2.5% 01/06/2022 | 197 |
| 100.000 | Inter-American Development Bank 1.75% 24/08/2018 | 100 | 200.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020 | 197 |
| 100.000 | Morgan Stanley 2.5% 24/01/2019 | 100 | 200.000 | Nordic Investment Bank 2.25% 01/02/2021 | 197 |
| 100.000 | JPMorgan Chase & Co 2.35% 28/01/2019 | 100 | | | |
| 100.000 | Bank of Montreal 2.375% 25/01/2019 | 100 | | | |
| 100.000 | Asian Development Bank 1.875% 23/10/2018 | 100 | | | |
| 100.000 | Marriott International Inc 3% 01/03/2019 | 100 | | | |
| 100.000 | Westpac Banking Corp 1.95% 23/11/2018 | 100 | | | |
| 100.000 | Kroger Co 2% 15/01/2019 | 100 | | | |
| 100.000 | Toronto-Dominion Bank 1.95% 22/01/2019 | 100 | | | |
| 100.000 | European Investment Bank 1% 15/06/2018 | 100 | | | |
| 100.000 | Royal Bank of Canada 2.15% 15/03/2019 | 100 | | | |
| 100.000 | Nabors Industries Inc 5% 15/09/2020 | 100 | | | |
| 100.000 | Wells Fargo & Co 2.125% 22/04/2019 | 99 | | | |
| 100.000 | Exxon Mobil Corp 1.708% 01/03/2019 | 99 | | | |
| 100.000 | Southern Co 1.85% 01/07/2019 | 99 | | | |
| 100.000 | International Business Machines Corp 1.8% 17/05/2019 | 99 | | | |
| 100.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 06/02/2019 | 99 | | | |
| 100.000 | Express Scripts Holding Co 2.25% 15/06/2019 | 99 | | | |
| 100.000 | IBM Credit LLC 1.8% 20/01/2021 | 99 | | | |
| 100.000 | Bank of Montreal 2.55% 06/11/2022 | 97 | | | |
| 100.000 | Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026 | 94 | | | |
| 75.000 | Southern Power Co 4.15% 01/12/2025 | 79 | | | |
| 75.000 | Teva Pharmaceutical Finance IV LLC 2.25% 18/03/2020 | 73 | | | |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. € | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. € |
|-----------------|--|------------------|--------------|---|------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 7.250.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020 | 7.337 | 10.150.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 10.018 |
| 6.750.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027 | 6.767 | 9.250.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027 | 9.290 |
| 6.350.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019 | 6.738 | 7.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021 | 7.784 |
| 4.500.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023 | 5.664 | 6.500.000 | Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 | 6.449 |
| 5.300.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019 | 5.558 | 5.000.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95% 25/10/2023 | 6.176 |
| 5.250.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019 | 5.536 | 5.900.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020 | 5.935 |
| 5.000.000 | Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019 | 5.202 | 5.500.000 | French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048 | 5.853 |
| 4.100.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028 | 5.180 | 5.750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027 | 5.746 |
| 4.900.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018 | 5.110 | 5.500.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027 | 5.599 |
| 4.750.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026 | 4.871 | 5.500.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021 | 5.531 |
| 4.800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020 | 4.830 | 5.450.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020 | 5.518 |
| 2.900.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039 | 4.718 | 5.500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033 | 5.399 |
| 4.400.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.75% 04/01/2019 | 4.607 | 5.000.000 | Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022 | 5.024 |
| 4.500.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2018 | 4.576 | 5.000.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028 | 5.001 |
| 4.250.000 | French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019 | 4.567 | 4.000.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027 | 4.778 |
| 3.800.000 | French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027 | 4.533 | 4.750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028 | 4.719 |
| 4.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021 | 4.525 | 4.000.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.8% 15/06/2020 | 4.470 |
| 4.500.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 4.500 | 4.000.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025 | 4.112 |
| 4.400.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021 | 4.437 | 4.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022 | 4.105 |
| 4.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020 | 4.406 | 4.050.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036 | 3.996 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. € | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. € |
|-----------------|--|------------------|--------------|--|------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 8.200.000 | Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019 | 8.299 | 8.500.000 | Enel Finance International NV 5% 14/09/2022 | 10.470 |
| 7.250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.75% 22/01/2019 | 7.417 | 7.925.000 | Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022 | 8.318 |
| 7.523.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020 | 7.266 | 7.550.000 | BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022 | 7.975 |
| 6.760.000 | Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024 | 6.934 | 6.925.000 | JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022 | 7.721 |
| 6.700.000 | HSBC Holdings Plc 3.375% 10/01/2024 | 6.923 | 7.000.000 | Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023 | 7.508 |
| 6.450.000 | Credit Suisse AG 0.625% 20/11/2018 | 6.511 | 6.500.000 | Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022 | 6.831 |
| 6.281.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.75% 10/05/2019 | 6.353 | 6.716.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 6.749 |
| 6.250.000 | Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019 | 6.332 | 6.325.000 | Carrefour SA 1.75% 15/07/2022 | 6.708 |
| 6.100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 11/04/2024 | 6.294 | 5.500.000 | BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023 | 6.605 |
| 5.703.000 | Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019 | 5.912 | 6.000.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022 | 6.480 |
| 5.750.000 | BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018 | 5.908 | 6.000.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023 | 6.386 |
| 5.600.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 2.875% 18/06/2019 | 5.812 | 6.200.000 | Sanofi 0.5% 21/03/2023 | 6.205 |
| 5.450.000 | Danske Bank A 3.875% 04/10/2023 | 5.657 | 5.800.000 | Volkswagen International Finance NV 2.7%* | 5.992 |
| 5.500.000 | Standard Chartered Plc 1.625% 20/11/2018 | 5.602 | 5.700.000 | Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022 | 5.968 |
| 5.416.000 | BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019 | 5.593 | 4.750.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022 | 5.908 |
| 5.450.000 | Bank of America Corp 1.875% 10/01/2019 | 5.565 | 5.350.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023 | 5.846 |
| 5.400.000 | ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019 | 5.559 | 4.500.000 | Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042 | 5.836 |
| 5.100.000 | innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019 | 5.495 | 5.325.000 | AT&T Inc 2.5% 15/03/2023 | 5.795 |
| 5.400.000 | Santander Consumer Finance SA 1.1% 30/07/2018 | 5.470 | 5.500.000 | Apple Inc 1% 10/11/2022 | 5.736 |
| 5.400.000 | Santander Consumer Finance SA 0.750% 03/04/2019 | 5.452 | 5.425.000 | JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022 | 5.696 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. € | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. € |
|-----------------|--|------------------|--------------|---|------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 1.100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019 | 1.201 | 725.000 | Barclays Plc 2% 07/02/2028 | 719 |
| 1.000.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024 | 1.155 | 700.000 | SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 | 700 |
| 1.100.000 | Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019 | 1.117 | 700.000 | AT&T Inc 1.8% 04/09/2026 | 700 |
| 1.025.000 | Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 | 1.033 | 700.000 | AT&T Inc 3.15% 04/09/2036 | 695 |
| 1.000.000 | Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021 | 1.031 | 700.000 | Volkswagen International Finance NV 2.7%* | 694 |
| 1.000.000 | Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 | 1.029 | 700.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.5% 29/07/2028 | 694 |
| 900.000 | AT&T Inc 2.4% 15/03/2024 | 976 | 650.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027 | 647 |
| 900.000 | Eni SpA 4.125% 16/09/2019 | 972 | 600.000 | Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 | 606 |
| 900.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020 | 952 | 600.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020 | 603 |
| 900.000 | Eni SpA 1.75% 18/01/2024 | 949 | 600.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24/07/2029 | 601 |
| 900.000 | Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022 | 926 | 600.000 | Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025 | 598 |
| 900.000 | Danone SA 0.424% 03/11/2022 | 904 | 600.000 | Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028 | 591 |
| 800.000 | Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023 | 869 | 600.000 | Wind Tre SpA 2.625% 20/01/2023 | 574 |
| 800.000 | Danone SA 2.25% 15/11/2021 | 862 | 500.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024 | 545 |
| 800.000 | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.6% 26/02/2021 | 857 | 500.000 | Orano SA 4.375% 06/11/2019 | 539 |
| 800.000 | Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023 | 854 | 500.000 | Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075 | 537 |
| 700.000 | AXA SA 5.125% 04/07/2043 | 844 | 525.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 | 535 |
| 800.000 | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.389% 20/03/2020 | 841 | 500.000 | ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025 | 532 |
| 750.000 | Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.75% 22/03/2021 | 840 | 500.000 | Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020 | 525 |
| 800.000 | Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020 | 837 | 525.000 | Wind Tre SpA 3.125% 20/01/2025 | 523 |

* Ewige Anleihe.

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. € | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. € |
|-----------------|--|------------------|--------------|---|------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 7.875.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020 | 7.612 | 8.425.000 | Enel Finance International NV 5% 14/09/2022 | 10.345 |
| 5.100.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021 | 5.919 | 6.700.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021 | 7.903 |
| 5.590.000 | BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019 | 5.808 | 5.500.000 | Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023 | 6.432 |
| 5.550.000 | BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019 | 5.740 | 6.000.000 | BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022 | 6.333 |
| 5.400.000 | ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019 | 5.571 | 6.000.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 6.020 |
| 5.450.000 | Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019 | 5.525 | 5.500.000 | Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022 | 5.942 |
| 5.430.000 | BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018 | 5.469 | 5.650.000 | Apple Inc 1% 10/11/2022 | 5.897 |
| 5.200.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875% * | 5.333 | 5.800.000 | Sanofi 0.5% 21/03/2023 | 5.805 |
| 5.050.000 | Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019 | 5.245 | 5.250.000 | BASF SE 2% 05/12/2022 | 5.732 |
| 4.200.000 | Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021 | 5.039 | 5.250.000 | Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075 | 5.678 |
| 4.500.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019 | 4.911 | 5.500.000 | Volkswagen International Finance NV 2.7% * | 5.675 |
| 4.550.000 | Carrefour SA 1.75% 22/05/2019 | 4.650 | 5.500.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021 | 5.512 |
| 4.305.000 | Total Capital SA 4.875% 28/01/2019 | 4.554 | 5.000.000 | ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023 | 5.390 |
| 4.200.000 | BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019 | 4.417 | 5.150.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 12/09/2020 | 5.152 |
| 4.050.000 | innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018 | 4.269 | 5.000.000 | Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023 | 5.036 |
| 4.150.000 | Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018 | 4.266 | 4.775.000 | Bayer AG 2.375% 02/04/2075 | 4.944 |
| 4.150.000 | BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018 | 4.255 | 4.720.000 | Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023 | 4.903 |
| 4.050.000 | America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/2073 | 4.228 | 4.500.000 | AT&T Inc 2.5% 15/03/2023 | 4.897 |
| 4.050.000 | Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018 | 4.204 | 4.810.000 | RCI Banque SA 0.75% 26/09/2022 | 4.845 |
| 3.950.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019 | 4.001 | 4.000.000 | Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 | 4.642 |

* Ewige Anleihe.

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. € | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. € |
|-----------------|--|------------------|--------------|---|------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 2.800.000 | ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019 | 2.898 | 3.400.000 | Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020 | 3.546 |
| 2.450.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021 | 2.895 | 2.600.000 | Sanofi 1.375% 21/03/2030 | 2.588 |
| 2.800.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020 | 2.713 | 2.500.000 | Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022 | 2.534 |
| 2.450.000 | Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019 | 2.709 | 2.500.000 | Sanofi 0.5% 21/03/2023 | 2.505 |
| 2.589.000 | BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019 | 2.700 | 2.441.000 | Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025 | 2.441 |
| 2.600.000 | Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019 | 2.646 | 2.375.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027 | 2.378 |
| 2.775.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024 | 2.455 | 2.300.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 | 2.338 |
| 2.250.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025 | 2.381 | 2.350.000 | AT&T Inc 3.15% 04/09/2036 | 2.325 |
| 2.300.000 | BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018 | 2.360 | 2.250.000 | AT&T Inc 1.8% 04/09/2026 | 2.251 |
| 2.100.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625%* | 2.307 | 2.200.000 | Vonovia Finance BV 1.25% 06/12/2024 | 2.231 |
| 2.100.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026 | 2.214 | 1.950.000 | Volvo Treasury AB 4.85% 10/03/2078 | 2.208 |
| 2.000.000 | Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020 | 2.210 | 2.100.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 | 2.085 |
| 2.150.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875%* | 2.205 | 2.000.000 | Sanofi 1.875% 21/03/2038 | 2.011 |
| 2.150.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019 | 2.182 | 2.000.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875%* | 1.997 |
| 1.900.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/01/2024 | 2.157 | 2.000.000 | Vonovia Finance BV 0.75% 15/01/2024 | 1.974 |
| 1.982.000 | innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018 | 2.086 | 2.000.000 | Vonovia Finance BV 1.5% 14/01/2028 | 1.973 |
| 1.911.000 | Engie SA 6.875% 24/01/2019 | 2.086 | 2.000.000 | Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 | 1.943 |
| 2.000.000 | Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018 | 2.083 | 1.900.000 | BAT International Finance Plc 2.25% 16/01/2030 | 1.913 |
| 1.900.000 | AT&T Inc 2.5% 15/03/2023 | 2.076 | 1.850.000 | Richemont International Holding SA 1.5% 26/03/2030 | 1.844 |
| 2.217.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023 | 2.060 | 1.800.000 | Danone SA 1.75%* | 1.802 |

* Ewige Anleihe.

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. € | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. € |
|-----------------|--|------------------|--------------|---|------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 4.680.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 5% 08/04/2019 | 4.950 | 3.300.000 | ABN AMRO Bank NV 1.25% 10/01/2033 | 3.280 |
| 3.770.000 | Cie de Financement Foncier SA 4.375% 25/04/2019 | 4.003 | 3.000.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026 | 3.003 |
| 3.400.000 | Societe Generale SCF SA 5% 27/03/2019 | 3.593 | 3.000.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.25% 11/04/2023 | 2.993 |
| 3.300.000 | AyT Cedulas Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos 4.75% 04/12/2018 | 3.434 | 3.000.000 | DNB Boligkreditt AS 0.25% 23/01/2023 | 2.992 |
| 3.200.000 | Ayt Cedulas Cajas Global 4.25% 14/06/2018 | 3.327 | 3.000.000 | ING Bank NV 0.875% 11/04/2028 | 2.978 |
| 2.750.000 | Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 07/02/2019 | 2.912 | 2.800.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/04/2028 | 2.798 |
| 2.800.000 | DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/01/2021 | 2.847 | 2.600.000 | Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024 | 2.601 |
| 2.720.000 | Credit Suisse AG 1% 12/03/2019 | 2.754 | 2.500.000 | Bank of Montreal 0.2% 26/01/2023 | 2.500 |
| 2.700.000 | National Westminster Bank Plc 0.5% 15/05/2024 | 2.700 | 2.500.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.25% 24/01/2023 | 2.484 |
| 2.630.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 1.25% 14/01/2019 | 2.668 | 2.000.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 17/01/2022 | 2.344 |
| 2.600.000 | UniCredit SpA 1.875% 31/01/2019 | 2.662 | 2.300.000 | Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 04/10/2027 | 2.284 |
| 2.600.000 | Royal Bank of Canada 1.25% 29/10/2018 | 2.646 | 2.000.000 | BPCE SFH SA 3.75% 13/09/2021 | 2.278 |
| 2.500.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12/11/2018 | 2.513 | 2.000.000 | ABN AMRO Bank NV 2.5% 05/09/2023 | 2.273 |
| 2.000.000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023 | 2.459 | 2.000.000 | Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2021 | 2.264 |
| 2.400.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.1% 14/12/2018 | 2.411 | 2.275.000 | OP Mortgage Bank 0.05% 22/02/2023 | 2.264 |
| 2.300.000 | BPCE SFH SA 3.5% 20/02/2019 | 2.388 | 2.000.000 | Ayt Cedulas Cajas Global 4% 24/03/2021 | 2.250 |
| 2.350.000 | DNB Boligkreditt AS 1.125% 12/11/2018 | 2.382 | 2.200.000 | Bank of Nova Scotia 0.25% 28/09/2022 | 2.198 |
| 2.350.000 | Bank of Nova Scotia 0.1% 21/01/2019 | 2.362 | 2.200.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.75% 15/09/2027 | 2.180 |
| 2.300.000 | Banco Popular Espanol SA 0.75% 29/09/2020 | 2.355 | 2.000.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.75% 19/06/2024 | 2.156 |
| 2.300.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.125% 06/02/2019 | 2.334 | 2.000.000 | Societe Generale SFH SA 1.625% 05/01/2021 | 2.122 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. € | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. € |
|-----------------|---|------------------|--------------|--|------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 6.767.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2018 | 6.848 | 12.575.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018 | 13.084 |
| 6.100.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018 | 6.286 | 11.085.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2018 | 11.416 |
| 5.889.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2018 | 5.983 | 10.965.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018 | 11.325 |
| 5.469.000 | Spain Government Bond 4.1% 30/07/2018 | 5.579 | 10.377.000 | Spain Government Bond 4.1% 30/07/2018 | 10.715 |
| 5.080.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018 | 5.175 | 9.395.000 | Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018 | 9.722 |
| 4.879.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2018 | 4.908 | 9.160.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019 | 9.588 |
| 4.684.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2018 | 4.709 | 9.035.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2018 | 9.167 |
| 4.260.000 | French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2018 | 4.307 | 8.380.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018 | 8.573 |
| 4.201.000 | Netherlands Government Bond 4% 15/07/2018 | 4.274 | 8.040.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.75% 04/01/2019 | 8.353 |
| 4.230.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018 | 4.245 | 8.055.000 | Bundesobligation 1% 12/10/2018 | 8.164 |
| 4.135.000 | Bundesobligation 1% 12/10/2018 | 4.174 | 7.980.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2018 | 8.106 |
| 4.158.000 | Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018 | 4.167 | 7.785.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019 | 8.104 |
| 3.930.000 | Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018 | 4.035 | 7.220.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018 | 7.453 |
| 3.386.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018 | 3.418 | 7.195.000 | Netherlands Government Bond 4% 15/07/2018 | 7.411 |
| 3.052.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2018 | 3.095 | 7.190.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018 | 7.225 |
| 2.860.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2018 | 2.897 | 6.925.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019 | 7.215 |
| 2.720.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.75% 04/01/2019 | 2.800 | 6.400.000 | Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019 | 6.598 |
| 2.600.000 | Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 30/05/2018 | 2.591 | 6.300.000 | Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019 | 6.338 |
| 2.582.000 | Bundesobligation 0.25% 13/04/2018 | 2.586 | 5.630.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2018 | 5.667 |
| 2.567.000 | Bundesobligation 0.5% 23/02/2018 | 2.575 | 5.160.000 | Bundesobligation 1% 22/02/2019 | 5.243 |
| 2.502.000 | Spain Government Bond 4.5% 31/01/2018 | 2.515 | 5.140.000 | Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2019 | 5.226 |
| 2.405.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018 | 2.461 | 4.855.000 | Bundesobligation 0.5% 12/04/2019 | 4.907 |
| 2.448.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018 | 2.452 | 4.500.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019 | 4.568 |
| 2.371.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018 | 2.378 | 4.530.000 | Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018 | 4.539 |
| 2.280.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019 | 2.346 | 4.470.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2018 | 4.507 |
| 2.180.000 | Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019 | 2.191 | 4.207.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/06/2018 | 4.261 |
| 2.080.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/06/2018 | 2.091 | 4.210.000 | Bundesobligation 0.5% 23/02/2018 | 4.224 |
| 1.780.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019 | 1.856 | 4.000.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019 | 4.059 |
| 1.750.000 | Ireland Government Bond 4.5% 18/10/2018 | 1.804 | 3.985.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2018 | 4.038 |
| 1.739.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2017 | 1.756 | 3.865.000 | Ireland Government Bond 4.5% 18/10/2018 | 4.027 |
| 1.724.000 | Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2018 | 1.730 | 3.505.000 | Bundesobligation 0.25% 13/04/2018 | 3.515 |
| | | | 3.350.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2019 | 3.498 |

