

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares III PLC

iSHARES III PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	10
Governance	
Verwaltungsrat	21
Corporate-Governance-Erklärung	23
Bericht des Prüfungsausschusses	33
Bericht des Verwaltungsrats	36
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	40
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	41
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	49
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	60
Bilanz	71
Anmerkungen zum Abschluss	82
Aufstellungen der Vermögenswerte	175
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	780
Wertentwicklung im Kalenderjahr	826
Transaktionen mit verbundenen Parteien	826
Transaktionskosten	827
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	828
Kreuzbeteiligungen	828
Gesamtrisiko	828
Hebelwirkung (Leverage)	829
Bericht zu Vergütungen	830

iSHARES III PLC

INHALT (Fortsetzung)

Seite

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	835
Haftungsausschlüsse	874

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

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

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

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

² Mitarbeiter der BlackRock Group.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

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

Manager

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

Manager für Währungsabsicherungen³

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

Verwalter und Registerstelle

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

Verwahrstelle

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

Sekretär des Managers

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

Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter⁴

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

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

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

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater in Irland

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 452278

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

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

Bitte beachten Sie, dass für die folgenden Fonds keine Mitteilung über die Ausgabe von Anteilen gemäß Section 310 des Kapitalanlagegesetzbuches erfolgt ist: iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF und iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF. Daher dürfen die Anteile dieses Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 806 ordnungsgemäß registriert.

Zahlstelle in der Schweiz

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

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Brienerstrasse 59
80333 München
Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES III PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

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

Überblick über das Unternehmen

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

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

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit zusammen aus sechs Verwaltungsratsmitgliedern, von denen vier unabhängig sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Paul McGowan hat umfassende Erfahrung in den Bereichen Steuern, Finanzdienstleistungen und Corporate Governance. Barry O'Dwyer hat umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Corporate Governance. Jessica Irschick verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. Ros O'Shea verfügt ebenfalls über umfassende Erfahrung in den Bereichen Governance und Rechnungslegung. Deirdre Somers hat umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Marktregulierung und Finanzdienstleistungen sowie einen beruflichen Hintergrund in Steuern, und ich verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und in der Wertpapierabwicklung.

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

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 30. Juni 2021 waren 40 Fonds in Betrieb.

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

iSHARES III PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten (Fortsetzung)

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

Paul McNaughton

Vorsitzender

29. September 2021

iSHARES III PLC

HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den OGAW-Vorschriften reguliert.

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

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

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

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

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 30. Juli 2020 veröffentlichte das Unternehmen neue Prospektnachträge für den BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF, den BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF und den BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF.

Am 8. September 2020 nahmen der BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF, der BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF und der BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF den Handel auf.

Am 14. September 2020 gab das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt heraus, um der Auflegung des BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF, des BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF und des BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF Rechnung zu tragen.

Am 2. Oktober 2020 nahm der iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF seinen Handel auf.

Am 21. Dezember 2020 änderte sich die Gesamtkostenquote („TER“) des iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF für die Anteilklassen EUR Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und USD (Acc) von 0,25 % in 0,20 %.

Am 8. März 2021 wurde ein neuer, um die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) aktualisierter Prospekt herausgegeben.

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

Am 24. März 2021 nahm der iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF seinen Handel auf.

Am 26. März 2021 gab das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt heraus, um neuen Offenlegungsanforderungen gemäß SFDR Rechnung zu tragen. Der aktualisierte Prospekt spiegelt ebenfalls Aktualisierungen der Risikofaktoren mit den Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen, Krankheitsepidemien und Pandemien sowie den Risiken der London Interbank Offered Rate („LIBOR“) und anderen Referenzsatzrisiken wider. Er trägt zudem der Auflegung des iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF und iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF Rechnung.

Der Shares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF nahm am 29. März 2021 den Handel auf.

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 7. April 2021 gab das Unternehmen für den iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF einen neuen Prospektnachtrag heraus.

Am 21. April 2021 nahm der iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF den Handel auf.

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Verlauf des Geschäftsjahres von der SIX Swiss Exchange und der BX Swiss dekotiert.

Fondsname	Anteilklasse	Börse	Dekotierungsdatum
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	NZD Hedged (Acc)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Core MSCI World UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Dist)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	9. Juli 2020
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	22. Juli 2020
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	28. Juli 2020
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	18. August 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	8. September 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	8. September 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	8. September 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	14. September 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	14. September 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	14. September 2020
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	2. Oktober 2020
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	2. Oktober 2020
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	10. November 2020
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	10. November 2020
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD (Dist)	24. März 2021

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilkategorie	Auflegungsdatum
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	29. März 2021
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	21. April 2021
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	21. April 2021
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	20. Mai 2021

Fondsangaben

Zum 30. Juni 2021 hatte das Unternehmen 40 Fonds in Betrieb.

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

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union

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

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

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

Ausbruch von COVID-19

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

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

Börsennotierungen

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen durch ein aktiv verwaltetes Multi-Asset-Portfolio eine Gesamtrendite zu bieten und dabei ein konservatives Risikoprofil anzuvisieren. Der Fonds investiert in Einklang mit den ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance).

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen durch ein aktiv verwaltetes Multi-Asset-Portfolio eine Gesamtrendite zu bieten, dabei aber ein wachstumsorientiertes Risikoprofil anzuvisieren. Der Fonds investiert gemäß den ESG-Kriterien.

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen durch ein aktiv verwaltetes Multi-Asset-Portfolio eine Gesamtrendite zu bieten und dabei ein moderates Risikoprofil anzuvisieren. Der Fonds investiert gemäß den ESG-Kriterien.

Anlageverwaltungsansatz

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

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

Optimierte Indexstrategien unterscheiden sich insofern von reinen Indexnachbildungsstrategien, als sie in ein ähnliches Universum von Instrumenten investieren, aber darauf abzielen, im Verhältnis zum Referenzindex übergewichtete und/oder untergewichtete Positionen einzunehmen, um eine gewisse Überrendite zu erzielen.

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	N/A ²	Aktiv
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	N/A ²	Aktiv
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹	N/A ²	Aktiv
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15yr Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ³	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Non-Financials Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ⁴	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index.	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ⁵	J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	MSCI USA IMI Liquid Real Estate Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ⁶	MSCI World Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts - Up to 5 Years Index	Indexnachbildung - nicht replizierend

¹ Der Fonds wurde am 8. September 2020 aufgelegt.

² Der Fonds zieht keinen Referenzindex als Zielwert, zur Einschränkung oder zu Vergleichszwecken heran. Die Wertentwicklung des Fonds kann anhand des Ausmaßes bewertet werden, in dem die Fondsrendite innerhalb des vorgegebenen Risikoprofils erzielt wird. Dazu wird die Volatilität der Fondsrendite, die über einen Fünfjahreszeitraum auf Jahresbasis umgerechnet wird, herangezogen. Die Rendite und die Volatilität des Fonds (aufs Jahr umgerechnet) werden auf den Produktseiten auf der BlackRock-Website veröffentlicht.

³ Der Fonds wurde am 2. Oktober 2020 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde am 24. März 2021 aufgelegt.

⁵ Der Fonds wurde am 29. März 2021 aufgelegt.

⁶ Der Fonds wurde am 21. April 2021 aufgelegt.

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 verglichen. Die Tabelle vergleicht darüber hinaus den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 30. Juni 2021.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr und reinvestierten Dividenden. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag sondern ein Feiertag ist (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die nachstehend angegebene TER ist mit Ausnahme von direkten Handelskosten und von an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen basierend auf einem Zwölfmonatszeitraum zum 30. Juni 2021.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

Fondsname	Fondsrendite %	Performance- kennzahl %	TER %
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	4,07	k. A.	0,20 ¹
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	18,80	k. A.	0,201
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	12,38	k. A.	0,201

¹Die angegebene TER ist die synthetische TER gemäß den Anforderungen der Swiss Funds & Asset Management Association („SFAMA“).

Fondsname	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertrags- differenz ¹	Wertpapier- leih- geschäfte	Transaktions- kosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Reali- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	(0,46)	(0,34)	0,15	0,03		√	√	√	Bis zu 0,100	0,04	
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	1,92	2,25	0,15	(0,18)			√	√	Bis zu 0,350	0,13	
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	0,20	0,42	0,25	0,03		√	√	√	Bis zu 0,150	0,06	
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	2,30	2,51	0,20	(0,01)		√	√	√	Bis zu 0,150	0,04	
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	5,10	5,20	0,25	0,15		√	√	√	Bis zu 0,500	0,08	
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	2,14	2,33	0,20	0,01		√	√	√	Bis zu 0,150	0,07	

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz ¹	Wertpapierleihgeschäfte	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	3,44	3,61	0,20	0,03		√			Bis zu 0,200	0,05	
iShares € Covered Bond UCITS ETF	(0,77)	(0,54)	0,20	(0,03)		√	√	√	Bis zu 0,250	0,07	
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,67)	(0,43)	0,20	(0,04)			√	√	Bis zu 0,075	0,04	
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	0,56	0,75	0,20	0,01		√			Bis zu 0,050	0,04	
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	0,76	0,96	0,20	0,00		√	√	√	Bis zu 0,050	0,09	f
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ³	(1,89)	(1,80)	0,07	(0,02)			√	√	Bis zu 0,050	0,04	
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,95	1,36	0,20	(0,21)		√	√	√	Bis zu 0,250	0,12	
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	3,44	3,61	0,20	0,03		√	√	√	Bis zu 0,200	0,05	
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	(0,26)	(0,16)	0,09	(0,01)		√	√	√	Bis zu 0,150	0,06	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	2,48	2,63	0,10	(0,05)			√	√	Bis zu 0,500	0,07	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	28,29	27,94	0,12	0,47	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,11	
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	24,15	24,27	0,15	0,03	√	√			Bis zu 0,100	0,07	a, b
iShares Core MSCI World UCITS ETF	39,14	39,04	0,20	0,30	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,05	a, b, c
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	3,86	4,26	0,50	0,10			√	√	Bis zu 0,350	0,23	
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ³	(0,05)	(0,03)	0,05	0,03			√	√	Bis zu 0,050	0,02	
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	(0,31)	(0,11)	0,20	0,00					Bis zu 0,150	0,03	
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	7,57	7,81	0,20	(0,04)		√	√	√	Bis zu 0,075	0,01	

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz ¹	Wertpapierleihgeschäfte	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ³	0,88	0,60	0,09	0,37			√	√	Bis zu 0,350	0,12	
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	5,63	6,56	0,50	(0,43)			√	√	Bis zu 0,250	0,16	
iShares MSCI Australia UCITS ETF	39,06	39,64	0,50	(0,08)	√	√	√	√	Bis zu 0,150	0,10	a, b, c
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	62,38	63,75	0,74	(0,63)	√	√	√	√	Bis zu 1,000	0,32	a, b, c, d
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	40,79	40,90	0,18	0,07	√	√	√	√	Bis zu 0,500	0,11	a, b
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	20,91	21,21	0,58	0,28	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,09	a, b
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	33,49	34,19	0,60	(0,10)	√	√	√	√	Bis zu 0,150	0,07	b, c
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	48,18	49,26	0,60	(0,48)			√	√	Bis zu 0,100	0,08	a, b
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	41,64	42,38	0,65	(0,09)	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,15	b, e, f, g
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	20,81	20,90	0,40	0,31	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,15	
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ³	3,49	3,44	0,04	0,09	√		√	√	Bis zu 0,300	0,06	b
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	52,63	52,88	0,35	0,10	√	√	√	√	Bis zu 0,400	0,19	a, b
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	66,67	66,76	0,40	0,31	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,47	a, b, h

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz ¹	Wertpapierleihgeschäfte	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	(0,67)	(0,63)	0,07	0,03		√			Bis zu 0,075	0,05	

¹ Besteht aus der den unterschiedlichen Sätzen für die Quellensteuer, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex..

³ Fonds nahm seinen Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres, und die TER ist annualisiert.

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

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

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

^d Die Tracking Difference ergab sich zudem durch Preisunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds aufgrund bestimmter Zeitwertanpassungen.

^e Die Tracking Difference war auch den Auswirkungen der Neugewichtung im November 2020 geschuldet.

^f Die Tracking Difference war ferner ein Ergebnis der Erträge aus einer Kapitalmaßnahme.

^g Der realisierte Tracking Error war durch die aufgrund von OGAW-Beschränkungen angewandten Stichprobenverfahren bedingt.

^h Der realisierte Tracking Error war auf die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz zurückzuführen.

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) (in US-Dollar), erzielten in den zwölf Monaten zum 30. Juni 2021 eine Rendite von 39,26 %. Zu Beginn des Berichtszeitraums führten die Wiedereröffnung der Wirtschaft und die erfolgreiche Entwicklung von Impfstoffen gegen COVID-19 zu einem kräftigen Wachstumsschub in der Wirtschaft und zu deutlichen Kursanstiegen bei allen Aktienklassen.

Die durch die Pandemie verursachte Störung hatte unmittelbar vor Beginn des Berichtszeitraums zu einem erheblichen weltweiten Konjunkturerinbruch geführt. Anzeichen einer Erholung zeigten sich jedoch schon früh im Berichtszeitraum, als die USA, das Vereinigte Königreich und Japan im dritten Quartal einen deutlichen wirtschaftlichen Aufschwung erlebten, gefolgt von verhalteneren Zuwächsen im vierten Quartal. In den USA setzte sich das Wachstum dank des Rückenwinds durch einen Aufschwung der Verbraucherausgaben im ersten Quartal 2021 fort, während es im Vereinigten Königreich und in Japan zu einer leichten Abkühlung kam. Die Eurozone wuchs im dritten Quartal 2020, bevor sie im ersten Quartal 2021 aufgrund von erneuten Lockdowns in einigen Bereichen und Verzögerungen bei den Impfkampagnen wieder in eine Rezession abrutschte. Die Märkte der Schwellenländer hielten mit den internationalen Märkten Schritt. Sie profitierten von zunehmenden Wachstumserwartungen, da sich das Wirtschaftswachstum in Brasilien und Indien als konstant erwies und trotz relativ hoher COVID-19-Infektionszahlen starke Renditen erzielt wurden.

Ausschlaggebend für die globale Aktienmarkttrally war die anhaltende Unterstützung durch die globalen Zentralbanken. Die US-Notenbank (Fed) hielt die Zinssätze nahe Null und setzte ihre umfangreichen Wertpapierkäufe zur Stabilisierung der Anleihemärkte fort. Ferner wurden in den USA erhebliche fiskalische Anreize geschaffen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auszugleichen, darunter eine zusätzliche Runde von Direktzahlungen an Privatpersonen. Unterdessen begann die Fed darüber zu diskutieren, wann sie ihre Wertpapierkäufe drosseln sollte. Sie hielt jedoch an ihrer Zinspolitik nahe Null fest, selbst wenn die Inflation vorübergehend über ihr Ziel von 2 % steigen sollte.

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

Die globalen Aktien sich jedoch im Verlauf des Berichtszeitraums, da aggressive fiskal- und geldpolitische Initiativen von Regierungen und Zentralbanken, die anhaltende Wiedereröffnung von Volkswirtschaften weltweit und neue Behandlungsmethoden für COVID-19 Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung weckten. Im November 2020 beruhigte die Nachricht, dass mehrere Impfstoffe eine hohe Wirksamkeit gezeigt hatten und für die Produktion bereit waren, die Anleger, und gab Aktien einen starken Auftrieb. Als Anfang 2021 die Massenimpfungsprogramme anliefen, legten Aktien wieder zu. Viele Indizes erreichten neue Höchststände. Die Aussicht auf eine Rückkehr zur Normalität und nachholbedingte erhöhte Konsumausgaben veranlassten die Anleger in vielen Ländern, ihre Inflationserwartungen nach oben zu korrigieren.

Angetrieben durch den Ausbruch von COVID-19 wich die Wertentwicklung von Anleihen je nach Kreditqualität deutlich voneinander ab. Vor Beginn des Berichtszeitraums hatte die durch die Unsicherheit bedingte Zurückhaltung der Anleger die Kurse von vielen der risikolastigeren Anleihen, insbesondere von Unternehmens- und Schwellenländeranleihen, nach unten getrieben. Unterdessen führte die Fed ein beispielloses Programm für den Kauf von Unternehmensanleihen ein, wodurch die Kurse von US-Unternehmensanleihen massiv gestützt wurden. In der Folge kam es im Berichtszeitraum zu einer fortgesetzten Umkehr der Risikoflucht, da das Interesse der Anleger an Unternehmensanleihen, insbesondere solche von niedrigerer Qualität, erheblich zunahm. Infolgedessen legten Hochzinsanleihen stark zu, während Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) leicht nachgaben.

Angesichts der Ungewissheit in Bezug auf die Pandemie strömten die Anleger zunächst in Staatsanleihen, und die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, ein Referenzzinssatz für den Anleihemarkt, lag zu Beginn des Berichtszeitraums nahe der historischen Tiefpunkte. Anfang 2021 zogen die Renditen jedoch deutlich an, da die Inflationserwartungen der Anleger nach oben gingen, weshalb die Renditen im Berichtszeitraum insgesamt zulegten. Ebenso belasteten die höheren Renditen die Erträge aus den meisten Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs, Asiens und der Eurozone.

Schwellenländeraktien verbuchten im Berichtszeitraum ein deutliches Plus. Die Entwicklung erfolgreicher COVID-19-Impfstoffe kam Schwellenländeraktien deutlich zugute, da der gestiegene Optimismus zu einem risikofreudigen Anlageumfeld führte. Schwellenländeraktien, insbesondere in Asien, wurden zudem durch die frühe Rückkehr Chinas zum Wachstum im zweiten Quartal 2020 unterstützt. Darüber hinaus unterstützte ein relativ schwacher US-Dollar die Schwellenländer: Der niedrigere Kurs senkte die Kreditkosten für Regierungen und Unternehmen mit auf US-Dollar lautenden Schulden. Die Kurse von Anleihen aus Schwellenländern erholten sich aufgrund des Optimismus über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung und entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum besser als bei ihren internationalen Pendanten.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

An den Rohstoffmärkten verbuchte Gold ungeachtet einer gewissen Volatilität im Berichtszeitraum eine verhältnismäßig flache Rendite. Im August 2020 stieg Gold rasant auf ein Allzeithoch, um dann angesichts des globalen Wirtschaftsaufschwungs wieder zurückzugehen, bevor der Goldpreis infolge höherer Inflationserwartungen wieder stieg. Die Ölpreise, die zu Beginn der Pandemie stark gefallen waren, erholten sich angesichts einer stärkeren Nachfrage und beendeten den Berichtszeitraum mit einem deutlichen Plus. Die durch die Pandemie und die anschließende Erholung ausgelösten Angebots- und Nachfrageverzerrungen führten bei einigen Rohstoffen zu beträchtlichen Preisschwankungen, insbesondere bei Holz, das im Mai 2021 ein Allzeithoch verbuchte, bevor die Preise dann wieder in den Keller gingen.

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

Wertentwicklung und Aktivität im Fonds

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

Seit Auflegung am 8. September 2020 brachte das konservative Profil eine Rendite von 4,07 % zum 30. Juni 2021. In sämtlichen Regionen schnitten Aktien gut ab, gefolgt von globalen Hochzinsanleihen. Riskantere Anlagewerte profitierten unvermindert von den fortgesetzten Impfkampagnen und der fiskalpolitischen Unterstützung durch die Regierungen der maßgeblichen Industrieländer. Das führte zu einer weiteren Lockerung der Mobilitäts- und anderen Beschränkungen und einem Anstieg der Verbraucheraktivität sowohl in der Produktion als auch im Dienstleistungsbereich. Unlängst wurden im zweiten Quartal 2021 starke Wirtschaftsdaten veröffentlicht, woraufhin die Aktien der Industrieländer (MSCI World Index) gemessen in EUR um 6,48 % stiegen, während die Aktien der Schwellenländer (MSCI Emerging Markets Index) mit einem Plus von 3,55 % (ebenfalls in EUR) zurückblieben. Das Segment der Staatsanleihen entwickelte sich uneinheitlich, da die Renditen der US-Treasuries und der 10-jährigen britischen Staatsanleihen fielen, während die Renditen in der Eurozone im zweiten Quartal 2021 stiegen.

Folgende Titel lieferten im Berichtszeitraum die größten Positiv- bzw. Negativbeiträge zur Fondsrendite:

Größte Positivbeiträge		Größte Negativbeiträge	
Sektor	Effekt auf die Fondsrendite	Sektor	Effekt auf die Fondsrendite
US SRI-Aktien	2,55 %	7–10 jähr. US-Treasuries	(0,85 %)
Europäische SRI-Aktien	0,63 %	Europäische Klima-Staatsanleihen	(0,08 %)
Japanische SRI-Aktien	0,49 %	1–3 jähr. US-Treasuries	(0,05 %)
ESG-optimierte EWU-Aktien	0,41 %		
ESG-optimierte Schwellenländer-Aktien	0,40 %		

Abschnitt zur Portfoliozusammensetzung

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. Juni 2021 und zum 8. September 2020 hervor:

30. Juni 2021		8. September 2020 (Auflegung)	
Sektor	Bruttoengagement	Sektor	Bruttoengagement
1–3 jähr. US-Treasuries	18,30 %	1–3 jähr. US-Treasuries	18,00 %
7–10 jähr. US-Treasuries	16,49 %	7–10 jähr. US-Treasuries	17,00 %
0–3 jähr. ESG-optimierte US-Unternehmensanleihen	15,27 %	0–3 jähr. ESG-optimierte US-Unternehmensanleihen	15,00 %
US TIPs	14,44 %	US TIPs	14,00 %
US SRI-Aktien	8,32 %	US SRI-Aktien	11,00 %

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

Seit Auflegung am 8. September 2020 brachte das aggressive Profil eine Rendite von 18,80 % zum 30. Juni 2021. In sämtlichen Regionen schnitten Aktien gut ab, gefolgt von globalen Hochzinsanleihen. Riskantere Anlagewerte profitierten unvermindert von den fortgesetzten Impfkampagnen und der fiskalpolitischen Unterstützung durch die Regierungen der maßgeblichen Industrieländer. Das führte zu einer weiteren Lockerung der Mobilitäts- und anderen Beschränkungen und einem Anstieg der Verbraucheraktivität sowohl in der Produktion als auch im Dienstleistungsbereich. Unlängst wurden im zweiten Quartal 2021 starke Wirtschaftsdaten veröffentlicht, wobei die Aktien der

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF (Fortsetzung)

Industrieländer (MSCI World Index) gemessen in EUR um 6,48 % stiegen, während die Aktien der Schwellenländer (MSCI Emerging Markets Index) mit einem Plus von 3,55 % (ebenfalls in EUR) zurückblieben. Das Segment der Staatsanleihen entwickelte sich uneinheitlich, da die Renditen der US-Treasuries und der 10-jährigen britischen Staatsanleihen fielen, während die Renditen in der Eurozone im zweiten Quartal 2021 stiegen.

Folgende Titel lieferten im Berichtszeitraum die größten Positiv- bzw. Negativbeiträge zur Fondsrendite:

Größte Positivbeiträge		Größte Negativbeiträge	
Sektor	Effekt auf die Fondsrendite	Sektor	Effekt auf die Fondsrendite
ESG-optimierte US-Aktien	5,04 %	US-Treasuries mit 20+ J. Laufzeit	(1,20 %)
US SRI-Aktien	4,77 %	7–10 jähr. US-Treasuries	(0,23 %)
Europäische SRI-Aktien	2,77 %	Europäische Staatsanleihen	(0,13 %)
ESG-optimierte Schwellenländer-Aktien	1,95 %		
ESG-optimierte EWU-Aktien	1,57 %		

Abschnitt zur Portfoliozusammensetzung

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. Juni 2021 und zum 8. September 2020 hervor:

30. Juni 2021		8. September 2020 (Auflegung)	
Sektor	Bruttoengagement	Sektor	Bruttoengagement
US SRI-Aktien	18,40 %	US SRI-Aktien	18,00 %
ESG-optimierte US-Aktien	18,29 %	ESG-optimierte US-Aktien	18,00 %
Europäische SRI-Aktien	9,96 %	Europäische SRI-Aktien	13,00 %
ESG-optimierte EWU-Aktien	9,89 %	US TIPs	10,00 %
ESG-optimierte Schwellenländer-Aktien	9,14 %	US-Treasuries mit 20+ J. Laufzeit	8,00 %

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Seit Auflegung am 8. September 2020 brachte das moderate Profil eine Rendite von 12,38 % zum 30. Juni 2021. In sämtlichen Regionen schnitten Aktien gut ab, gefolgt von globalen Hochzinsanleihen. Riskantere Anlagewerte profitierten unvermindert von den fortgesetzten Impfkampagnen und der fiskalpolitischen Unterstützung durch die Regierungen der maßgeblichen Industrieländer. Das führte zu einer weiteren Lockerung der Mobilitäts- und anderen Beschränkungen und einem Anstieg der Verbraucheraktivität sowohl in der Produktion als auch im Dienstleistungsbereich. Unlängst wurden im zweiten Quartal 2021 starke Wirtschaftsdaten veröffentlicht, woraufhin die Aktien der Industrieländer (MSCI World Index) gemessen in EUR um 6,48 % stiegen, während die Aktien der Schwellenländer (MSCI Emerging Markets Index) mit einem Plus von 3,55 % (ebenfalls in EUR) zurückblieben. Das Segment der Staatsanleihen entwickelte sich uneinheitlich, da die Renditen der US-Treasuries und der 10-jährigen britischen Staatsanleihen fielen, während die Renditen in der Eurozone im zweiten Quartal 2021 stiegen.

Folgende Titel lieferten im Berichtszeitraum die größten Positiv- bzw. Negativbeiträge zur Fondsrendite:

Größte Positivbeiträge		Größte Negativbeiträge	
Sektor	Effekt auf die Fondsrendite	Sektor	Effekt auf die Fondsrendite
US SRI-Aktien	4,47 %	7–10 jähr. US-Treasuries	(0,63 %)
ESG-optimierte US-Aktien	2,74 %	US-Treasuries mit 20+ J. Laufzeit	(0,53 %)
ESG-optimierte EWU-Aktien	1,79 %	Europäische Klima-Staatsanleihen	(0,13 %)
Europäische SRI-Aktien	1,55 %		
ESG-optimierte SRI-Aktien der Schwellenländer	1,20 %		

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (Fortsetzung)

Abschnitt zur Portfoliozusammensetzung

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. Juni 2021 und zum 8. September 2020 hervor:

30. Juni 2021		8. September 2020(Auflegung)	
Sektor	Bruttoengagement	Sektor	Bruttoengagement
US SRI-Aktien	17,38 %	US SRI-Aktien	17,00 %
US TIPs	12,26 %	1–3 jähr. US-Treasuries	16,00 %
1–3 jähr. US-Treasuries	12,09 %	US TIPs	12,00 %
ESG-optimierte EWU-Aktien	11,03 %	7–10 jähr. US-Treasuries	11,00 %
ESG-optimierte US-Aktien	10,26 %	ESG-optimierte US-Aktien	10,00 %

BlackRock Advisors (UK) Limited

Juli 2021

iSHARES III PLC

VERWALTUNGSRAT

Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Paul McNaughton hat über 30 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und der Wertpapierabwicklung. Darüber hinaus war er 10 Jahre lang für die Irish Industrial Development Authority (IDA Ireland) in Dublin und in den USA tätig, wo er Irlands Interessen als Standort für multinationale Anlagegeschäfte vertrat. Anschließend baute er das Geschäft des IFSC Fund der Bank of Ireland auf, bevor er zur Deutschen Bank wechselte, um deren Fondsgeschäft in Irland aufzubauen. Er war hauptverantwortlicher Leiter des Geschäftsfelds Offshore Funds der Deutschen Bank, das auch die hauptsächlich in Dublin und auf den Cayman-Inseln angesiedelte Verwaltung von Hedgefonds umfasste. Anschließend übernahm er die Position des globalen Leiters der weltweiten Fund-Servicing-Sparte der Deutschen Bank. Nach Abschluss der Veräußerung des Geschäftsbereichs „Global Custody and Funds“ der Deutschen Bank an die State Street Bank verließ Paul McNaughton die Deutsche Bank im August 2004 und wurde Berater und nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei mehreren Investmentgesellschaften und anderen Finanzdienstleistern in Irland, zu denen auch mehrere Hedgefonds und Unternehmen im Bereich „Alternative Investments“ zählen. Herr McNaughton schloss sein betriebswirtschaftliches Studium am Trinity College in Dublin mit Auszeichnung ab. Er war Gründungsvorsitzender der Irish Funds Industry Association („IFIA“) und Mitglied des Arbeitskreises „Mutual Fund Administration“ der irischen Regierung. Er leistete einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der irischen Fondsindustrie sowohl im Bereich der traditionellen als auch der alternativen Anlagen.

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

Barry O'Dwyer (Ire), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 16. April 2008 berufen): Herr O'Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds

Governance für BlackRock in EMEA und sitzt im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland und im Verwaltungsrat der britischen Lebensversicherungsgesellschaft von BlackRock. Er war der Vorsitzende der Irish Funds

Von 2014 bis 2015 war er Chairman der Irish Fund Industry Association und von 2015 bis 2018 Mitglied des Beratungsausschusses für die Finanzdienstleistungsbranche von An Taoiseach. 1999 wechselte er zur BlackRock Advisors (UK) Limited als Leiter des Risikomanagements und ist in seiner jetzigen Position seit 2006 tätig. Bevor er zu BlackRock Advisors (UK) Limited kam, war Barry O'Dwyer als Risikomanager bei Gartmore Investment Management sowie bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank tätig. Herr O'Dwyer erhielt 1991 einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft vom Trinity College Dublin. Er hat eine Zulassung der Chartered Association of Certified Accountants und einen MBA von der London City University Business School.

Teresa O'Flynn (Irin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 6. Januar 2016 berufen und am 9. März 2021 zurückgetreten): Teresa O'Flynn ist Managing Director bei BlackRock und Global Head of Sustainable Investing Strategy für BlackRock Alternatives Investors (BAI). BAI verwaltet derzeit über 175 Mrd. US\$ an Gesamtvermögen und Kundenzusagen. Teresa O'Flynn ist für die Umsetzung der unternehmensweiten nachhaltigen Anlagestrategie von BlackRock in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Hedgefonds, Private Equity und Kredit verantwortlich. Zu ihren Verantwortlichkeiten gehören die Überwachung aller Aspekte der Integration von Nachhaltigkeitsüberlegungen und Risikofaktoren in die Plattform für die Anlage- und Vermögensverwaltungsprozesse, die Entwicklung eines BAI-weiten ESG-Berichtswesens und Beiträge zur Geschäfts- und Produktstrategie von BAI.

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

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

ISHARES III PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

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

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

Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University 1987 mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc und Pieta House. Ferner ist sie Vorsitzende der Alumni Association von PwC in Irland. Ros O'Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen zur Schaffung leistungsstarker Verwaltungsräte anbietet. Sie hält außerdem Vorlesungen zu ähnlichen Themen an der UCD Smurfit Business School und am Institute of Banking. Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen zurückblicken: CRH plc, wo sie als Head of Group Compliance & Ethics tätig war, und Smurfit Kappa Group plc. Von Juni 2016 bis Juni 2021 war Ros O'Shea ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit.

Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit einem Bachelor- und Masterabschluss mit Auszeichnung (First Class Honours Degree) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School und ist Associate des Institute of Tax sowie Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank

Director. Darüber hinaus ist Ros O'Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten- und Printmedien.

Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV zu Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Bevor sie 1995 zur ISE kam, hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds- und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Taoiseach's Clearing House Group. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Listing Authority (die „UKLA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der UKLA-Zulassungsvorschriften gelten, sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der Financial Conduct Authority („FCA“), die auf <http://www.fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Das Unternehmen unterliegt den im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

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

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

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er zum einen der besten Praxis folgt und zum anderen für das Unternehmen angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

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

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die das Unternehmen im Berichtsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

Konformität mit dem Code

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

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Konformität mit dem Code (Fortsetzung)

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

Zusammenhang:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externer Gesellschaftssekretär bestellt wurde, bei dem es sich um eine Körperschaft handelt; das Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);
- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code); „Vergütungsbericht“ auf Seite 823 bezüglich Angaben zum Vergütungsmodell der Unternehmen der BlackRock-Gruppe;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code); und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

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

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

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

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

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

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

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Delegation von Aufgaben (Fortsetzung)

Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

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

Versicherungen

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

Kultur

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

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2020 wird 2021 abgeschlossen.

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder einzuhalten. Derzeit sind es 50 %. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

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

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

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

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹	Prüfungsausschuss ²		Nominierungsausschuss	
	1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	k. A.	k. A.	1	1
Paul McNaughton	12	k. A.	k. A.	1	1
Paul McGowan	12	12	12	1	1
Teresa O'Flynn	6	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Jessica Irschick	12	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Ros O'Shea	12	12	12	1	1
Deirdre Somers	12	12	12	1	1

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

¹Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.

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

Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

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

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

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

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

Effektivitätsprüfung

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

Neue Risiken

Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Krankheitsepidemien

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

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

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

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

ISHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Vergütung

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

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

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

Kommunikation mit den Anteilhabern

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

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilhaber enthalten. Wie der Verwaltungsrat die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens sieht und wie die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen in Gesprächen und Entscheidungen des Verwaltungsrats berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Dialog mit Anspruchsgruppen“ beschrieben. Das Unternehmen überprüft die Mechanismen für den Dialog mit Anspruchsgruppen kontinuierlich, damit sie effektiv bleiben.

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

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

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

Der Verwaltungsrat stellt jedoch auf Wunsch Anteilhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungs- und des Nominierungsausschusses steht bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für Anteilhaber zur Verfügung.

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

Jeder Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Inhaber eine Stimme in Bezug auf jeden von ihm gehaltenen Anteil. Die schriftliche Abstimmung wird gemäß der Satzung durchgeführt.

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

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

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

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172 (Fortsetzung)

Als Unternehmensgruppe zählte BlackRock zu den Gründungsmitgliedern des Arbeitskreises für klimabezogene Finanzinformationen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) des Financial Accounting Standards Board (FASB) und ist Mitglied des Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Ebenso ist BlackRock Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren und unterzeichnete auch die Erklärung des Vatikans von 2019, die für eine CO₂-Bepreisungsordnung eintritt – nach Überzeugung von BlackRock im Kampf gegen den Klimawandel unabdingbar. BlackRock ist überzeugt, dass erweiterte, sinnvolle Angaben einen wichtigen Schritt zur Entwicklung eines Übereinkommens zu den Folgen des Klimawandels auf einzelne Unternehmen, Sektoren und Anlagestrategien darstellen. Da es sich bei Klimarisiken um ein systemisches Problem handelt, sollten auf Marktebene Offenlegungsstandards entwickelt und umgesetzt werden. Daher unterstützt BlackRock die Forderung nach mehr Transparenz und Angaben zu Klimafragen.

iSHARES III PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

Funktionen und Aufgaben

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

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

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

Abschluss

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

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

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

1. Bewertung

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

2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen 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 des Unternehmens wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens der Anlagen zum Jahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz von Vermögenswerten festgestellt.

iSHARES III PLC

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

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

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

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurde am 14. Dezember 2018 als unabhängiger Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 17 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

iSHARES III PLC

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

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

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

Innenrevision

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

Effektivität des Prüfungsausschusses

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

Paul McGowan

Vorsitzender des Prüfungsausschusses

29. September 2021

iSHARES III PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat hat den Verwalter mit der Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher beauftragt. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Gründungsurkunde und Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

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

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, dass:

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

Ergebnisse und Dividenden

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

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

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind in den Anmerkungen zum Abschluss aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist den Seiten 23 bis 32 zu entnehmen.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

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

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 außer wie in der Anmerkung zum Jahresabschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offengelegt nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

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

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

Unternehmensfortführung

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

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2024 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentunternehmen tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- die Hauptrisiken des Unternehmens gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ im Jahresabschluss;
- die Relevanz des Ziels des Unternehmens im derzeitigen Umfeld und
- die Höhe der Anlegernachfrage nach den vom Unternehmen angebotenen Fonds.

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

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

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

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

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

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

Der Verwaltungsrat ist sich keiner prüfungsrelevanten Informationen bewusst, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer des Unternehmens diese Informationen kennen.

Deloitte LLP wurde am 14. Dezember 2018 als unabhängiger Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer gemäß Section 383 des Companies Act.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied

29. September 2021

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

29. September 2021

iSHARES III PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir die Geschäftsführung der iShares III plc (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 überprüft.

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

Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

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

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

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

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

Für und im Namen von

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

29. September 2021

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilinhaber der iShares III PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

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

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz; und
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 19, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt.

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

Die geltenden Vorschriften, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung fanden, sind die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 („die geltenden Vorschriften“).

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt „Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts beschrieben.

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

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

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Wesentliche Prüfungssachverhalte	<p>Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten • Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
Wesentlichkeit	<p>Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.</p>

Prüfungsumfang	Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist.
Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz	Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben.

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

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

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

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

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

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

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

Wesentliche Prüfungssachverhalte

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

Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte



Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 90.964 Mio. GBP oder 99 % des Gesamt Nettovermögens von 91.628 Mio. GBP. Die erfolgswirksame Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.

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

Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.

Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung



Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:

- Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können.
- Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und
- wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.

Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte



Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 90.964 Mio. GBP oder 99 % des Gesamt Nettovermögens von 91.628 Mio. GBP. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.

Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.

Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.

Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung

Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:

- Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können; und
- wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

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

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

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

Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt. Wir haben das durchschnittliche Nettovermögen als kritische Komponente für die Ermittlung der Wesentlichkeit eingestuft, da das Hauptziel jedes Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für Anleger zu erwirtschaften. Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie das Verständnis des Unternehmens und seines Umfelds, bisherige Falschangaben, die Komplexität des Unternehmens und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.

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

Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

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

Sonstige Angaben

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

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

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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

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

Im Rahmen einer Abschlussprüfung gemäß den ISAs (Ireland) üben wir während der Abschlussprüfung unser pflichtgemäßes Ermessen aus und wahren eine kritische Grundhaltung. Ferner:

- ermitteln und beurteilen wir die Risiken einer wesentlichen Falschdarstellung des Jahresabschlusses, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln diese Risiken berücksichtigende Prüfungsverfahren und führen diese durch und holen Prüfungsnachweise ein, die als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, eine auf Betrug zurückzuführende wesentliche Falschdarstellung nicht aufzudecken, ist höher als bei einer auf Irrtum zurückzuführenden wesentlichen Falschdarstellung, da sie mit Absprachen, Fälschung, vorsätzlichen Unterlassungen, Falschangaben oder einer Hinwegsetzung über interne Kontrollen verbunden sein kann.
- Erlangen wir Kenntnisse über die für die Abschlussprüfung maßgeblichen internen Kontrollen, um unter den gegebenen Umständen angemessene Prüfungsverfahren festzulegen, jedoch nicht zum Zweck eines Prüfvermerks über die Effektivität der internen Kontrollen des Unternehmens.
- Bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.
- Bilden wir uns ein Urteil über die Angemessenheit der Annahmen des Verwaltungsrats in Bezug auf die Rechnungslegung auf Grundlage der Unternehmensfortführung und, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung aufwerfen kann. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, müssen wir in unserem Bericht zur Abschlussprüfung auf die diesbezüglichen Offenlegungen im Jahresabschluss hinweisen oder, falls diese Angaben ungenügend sind, unseren Prüfvermerk ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum des Berichts des Abschlussprüfers erlangt wurden. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit einstellen muss.
- Bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

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

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

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

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

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

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

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

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

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

Corporate-Governance-Erklärung

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

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

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 38 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 38 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 37 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf den Seiten 29 und 38 angegeben;
- den Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 28 und 29 angegeben; und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 33 bis 35 angegeben.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

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

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

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 28. November 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 3 Jahre und beinhaltet die zum 30. Juni 2019 und zum 30. Juni 2021 endenden Geschäftsjahre.

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

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

Verwendung unseres Berichts

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

Brian Jackson

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

Datum:

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	BlackRock ESG Multi-Asset				
		Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹
		2021	2020	2021	2021	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	1.399.798	1.512.200	23	55	32
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	11.751.788	(1.526.039)	137	1.714	702
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		13.151.586	(13.839)	160	1.769	734
Betriebliche Aufwendungen	6	(175.541)	(173.524)	(7)	(20)	(12)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(9.061)	(4.136)	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		12.966.984	(191.499)	153	1.749	722
Finanzierungskosten:						
Zinsaufwendungen		(620)	(1.120)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(481.487)	(789.872)	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(482.107)	(790.992)	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		12.484.877	(982.491)	153	1.749	722
Besteuerung	9	(117.272)	(118.030)	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		12.367.605	(1.100.521)	153	1.749	722
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		12.367.605	(1.100.521)	153	1.749	722

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	2.542	1.264	2.762	2.152	16.474	20.652	30.143	31.988
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(3.860)	6.967	(831)	2.917	(5.886)	17.845	64.556	(68.783)
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(1.318)	8.231	1.931	5.069	10.588	38.497	94.699	(36.795)
Betriebliche Aufwendungen	6	(421)	(137)	(213)	(107)	(5.249)	(5.809)	(7.825)	(8.014)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	(1.581)	-	-	-
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(1.739)	8.094	1.718	4.962	3.758	32.688	86.874	(44.809)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(3)	(5)	-	-	(8)	(78)	(15)	(65)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	(2.077)	(1.836)	(11.546)	(19.316)	(22.746)	(26.450)
Finanzierungskosten insgesamt		(3)	(5)	(2.077)	(1.836)	(11.554)	(19.394)	(22.761)	(26.515)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(1.742)	8.089	(359)	3.126	(7.796)	13.294	64.113	(71.324)
Besteuerung	9	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(1.742)	8.089	(359)	3.126	(7.797)	13.294	64.113	(71.324)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(1.742)	8.089	(359)	3.126	(7.797)	13.294	64.113	(71.324)

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	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	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	12.801	12.416	10.747	11.990	16.932	16.597	6.143	9.733
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	34.035	(24.860)	28.223	(34.389)	44.771	(20.924)	(10.256)	7.697
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		46.836	(12.444)	38.970	(22.399)	61.703	(4.327)	(4.113)	17.430
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.158)	(2.038)	(3.278)	(3.701)	(3.363)	(3.029)	(2.647)	(3.536)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		44.678	(14.482)	35.692	(26.100)	58.340	(7.356)	(6.760)	13.894
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(3)	(39)	(10)	(48)	(8)	(42)	(15)	(29)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(11.352)	(9.848)	(7.569)	(9.751)	(14.746)	(13.437)	(4.928)	(7.522)
Finanzierungskosten insgesamt		(11.355)	(9.887)	(7.579)	(9.799)	(14.754)	(13.479)	(4.943)	(7.551)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		33.323	(24.369)	28.113	(35.899)	43.586	(20.835)	(11.703)	6.343
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		33.323	(24.369)	28.113	(35.899)	43.586	(20.835)	(11.703)	6.343
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		33.323	(24.369)	28.113	(35.899)	43.586	(20.835)	(11.703)	6.343

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	iShares € Govt Bond 0-1yr		iShares € Govt Bond 5-7yr		iShares € Govt Bond 10-15yr		iShares € Govt Bond
		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		Climate UCITS ETF1
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	35	42	853	2.133	650	972	86
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	238	378	3.265	3.276	2.924	4.865	(1.850)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		273	420	4.118	5.409	3.574	5.837	(1.764)
Betriebliche Aufwendungen	6	(366)	(596)	(647)	(865)	(225)	(246)	(40)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(764)	(1.292)	(880)	(665)	(69)	-	(137)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(857)	(1.468)	2.591	3.879	3.280	5.591	(1.941)
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen		(8)	(34)	(5)	(20)	(2)	(4)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	5.777	(3.930)	47	(1.724)	(628)	(954)	(18)
Finanzierungskosten insgesamt		5.769	(3.964)	42	(1.744)	(630)	(958)	(20)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		4.912	(5.432)	2.633	2.135	2.650	4.633	(1.961)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		4.912	(5.432)	2.633	2.135	2.650	4.633	(1.961)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		4.912	(5.432)	2.633	2.135	2.650	4.633	(1.961)

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	4.987	6.503	123.719	139.324	18.078	15.742	64.951	54.428
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(2.909)	10.249	396.966	(36.546)	(31.555)	40.067	19.113	84.824
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		2.078	16.752	520.685	102.778	(13.477)	55.809	84.064	139.252
Betriebliche Aufwendungen	6	(408)	(493)	(24.337)	(26.262)	(3.567)	(2.221)	(4.717)	(3.267)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	(5.337)	(2.179)	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.670	16.259	496.348	76.516	(22.381)	51.409	79.347	135.985
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		-	-	(59)	(275)	(10)	(25)	(93)	(101)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(4.955)	(6.706)	(110.470)	(111.319)	(11.292)	(11.043)	(10.862)	(9.083)
Finanzierungskosten insgesamt		(4.955)	(6.706)	(110.529)	(111.594)	(11.302)	(11.068)	(10.955)	(9.184)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(3.285)	9.553	385.819	(35.078)	(33.683)	40.341	68.392	126.801
Besteuerung	9	-	-	(10)	-	-	-	(346)	(370)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(3.285)	9.553	385.809	(35.078)	(33.683)	40.341	68.046	126.431
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(3.285)	9.553	385.809	(35.078)	(33.683)	40.341	68.046	126.431

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	109.298	46.656	90.546	93.209	603.431	503.864	5.660	3.493
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	832.563	(187.672)	721.469	(74.048)	9.327.855	149.197	(4.048)	868
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		941.861	(141.016)	812.015	19.161	9.931.286	653.061	1.612	4.361
Betriebliche Aufwendungen	6	(4.113)	(2.035)	(6.171)	(6.232)	(62.625)	(45.197)	(845)	(442)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		937.748	(143.051)	805.844	12.929	9.868.661	607.864	767	3.919
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(98)	(49)	(35)	(40)	(174)	(102)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	(628)	2	(15.908)	(25.334)	(1.286)	(2.475)
Finanzierungskosten insgesamt		(98)	(49)	(663)	(38)	(16.082)	(25.436)	(1.286)	(2.475)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		937.650	(143.100)	805.181	12.891	9.852.579	582.428	(519)	1.444
Besteuerung	9	(9.217)	(4.733)	(13.263)	(13.725)	(73.274)	(64.057)	(729)	(368)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		928.433	(147.833)	791.918	(834)	9.779.305	518.371	(1.248)	1.076
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		928.433	(147.833)	791.918	(834)	9.779.305	518.371	(1.248)	1.076

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹
		2021	2021	2020	2021	2020	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	7	16.659	18.336	12.181	10.276	108
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(6)	16.896	52.390	64.943	26.798	80
Anlageerträge insgesamt		1	33.555	70.726	77.124	37.074	188
Betriebliche Aufwendungen	6	(3)	(4.597)	(3.054)	(2.657)	(1.630)	(27)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(2)	-	-	-	-	-
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(4)	28.958	67.672	74.467	35.444	161
Finanzierungskosten:							
Zinsaufwendungen		-	(31)	(22)	(24)	(16)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	(13.807)	(15.831)	(1.411)	(1.380)	(30)
Finanzierungskosten insgesamt		-	(13.838)	(15.853)	(1.435)	(1.396)	(30)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(4)	15.120	51.819	73.032	34.048	131
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(4)	15.120	51.819	73.032	34.048	131
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(4)	15.120	51.819	73.032	34.048	131

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	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)		
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
Betriebliche Erträge	5	314.684	506.191	14.053	11.309	7.212	8.765	20.892	17.312	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	45.611	(1.022.344)	131.206	(42.355)	125.275	(35.195)	253.785	(47.079)	
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		360.295	(516.153)	145.259	(31.046)	132.487	(26.430)	274.677	(29.767)	
Betriebliche Aufwendungen	6	(31.000)	(43.973)	(2.214)	(1.442)	(2.047)	(2.053)	(1.685)	(3.674)	
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		329.295	(560.126)	143.045	(32.488)	130.440	(28.483)	272.992	(33.441)	
Finanzierungskosten:										
Zinsaufwendungen		(15)	(107)	-	(1)	(12)	(9)	(2)	(5)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(265.583)	(527.412)	-	-	(3.741)	(6.703)	-	-	
Finanzierungskosten insgesamt		(265.598)	(527.519)	-	(1)	(3.753)	(6.712)	(2)	(5)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		63.697	(1.087.645)	143.045	(32.489)	126.687	(35.195)	272.990	(33.446)	
Besteuerung	9	(25.035)	(36.004)	(391)	-	(3.929)	(1.241)	(2.294)	(2.435)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		38.662	(1.123.649)	142.654	(32.489)	122.758	(36.436)	270.696	(35.881)	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		38.662	(1.123.649)	142.654	(32.489)	122.758	(36.436)	270.696	(35.881)	