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. € | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. € |
|-------------------------------|---|------------------|----------------------------|---|------------------|
| Verkäufe (Fortsetzung) | | | Käufe (Fortsetzung) | | |
| 1.629.000 | Republic of Austria Government Bond 4.65% 15/01/2018 | 1.643 | 3.425.000 | Spain Government Bond 4.5% 31/01/2018 | 3.463 |
| 1.580.000 | Republic of Austria Government Bond 1.15% 19/10/2018 | 1.597 | 3.300.000 | Republic of Austria Government Bond 4.35% 15/03/2019 | 3.451 |
| 1.565.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.45% 15/06/2018 | 1.579 | 3.380.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019 | 3.393 |
| 1.350.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019 | 1.384 | 3.235.000 | Republic of Austria Government Bond 1.15% 19/10/2018 | 3.282 |
| 1.240.000 | Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2019 | 1.256 | 2.925.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018 | 2.929 |
| | | | 2.880.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2018 | 2.919 |
| | | | 2.860.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.45% 15/06/2018 | 2.913 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. € | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. € |
|-----------------|--|------------------|--------------|--|------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 31.979.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023 | 34.995 | 25.599.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024 | 28.296 |
| 18.797.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023 | 22.356 | 22.542.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025 | 22.959 |
| 18.776.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022 | 21.081 | 16.040.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024 | 18.443 |
| 13.896.000 | Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023 | 17.354 | 16.153.000 | Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024 | 18.264 |
| 13.604.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022 | 16.827 | 16.384.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024 | 17.521 |
| 14.815.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023 | 16.139 | 16.089.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025 | 16.350 |
| 12.376.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022 | 13.601 | 14.580.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024 | 15.739 |
| 12.021.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023 | 12.997 | 13.530.000 | Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024 | 15.199 |
| 12.541.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023 | 12.694 | 13.415.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023 | 14.632 |
| 10.331.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022 | 11.260 | 12.840.000 | Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025 | 13.580 |
| 9.009.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022 | 11.055 | 11.694.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024 | 13.212 |
| 10.331.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022 | 10.629 | 11.485.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024 | 11.868 |
| 8.008.000 | Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022 | 8.976 | 11.733.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024 | 11.844 |
| 7.359.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024 | 8.813 | 12.342.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025 | 11.660 |
| 7.440.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024 | 8.416 | 9.675.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023 | 10.804 |
| 7.282.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023 | 8.182 | 8.614.000 | Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024 | 10.279 |
| 6.274.000 | Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024 | 7.447 | 8.514.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023 | 10.133 |
| 5.786.000 | Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023 | 7.055 | 6.648.000 | Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023 | 8.100 |
| 5.530.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024 | 6.124 | 6.737.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024 | 7.925 |
| 5.062.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024 | 5.393 | 6.020.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024 | 6.571 |
| 4.140.000 | Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023 | 4.567 | 6.834.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025 | 6.461 |
| 3.698.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024 | 4.165 | 5.764.000 | Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023 | 6.318 |
| 3.636.000 | Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024 | 4.098 | 6.313.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024 | 6.267 |
| 4.012.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024 | 4.036 | 4.887.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024 | 5.381 |
| 2.750.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024 | 3.018 | 4.350.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023 | 4.698 |
| | | | 3.340.000 | Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023 | 4.215 |
| | | | 3.103.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023 | 3.382 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. € | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. € |
|-----------------|---|------------------|--------------|---|------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 7.864.000 | French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029 | 11.770 | 9.569.000 | French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032 | 15.789 |
| 8.193.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031 | 11.359 | 7.118.000 | French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029 | 10.715 |
| 9.500.000 | French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030 | 11.154 | 7.384.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031 | 10.470 |
| 8.029.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029 | 10.360 | 8.544.000 | French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030 | 10.098 |
| 6.337.000 | French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032 | 10.338 | 6.731.000 | Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032 | 10.094 |
| 9.263.000 | French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031 | 9.737 | 7.254.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029 | 9.576 |
| 6.671.000 | Spain Government Bond 6% 31/01/2029 | 9.646 | 6.216.000 | Spain Government Bond 6% 31/01/2029 | 9.052 |
| 6.461.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027 | 9.176 | 8.453.000 | French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031 | 8.937 |
| 6.860.000 | French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027 | 8.210 | 6.004.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028 | 7.503 |
| 6.647.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028 | 8.168 | 5.372.000 | Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028 | 7.314 |
| 4.838.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031 | 7.719 | 4.387.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031 | 7.019 |
| 5.579.000 | Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028 | 7.550 | 6.019.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030 | 6.819 |
| 6.744.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030 | 7.461 | 4.741.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033 | 6.659 |
| 4.603.000 | Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032 | 6.891 | 5.914.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 5.885 |
| 4.055.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 | 6.086 | 5.735.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032 | 5.266 |
| 5.914.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 5.934 | 4.918.000 | Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030 | 5.044 |
| 6.420.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032 | 5.765 | 3.017.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027 | 4.273 |
| 5.658.000 | Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030 | 5.764 | 3.511.000 | Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033 | 4.262 |
| 3.385.000 | Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028 | 4.994 | 2.405.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030 | 3.981 |
| 3.153.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028 | 4.511 | 2.761.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028 | 3.961 |
| 2.716.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030 | 4.486 | 2.249.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 | 3.423 |
| 2.661.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033 | 3.632 | 3.290.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028 | 3.295 |
| 3.290.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028 | 3.280 | 2.366.000 | French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027 | 2.806 |
| 1.792.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027 | 2.842 | 1.642.000 | Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028 | 2.462 |
| 2.151.000 | Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033 | 2.619 | 2.437.000 | Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 | 2.411 |
| 2.437.000 | Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 | 2.423 | | | |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. £ | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. £ |
|-----------------|--|------------------|--------------|---|------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 1.421.000 | AT&T Inc 3.55% 14/09/2037 | 1.418 | 1.250.000 | Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036 | 1.236 |
| 800.000 | Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038 | 1.303 | 879.000 | Russian Railways Via RZD Capital Plc 7.487% 25/03/2031 | 1.107 |
| 1.100.000 | BMW Finance NV 3.375% 14/12/2018 | 1.130 | 925.000 | University of Oxford 2.544% 08/12/2117 | 956 |
| 1.000.000 | BP Capital Markets Plc 4.325% 10/12/2018 | 1.034 | 949.000 | AT&T Inc 3.55% 14/09/2037 | 932 |
| 700.000 | Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034 | 959 | 650.000 | Telefonica Emisiones SAU 5.375% 02/02/2026 | 781 |
| 625.000 | Centrica Plc 7% 19/09/2033 | 941 | 450.000 | United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068 | 754 |
| 775.000 | Telefonica Emisiones SAU 5.375% 02/02/2026 | 934 | 750.000 | Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039 | 750 |
| 700.000 | Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041 | 932 | 600.000 | Enel SpA 6.625% 15/09/2076 | 696 |
| 650.000 | Walmart Inc 4.875% 19/01/2039 | 903 | 500.000 | Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 | 629 |
| 625.000 | Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031 | 901 | 625.000 | British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031 | 626 |
| 700.000 | Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 | 898 | 500.000 | Enel SpA 7.75% 10/09/2075 | 580 |
| 705.000 | TDC A/S 5.625% 23/02/2023 | 773 | 575.000 | Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027 | 576 |
| 450.000 | United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068 | 738 | 575.000 | Nestle Holdings Inc 1% 11/06/2021 | 572 |
| 450.000 | Engie SA 5% 01/10/2060 | 732 | 350.000 | E.ON International Finance BV 6.75% 27/01/2039 | 541 |
| 500.000 | Electricite de France SA 6% 23/01/2114 | 716 | 350.000 | Centrica Plc 7% 19/09/2033 | 522 |
| 675.000 | EE Finance Plc 4.375% 28/03/2019 | 702 | 525.000 | BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025 | 521 |
| 650.000 | Vodafone Group Plc 8.125% 26/11/2018 | 697 | 325.000 | Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039 | 519 |
| 500.000 | IaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033 | 690 | 350.000 | Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031 | 502 |
| 500.000 | Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040 | 689 | 500.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.75% 12/09/2022 | 499 |
| 550.000 | BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025 | 679 | 500.000 | Daimler International Finance BV 1.5% 18/08/2021 | 498 |
| | | | 500.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.625% 09/06/2022 | 498 |
| | | | 500.000 | Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039 | 496 |
| | | | 500.000 | Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024 | 493 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. € | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. € |
|-----------------|--|------------------|--------------|---|------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 9.300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020 | 10.036 | 8.900.000 | Sanofi 1.375% 21/03/2030 | 8.856 |
| 9.292.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020 | 8.974 | 8.800.000 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027 | 8.773 |
| 8.200.000 | HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019 | 8.694 | 8.339.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05/10/2020 | 8.359 |
| 8.297.000 | Barclays Plc 2% 07/02/2028 | 8.209 | 8.297.000 | Barclays Plc 2% 07/02/2028 | 8.248 |
| 7.600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019 | 7.644 | 8.200.000 | CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023 | 8.184 |
| 7.500.000 | Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019 | 7.574 | 7.925.000 | Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027 | 7.969 |
| 7.100.000 | UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019 | 7.394 | 7.984.000 | Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025 | 7.954 |
| 7.100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 11/04/2024 | 7.325 | 7.881.000 | Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 | 7.867 |
| 7.100.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024 | 7.199 | 7.850.000 | AXA SA 3.25% 28/05/2049 | 7.856 |
| 6.650.000 | HSBC Holdings Plc 3.375% 10/01/2024 | 6.864 | 7.650.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020 | 7.651 |
| 6.350.000 | Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019 | 6.823 | 7.600.000 | Sanofi 0.5% 21/03/2023 | 7.606 |
| 6.650.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.75% 22/01/2019 | 6.794 | 7.350.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 | 7.488 |
| 6.657.000 | British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021 | 6.734 | 7.150.000 | UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 17/04/2025 | 7.142 |
| 6.665.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.75% 10/05/2019 | 6.729 | 6.900.000 | Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021 | 6.878 |
| 6.590.000 | UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019 | 6.694 | 6.850.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 1.75% 02/03/2026 | 6.842 |
| 6.500.000 | Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024 | 6.660 | 6.900.000 | Engie SA 1.375%* | 6.830 |
| 7.590.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024 | 6.642 | 6.800.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022 | 6.778 |
| 6.550.000 | HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 | 6.542 | 6.725.000 | Nationwide Building Society 2% 25/07/2029 | 6.741 |
| 6.999.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023 | 6.461 | 6.648.000 | Procter & Gamble Co 0.5% 25/10/2024 | 6.637 |
| 6.000.000 | Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023 | 6.353 | 6.650.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.5% 21/03/2023 | 6.635 |

* Ewige Anleihe.

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. € | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. € |
|-----------------|--|------------------|--------------|---|------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 11.460.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021 | 12.485 | 13.380.000 | French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021 | 15.065 |
| 6.600.000 | French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021 | 7.414 | 11.700.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021 | 13.049 |
| 6.565.000 | Bundesobligation 0% 09/04/2021 | 6.669 | 9.625.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022 | 11.778 |
| 6.442.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019 | 6.568 | 10.600.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023 | 10.619 |
| 6.058.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019 | 6.345 | 8.400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023 | 9.651 |
| 4.390.000 | French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025 | 6.299 | 8.625.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020 | 8.735 |
| 5.344.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018 | 5.598 | 9.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028 | 8.707 |
| 5.180.000 | French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031 | 5.496 | 7.845.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027 | 8.055 |
| 4.730.000 | French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019 | 5.447 | 6.485.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023 | 8.052 |
| 3.770.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026 | 5.440 | 8.010.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 7.986 |
| 5.415.000 | Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/05/2019 | 5.392 | 4.940.000 | French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041 | 7.951 |
| 4.988.000 | Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019 | 5.194 | 7.240.000 | French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031 | 7.717 |
| 4.800.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018 | 5.034 | 5.400.000 | French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025 | 7.714 |
| 4.740.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019 | 4.953 | 5.405.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027 | 7.691 |
| 4.800.000 | Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 28/12/2018 | 4.816 | 7.600.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 13/03/2020 | 7.686 |
| 3.550.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026 | 4.657 | 6.400.000 | French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027 | 7.643 |
| 4.030.000 | French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021 | 4.638 | 6.700.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024 | 7.585 |
| 4.418.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.75% 04/01/2019 | 4.608 | 6.940.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023 | 7.507 |
| 4.490.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019 | 4.569 | 6.675.000 | Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020 | 6.862 |
| 4.350.000 | Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018 | 4.533 | 4.290.000 | French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035 | 6.670 |
| 4.500.000 | Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025 | 4.509 | | | |
| 4.375.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2018 | 4.448 | | | |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand Anlagen | | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand Anlagen | | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 735.500 | Toyota Motor Corp | 47.356 | 1.083.000 | Toyota Motor Corp | 68.805 |
| 2.217.700 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 15.237 | 5.024.800 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 34.309 |
| 360.300 | Honda Motor Co Ltd | 11.962 | 350.900 | SoftBank Group Corp | 28.291 |
| 144.300 | SoftBank Group Corp | 11.583 | 543.800 | Sony Corp | 24.439 |
| 392.900 | Mitsubishi Corp | 10.667 | 578.100 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 23.919 |
| 223.500 | Sony Corp | 10.355 | 709.600 | Honda Motor Co Ltd | 23.055 |
| 237.600 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 10.041 | 38.600 | Keyence Corp | 21.928 |
| 24.100 | Nintendo Co Ltd | 9.862 | 52.400 | Nintendo Co Ltd | 20.471 |
| 40.800 | Fanuc Corp | 9.633 | 87.300 | Fanuc Corp | 20.290 |
| 333.600 | KDDI Corp | 8.643 | 771.800 | KDDI Corp | 20.034 |
| 14.400 | Keyence Corp | 8.389 | 10.380.000 | Mizuho Financial Group Inc | 18.761 |
| 232.700 | Canon Inc | 8.386 | 1.420.800 | Japan Post Holdings Co Ltd | 16.805 |
| 55.400 | Nidec Corp | 8.171 | 302.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 16.279 |
| 80.800 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 8.134 | 626.800 | Mitsubishi Corp | 16.186 |
| 4.264.500 | Mizuho Financial Group Inc | 7.804 | 439.300 | Canon Inc | 15.965 |
| 72.100 | East Japan Railway Co | 6.964 | 155.300 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 15.550 |
| 48.400 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6.923 | 2.074.000 | Hitachi Ltd | 15.422 |
| 35.500 | Central Japan Railway Co | 6.608 | 472.300 | Japan Tobacco Inc | 14.961 |
| 407.800 | Mitsubishi Electric Corp | 6.508 | 584.600 | NTT DOCOMO Inc | 14.229 |
| 864.000 | Hitachi Ltd | 6.499 | 299.000 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 14.140 |

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|----------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 156.678 | Apple Inc | 27.031 | 460.395 | Apple Inc | 78.569 |
| 163.502 | Microsoft Corp | 15.215 | 661.552 | Microsoft Corp | 57.422 |
| 9.109 | Amazon.com Inc | 12.943 | 40.016 | Amazon.com Inc | 51.460 |
| 191.500 | Toyota Motor Corp | 12.424 | 232.505 | Facebook Inc | 41.304 |
| 134.580 | Citigroup Inc | 10.087 | 427.546 | Exxon Mobil Corp | 34.250 |
| 52.911 | Facebook Inc | 9.749 | 238.289 | Johnson & Johnson | 31.629 |
| 78.583 | JPMorgan Chase & Co | 8.974 | 300.128 | JPMorgan Chase & Co | 31.369 |
| 65.169 | Johnson & Johnson | 8.920 | 29.779 | Alphabet Inc Class 'C' | 30.897 |
| 45.824 | Home Depot Inc | 8.570 | 27.899 | Alphabet Inc | 28.896 |
| 6.993 | Alphabet Inc Class 'C' | 7.922 | 936.347 | Bank of America Corp | 26.757 |
| 94.301 | Exxon Mobil Corp | 7.908 | 136.246 | Berkshire Hathaway Inc | 25.998 |
| 6.676 | Alphabet Inc | 7.629 | 293.063 | Nestle SA | 24.003 |
| 59.451 | Visa Inc | 7.322 | 404.299 | Wells Fargo & Co | 22.401 |
| 23.624 | Boeing Co | 7.153 | 636.563 | AT&T Inc | 22.136 |
| 223.635 | Bank of America Corp | 7.070 | 468.475 | Intel Corp | 20.865 |
| 192.888 | AT&T Inc | 6.990 | 170.915 | Chevron Corp | 20.213 |
| 105.797 | Wells Fargo & Co | 6.561 | 567.614 | Pfizer Inc | 20.106 |
| 76.331 | Nestle SA | 6.426 | 401.715 | Verizon Communications Inc | 19.525 |
| 20.538 | Charter Communications Inc | 6.007 | 88.480 | UnitedHealth Group Inc | 19.442 |
| 28.212 | Berkshire Hathaway Inc | 5.900 | 229.445 | Procter & Gamble Co | 19.426 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand Anlagen | | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand Anlagen | | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|---|---------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 1.938.000.000 | Korea Treasury Bond 1.5% 10/06/2019 | 1.812 | 1.567.000.000 | Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022 | 1.398 |
| 1.751.000.000 | Korea Treasury Bond 2.75% 10/09/2019 | 1.651 | 1.440.000.000 | Korea Treasury Bond 1.25% 10/12/2019 | 1.291 |
| 1.751.900.000 | Korea Treasury Bond 1.75% 10/12/2018 | 1.535 | 1.167.000.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/09/2022 | 1.056 |
| 4.550.000 | Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019 | 1.143 | 1.215.730.000 | Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047 | 1.022 |
| 32.200.000 | Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019 | 1.022 | 1.052.000.000 | Korea Treasury Bond 2.75% 10/09/2019 | 1.000 |
| 29.000.000 | Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020 | 930 | 990.500.000 | Korea Treasury Bond 1.75% 10/06/2020 | 890 |
| 10.300.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.875% 15/04/2019 | 782 | 979.270.000 | Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027 | 856 |
| 24.500.000 | Thailand Government Bond 3.45% 08/03/2019 | 757 | 23.900.000 | Thailand Government Bond 2% 17/12/2022 | 742 |
| 850.000.000 | Korea Monetary Stabilization Bond 1.64% 02/02/2019 | 754 | 35.000.000 | Philippine Government Bond 4.625% 04/12/2022 | 692 |
| 780.000.000 | Korea Monetary Stabilization Bond 1.58% 02/06/2019 | 719 | 22.920.000 | Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 | 691 |
| 730.000.000 | Korea Monetary Stabilization Bond 1.85% 02/10/2019 | 681 | 780.000.000 | Korea Monetary Stabilization Bond 1.58% 02/06/2019 | 684 |
| 750.000.000 | Korea Treasury Bond 3.125% 10/03/2019 | 667 | 730.000.000 | Korea Monetary Stabilization Bond 1.85% 02/10/2019 | 668 |
| 33.600.000 | Philippine Government Bond 3.875% 22/11/2019 | 641 | 631.120.000 | Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033 | 665 |
| 453.120.000 | Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033 | 480 | 700.000.000 | Korea Monetary Stabilization Bond 2.16% 02/02/2020 | 657 |
| 469.000.000 | Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024 | 443 | 690.000.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/03/2020 | 632 |
| 1.700.000 | Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019 | 433 | 7.260.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027 | 552 |
| 1.490.000 | Malaysia Government Bond 5.734% 30/07/2019 | 397 | 14.750.000 | Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031 | 492 |
| 5.071.000.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.25% 15/05/2019 | 377 | 550.000.000 | Korea Monetary Stabilization Bond 1.64% 02/02/2019 | 481 |
| 387.000.000 | Korea Monetary Stabilization Bond 1.6% 02/04/2019 | 343 | 1.953.000 | Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024 | 478 |
| 362.000.000 | Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2025 | 328 | 6.260.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032 | 473 |
| 274.000.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/03/2021 | 253 | 14.957.000 | Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020 | 471 |
| 241.650.000 | Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042 | 241 | 6.700.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028 | 470 |
| | | | 507.000.000 | Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027 | 465 |
| | | | 480.010.000 | Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024 | 462 |
| | | | 13.600.000 | Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021 | 460 |
| | | | 6.075.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038 | 455 |
| | | | 490.000.000 | Korea Treasury Bond 1.75% 10/12/2020 | 445 |
| | | | 1.760.000 | Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037 | 437 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|--|---------------------|--------------|---|---------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 4.420.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022 | 4.333 | 6.000.000 | United States Treasury Note/Bond/Bond 2.25% 15/02/2021 | 5.971 |
| 3.750.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020 | 3.692 | 5.390.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2019 | 5.593 |
| 3.660.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2018 | 3.645 | 5.200.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020 | 5.184 |
| 3.600.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023 | 3.529 | 5.280.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022 | 5.113 |
| 3.250.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019 | 3.262 | 4.950.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/01/2020 | 4.873 |
| 2.435.000 | French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019 | 3.071 | 4.560.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027 | 4.410 |
| 3.040.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024 | 3.047 | 4.400.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2020 | 4.397 |
| 2.670.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/03/2020 | 2.660 | 4.400.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/04/2021 | 4.374 |
| 2.500.000 | United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/09/2018 | 2.485 | 3.960.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028 | 3.913 |
| 1.960.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019 | 2.466 | 4.000.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022 | 3.912 |
| 2.340.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 | 2.463 | 4.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021 | 3.876 |
| 225.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2032 | 2.428 | 3.810.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022 | 3.840 |
| 1.740.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019 | 2.409 | 3.670.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027 | 3.657 |
| 2.350.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 | 2.380 | 3.600.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020 | 3.579 |
| 2.330.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2018 | 2.329 | 380.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2022 | 3.535 |
| 2.400.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021 | 2.295 | 3.500.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/01/2021 | 3.467 |
| 1.800.000 | French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020 | 2.286 | 3.500.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/07/2020 | 3.464 |
| 2.290.000 | United States Treasury Note/Bond 1% 31/05/2018 | 2.285 | 3.450.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024 | 3.430 |
| 1.785.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.75% 04/01/2019 | 2.274 | 3.440.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022 | 3.392 |
| 234.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2024 | 2.246 | 3.300.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023 | 3.295 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|---|---------------------|--------------|---|---------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 14.799.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019 | 15.643 | 12.187.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 | 12.048 |
| 8.009.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025 | 8.187 | 11.025.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022 | 11.089 |
| 5.030.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021 | 5.835 | 8.764.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028 | 8.661 |
| 4.711.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019 | 5.530 | 6.591.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021 | 6.812 |
| 4.738.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 | 4.997 | 6.436.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025 | 6.579 |
| 2.046.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044 | 4.821 | 6.200.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 | 6.201 |
| 4.490.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 | 4.683 | 5.310.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 | 5.518 |
| 988.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055 | 4.650 | 2.135.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044 | 4.987 |
| 1.586.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040 | 4.371 | 2.943.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026 | 4.924 |
| 3.676.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018 | 4.239 | 1.059.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055 | 4.896 |
| 4.047.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021 | 4.183 | 3.920.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021 | 4.555 |
| 4.126.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022 | 4.134 | 4.025.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021 | 4.488 |
| 1.609.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032 | 4.099 | 4.404.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 | 4.403 |
| 4.059.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 | 4.058 | 1.682.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032 | 4.267 |
| 3.635.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021 | 4.051 | 3.957.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020 | 4.155 |
| 1.158.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068 | 4.026 | 1.261.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047 | 4.145 |
| 1.099.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062 | 3.917 | 1.178.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062 | 4.093 |
| 2.223.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024 | 3.884 | 1.166.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068 | 3.979 |
| 3.151.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020 | 3.684 | 2.893.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023 | 3.921 |
| 1.418.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027 | 3.598 | 1.425.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040 | 3.888 |
| 1.231.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052 | 3.459 | | | |
| 3.248.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 | 3.451 | | | |