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	6.791	12.127	7.705	7.791	5.963	26.119	2.450	3.968
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	40.448	(14.217)	61.835	(37.383)	95.685	(201.303)	38.119	(45.176)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		47.239	(2.090)	69.540	(29.592)	101.648	(175.184)	40.569	(41.208)
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.578)	(2.629)	(1.462)	(1.294)	(1.488)	(3.048)	(768)	(889)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		45.661	(4.719)	68.078	(30.886)	100.160	(178.232)	39.801	(42.097)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(2)	(4)	(1)	(1)	(2)	(9)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(4.006)	(10.830)	(5.954)	(7.315)	(95)	(12)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(4.008)	(10.834)	(5.955)	(7.316)	(97)	(21)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		41.653	(15.553)	62.123	(38.202)	100.063	(178.253)	39.801	(42.097)
Besteuerung	9	(908)	(1.640)	(167)	(47)	(287)	(977)	(238)	(380)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		40.745	(17.193)	61.956	(38.249)	99.776	(179.230)	39.563	(42.477)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		40.745	(17.193)	61.956	(38.249)	99.776	(179.230)	39.563	(42.477)

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2021	2020
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.511	1.490	-	75	41	48.322	18.396
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	8.968	(5.356)	-	556	506	900.591	(67.765)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		10.479	(3.866)	-	631	547	948.913	(49.369)
Betriebliche Aufwendungen	6	(309)	(264)	-	(15)	(4)	(9.212)	(3.207)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(258)	-	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		9.912	(4.130)	-	616	543	939.701	(52.576)
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen		(1)	(2)	-	-	-	(46)	(18)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(891)	(1.045)	-	(94)	9	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(892)	(1.047)	-	(94)	9	(46)	(18)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		9.020	(5.177)	-	522	552	939.655	(52.594)
Besteuerung	9	(133)	(166)	-	(4)	(5)	(5.654)	(2.212)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		8.887	(5.343)	-	518	547	934.001	(54.806)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		8.887	(5.343)	-	518	547	934.001	(54.806)

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

²Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Anm.	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	16.306	12.774	3.684	7.345
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	566.869	(116.789)	(10.401)	12.965
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		583.175	(104.015)	(6.717)	20.310
Betriebliche Aufwendungen	6	(4.603)	(3.026)	(803)	(851)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		578.572	(107.041)	(7.520)	19.459
Finanzierungskosten:					
Zinsaufwendungen		(2)	(5)	(5)	(6)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(8.952)	(8.389)	(4.560)	(7.014)
Finanzierungskosten insgesamt		(8.954)	(8.394)	(4.565)	(7.020)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		569.618	(115.435)	(12.085)	12.439
Besteuerung	9	(2.187)	(1.600)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		567.431	(117.035)	(12.085)	12.439
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		567.431	(117.035)	(12.085)	12.439

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹
	2021	2020	2021	2021	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	72.872.265	67.403.992	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	12.367.605	(1.100.521)	153	1.749	722
Geschäfte mit Anteilen:					
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	39.444.151	44.856.363	5.830	22.142	13.405
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(31.221.622)	(38.794.011)	(1.779)	(4.271)	(2.701)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	8.222.529	6.062.352	4.051	17.871	10.704
Nominelle Wechselkursbereinigung	(1.833.422)	506.442	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	91.628.977	72.872.265	4.204	19.620	11.426

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

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	223.389	-	84.241	60.792	2.038.215	2.492.069	3.711.348	4.110.888
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(1.742)	8.089	(359)	3.126	(7.797)	13.294	64.113	(71.324)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	189.497	237.975	156.991	29.191	523.662	1.080.154	1.292.103	1.136.789
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(98.347)	(22.675)	(33.869)	(8.868)	(617.755)	(1.547.302)	(907.857)	(1.465.005)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	91.150	215.300	123.122	20.323	(94.093)	(467.148)	384.246	(328.216)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	312.797	223.389	207.004	84.241	1.936.325	2.038.215	4.159.707	3.711.348

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	901.191	666.376	1.610.039	1.896.926	1.656.646	1.119.671	1.645.356	1.827.469
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	33.323	(24.369)	28.113	(35.899)	43.586	(20.835)	(11.703)	6.343
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	229.386	673.454	555.767	634.602	593.417	1.166.056	106.819	279.656
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(341.908)	(414.270)	(632.152)	(885.590)	(743.900)	(608.246)	(666.201)	(468.112)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(112.522)	259.184	(76.385)	(250.988)	(150.483)	557.810	(559.382)	(188.456)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	821.992	901.191	1.561.767	1.610.039	1.549.749	1.656.646	1.074.271	1.645.356

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond ¹ Climate UCITS ETF
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	338.470	187.105	369.623	445.540	159.253	97.547	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	4.912	(5.432)	2.633	2.135	2.650	4.633	(1.961)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	117.519	672.301	153.639	270.085	74.993	223.525	153.790
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(303.509)	(515.504)	(234.279)	(348.137)	(169.691)	(166.452)	(25.839)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(185.990)	156.797	(80.640)	(78.052)	(94.698)	57.073	127.951
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	157.392	338.470	291.616	369.623	67.205	159.253	125.990

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

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	208.584	228.262	14.568.423	11.432.583	3.295.905	1.739.596	4.190.567	2.431.506
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(3.285)	9.553	385.809	(35.078)	(33.683)	40.341	68.046	126.431
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	18.238	51.678	10.938.164	16.268.549	1.763.156	2.159.738	3.489.125	2.878.085
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(38.546)	(80.909)	(15.796.074)	(13.097.631)	(1.073.278)	(643.770)	(2.365.018)	(1.245.455)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(20.308)	(29.231)	(4.857.910)	3.170.918	689.878	1.515.968	1.124.107	1.632.630
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	184.991	208.584	10.096.322	14.568.423	3.952.100	3.295.905	5.382.720	4.190.567

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.142.080	1.476.753	3.310.388	3.741.377	23.478.559	19.581.640	83.353	90.840
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	928.433	(147.833)	791.918	(834)	9.779.305	518.371	(1.248)	1.076
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.135.806	996.016	1.708.737	2.204.653	9.310.856	7.916.996	256.980	32.805
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(44.074)	(182.856)	(1.040.919)	(2.634.808)	(2.265.271)	(4.538.448)	(63.241)	(41.368)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	2.091.732	813.160	667.818	(430.155)	7.045.585	3.378.548	193.739	(8.563)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	5.162.245	2.142.080	4.770.124	3.310.388	40.303.449	23.478.559	275.844	83.353

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹
	2021	2021	2020	2021	2020	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	1.841.839	1.481.843	790.702	615.293	-
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(4)	15.120	51.819	73.032	34.048	131
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	5.500	1.416.792	1.581.769	996.059	400.104	30.701
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(1.170.275)	(1.273.592)	(285.730)	(258.743)	-
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	5.500	246.517	308.177	710.329	141.361	30.701
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	5.496	2.103.476	1.841.839	1.574.063	790.702	30.832

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

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	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)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	5.918.728	9.694.887	241.159	331.890	210.729	307.508	629.077	736.031
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	38.662	(1.123.649)	142.654	(32.489)	122.758	(36.436)	270.696	(35.881)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.470.801	3.984.588	655.258	61.092	72.848	5.933	415.094	36.125
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(2.291.597)	(6.637.098)	(623.669)	(119.334)	(25.431)	(66.276)	-	(107.198)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	179.204	(2.652.510)	31.589	(58.242)	47.417	(60.343)	415.094	(71.073)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	6.136.594	5.918.728	415.402	241.159	380.904	210.729	1.314.867	629.077

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	265.595	573.816	193.448	271.134	198.081	1.548.752	116.058	186.322
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	40.745	(17.193)	61.956	(38.249)	99.776	(179.230)	39.563	(42.477)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	84.637	51.578	90.253	21.135	65.159	349.375	54.046	58.704
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(55.402)	(342.606)	(42.683)	(60.572)	(28.374)	(1.520.816)	(85.937)	(86.491)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	29.235	(291.028)	47.570	(39.437)	36.785	(1.171.441)	(31.891)	(27.787)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	335.575	265.595	302.974	193.448	334.642	198.081	123.730	116.058

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2021	2020
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	67.916	48.278	-	13.150	-	1.103.291	861.947
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	8.887	(5.343)	-	518	547	934.001	(54.806)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	38.834	31.531	-	-	15.054	2.189.672	506.560
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(29.337)	(6.550)	-	(13.668)	-	(33.491)	(210.410)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	9.497	24.981	-	(13.668)	15.054	2.156.181	296.150
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	86.300	67.916	-	-	15.601	4.193.473	1.103.291

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

²Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	761.113	878.431	1.160.096	1.329.527
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	567.431	(117.035)	(12.085)	12.439
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	622.880	240.729	289.950	501.785
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(529.504)	(241.012)	(288.894)	(683.655)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	93.376	(283)	1.056	(181.870)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.421.920	761.113	1.149.067	1.160.096

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ

Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset	BlackRock ESG Multi-Asset	BlackRock ESG Multi-Asset ¹
		2021	2020	Conservative Portfolio UCITS	Growth Portfolio UCITS ETF ¹	Moderate Portfolio UCITS ETF ¹
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	ETF 2021 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN						
Zahlungsmittel		305.891	324.123	4	41	21
Zahlungsmitteläquivalente		314.634	305.628	-	-	-
Bareinschüsse		13.197	21.505	-	-	-
Barsicherheiten		34.193	416	-	-	-
Forderungen	10	471.307	559.891	1	2	1
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		91.053.124	72.351.802	4.291	19.822	11.590
Umlaufvermögen insgesamt		92.192.346	73.563.365	4.296	19.865	11.612
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN						
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(358)	(3.770)	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		(37)	(1.396)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(34.193)	(416)	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(438.671)	(663.523)	(1)	(4)	(2)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	9	(1.910)	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(88.200)	(21.995)	(91)	(241)	(184)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(563.369)	(691.100)	(92)	(245)	(186)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		91.628.977	72.872.265	4.204	19.620	11.426

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

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied
29. September 2021

Verwaltungsratsmitglied
29. September 2021

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2021

	Anm.	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.207	114	-	43	1.087	1.067	2.080	807
Zahlungsmitteläquivalente		712	189	8.778	5.903	1.010	4.084	15.406	3.611
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	261	281
Barsicherheiten		752	-	-	-	5.325	8	439	-
Forderungen	10	1.465	1.259	1.416	649	12.780	30.228	27.653	36.402
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		313.515	221.858	197.006	77.656	1.922.347	2.019.021	4.125.132	3.675.944
Umlaufvermögen insgesamt		317.651	223.420	207.200	84.251	1.942.549	2.054.408	4.170.971	3.717.045
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(46)	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(752)	-	-	-	(5.325)	(8)	(439)	-
Verbindlichkeiten	11	(1.044)	(31)	(150)	(10)	(899)	(16.185)	(10.812)	(5.692)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(3.058)	-	-	-	-	-	(13)	(5)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(4.854)	(31)	(196)	(10)	(6.224)	(16.193)	(11.264)	(5.697)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		312.797	223.389	207.004	84.241	1.936.325	2.038.215	4.159.707	3.711.348

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2021

	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	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		411	1	783	118.251	-	820	378	735
Zahlungsmitteläquivalente		1.667	-	5.521	-	4.638	508	-	5.905
Bareinschüsse		-	91	98	225	-	530	-	-
Barsicherheiten		703	-	238	-	154	-	447	-
Forderungen	10	6.325	7.781	9.909	14.702	9.679	10.923	3.923	7.271
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		815.246	895.982	1.551.982	1.596.535	1.537.660	1.649.275	1.071.343	1.634.528
Umlaufvermögen insgesamt		824.352	903.855	1.568.531	1.729.713	1.552.131	1.662.056	1.076.091	1.648.439
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(200)	-	-	(288)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(703)	-	(238)	-	(154)	-	(447)	-
Verbindlichkeiten	11	(1.657)	(2.440)	(6.521)	(119.612)	(1.940)	(5.278)	(1.373)	(3.083)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(24)	(5)	(62)	-	(132)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(2.360)	(2.664)	(6.764)	(119.674)	(2.382)	(5.410)	(1.820)	(3.083)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		821.992	901.191	1.561.767	1.610.039	1.549.749	1.656.646	1.074.271	1.645.356

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2021

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF			iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹
	Anm.	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		103	236	146	184	13	52	797
Zahlungsmitteläquivalente		3.082	13.076	98	458	27	88	-
Barsicherheiten		-	-	92	15	-	1	-
Forderungen	10	2.027	4.374	2.925	4.241	4.448	1.940	4.297
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		155.125	340.078	290.492	367.823	66.420	157.199	124.781
Umlaufvermögen insgesamt		160.337	357.764	293.753	372.721	70.908	159.280	129.875
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	(92)	(15)	-	(1)	-
Verbindlichkeiten	11	(2.945)	(19.294)	(2.045)	(3.083)	(3.703)	(26)	(3.885)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(2.945)	(19.294)	(2.137)	(3.098)	(3.703)	(27)	(3.885)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
		157.392	338.470	291.616	369.623	67.205	159.253	125.990

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

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2021

	Anm.	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		90	92	5.041	7.093	1.939	1.652	29.647	20.234	
Zahlungsmitteläquivalente		1.451	1.160	10.641	68.464	4.374	4.523	228.357	221.266	
Bareinschüsse		-	-	899	3.451	-	-	80	2.780	
Barsicherheiten		3	-	3.197	-	13.011	28	2.290	117	
Forderungen	10	2.803	3.209	112.969	141.373	29.891	27.535	46.174	44.151	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		180.901	204.336	10.030.832	14.493.495	3.916.198	3.262.445	5.349.823	4.143.617	
Umlaufvermögen insgesamt		185.248	208.797	10.163.579	14.713.876	3.965.413	3.296.183	5.656.371	4.432.165	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Zahlbare Barsicherheiten		(3)	-	(3.197)	-	(13.011)	(28)	(2.290)	(117)	
Verbindlichkeiten	11	(254)	(213)	(64.037)	(143.254)	(301)	(249)	(233.512)	(229.560)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(23)	(2.199)	(1)	(1)	(37.849)	(11.921)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(257)	(213)	(67.257)	(145.453)	(13.313)	(278)	(273.651)	(241.598)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		184.991	208.584	10.096.322	14.568.423	3.952.100	3.295.905	5.382.720	4.190.567	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2021

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		
	Anm.	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		15.763	4.883	40.278	27.532	141.520	56.375	1.834	628
Zahlungsmitteläquivalente		6.985	-	-	-	68.560	-	-	-
Bareinschüsse		2.307	1.166	1.734	1.824	6.925	9.128	-	-
Barsicherheiten		400	18	-	-	1.953	53	-	-
Forderungen	10	7.832	3.260	33.957	4.484	36.417	112.770	1.942	640
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		5.130.212	2.132.987	4.725.194	3.285.308	40.191.673	23.397.643	272.384	82.190
Umlaufvermögen insgesamt		5.163.499	2.142.314	4.801.163	3.319.148	40.447.048	23.575.969	276.160	83.458
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(12)	(16)	-	-	(30)	(50)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(400)	(18)	-	-	(1.953)	(53)	-	-
Verbindlichkeiten	11	(521)	(200)	(29.339)	(7.823)	(102.871)	(92.591)	(309)	(105)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(321)	-	(1.700)	(937)	(38.745)	(4.716)	(7)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.254)	(234)	(31.039)	(8.760)	(143.599)	(97.410)	(316)	(105)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.162.245	2.142.080	4.770.124	3.310.388	40.303.449	23.478.559	275.844	83.353

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2021

		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹ 2021	iShares Global Govt Bond UCITS ETF 2021	iShares Global Govt Bond 2020	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF 2021	iShares Global Inflation Linked 2020	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹ 2021
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel		23	10.790	18.016	8.284	4.922	175
Barsicherheiten		-	2.330	50	-	134	-
Forderungen	10	28	8.843	8.547	4.309	2.241	270
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		5.446	2.103.161	1.825.022	1.572.430	784.038	30.396
Umlaufvermögen insgesamt		5.497	2.125.124	1.851.635	1.585.023	791.335	30.841
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Zahlbare Barsicherheiten		-	(2.330)	(50)	-	(134)	-
Verbindlichkeiten	11	(1)	(4.341)	(8.557)	(4.203)	(159)	(9)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(14.977)	(1.189)	(6.757)	(340)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1)	(21.648)	(9.796)	(10.960)	(633)	(9)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.496	2.103.476	1.841.839	1.574.063	790.702	30.832

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

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2021

	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)	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		64.936	40.016	1.153	329	1.502	1.027	7.315	1.172
Bareinschüsse		-	2.210	199	54	126	140	571	336
Barsicherheiten		2.849	-	140	1	8	1	474	21
Forderungen	10	105.516	97.663	7.291	1.020	1.024	668	3.545	2.694
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		5.975.273	5.792.656	412.457	240.369	380.760	209.392	1.303.675	625.103
Umlaufvermögen insgesamt		6.148.574	5.932.545	421.240	241.773	383.420	211.228	1.315.580	629.326
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(30)	(3.469)	-	-	(7)	(362)	-	(4)
Zahlbare Bareinschüsse		-	(1.500)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(2.849)	-	(140)	(1)	(8)	(1)	(474)	(21)
Verbindlichkeiten	11	(8.905)	(6.142)	(5.698)	(613)	(229)	(136)	(211)	(224)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	9	-	-	-	-	(2.265)	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(196)	(2.706)	-	-	(7)	-	(28)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(11.980)	(13.817)	(5.838)	(614)	(2.516)	(499)	(713)	(249)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		6.136.594	5.918.728	415.402	241.159	380.904	210.729	1.314.867	629.077

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2021

	Anm.	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		2.275	17.859	1.070	720	621	778	441	224	
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	-	-	30	-	
Bareinschüsse		105	293	117	97	21	17	69	18	
Barsicherheiten		-	-	-	3	-	-	-	1	
Forderungen	10	607	581	884	593	301	86	25	16	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		332.768	262.684	301.055	192.365	333.861	197.311	123.259	115.863	
Umlaufvermögen insgesamt		335.755	281.417	303.126	193.778	334.804	198.192	123.824	116.122	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	(3)	-	-	-	(1)	
Verbindlichkeiten	11	(157)	(15.711)	(152)	(320)	(161)	(98)	(70)	(63)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(23)	(111)	-	(7)	(1)	(13)	(24)	-	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(180)	(15.822)	(152)	(330)	(162)	(111)	(94)	(64)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		335.575	265.595	302.974	193.448	334.642	198.081	123.730	116.058	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2021

	Anm.	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2021	2020
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		85	160	-	15	47	12.883	3.317
Zahlungsmitteläquivalente		10	5	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		35	63	-	-	6	1.307	653
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	735	4
Forderungen	10	315	265	-	-	11	5.497	3.662
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		85.892	67.598	-	-	15.541	4.175.247	1.097.668
Umlaufvermögen insgesamt		86.337	68.091	-	15	15.605	4.195.669	1.105.304
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(141)	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	(735)	(4)
Verbindlichkeiten	11	(29)	(22)	-	(15)	(2)	(1.292)	(1.982)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(8)	(12)	-	-	(2)	(169)	(27)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(37)	(175)	-	(15)	(4)	(2.196)	(2.013)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		86.300	67.916	-	-	15.601	4.193.473	1.103.291

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

²Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

	Anm.	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		1.759	17.149	577	611
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	929	1.091
Bareinschüsse		114	74	-	-
Barsicherheiten		-	4	395	-
Forderungen	10	1.108	7.284	11.330	7.926
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.419.406	759.722	1.141.549	1.150.535
Umlaufvermögen insgesamt		1.422.387	784.233	1.154.780	1.160.163
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Zahlbare Barsicherheiten		-	(4)	(395)	-
Verbindlichkeiten	11	(467)	(23.116)	(5.318)	(67)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(467)	(23.120)	(5.713)	(67)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					
		1.421.920	761.113	1.149.067	1.160.096

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

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

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

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

2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 des FRS 102 für Finanzinstrumente anzuwenden.

2.2.1 Klassifizierung

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

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

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

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

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

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

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

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

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.3 TBA-Kontrakte

Wertpapiere auf TBA-Basis werden auf der Grundlage einer zukunftsgerichteten Zusage mit einem ungefähren Nominalbetrag und Fälligkeitsdatum ge- und verkauft. Bei TBA-Geschäften sind die konkret zu liefernden Wertpapiere am Transaktionstermin nicht festgelegt, müssen jedoch bestimmte Bedingungen erfüllen. Der tatsächliche Nominalbetrag und das Fälligkeitsdatum werden bei Abrechnung bestimmt, wenn die spezifischen Hypothekenpools zugeordnet werden. Solange eine TBA-Verkaufsverpflichtung noch nicht erfüllt ist, hält der Fonds zur Deckung des Geschäfts gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine ausgleichende TBA-Kaufverpflichtung (die an oder vor dem Datum der Verkaufsverpflichtung lieferbar ist).

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hoch liquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

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

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

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

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

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

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

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.3 Fremdwährungen (Fortsetzung)

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung (Fortsetzung)

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen, in Fremdwährungen werden zu dem am Berichtsdatum geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

2.4 Kritische Bilanzierungsschätzungen und -beurteilungen

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

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

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

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

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

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

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

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.5 Dividendenerträge

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

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

2.8 Kosten und Gebühren

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

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

2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

2.10 Ausschüttungen

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

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

Der Verwaltungsrat setzt zur Sicherstellung, dass die aus den Anlagen erzielte Ertragshöhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des jeweiligen Rechnungslegungszeitraums beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen ein. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Jahres Anteile von dem Fonds gezeichnet oder an diesen zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

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

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.11 Besteuerung (Fortsetzung)

2.11.2 Latente Steuern

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

2.12 Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen

2.12.1 Im Geschäftsjahr eingeführte Änderungen bezüglich FRS 102

Reform der Referenzzinssätze (Phase 1)

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

3. Finanzielle Risiken

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

3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhält halbjährliche Präsentationen vom Anlageverwalter zur Wertentwicklung des Unternehmens und zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens an den Manager delegiert. Der Manager hat wiederum die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produkttrisikos und die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operationellen Risikos für das Unternehmen vor. Der Verwaltungsrat hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich für jeden Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob für jeden Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden. Somit wird sichergestellt, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

3.2 Marktrisiko

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

Jeder Fonds ist aufgrund seiner Anlagen in Aktien und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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

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

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

Fondsname	2021 %	2020 %
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	0,47	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	1,81	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹	1,23	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	0,27	0,41
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	0,34	0,71
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	0,41	0,78
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,09	0,52
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	0,21	0,99
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	0,09	0,46
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,27	0,84
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,22	0,39
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,01	0,03
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	0,32	0,61
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	0,72	1,20
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	0,51	-
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,69	1,51
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0,25	0,85
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	0,50	0,92
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,63	0,97
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	2,21	6,72
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	2,32	5,10
iShares Core MSCI World UCITS ETF	2,50	7,30
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	0,74	1,16
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	0,84	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	0,69	1,13
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0,93	1,97
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹	0,80	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	1,40	2,54
iShares MSCI Australia UCITS ETF	2,78	8,09

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2021 %	2020 %
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	2,44	6,04
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	2,61	4,95
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	2,61	5,19
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2,45	6,26
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	3,28	5,69
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	4,82	8,93
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	1,33	4,40
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	2,47	-
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	2,31	8,14
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	3,07	11,47
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,12	0,19

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

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

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

Management des Fremdwährungsrisikos

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

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

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Zinsrisiko

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

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

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

Management des Zinsrisikos

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

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

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

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

3.2.3 Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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

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

Management des Preisrisikos

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

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

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

3.3 Liquiditätsrisiko

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

Bestehendes Liquiditätsrisiko

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

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

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

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

Management des Liquiditätsrisikos

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Management des Liquiditätsrisikos (Fortsetzung)

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

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

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

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

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

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

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei deren Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief 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 2021 noch zum 30. Juni 2020 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

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

3.4.1.2 OTC-DFI

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

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

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

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

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

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

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

Die nachstehenden Tabellen geben die Gesamtzahl von OTC-DFI-Kontrahenten an, denen jeder Fonds ausgesetzt ist, das Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten, das auf Nettobasis berechnet wird, sowie das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (oder seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn er kein Rating hat):

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstrisiko Tsd.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	AA-	-	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	6	A-	29	-

Zum 30. Juni 2020	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Sicherheiten in Bezug auf das Höchstrisiko Tsd.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	AA-	99	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	3	A-	1.576	1.500

3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurden die meisten Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte beim Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offengelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company (die „Unterdepotbank“) zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte ernannt. Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel des Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen Zahlungsmitteln und den Zahlungsmitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die Zahlungsmittel des Fonds separat geführt.