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. US\$ |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------------------|---|---------------------|
| Verkäufe (Fortsetzung) | | | Käufe (Fortsetzung) | | |
| 2.750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 15/09/2018 | 3.433 | 3.660.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 | 3.850 |
| 1.704.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 | 3.427 | 3.745.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 | 3.736 |
| 1.025.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047 | 3.423 | 387.600.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2027 | 3.735 |
| 2.046.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020 | 3.372 | 3.490.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 | 3.724 |
| 3.013.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020 | 3.173 | 1.327.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052 | 3.661 |
| 2.692.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044 | 3.164 | 1.660.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022 | 3.634 |
| 2.480.000 | French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2018 | 3.141 | 1.607.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048 | 3.603 |
| 1.973.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023 | 3.127 | 1.187.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037 | 3.533 |
| 2.672.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020 | 3.121 | 3.002.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020 | 3.507 |
| 855.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035 | 3.102 | 2.023.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024 | 3.492 |
| 2.787.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042 | 2.942 | | | |
| 2.162.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023 | 2.930 | | | |
| 586.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030 | 2.920 | | | |
| 1.718.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026 | 2.845 | | | |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---|---------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 727.896.000 | Republic of South Africa Government Bond | 65.659 | 1.801.020.000 | Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17/10/2026 | 101.228 |
| 1.838.217.000 | Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019 | 59.386 | 5.105.700.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.1% 16/10/2024 | 85.353 |
| 1.563.800.000 | Thailand Government Bond 4.26% 12/12/2037 | 53.292 | 1.090.000.000 | Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048 | 76.824 |
| 962.031.200 | Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018 | 52.365 | 1.307.180.000 | Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03/10/2021 | 74.555 |
| 2.790.160.000 | Russian Federal Bond - OFZ 7.1% 16/10/2024 | 44.654 | 818.000.000 | Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 | 73.730 |
| 889.829.000 | Mexican Bonos 5% 11/12/2019 | 44.582 | 270.000.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2020 | 72.103 |
| 1.362.250.000 | Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020 | 42.841 | 39.605.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035 | 63.440 |
| 1.155.040.000 | Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029 | 42.445 | 1.127.900.000 | Mexican Bonos 8% 11/06/2020 | 60.952 |
| 560.490.000 | Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 | 37.656 | 1.030.700.000 | Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022 | 53.456 |
| 151.482.000 | Turkey Government Bond 8.5% 10/07/2019 | 36.039 | 1.535.000.000 | Thailand Government Bond 2% 17/12/2022 | 48.207 |
| 120.000.000 | Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019 | 34.606 | 170.000.000 | Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023 | 47.965 |
| 124.741.000 | Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2018 | 34.596 | 29.645.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026 | 46.770 |
| 120.000.000 | Republic of Poland Government Bond 0% 25/04/2019 | 34.153 | 23.550.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/01/2043 | 42.110 |
| 1.532.000.000 | Philippine Government International Bond 6.25% 14/01/2036 | 33.829 | 150.000.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/10/2019 | 41.171 |
| 441.409.000.000 | 0 | | 25.850.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2021 | 41.026 |
| 0 | Indonesia Treasury Bond 7.875% 15/04/2019 | 32.888 | 544.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032 | 40.953 |
| 1.949.330.000 | Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019 | 31.964 | 0 | Argentine Bonos del Tesoro 16% 17/10/2023 | 40.938 |
| 653.460.000 | Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026 | 31.336 | 772.425.000 | Argentine Bonos del Tesoro 16% 17/10/2023 | 40.938 |
| 19.100.000.000 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035 | 30.820 | 848.100.000 | Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026 | 40.892 |
| 80.900.000.000 | Colombian TES 7% 04/05/2022 | 28.443 | 662.020.000 | Czech Republic Government Bond 5.7% 25/05/2024 | 40.455 |
| 352.885.000.000 | 0 | | 899.860.000 | Czech Republic Government Bond 1% 26/06/2026 | 40.036 |
| 0 | Indonesia Treasury Bond 11% 15/11/2020 | 28.326 | 149.000.000 | Turkey Government Bond 10.7% 17/08/2022 | 37.936 |
| 550.240.000 | Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021 | 28.193 | 820.500.000 | Czech Republic Government Bond 0.45% 25/10/2023 | 37.695 |
| | | | 145.000.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2020 | 37.108 |
| | | | 130.060.000 | Turkey Government Bond 11% 02/03/2022 | 37.059 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|---|---------------------|--------------|---|---------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 1.216.125 | Commonwealth Bank of Australia | 74.040 | 224.551 | Commonwealth Bank of Australia | 13.433 |
| 2.372.894 | Westpac Banking Corp | 57.092 | 440.262 | Westpac Banking Corp | 10.573 |
| 2.248.347 | BHP Billiton Ltd | 49.483 | 380.327 | BHP Billiton Ltd | 8.590 |
| 2.053.511 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 45.078 | 342.174 | National Australia Bank Ltd | 7.830 |
| 1.881.476 | National Australia Bank Ltd | 43.120 | 340.440 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 7.637 |
| 318.029 | CSL Ltd | 35.465 | 51.689 | CSL Ltd | 6.028 |
| 792.761 | Wesfarmers Ltd | 26.711 | 135.140 | Wesfarmers Ltd | 4.551 |
| 905.248 | Woolworths Group Ltd | 18.747 | 183.505 | Woodside Petroleum Ltd | 4.360 |
| 226.530 | Macquarie Group Ltd | 17.291 | 163.569 | Woolworths Group Ltd | 3.395 |
| 301.747 | Rio Tinto Ltd | 16.926 | 38.239 | Macquarie Group Ltd | 2.960 |
| 595.959 | Woodside Petroleum Ltd | 14.627 | 50.629 | Rio Tinto Ltd | 2.927 |
| 1.535.731 | Transurban Group | 14.605 | 257.762 | Transurban Group | 2.424 |
| 2.103.597 | Westfield Corp | 14.508 | 665.405 | Scentre Group | 2.120 |
| 3.761.167 | Scentre Group | 12.235 | 659.721 | Telstra Corp Ltd | 1.804 |
| 905.834 | Suncorp Group Ltd | 9.739 | 162.156 | Suncorp Group Ltd | 1.712 |
| 3.696.073 | South32 Ltd | 9.634 | 99.836 | Newcrest Mining Ltd | 1.712 |
| 811.824 | Amcor Ltd | 9.410 | 142.509 | Amcor Ltd | 1.651 |
| 1.665.633 | Insurance Australia Group Ltd | 9.359 | 277.834 | Insurance Australia Group Ltd | 1.542 |
| 542.228 | Newcrest Mining Ltd | 9.191 | 221.131 | Origin Energy Ltd | 1.479 |
| 471.284 | AGL Energy Ltd | 8.745 | 76.037 | Aristocrat Leisure Ltd | 1.477 |
| 1.312.786 | Goodman Group | 8.727 | 198.101 | Brambles Ltd | 1.454 |
| 1.244.045 | Origin Energy Ltd | 8.613 | 534.339 | South32 Ltd | 1.438 |
| 1.123.732 | Brambles Ltd | 8.558 | 211.994 | Goodman Group | 1.412 |
| 3.003.361 | Telstra Corp Ltd | 8.299 | 75.735 | AGL Energy Ltd | 1.397 |
| 2.036.056 | AMP Ltd | 8.014 | 155.620 | Transurban Group | 1.357 |
| 967.939 | QBE Insurance Group Ltd | 7.854 | 205.901 | Westfield Corp | 1.345 |
| | | | 162.887 | QBE Insurance Group Ltd | 1.330 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|---|---------------------|--------------|---|---------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 25.498 | SillaJen Inc | 2.581 | 452.627 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1.190 |
| 148.787 | Clicks Group Ltd | 2.372 | 542.180 | Banco del Bajio SA | 1.108 |
| 178.755 | Walsin Technology Corp | 2.304 | 41.503 | GDS Holdings Ltd | 1.054 |
| 18.172 | HLB Inc | 2.225 | 57.504 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 970 |
| 386.000 | Kingboard Chemical Holdings Ltd | 2.211 | 159.262 | Hyundai Merchant Marine Co Ltd | 845 |
| 8.165 | ViroMed Co Ltd | 2.001 | 149.373 | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | 760 |
| 183.889 | Win Semiconductors Corp | 1.956 | 254.000 | Genscript Biotech Corp | 745 |
| 1.852.000 | China First Capital Group Ltd | 1.853 | 1.153.159 | Sibanye Gold Ltd | 721 |
| 462.000 | Genscript Biotech Corp | 1.723 | 23.021 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 708 |
| 1.703.899 | Winbond Electronics Corp | 1.602 | 13.800 | Baozun Inc | 698 |
| 41.503 | GDS Holdings Ltd | 1.569 | 24.081 | Fanhua Inc | 698 |
| 14.336 | 51job Inc | 1.525 | 25.099 | Naturecell Co Ltd | 687 |
| 135.057 | Yageo Corp | 1.508 | 167.376 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 675 |
| 1.886.000 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1.483 | 731.000 | Dongyue Group Ltd | 672 |
| 50.365 | Magazine Luiza SA | 1.429 | 130.619 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | 672 |
| 84.901 | Samsung Engineering Co Ltd | 1.409 | 69.947 | Massmart Holdings Ltd | 656 |
| 1.242.000 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 1.324 | 225.864 | Brait SE | 656 |
| 900.000 | Agile Group Holdings Ltd | 1.296 | 464.000 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 618 |
| 589.487 | Shenzhen International Holdings Ltd | 1.280 | 33.438 | Pharmicell Co Ltd | 610 |
| 486.900 | Top Glove Corp Bhd | 1.254 | 2.192.000 | China Power International Development Ltd | 590 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|---|---------------------|--------------|---|---------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 411.409 | Tencent Holdings Ltd | 19.769 | 922.960 | iShares MSCI China A UCITS ETF | 3.927 |
| 105.916 | Samsung Electronics Co Ltd | 17.534 | 51.800 | Tencent Holdings Ltd | 2.975 |
| 80.721 | Alibaba Group Holding Ltd | 14.572 | 883.069 | Sberbank of Russia PJSC | 2.947 |
| 1.816.630 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.852 | 2.238.000 | China Construction Bank Corp | 2.334 |
| 32.333 | Naspers Ltd | 7.860 | 11.606 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.210 |
| 369.890 | Sberbank of Russia PJSC | 5.386 | 936 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.124 |
| 5.648.000 | China Construction Bank Corp | 5.075 | 242.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.063 |
| 19.749 | Baidu Inc | 4.859 | 43.701 | Qatar National Bank QPSC | 1.857 |
| 6.060.516 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4.800 | 853.539 | Old Mutual Ltd | 1.794 |
| 430.160 | China Mobile Ltd | 4.202 | 4.419 | Naspers Ltd | 1.288 |
| 365.550 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.411 | 10.748 | SillaJen Inc | 1.082 |
| 1.009.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.309 | 23.762 | China Lodging Group Ltd | 1.046 |
| 43.702 | SK Hynix Inc | 3.221 | 65.178 | Reliance Industries Ltd | 967 |
| 271.932 | Vale SA | 3.086 | 86.500 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 967 |
| 232.611 | Itau Unibanco Holding SA | 2.949 | 136.000 | Kingboard Chemical Holdings Ltd | 781 |
| 5.493.613 | Bank of China Ltd | 2.752 | 390.000 | Country Garden Holdings Co Ltd | 773 |
| 100.392 | Housing Development Finance Corp Ltd | 2.668 | 69.000 | Win Semiconductors Corp | 736 |
| 176.175 | Reliance Industries Ltd | 2.596 | 2.928 | Baidu Inc | 733 |
| 18.396 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.550 | 71.840 | Vale SA | 732 |
| 236.475 | Banco Bradesco SA | 2.287 | 55.544 | Walsin Technology Corp | 719 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Acc)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand Anlagen | | Erlöse Tsd. € | Bestand Anlagen | | Kosten Tsd. € |
|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 57.488 | Nestle SA | 4.066 | 74.960 | Nestle SA | 5.507 |
| 370.742 | HSBC Holdings Plc | 3.066 | 90.750 | British American Tobacco Plc | 5.339 |
| 41.856 | Novartis AG | 2.967 | 493.987 | HSBC Holdings Plc | 4.180 |
| 12.984 | Roche Holding AG | 2.654 | 53.741 | Novartis AG | 3.840 |
| 42.738 | British American Tobacco Plc | 2.309 | 16.925 | Roche Holding AG | 3.640 |
| 49.341 | Total SA | 2.287 | 63.717 | Total SA | 2.840 |
| 88.161 | Royal Dutch Shell Plc | 2.256 | 113.867 | Royal Dutch Shell Plc | 2.821 |
| 357.596 | BP Plc | 1.954 | 497.446 | BP Plc | 2.627 |
| 71.225 | Royal Dutch Shell Plc (non-voting) | 1.873 | 409.785 | Banco Santander SA | 2.273 |
| 23.207 | Sanofi | 1.821 | 92.008 | Royal Dutch Shell Plc (non-voting) | 2.268 |
| 43.405 | Novo Nordisk A/S | 1.816 | 26.181 | Sanofi | 2.165 |
| 8.975 | Allianz SE | 1.724 | 18.231 | Siemens AG | 2.154 |
| 34.987 | Unilever NV | 1.713 | 19.683 | Bayer AG | 2.150 |
| 17.783 | SAP SE | 1.673 | 23.392 | SAP SE | 2.140 |
| 14.967 | Bayer AG | 1.623 | 120.445 | GlaxoSmithKline Plc | 2.115 |
| 13.836 | Siemens AG | 1.615 | 19.507 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.900 |
| 277.918 | Banco Santander SA | 1.567 | 10.295 | Allianz SE | 1.897 |
| 16.623 | BASF SE | 1.491 | 49.108 | Novo Nordisk A/S | 1.868 |
| 14.367 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.414 | 21.861 | BASF SE | 1.823 |
| 89.006 | GlaxoSmithKline Plc | 1.411 | 36.738 | Unilever NV | 1.798 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand Anlagen | | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand Anlagen | | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 150.530 | CyberAgent Inc | 7.661 | 118.000 | Showa Denko KK | 4.063 |
| 71.100 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 6.099 | 98.500 | Pigeon Corp | 3.848 |
| 235.770 | SUMCO Corp | 5.876 | 81.800 | Miraca Holdings Inc | 3.460 |
| 106.867 | Daifuku Co Ltd | 5.812 | 78.200 | Nihon M&A Center Inc | 3.326 |
| 177.200 | Persol Holdings Co Ltd | 4.148 | 88.100 | PeptiDream Inc | 3.313 |
| 65.894 | Tokyo Century Corp | 3.892 | 164.600 | Advantest Corp | 3.290 |
| 55.600 | Showa Denko KK | 2.248 | 235.600 | Haseko Corp | 3.273 |
| 65.512 | Hitachi Kokusai Electric Inc | 1.865 | 2.223 | Orix JREIT Inc | 3.256 |
| 37.200 | Pigeon Corp | 1.655 | 1.091.300 | Sojitz Corp | 3.244 |
| 1.456 | Sekisui House Residential Investment Corp | 1.524 | 86.900 | CyberAgent Inc | 3.195 |
| 414.700 | Sojitz Corp | 1.366 | 212.000 | Skylark Holdings Co Ltd | 3.144 |
| 50.600 | Nichirei Corp | 1.351 | 239.800 | Chugoku Bank Ltd | 3.093 |
| 521 | Advance Residence Investment Corp | 1.326 | 380.800 | Hiroshima Bank Ltd | 3.015 |
| 91.400 | Haseko Corp | 1.319 | 2.691 | GLP J-Reit | 2.908 |
| 34.400 | Nihon M&A Center Inc | 1.308 | 83.500 | Ebara Corp | 2.896 |
| 32.500 | TIS Inc | 1.307 | 56.700 | Furukawa Electric Co Ltd | 2.889 |
| 27.900 | Square Enix Holdings Co Ltd | 1.300 | 72.900 | Square Enix Holdings Co Ltd | 2.877 |
| 852 | Orix JREIT Inc | 1.300 | 1.132 | Advance Residence Investment Corp | 2.818 |
| 19.300 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 1.265 | 41.300 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 2.788 |
| 60.300 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 1.239 | 445.700 | Ube Industries Ltd | 2.664 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|---|---------------------|--------------|---|---------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 630.800 | AIA Group Ltd | 5.285 | 126.209 | Commonwealth Bank of Australia | 7.557 |
| 88.566 | Commonwealth Bank of Australia | 5.034 | 838.400 | AIA Group Ltd | 6.989 |
| 168.192 | Westpac Banking Corp | 3.945 | 239.014 | Westpac Banking Corp | 5.745 |
| 583.279 | Westfield Corp | 3.878 | 223.097 | BHP Billiton Ltd | 5.051 |
| 165.263 | BHP Billiton Ltd | 3.783 | 193.900 | National Australia Bank Ltd | 4.452 |
| 150.993 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 3.307 | 198.869 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 4.443 |
| 135.831 | National Australia Bank Ltd | 3.081 | 31.023 | CSL Ltd | 3.634 |
| 23.655 | CSL Ltd | 2.819 | 78.778 | Wesfarmers Ltd | 2.645 |
| 58.171 | Wesfarmers Ltd | 1.916 | 102.229 | Woodside Petroleum Ltd | 2.396 |
| 143.000 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.757 | 188.000 | CK Hutchison Holdings Ltd | 2.351 |
| 89.200 | DBS Group Holdings Ltd | 1.731 | 120.400 | DBS Group Holdings Ltd | 2.295 |
| 51.200 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.587 | 140.000 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 2.288 |
| 24.537 | Rio Tinto Ltd | 1.454 | 72.200 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.257 |
| 68.225 | Woolworths Group Ltd | 1.425 | 95.233 | Woolworths Group Ltd | 1.996 |
| 150.300 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.385 | 211.900 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.955 |
| 16.664 | Macquarie Group Ltd | 1.322 | 92.800 | United Overseas Bank Ltd | 1.825 |
| 79.000 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.281 | 22.406 | Macquarie Group Ltd | 1.758 |
| 51.511 | Woodside Petroleum Ltd | 1.241 | 29.429 | Rio Tinto Ltd | 1.706 |
| 59.400 | United Overseas Bank Ltd | 1.185 | 582.600 | Singapore Telecommunications Ltd | 1.550 |
| 418.800 | Singapore Telecommunications Ltd | 1.115 | 165.956 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1.512 |
| 114.132 | Transurban Group | 1.046 | 153.954 | Transurban Group | 1.442 |
| 117.000 | Link REIT | 991 | 188.566 | a2 Milk Co Ltd | 1.440 |
| 40.200 | Hang Seng Bank Ltd | 976 | 1.146.000 | Golden Resorts Group Ltd | 1.347 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 40.104 | Naspers Ltd | 9.538 | 166.757 | Naspers Ltd | 45.739 |
| 118.646 | Standard Bank Group Ltd | 1.652 | 492.560 | Standard Bank Group Ltd | 8.004 |
| 50.481 | Sasol Ltd | 1.642 | 210.961 | Sasol Ltd | 7.120 |
| 155.867 | MTN Group Ltd | 1.411 | 1.280.471 | FirstRand Ltd | 6.921 |
| 309.376 | FirstRand Ltd | 1.395 | 645.163 | MTN Group Ltd | 6.757 |
| 48.677 | Remgro Ltd | 785 | 2.529.200 | Old Mutual Ltd | 5.315 |
| 43.785 | Shoprite Holdings Ltd | 763 | 701.036 | Sanlam Ltd | 4.784 |
| 62.755 | Barclays Africa Group Ltd | 761 | 280.285 | Barclays Africa Group Ltd | 4.187 |
| 1.088.490 | Sibanye Gold Ltd | 739 | 201.370 | Remgro Ltd | 3.729 |
| 35.460 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 733 | 174.586 | Shoprite Holdings Ltd | 3.376 |
| 128.108 | Sanlam Ltd | 726 | 147.408 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 3.227 |
| 1.812.298 | Steinhoff International Holdings NV | 710 | 244.702 | Vodacom Group Ltd | 3.097 |
| 30.765 | Bid Corp Ltd | 659 | 1.258.345 | Growthpoint Properties Ltd | 2.940 |
| 221.124 | Brait SE | 657 | 127.540 | Bid Corp Ltd | 2.899 |
| 52.546 | Vodacom Group Ltd | 608 | 127.115 | Bidvest Group Ltd | 2.279 |
| 16.001 | Tiger Brands Ltd | 459 | 137.475 | Clicks Group Ltd | 2.198 |
| 65.868 | Sappi Ltd | 439 | 62.126 | Tiger Brands Ltd | 2.173 |
| 29.724 | Bidvest Group Ltd | 437 | 98.310 | Mr Price Group Ltd | 2.040 |
| 154.493 | Impala Platinum Holdings Ltd | 417 | 152.834 | NEPI Rockcastle Plc | 1.994 |
| 210.919 | Growthpoint Properties Ltd | 416 | 375.923 | Woolworths Holdings Ltd | 1.946 |
| 88.529 | Woolworths Holdings Ltd | 397 | 134.330 | Discovery Ltd | 1.877 |
| 20.695 | Nedbank Group Ltd | 388 | 85.594 | Nedbank Group Ltd | 1.858 |
| 31.681 | Discovery Ltd | 363 | 2.066.397 | Redefine Properties Ltd | 1.831 |
| 21.093 | Mr Price Group Ltd | 352 | 266.391 | RMB Holdings Ltd | 1.683 |
| 37.428 | AngloGold Ashanti Ltd | 346 | | | |
| 422.602 | Redefine Properties Ltd | 342 | | | |
| 62.732 | RMB Holdings Ltd | 334 | | | |
| 29.977 | NEPI Rockcastle Plc | 333 | | | |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. £ | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. £ |
|-----------------|---|------------------|--------------|---|------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 290.101 | Hammerson Plc | 1.590 | 382.186 | Land Securities Group Plc | 3.694 |
| 78.663 | British Land Co Plc | 502 | 603.889 | Segro Plc | 3.466 |
| 86.013 | Segro Plc | 493 | 471.472 | British Land Co Plc | 3.019 |
| 51.678 | Shaftesbury Plc | 488 | 1.806.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022 | 2.921 |
| 281.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022 | 454 | 763.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024 | 2.774 |
| 177.335 | Intu Properties Plc | 369 | 740.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020 | 2.704 |
| 99.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020 | 361 | 451.895 | Hammerson Plc | 2.354 |
| 99.500 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024 | 360 | 1.582.504 | Tritax Big Box REIT Plc | 2.319 |
| 229.108 | Tritax Big Box REIT Plc | 345 | 1.736.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024 | 2.241 |
| 260.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024 | 335 | 207.554 | Shaftesbury Plc | 2.058 |
| 241.736 | Hansteen Holdings Plc | 327 | 1.618.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026 | 2.011 |
| 30.576 | Land Securities Group Plc | 290 | 48.037 | Derwent London Plc | 1.396 |
| 92.437 | Capital & Counties Properties Plc | 262 | 158.729 | Unite Group Plc | 1.227 |
| 202.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026 | 251 | 652.973 | LondonMetric Property Plc | 1.148 |
| 24.277 | Land Securities Group Plc | 245 | 976.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019 | 1.135 |
| 8.449 | Derwent London Plc | 242 | 879.816 | Primary Health Properties Plc | 1.026 |
| 196.000 | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019 | 227 | 396.217 | Intu Properties Plc | 907 |
| 125.820 | LondonMetric Property Plc | 225 | 133.870 | Great Portland Estates Plc | 848 |
| 243.423 | Empiric Student Property Plc | 215 | 618.026 | Hansteen Holdings Plc | 830 |
| 178.641 | Primary Health Properties Plc | 203 | 282.296 | Capital & Counties Properties Plc | 781 |
| 57.742 | NewRiver REIT Plc | 172 | 840.978 | Empiric Student Property Plc | 750 |
| 20.297 | Unite Group Plc | 154 | 250.087 | Grainger Plc | 711 |
| 23.537 | Great Portland Estates Plc | 144 | 1.155.099 | Assura Plc | 697 |
| 208.746 | Assura Plc | 123 | 206.604 | NewRiver REIT Plc | 662 |
| 15.795 | Great Portland Estates Plc | 110 | 64.287 | Big Yellow Group Plc | 550 |
| | | | 96.046 | Safestore Holdings Plc | 482 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|---|---------------------|--------------|---|---------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 394.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019 | 417 | 316.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 | 338 |
| 150.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020 | 158 | 247.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 | 260 |
| 120.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018 | 138 | 200.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022 | 202 |
| 114.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021 | 127 | 170.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 | 170 |
| 90.500 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019 | 106 | 126.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020 | 132 |
| 60.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021 | 62 | 100.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021 | 104 |
| 1.239 | Starwood Waypoint Homes | 46 | 3.058 | Invitation Homes Inc | 69 |
| 240 | Simon Property Group Inc | 38 | 116 | Equinix Inc | 51 |
| 33.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021 | 38 | 40.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021 | 45 |
| 577 | Prologis Inc | 37 | 741 | JBG Smith Properties | 25 |
| 31.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020 | 36 | 3.129 | VEREIT Inc | 24 |
| 1.517 | GGP Inc | 35 | 20.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020 | 23 |
| 148 | Public Storage | 31 | 241 | Sun Communities Inc | 23 |
| 233 | Boston Properties Inc | 29 | 656 | Equity Commonwealth | 20 |
| 247 | Digital Realty Trust Inc | 28 | 336 | Realty Income Corp | 18 |
| 834 | JBG Smith Properties | 27 | 79 | AvalonBay Communities Inc | 14 |
| 396 | Equity Residential | 25 | 375 | Iron Mountain Inc | 14 |
| 1.000 | Invitation Homes Inc | 23 | 83 | Simon Property Group Inc | 13 |
| 95 | Essex Property Trust Inc | 23 | 628 | GGP Inc | 13 |
| 20.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 | 21 | 194 | Prologis Inc | 13 |
| 213 | SL Green Realty Corp | 21 | | | |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand Anlagen | | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand Anlagen | | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 244.978 | Nektar Therapeutics | 22.013 | 401.320 | Vonage Holdings Corp | 3.691 |
| 31.217 | Chemed Corp | 9.438 | 191.684 | Invesco Mortgage Capital Inc | 3.381 |
| 105.129 | Haemonetics Corp | 8.603 | 171.507 | Finisar Corp | 3.344 |
| 76.965 | MKS Instruments Inc | 7.950 | 220.470 | Travelport Worldwide Ltd | 3.179 |
| 119.281 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 7.090 | 76.652 | Pacific Premier Bancorp Inc | 3.096 |
| 91.474 | Five Below Inc | 6.585 | 163.247 | Corcept Therapeutics Inc | 3.027 |
| 56.890 | Cantel Medical Corp | 6.266 | 76.362 | FTI Consulting Inc | 2.917 |
| 104.613 | Lumentum Holdings Inc | 6.146 | 10.401 | Chemed Corp | 2.867 |
| 90.698 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 6.062 | 55.428 | PDC Energy Inc | 2.864 |
| 103.437 | Interactive Brokers Group Inc | 5.968 | 95.921 | First Financial Bancorp | 2.849 |
| 110.638 | Healthcare Services Group Inc | 5.871 | 103.930 | Oil States International Inc | 2.777 |
| 68.960 | Evercore Inc | 5.859 | 61.733 | Columbia Banking System Inc | 2.675 |
| 23.407 | ICU Medical Inc | 5.627 | 16.269 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.638 |
| 77.139 | Allete Inc | 5.328 | 36.529 | Haemonetics Corp | 2.619 |
| 58.799 | Brink's Co | 4.740 | 16.981 | CACI International Inc | 2.598 |
| 44.356 | CoreSite Realty Corp | 4.715 | 43.523 | HealthEquity Inc | 2.597 |
| 180.136 | Sterling Bancorp | 4.408 | 11.229 | Stamps.com Inc | 2.485 |
| 26.076 | Sanderson Farms Inc | 4.147 | 92.068 | C&J Energy Services Inc | 2.426 |
| 118.528 | Boyd Gaming Corp | 4.091 | 33.038 | Neogen Corp | 2.367 |
| 11.361 | LendingTree Inc | 3.874 | 45.147 | Avista Corp | 2.340 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

| Bestand Anlagen | | Erlöse Tsd. £ | Bestand Anlagen | | Kosten Tsd. £ |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 87.822.000 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019 | 92.216 | 125.974.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022 | 133.291 |
| 77.698.000 | United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022 | 88.113 | 112.796.000 | United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022 | 112.149 |
| 60.669.000 | United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021 | 76.314 | 96.877.000 | United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022 | 110.527 |
| 67.122.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019 | 70.968 | 92.923.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019 | 94.551 |
| 68.096.000 | United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018 | 68.421 | 72.863.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019 | 77.578 |
| 66.340.000 | United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021 | 68.043 | 72.452.000 | United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020 | 75.129 |
| 64.270.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019 | 65.308 | 70.271.000 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019 | 73.946 |
| 56.446.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021 | 62.820 | 62.441.000 | United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021 | 64.011 |
| 57.508.000 | United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020 | 62.383 | 47.847.000 | United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021 | 60.307 |
| 52.918.000 | United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020 | 54.593 | 48.006.000 | United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020 | 52.597 |
| 49.704.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020 | 53.976 | 51.644.000 | United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018 | 51.951 |
| 39.494.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022 | 40.867 | 46.700.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020 | 51.087 |
| 36.186.000 | United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022 | 35.539 | 39.446.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021 | 44.015 |
| 26.828.000 | United Kingdom Gilt 5% 07/03/2018 | 27.366 | 34.527.000 | United Kingdom Gilt 5% 07/03/2018 | 35.290 |
| 16.860.000 | United Kingdom Gilt 1% 25/08/2017 | 16.881 | 9.444.000 | United Kingdom Gilt 1% 25/08/2017 | 9.451 |
| 2.900.000 | United Kingdom Gilt 8.75% 25/08/2017 | 2.934 | 2.494.000 | United Kingdom Gilt 8.75% 25/08/2017 | 2.509 |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|---|---------------------|---------------|---|---------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 46.600 | United States Treasury Bill 0% 04/01/2018 | 46.568 | 70.000.000 | United States Treasury Bill 0% 04/01/2018 | 69.936 |
| 1.075.000 | Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/03/2019 | 9.802 | 30.000.000 | United States Treasury Bill 0% 07/12/2017 | 29.992 |
| 8.930 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA | 8.843 | 20.000.000 | United States Treasury Bill 0% 14/12/2017 | 19.990 |
| 8.787 | Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA | 8.778 | 20.000.000 | United States Treasury Bill 0% 01/02/2018 | 19.980 |
| 7.500 | Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA | 7.764 | 15.000.000 | United States Treasury Bill 0% 01/03/2018 | 14.983 |
| 7.611 | Ginnie Mae II pool 3% TBA | 7.391 | 15.000.000 | United States Treasury Bill 0% 29/03/2018 | 14.983 |
| 6.566 | Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA | 6.606 | 15.000.000 | United States Treasury Bill 0% 24/05/2018 | 14.980 |
| 6.602 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA | 6.597 | 15.000.000 | United States Treasury Bill 0% 26/04/2018 | 14.980 |
| 6.467 | Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA | 6.521 | 15.000.000 | United States Treasury Bill 0% 21/06/2018 | 14.980 |
| 6.452 | Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA | 6.513 | 15.000.000 | United States Treasury Bill 0% 19/07/2018 | 14.979 |
| 6.123 | Fannie Mae Pool 4% TBA | 6.223 | 13.000.000 | United States Treasury Note/Bond | |
| 5.869 | Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA | 6.040 | | 1.375% 15/01/2020 | 12.865 |
| 6.000 | Freddie Mac Gold Pool 3% TBA | 6.009 | 1.200.000.000 | Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/09/2019 | 10.766 |
| 6.000 | Freddie Mac Gold Pool 3% TBA | 5.992 | 10.800.000 | United States Treasury Note 1.875% 28/02/2022 | 10.618 |
| 5.816 | Ginnie Mae II Pool 3% TBA | 5.690 | 1.075.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/03/2019 | 9.596 |
| 5.582 | Ginnie Mae II Pool 3% TBA | 5.474 | 1.050.000.00 | Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2020 | 9.467 |
| 5.446 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA | 5.405 | 9.400.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024 | 9.266 |
| 5.014 | Ginnie Mae II Pool 3% TBA | 4.881 | 9.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2018 | 8.959 |
| 4.714 | Fannie Mae Pool 3% TBA | 4.537 | 9.000.000 | United States Treasury Note/Bond | |
| 4.521 | Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA | 4.522 | | 1.625% 15/10/2020 | 8.941 |
| 4.425 | Ginnie Mae II Pool 3% TBA | 4.465 | 8.930.000 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA | 8.846 |
| 4.500 | Freddie Mac Gold Pool 3% TBA | 4.376 | 8.787.000 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 21/06/2048 | 8.778 |
| 4.150 | Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA | 4.144 | | | |
| 3.800 | Fannie Mae Pool 5% TBA | 4.106 | | | |
| 4.125 | Freddie Mac Gold Pool 3% TBA | 4.080 | | | |
| 4.131 | Freddie Mac Gold Pool 3% TBA | 3.999 | | | |
| 3.850 | Freddie Mac Gold Pool 3% TBA | 3.812 | | | |
| 3.725 | Freddie Mac Gold Pool 3% TBA | 3.716 | | | |
| 3.648 | Fannie Mae Pool 4% TBA | 3.715 | | | |
| 3.700 | Ginnie Mae II Pool 3% TBA | 3.713 | | | |
| 3.628 | Freddie Mac Gold Pool 3% TBA | 3.490 | | | |
| 3.578 | Fannie Mae Pool 2.5% TBA | 3.462 | | | |

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

| Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. US\$ | Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. US\$ |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| Verkäufe | | | Käufe | | |
| 1.937 | Abiomed Inc | 738 | 7.263 | Nektar Therapeutics | 754 |
| 7.263 | Nektar Therapeutics | 583 | 1.937 | Abiomed Inc | 559 |
| 5.530 | XPO Logistics Inc | 582 | 5.530 | XPO Logistics Inc | 547 |
| 9.602 | Copart Inc | 526 | 19.566 | ON Semiconductor Corp | 488 |
| 8.580 | Keysight Technologies Inc | 504 | 9.602 | Copart Inc | 481 |
| 19.566 | ON Semiconductor Corp | 492 | 15.768 | NRG Energy Inc | 479 |
| 6.431 | GoDaddy Inc | 460 | 5.783 | PTC Inc | 463 |
| 10.728 | Smurfit Kappa Group Plc | 443 | 10.728 | Smurfit Kappa Group Plc | 458 |
| 39.021 | Informa Plc | 434 | 3.397 | Burlington Stores Inc | 449 |
| 2.795 | Temenos AG | 415 | 8.580 | Keysight Technologies Inc | 441 |
| 7.600 | Moncler SpA | 348 | 9.772 | Teradyne Inc | 440 |
| 9.948 | Great Plains Energy Inc | 318 | 2.456 | Bluebird Bio Inc | 433 |
| 87.168 | Melrose Industries Plc | 273 | 4.102 | GrubHub Inc | 428 |
| 18.669 | UBM Plc | 269 | 9.216 | Alcoa Corp | 417 |
| 4.600 | CyberAgent Inc | 241 | 5.489 | PerkinElmer Inc | 415 |
| 1.635 | Sartorius AG | 239 | 1.869 | MarketAxess Holdings Inc | 405 |
| 30.194 | a2 Milk Co Ltd | 230 | 3.505 | Core Laboratories NV | 398 |
| 4.301 | WSP Global Inc | 226 | 39.021 | Informa Plc | 396 |
| 12.280 | Venture Corp Ltd | 194 | 6.917 | Lamb Weston Holdings Inc | 394 |
| 5.099 | Aker BP ASA | 186 | 1.948 | FactSet Research Systems Inc | 394 |
| 2.000 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 177 | | | |
| 3.773 | NMC Health Plc | 177 | | | |
| 1.055 | American National Insurance Co | 126 | | | |
| 762 | Wacker Chemie AG | 124 | | | |
| 3.059 | Callidus Software Inc | 110 | | | |
| 1.490 | Prosperity Bancshares Inc | 108 | | | |
| 1.700 | Tokyo Century Corp | 102 | | | |
| 2.335 | Match Group Inc | 96 | | | |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen 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.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft)