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

Um das Risiko eines jeden Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Verwahrstellen, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 30. Juni 2021 ist A (30. Juni 2020: A) (Rating von Standard & Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko der einzelnen Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Zahlungsmitteln in einen Geldmarktfonds.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe

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

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

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

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

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		30. Juni 2021	30. Juni 2021	30. Juni 2020	30. Juni 2020
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	51.388	54.328	10.550	11.075
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	1.660	1.757	827	882
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	244.715	260.198	180.355	193.502
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	310.723	330.320	223.971	237.263
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	43.028	45.478	64.972	68.625
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	125.577	132.516	99.839	105.750
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	172.021	181.418	157.515	166.929
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	122.504	129.152	187.394	197.977
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	84	94	2.063	2.304
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	89.417	96.153	97.878	108.489
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	11.643	12.081	10.772	11.678
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	1.714	1.835	-	-
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	6.907	7.309	8.967	9.475
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	1.187.442	1.258.823	1.399.894	1.485.986
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	779.932	832.700	387.450	420.863
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	331.680	353.632	151.387	161.425
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	339.232	376.176	283.589	316.653
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	217.442	242.332	640.779	753.189

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der	Wert der
		liehenen Wertpapiere	erhaltenen Sicherheiten	entliehenen Wertpapiere	erhaltenen Sicherheiten
		30. Juni 2021	30. Juni 2021	30. Juni 2020	30. Juni 2020
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	3.071.349	3.403.577	2.671.099	3.011.386
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	1	1	-	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	331.222	358.155	139.836	152.227
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	151.723	164.899	138.365	147.008
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	185.457	197.108	244.669	257.099
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	35.838	39.792	36.803	42.322
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	81.324	87.963	24.554	27.785
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	140.669	154.849	125.422	140.302
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	173.849	196.341	158.317	179.898
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	26.088	29.353	36.874	41.628
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	14.317	16.166	8.831	9.912
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	2.139	2.329	4.620	5.213
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	946.610	1.043.504	219.070	246.745
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	461.683	507.282	236.707	262.874
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	831.118	866.583	989.772	1.036.222

Zwecks Minderung dieses Risikos nimmt jeder Fonds Zahlungsmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

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

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel ausfällt. Schuldtitel sind mit einem Emittentenausfallrisiko verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich sein kann. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als Wertpapiere mit höheren Ratings. Eine Reihe der Fonds investiert in Staatsanleihen/Unternehmensanleihen, die sie dem Ausfallrisiko des Emittenten in Bezug auf Zins- oder Tilgungszahlungen aussetzen.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	99,10	0,82	0,08	100,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	99,86	0,14	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,69	0,31	-	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	86,35	13,65	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	99,65	0,28	0,07	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,82	0,18	-	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	89,68	0,16	10,16	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	78,97	21,03	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	79,19	20,81	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	99,54	0,46	-	100,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	99,74	0,20	0,06	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,46	0,49	0,05	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	86,83	13,11	0,06	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,21	0,68	0,11	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	99,42	0,43	0,15	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	99,96	-	0,04	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	99,38	0,62	-	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,65	0,31	0,04	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	88,85	0,10	11,05	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	98,81	-	1,19	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	77,89	21,02	1,09	100,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00

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

4. Zeitwerthierarchie

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. Juni 2021 und 30. Juni 2020 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	-	4.290	-	4.290
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	-	4.291	-	4.291
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(91)	-	(91)
Insgesamt	-	(91)	-	(91)
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	-	19.814	-	19.814
- Devisenterminkontrakte	-	8	-	8
Insgesamt	-	19.822	-	19.822
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(241)	-	(241)
Insgesamt	-	(241)	-	(241)
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	-	11.587	-	11.587
- Devisenterminkontrakte	-	3	-	3
Insgesamt	-	11.590	-	11.590
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(184)	-	(184)
Insgesamt	-	(184)	-	(184)
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	313.503	-	313.503
- Devisenterminkontrakte	-	12	-	12
Insgesamt	-	313.515	-	313.515
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.058)	-	(3.058)
Insgesamt	-	(3.058)	-	(3.058)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	197.006	-	197.006
Insgesamt	-	197.006	-	197.006
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.922.347	-	1.922.347
Insgesamt	-	1.922.347	-	1.922.347
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.125.132	-	4.125.132
Insgesamt	-	4.125.132	-	4.125.132
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(13)	-	-	(13)
Insgesamt	(13)	-	-	(13)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	815.246	-	815.246
Insgesamt	-	815.246	-	815.246
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.551.982	-	1.551.982
Insgesamt	-	1.551.982	-	1.551.982
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	-	-	(5)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.537.660	-	1.537.660
Insgesamt	-	1.537.660	-	1.537.660

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.071.343	-	1.071.343
Insgesamt	-	1.071.343	-	1.071.343
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	154.905	-	154.905
- Devisenterminkontrakte	-	220	-	220
Insgesamt	-	155.125	-	155.125
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	290.492	-	290.492
Insgesamt	-	290.492	-	290.492
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	66.420	-	66.420
Insgesamt	-	66.420	-	66.420
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	124.781	-	124.781
Insgesamt	-	124.781	-	124.781
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	180.901	-	180.901
Insgesamt	-	180.901	-	180.901

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	10.030.655	-	10.030.655
- Terminkontrakte (Futures)	102	-	-	102
- Devisenterminkontrakte	-	75	-	75
Insgesamt	102	10.030.730	-	10.030.832
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(16)	-	-	(16)
- Devisenterminkontrakte	-	(7)	-	(7)
Insgesamt	(16)	(7)	-	(23)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.916.198	-	3.916.198
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	3.916.198	-	3.916.198
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.322.343	-	5.322.343
- Devisenterminkontrakte	-	27.480	-	27.480
Insgesamt	-	5.349.823	-	5.349.823
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(37.849)	-	(37.849)
Insgesamt	-	(37.849)	-	(37.849)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.127.381	-	2.670	5.130.051
- Bezugsrechte	155	-	-	155
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	5.127.542	-	2.670	5.130.212
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(321)	-	-	(321)
Insgesamt	(321)	-	-	(321)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.725.146	-	-	4.725.146
- Devisenterminkontrakte	-	48	-	48
Insgesamt	4.725.146	48	-	4.725.194
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(375)	-	-	(375)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.325)	-	(1.325)
Insgesamt	(375)	(1.325)	-	(1.700)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	40.185.698	-	3.365	40.189.063
- Bezugsrechte	333	-	-	333
- Terminkontrakte (Futures)	1.494	-	-	1.494
- Devisenterminkontrakte	-	783	-	783
Insgesamt	40.187.525	783	3.365	40.191.673
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(986)	-	-	(986)
- Devisenterminkontrakte	-	(37.759)	-	(37.759)
Insgesamt	(986)	(37.759)	-	(38.745)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	272.383	-	272.383
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	-	272.384	-	272.384
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(7)	-	(7)
Insgesamt	-	(7)	-	(7)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.446	-	5.446
Insgesamt	-	5.446	-	5.446
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.099.653	-	2.099.653
- Devisenterminkontrakte	-	3.508	-	3.508
Insgesamt	-	2.103.161	-	2.103.161
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(14.977)	-	(14.977)
Insgesamt	-	(14.977)	-	(14.977)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.572.324	-	1.572.324
- Devisenterminkontrakte	-	106	-	106
Insgesamt	-	1.572.430	-	1.572.430
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(6.757)	-	(6.757)
Insgesamt	-	(6.757)	-	(6.757)
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	30.396	-	30.396
Insgesamt	-	30.396	-	30.396

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.975.154	-	5.975.154
- Devisenterminkontrakte	-	119	-	119
Insgesamt	-	5.975.273	-	5.975.273
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(196)	-	(196)
Insgesamt	-	(196)	-	(196)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	412.455	-	-	412.455
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	412.457	-	-	412.457
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	378.172	250	2.280	380.702
- Bezugsrechte	14	-	28	42
- Optionsscheine	16	-	-	16
Insgesamt	378.202	250	2.308	380.760
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6	-	6
- Aktien	1.179.133	1.038	410	1.180.581
- ETFs	-	123.087	-	123.087
- Bezugsrechte	1	-	-	1
Insgesamt	1.179.134	124.131	410	1.303.675
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(28)	-	-	(28)
Insgesamt	(28)	-	-	(28)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	332.768	-	-	332.768
Insgesamt	332.768	-	-	332.768
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(23)	-	-	(23)
Insgesamt	(23)	-	-	(23)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	301.050	-	-	301.050
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	301.055	-	-	301.055
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	333.861	-	-	333.861
Insgesamt	333.861	-	-	333.861
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	123.259	-	-	123.259
Insgesamt	123.259	-	-	123.259
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
Insgesamt	(24)	-	-	(24)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	26.939	-	26.939
- Aktien	58.953	-	-	58.953
Insgesamt	58.953	26.939	-	85.892
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	15.537	-	3	15.540
- Bezugsrechte	1	-	-	1
Insgesamt	15.538	-	3	15.541
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.175.186	-	41	4.175.227
- Bezugsrechte	7	-	13	20
Insgesamt	4.175.193	-	54	4.175.247
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(169)	-	-	(169)
Insgesamt	(169)	-	-	(169)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.419.273	-	85	1.419.358
- Optionsscheine	34	-	-	34
- Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
Insgesamt	1.419.321	-	85	1.419.406

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.141.542	-	1.141.542
- Devisenterminkontrakte	-	7	-	7
Insgesamt	-	1.141.549	-	1.141.549
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

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

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

30. Juni 2020

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	221.491	-	221.491
- Devisenterminkontrakte	-	367	-	367
Insgesamt	-	221.858	-	221.858
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	77.656	-	77.656
Insgesamt	-	77.656	-	77.656

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.019.021	-	2.019.021
Insgesamt	-	2.019.021	-	2.019.021

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.675.944	-	3.675.944
Insgesamt	-	3.675.944	-	3.675.944
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	-	-	(5)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	895.982	-	895.982
Insgesamt	-	895.982	-	895.982
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
Insgesamt	(24)	-	-	(24)
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.596.535	-	1.596.535
Insgesamt	-	1.596.535	-	1.596.535
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(62)	-	-	(62)
Insgesamt	(62)	-	-	(62)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.649.275	-	1.649.275
Insgesamt	-	1.649.275	-	1.649.275
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(132)	-	-	(132)
Insgesamt	(132)	-	-	(132)
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.634.528	-	1.634.528
Insgesamt	-	1.634.528	-	1.634.528

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	340.078	-	340.078
Insgesamt	-	340.078	-	340.078
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	367.823	-	367.823
Insgesamt	-	367.823	-	367.823
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	157.199	-	157.199
Insgesamt	-	157.199	-	157.199
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	204.336	-	204.336
Insgesamt	-	204.336	-	204.336
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	14.493.197	-	14.493.197
- Devisenterminkontrakte	-	298	-	298
Insgesamt	-	14.493.495	-	14.493.495
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(635)	-	-	(635)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.564)	-	(1.564)
Insgesamt	(635)	(1.564)	-	(2.199)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.262.334	-	3.262.334
- Devisenterminkontrakte	-	111	-	111
Insgesamt	-	3.262.445	-	3.262.445
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.131.418	-	4.131.418
- Devisenterminkontrakte	-	12.199	-	12.199
Insgesamt	-	4.143.617	-	4.143.617
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(11.921)	-	(11.921)
Insgesamt	-	(11.921)	-	(11.921)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.131.655	-	795	2.132.450
- Bezugsrechte	468	-	-	468
- Terminkontrakte (Futures)	69	-	-	69
Insgesamt	2.132.192	-	795	2.132.987
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.285.166	-	-	3.285.166
- Devisenterminkontrakte	-	142	-	142
Insgesamt	3.285.166	142	-	3.285.308
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(874)	-	-	(874)
- Devisenterminkontrakte	-	(63)	-	(63)
Insgesamt	(874)	(63)	-	(937)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	23.390.391	-	1.207	23.391.598
- Bezugsrechte	1.232	-	-	1.232
- Terminkontrakte (Futures)	137	-	-	137
- Devisenterminkontrakte	-	4.676	-	4.676
Insgesamt	23.391.760	4.676	1.207	23.397.643
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(931)	-	-	(931)
- Devisenterminkontrakte	-	(3.785)	-	(3.785)
Insgesamt	(931)	(3.785)	-	(4.716)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	82.188	-	82.188
- Devisenterminkontrakte	-	2	-	2
Insgesamt	-	82.190	-	82.190
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.822.389	-	1.822.389
- Devisenterminkontrakte	-	2.633	-	2.633
Insgesamt	-	1.825.022	-	1.825.022
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.189)	-	(1.189)
Insgesamt	-	(1.189)	-	(1.189)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	781.953	-	781.953
- Devisenterminkontrakte	-	2.085	-	2.085
Insgesamt	-	784.038	-	784.038
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(340)	-	(340)
Insgesamt	-	(340)	-	(340)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.789.872	-	5.789.872
- Devisenterminkontrakte	-	2.784	-	2.784
Insgesamt	-	5.792.656	-	5.792.656
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.706)	-	(2.706)
Insgesamt	-	(2.706)	-	(2.706)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	240.353	-	-	240.353
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	240.369	-	-	240.369
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	208.117	-	1.255	209.372
- Bezugsrechte	15	-	-	15
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	208.137	-	1.255	209.392
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	577.259	-	-	577.259
- ETF	47.826	-	-	47.826
- Bezugsrechte	6	-	-	6
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	625.103	-	-	625.103
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	262.684	-	-	262.684
Insgesamt	262.684	-	-	262.684
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(111)	-	-	(111)
Insgesamt	(111)	-	-	(111)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	192.353	-	-	192.353
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	192.365	-	-	192.365
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	197.311	-	-	197.311
Insgesamt	197.311	-	-	197.311
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(13)	-	-	(13)
Insgesamt	(13)	-	-	(13)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	115.862	-	-	115.862
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	115.863	-	-	115.863
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	22.051	-	22.051
- Aktien	45.547	-	-	45.547
Insgesamt	45.547	22.051	-	67.598
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12)	-	-	(12)
Insgesamt	(12)	-	-	(12)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.097.546	-	74	1.097.620
- Bezugsrechte	2	-	-	2
- Terminkontrakte (Futures)	46	-	-	46
Insgesamt	1.097.594	-	74	1.097.668
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(27)	-	-	(27)
Insgesamt	(27)	-	-	(27)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	759.689	-	-	759.689
- Terminkontrakte (Futures)	33	-	-	33
Insgesamt	759.722	-	-	759.722
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.150.535	-	1.150.535
Insgesamt	-	1.150.535	-	1.150.535

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	429	2.728	-	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	591.716	807.607	-	-	-
Dividendenerträge	789.290	683.515	19	44	26
Erträge aus der Wertpapierleihe	18.053	18.181	-	-	-
Rückvergütung der Managementgebühr	310	169	4	11	6
Insgesamt	1.399.798	1.512.200	23	55	32

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	2	14	32	-	1	1	1
Zinserträge aus Schuldtiteln	2.526	1.260	2.747	2.119	16.199	20.269	29.539	31.327
Erträge aus der Wertpapierleihe	14	2	1	1	275	382	603	660
Insgesamt	2.542	1.264	2.762	2.152	16.474	20.652	30.143	31.988

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zinserträge aus Schuldtiteln	12.471	12.144	10.516	11.654	16.537	16.147	5.858	9.387
Erträge aus der Wertpapierleihe	330	272	231	336	395	450	285	346
Insgesamt	12.801	12.416	10.747	11.990	16.932	16.597	6.143	9.733

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zinserträge aus Schuldtiteln	30	39	802	2.057	637	965	86	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	5	3	51	76	13	7	-	-
Insgesamt	35	42	853	2.133	650	972	86	-

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	7	4	6	2	-	357	1.473
Zinserträge aus Schuldtiteln	4.965	6.475	121.102	136.337	17.717	15.462	64.400	52.858
Erträge aus der Wertpapierleihe	21	21	2.613	2.981	359	280	194	97
Insgesamt	4.987	6.503	123.719	139.324	18.078	15.742	64.951	54.428

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	10	4	48	43	642	2	1
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	-	-	5.658	3.492
Dividendenerträge	108.233	46.145	88.908	91.591	596.959	497.088	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.064	501	1.634	1.570	6.429	6.134	-	-
Insgesamt	109.298	46.656	90.546	93.209	603.431	503.864	5.660	3.493

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	1	32	1	32	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	7	-	16.484	18.154	12.095	10.133	108
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	174	150	85	111	-
Insgesamt	7	-	16.659	18.336	12.181	10.276	108

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (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)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	62	526	1	6	1	4	1	8
Zinserträge aus Schuldtiteln	314.532	504.997	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	14.005	11.248	6.349	7.586	19.764	16.847
Erträge aus der Wertpapierleihe	90	668	47	55	862	1.175	782	270
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	-	345	187
Insgesamt	314.684	506.191	14.053	11.309	7.212	8.765	20.892	17.312

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	2	1	8	-	85	-	5
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	-	3	-	-
Dividendenerträge	6.069	10.960	7.664	7.714	5.963	26.031	2.433	3.943
Erträge aus der Wertpapierleihe	722	1.165	40	69	-	-	17	20
Insgesamt	6.791	12.127	7.705	7.791	5.963	26.119	2.450	3.968

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	1	-	7	36
Zinserträge aus Schuldtiteln	2	89	-	27	-	-	-
Dividendenerträge	1.499	1.395	-	47	41	46.407	17.604
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	6	-	-	-	1.908	756
Insgesamt	1.511	1.490	-	75	41	48.322	18.396

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

² Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3	13	1	25
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	3.301	6.998
Dividendenerträge	15.747	12.301	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	556	460	382	322
Insgesamt	16.306	12.774	3.684	7.345

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

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

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 30. Juni 2021:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ³	CHF Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,18	-
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,22	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ²	EUR (Dist)	-	0,09
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,09
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP (Dist)	-	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 ³	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ³	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ³	SEK Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF ³	CHF Hedged (Acc)	0,12	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ³	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ³	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ³	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ³	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ³	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ³	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ³	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ³	MXN Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF ³	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF ³	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 Climate UCITS ETF ²	USD (Dist)	-	0,20
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 ^{2/3}	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ³	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ³	GBP Hedged (Dist)	0,25	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ³	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ³	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ³	EUR Hedged (Dist)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,20	-
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ²	EUR (Dist)	-	0,35
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	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,09	-

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

² Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Laufe des Geschäftsjahres aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

³ Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹
	2021	2020	2021	2021	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne aus Anlagen in Wertpapieren	1.119.931	99.712	42	72	72
Realisierte Nettogewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	38.506	84.313	59	78	79
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	10.585.220	(770.786)	98	1.577	669
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(59.031)	(1.191)	1	8	3
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	67.162	(938.087)	(63)	(21)	(121)
Insgesamt	11.751.788	(1.526.039)	137	1.714	702

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.542	655	1.438	22	21.829	58.052	12.184	(3.352)
Realisierte Nettoverluste aus derivativen Finanzinstrumenten	(6)	-	-	-	-	-	(118)	(736)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(4.953)	5.632	(2.269)	2.895	(27.714)	(40.199)	52.500	(64.832)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(3.413)	367	-	-	-	-	(8)	150
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	2.970	313	-	-	(1)	(8)	(2)	(13)
Insgesamt	(3.860)	6.967	(831)	2.917	(5.886)	17.845	64.556	(68.783)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	11.248	(5.582)	6.337	(5.111)	22.589	8.007	23.510	13.904
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(66)	(161)	(28)	(234)	(230)	69	48	(985)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	22.830	(19.140)	21.858	(28.990)	22.281	(28.909)	(33.813)	(5.215)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	24	14	57	(47)	132	(96)	-	.
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(1)	9	(1)	(7)	(1)	5	(1)	(7)
Insgesamt	34.035	(24.860)	28.223	(34.389)	44.771	(20.924)	(10.256)	7.697

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF1	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	157	203	6.579	12.641	5.915	7.057	(446)	
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(229)	175	(3.314)	(9.370)	(2.991)	(2.192)	(1.404)	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	220	-	-	-	-	-	-	
Netto-Fremdwährungsgewinne aus sonstigen Instrumenten	90	-	-	5	-	-	-	
Insgesamt	238	378	3.265	3.276	2.924	4.865	(1.850)	

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne aus Anlagen in Wertpapieren	2.962	5.723	355.109	147.710	26.673	19.829	20.690	11.123
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(16)	(964)	(5.467)	(1)	(1)	61.210	(2.231)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(5.871)	4.542	33.221	(181.735)	(56.959)	20.290	(22.159)	72.428
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	2.056	(27)	(111)	110	(10.474)	2.129
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	7.544	2.973	(1.157)	(161)	(30.154)	1.375
Insgesamt	(2.909)	10.249	396.966	(36.546)	(31.555)	40.067	19.113	84.824

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	7.116	(17.165)	105.033	(45.643)	139.594	(87.612)	577	2.089
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.467	81	6.376	(5.076)	(6.280)	27.680	(818)	20
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	821.517	(168.011)	595.886	(64.178)	9.089.889	278.059	(4.890)	1.070
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten	(383)	(135)	(857)	(759)	(36.565)	(4.767)	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	2.846	(2.442)	15.031	41.608	141.217	(64.163)	1.083	(2.311)
Insgesamt	832.563	(187.672)	721.469	(74.048)	9.327.855	149.197	(4.048)	868

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF1	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹
	2021 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(6)	11.457	36.953	6.401	9.514	108
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	7	25.566	2.372	(8.085)	512	-
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(17)	(53.491)	25.558	56.612	22.005	(28)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(12.913)	1.347	(8.396)	888	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	10	46.277	(13.840)	18.411	(6.121)	-
Insgesamt	(6)	16.896	52.390	64.943	26.798	80

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (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)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	76.394	142.249	49.835	4.201	33.565	(13.579)	3.915	3.565
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(19.969)	79.667	(15.559)	(659)	(465)	84	(1.146)	(294)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	150.024	(308.625)	58.722	(30.395)	94.279	(10.248)	253.088	(37.488)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(14)	5	(11)	(39)	(40)	(119)
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(160.838)	(935.635)	38.222	(15.507)	(2.093)	(11.413)	(2.032)	(12.743)
Insgesamt	45.611	(1.022.344)	131.206	(42.355)	125.275	(35.195)	253.785	(47.079)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(1.770)	(27.535)	2.321	5.151	1.826	(171.780)	5.419	(3.376)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.662	678	(2.350)	(122)	131	(527)	(1.039)	280
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	38.858	5.033	60.977	(35.383)	93.686	(28.290)	38.684	(26.720)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	87	(125)	-	(11)	11	(23)	(25)	6
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1.611	7.732	887	(7.018)	31	(683)	(4.920)	(15.366)
Insgesamt	40.448	(14.217)	61.835	(37.383)	95.685	(201.303)	38.119	(45.176)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	429	(2.957)	-	1.232	4	122.064	10.071
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	68	72	-	3	(5)	5.346	(950)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	8.474	(2.469)	-	(679)	505	769.842	(72.873)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	5	(4)	-	-	(2)	(188)	(181)
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(8)	2	-	-	4	3.527	(3.832)
Insgesamt	8.968	(5.356)	-	556	506	900.591	(67.765)