Nachstehend wird die Wertentwicklung der Fonds auf Kalenderjahrbasis angegeben:

| Fonds | Aufle- gungs- datum | 2018 01.01.2018 bis 30.06.2018 | | 2017 01.01.2017 bis 31.12.2017 | | 2016 01.01.2016 bis 31.12.2016 | | 2015 01.01.2015 bis 31.12.2015 | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | Fonds % | Referenz- index % | Fonds % | Referenz- index % | Fonds % | Referenz- index % | Fonds % | Referenz- index % |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF* | Apr. 17 | (1,56) | (1,45) | 1,77 | 1,95 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | Mrz. 09 | 0,15 | 0,26 | 0,48 | 0,68 | 3,17 | 3,32 | 0,79 | 1,00 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | Sep. 09 | (0,22) | (0,12) | 0,96 | 1,16 | 2,34 | 2,60 | 0,34 | 0,58 |
| iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF** | Jan. 16 | k. A. | k. A. | 0,40 | 0,49 | 8,41 | 8,70 | k. A. | k. A. |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF* | Feb. 15 | (1,33) | (1,22) | 3,39 | 3,49 | 5,30 | 5,43 | (1,56) | (1,44) |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | Sep. 09 | (0,11) | 0,01 | 0,75 | 0,94 | 2,63 | 2,89 | (0,10) | 0,16 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Sep. 09 | (0,45) | (0,38) | 1,72 | 1,84 | 5,31 | 5,41 | (1,39) | (1,25) |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | Aug. 08 | 0,12 | 0,19 | 0,47 | 0,60 | 1,93 | 2,07 | 0,28 | 0,41 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF | Mrz. 09 | (0,39) | (0,28) | (0,75) | (0,52) | (0,41) | (0,19) | (0,19) | 0,03 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | Apr. 09 | (0,04) | 0,11 | 0,43 | 0,60 | 2,10 | 2,27 | 1,83 | 2,00 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | Apr. 09 | 0,53 | 0,66 | 0,32 | 0,51 | 4,15 | 4,32 | 2,62 | 2,83 |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Sep. 09 | (1,63) | (1,57) | 3,43 | 3,72 | 13,55 | 13,71 | (0,52) | (0,35) |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Mrz. 09 | (0,72) | (0,64) | 2,29 | 2,41 | 4,64 | 4,73 | (0,69) | (0,56) |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | Apr. 09 | 0,48 | 0,57 | (0,01) | 0,17 | 3,05 | 3,23 | 1,45 | 1,65 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Sep. 09 | (1,91) | (1,86) | 25,09 | 25,25 | 3,12 | 3,25 | 10,35 | 10,52 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Sep. 09 | 0,47 | 0,43 | 22,45 | 22,40 | 7,73 | 7,51 | (0,77) | (0,87) |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | Mrz. 12 | (4,49) | (4,27) | 12,00 | 12,99 | 0,71 | 1,46 | (6,22) | (5,66) |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | Mrz. 09 | (0,87) | (0,79) | 6,08 | 6,27 | 1,58 | 1,77 | (2,54) | (2,36) |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Aug. 08 | (1,77) | (1,67) | 8,30 | 8,51 | 3,84 | 4,02 | (4,86) | (4,70) |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | Juni 11 | (7,08) | (6,65) | 14,07 | 15,16 | 8,73 | 9,64 | (15,01) | (14,50) |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | Jan. 10 | (1,43) | (1,27) | 19,64 | 19,93 | 11,00 | 11,45 | (10,29) | (9,95) |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Mrz. 09 | (8,46) | (8,45) | 33,89 | 33,84 | 2,31 | 2,28 | (7,43) | (6,85) |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Sep. 09 | (6,96) | (6,66) | 36,59 | 37,28 | 10,57 | 11,19 | (15,33) | (14,92) |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Sep. 09 | (0,31) | (0,48) | 10,30 | 10,24 | 2,59 | 2,58 | 8,31 | 8,22 |
| iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF** | Mrz. 09 | k. A. | k. A. | 3,45 | 3,37 | 7,39 | 8,21 | (17,97) | (17,42) |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | Mai 08 | (1,26) | (1,12) | 30,82 | 31,26 | 7,12 | 7,57 | 14,84 | 15,32 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Apr. 09 | (2,26) | (2,02) | 25,31 | 25,88 | 7,35 | 7,85 | (8,98) | (8,47) |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | Jan. 10 | (15,72) | (15,55) | 35,51 | 36,12 | 17,33 | 17,91 | (25,79) | (25,45) |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF* | Mrz. 15 | 0,53 | 0,69 | 7,87 | 8,14 | (3,34) | (3,01) | 0,67 | 0,94 |
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF* | Jan. 15 | 0,56 | 0,55 | 2,87 | 2,84 | 5,49 | 5,36 | (1,55) | (1,55) |

* Wurde ein Fonds während des Performancejahres aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres.

** Wurde ein Fonds während eines Performancejahres geschlossen, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Schließungstermin.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Fonds | Aufle- gungs- datum | 2018 01.01.2018 bis 30.06.2018 | | 2017 01.01.2017 bis 31.12.2017 | | 2016 01.01.2016 bis 31.12.2016 | | 2015 01.01.2015 bis 31.12.2015 | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | Fonds % | Referenz- index % | Fonds % | Referenz- index % | Fonds % | Referenz- index % | Fonds % | Referenz- index % |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Mai 08 | 9,14 | 9,17 | 12,62 | 12,78 | 25,93 | 26,01 | (2,54) | (2,39) |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | Apr. 09 | (0,20) | (0,11) | (0,39) | (0,25) | 2,44 | 2,58 | 0,79 | 0,97 |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF* | Nov. 17 | (1,52) | (1,46) | 0,87 | 0,91 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF* | Mrz. 18 | 3,75 | 3,78 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |

* Wurde ein Fonds während des Performancejahres aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres.

Bei den Ertragsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem durchschnittlichen veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW für das Geschäftsjahr basieren. Aufgrund der Bilanzierungsgrundsätze gemäß irischen Bilanzierungsrichtlinien, die für die Abschlüsse gelten, kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil (wie im Abschluss ausgewiesen) und dem veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW je Anteil kommen. Die Renditen werden abzüglich Managementgebühren ausgewiesen.

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

In der vorstehenden Tabelle werden die Renditen der primären Anteilklasse jedes Fonds angegeben, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die Renditen für andere Anteilklassen sind unter www.ishares.com verfügbar.

Andere regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)

Transaktionen mit verbundenen Parteien

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

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

Gesamtrisiko

Nach den OGAW-Vorschriften und den Anforderungen der IZB muss der Manager einen Risikomanagementprozess einsetzen, der es ihm ermöglicht, das Gesamtrisiko der Fonds in derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) genau zu überwachen und zu steuern.

Der Anlageverwalter verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtengagements der Fonds und zur Steuerung ihrer potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFIs aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem der Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den OGAW-Vorschriften darf das Gesamtengagement eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Das Engagement in DFIs zum Ende des Geschäftsjahres wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des betreffenden Fonds gekennzeichnet.

Für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2018 und zum 30. Juni 2017 wird das Gesamtrisiko für alle Fonds anhand des Commitment-Ansatzes gemessen.

Hebelwirkung (Leverage)

Der Einsatz von Derivaten kann die Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können derivative Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können.

Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf Derivate möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf nicht-derivative Instrumente. Gehebelte Derivatepositionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

Transaktionskosten

Um sein Anlageziel zu erreichen, entstehen einem Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Handelstätigkeit im Zusammenhang mit seinem Portfolio.

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die der Gesellschaft im Berichtsjahr zum 30. Juni 2018 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Festzinsanlagen erhobene Maklergebühren.

| | Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 Tsd |
|---|--|
| Transaktionskosten | |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | €1 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | €3 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | €3 |

Andere regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transaktionskosten (Fortsetzung)

| Transaktionskosten | Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 Tsd |
|---|--|
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | €2 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | €1 |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | £1 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | €10 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | €1 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | \$222 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | \$2.254 |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | \$18 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | \$1 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | \$1 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | \$92 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | \$405 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | \$754 |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | €433 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | \$105 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | \$110 |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | \$429 |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | £157 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | \$115 |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | £2 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | \$187 |
| Gesellschaft - insgesamt | €4.567 |

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Festzinsanlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen. Die Portfoliotransaktionskosten sind nicht in der TER enthalten.

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils aktuellen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und den „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken im Rahmen der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers („Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

(a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- ▶ Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- ▶ Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- ▶ Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt und
- ▶ Funktion eines Vergütungsausschusses gemäß den geltenden britischen und europäischen Verordnungen und Richtlinien für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange - NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten“ Verwaltungsratsmitglieds erfüllen muss.

Das MDCC hat 2017 10 Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock Inc. abrufbar www.blackrock.com.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist der MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

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 Gesamtergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

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 ebenfalls Null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool ausgezahlt.

Die Größe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf aktuelle Finanzdaten und Prognosen sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und den Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performancejahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- ▶ Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Aktionären und Mitarbeitern;
- ▶ Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- ▶ Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- ▶ Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- ▶ Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens sowie der Wertentwicklung seiner Stammaktien;
- ▶ Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken; und
- ▶ Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine hoch leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Ratings eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des 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 hohe Leistung in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, die ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Leistungsjahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert.

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Führungskräfte Aktienzuteilungen aus dem „Partner Plan“ und dem „Targeted Equity Award Plan“, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums 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 beiden vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Grenze liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Shareholder Value ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobene Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

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, 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 Überprüfung unterzogen:

- ▶ Organisatorische Veränderungen;
- ▶ Neue Geschäftsinitiativen;
- ▶ Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- ▶ Änderungen von Aufgaben in einer Funktion; und
- ▶ Geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß den OGAW-Vorschriften verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen.

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 eine Reihe von Aufgabenbereichen haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Quantitative Offenlegung der Vergütung (Fortsetzung)

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtvergütungsbetrag, den der Manager seinen Mitarbeitern für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr des Managers gewährt hat, beträgt 4.300.000 EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 1.700.000 EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 2.600.000 EUR. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 52 Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem Fonds für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 300.000 EUR und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 4.000.000 EUR.

¹ Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock, Inc. den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

² Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Geschäftsjahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

Effizientes Portfoliomanagement.

Die Gesellschaft kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, 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 wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Indexterminkontrakte (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 die Gesellschaft geeignet sind. Die Gesellschaft kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

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

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere als Anteil am gesamten verleihbaren Vermögen der Fonds und den NIW und den Wert der CFDs als Anteil am NIW des Fonds zum 30. Juni 2018 sowie die für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 erzielten Erträge an. Das gesamte ausleihbare Vermögen stellt den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von den Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden. Der Wert der CFDs basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis wie in der Aufstellung der Vermögenswerte der Fonds angegeben.

| Fonds | Währung | Entlehene Wertpapiere | | CFDs | | Erzielte Erträge Tsd. |
|---|---------|------------------------------|-----------|-----------|---|-----------------------|
| | | % des ausleihbaren Vermögens | % vom NIW | % vom NIW | | |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | € | 15,06 | 14,22 | - | - | - |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | € | 5,75 | 5,40 | - | - | - |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | € | 7,26 | 6,79 | - | - | - |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | € | 5,67 | 5,35 | - | - | - |
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | € | 12,29 | 11,56 | - | - | - |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | € | 16,59 | 15,63 | - | - | - |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | € | 28,48 | 26,66 | - | - | - |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | € | 20,47 | 19,13 | - | - | - |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | £ | 5,63 | 5,14 | - | - | - |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | € | 11,09 | 10,49 | - | - | - |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | € | 23,56 | 22,06 | - | - | - |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | US\$ | 15,89 | 14,89 | - | - | - |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | US\$ | 11,37 | 10,73 | - | - | - |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | US\$ | 25,87 | 24,22 | - | - | - |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | US\$ | 38,05 | 35,82 | - | - | - |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | US\$ | 11,89 | 4,86 | - | - | - |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | US\$ | 35,78 | 33,59 | - | - | - |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | US\$ | 26,89 | 15,03 | - | - | - |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | US\$ | 20,60 | 13,68 | - | - | - |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | € | 19,16 | 18,00 | - | - | - |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | US\$ | 34,66 | 32,58 | - | - | - |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | US\$ | 30,04 | 28,25 | - | - | - |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | US\$ | 0,47 | 0,43 | - | - | - |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | £ | 23,31 | 6,98 | - | - | - |
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | US\$ | 56,32 | 17,35 | 0,30 | | 6 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | US\$ | 35,93 | 33,87 | - | - | - |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

| Fonds | Währung | Entliehene Wertpapiere | | CFDs | |
|---|---------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | % des ausleihbaren Vermögens | % vom NIW | % vom NIW | Erzielte Erträge Tsd. |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | £ | 69,31 | 65,61 | - | - |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | US\$ | 0,76 | 0,63 | - | - |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | US\$ | 0,64 | 0,60 | - | - |

Alle Erträge und Kosten aus CFDs fallen den Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgenden Tabellen geben den Wert der verliehenen Wertpapiere und der in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten an, aufgeschlüsselt nach dem entleihenden Kontrahenten zum 30. Juni 2018.

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere Tsd. € | Erhaltene Sicherheiten Tsd. € |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | | |
| Societe Generale SA | 76.316 | 83.717 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 38.431 | 42.160 |
| Deutsche Bank AG | 35.495 | 39.164 |
| The Bank of Nova Scotia | 20.601 | 22.721 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 10.482 | 11.484 |
| Barclays Bank Plc | 10.000 | 11.000 |
| BNP Paribas SA | 8.611 | 9.216 |
| UBS AG | 7.438 | 8.246 |
| Goldman Sachs International | 6.480 | 6.993 |
| Nomura International Plc | 6.028 | 6.254 |
| Sonstige | 6.414 | 6.971 |
| Insgesamt | 226.296 | 247.926 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere Tsd. € | Erhaltene Sicherheiten Tsd. € |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | | |
| J.P. Morgan Securities Plc | 6.239 | 6.746 |
| Goldman Sachs International | 4.541 | 4.900 |
| BNP Paribas SA | 2.634 | 2.820 |
| Barclays Bank Plc | 2.472 | 2.719 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 1.850 | 2.032 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 1.453 | 1.528 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 521 | 645 |
| HSBC Bank Plc | 458 | 505 |
| Nomura International Plc | 405 | 427 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 291 | 316 |
| Royal Bank Of Canada Europe Ltd | 150 | 160 |
| Insgesamt | 21.014 | 22.798 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere Tsd. € | Erhaltene Sicherheiten Tsd. € |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | | |
| Citigroup Global Markets Ltd | 42.168 | 44.320 |
| BNP Paribas SA | 33.266 | 35.625 |
| Barclays Bank Plc | 27.968 | 30.766 |
| Societe Generale SA | 21.555 | 22.445 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 17.640 | 18.888 |
| Nomura International Plc | 15.514 | 16.351 |
| Goldman Sachs International | 14.143 | 15.262 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 9.969 | 10.950 |
| UBS AG | 3.350 | 3.707 |
| HSBC Bank Plc | 2.934 | 3.234 |
| Insgesamt | 188.507 | 201.548 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere Tsd. € | Erhaltene Sicherheiten Tsd. € |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | |
| BNP Paribas SA | 20.254 | 21.690 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 17.167 | 18.043 |
| Barclays Bank Plc | 11.500 | 12.651 |
| Goldman Sachs International | 10.570 | 11.407 |
| Societe Generale SA | 6.993 | 7.282 |
| Nomura International Plc | 5.253 | 5.536 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 4.855 | 5.332 |
| HSBC Bank Plc | 3.869 | 4.264 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 3.823 | 4.144 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 3.415 | 3.681 |
| UBS AG | 2.405 | 2.791 |
| Insgesamt | 90.104 | 96.821 |

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 699 angegeben.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|---|------------------------|------------------------|
| iShares € Corp Bond ex-Financials | | |
| UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € |
| BNP Paribas SA | 30.919 | 33.112 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 23.065 | 24.242 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 21.071 | 22.505 |
| Barclays Bank Plc | 21.024 | 23.127 |
| Goldman Sachs International | 20.866 | 22.517 |
| Societe Generale SA | 12.862 | 13.394 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 12.855 | 14.119 |
| Merrill Lynch International | 5.581 | 6.051 |
| UBS AG | 5.254 | 6.120 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 4.532 | 4.912 |
| Sonstige | 9.955 | 11.233 |
| Insgesamt | 167.984 | 181.332 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|---|------------------------|------------------------|
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | | |
| | Tsd. € | Tsd. € |
| BNP Paribas SA | 50.195 | 53.755 |
| Barclays Bank Plc | 49.799 | 54.780 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 37.568 | 39.452 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 33.703 | 35.423 |
| Societe Generale SA | 24.816 | 25.841 |
| Nomura International Plc | 7.676 | 8.090 |
| Deutsche Bank AG | 2.624 | 2.767 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 2.464 | 2.706 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 1.190 | 1.290 |
| UBS AG | 390 | 467 |
| Insgesamt | 210.425 | 224.571 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|--|------------------------|------------------------|
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | | |
| | Tsd. € | Tsd. € |
| J.P. Morgan Securities Plc | 29.167 | 32.200 |
| Societe Generale SA | 22.688 | 24.973 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 11.273 | 12.923 |
| The Bank of Nova Scotia | 11.265 | 12.423 |
| Deutsche Bank AG | 9.802 | 10.815 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 336 | 346 |
| Insgesamt | 84.531 | 93.680 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|--|------------------------|------------------------|
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | | |
| | Tsd. € | Tsd. € |
| Societe Generale SA | 9.045 | 9.957 |
| HSBC Bank Plc | 1.563 | 1.758 |
| Insgesamt | 10.608 | 11.715 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|--|------------------------|------------------------|
| iShares £ Corp Bond ex-Financials | | |
| UCITS ETF | Tsd. £ | Tsd. £ |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 5.374 | 5.903 |
| BNP Paribas SA | 2.364 | 2.532 |
| UBS AG | 1.772 | 2.122 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 1.452 | 1.531 |
| Goldman Sachs International | 1.130 | 1.220 |
| Barclays Bank Plc | 289 | 317 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 206 | 217 |
| Insgesamt | 12.587 | 13.842 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|---|------------------------|------------------------|
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | | |
| | Tsd. € | Tsd. € |
| Citigroup Global Markets Ltd | 110.707 | 116.357 |
| Barclays Bank Plc | 109.597 | 120.559 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 107.514 | 114.852 |
| Goldman Sachs International | 107.119 | 115.594 |
| BNP Paribas SA | 96.364 | 103.197 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 95.640 | 105.043 |
| Societe Generale SA | 44.283 | 46.113 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 27.889 | 30.231 |
| Merrill Lynch International | 20.004 | 21.008 |
| Nomura International Plc | 19.182 | 20.218 |
| Sonstige | 56.368 | 64.920 |
| Insgesamt | 794.667 | 858.092 |

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 699 angegeben.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|---|------------------------|------------------------|
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € |
| Societe Generale SA | 139.929 | 154.020 |
| Deutsche Bank AG | 83.728 | 92.385 |
| The Bank of Nova Scotia | 42.771 | 47.167 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 34.940 | 38.156 |
| Merrill Lynch International | 11.014 | 12.322 |
| UBS AG | 8.411 | 9.827 |
| Nomura International Plc | 7.806 | 8.067 |
| Barclays Bank Plc | 6.290 | 6.920 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 5.782 | 6.628 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 3.278 | 3.375 |
| Sonstige | 2.688 | 2.809 |
| Insgesamt | 346.637 | 381.676 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|--|------------------------|------------------------|
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Societe Generale SA | 338.897 | 359.606 |
| Deutsche Bank AG | 135.907 | 150.126 |
| Goldman Sachs International | 123.489 | 136.139 |
| Macquarie Bank Limited | 88 | 97 |
| Insgesamt | 598.381 | 645.968 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|---|------------------------|------------------------|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Deutsche Bank AG | 325.644 | 359.715 |
| UBS AG | 241.644 | 263.991 |
| Societe Generale SA | 220.809 | 234.302 |
| Merrill Lynch International | 169.122 | 190.142 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 129.527 | 144.326 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | 96.766 | 108.353 |
| HSBC Bank Plc | 73.308 | 80.461 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 72.468 | 77.427 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 70.398 | 77.013 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 53.139 | 58.881 |
| Sonstige | 125.572 | 140.751 |
| Insgesamt | 1.578.397 | 1.735.362 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|---|------------------------|------------------------|
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Societe Generale SA | 54.968 | 60.789 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 46.000 | 50.821 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | 45.910 | 51.191 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 43.695 | 47.495 |
| Deutsche Bank AG | 31.856 | 35.383 |
| The Bank of Nova Scotia | 10.295 | 11.353 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 8.194 | 8.775 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 7.975 | 8.712 |
| Macquarie Bank Limited | 6.334 | 6.813 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch | 3.735 | 4.155 |
| Sonstige | 5.058 | 5.435 |
| Insgesamt | 264.020 | 290.922 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|--|------------------------|------------------------|
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 126.827 | 137.857 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | 42.078 | 46.918 |
| Deutsche Bank AG | 36.776 | 40.885 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 34.383 | 37.987 |
| Societe Generale SA | 25.329 | 27.997 |
| The Bank of Nova Scotia | 3.651 | 4.027 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 3.029 | 3.472 |
| Insgesamt | 272.073 | 299.143 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|---|------------------------|------------------------|
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| J.P. Morgan Securities Plc | 91.678 | 96.083 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 82.740 | 90.879 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 44.030 | 47.256 |
| Merrill Lynch International | 38.065 | 39.977 |
| Nomura International Plc | 29.614 | 31.144 |
| BNP Paribas SA | 13.830 | 14.811 |
| Barclays Bank Plc | 9.089 | 9.998 |
| Insgesamt | 309.046 | 330.148 |

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 699 angegeben.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|---|------------------------|------------------------|
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Merrill Lynch International | 64.878 | 72.941 |
| The Bank of Nova Scotia | 27.183 | 31.050 |
| Macquarie Bank Limited | 19.133 | 21.219 |
| Societe Generale SA | 12.338 | 13.092 |
| UBS AG | 3.622 | 3.958 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 2.054 | 2.289 |
| Insgesamt | 129.208 | 144.549 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|--|------------------------|------------------------|
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 65.046 | 71.335 |
| Deutsche Bank AG | 1.146 | 1.266 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 348 | 372 |
| UBS AG | 166 | 182 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 121 | 133 |
| Insgesamt | 66.827 | 73.288 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|--|------------------------|------------------------|
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| UBS AG | 27.748 | 30.314 |
| HSBC Bank Plc | 24.344 | 26.719 |
| Deutsche Bank AG | 22.760 | 25.141 |
| Merrill Lynch International | 16.763 | 18.846 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | 7.573 | 8.480 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 7.061 | 7.868 |
| Societe Generale SA | 5.739 | 6.090 |
| The Bank of Nova Scotia | 5.262 | 6.010 |
| Macquarie Bank Limited | 2.879 | 3.193 |
| Goldman Sachs International | 1.962 | 2.163 |
| Sonstige | 2.833 | 3.069 |
| Insgesamt | 124.924 | 137.893 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|--|------------------------|------------------------|
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. € | Tsd. € |
| Credit Suisse AG Dublin Branch | 50.649 | 54.277 |
| Deutsche Bank AG | 17.280 | 19.088 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 15.784 | 17.587 |
| UBS AG | 12.242 | 13.374 |
| Merrill Lynch International | 9.539 | 10.725 |
| Credit Suisse International | 4.773 | 5.026 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 3.573 | 3.818 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 2.391 | 2.650 |
| HSBC Bank Plc | 2.373 | 2.604 |
| Societe Generale SA | 1.952 | 2.071 |
| Sonstige | 3.303 | 3.664 |
| Insgesamt | 123.859 | 134.884 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|---|------------------------|------------------------|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| J.P. Morgan Securities Plc | 300.870 | 335.245 |
| Insgesamt | 300.870 | 335.245 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|--|------------------------|------------------------|
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Merrill Lynch International | 44.488 | 50.017 |
| UBS AG | 16.783 | 18.335 |
| Macquarie Bank Limited | 14.402 | 15.972 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 9.677 | 10.586 |
| Societe Generale SA | 8.746 | 9.281 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 8.616 | 9.600 |
| Deutsche Bank AG | 8.183 | 9.040 |
| The Bank of Nova Scotia | 6.652 | 7.598 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 4.348 | 4.646 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 2.551 | 2.827 |
| Sonstige | 1.965 | 2.191 |
| Insgesamt | 126.411 | 140.093 |

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 699 angegeben.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|--|------------------------|------------------------|
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Barclays Capital Securities Ltd. | 531 | 594 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 156 | 172 |
| UBS AG | 1 | 1 |
| Insgesamt | 688 | 767 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|---|------------------------|------------------------|
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | Tsd. £ | Tsd. £ |
| UBS AG | 2.378 | 2.599 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 636 | 679 |
| HSBC Bank Plc | 301 | 330 |
| Insgesamt | 3.315 | 3.608 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|---|------------------------|------------------------|
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| UBS AG | 1.737 | 1.897 |
| Insgesamt | 1.737 | 1.897 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|---|------------------------|------------------------|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Credit Suisse AG Dublin Branch | 166.136 | 178.038 |
| Deutsche Bank AG | 52.575 | 58.075 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 52.510 | 57.444 |
| UBS AG | 40.510 | 44.257 |
| Societe Generale SA | 18.387 | 19.510 |
| HSBC Bank Plc | 9.271 | 10.176 |
| The Bank of Nova Scotia | 7.634 | 8.720 |
| Goldman Sachs International | 1.863 | 2.053 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 955 | 1.064 |
| Merrill Lynch International | 16 | 18 |
| Insgesamt | 349.857 | 379.355 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|---|------------------------|------------------------|
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | Tsd. £ | Tsd. £ |
| Citigroup Global Markets Ltd | 290.663 | 302.308 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 256.871 | 272.139 |
| Barclays Bank Plc | 124.960 | 137.459 |
| Societe Generale SA | 124.725 | 137.423 |
| Deutsche Bank AG | 10.079 | 11.120 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | 5.130 | 5.647 |
| The Bank of Nova Scotia | 4.674 | 5.158 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 119 | 123 |
| Insgesamt | 817.221 | 871.377 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|--|------------------------|------------------------|
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| The Bank of Nova Scotia | 7.344 | 8.099 |
| Insgesamt | 7.344 | 8.099 |

| Kontrahent* | Entliehene Wertpapiere | Erhaltene Sicherheiten |
|---|------------------------|------------------------|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Citigroup Global Markets Ltd | 1.156 | 1.233 |
| Societe Generale SA | 723 | 768 |
| Macquarie Bank Limited | 41 | 46 |
| Insgesamt | 1.920 | 2.047 |

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 699 angegeben.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis für CFDs an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 30. Juni 2018.

| Kontrahent* | Zugrunde liegendes Engagement |
|---|-------------------------------|
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | Tsd. US\$ |
| UBS AG | 28 |
| Insgesamt | 28 |

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 699 angegeben.

Alle verliehenen Wertpapieren und CFDs haben eine offene Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten

Die Fonds schließen Geschäfte ab, die beim Kontrahenten zu hinterlegende Sicherheiten („verpfändete Sicherheiten“) oder von diesen zu erhaltende Sicherheiten („erhaltene Sicherheiten“) verlangen.

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von den Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2018 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---------------------------|----------------------------|
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € |
| AUD | - | 411 |
| CAD | - | 4.299 |
| CHF | - | 2.930 |
| DKK | - | 122 |
| EUR | - | 78.076 |
| GBP | 906 | 26.250 |
| JPY | - | 29.788 |
| NOK | - | 1.892 |
| SEK | - | 1.735 |
| USD | - | 101.517 |
| Insgesamt | 906 | 247.020 |

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|--|---------------------------|----------------------------|
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € |
| AUD | - | 226 |
| CAD | - | 1.533 |
| CHF | - | 1.206 |
| DKK | - | 356 |
| EUR | - | 141.063 |
| GBP | 1.864 | 26.497 |
| JPY | - | 3.402 |
| NOK | - | 1.617 |
| SEK | - | 668 |
| USD | - | 23.116 |
| Insgesamt | 1.864 | 199.684 |

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---------------------------|----------------------------|
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € |
| AUD | - | 30 |
| CAD | - | 480 |
| CHF | - | 197 |
| DKK | - | 29 |
| EUR | - | 13.579 |
| GBP | 277 | 3.103 |
| JPY | - | 1.299 |
| NOK | - | 268 |
| SEK | - | 166 |
| USD | - | 3.370 |
| Insgesamt | 277 | 22.521 |

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|--|---------------------------|----------------------------|
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € |
| AUD | - | 222 |
| CAD | - | 1.129 |
| CHF | - | 384 |
| DKK | - | 252 |
| EUR | - | 68.606 |
| GBP | 344 | 11.992 |
| JPY | - | 1.023 |
| NOK | - | 211 |
| SEK | - | 102 |
| USD | - | 12.556 |
| Insgesamt | 344 | 96.477 |

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|--|---------------------------|----------------------------|
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € |
| AUD | - | 201 |
| CAD | - | 2.361 |
| CHF | - | 706 |
| DKK | - | 308 |
| EUR | - | 122.598 |
| GBP | 2.847 | 23.394 |
| JPY | - | 3.750 |
| NOK | - | 2.203 |
| SEK | - | 1.344 |
| USD | - | 21.620 |
| Insgesamt | 2.847 | 178.485 |

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---------------------------|----------------------------|
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € |
| AUD | - | 2 |
| CHF | - | 1.037 |
| DKK | - | 390 |
| EUR | - | 157.911 |
| GBP | 8.445 | 24.382 |
| JPY | - | 462 |
| NOK | - | 7.168 |
| SEK | - | 2.628 |
| USD | - | 22.146 |
| Insgesamt | 8.445 | 216.126 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|------------------------------------|
| iShares €Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | Tsd. € |
| AUD | 325 |
| CAD | 1.931 |
| CHF | 1.738 |
| DKK | 103 |
| EUR | 27.850 |
| GBP | 9.162 |
| JPY | 12.627 |
| NOK | 354 |
| SEK | 446 |
| USD | 39.144 |
| Insgesamt | 93.680 |

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| iShares Core €Corp Bond UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € |
| AUD | - | 1.105 |
| CAD | - | 11.427 |
| CHF | - | 3.970 |
| DKK | - | 1.427 |
| EUR | - | 567.397 |
| GBP | 13.734 | 117.058 |
| JPY | - | 18.032 |
| NOK | - | 11.020 |
| SEK | - | 6.342 |
| USD | - | 106.580 |
| Insgesamt | 13.734 | 844.358 |

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|------------------------------------|
| iShares €Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | Tsd. € |
| CHF | 9 |
| DKK | 11 |
| EUR | 2.196 |
| GBP | 384 |
| JPY | 1.425 |
| NOK | 141 |
| SEK | 178 |
| USD | 7.371 |
| Insgesamt | 11.715 |

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| iShares Core €Govt Bond UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € |
| AUD | - | 452 |
| CAD | - | 8.559 |
| CHF | - | 4.062 |
| DKK | - | 104 |
| EUR | - | 81.499 |
| GBP | 2.257 | 36.696 |
| JPY | - | 46.450 |
| NOK | - | 3.667 |
| SEK | - | 3.361 |
| USD | - | 194.569 |
| Insgesamt | 2.257 | 379.419 |

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Tsd.£ | Tsd.£ |
| CAD | - | 120 |
| CHF | - | 7 |
| DKK | - | 8 |
| EUR | - | 10.109 |
| GBP | 445 | 1.888 |
| JPY | - | 55 |
| NOK | - | 247 |
| SEK | - | 86 |
| USD | - | 877 |
| Insgesamt | 445 | 13.397 |

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--|------------------------------------|
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Tsd. US\$ |
| CAD | 576 |
| CHF | 2.291 |
| EUR | 59.032 |
| GBP | 30.437 |
| JPY | 9.294 |
| USD | 544.338 |
| Insgesamt | 645.968 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--|------------------------------------|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Tsd. US\$ |
| AUD | 5.266 |
| CAD | 16.719 |
| CHF | 30.520 |
| DKK | 886 |
| EUR | 354.626 |
| GBP | 169.933 |
| JPY | 228.306 |
| NOK | 25 |
| SEK | 2.894 |
| USD | 926.187 |
| Insgesamt | 1.735.362 |

| Währung | Tsd. US\$ | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|------------------|------------------------------------|
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| AUD | - | 819 |
| CAD | - | 4.273 |
| CHF | - | 8.704 |
| DKK | - | 856 |
| EUR | - | 71.648 |
| GBP | 687 | 39.516 |
| JPY | - | 49.003 |
| NOK | - | 1.022 |
| SEK | - | 3.736 |
| USD | - | 110.658 |
| Insgesamt | 687 | 290.235 |

| Währung | Erhaltene Sachsich- er- heiten |
|--|---|
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ |
| AUD | 660 |
| CAD | 6.696 |
| CHF | 7.734 |
| DKK | 325 |
| EUR | 67.524 |
| GBP | 37.107 |
| JPY | 41.579 |
| NOK | 228 |
| SEK | 2.528 |
| USD | 134.762 |
| Insgesamt | 299.143 |

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| CHF | - | 1.658 |
| DKK | - | 503 |
| EUR | - | 224.717 |
| GBP | 21.639 | 26.635 |
| NOK | - | 18.293 |
| SEK | - | 6.421 |
| USD | - | 30.282 |
| Insgesamt | 21.639 | 308.509 |

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|------------------------------------|
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | Tsd. US\$ |
| AUD | 1.703 |
| CAD | 5.155 |
| CHF | 3.694 |
| DKK | 138 |
| EUR | 22.714 |
| GBP | 13.783 |
| JPY | 35.377 |
| NOK | 5 |
| SEK | 761 |
| USD | 61.219 |
| Insgesamt | 144.549 |

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--|------------------------------------|
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Tsd. US\$ |
| CAD | 11 |
| CHF | 19 |
| EUR | 58.799 |
| GBP | 13.070 |
| JPY | 130 |
| USD | 1.259 |
| Insgesamt | 73.288 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--|------------------------------------|
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. US\$ |
| AUD | 503 |
| CAD | 1.317 |
| CHF | 2.398 |
| DKK | 210 |
| EUR | 27.641 |
| GBP | 15.911 |
| JPY | 19.517 |
| NOK | 122 |
| SEK | 318 |
| USD | 69.956 |
| Insgesamt | 137.893 |

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--|------------------------------------|
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. € |
| AUD | 339 |
| CAD | 1.480 |
| CHF | 3.481 |
| DKK | 37 |
| EUR | 25.394 |
| GBP | 9.373 |
| JPY | 16.437 |
| NOK | 1 |
| SEK | 150 |
| USD | 78.192 |
| Insgesamt | 134.884 |

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|------------------------------------|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | Tsd. US\$ |
| AUD | 1.268 |
| CHF | 8.309 |
| EUR | 108.485 |
| GBP | 49.273 |
| JPY | 93.412 |
| USD | 74.498 |
| Insgesamt | 335.245 |

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--|------------------------------------|
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. US\$ |
| AUD | 1.207 |
| CAD | 1.952 |
| CHF | 3.310 |
| DKK | 96 |
| EUR | 25.930 |
| GBP | 12.396 |
| JPY | 32.066 |
| NOK | 4 |
| SEK | 554 |
| USD | 62.578 |
| Insgesamt | 140.093 |

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--|------------------------------------|
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | Tsd. US\$ |
| CAD | 9 |
| CHF | 5 |
| EUR | 493 |
| GBP | 137 |
| USD | 123 |
| Insgesamt | 767 |

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|------------------------------------|
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | Tsd. £ |
| AUD | 3 |
| CAD | 2 |
| CHF | 10 |
| DKK | 2 |
| EUR | 695 |
| GBP | 519 |
| JPY | 594 |
| SEK | 1 |
| USD | 1.782 |
| Insgesamt | 3.608 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|------------------------------------|
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | Tsd. US\$ |
| AUD | 2 |
| CAD | 1 |
| EUR | 100 |
| GBP | 247 |
| JPY | 428 |
| USD | 1.119 |
| Insgesamt | 1.897 |

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|------------------------------------|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Tsd. US\$ |
| AUD | 102 |
| CAD | 8.386 |
| CHF | 6.767 |
| DKK | 67 |
| EUR | 38.284 |
| GBP | 21.948 |
| JPY | 27.484 |
| SEK | 31 |
| USD | 276.286 |
| Insgesamt | 379.355 |

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | Tsd. £ | Tsd. £ |
| AUD | - | 96 |
| CAD | - | 734 |
| CHF | - | 5.044 |
| DKK | - | 25.834 |
| EUR | - | 471.047 |
| GBP | 53.635 | 38.501 |
| JPY | - | 37.908 |
| NOK | - | 45.822 |
| SEK | - | 15.915 |
| USD | - | 176.841 |
| Insgesamt | 53.635 | 817.742 |

| Währung | Erhaltene Sachsich- er- heiten |
|--|---|
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ |
| AUD | 33 |
| CAD | 1.259 |
| EUR | 463 |
| GBP | 2.141 |
| JPY | 222 |
| USD | 3.981 |
| Insgesamt | 8.099 |

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|------------------------------------|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Tsd. US\$ |
| EUR | 901 |
| GBP | 227 |
| JPY | 13 |
| USD | 906 |
| Insgesamt | 2.047 |

Im Zusammenhang mit den im iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF zum 30. Juni 2018 gehaltenen CFDs wurden keine Sicherheiten hereingenommen oder verpfändet.

Die Fonds sind rechtmäßige Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und können bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel einbehalten. Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Barmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften und Geschäften mit CFDs können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2018 hereingenommen oder gestellt wurden.