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

²Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	152.211	(37.568)	2.616	4.669
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	880	(66)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	413.775	(79.160)	(13.019)	8.296
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(19)	4	7	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	22	1	(5)	-
Insgesamt	566.869	(116.789)	(10.401)	12.965

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Juli	245.928	379.573	1.193	947	6.132	9.880	11.150	13.619
Oktober	4.211	9.658	-	-	-	-	-	-
Januar	225.017	375.769	1.958	1.099	5.587	7.534	12.108	12.719
April	8.918	4.633	-	-	-	-	-	-
Mai	31	-	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	484.105	769.633	3.151	2.046	11.719	17.414	23.258	26.338
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(64.404)	(96.436)	(1.232)	(268)	(913)	(1.861)	(2.014)	(2.257)
Aufwand aus Ertragsausgleich	61.786	116.675	158	58	740	3.763	1.502	2.369
Insgesamt	481.487	789.872	2.077	1.836	11.546	19.316	22.746	26.450

	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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Juli	5.575	5.202	3.506	5.085	7.222	6.921	2.661	4.066
Januar	5.863	6.222	3.831	4.199	7.544	7.748	1.813	3.329
Beschlossene Ausschüttungen	11.438	11.424	7.337	9.284	14.766	14.669	4.474	7.395
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(899)	(2.922)	(419)	(700)	(1.430)	(2.876)	(66)	(277)
Aufwand aus Ertragsausgleich	813	1.346	651	1.167	1.410	1.644	520	404
Insgesamt	11.352	9.848	7.569	9.751	14.746	13.437	4.928	7.522

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Juli	-	-	-	1.031	366	575	-	
Januar	-	-	-	704	158	413	-	
Beschlossene Ausschüttungen	-	-	-	1.735	524	988	-	
Einkünfte aus Ertragsausgleich	3.650	17.985	182	(192)	(63)	(321)	24	
Aufwand aus Ertragsausgleich	(9.427)	(14.055)	(229)	181	167	287	(6)	
Insgesamt	(5.777)	3.930	(47)	1.724	628	954	18	

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Juli	2.405	3.215	59.282	61.741	6.164	5.997	6.195	4.691
Januar	2.455	3.207	43.894	58.261	5.534	6.620	6.298	4.750
Beschlossene Ausschüttungen	4.860	6.422	103.176	120.002	11.698	12.617	12.493	9.441
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(135)	(493)	(26.208)	(37.455)	(1.196)	(2.816)	(4.962)	(4.207)
Aufwand aus Ertragsausgleich	230	777	33.502	28.772	790	1.242	3.331	3.849
Insgesamt	4.955	6.706	110.470	111.319	11.292	11.043	10.862	9.083

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Juli	78	11	3.518	10.155	892	993	8.018	9.119
Oktober	-	-	2.772	7.556	-	-	-	-
Januar	1.585	33	2.662	2.389	1.565	1.471	5.955	7.864
April	-	-	7.752	3.482	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	1.663	44	16.704	23.582	2.457	2.464	13.973	16.983
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.431)	(47)	(2.253)	(4.059)	(1.294)	(196)	(2.148)	(4.317)
Aufwand aus Ertragsausgleich	396	1	1.457	5.811	123	207	1.982	3.165
Insgesamt	628	(2)	15.908	25.334	1.286	2.475	13.807	15.831

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF1	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Juli	383	447	-	133.744	243.797	1.675	2.628
Oktober	367	390	-	-	-	-	-
Januar	356	348	-	129.357	256.580	2.137	3.685
April	435	313	-	-	-	-	-
Mai	-	-	31	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	1.541	1.498	31	263.101	500.377	3.812	6.313
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(207)	(167)	(1)	(25.737)	(53.114)	(158)	(39)
Aufwand aus Ertragsausgleich	77	49	-	28.219	80.149	87	429
Insgesamt	1.411	1.380	30	265.583	527.412	3.741	6.703

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Juli	2.615	5.590	1.639	2.612	62	-	305	296
Oktober	-	-	1.545	2.336	-	-	252	315
Januar	1.628	3.481	533	1.078	29	12	177	309
April	-	-	2.193	1.084	-	-	192	193
Beschlossene Ausschüttungen	4.243	9.071	5.910	7.110	91	12	926	1.113
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(291)	(125)	(151)	(114)	(37)	(10)	(76)	(104)
Aufwand aus Ertragsausgleich	54	1.884	195	319	41	10	41	36
Insgesamt	4.006	10.830	5.954	7.315	95	12	891	1.045

	iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Juli	-	86	-	4.207	4.518	2.789	2.770
Januar	-	-	-	5.499	4.251	1.732	3.866
Beschlossene Ausschüttungen	-	86	-	9.706	8.769	4.521	6.636
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	1	(9)	(1.348)	(1.082)	(200)	(697)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	7	-	594	702	239	1.075
Insgesamt	-	94	(9)	8.952	8.389	4.560	7.014

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

² Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(108.268)	(107.470)	(1)	-	(10)	-	(254)	(333)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(7.105)	(10.560)	-	-	-	-	(92)	(37)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(1.899)	-	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(117.272)	(118.030)	(1)	-	(10)	-	(346)	(370)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(9.217)	(4.733)	(13.263)	(13.725)	(73.274)	(64.057)	(596)	(352)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	(133)	(16)
Steuern insgesamt	(9.217)	(4.733)	(13.263)	(13.725)	(73.274)	(64.057)	(729)	(368)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (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)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(17.656)	(25.065)	(391)	-	(794)	(954)	(2.292)	(2.038)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(7.379)	(10.939)	-	-	(870)	(287)	(2)	(397)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	(2.265)	-	-	-
Steuern insgesamt	(25.035)	(36.004)	(391)	-	(3.929)	(1.241)	(2.294)	(2.435)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(908)	(1.640)	(167)	(47)	(287)	(977)	(238)	(380)
Steuern insgesamt	(908)	(1.640)	(167)	(47)	(287)	(977)	(238)	(380)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(133)	(166)	-	(4)	(5)	-	(5.654)	(2.212)
Steuern insgesamt	(133)	(166)	-	(4)	(5)	-	(5.654)	(2.212)

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

²Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD
Laufende Steuern		
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.187)	(1.600)
Steuern insgesamt	(2.187)	(1.600)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen

Zum 30. Juni 2021

	Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	47.941	30.846	1	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	69	109	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	297.542	337.520	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	38	16	-	2	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	82.127	150.706	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1.595	1.365	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	121	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	27.549	29.019	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	14.317	10.301	-	-	-
Sonstige Forderungen	8	9	-	-	-
Insgesamt	471.307	559.891	1	2	1

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	1	2	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	1.459	1.258	1.415	647	12.759	14.916	27.597	26.320
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	-	10.026
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	1	-	-	20	25	56	56
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	4	-	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	15.287	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	1	-	-	-
Insgesamt	1.465	1.259	1.416	649	12.780	30.228	27.653	36.402

	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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	6.289	7.563	9.888	10.872	9.647	10.878	3.903	7.244
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	188	-	3.799	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	36	30	21	31	32	45	20	27
Insgesamt	6.325	7.781	9.909	14.702	9.679	10.923	3.923	7.271

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	2.027	4.361	918	1.209	789	1.940	874	
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	3.659	-	-	
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	1	3	5	-	-	-	
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	2.004	3.027	-	-	3.423	
Quellensteuerrückforderung	-	12	-	-	-	-	-	
Insgesamt	2.027	4.374	2.925	4.241	4.448	1.940	4.297	

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	-	-	-	1	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	26	84
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	2.801	3.207	62.947	99.776	29.844	27.509	28.583	23.278
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	27.705	40.125	-	-	17.485	20.764
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	2	189	294	32	24	20	13
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	22.122	1.138	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	6	40	15	2	59	12
Insgesamt	2.803	3.209	112.969	141.373	29.891	27.535	46.174	44.151

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	5.932	2.241	5.552	4.385	31.864	20.832	2	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	1	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	-	-	-	-	-	-	1.940	640
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	82	24	28.132	-	284	77.720	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	77	47	149	99	456	439	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	124	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	10.745	-	-
Quellensteuerrückforderung	1.741	948	-	-	3.812	3.034	-	-
Insgesamt	7.832	3.260	33.957	4.484	36.417	112.770	1.942	640

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	28	-	8.827	8.538	4.301	2.234	270
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	16	9	8	7	-
Insgesamt	28	-	8.843	8.547	4.309	2.241	270

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 (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)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	-	574	1.734	505	805	546	3.303	2.153
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	54	35	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	95.035	89.942	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	-	42	18
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	5.515	512	87	60	36	454
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	9	21	3	3	96	39	114	25
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	5	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	10.408	7.081	34	-	36	23	50	44
Sonstige Forderungen	10	10	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	105.516	97.663	7.291	1.020	1.024	668	3.545	2.694

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	539	523	871	363	301	86	23	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	-	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	225	-	-	-	12
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	68	58	2	5	-	-	2	3
Quellensteuerrückforderung	-	-	11	-	-	-	-	-
Insgesamt	607	581	884	593	301	86	25	16

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2021	2020
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	161	106	-	-	10	3.519	1.343
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	64	54	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	1.319	2.129
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	1	-	-	-	295	68
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	11	-
Quellensteuerrückforderung	90	104	-	-	1	353	122
Insgesamt	315	265	-	-	11	5.497	3.662

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

² Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Forderungen aus Dividenderträgen	1.071	687	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	-	-	6.060	7.892
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	6.557	5.244	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	37	40	26	34
Insgesamt	1.108	7.284	11.330	7.926

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten

Zum 30. Juni 2021

	Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	(5.091)	(2.749)	-	-	-
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(657)	(634)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(16.338)	(13.231)	(1)	(4)	(2)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(352.865)	(397.619)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(63.574)	(249.186)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(146)	(104)	-	-	-
Insgesamt	(438.671)	(663.523)	(1)	(4)	(2)

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	(3)	-	-	-	(16)	(1)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(41)	(28)	(25)	(10)	(402)	(426)	(682)	(616)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.002)	-	(125)	-	(497)	(15.743)	(10.129)	(5.075)
Insgesamt	(1.044)	(31)	(150)	(10)	(899)	(16.185)	(10.812)	(5.692)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 (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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(4)	(2)	-	(1)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(164)	(179)	(257)	(284)	(253)	(273)	(177)	(270)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.493)	(2.257)	(6.262)	(1.304)	(1.686)	(5.005)	(1.196)	(2.813)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	(118.024)	-	-	-	-
Insgesamt	(1.657)	(2.440)	(6.521)	(119.612)	(1.940)	(5.278)	(1.373)	(3.083)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(25)	(70)	(44)	(60)	(12)	(26)	(8)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(2.920)	(19.224)	(2.001)	(3.023)	(3.691)	-	(3.877)
Insgesamt	(2.945)	(19.294)	(2.045)	(3.083)	(3.703)	(26)	(3.885)

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	-	-	-	-	-	-	(155)	(63)
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	(3)	(1)	(5)	(25)	(29)
Zahlbare Managementgebühren	(30)	(38)	(1.654)	(2.415)	(300)	(244)	(450)	(333)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(224)	(175)	(33.821)	(101.534)	-	-	(232.831)	(229.106)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(28.562)	(39.298)	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	(4)	-	-	(51)	(29)
Insgesamt	(254)	(213)	(64.037)	(143.254)	(301)	(249)	(233.512)	(229.560)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	-	-	-	-	-	-	(197)	(65)
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(9)	(6)	(2)	(3)	(11)	(10)	-	(6)
Zahlbare Managementgebühren	(512)	(194)	(595)	(419)	(6.653)	(3.934)	(112)	(34)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(7.389)	(96.100)	(1.010)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(28.742)	-	-	(87.602)	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	(12)	(107)	(35)	-	-
Insgesamt	(521)	(200)	(29.339)	(7.823)	(102.871)	(92.591)	(309)	(105)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(1)	(401)	(314)	(257)	(155)	(9)	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(3.931)	(8.232)	(3.936)	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	(7)	(9)	(8)	(2)	-	-	-
Insgesamt	(1)	(4.341)	(8.557)	(4.203)	(159)	(9)		

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	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)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	(5.685)	(2.959)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(710)	(610)	-	-	(3)	(5)	(1)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(2.510)	(2.563)	(172)	(101)	(226)	(131)	(189)	(93)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(512)	-	-	(21)	(130)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(5.526)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	(10)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(8.905)	(6.142)	(5.698)	(613)	(229)	(136)	(211)	(224)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(157)	(136)	(152)	(95)	(161)	(98)	(70)	(63)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(225)	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(15.575)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(157)	(15.711)	(152)	(320)	(161)	(98)	(70)	(63)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	(5)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(29)	(22)	-	-	(2)	-	(1.215)	(304)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	(72)	(1.677)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	(15)	-	-	-	-
Insgesamt	(29)	(22)	-	(15)	(2)	-	(1.292)	(1.982)

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

² Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(467)	(214)	(68)	(66)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(22.902)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(5.250)	-
Insgesamt	(467)	(23.116)	(5.318)	(67)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens beträgt 2 EUR, das sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1 EUR und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammensetzt.

Zeichneranteile

Die 2 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 vom Manager und von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 30. Juni 2021

		2021	2020	2019
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.271	-	-
Anteile im Umlauf		628.647	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,20	-	-
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	801	-	-
Anteile im Umlauf		153.506	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,21	-	-

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2021	2020	2019
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13.210	-	-
Anteile im Umlauf		2.223.968	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,94	-	-
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	5.502	-	-
Anteile im Umlauf		927.433	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,93	-	-

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	9.162	-	-
Anteile im Umlauf		1.630.660	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,62	-	-
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.943	-	-
Anteile im Umlauf		345.648	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,62	-	-

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2021	2020	2019
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	29.719	27.596	-
Anteile im Umlauf		6.017.943	5.496.336	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,94	5,02	-
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	66.167	-	-
Anteile im Umlauf		13.439.432	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,92	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	226	-	-
Anteile im Umlauf		45.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,01	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	201.867	194.265	-
Anteile im Umlauf		38.698.373	37.067.981	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,22	5,24	-

		2021	2020	2019
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	207.004	84.241	60.792
Anteile im Umlauf		39.020.113	15.789.155	11.773.269
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,31	5,34	5,16

		2021	2020	2019
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.936.325	2.038.215	2.492.069
Anteile im Umlauf		15.250.731	15.998.532	19.723.773
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,97	127,40	126,35

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.159.707	3.711.348	4.110.888
Anteile im Umlauf		37.260.343	33.802.373	36.824.714
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,64	109,80	111,63

		2021	2020	2019
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	821.992	901.191	666.376
Anteile im Umlauf		155.505.294	176.964.404	127.703.177
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,29	5,09	5,22

		2021	2020	2019
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	76.782	60.150	-
Anteile im Umlauf		15.235.466	12.190.540	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,04	4,93	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.484.985	1.549.889	1.896.926
Anteile im Umlauf		13.371.508	14.188.053	17.063.487
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,06	109,24	111,17

		2021	2020	2019
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.549.749	1.656.646	1.119.671
Anteile im Umlauf		12.778.743	14.010.683	9.309.185
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121,28	118,24	120,28

		2021	2020	2019
iShares € Covered Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.074.271	1.645.356	1.827.469
Anteile im Umlauf		6.828.714	10.346.261	11.531.613
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	157,32	159,03	158,47

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	150.625	338.470	187.105
Anteile im Umlauf		1.547.132	3.453.288	1.897.288
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,36	98,01	98,62
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	159.788	-	-
Anteile im Umlauf		26.937	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.931,90	-	-

		2021	2020	2019
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	291.616	369.623	445.540
Anteile im Umlauf		1.776.680	2.264.540	2.760.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	164,14	163,22	161,43

		2021	2020	2019
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	67.205	159.253	97.547
Anteile im Umlauf		344.780	819.950	520.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	194,92	194,22	187,59

		2021	2020	2019
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	105.256	-	-
Anteile im Umlauf		21.457.699	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,91	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	20.734	-	-
Anteile im Umlauf		4.227.345	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,90	-	-

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2021	2020	2019
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	184.991	208.584	228.262
Anteile im Umlauf		1.375.105	1.529.816	1.750.031
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	134,53	136,35	130,43

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	38.061	18.552	-
Anteile im Umlauf		7.547.555	3.793.694	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,04	4,89	-
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.409.394	1.782.343	323.539
Anteile im Umlauf		262.571.781	343.467.792	61.956.056
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,37	5,19	5,22
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	8.587.767	12.612.040	10.991.418
Anteile im Umlauf		63.657.751	95.859.882	82.206.317
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	134,91	131,57	133,71
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	39.180	131.147	105.250
Anteile im Umlauf		7.284.738	25.137.662	19.983.909
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,38	5,22	5,27
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	190.666	129.041	-
Anteile im Umlauf		3.777.227	2.650.238	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	50,48	48,69	-

		2021	2020	2019
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	56.143	29.877	-
Anteile im Umlauf		11.110.782	5.878.738	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,05	5,08	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.900.883	3.267.832	1.739.596
Anteile im Umlauf		29.686.197	24.724.716	13.430.213
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131,40	132,17	129,53

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	174.309	62.259	56.561
Anteile im Umlauf		33.055.065	11.651.084	10.894.966
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,27	5,34	5,19
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.287.421	898.118	473.213
Anteile im Umlauf		244.401.297	168.706.241	91.913.057
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,27	5,32	5,15
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	342.168	232.465	63.216
Anteile im Umlauf		66.042.497	44.051.588	12.275.649
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,18	5,28	5,15
NZD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. NZD	151.748	113.781	52.523
Anteile im Umlauf		27.123.590	20.285.324	9.833.985
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	5,59	5,61	5,34
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	156.273	113.583	-
Anteile im Umlauf		3.120.700	2.250.700	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	50,08	50,47	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	767.549	533.015	544.372
Anteile im Umlauf		143.964.038	101.028.461	105.566.309
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,33	5,28	5,16
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.994.510	2.210.454	1.174.497
Anteile im Umlauf		351.014.957	388.358.763	218.136.501
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,68	5,69	5,38
USD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	308.339	-	-
Anteile im Umlauf		62.348.293	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,95	-	-
		2021	2020	2019
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.162.245	2.142.080	1.476.753
Anteile im Umlauf		82.110.991	43.710.991	28.510.991
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	62,87	49,01	51,80

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	62.552	11.542	-
Anteile im Umlauf		10.090.867	2.364.326	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,20	4,88	-
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	45.099	33.922	-
Anteile im Umlauf		66.400	66.400	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	679,20	510,87	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.510.665	3.288.357	3.740.453
Anteile im Umlauf		87.725.739	79.400.460	92.777.076
Nettoinventarwert je Anteil	USD	51,42	41,41	40,32
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	183.014	7.599	924
Anteile im Umlauf		29.686.602	1.504.136	184.121
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,16	5,05	5,02

		2021	2020	2019
iShares Core MSCI World UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	756.943	109.388	219
Anteile im Umlauf		108.062.879	20.871.065	42.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,00	5,24	5,22
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	730.022	404.221	1.231.268
Anteile im Umlauf		96.245.674	71.587.844	217.185.465
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	7,58	5,65	5,67
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	38.397.301	22.856.244	18.014.355
Anteile im Umlauf		463.395.799	383.810.265	311.211.272
Nettoinventarwert je Anteil	USD	82,86	59,55	57,88

		2021	2020	2019
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	61.545	16.642	11.569
Anteile im Umlauf		10.729.127	3.013.266	2.185.703
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,74	5,52	5,29
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	214.299	66.711	79.271
Anteile im Umlauf		2.198.250	693.641	835.699
Nettoinventarwert je Anteil	USD	97,49	96,17	94,86

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.496	-	-
Anteile im Umlauf		1.100.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,00	-	-

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2021	2020	2019
iShares Global Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	4.738	-	-
Anteile im Umlauf		969.773	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,89	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	270.203	222.640	-
Anteile im Umlauf		54.762.962	43.625.461	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,93	5,10	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	317.011	177.482	76.341
Anteile im Umlauf		59.628.500	32.481.872	14.581.918
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,32	5,46	5,24
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	140.990	40.671	21.584
Anteile im Umlauf		25.472.118	7.325.171	4.091.013
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,54	5,55	5,28
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.109.932	1.241.565	1.349.849
Anteile im Umlauf		9.663.183	10.692.120	12.084.965
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114,86	116,12	111,70
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	89.059	90.249	13.251
Anteile im Umlauf		16.970.446	16.890.359	2.652.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,25	5,34	5,00

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	247.835	148.502	-
Anteile im Umlauf		47.221.756	28.893.055	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,25	5,14	-
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	163.688	118.429	74.551
Anteile im Umlauf		30.410.841	22.266.101	14.558.573
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,38	5,32	5,12
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	27.266	-	-
Anteile im Umlauf		5.326.343	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,12	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.048.371	490.899	530.394
Anteile im Umlauf		5.683.131	2.862.693	3.265.044
Nettoinventarwert je Anteil	USD	184,47	171,48	162,45

		2021	2020	2019
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF¹				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	30.832	-	-
Anteile im Umlauf		6.140.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,02	-	-

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2021	2020	2019
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	417.332	156.344	412.018
Anteile im Umlauf		79.072.511	31.290.248	78.691.223
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,28	5,00	5,24
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.719.262	5.762.384	9.282.869
Anteile im Umlauf		100.842.556	102.727.434	149.928.677
Nettoinventarwert je Anteil	USD	56,71	56,09	61,92

		2021	2020	2019
iShares MSCI Australia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	415.402	241.159	331.890
Anteile im Umlauf		9.029.444	7.289.444	8.849.444
Nettoinventarwert je Anteil	USD	46,01	33,08	37,50

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.314.867	629.077	736.031
Anteile im Umlauf		28.800.000	19.400.000	21.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	45,66	32,43	33,76

		2021	2020	2019
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	335.575	265.595	573.816
Anteile im Umlauf		7.433.371	7.002.626	15.002.626
Nettoinventarwert je Anteil	USD	45,14	37,93	38,25

		2021	2020	2019
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	302.974	193.448	271.134
Anteile im Umlauf		5.929.036	4.919.036	5.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	51,10	39,33	46,75

		2021	2020	2019
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	329.315	195.554	1.548.743
Anteile im Umlauf		57.499.095	50.595.385	320.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,73	3,87	4,84
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.327	2.527	9
Anteile im Umlauf		997.287	685.983	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,34	3,68	4,68

		2021	2020	2019
iShares MSCI South Africa UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	123.730	116.058	186.322
Anteile im Umlauf		3.530.002	4.690.002	5.610.002
Nettoinventarwert je Anteil	USD	35,05	24,75	33,21

		2021	2020	2019
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	86.300	67.916	48.278
Anteile im Umlauf		17.000.000	15.000.000	10.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,08	4,53	4,83

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	-	13.150
Anteile im Umlauf		-	-	500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	-	26,30

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

		2021	2020	2019
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF²				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.394	-	-
Anteile im Umlauf		2.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,20	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.207	-	-
Anteile im Umlauf		1.002.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,20	-	-

²Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2021	2020	2019
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.193.473	1.103.291	861.947
Anteile im Umlauf		571.500.000	229.500.000	169.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,34	4,81	5,09

		2021	2020	2019
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.421.920	761.113	878.431
Anteile im Umlauf		15.500.000	13.700.000	13.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91,74	55,56	63,65

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.148.844	1.160.096	1.329.527
Anteile im Umlauf		8.602.777	8.594.730	9.960.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	133,54	134,98	133,49
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	6.119	-	-
Anteile im Umlauf		1.040	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.883,64	-	-

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		
	2021	2020	2019

Tsd. USD

Nettoinventarwert

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	380.904	210.729	307.508
Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	2.265	-	-

**Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender
Nettoinventarwert gemäß
Prospekt**

383.169 210.729 307.508

Anzahl der Anteile

Anteile im Umlauf	4.150.000	3.650.000	4.750.000
-------------------	-----------	-----------	-----------

USD

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102	91,78	57,37	64,74
--	-------	-------	-------

**Inhabern rückkaufbarer
Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert je Anteil
gemäß Prospekt**

92,33 57,73 64,74

14. Wechselkurse

Zum 30. Juni 2021 bzw. zum 30. Juni 2020 galten folgende Wechselkurse:

		2021	2020
1 EUR =	CHF	1,0962	1,0642
	DKK	7,4362	7,4532
	GBP	0,8584	0,9090

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

		2021	2020
	MXN	23,6119	23,1070
	NOK	10,2049	10,8350
	SEK	10,1420	10,4640
	USD	1,1859	1,1232
1 GBP =	EUR	1,1649	1,1001
	MXN	27,5054	-
	USD	1,3815	1,2356
1 USD =	AED	3,6732	3,6732
	ARS	95,7262	70,4532
	AUD	1,3320	1,4524
	BRL	5,0179	5,4908
	CAD	1,2383	1,3620
	CHF	0,9244	0,9476
	CLP	728,1100	820,6000
	CNH	6,4609	7,0678
	CNY	6,4615	7,0741
	COP	3.734,0000	3.739,2800
	CZK	21,5086	23,7213
	DKK	6,2706	6,6360
	EGP	15,6950	16,1400
	EUR	0,8432	0,8904
	GBP	0,7239	0,8093
	HKD	7,7659	7,7505
	HUF	296,0031	315,5768
	IDR	14.500,0000	14.285,0000
	ILS	3,2585	3,4610
	INR	74,3300	75,5038
	JPY	110,9900	107,8850
	KRW	1.126,1500	1.202,8500
	KWD	0,3013	-
	MXN	19,9105	23,1070
	MYR	4,1515	4,2850
	NOK	8,6052	9,6470
	NZD	1,4311	1,5534
	PEN	3,8325	3,5355
	PHP	48,8150	49,8250
	PKR	157,6000	167,9000
	PLN	3,8070	3,9557
	QAR	3,6410	3,6410
	RON	4,1526	4,3091
	RUB	73,0538	71,2544

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2021	2020
SAR	3,7504	3,7510
SEK	8,5522	9,3167
SGD	1,3442	1,3951
THB	32,0500	30,9075
TRY	8,6875	6,8548
TWD	27,8625	29,5045
ZAR	14,2788	17,3750

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

	2021	2020
1 EUR =		
GBP	0,8861	0,8778
USD	1,1929	1,1057

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

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

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF GBP (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

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

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 30. Juni 2021 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

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

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

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

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

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW ¹
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,15 % ¹
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,50 % ¹
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,10 % ¹
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,07 % ¹
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,07 % ¹
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,07 % ¹
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,07 % ¹
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,15 % ¹
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,20 % ¹
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,09 % ¹
iShares € Green Bond UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,20 % ¹
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,20 % ¹
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,25 % ¹
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,45 % ¹
iShares MSCI China A UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,40 % ¹
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,18 % ¹
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,12 % ¹
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,20 % ¹
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,20 % ¹
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,60 % ¹
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,07 % ¹
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,07 % ¹
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,20 % ¹
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW ¹

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

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

Wesentliche Positionen

Der/die folgende/n Anleger ist/sind:

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wesentliche Positionen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

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

Zum 30. Juni 2020

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

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

Wertpapierleihe

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

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (30. Juni 2020: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. Juni 2020: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. Juni 2020: null).