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares € Aggregate Bond | | | | | | | |
| UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 762 | 580 | 148 | 5.788 | 55.917 | - | 63.195 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 182.998 | 182.998 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 824 | 824 |
| Insgesamt | 762 | 580 | 148 | 5.788 | 55.917 | 183.825 | 247.020 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares € Corp Bond 1-5yr | | | | | | | |
| UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 1.629 | 3.062 | 990 | 20.802 | 155.925 | - | 182.408 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 16.901 | 16.901 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 370 | 370 |
| Insgesamt | 1.629 | 3.062 | 990 | 20.802 | 155.925 | 17.276 | 199.684 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares € Corp Bond BBB-BB | | | | | | | |
| UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 250 | 136 | 42 | 1.395 | 14.394 | - | 16.217 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 6.304 | 6.304 |
| Insgesamt | 250 | 136 | 42 | 1.395 | 14.394 | 6.304 | 22.521 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares €Corp Bond ex- Financials 1-5yr UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 902 | 1.196 | 438 | 9.199 | 76.249 | - | 87.984 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 8.382 | 8.382 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 109 | 109 |
| Insgesamt | 902 | 1.196 | 438 | 9.199 | 76.249 | 8.493 | 96.477 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares €Corp Bond ex- Financials UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 2.041 | 1.682 | 607 | 15.107 | 137.662 | - | 157.099 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 21.166 | 21.166 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 207 | 207 |
| Insgesamt | 2.041 | 1.682 | 607 | 15.107 | 137.662 | 21.386 | 178.485 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares €Covered Bond UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 1.002 | 3.172 | 915 | 28.741 | 180.447 | - | 214.277 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 1.849 | 1.849 |
| Insgesamt | 1.002 | 3.172 | 915 | 28.741 | 180.447 | 1.849 | 216.126 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 64 | - | - | 753 | 15,924 | - | 16,741 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 76,939 | 76,939 |
| Insgesamt | 64 | - | - | 753 | 15.924 | 76.939 | 93.680 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 11.703 | 11.703 |
| Insgesamt | - | - | - | - | 12 | 11.703 | 11.715 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares £ Corp Bond ex- Financials UCITS ETF | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 721 | 18 | 16 | 481 | 11.861 | - | 13.097 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| Insgesamt | 721 | 18 | 16 | 481 | 11.861 | 300 | 13.397 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares Core €Corp Bond UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 13.477 | 8.085 | 2.639 | 72.604 | 638.779 | - | 735.584 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 107.801 | 107.801 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 959 | 959 |
| Insgesamt | 13.477 | 8.085 | 2.639 | 72.604 | 638.779 | 108.774 | 844.358 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares Core €Govt Bond UCITS ETF | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 1,040 | 208 | - | 4,091 | 38,634 | - | 43,973 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 334.954 | 334.954 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 185 | 185 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 307 | 307 |
| Insgesamt | 1.040 | 208 | - | 4.091 | 38.634 | 335.446 | 379.419 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 246 | 48.560 | - | 48.806 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 597.162 | 597.162 |
| Insgesamt | - | - | - | 246 | 48.560 | 597.162 | 645.968 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| | Laufzeit | | | | | | Insgesamt |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Offen | |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 897 | 5.061 | - | 25.172 | 254.951 | - | 286.081 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 1.433.943 | 1.433.943 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 1.595 | 1.595 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 13.743 | 13.743 |
| Insgesamt | 897 | 5.061 | - | 25.172 | 254.951 | 1.449.281 | 1.735.362 |

| | Laufzeit | | | | | | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Offen | |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 471 | 9.038 | 1.158 | 2.439 | 33.435 | - | 46.541 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 241.262 | 241.262 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 305 | 305 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 2.127 | 2.127 |
| Insgesamt | 471 | 9.038 | 1.158 | 2.439 | 33.435 | 243.694 | 290.235 |

| | Laufzeit | | | | | | Insgesamt |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Offen | |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 15.204 | 2.553 | 2.555 | 51.709 | - | 72.021 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 224.632 | 224.632 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 312 | 312 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 2.178 | 2.178 |
| Insgesamt | - | 15.204 | 2.553 | 2.555 | 51.709 | 227.122 | 299.143 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 9.787 | 2.407 | 743 | 27.197 | 268.375 | - | 308.509 |
| Insgesamt | 9.787 | 2.407 | 743 | 27.197 | 268.375 | - | 308.509 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 25 | 902 | - | 927 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 138.728 | 138.728 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 609 | 609 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 4.285 | 4.285 |
| Insgesamt | - | - | - | 25 | 902 | 143.622 | 144.549 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 12.908 | - | - | 19 | 58.866 | - | 71.793 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 1.493 | 1.493 |
| ETFs | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Insgesamt | 12.908 | - | - | 19 | 58.866 | 1.495 | 73.288 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF | | | | | | | |
| USD (Acc) | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 115 | 1.681 | - | 3.267 | 21.156 | - | 26.219 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 109.916 | 109.916 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 158 | 158 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 1.600 | 1.600 |
| Insgesamt | 115 | 1.681 | - | 3.267 | 21.156 | 111.674 | 137.893 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares MSCI Europe UCITS | | | | | | | |
| ETF EUR (Acc) | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 100 | 979 | - | 602 | 9.653 | - | 11.334 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 122.768 | 122.768 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 90 | 90 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 692 | 692 |
| Insgesamt | 100 | 979 | - | 602 | 9.653 | 123.550 | 134.884 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares MSCI Japan Small Cap | | | | | | | |
| UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 1.453 | 31.189 | - | 32.642 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 302.603 | 302.603 |
| Insgesamt | - | - | - | 1.453 | 31.189 | 302.603 | 335.245 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 13 | - | 1.333 | 12.378 | - | 13.724 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 122.859 | 122.859 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 418 | 418 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 3.092 | 3.092 |
| Insgesamt | - | 13 | - | 1.333 | 12.378 | 126.369 | 140.093 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 31 | - | - | 39 | 548 | - | 618 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 149 | 149 |
| Insgesamt | 31 | - | - | 39 | 548 | 149 | 767 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 21 | - | 47 | 1.033 | - | 1.101 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 2.501 | 2.501 |
| ETFs | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Insgesamt | - | 21 | - | 47 | 1.033 | 2.507 | 3.608 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|---|-------------|--------------|---------------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 7 | 190 | - | 197 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 1.700 | 1.700 |
| Insgesamt | - | - | - | 7 | 190 | 1.700 | 1.897 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|---|-------------|--------------|---------------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 3.316 | - | 6.821 | 29.374 | - | 39.511 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 338.843 | 338.843 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 |
| Insgesamt | - | 3.316 | - | 6.821 | 29.374 | 339.844 | 379.355 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|---|-------------|--------------|---------------|----------------|------------------|---------|-----------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ | Tsd. £ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | 1.497 | 3.568 | 13.920 | 76.695 | 535.989 | - | 631.669 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 185.436 | 185.436 |
| ETFs | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | 421 | 421 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | 216 | 216 |
| Insgesamt | 1.497 | 3.568 | 13.920 | 76.695 | 535.989 | 186.073 | 817.742 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares Global Aggregate | | | | | | | |
| Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | 71 | - | 71 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 8.028 | 8.028 |
| Insgesamt | - | - | - | - | 71 | 8.028 | 8.099 |

| | Laufzeit | | | | | Offen | Insgesamt |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|------------------|------------|--------------|
| | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | | |
| iShares MSCI World Small Cap | | | | | | | |
| UCITS ETF | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ | Tsd. US\$ |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 12 | 1.222 | - | 1.234 |
| Aktien | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | 813 | 813 |
| Insgesamt | - | - | - | 12 | 1.222 | 813 | 2.047 |

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von 1 Tag auf.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Zum 30. Juni 2018 werden alle von den Fonds für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten, ausgenommen die in den folgenden Tabellen aufgeführten Beträge, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte | Tsd. € |
|------------------------------------|--|---------------|
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | | |
| Euroclear SA/NV | | 46.949 |
| Insgesamt | | 46.949 |

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte | Tsd. € |
|-------------------------------------|--|----------------|
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | | |
| Euroclear SA/NV | | 157.782 |
| Insgesamt | | 157.782 |

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte | Tsd. € |
|--------------------------------------|--|--------------|
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | | |
| Euroclear SA/NV | | 9.199 |
| Insgesamt | | 9.199 |

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte | Tsd. € |
|--|--|---------------|
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | | |
| Euroclear SA/NV | | 72.019 |
| Insgesamt | | 72.019 |

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte | Tsd. € |
|---|--|----------------|
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | |
| Euroclear SA/NV | | 123.344 |
| Insgesamt | | 123.344 |

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte | Tsd. € |
|----------------------------------|--|----------------|
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | | |
| Euroclear SA/NV | | 219.759 |
| Insgesamt | | 219.759 |

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte | Tsd. € |
|-------------------------------------|--|---------------|
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | | |
| Euroclear SA/NV | | 12.923 |
| Insgesamt | | 12.923 |

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte | Tsd. £ |
|---|--|--------------|
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | | |
| Euroclear SA/NV | | 6.470 |
| Insgesamt | | 6.470 |

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte | Tsd. € |
|------------------------------------|--|----------------|
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | | |
| Euroclear SA/NV | | 528.797 |
| Insgesamt | | 528.797 |

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte | Tsd. € |
|------------------------------------|--|---------------|
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | | |
| Euroclear SA/NV | | 38.993 |
| Insgesamt | | 38.993 |

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte | Tsd. US\$ |
|------------------------------------|--|---------------|
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | | |
| Euroclear SA/NV | | 11.825 |
| Insgesamt | | 11.825 |

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte | Tsd. US\$ |
|--|--|--------------|
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | |
| Euroclear SA/NV | | 3.472 |
| Insgesamt | | 3.472 |

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte | Tsd. US\$ |
|---|--|----------------|
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | | |
| Euroclear SA/NV | | 239.270 |
| Insgesamt | | 239.270 |

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte | Tsd. £ |
|----------------------------------|--|----------------|
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | | |
| Euroclear SA/NV | | 677.924 |
| Insgesamt | | 677.924 |

Im Zusammenhang mit den im iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS zum 30. Juni 2018 gehaltenen CFDs wurden keine Sachsicherheiten hereingenommen oder verpfändet.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen führen die zehn größten Emittenten der von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. Juni 2018 auf.

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|---|----------------|--------------|
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. € | |
| French Republic | 9.836 | 0,62 |
| United Kingdom | 9.781 | 0,61 |
| Republic of Germany | 9.216 | 0,58 |
| Republic of Austria | 7.819 | 0,49 |
| JPMorgan Chase & Co | 7.667 | 0,48 |
| Lululemon Athletica Inc | 7.547 | 0,47 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.879 | 0,43 |
| Republic of Finland | 6.545 | 0,41 |
| Kingdom of Belgium | 5.223 | 0,33 |
| Kingdom of the Netherlands | 5.186 | 0,33 |
| Sonstige Emittenten | 171.321 | 10,77 |
| Insgesamt | 247.020 | 15,52 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|--|----------------|-------------|
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | Tsd. € | |
| Republic of Germany | 26.131 | 0,76 |
| Republic of Austria | 25.956 | 0,74 |
| French Republic | 25.528 | 0,73 |
| United Kingdom | 23.938 | 0,69 |
| Republic of Finland | 23.481 | 0,67 |
| Kingdom of Belgium | 15.356 | 0,44 |
| Kingdom of the Netherlands | 11.913 | 0,34 |
| United States Treasury | 11.316 | 0,32 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 10.481 | 0,30 |
| Kingdom of Sweden | 3.125 | 0,09 |
| Sonstige Emittenten | 22.459 | 0,64 |
| Insgesamt | 199.684 | 5,72 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|---|---------------|-------------|
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF | Tsd. € | |
| United Kingdom | 2.474 | 0,80 |
| French Republic | 2.444 | 0,79 |
| Republic of Germany | 2.408 | 0,78 |
| Republic of Austria | 1.720 | 0,56 |
| Kingdom of Belgium | 1.335 | 0,43 |
| Republic of Finland | 1.290 | 0,42 |
| United States Treasury | 1.283 | 0,41 |
| Kingdom of the Netherlands | 1.128 | 0,36 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 888 | 0,29 |
| Canada | 781 | 0,25 |
| Sonstige Emittenten | 6.770 | 2,19 |
| Insgesamt | 22.521 | 7,28 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|--|---------------|-------------|
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF | Tsd. € | |
| Republic of Germany | 13.159 | 0,79 |
| Republic of Austria | 12.768 | 0,76 |
| French Republic | 12.659 | 0,75 |
| United Kingdom | 10.730 | 0,64 |
| Republic of Finland | 10.498 | 0,62 |
| Kingdom of Belgium | 7.797 | 0,46 |
| United States Treasury | 6.340 | 0,38 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 5.777 | 0,34 |
| Kingdom of the Netherlands | 4.912 | 0,29 |
| Canada | 1.817 | 0,11 |
| Sonstige Emittenten | 10.020 | 0,59 |
| Insgesamt | 96.477 | 5,73 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|--|----------------|--------------|
| iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Tsd. € | |
| Republic of Germany | 23.132 | 1,59 |
| Republic of Austria | 22.087 | 1,52 |
| French Republic | 21.815 | 1,50 |
| United Kingdom | 19.684 | 1,35 |
| Republic of Finland | 16.372 | 1,13 |
| Kingdom of Belgium | 15.219 | 1,05 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 10.675 | 0,73 |
| United States Treasury | 9.726 | 0,67 |
| Kingdom of the Netherlands | 9.701 | 0,67 |
| Canada | 3.587 | 0,25 |
| Sonstige Emittenten | 26.487 | 1,82 |
| Insgesamt | 178.485 | 12,28 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|---|----------------|--------------|
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | Tsd. € | |
| Republic of Austria | 31.905 | 2,37 |
| Republic of Finland | 28.614 | 2,13 |
| Republic of Germany | 27.958 | 2,08 |
| French Republic | 25.632 | 1,90 |
| United Kingdom | 23.197 | 1,72 |
| Kingdom of Belgium | 22.020 | 1,64 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 18.495 | 1,37 |
| Kingdom of the Netherlands | 14.296 | 1,06 |
| United States Treasury | 7.231 | 0,54 |
| Republic of Norway | 7.168 | 0,53 |
| Sonstige Emittenten | 9.610 | 0,71 |
| Insgesamt | 216.126 | 16,05 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|--|---------------|--------------|
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF | Tsd. € | |
| French Republic | 3.501 | 1,10 |
| JPMorgan Chase & Co | 2.549 | 0,80 |
| United Kingdom | 2.521 | 0,80 |
| Republic of Germany | 2.507 | 0,79 |
| Kingdom of Belgium | 2.503 | 0,79 |
| Lululemon Athletica Inc | 2.494 | 0,79 |
| United States Treasury | 2.479 | 0,78 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.298 | 0,72 |
| Republic of Finland | 1.718 | 0,54 |
| Royal Dutch Shell Plc | 1.716 | 0,54 |
| Sonstige Emittenten | 69.394 | 21,90 |
| Insgesamt | 93.680 | 29,55 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|--|---------------|--------------|
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF | Tsd. € | |
| JPMorgan Chase & Co | 905 | 1,63 |
| Lululemon Athletica Inc | 896 | 1,62 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 809 | 1,45 |
| Stanley Black & Decker Inc | 652 | 1,18 |
| Wells Fargo & Co | 515 | 0,93 |
| Anthem Inc | 493 | 0,89 |
| Godaddy Inc | 487 | 0,88 |
| BASF SE | 473 | 0,85 |
| AXA SA | 465 | 0,84 |
| Cummins Inc | 333 | 0,60 |
| Sonstige Emittenten | 5.687 | 10,25 |
| Insgesamt | 11.715 | 21,12 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|--|---------------|-------------|
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | Tsd. £ | |
| French Republic | 2.154 | 0,88 |
| Kingdom of Belgium | 2.147 | 0,88 |
| Republic of Austria | 2.062 | 0,84 |
| Republic of Germany | 2.050 | 0,84 |
| United Kingdom | 1.821 | 0,74 |
| Republic of Finland | 888 | 0,36 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 702 | 0,29 |
| Kingdom of the Netherlands | 443 | 0,18 |
| United States Treasury | 264 | 0,11 |
| Republic of Norway | 247 | 0,10 |
| Sonstige Emittenten | 619 | 0,25 |
| Insgesamt | 13.397 | 5,47 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|---|----------------|--------------|
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Tsd. € | |
| Republic of Germany | 109.909 | 1,45 |
| French Republic | 101.385 | 1,34 |
| United Kingdom | 100.335 | 1,32 |
| Republic of Austria | 99.999 | 1,32 |
| Kingdom of Belgium | 71.282 | 0,94 |
| Republic of Finland | 70.683 | 0,93 |
| United States Treasury | 49.393 | 0,65 |
| Kingdom of the Netherlands | 47.827 | 0,63 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 41.929 | 0,55 |
| Canada | 18.415 | 0,24 |
| Sonstige Emittenten | 133.201 | 1,77 |
| Insgesamt | 844.358 | 11,14 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|---|----------------|--------------|
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | Tsd. € | |
| JPMorgan Chase & Co | 15.055 | 0,96 |
| Lululemon Athletica Inc | 14.794 | 0,94 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12.775 | 0,81 |
| Stanley Black & Decker Inc | 10.080 | 0,64 |
| AXA SA | 8.343 | 0,53 |
| Wells Fargo & Co | 8.109 | 0,52 |
| Anthem Inc | 7.630 | 0,49 |
| Godaddy Inc | 7.536 | 0,48 |
| BASF SE | 7.313 | 0,47 |
| French Republic | 7.210 | 0,46 |
| Sonstige Emittenten | 280.574 | 17,85 |
| Insgesamt | 379.419 | 24,15 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|--|------------------|--------------|
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Tsd. US\$ | |
| Citigroup Inc | 34.248 | 0,85 |
| Micron Technology Inc | 34.248 | 0,85 |
| Alphabet Inc | 34.248 | 0,85 |
| Bank of America Corp | 33.452 | 0,85 |
| Facebook Inc | 26.313 | 0,65 |
| Apple Inc | 25.009 | 0,62 |
| AT&T Inc | 24.363 | 0,61 |
| United Kingdom | 24.154 | 0,60 |
| United States Treasury | 23.859 | 0,59 |
| Applied Materials Inc | 22.813 | 0,57 |
| Sonstige Emittenten | 363.261 | 9,04 |
| Insgesamt | 645.968 | 16,08 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|--|------------------|--------------|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Tsd. US\$ | |
| United Kingdom | 67.350 | 0,46 |
| United States Treasury | 64.304 | 0,44 |
| French Republic | 54.794 | 0,37 |
| Facebook Inc | 33.840 | 0,23 |
| Republic of Austria | 33.404 | 0,23 |
| Citigroup Inc | 29.015 | 0,20 |
| State of Japan | 25.518 | 0,17 |
| Alphabet Inc | 23.424 | 0,16 |
| Bank of America Corp | 22.899 | 0,16 |
| Micron Technology Inc | 22.474 | 0,15 |
| Sonstige Emittenten | 1.358.340 | 9,23 |
| Insgesamt | 1.735.362 | 11,80 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|---|------------------|--------------|
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | |
| United States Treasury | 13.246 | 1,21 |
| United Kingdom | 11.207 | 1,03 |
| French Republic | 6.794 | 0,62 |
| Toyota Motor Corp | 5.683 | 0,52 |
| JPMorgan Chase & Co | 4.691 | 0,43 |
| Lululemon Athletica Inc | 4.577 | 0,42 |
| Royal Dutch Shell Plc | 3.249 | 0,30 |
| Republic of Germany | 3.007 | 0,28 |
| Unicredit SpA | 2.900 | 0,27 |
| Kingdom of Belgium | 2.802 | 0,26 |
| Sonstige Emittenten | 232.079 | 21,29 |
| Insgesamt | 290.235 | 26,63 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|--|------------------|--------------|
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | |
| United States Treasury | 30.739 | 4,04 |
| United Kingdom | 13.848 | 1,82 |
| French Republic | 11.328 | 1,49 |
| Canada | 5.144 | 0,68 |
| Republic of Germany | 4.646 | 0,61 |
| Toyota Motor Corp | 3.855 | 0,51 |
| Lululemon Athletica Inc | 3.626 | 0,48 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.504 | 0,46 |
| Kingdom of the Netherlands | 2.828 | 0,37 |
| Allergan Plc | 2.421 | 0,32 |
| Sonstige Emittenten | 217.204 | 28,60 |
| Insgesamt | 299.143 | 39,38 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|---|------------------|-------------|
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | |
| Kingdom of Belgium | 48.687 | 0,77 |
| French Republic | 40.858 | 0,64 |
| Republic of Germany | 38.802 | 0,61 |
| Republic of Austria | 37.510 | 0,59 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 30.054 | 0,47 |
| United Kingdom | 25.762 | 0,40 |
| Republic of Finland | 25.166 | 0,40 |
| Kingdom of the Netherlands | 23.680 | 0,37 |
| Republic of Norway | 18.293 | 0,29 |
| United States Treasury | 9.061 | 0,14 |
| Sonstige Emittenten | 10.636 | 0,17 |
| Insgesamt | 308.509 | 4,85 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|---|------------------|--------------|
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | Tsd. US\$ | |
| Baidu Inc | 6.605 | 1,72 |
| JD.com Inc | 5.363 | 1,39 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.961 | 1,03 |
| iShares China Large-Cap ETF | 3.165 | 0,82 |
| Nintendo Co Ltd | 2.939 | 0,76 |
| Toyota Motor Corp | 2.105 | 0,55 |
| Royal Dutch Shell Plc | 2.082 | 0,54 |
| Apple Inc | 1.834 | 0,48 |
| Facebook Inc | 1.791 | 0,47 |
| Softbank Group Corp | 1.539 | 0,40 |
| Sonstige Emittenten | 113.165 | 29,42 |
| Insgesamt | 144.549 | 37,58 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|--|------------------|--------------|
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Tsd. US\$ | |
| United Kingdom | 12.991 | 2,92 |
| French Republic | 12.986 | 2,92 |
| Republic of Germany | 12.977 | 2,92 |
| Republic of Austria | 12.962 | 2,92 |
| Kingdom of Belgium | 12.908 | 2,90 |
| Kingdom of the Netherlands | 6.862 | 1,54 |
| United States Treasury | 83 | 0,02 |
| BP Plc | 59 | 0,01 |
| Domino's Pizza Inc | 53 | 0,01 |
| Altria Group Inc | 47 | 0,01 |
| Sonstige Emittenten | 1.360 | 0,31 |
| Insgesamt | 73.288 | 16,48 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|--|------------------|--------------|
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. US\$ | |
| United Kingdom | 7.477 | 0,82 |
| United States Treasury | 7.159 | 0,78 |
| French Republic | 4.952 | 0,54 |
| State of Japan | 2.930 | 0,32 |
| Citigroup Inc | 2.752 | 0,30 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2.592 | 0,28 |
| Facebook Inc | 2.329 | 0,26 |
| Republic of Austria | 1.993 | 0,22 |
| Microsoft Corp | 1.786 | 0,20 |
| Banco Santander SA | 1.758 | 0,19 |
| Sonstige Emittenten | 102.165 | 11,19 |
| Insgesamt | 137.893 | 15,10 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|--|----------------|--------------|
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. € | |
| French Republic | 3.048 | 0,44 |
| United Kingdom | 2.606 | 0,38 |
| Amazon.com Inc | 2.498 | 0,36 |
| Johnson & Johnson | 2.446 | 0,36 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 1.930 | 0,28 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.659 | 0,24 |
| Rockwell Collins Inc | 1.653 | 0,24 |
| United States Treasury | 1.573 | 0,23 |
| Entergy Corp | 1.435 | 0,21 |
| Chevron Corp | 1.388 | 0,20 |
| Sonstige Emittenten | 114.648 | 16,66 |
| Insgesamt | 134.884 | 19,60 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|---|------------------|--------------|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | Tsd. US\$ | |
| French Republic | 17.802 | 1,92 |
| United Kingdom | 14.839 | 1,61 |
| Toyota Motor Corp | 9.788 | 1,06 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.472 | 0,70 |
| Kddi Corp | 5.540 | 0,60 |
| Sony Corp | 5.139 | 0,56 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.999 | 0,54 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | 4.949 | 0,54 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.200 | 0,45 |
| ING Groep NV | 3.878 | 0,42 |
| Sonstige Emittenten | 257.639 | 27,90 |
| Insgesamt | 335.245 | 36,30 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|--|------------------|--------------|
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. US\$ | |
| Baidu Inc | 4.531 | 1,01 |
| JD.com Inc | 3.781 | 0,84 |
| United States Treasury | 3.065 | 0,68 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.856 | 0,64 |
| United Kingdom | 2.811 | 0,63 |
| French Republic | 2.505 | 0,56 |
| Nintendo Co Ltd | 2.172 | 0,49 |
| iShares China Large-Cap ETF | 2.170 | 0,48 |
| Toyota Motor Corp | 2.130 | 0,48 |
| Facebook Inc | 1.907 | 0,43 |
| Sonstige Emittenten | 112.165 | 25,07 |
| Insgesamt | 140.093 | 31,31 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|--|------------------|-------------|
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | Tsd. US\$ | |
| United Kingdom | 138 | 0,09 |
| Republic of Austria | 138 | 0,09 |
| French Republic | 130 | 0,08 |
| United States Treasury | 106 | 0,07 |
| Republic of Germany | 49 | 0,03 |
| Eni SpA | 34 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium | 32 | 0,02 |
| Enel SpA | 26 | 0,01 |
| Covestro AG | 22 | 0,01 |
| Kingdom of the Netherlands | 17 | 0,01 |
| Sonstige Emittenten | 75 | 0,05 |
| Insgesamt | 767 | 0,48 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|---|---------------|-------------|
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | Tsd. £ | |
| State of Japan | 252 | 0,52 |
| United States Treasury | 186 | 0,39 |
| United Kingdom | 181 | 0,38 |
| French Republic | 155 | 0,33 |
| Facebook Inc | 150 | 0,32 |
| Microsoft Corp | 136 | 0,29 |
| Republic of Germany | 123 | 0,26 |
| Kingdom of the Netherlands | 123 | 0,26 |
| Republic of Austria | 78 | 0,16 |
| Occidental Petroleum Corp | 57 | 0,12 |
| Sonstige Emittenten | 2.167 | 4,57 |
| Insgesamt | 3.608 | 7,60 |