16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2021 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2020 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2021 Tsd. €	2020 Tsd. €
Verwaltungsratshonorare	(65,7)	(62,1)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(195)	(195)

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

18. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

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

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD 1.674
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR 4.165
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR 10.387
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR 4.801
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR 3.073
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR 5.869
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR 1.211
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR 95
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP 2.029
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR 32.639
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR 3.884
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD 9.514
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD 1.657
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD 7.427
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD 2.751
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD 3
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD 5.130
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD 402
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD 125.473
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD 2.350
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD 2.911
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD 1.897
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD 56
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP 214
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD 16
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD 4.800
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP 1.129

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

Fonds	Bisheriger Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index	Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index	Bloomberg Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Bloomberg Euro Corporate ex Financials Bond Index
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

18. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Fonds	Bisheriger Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	Bloomberg Euro Corporate Bond Index
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index	Bloomberg Euro Treasury Bond Index
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index	Bloomberg Global Aggregate Bond Index
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index

Am 24. August 2021 nahm der iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF seinen Handel auf.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt.

Fonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	24. August 2021
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	24. August 2021
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	NZD Hedged (Acc)	24. August 2021

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 30. Juni 2021 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

19. Genehmigungsdatum

Am 29. September 2021 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

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

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden

ETFs			
Irland			
USD	148.523	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	15,27
USD	18.187	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	2,02
EUR	2.901	iShares \$ TIPS UCITS ETF~	14,44
USD	59.142	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	6,11
GBP	6.814	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	18,32
USD	3.895	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	16,46
GBP	24.662	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	2,95
EUR	578	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF~	1,97

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

Irland (Fortsetzung)			
EUR	16.964	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	1,97
EUR	16.770	iShares € Green Bond UCITS ETF~	1,97
USD	8.344	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~	1,00
EUR	14.799	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	2,07
EUR	33.589	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	5,07
GBP	1.463	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	2,05
GBP	13.909	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	2,02
EUR	33.969	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	8,35
Irland - insgesamt		4.290	102,04
ETFs - insgesamt		4.290	102,04

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte^o							
EUR	12.529	GBP	10.771	12.529	06.07.2021	-	0,00
EUR	3.120.458	USD	3.803.760	3.120.458	06.07.2021	(87)	(2,07)
EUR	93.288	USD	113.689	93.288	06.07.2021	(3)	(0,07)
EUR	43.108	USD	52.591	43.108	06.07.2021	(1)	(0,02)
GBP	794.149	EUR	923.992	923.991	02.07.2021	1	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(91)	(2,16)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(90)	(2,14)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(90)	(2,14)

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	4.200	99,90
Zahlungsmittel^f	4	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	4.204	100,00

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

^o Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Barclays Bank Plc, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank und State Street Bank and Trust Company.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.290	99,86
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1	0,02
Sonstige Vermögenswerte	5	0,12
Umlaufvermögen insgesamt	4.296	100,00

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
EFTs			
Irland			
EUR	4.752 iShares \$ TIPS UCITS ETF [~]	995	5,07
USD	310.229 iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	1.403	7,15
USD	5.448 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	969	4,94
EUR	78.270 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	384	1,96
GBP	2.601 iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF [~]	401	2,04
EUR	123.700 iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	802	4,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (Fortsetzung)			
EUR	304.525 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1.793	9,14
EUR	305.345 iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1.941	9,89
GBP	33.234 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	1.950	9,94
GBP	192.646 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	1.177	6,00
USD	527.304 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	3.590	18,30
GBP	111.936 iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF [~]	793	4,04
EUR	350.364 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	3.616	18,43
Irland - insgesamt		19.814	100,99
EFTs - insgesamt		19.814	100,99

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte[⊗]							
EUR	290.921	GBP	250.366	290.921	02.07.2021	(1)	0,00
EUR	229.053	GBP	196.907	229.053	06.07.2021	-	0,00
EUR	7.249.962	USD	8.837.522	7.249.962	06.07.2021	(202)	(1,03)
EUR	1.211.439	USD	1.467.268	1.211.439	06.07.2021	(25)	(0,13)
EUR	338.093	USD	414.266	338.093	06.07.2021	(11)	(0,06)
EUR	198.215	USD	236.446	198.215	06.07.2021	(1)	(0,01)
EUR	102.426	USD	122.431	102.426	06.07.2021	(1)	0,00
GBP	5.600.185	EUR	6.515.400	6.515.400	02.07.2021	8	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						8	0,04
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(241)	(1,23)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(233)	(1,19)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(233)	(1,19)

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	19.581	99,80
Zahlungsmittel[†]	41	0,21
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	19.620	100,00

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	19.814	99,74
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	8	0,04
Sonstige Vermögenswerte	43	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	19.865	100,00

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

[⊗] Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: BNP Paribas SA, Citibank, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley und State Street Bank and Trust Company.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
ETFs			
Irland			
USD	24.519 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	115	1,01
EUR	6.695 iShares \$ TIPS UCITS ETF~	1.402	12,27
USD	130.455 iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	566	4,95
GBP	12.226 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	1.381	12,09
USD	103.862 iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	470	4,11
USD	5.210 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	926	8,10
EUR	68.955 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	338	2,96

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (Fortsetzung)			
EUR	45.660 iShares € Green Bond UCITS ETF~	226	1,98
EUR	99.250 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	584	5,11
EUR	198.275 iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	1.260	11,03
GBP	11.891 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	698	6,11
GBP	74.593 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	456	3,99
USD	172.188 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~	1.172	10,26
EUR	193.078 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	1.993	17,44
Irland - insgesamt		11.587	101,41
ETFs - insgesamt		11.587	101,41

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte^o							
EUR	221.689	GBP	190.786	221.690	02.07.2021	(1)	(0,01)
EUR	22.817	GBP	19.615	22.817	06.07.2021	-	0,00
EUR	6.229.511	USD	7.593.618	6.229.511	06.07.2021	(173)	(1,52)
EUR	295.232	USD	352.176	295.232	06.07.2021	(2)	(0,02)
EUR	237.908	USD	282.148	237.908	06.07.2021	-	0,00
EUR	145.384	USD	178.139	145.384	06.07.2021	(5)	(0,04)
EUR	75.948	USD	92.557	75.948	06.07.2021	(2)	(0,02)
EUR	67.243	USD	80.376	67.243	06.07.2021	-	0,00
EUR	58.924	USD	71.460	58.924	06.07.2021	(1)	(0,01)
GBP	2.095.227	EUR	2.437.580	2.437.580	02.07.2021	3	0,03
USD	73.667	EUR	61.831	61.831	06.07.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						3	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(184)	(1,62)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(181)	(1,59)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(181)	(1,59)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	11.406	99,82
Zahlungsmittel†	21	0,18
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	11.426	100,00

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

⊕ Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Citibank, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley, Standard Chartered Bank und State Street Bank and Trust Company.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	11.587	99,78
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3	0,03
Sonstige Vermögenswerte	22	0,19
Umlaufvermögen insgesamt	11.612	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,15 %)				
Anleihen (30. Juni 2020: 99,15 %)				
Elfenbeinküste (30. Juni 2020: 0,45 %)				
Philippinen (30. Juni 2020: 0,97 %)				
Supranationale (30. Juni 2020: 97,73 %)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.880.000	African Development Bank 0.750% 03/04/2023	6.935	2,22
USD	3.780.000	African Development Bank 0.875% 23/03/2026 [^]	3.775	1,21
USD	5.420.000	African Development Bank 1.625% 16/09/2022	5.512	1,76
USD	4.310.000	African Development Bank 2.125% 16/11/2022	4.422	1,41
USD	4.430.000	African Development Bank 3.000% 20/09/2023	4.685	1,50
USD	2.160.000	Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023 [^]	2.157	0,69
USD	1.750.000	Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023 [^]	1.747	0,56
USD	3.400.000	Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	3.346	1,07
USD	6.520.000	Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	6.416	2,05
USD	5.720.000	Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	5.699	1,82
USD	1.650.000	Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030 [^]	1.547	0,49
USD	6.180.000	Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	6.213	1,99
USD	5.620.000	Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024 [^]	5.785	1,85
USD	2.570.000	Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	2.575	0,82
USD	3.570.000	Asian Development Bank 1.625% 24/01/2023 [^]	3.647	1,17
USD	7.690.000	Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	7.833	2,50
USD	2.320.000	Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	2.387	0,76
USD	2.410.000	Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	2.501	0,80
USD	2.730.000	Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	2.859	0,91
USD	2.070.000	Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	2.178	0,70
USD	1.830.000	Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	1.979	0,63
USD	5.010.000	Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	5.292	1,69
USD	1.230.000	Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027 [^]	1.333	0,43
USD	8.880.000	Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023 [^]	9.258	2,96
USD	3.090.000	Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	3.395	1,08
USD	2.620.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/07/2023 [^]	2.616	0,84
USD	4.670.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	4.629	1,48
USD	3.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025 [^]	2.959	0,95
USD	3.870.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026 [^]	3.811	1,22
USD	2.380.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	2.458	0,79
USD	3.470.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 07/03/2023 [^]	3.614	1,16
USD	1.960.000	Inter-American Development Bank 0.250% 15/11/2023	1.954	0,62
USD	6.000.000	Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	6.026	1,93
USD	4.960.000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	4.942	1,58

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2020: 97,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.270.000	Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	2.196	0,70
USD	2.950.000	Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	2.968	0,95
USD	5.380.000	Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026 [^]	5.380	1,72
USD	5.400.000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	5.218	1,67
USD	6.080.000	Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022 [^]	6.194	1,98
USD	3.540.000	Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025 [^]	3.676	1,17
USD	2.370.000	Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	2.492	0,80
USD	2.530.000	Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	2.662	0,85
USD	5.390.000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	5.664	1,81
USD	3.540.000	Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	3.764	1,20
USD	3.730.000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	4.000	1,28
USD	4.410.000	Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	4.563	1,46
USD	3.813.000	Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024 [^]	4.024	1,29
USD	4.800.000	Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	5.087	1,63
USD	4.450.000	Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	4.749	1,52
USD	3.570.000	Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	4.018	1,28
USD	940.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20/04/2023 [^]	938	0,30
USD	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023	499	0,16
USD	2.940.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025 [^]	2.898	0,93
USD	4.700.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025 [^]	4.645	1,48
USD	9.810.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	9.780	3,13
USD	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	100	0,03
USD	4.880.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	4.753	1,52
USD	1.200.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	1.127	0,36
USD	900.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	898	0,29
USD	3.770.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	3.594	1,15
USD	3.410.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	3.329	1,06
USD	3.850.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	3.885	1,24
USD	4.180.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024 [^]	4.306	1,38
USD	1.700.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	1.758	0,56
USD	600.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19/04/2023	616	0,20
USD	1.930.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	1.986	0,63
USD	1.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022	1.532	0,49

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Supranationale (30. Juni 2020: 97,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.340.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	1.382	0,44
USD	2.320.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	2.423	0,77
USD	5.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024 [^]	5.803	1,85
USD	5.297.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	5.633	1,80
USD	6.360.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025 [^]	6.814	2,18
USD	1.590.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	1.721	0,55
USD	3.110.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023 [^]	3.293	1,05
USD	2.030.000	International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	2.261	0,72
USD	4.170.000	International Development Association 0.375% 23/09/2025	4.095	1,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2020: 97,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.920.000	International Development Association 0.750% 10/06/2027	1.874	0,60
USD	2.590.000	International Development Association 0.875% 28/04/2026	2.584	0,83
USD	3.950.000	International Development Association 1.000% 03/12/2030	3.775	1,21
USD	2.580.000	International Development Association 2.750% 24/04/2023	2.695	0,86
USD	4.845.000	International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	4.777	1,53
USD	1.130.000	International Finance Corp 0.500% 20/03/2023	1.134	0,36
USD	2.430.000	International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	2.281	0,73
USD	4.110.000	International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	4.213	1,35
USD	1.250.000	International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	1.279	0,41
USD	1.460.000	International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	1.546	0,49
USD	3.930.000	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	4.136	1,32
Supranationale - insgesamt			313.503	100,22
Anleihen - insgesamt			313.503	100,22

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,16 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,16 %)							
CHF	30.158.981	USD	33.527.149	33.527.149	02.07.2021	(901)	(0,28)
EUR	66.161.441	USD	80.616.633	80.616.633	02.07.2021	(2.155)	(0,69)
EUR	103.842	USD	123.136	123.136	02.07.2021	-	0,00
GBP	225.264	USD	313.705	327.498	02.07.2021	(2)	0,00
USD	486.070	CHF	441.659	841.093	02.07.2021	8	0,00
USD	130.695	EUR	106.670	130.695	02.07.2021	4	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						12	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3.058)	(0,97)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(3.046)	(0,97)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(3.046)	(0,97)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	310.457	99,25
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,08 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,08 %)		
USD	7.122 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	712	0,23
	Zahlungsmittel†	1.207	0,39
	Sonstiges Nettovermögen	421	0,13
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	312.797	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.

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

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	298.385	93,94
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	15.118	4,76
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	12	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	712	0,22
Sonstige Vermögenswerte	3.424	1,08
Umlaufvermögen insgesamt	317.651	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 92,18 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %)			
Australien (30. Juni 2020: 0,50 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	213	0,10
USD	50.000 National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	53	0,03
USD	20.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025	22	0,01
USD	45.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	47	0,02
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	107	0,05
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	49	0,02
USD	15.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	16	0,01
USD	250.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	259	0,13
USD	120.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	130	0,06
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	104	0,05
USD	75.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	81	0,04
USD	35.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	39	0,02
USD	35.000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	37	0,02
USD	50.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	55	0,03
Australien - insgesamt		1.212	0,59
Österreich (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	196	0,09
USD	50.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.625% 17/09/2022	51	0,02
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	238	0,12
Österreich - insgesamt		485	0,23
Bermuda (30. Juni 2020: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	20.000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	21	0,01
USD	40.000 Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	43	0,02
USD	30.000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	33	0,02
USD	15.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	16	0,01
USD	40.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	45	0,02
USD	25.000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	29	0,01
USD	15.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	16	0,01
Bermuda - insgesamt		203	0,10
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	207	0,10
Britische Jungferninseln - insgesamt		207	0,10
Kanada (30. Juni 2020: 3,84 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	98	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	155	0,07
USD	15.000 Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022	15	0,01
USD	25.000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	26	0,01
USD	80.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	84	0,04
USD	25.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	27	0,01
USD	30.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	33	0,02
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023	101	0,05
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	157	0,08
USD	5.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	5	0,00
USD	25.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	28	0,01
USD	75.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0.750% 17/03/2024	75	0,04
USD	100.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	112	0,05
USD	15.000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	17	0,01
USD	10.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	12	0,01
USD	55.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	65	0,03
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	100	0,05
USD	160.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	170	0,08
USD	15.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	16	0,01
USD	30.000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	32	0,02
USD	15.000 Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	16	0,01
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	51	0,02
USD	25.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/01/2023	26	0,01
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	104	0,05
USD	15.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	16	0,01
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	25	0,01
USD	15.000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	16	0,01
USD	50.000 Cenovus Energy Inc 4.000% 15/04/2024	53	0,03
USD	45.000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	50	0,02
USD	110.000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	125	0,06
USD	50.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	54	0,03
USD	50.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	56	0,03
USD	30.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	34	0,02
USD	15.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	16	0,01
USD	100.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	114	0,05
USD	50.000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	56	0,03
USD	40.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	41	0,02
USD	35.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	39	0,02
USD	50.000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	53	0,03
USD	40.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	45	0,02
USD	30.000 Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022	31	0,01
USD	15.000 Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	16	0,01
USD	15.000 Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024	16	0,01
USD	100.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	113	0,05
USD	15.000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	16	0,01
USD	15.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	17	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	150	0,07
USD	100.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	101	0,05
USD	50.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	52	0,02
USD	80.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	86	0,04
USD	135.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	155	0,07
USD	150.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	152	0,07
USD	50.000 Suncor Energy Inc 2.800% 15/05/2023	52	0,03
USD	75.000 Suncor Energy Inc 3.100% 15/05/2025	80	0,04
USD	15.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	16	0,01
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 0.300% 02/06/2023	50	0,02
USD	150.000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	150	0,07
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	50	0,02
USD	140.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	138	0,07
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	50	0,02
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	50	0,02
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022	51	0,02
USD	40.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	43	0,02
USD	25.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	28	0,01
USD	45.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	46	0,02
USD	30.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	32	0,02
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	115	0,06
USD	15.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	17	0,01
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	52	0,03
Staatsanleihen			
USD	250.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 ^A	259	0,12
USD	50.000 Canada Government International Bond 2.000% 15/11/2022	51	0,02
USD	100.000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023	102	0,05
USD	15.000 Export Development Canada 2.500% 24/01/2023	15	0,01
USD	50.000 Export Development Canada 2.625% 21/02/2024	53	0,02
USD	40.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	38	0,02
USD	200.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	208	0,10
USD	50.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	56	0,03
USD	90.000 Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022	92	0,04
USD	60.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	63	0,03
USD	15.000 Province of Manitoba Canada 2.100% 06/09/2022	15	0,01
USD	15.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	16	0,01
USD	50.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024	53	0,02
USD	115.000 Province of Manitoba Canada 3.050% 14/05/2024	123	0,06
USD	40.000 Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	46	0,02
USD	200.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	201	0,10
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	95	0,05
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	99	0,05
USD	20.000 Province of Ontario Canada 2.200% 03/10/2022	20	0,01
USD	55.000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	58	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,84 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	205.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	219	0,11
USD	150.000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	160	0,08
USD	25.000 Province of Ontario Canada 3.400% 17/10/2023	27	0,01
USD	150.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	149	0,07
USD	100.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	98	0,05
USD	100.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	103	0,05
USD	90.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	92	0,04
USD	150.000 Province of Quebec Canada 2.500% 09/04/2024	158	0,08
USD	35.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	37	0,02
USD	15.000 Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023	16	0,01
USD	130.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	141	0,07
USD	65.000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	70	0,03
USD	85.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	122	0,06
Kanada - insgesamt		7.298	3,53
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,50 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.800% 06/06/2023 ^A	208	0,10
USD	40.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	44	0,02
USD	15.000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	16	0,01
USD	40.000 Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	42	0,02
USD	200.000 Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	218	0,11
USD	25.000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 ^A	28	0,01
USD	25.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	29	0,01
USD	25.000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	27	0,01
USD	200.000 Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023	212	0,10
USD	75.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	72	0,03
USD	50.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	53	0,03
USD	60.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	72	0,04
USD	250.000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	264	0,13
Cayman-Inseln - insgesamt		1.285	0,62
Chile (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	54	0,03
USD	100.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	116	0,05
Staatsanleihen			
USD	25.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	27	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	218	0,11
Chile - insgesamt		415	0,20
Kolumbien (30. Juni 2020: 0,61 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	40.000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	42	0,02
USD	50.000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	60	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)				
Kolumbien (30. Juni 2020: 0,61 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	196	0,09
USD	200.000	Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	212	0,10
USD	120.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	142	0,07
Kolumbien - insgesamt			652	0,31
Frankreich (30. Juni 2020: 0,32 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	100.000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	152	0,07
USD	50.000	BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	52	0,03
USD	40.000	BPCE SA 4.000% 15/04/2024	44	0,02
USD	15.000	Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	19	0,01
USD	100.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	158	0,08
USD	50.000	Sanofi 3.375% 19/06/2023	53	0,03
USD	35.000	Sanofi 3.625% 19/06/2028	40	0,02
USD	45.000	Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	48	0,02
USD	125.000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	139	0,07
USD	40.000	TotalEnergies Capital International SA 3.700% 15/01/2024	43	0,02
USD	155.000	TotalEnergies Capital International SA 3.750% 10/04/2024	168	0,08
USD	25.000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	29	0,01
Frankreich - insgesamt			945	0,46
Deutschland (30. Juni 2020: 1,66 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	203	0,10
USD	150.000	Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	154	0,07
USD	30.000	Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	32	0,01
USD	35.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	38	0,02
USD	200.000	FMS Wertmanagement 2.000% 01/08/2022	204	0,10
USD	200.000	FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	212	0,10
USD	225.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 25/04/2023	225	0,11
USD	250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 19/10/2023	249	0,12
USD	50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	50	0,02
USD	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	493	0,24
USD	150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	149	0,07
USD	15.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	15	0,01
USD	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/02/2023	204	0,10
USD	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 22/08/2022	204	0,10
USD	75.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	77	0,04
USD	170.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	178	0,08
USD	315.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	324	0,16
USD	80.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	83	0,04
USD	170.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	181	0,09
USD	215.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	227	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 1,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	70.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	78	0,04
USD	155.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	147	0,07
USD	55.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	57	0,03
USD	80.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	84	0,04
USD	140.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	149	0,07
Staatsanleihen				
USD	45.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	48	0,02
Deutschland - insgesamt			4.065	1,96
Guernsey (30. Juni 2020: 0,33 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	260	0,13
Guernsey - insgesamt			260	0,13
Ungarn (30. Juni 2020: 0,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	165.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	178	0,08
USD	50.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	57	0,03
USD	180.000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	202	0,10
Ungarn - insgesamt			437	0,21
Indonesien (30. Juni 2020: 0,28 %)				
Staatsanleihen				
USD	225.000	Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	233	0,11
USD	225.000	Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	243	0,12
USD	135.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	148	0,07
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	235	0,11
Indonesien - insgesamt			859	0,41
Irland (30. Juni 2020: 0,46 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	105.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	104	0,05
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.150% 15/02/2024	157	0,08
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 23/01/2023	155	0,07
USD	50.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	55	0,03
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023	161	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2020: 0,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	17	0,01
USD	165.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	180	0,09
USD	35.000 Aon Plc 3.875% 15/12/2025	39	0,02
USD	15.000 Aon Plc 4.000% 27/11/2023	16	0,01
USD	200.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025 [^]	218	0,10
USD	75.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	72	0,03
USD	55.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026 [^]	60	0,03
	Irland - insgesamt	1.234	0,60
Israel (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	214	0,10
USD	39.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	41	0,02
	Israel - insgesamt	255	0,12
Italien (30. Juni 2020: 0,24 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	197	0,10
USD	425.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	442	0,21
	Italien - insgesamt	639	0,31
Elfenbeinküste (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Japan (30. Juni 2020: 2,75 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024	15	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	202	0,10
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	200	0,10
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	208	0,10
USD	15.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	15	0,01
USD	15.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	17	0,01
USD	109.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	117	0,06
USD	20.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	21	0,01
USD	40.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	45	0,02
USD	35.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	37	0,02
USD	45.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	49	0,02
USD	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	112	0,05
USD	60.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	68	0,03
USD	115.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 [^]	132	0,06
USD	150.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	148	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 2,75 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	206	0,10
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022	205	0,10
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	218	0,10
USD	150.000 Nomura Holdings Inc 2.471% 10/04/2028	149	0,07
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 [^]	210	0,10
USD	35.000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	38	0,02
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	202	0,10
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	201	0,10
USD	75.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	73	0,03
USD	90.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	95	0,05
USD	110.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	117	0,06
USD	15.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029 [^]	16	0,01
USD	45.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	47	0,02
USD	205.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	226	0,11
USD	35.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	38	0,02
USD	40.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	43	0,02
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	111	0,05
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	108	0,05
USD	40.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	46	0,02
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	198	0,10
USD	50.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	54	0,03
USD	25.000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	26	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	57	0,03
Staatsanleihen			
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 22/05/2023	201	0,10
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	198	0,10
USD	210.000 Japan Bank for International Cooperation 1.625% 17/10/2022	214	0,10
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	204	0,10
USD	130.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	135	0,06
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	217	0,10
USD	25.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	27	0,01
USD	230.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023	243	0,12
USD	199.000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	227	0,11
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 1.000% 22/07/2030	189	0,09
USD	76.000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	82	0,04
	Japan - insgesamt	6.007	2,90