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|---|------------------|--------------|
| iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF | Tsd. US\$ | |
| Staat Japan | 185 | 1,84 |
| Facebook Inc | 109 | 1,09 |
| Microsoft Corp | 100 | 1,00 |
| Occidental Petroleum Corp | 42 | 0,42 |
| Exxon Mobil Corp | 35 | 0,35 |
| Hca Healthcare Inc | 28 | 0,28 |
| Apple Inc | 25 | 0,25 |
| Citrix Systems Inc | 25 | 0,25 |
| Airbus SE | 23 | 0,23 |
| Cadence Design Systems Inc | 21 | 0,21 |
| Sonstige Emittenten | 1.304 | 13,03 |
| Insgesamt | 1.897 | 18,95 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|---|------------------|--------------|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Tsd. US\$ | |
| United States Treasury | 11.816 | 1,16 |
| Vereinigtes Königreich | 9.131 | 0,88 |
| French Republic | 8.247 | 0,80 |
| Johnson & Johnson | 8.063 | 0,78 |
| Amazon.com Inc | 7.908 | 0,77 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 6.240 | 0,60 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5.422 | 0,52 |
| Rockwell Collins Inc | 5.315 | 0,51 |
| Wells Fargo & Co | 5.064 | 0,49 |
| Entergy Corp | 4.707 | 0,46 |
| Sonstige Emittenten | 307.442 | 29,76 |
| Insgesamt | 379.355 | 36,73 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|---|----------------|--------------|
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | Tsd. £ | |
| Kingdom of Belgium | 105.152 | 8,44 |
| Republic of Austria | 85.057 | 6,83 |
| Republic of Finland | 74.474 | 5,98 |
| Republic of Germany | 58.409 | 4,69 |
| United States Treasury | 57.954 | 4,65 |
| Königreich Norwegen | 45.822 | 3,68 |
| French Republic | 45.436 | 3,65 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 43.050 | 3,46 |
| Kingdom of the Netherlands | 35.012 | 2,81 |
| United Kingdom | 32.190 | 2,58 |
| Sonstige Emittenten | 235.186 | 18,88 |
| Insgesamt | 817.742 | 65,65 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|--|------------------|-------------|
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. US\$ | |
| Microsoft Corp | 374 | 0,03 |
| Royal Dutch Shell Plc | 346 | 0,03 |
| Boeing Co | 345 | 0,03 |
| Apple Inc | 324 | 0,03 |
| Toronto-Dominion Bank | 295 | 0,03 |
| Canadian National Railway Co | 270 | 0,02 |
| Lowe's Cos Inc | 257 | 0,02 |
| Centrica Plc | 251 | 0,02 |
| Madison Square Garden Co | 248 | 0,02 |
| Diageo Plc | 216 | 0,02 |
| Sonstige Emittenten | 5.173 | 0,44 |
| Insgesamt | 8.099 | 0,69 |

| Emittent | Wert | % vom NIW |
|---|------------------|-------------|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Tsd. US\$ | |
| Republic of Germany | 223 | 0,07 |
| Kingdom of the Netherlands | 223 | 0,07 |
| French Republic | 223 | 0,07 |
| United Kingdom | 223 | 0,07 |
| United States Treasury | 200 | 0,06 |
| Republic of Austria | 142 | 0,04 |
| Citigroup Inc | 73 | 0,02 |
| Micron Technology Inc | 73 | 0,02 |
| Alphabet Inc | 73 | 0,02 |
| Bank of America Corp | 71 | 0,02 |
| Sonstige Emittenten | 523 | 0,18 |
| Insgesamt | 2.047 | 0,64 |

Die von Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumente 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.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften und TRS

| Name des Kontrahenten | Niederlassungsland |
|---|------------------------|
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Vereinigtes Königreich |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich |
| BNP Paribas SA | Frankreich |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich |
| Credit Suisse AG Dublin Branch | Irland |
| Credit Suisse International | Vereinigtes Königreich |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Vereinigtes Königreich |
| Deutsche Bank AG | Deutschland |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich |
| Macquarie Bank Limited | Australien |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich |
| Royal Bank Of Canada Europe Ltd | Vereinigtes Königreich |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Schweden |
| Societe Generale SA | Frankreich |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada |
| UBS AG | Schweiz |

Glossar* (ungeprüft)

Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein Kontrakt, der an einer Terminbörse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird. Terminkontrakte werden zu dem Zweck abgeschlossen, ein Engagement an Veränderungen von Zinssätzen, Änderungen des Wertes von Wertpapieren oder Fremdwährungen zu erhalten oder gegen diese abzusichern. Abhängig von den Bestimmungen des jeweiligen Kontrakts können Terminkontrakte (Futures) entweder durch physische Lieferung des zugrunde liegenden Instrumentes oder durch die Zahlung eines Barbetrags am Abrechnungsdatum abgerechnet werden. Nach Abschluss des Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Barmitteln oder Wertpapieren in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil variiert. Während der Laufzeit des Kontrakts verpflichtet sich der Fonds, einen Barbetrag zu zahlen oder zu erhalten, der der täglichen Fluktuation beim Wert des Kontrakts entspricht und der „Variation-Marge“ bezeichnet wird. Wird der Kontrakt geschlossen, weist der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust aus, der der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zu dem Zeitpunkt, zu dem er offen war, und dem Wert zum Zeitpunkt, an dem er geschlossen wurde, entspricht.

Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt (Forward) ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer Währung an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Wechselkurs. Der Fonds schließt Devisenterminkontrakte als wirtschaftliche Absicherung gegen Transaktionen oder Finanzinstrumente ab und um ein Engagement in Fremdwährungen zu erhalten. Nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte werden mit dem Kontrahenten in US-Dollar abgerechnet, ohne die Fremdwährung zu liefern.

Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten wird durch Bezugnahme auf die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kurs zur Glattstellung des Kontrakts zum Bilanzstichtag berechnet.

Realisierte Gewinne oder Verluste werden bei Fälligkeit eines Kontrakts als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kassaschlusskurs am Erfüllungstag des Kontrakts ausgewiesen.

Differenzkontrakte (CFDs)

Ein CFD ist eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem CFD-Kontrahenten, die Veränderung im Wert eines Basiswertpapiers zu zahlen oder zu erhalten.

Bei einer CFD-Kaufposition (Long-CFD-Kontrakt) verpflichtet sich der Kontrahent, dem Fonds den (etwaigen) Betrag zu zahlen, um den der Nennwert des CFD-Kontrakts im Wert gestiegen wäre, wenn der Fonds in das oder die zugrunde liegende(n) Wertpapier(e) investiert hätte, zuzüglich Dividenden, die von diesen Aktien eingegangen wären. Der Fonds zahlt dem Kontrahenten einen variablen Zinssatz auf den Nennwert des CFD. Die Rendite des Fonds aus einem CFD-Kontrakt besteht aus dem Gewinn oder Verlust auf den Nennwert zuzüglich aufgelaufener Dividenden und abzüglich der auf den Nennbetrag gezahlten Zinsen.

Bei einer CFD-Verkaufposition (Short-CFD-Kontrakt) verpflichtet sich der Kontrahent, dem Fonds den (etwaigen) Betrag zu zahlen, um den der Nennwert des CFD-Kontrakts im Wert gefallen wäre, wenn der Fonds in das oder die zugrunde liegende(n) Wertpapier(e) investiert hätte. Der Fonds muss dem Kontrahenten auch den Dividendenbetrag zahlen, der von diesen Aktien eingegangen wäre. Der Fonds erhält vom Kontrahenten einen variablen Zinssatz auf den Nennwert des CFD.

An jedem Bewertungszeitpunkt wird die Preisdifferenz zwischen dem Anfangskurs des CFD und dem Marktpreis der zugrunde liegenden Aktie als der beizulegende Zeitwert (nicht realisierter Gewinn oder Verlust) des CFD in der verkürzten Bilanz verbucht. Änderungen im Wert von CFD-Kontrakten werden täglich mit dem CFD-Kontrahenten durch die Zahlung oder den Erhalt von Sicherheiten ausgeglichen. Veränderungen bei nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten werden in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Wenn der CFD glattgestellt wird, wird die Differenz zwischen dem Anfangskurs des CFDs und dem Schlusskurs als ein realisierter Gewinn oder Verlust zum beizulegenden Zeitwert in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung verbucht. Die erhaltenen oder gezahlten Zinsen und Dividenden werden in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung als Dividendenerträge oder gezahlte Zinsen auf Differenzkontrakte erfasst.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend dem Anteil am Nettoinventarwert zurückgegeben werden. Der rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteil wird zu dem Rücknahmebetrag bewertet, der zum Stichtag der verkürzten Bilanz zahlbar ist, wenn der Anteilinhaber von seinem Recht auf Rückgabe des Anteils an die Gesellschaft Gebrauch gemacht hätte.

Der beizulegende Zeitwert der finanziellen Verbindlichkeiten für die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile ist der Rücknahmebetrag je Anteil, berechnet als der NIW je Anteil, abzüglich damit verbundener Abgaben und Gebühren und einer etwaigen Rücknahmegebühr, die auf die zurückgenommenen Anteile zahlbar ist. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

Ausschüttungen auf diese Anteile werden in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten erfasst.

* Das Glossar ist wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum ungeprüften Jahresabschluss.

Glossar* (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind.

Zusatzkosten sind Kosten, die nicht entstanden wären, wenn der Rechtsträger das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte. Beim Erstansatz eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit wird diese(r) erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet – zuzüglich der Transaktionskosten, die direkt dem Erwerb oder der Ausgabe des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind.

Ertragsausgleich auf Ausschüttungen

Auf Anteile der Gesellschaft finden Ausgleichsbestimmungen Anwendung. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Ertragsausschüttung je Anteil nicht durch Veränderungen in der Anzahl der Anteile, die in dem Berichtszeitraum jeweils in Umlauf sind, betroffen wird.

Zur Sicherstellung, dass jeder Anteilinhaber denselben Ausschüttungssatz je Anteil erhält, enthält der Kaufpreis jedes Anteils einen so genannten Ausgleichsbetrag. Dieser entspricht dem ausschüttungsfähigen Gewinn abzüglich der Aufwendungen, die der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Kaufs/Verkaufs entstanden sind.

Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Berichtszeitraums Anteile von der Gesellschaft gezeichnet oder an diese zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

* Das Glossar ist wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum ungeprüften Jahresabschluss.

Haftungsausschlüsse (ungeprüft)

Regulatorische Informationen

BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority), mit eingetragenem Sitz in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. 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 IZB genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Broker oder Finanzberater. Der indikative Intraday-NIW 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 zurück an den OGAW-ETF verkauft werden. Anleger, die keine Autorisierten Teilnehmer sind, müssen mithilfe 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 NIW je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen NIW je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen NIW je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Die meisten vom britischen Regulierungssystem bereitgestellten Schutzmechanismen gelten nicht für den Betrieb der Gesellschaften, und es ist im Fall ihres Zahlungsausfalls keine Entschädigung im Rahmen des UK Financial Services Compensation Scheme erhältlich. Die Gesellschaften sind anerkannte Organismen im Sinne des britischen Financial Services and Markets Act von 2000. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt der Gesellschaft beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen Plan gemäß dem Employee Retirement Income Security Act erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Risikowarnungen

Anlagen in den in diesem Dokument genannten Produkten sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produktes oder einer Strategie nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Kapitalrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und sind nicht garantiert. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Eine Anlage sollte auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der vom Manager zu beziehen ist.

Die Angaben bezüglich der in diesem Dokument genannten Produkte dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Wertpapiere dar. Dieses Dokument darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder 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.

Haftungsausschlüsse (ungeprüft) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem ‚Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets EUR Sovereign and Quasi-Sovereign 10% Country Capped Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index‘ und dem ‚Bloomberg Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 Index‘. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des ‚Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets EUR Sovereign and Quasi-Sovereign 10% Country Capped Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Index‘, des ‚Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index‘ und des ‚Bloomberg Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 Index‘ oder darin enthaltener Daten.

Copyright © 2018, Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Citigroup Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen, wird weltweit verwendet und eingetragen und für bestimmte Zwecke unter Lizenz von BlackRock und bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen verwendet. Die Vervielfältigung der Citigroup-Daten und -Informationen ist in jeder Form verboten, sofern nicht vorab die schriftliche Genehmigung von Citigroup Index LLC („Citigroup“) erteilt wurde. Die iShares-ETFs werden von Citigroup weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und Citigroup gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Fonds. Weil das Risiko menschlicher oder technischer Fehler besteht, übernimmt die Citigroup keine Garantie für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen und ist nicht haftbar für Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Daten und Informationen erzielt werden. CITIGROUP ÜBERNIMMT INSBESONDERE FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHR. Die Citigroup haftet in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare, konkrete oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung der Citigroup-Daten und -Informationen.

‚FTSE®‘ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die ‚FT‘) und wird von der FTSE International Limited (‚FTSE‘) unter Lizenz benutzt. Der Russell 2000 Index und der FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index werden von oder im Auftrag von FTSE International Limited (‚FTSE‘) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei der FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Die hierin erwähnten Indizes Markit iBoxx GBP Non-financials Index und Markit iBoxx € Covered Index sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von Markit Indices Limited weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN, INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Haftungsausschlüsse (ungeprüft) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Referenzindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Diese Produkte werden von Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und Market Indices Limited gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung

. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zur BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von der 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 unterlizenziiert. Der iShares-ETF wird 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.

© 2018 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i-Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

Sie wollen mehr erfahren?



+44 (0)800 917 1770



iShares.com

© 2018 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

BLACKROCK®