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	58	0,03
Jersey - insgesamt		58	0,03
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	26	0,01
USD	10.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	11	0,00
USD	75.000 nVent Finance Sarl 3.950% 15/04/2023	78	0,04
USD	30.000 Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	32	0,02
USD	15.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	16	0,01
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	57	0,03
USD	25.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	27	0,01
Luxemburg - insgesamt		247	0,12
Mexiko (30. Juni 2020: 0,77 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	223.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	235	0,11
USD	75.000 America Movil SAB de CV 3.125% 16/07/2022	77	0,04
USD	25.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	28	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	209	0,10
Staatsanleihen			
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025 ^a	220	0,11
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	218	0,10
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	222	0,11
USD	120.000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	130	0,06
USD	140.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	158	0,08
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	226	0,11
Mexiko - insgesamt		1.723	0,83
Niederlande (30. Juni 2020: 0,79 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	16	0,01
USD	265.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	290	0,14
USD	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	150	0,07
USD	200.000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	202	0,10
USD	200.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	225	0,11
USD	200.000 ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	215	0,10
USD	20.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	22	0,01
USD	200.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	224	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 0,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	55	0,03
USD	25.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	31	0,01
USD	170.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	172	0,08
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	53	0,03
USD	65.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	71	0,03
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	55	0,03
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	57	0,03
USD	35.000 Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023	36	0,02
USD	225.000 Shell International Finance BV 2.375% 06/04/2025	237	0,11
USD	50.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	52	0,03
USD	45.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	48	0,02
USD	50.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	53	0,03
USD	100.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	108	0,05
USD	20.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	22	0,01
USD	15.000 Shell International Finance BV 3.400% 12/08/2023	16	0,01
USD	25.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	29	0,01
USD	5.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	7	0,00
Niederlande - insgesamt		2.446	1,18
Norwegen (30. Juni 2020: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	120.000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	124	0,06
USD	120.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	131	0,06
USD	25.000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	27	0,01
USD	100.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	112	0,06
Norwegen - insgesamt		394	0,19
Panama (30. Juni 2020: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	218	0,11
USD	15.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	21	0,01
USD	15.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	22	0,01
Panama - insgesamt		261	0,13
Peru (30. Juni 2020: 0,20 %)			
Staatsanleihen			
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	103	0,05
USD	170.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	175	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)				
Peru (30. Juni 2020: 0,20 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	160.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	179	0,09
USD	25.000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	31	0,02
Peru - insgesamt			488	0,24
Philippinen (30. Juni 2020: 0,11 %)				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	208	0,10
USD	200.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	216	0,10
USD	28.000	Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	31	0,01
USD	200.000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	242	0,12
USD	50.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	79	0,04
Philippinen - insgesamt			776	0,37
Polen (30. Juni 2020: 0,28 %)				
Staatsanleihen				
USD	285.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	298	0,14
USD	130.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	144	0,07
USD	15.000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	16	0,01
Polen - insgesamt			458	0,22
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,26 %)				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	213	0,10
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	218	0,11
USD	200.000	Korea Development Bank 0.500% 27/10/2023	200	0,10
USD	200.000	Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	197	0,09
USD	200.000	Korea Development Bank 3.000% 14/09/2022	206	0,10
USD	215.000	Korea International Bond 1.000% 16/09/2030 ^a	204	0,10
USD	200.000	Korea International Bond 2.500% 19/06/2029	213	0,10
Republik Südkorea - insgesamt			1.451	0,70
Singapur (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	35.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	38	0,02
USD	25.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	29	0,02
USD	25.000	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	29	0,01
USD	25.000	Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	27	0,01
Singapur - insgesamt			123	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 0,35 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	201	0,10
USD	200.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	210	0,10
USD	200.000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	211	0,11
USD	240.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	250	0,12
USD	40.000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	45	0,02
USD	200.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	228	0,11
USD	200.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	229	0,11
USD	150.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	169	0,08
Spanien - insgesamt			1.543	0,75
Supranationale (30. Juni 2020: 5,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	African Development Bank 0.750% 03/04/2023	50	0,02
USD	50.000	African Development Bank 1.625% 16/09/2022	51	0,02
USD	15.000	African Development Bank 2.125% 16/11/2022	15	0,01
USD	250.000	African Development Bank 3.000% 20/09/2023	264	0,13
USD	250.000	Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023	250	0,12
USD	250.000	Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023	249	0,12
USD	245.000	Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	244	0,12
USD	205.000	Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	192	0,09
USD	75.000	Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	75	0,04
USD	165.000	Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	170	0,08
USD	200.000	Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	204	0,10
USD	130.000	Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	134	0,06
USD	50.000	Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	52	0,03
USD	35.000	Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	37	0,02
USD	175.000	Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	184	0,09
USD	25.000	Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	27	0,01
USD	350.000	Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	370	0,18
USD	100.000	Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	108	0,05
USD	225.000	Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	235	0,11
USD	15.000	Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	16	0,01
USD	40.000	Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	52	0,03
USD	20.000	Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	27	0,01
USD	150.000	Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023	150	0,07
USD	265.000	Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	262	0,13
USD	70.000	Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	73	0,04
USD	150.000	Council Of Europe Development Bank 0.250% 20/10/2023	150	0,07
USD	45.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	45	0,02
USD	200.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	197	0,10
USD	180.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	186	0,09
USD	250.000	European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	249	0,12
USD	300.000	European Investment Bank 0.375% 26/03/2026	293	0,14
USD	100.000	European Investment Bank 0.625% 21/10/2027	97	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2020: 5,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	245	0,12
USD	200.000 European Investment Bank 1.375% 06/09/2022	203	0,10
USD	100.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	103	0,05
USD	100.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	102	0,05
USD	160.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	167	0,08
USD	60.000 European Investment Bank 2.000% 15/12/2022	62	0,03
USD	115.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	122	0,06
USD	55.000 European Investment Bank 2.250% 15/08/2022	56	0,03
USD	60.000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	63	0,03
USD	35.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	38	0,02
USD	50.000 European Investment Bank 2.500% 15/03/2023	52	0,03
USD	45.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	48	0,02
USD	165.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	174	0,08
USD	165.000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	176	0,08
USD	370.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	397	0,19
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	100	0,05
USD	250.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	249	0,12
USD	125.000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	121	0,06
USD	175.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	176	0,08
USD	75.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	75	0,04
USD	150.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	145	0,07
USD	35.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022	36	0,02
USD	165.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	173	0,08
USD	145.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	152	0,07
USD	150.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	160	0,08
USD	200.000 Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	207	0,10
USD	245.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	259	0,12
USD	25.000 Inter-American Development Bank 3.000% 26/09/2022	26	0,01
USD	265.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	281	0,14
USD	85.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	91	0,04
USD	115.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	129	0,06
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023	199	0,10
USD	235.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	232	0,11
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	148	0,07
USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	349	0,17
USD	325.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	326	0,16
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	146	0,07
USD	125.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	117	0,06
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	95	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2020: 5,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10.02.2031	122	0,06
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20.04.2028	202	0,10
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28.08.2024	103	0,05
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.600% 20.10.2026	50	0,02
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15.01.2025	155	0,07
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19.04.2023	103	0,05
USD	65.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27.10.2026	68	0,03
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01.07.2022	204	0,10
USD	15.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13.02.2023	15	0,01
USD	15.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03.03.2025	16	0,01
USD	290.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19.03.2024	306	0,15
USD	285.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25.11.2024	303	0,15
USD	65.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29.07.2025	70	0,03
USD	380.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27.09.2023	402	0,19
USD	250.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	246	0,12
USD	25.000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	26	0,01
USD	100.000 International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	105	0,05
USD	90.000 Nordic Investment Bank 1.250% 02/08/2021	90	0,04
Supranationale - insgesamt		13.294	6,42
Schweden (30. Juni 2020: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
USD	230.000 Svensk Exportkredit AB 0.250% 29/09/2023	229	0,11
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 26/08/2025	197	0,09
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	199	0,10
Schweden - insgesamt		625	0,30
Schweiz (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	268	0,13
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	271	0,13
Schweiz - insgesamt		539	0,26
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 3,73 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	75.000 AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023	75	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 3,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	195	0,09
USD	85.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	93	0,05
USD	65.000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	69	0,03
USD	50.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	58	0,03
USD	200.000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	208	0,10
USD	200.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	217	0,11
USD	200.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	213	0,10
USD	225.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	253	0,12
USD	25.000 BP Capital Markets Plc 2.500% 06/11/2022	26	0,01
USD	25.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027 ^a	27	0,01
USD	100.000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	110	0,05
USD	15.000 BP Capital Markets Plc 3.535% 04/11/2024	16	0,01
USD	25.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	28	0,01
USD	200.000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	203	0,10
USD	65.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	65	0,03
USD	65.000 Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	67	0,03
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	100	0,05
USD	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	213	0,10
USD	30.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	33	0,02
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	401	0,19
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	50	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	206	0,10
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	200	0,10
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	210	0,10
USD	15.000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	16	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	215	0,10
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	278	0,13
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	217	0,11
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	226	0,11
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	206	0,10
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	219	0,11
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	217	0,10
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	230	0,11
USD	250.000 Natwest Group Plc 3.073% 22/05/2028	264	0,13
USD	250.000 Natwest Group Plc 3.875% 12/09/2023	267	0,13
USD	200.000 Natwest Group Plc 4.800% 05/04/2026	229	0,11
USD	200.000 Natwest Group Plc 5.076% 27/01/2030	237	0,11
USD	150.000 Natwest Group Plc 5.125% 28/05/2024	167	0,08
USD	250.000 Natwest Group Plc 6.000% 19/12/2023	280	0,14
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	99	0,05
USD	50.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	49	0,02
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	200	0,10
USD	100.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	109	0,05
USD	15.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	17	0,01
USD	100.000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	108	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 3,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	84	0,04
USD	135.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	157	0,08
USD	30.000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	31	0,02
USD	15.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	16	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt		7.474	3,61
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	16	0,01
USD	100.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	107	0,05
USD	50.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	56	0,03
USD	20.000 3M Co 3.625% 14/09/2028	23	0,01
USD	35.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	40	0,02
USD	50.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	48	0,02
USD	43.000 Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	46	0,02
USD	47.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	53	0,03
USD	100.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	112	0,05
USD	100.000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	103	0,05
USD	50.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	53	0,03
USD	50.000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	52	0,02
USD	200.000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	207	0,10
USD	80.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	86	0,04
USD	45.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	49	0,02
USD	290.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	315	0,15
USD	125.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	136	0,07
USD	50.000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	54	0,03
USD	100.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	109	0,05
USD	50.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	54	0,03
USD	75.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	87	0,04
USD	30.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	33	0,02
USD	100.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	105	0,05
USD	55.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	57	0,03
USD	50.000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	50	0,02
USD	40.000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	45	0,02
USD	15.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	17	0,01
USD	40.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	39	0,02
USD	30.000 AEP Texas Inc 2.400% 01/10/2022	31	0,01
USD	140.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	139	0,07
USD	15.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	15	0,01
USD	55.000 Aetna Inc 2.750% 15/11/2022	56	0,03
USD	55.000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	57	0,03
USD	10.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	11	0,01
USD	25.000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	27	0,01
USD	25.000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	27	0,01
USD	15.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	16	0,01
USD	50.000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	56	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	22	0,01
USD	50.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	50	0,02
USD	70.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	70	0,03
USD	70.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	73	0,04
USD	100.000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	100	0,05
USD	25.000 Air Lease Corp 2.250% 15/01/2023	26	0,01
USD	25.000 Air Lease Corp 2.625% 01/07/2022	25	0,01
USD	25.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	26	0,01
USD	25.000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	26	0,01
USD	80.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	81	0,04
USD	25.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	25	0,01
USD	15.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	16	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	52	0,02
USD	15.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	16	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	54	0,03
USD	50.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	55	0,03
USD	25.000 Air Lease Corp 4.250% 01/02/2024	27	0,01
USD	50.000 Air Products & Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	51	0,02
USD	50.000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	51	0,02
USD	50.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	51	0,02
USD	30.000 Alabama Power Co 3.550% 01/12/2023	32	0,02
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	105	0,05
USD	35.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	38	0,02
USD	10.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	11	0,01
USD	78.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	88	0,04
USD	20.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	23	0,01
USD	50.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	50	0,02
USD	40.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	38	0,02
USD	15.000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	16	0,01
USD	50.000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	54	0,03
USD	100.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	112	0,05
USD	100.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	116	0,06
USD	60.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	58	0,03
USD	50.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	47	0,02
USD	25.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	27	0,01
USD	145.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	140	0,07
USD	105.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	110	0,05
USD	70.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	74	0,04
USD	100.000 Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024	107	0,05
USD	13.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	15	0,01
USD	16.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	19	0,01
USD	50.000 Amazon.com Inc 0.250% 12/05/2023	50	0,02
USD	50.000 Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023	50	0,02
USD	150.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	150	0,07
USD	50.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	50	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	122	0,06
USD	35.000 Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	36	0,02
USD	35.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	37	0,02
USD	165.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	182	0,09
USD	30.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	33	0,02
USD	50.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	59	0,03
USD	110.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	113	0,05
USD	50.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	51	0,02
USD	70.000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	74	0,04
USD	100.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	96	0,05
USD	15.000 Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025	16	0,01
USD	11.805 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	12	0,01
USD	59.747 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	60	0,03
USD	16.100 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	17	0,01
USD	50.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	52	0,02
USD	30.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	32	0,02
USD	15.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	16	0,01
USD	100.000 American Electric Power Co Inc 1.000% 01/11/2025	99	0,05
USD	75.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	75	0,04
USD	5.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	6	0,00
USD	50.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	53	0,03
USD	45.000 American Express Co 2.650% 02/12/2022	46	0,02
USD	130.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	139	0,07
USD	100.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	105	0,05
USD	80.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	86	0,04
USD	15.000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	17	0,01
USD	25.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	31	0,01
USD	15.000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	17	0,01
USD	55.000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	55	0,03
USD	100.000 American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	100	0,05
USD	15.000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	15	0,01
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	103	0,05
USD	55.000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	56	0,03
USD	40.000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	42	0,02
USD	75.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	79	0,04
USD	125.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	132	0,06
USD	75.000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	80	0,04
USD	15.000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	17	0,01
USD	20.000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	22	0,01
USD	150.000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	161	0,08
USD	150.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	165	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	44	0,02
USD	25.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	28	0,01
USD	15.000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	16	0,01
USD	25.000 American International Group Inc 4.250% 15/03/2029	29	0,01
USD	100.000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	100	0,05
USD	50.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	50	0,02
USD	50.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	49	0,02
USD	100.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	98	0,05
USD	45.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	47	0,02
USD	25.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	26	0,01
USD	114.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	121	0,06
USD	70.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	74	0,04
USD	25.000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	26	0,01
USD	65.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	70	0,03
USD	115.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	125	0,06
USD	25.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	28	0,01
USD	25.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	28	0,01
USD	45.000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	50	0,02
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	55	0,03
USD	50.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	54	0,03
USD	50.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	54	0,03
USD	15.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	16	0,01
USD	20.000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	22	0,01
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	53	0,03
USD	5.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	5	0,00
USD	105.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	109	0,05
USD	200.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	208	0,10
USD	20.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	21	0,01
USD	25.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	26	0,01
USD	90.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	96	0,05
USD	40.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	43	0,02
USD	105.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	109	0,05
USD	15.000 Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	16	0,01
USD	100.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	107	0,05
USD	50.000 Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023	53	0,03
USD	20.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	22	0,01
USD	10.000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	10	0,00
USD	75.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	83	0,04
USD	25.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.650% 01/02/2026	28	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	111	0,05
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	171	0,08
USD	110.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	131	0,06
USD	100.000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	101	0,05
USD	110.000 Anthem Inc 2.375% 15/01/2025	115	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Anthem Inc 2.550% 15/03/2031	103	0,05
USD	45.000 Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	47	0,02
USD	45.000 Anthem Inc 3.300% 15/01/2023	47	0,02
USD	175.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	188	0,09
USD	100.000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	112	0,05
USD	65.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	68	0,03
USD	25.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	28	0,01
USD	50.000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	54	0,03
USD	350.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	354	0,17
USD	150.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	148	0,07
USD	25.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	24	0,01
USD	100.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	99	0,05
USD	50.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	49	0,02
USD	40.000 Apple Inc 1.700% 11/09/2022	41	0,02
USD	50.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	52	0,02
USD	25.000 Apple Inc 2.100% 12/09/2022	26	0,01
USD	150.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	156	0,08
USD	150.000 Apple Inc 2.400% 13/01/2023	155	0,07
USD	250.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	259	0,12
USD	30.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	32	0,02
USD	35.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	37	0,02
USD	35.000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	36	0,02
USD	50.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	53	0,03
USD	30.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	33	0,02
USD	170.000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	180	0,09
USD	100.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	109	0,05
USD	150.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	164	0,08
USD	15.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	17	0,01
USD	155.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	170	0,08
USD	110.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	122	0,06
USD	45.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	49	0,02
USD	30.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	33	0,02
USD	100.000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	112	0,05
USD	30.000 Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024	33	0,02
USD	5.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	6	0,00
USD	15.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.750% 27/03/2025	16	0,01
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	55	0,03
USD	35.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	37	0,02
USD	33.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	34	0,02
USD	30.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	32	0,02
USD	75.000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	81	0,04
USD	20.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	22	0,01
USD	35.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	37	0,02
USD	65.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	71	0,03
USD	15.000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023	16	0,01
USD	25.000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	29	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	50	0,02
USD	100.000 AT&T Inc 0.900% 25/03/2024	100	0,05
USD	225.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	223	0,11
USD	75.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	76	0,04
USD	50.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	52	0,02
USD	50.000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	54	0,03
USD	35.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	39	0,02
USD	15.000 AT&T Inc 3.950% 15/01/2025	17	0,01
USD	15.000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023	16	0,01
USD	25.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	29	0,01
USD	50.000 AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	56	0,03
USD	85.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	96	0,05
USD	140.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	162	0,08
USD	75.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	87	0,04
USD	100.000 AT&T Inc 4.450% 01/04/2024	109	0,05
USD	25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	28	0,01
USD	50.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	47	0,02
USD	25.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	26	0,01
USD	35.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	37	0,02
USD	80.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	88	0,04
USD	100.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	101	0,05
USD	50.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	59	0,03
USD	15.000 AutoZone Inc 3.125% 15/07/2023	16	0,01
USD	175.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	191	0,09
USD	50.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	57	0,03
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	102	0,05
USD	15.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	15	0,01
USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	48	0,02
USD	30.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	33	0,02
USD	25.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	27	0,01
USD	40.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	41	0,02
USD	10.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	11	0,01
USD	25.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	26	0,01
USD	35.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	36	0,02
USD	75.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	81	0,04
USD	15.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	16	0,01
USD	50.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	59	0,03
USD	40.000 Baltimore Gas & Electric Co 2.250% 15/06/2031	40	0,02
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.350% 01/07/2023	105	0,05
USD	100.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	100	0,05
USD	150.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	150	0,07
USD	50.000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	50	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	64	0,03
USD	200.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	200	0,10
USD	50.000 Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024	51	0,02
USD	100.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	101	0,05
USD	200.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	202	0,10
USD	100.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	97	0,05
USD	150.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	146	0,07
USD	75.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	77	0,04
USD	90.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	92	0,04
USD	100.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	103	0,05
USD	100.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	103	0,05
USD	175.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	180	0,09
USD	135.000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	138	0,07
USD	90.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	95	0,05
USD	117.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	121	0,06
USD	70.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	75	0,04
USD	150.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	161	0,08
USD	70.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	76	0,04
USD	25.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	27	0,01
USD	188.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	205	0,10
USD	150.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	160	0,08
USD	100.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	110	0,05
USD	35.000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	37	0,02
USD	225.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	246	0,12
USD	175.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	192	0,09
USD	20.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	22	0,01
USD	215.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	239	0,12
USD	125.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	133	0,06
USD	70.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	78	0,04
USD	100.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	110	0,05
USD	55.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	62	0,03
USD	200.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	227	0,11
USD	55.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	60	0,03
USD	50.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	55	0,03
USD	90.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	97	0,05
USD	145.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	158	0,08
USD	50.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	56	0,03
USD	145.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	159	0,08
USD	75.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	85	0,04
USD	40.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	45	0,02
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	40	0,02
USD	75.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	77	0,04
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	50	0,02
USD	15.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	15	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023	102	0,05
USD	135.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	142	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	58	0,03
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	27	0,01
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	44	0,02
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	44	0,02
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	111	0,05
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024	27	0,01
USD	15.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	17	0,01
USD	15.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	17	0,01
USD	30.000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	32	0,02
USD	75.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	86	0,04
USD	75.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	87	0,04
USD	100.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	99	0,05
USD	100.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	98	0,05
USD	50.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	53	0,03
USD	55.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	58	0,03
USD	200.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	212	0,10
USD	60.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	64	0,03
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	115	0,06
USD	30.000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	32	0,02
USD	25.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	29	0,01
USD	115.000 BBVA USA 2.500% 27/08/2024	121	0,06
USD	25.000 BBVA USA 3.875% 10/04/2025	28	0,01
USD	35.000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	38	0,02
USD	70.000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	68	0,03
USD	70.000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	73	0,04
USD	17.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	19	0,01
USD	45.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	49	0,02
USD	65.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	74	0,04
USD	40.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	43	0,02
USD	10.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	11	0,01
USD	155.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	157	0,08
USD	90.000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	93	0,04
USD	55.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	60	0,03
USD	45.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	44	0,02
USD	15.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	17	0,01
USD	20.000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	21	0,01
USD	15.000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	16	0,01
USD	50.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	50	0,02
USD	115.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	128	0,06
USD	25.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	26	0,01
USD	50.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	53	0,03
USD	45.000 Black Hills Corp 4.250% 30/11/2023	48	0,02
USD	40.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	42	0,02
USD	75.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	81	0,04
USD	25.000 Block Financial LLC 5.500% 01/11/2022	26	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	40	0,02
USD	24.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	27	0,01
USD	100.000 Boeing Co 1.167% 04/02/2023	100	0,05
USD	200.000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	201	0,10
USD	15.000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	15	0,01
USD	15.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	16	0,01
USD	40.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	42	0,02
USD	60.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	62	0,03
USD	15.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	16	0,01
USD	15.000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	16	0,01
USD	200.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	215	0,10
USD	100.000 Boeing Co 4.508% 01/05/2023	107	0,05
USD	100.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	112	0,05
USD	100.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	115	0,06
USD	125.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	148	0,07
USD	80.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	89	0,04
USD	50.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	60	0,03
USD	10.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	11	0,01
USD	90.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	96	0,05
USD	25.000 Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	26	0,01
USD	20.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	21	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	107	0,05
USD	60.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	66	0,03
USD	100.000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	107	0,05
USD	20.000 Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023	21	0,01
USD	25.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	29	0,01
USD	25.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	26	0,01
USD	65.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	67	0,03
USD	65.000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	69	0,03
USD	15.000 Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025	17	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	49	0,02
USD	25.000 BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	26	0,01
USD	15.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	16	0,01
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025	108	0,05
USD	15.000 BP Capital Markets America Inc 3.216% 28/11/2023	16	0,01
USD	40.000 BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	43	0,02
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	109	0,05
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	56	0,03
USD	195.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	216	0,10
USD	40.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	46	0,02
USD	25.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	29	0,01
USD	15.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	16	0,01
USD	10.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	11	0,01
USD	15.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	18	0,01
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	149	0,07
USD	15.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	15	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	16	0,01
USD	111.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	118	0,06
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	220	0,11
USD	24.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	25	0,01
USD	18.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	19	0,01
USD	5.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	6	0,00
USD	40.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	45	0,02
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	112	0,05
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022	52	0,02
USD	85.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	95	0,05
USD	20.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	23	0,01
USD	15.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	15	0,01
USD	40.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	43	0,02
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	28	0,01
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	28	0,01
USD	15.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	16	0,01
USD	40.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	43	0,02
USD	125.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	138	0,07
USD	150.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	148	0,07
USD	50.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	54	0,03
USD	50.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	54	0,03
USD	100.000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	108	0,05
USD	105.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	118	0,06
USD	100.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	112	0,05
USD	100.000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	112	0,05
USD	200.000 Broadcom Inc 4.700% 15/04/2025	225	0,11
USD	100.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	116	0,06
USD	100.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	118	0,06
USD	100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	102	0,05
USD	15.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	15	0,01
USD	15.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	16	0,01
USD	170.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	187	0,09
USD	35.000 Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	38	0,02
USD	15.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	16	0,01
USD	10.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 01/04/2025	11	0,01
USD	15.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 01/09/2022	15	0,01
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	55	0,03
USD	45.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	49	0,02
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	125	0,06
USD	20.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	22	0,01
USD	50.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	53	0,03
USD	15.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	17	0,01
USD	25.000 Campbell Soup Co 2.500% 02/08/2022	26	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	28	0,01
USD	5.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	6	0,00
USD	75.000 Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023	79	0,04
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 ^A	56	0,03
USD	150.000 Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	162	0,08
USD	30.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	33	0,02
USD	75.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	83	0,04
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	56	0,03
USD	225.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	243	0,12
USD	130.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	145	0,07
USD	17.000 Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022	17	0,01
USD	70.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	74	0,04
USD	10.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	11	0,01
USD	80.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	88	0,04
USD	50.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	52	0,02
USD	50.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	56	0,03
USD	105.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	110	0,05
USD	15.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	16	0,01
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.250% 01/03/2023	50	0,02
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	50	0,02
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	99	0,05
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	51	0,02
USD	15.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	15	0,01
USD	15.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	16	0,01
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	53	0,03
USD	25.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	27	0,01
USD	35.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	38	0,02
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023	108	0,05
USD	140.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	140	0,07
USD	75.000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	81	0,04
USD	25.000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	24	0,01
USD	30.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	33	0,02
USD	15.000 Celanese US Holdings LLC 4.625% 15/11/2022	16	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	53	0,03
USD	10.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	11	0,01
USD	25.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2022	26	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Resources Corp 0.700% 02/03/2023	50	0,02
USD	15.000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	14	0,01
USD	40.000 CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023	42	0,02
USD	25.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	28	0,01
USD	15.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	17	0,01
USD	45.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	45	0,02
USD	50.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	51	0,02
USD	100.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	102	0,05
USD	25.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	27	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	61	0,03
USD	25.000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	29	0,01
USD	100.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	122	0,06
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	102	0,05
USD	65.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	74	0,04
USD	450.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	466	0,22
USD	35.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	38	0,02
USD	195.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	221	0,11
USD	25.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	30	0,01
USD	25.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	27	0,01
USD	15.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	17	0,01
USD	125.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	143	0,07
USD	40.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	46	0,02
USD	50.000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	51	0,02
USD	225.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	232	0,11
USD	50.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	52	0,02
USD	100.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	102	0,05
USD	24.000 Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	25	0,01
USD	105.000 Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	111	0,05
USD	105.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	114	0,05
USD	45.000 Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	47	0,02
USD	35.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	38	0,02
USD	100.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	97	0,05
USD	30.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	34	0,02
USD	40.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	38	0,02
USD	45.000 Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	46	0,02
USD	20.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	22	0,01
USD	25.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	27	0,01
USD	15.000 Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022	15	0,01
USD	35.000 Church & Dwight Co Inc 2.875% 01/10/2022	36	0,02
USD	110.000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	112	0,05
USD	100.000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	102	0,05
USD	15.000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	16	0,01
USD	122.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	130	0,06
USD	130.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	146	0,07
USD	125.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	145	0,07
USD	45.000 Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	51	0,02
USD	50.000 Cimarex Energy Co 3.900% 15/05/2027	55	0,03
USD	40.000 Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	44	0,02
USD	40.000 Cimarex Energy Co 4.375% 15/03/2029	45	0,02
USD	180.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	193	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	175	0,08
USD	40.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	40	0,02
USD	150.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	148	0,07
USD	150.000 Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	153	0,07
USD	145.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	148	0,07
USD	250.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	257	0,12
USD	100.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	103	0,05
USD	55.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	58	0,03
USD	100.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	107	0,05
USD	90.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	98	0,05
USD	25.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	27	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	373	0,18
USD	25.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	27	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	105	0,05
USD	50.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	55	0,03
USD	55.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	61	0,03
USD	35.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	39	0,02
USD	130.000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	141	0,07
USD	75.000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	81	0,04
USD	205.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	225	0,11
USD	100.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	111	0,05
USD	75.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	85	0,04
USD	50.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	53	0,03
USD	60.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	68	0,03
USD	75.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	85	0,04
USD	40.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	45	0,02
USD	45.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	50	0,02
USD	200.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	234	0,11
USD	170.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	194	0,09
USD	90.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	105	0,05
USD	75.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	80	0,04
USD	125.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	135	0,06
USD	100.000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	114	0,05
USD	15.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	16	0,01
USD	40.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	44	0,02
USD	25.000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	28	0,01
USD	35.000 CME Group Inc 3.000% 15/09/2022	36	0,02
USD	15.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	16	0,01
USD	170.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	194	0,09
USD	20.000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	21	0,01
USD	25.000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	28	0,01
USD	50.000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	49	0,02
USD	20.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	23	0,01
USD	100.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	99	0,05
USD	75.000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	76	0,04
USD	15.000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	16	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	24	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	49	0,02
USD	115.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	116	0,06
USD	40.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	42	0,02
USD	25.000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	27	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	56	0,03
USD	50.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	56	0,03
USD	80.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/03/2024	86	0,04
USD	15.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	17	0,01
USD	25.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	26	0,01
USD	40.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	42	0,02
USD	100.000 Comcast Corp 3.100% 01/04/2025	108	0,05
USD	30.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	33	0,02
USD	50.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	55	0,03
USD	15.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	16	0,01
USD	75.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	81	0,04
USD	100.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	109	0,05
USD	100.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	110	0,05
USD	25.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	28	0,01
USD	145.000 Comcast Corp 3.600% 01/03/2024	157	0,08
USD	125.000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	135	0,06
USD	415.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	464	0,22
USD	100.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	116	0,06
USD	150.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	176	0,08
USD	60.000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	64	0,03
USD	25.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	27	0,01
USD	70.000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	71	0,03
USD	15.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	16	0,01
USD	15.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	16	0,01
USD	20.000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	22	0,01
USD	30.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	34	0,02
USD	50.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	60	0,03
USD	15.000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	20	0,01
USD	305.000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	301	0,15
USD	75.000 ConocoPhillips 2.400% 15/02/2031	77	0,04
USD	80.000 ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027	90	0,04
USD	20.000 ConocoPhillips 4.300% 15/08/2028	23	0,01
USD	90.000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	104	0,05
USD	60.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	82	0,04
USD	15.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	17	0,01
USD	50.000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	53	0,03
USD	105.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	113	0,05
USD	15.000 Constellation Brands Inc 3.200% 15/02/2023	16	0,01
USD	10.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	11	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	11	0,01
USD	50.000 Constellation Brands Inc 4.250% 01/05/2023	53	0,03
USD	65.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	73	0,04
USD	15.635 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024	17	0,01
USD	15.000 Corporate Office Properties LP 5.000% 01/07/2025	17	0,01
USD	100.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	101	0,05
USD	30.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	33	0,02
USD	150.000 Crown Castle International Corp 1.050% 15/07/2026	147	0,07
USD	25.000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	25	0,01
USD	90.000 Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031	88	0,04
USD	60.000 Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	64	0,03
USD	100.000 Crown Castle International Corp 3.150% 15/07/2023	105	0,05
USD	120.000 Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	128	0,06
USD	15.000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	16	0,01
USD	20.000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	22	0,01
USD	20.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	22	0,01
USD	100.000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	111	0,05
USD	30.000 Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	34	0,02
USD	30.000 Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029	35	0,02
USD	20.000 Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	23	0,01
USD	170.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	181	0,09
USD	50.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	55	0,03
USD	15.000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	16	0,01
USD	15.000 CSX Corp 3.400% 01/08/2024	16	0,01
USD	15.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	17	0,01
USD	50.000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	52	0,02
USD	150.000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	149	0,07
USD	225.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	221	0,11
USD	140.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	135	0,06
USD	140.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	148	0,07
USD	25.000 CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	26	0,01
USD	15.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	16	0,01
USD	40.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	43	0,02
USD	15.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	16	0,01
USD	25.000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	26	0,01
USD	69.000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	73	0,04
USD	100.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	112	0,05
USD	90.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	99	0,05
USD	266.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	306	0,15
USD	50.000 CVS Health Corp 4.750% 01/12/2022	52	0,02
USD	55.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	52	0,02
USD	50.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900% 15/11/2024	53	0,03
USD	25.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3.450% 15/11/2029	27	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	151	0,07
USD	100.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	110	0,05
USD	20.000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	29	0,01
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	27	0,01
USD	15.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	17	0,01
USD	115.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	139	0,07
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	108	0,05
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	117	0,06
USD	40.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	48	0,02
USD	75.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	96	0,05
USD	15.000 Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023	16	0,01
USD	47.010 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	47	0,02
USD	50.000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	54	0,03
USD	65.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	72	0,03
USD	40.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	47	0,02
USD	15.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	16	0,01
USD	75.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	80	0,04
USD	50.000 Diamondback Energy Inc 4.750% 31/05/2025	56	0,03
USD	55.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	61	0,03
USD	15.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	17	0,01
USD	15.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	17	0,01
USD	40.000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	42	0,02
USD	75.000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	79	0,04
USD	250.000 Discover Bank 3.350% 06/02/2023	261	0,13
USD	40.000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	43	0,02
USD	40.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	47	0,02
USD	25.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	27	0,01
USD	75.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	82	0,04
USD	15.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	17	0,01
USD	125.000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	130	0,06
USD	50.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	55	0,03
USD	35.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	38	0,02
USD	25.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	28	0,01
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	56	0,03
USD	35.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	40	0,02
USD	25.000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	26	0,01
USD	50.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	55	0,03
USD	250.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	281	0,14
USD	15.000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	16	0,01
USD	95.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	105	0,05
USD	25.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	29	0,01
USD	35.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.000% 15/11/2029	37	0,02
USD	25.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	27	0,01
USD	50.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	55	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	63	0,03
USD	25.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	25	0,01
USD	50.000 Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	55	0,03
USD	140.000 Dow Chemical Co 4.550% 30/11/2025	160	0,08
USD	45.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	54	0,03
USD	15.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	21	0,01
USD	55.000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	54	0,03
USD	100.000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	105	0,05
USD	80.000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	82	0,04
USD	100.000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	100	0,05
USD	10.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	11	0,01
USD	30.000 DTE Energy Co 3.700% 01/08/2023	32	0,02
USD	30.000 DTE Energy Co 3.850% 01/12/2023	32	0,02
USD	95.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	99	0,05
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023	77	0,04
USD	50.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	52	0,02
USD	15.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	16	0,01
USD	150.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	149	0,07
USD	100.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	101	0,05
USD	15.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	16	0,01
USD	25.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	27	0,01
USD	115.000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	124	0,06
USD	75.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	74	0,04
USD	15.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	17	0,01
USD	30.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	30	0,01
USD	25.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	28	0,01
USD	50.000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	53	0,03
USD	15.000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026	16	0,01
USD	100.000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	114	0,05
USD	140.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	159	0,08
USD	75.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	89	0,04
USD	120.000 DXC Technology Co 4.125% 15/04/2025	132	0,06
USD	20.000 DXC Technology Co 4.250% 15/04/2024	22	0,01
USD	5.000 E*TRADE Financial Corp 3.800% 24/08/2027	6	0,00
USD	15.000 E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	17	0,01
USD	20.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	22	0,01
USD	30.000 Eastman Chemical Co 3.600% 15/08/2022	31	0,01
USD	40.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	44	0,02
USD	15.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	17	0,01
USD	15.000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	16	0,01
USD	25.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	27	0,01
USD	100.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	103	0,05
USD	100.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	102	0,05
USD	25.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	26	0,01
USD	30.000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023	31	0,01
USD	30.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	33	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	32	0,02
USD	15.000 Ecolab Inc 3.250% 14/01/2023	16	0,01
USD	50.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	61	0,03
USD	75.000 Edison International 3.550% 15/11/2024	80	0,04
USD	140.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	159	0,08
USD	15.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	17	0,01
USD	45.000 El du Pont de Nemours & Co 1.700% 15/07/2025	46	0,02
USD	60.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	58	0,03
USD	15.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	16	0,01
USD	15.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	16	0,01
USD	65.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	73	0,04
USD	50.000 Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024	50	0,02
USD	20.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	22	0,01
USD	130.000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	128	0,06
USD	150.000 Emory University 2.143% 01/09/2030	153	0,07
USD	50.000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	55	0,03
USD	15.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	17	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	53	0,03
USD	130.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	141	0,07
USD	15.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	16	0,01
USD	25.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	28	0,01
USD	100.000 Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	109	0,05
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/09/2023	53	0,03
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	55	0,03
USD	100.000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	109	0,05
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024	54	0,03
USD	250.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	294	0,14
USD	15.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	18	0,01
USD	20.000 Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp 4.500% 01/11/2023	21	0,01
USD	100.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	99	0,05
USD	80.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	85	0,04
USD	10.000 Entergy Corp 4.000% 15/07/2022	10	0,00
USD	15.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	14	0,01
USD	15.000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	16	0,01
USD	100.000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	96	0,05
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030^	158	0,08
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	54	0,03
USD	40.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	42	0,02
USD	75.000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	82	0,04
USD	25.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	28	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	115	0,06
USD	40.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	41	0,02
USD	15.000 EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023	15	0,01
USD	30.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	32	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	30	0,01
USD	65.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	68	0,03
USD	30.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	32	0,02
USD	70.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	69	0,03
USD	80.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	80	0,04
USD	50.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	49	0,02
USD	60.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	60	0,03
USD	50.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	50	0,02
USD	135.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	137	0,07
USD	15.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	16	0,01
USD	15.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	16	0,01
USD	80.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	92	0,04
USD	50.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	52	0,02
USD	15.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	16	0,01
USD	50.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	54	0,03
USD	35.000 ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	38	0,02
USD	15.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	16	0,01
USD	25.000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	27	0,01
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	56	0,03
USD	10.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	11	0,01
USD	20.000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	21	0,01
USD	30.000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	32	0,02
USD	70.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	69	0,03
USD	30.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	29	0,01
USD	35.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	37	0,02
USD	25.000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	27	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	109	0,05
USD	15.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	17	0,01
USD	25.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	28	0,01
USD	50.000 Exelon Generation Co LLC 3.250% 01/06/2025	54	0,03
USD	100.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	104	0,05
USD	25.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	27	0,01
USD	25.000 Expedia Group Inc 4.500% 15/08/2024	27	0,01
USD	50.000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	56	0,03
USD	25.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	29	0,01
USD	75.000 Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	77	0,04
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	52	0,02
USD	45.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	48	0,02
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	207	0,10
USD	125.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	134	0,06
USD	40.000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	43	0,02
USD	100.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	111	0,05
USD	100.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	112	0,05
USD	15.000 Federal Realty Investment Trust 1.250% 15/02/2026	15	0,01
USD	100.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	107	0,05
USD	160.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	163	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	60	0,03
USD	50.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	55	0,03
USD	50.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	58	0,03
USD	35.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	35	0,02
USD	25.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	27	0,01
USD	25.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	29	0,01
USD	10.000 Fidelity National Financial Inc 5.500% 01/09/2022	11	0,01
USD	35.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	35	0,02
USD	40.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	40	0,02
USD	70.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	70	0,03
USD	100.000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	102	0,05
USD	150.000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	157	0,08
USD	100.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	106	0,05
USD	50.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	54	0,03
USD	15.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	17	0,01
USD	45.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	49	0,02
USD	25.000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	28	0,01
USD	165.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	171	0,08
USD	40.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	41	0,02
USD	25.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	27	0,01
USD	86.000 Fiserv Inc 3.500% 01/10/2022	89	0,04
USD	40.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	44	0,02
USD	25.000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	27	0,01
USD	75.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	83	0,04
USD	55.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	63	0,03
USD	40.000 FLIR Systems Inc 2.500% 01/08/2030	40	0,02
USD	35.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	35	0,02
USD	55.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	58	0,03
USD	60.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	65	0,03
USD	60.000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	59	0,03
USD	70.000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	70	0,03
USD	40.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	43	0,02
USD	15.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	16	0,01
USD	20.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	21	0,01
USD	125.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	134	0,06
USD	35.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	39	0,02
USD	25.000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	27	0,01
USD	40.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	47	0,02
USD	20.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	19	0,01
USD	30.000 Franklin Resources Inc 2.800% 15/09/2022	31	0,01
USD	10.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	11	0,01
USD	50.000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	52	0,02
USD	50.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	54	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	76	0,04
USD	10.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	11	0,01
USD	50.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	55	0,03
USD	25.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	28	0,01
USD	200.000 GE Capital Funding LLC 3.450% 15/05/2025	217	0,10
USD	15.000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	15	0,01
USD	5.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	5	0,00
USD	50.000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	54	0,03
USD	15.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	16	0,01
USD	25.000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	28	0,01
USD	50.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	57	0,03
USD	85.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	97	0,05
USD	45.000 General Electric Co 3.450% 15/05/2024	48	0,02
USD	15.000 General Electric Co 3.450% 01/05/2027	17	0,01
USD	75.000 General Electric Co 3.625% 01/05/2030	84	0,04
USD	25.000 General Electric Co 5.550% 05/01/2026	30	0,01
USD	20.000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	21	0,01
USD	100.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	106	0,05
USD	10.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	11	0,01
USD	75.000 General Mills Inc 3.650% 15/02/2024	80	0,04
USD	75.000 General Mills Inc 3.700% 17/10/2023	80	0,04
USD	25.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	28	0,01
USD	100.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	109	0,05
USD	125.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	147	0,07
USD	100.000 General Motors Co 5.400% 02/10/2023	110	0,05
USD	140.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	166	0,08
USD	5.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	6	0,00
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 1.050% 08/03/2024	50	0,02
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	102	0,05
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	51	0,02
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	52	0,02
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	53	0,03
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	106	0,05
USD	75.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	81	0,04
USD	40.000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023	42	0,02
USD	29.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	32	0,02
USD	20.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	22	0,01
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	106	0,05
USD	150.000 General Motors Financial Co Inc 5.200% 20/03/2023	162	0,08
USD	40.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	46	0,02
USD	65.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	79	0,04
USD	25.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	24	0,01
USD	100.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	105	0,05
USD	20.000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	24	0,01
USD	155.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	151	0,07
USD	20.000 Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	21	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	27	0,01
USD	30.000 Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	31	0,01
USD	115.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	125	0,06
USD	145.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	160	0,08
USD	20.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	21	0,01
USD	75.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	78	0,04
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	106	0,05
USD	15.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	17	0,01
USD	30.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	34	0,02
USD	25.000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	26	0,01
USD	125.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	134	0,06
USD	105.000 Global Payments Inc 3.750% 01/06/2023	111	0,05
USD	65.000 Global Payments Inc 4.000% 01/06/2023	69	0,03
USD	25.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	29	0,01
USD	100.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	99	0,05
USD	20.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	23	0,01
USD	65.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	69	0,03
USD	10.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	11	0,01
USD	75.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	81	0,04
USD	15.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	18	0,01
USD	25.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	27	0,01
USD	50.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	58	0,03
USD	90.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	93	0,04
USD	215.000 Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023	215	0,10
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.523% 08/03/2023	50	0,02
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	300	0,14
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024	50	0,02
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	49	0,02
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	224	0,11
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	285	0,14
USD	125.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	128	0,06
USD	215.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	220	0,11
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	52	0,02
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	53	0,03
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	108	0,05
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	54	0,03
USD	75.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	82	0,04
USD	35.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	37	0,02
USD	35.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	38	0,02
USD	45.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	50	0,02
USD	120.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	131	0,06
USD	20.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	22	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	338	0,16
USD	115.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	129	0,06
USD	40.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	43	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	83	0,04
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	239	0,12
USD	175.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	200	0,10
USD	70.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	78	0,04
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	30	0,01
USD	150.000 Golub Capital BDC Inc 3.375% 15/04/2024	157	0,08
USD	35.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	36	0,02
USD	15.000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	16	0,01
USD	17.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	19	0,01
USD	25.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	28	0,01
USD	45.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	47	0,02
USD	20.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	22	0,01
USD	25.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	28	0,01
USD	140.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	158	0,08
USD	150.000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	161	0,08
USD	190.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	210	0,10
USD	25.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	29	0,01
USD	100.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	116	0,06
USD	25.000 Healthcare Realty Trust Inc 2.400% 15/03/2030	25	0,01
USD	25.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.100% 15/02/2030	27	0,01
USD	65.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	71	0,03
USD	15.000 Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	16	0,01
USD	50.000 Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	53	0,03
USD	50.000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	55	0,03
USD	40.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	42	0,02
USD	35.000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023	37	0,02
USD	50.000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	53	0,03
USD	20.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	22	0,01
USD	40.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	41	0,02
USD	25.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	26	0,01
USD	225.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.650% 01/10/2024	250	0,12
USD	45.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	51	0,02
USD	50.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	50	0,02
USD	100.000 HollyFrontier Corp 2.625% 01/10/2023	103	0,05
USD	50.000 HollyFrontier Corp 4.500% 01/10/2030	54	0,03
USD	100.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	96	0,05
USD	30.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	32	0,02
USD	115.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	123	0,06
USD	100.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	107	0,05
USD	50.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	54	0,03
USD	35.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	38	0,02
USD	75.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	82	0,04
USD	15.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	16	0,01
USD	25.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	29	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	102	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	102	0,05
USD	50.000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	53	0,03
USD	15.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	16	0,01
USD	100.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	101	0,05
USD	35.000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	38	0,02
USD	170.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	176	0,08
USD	100.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	107	0,05
USD	50.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	54	0,03
USD	105.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	114	0,05
USD	30.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	33	0,02
USD	10.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	12	0,01
USD	15.000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022	15	0,01
USD	25.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	27	0,01
USD	105.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	118	0,06
USD	65.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	78	0,04
USD	21.000 Huntington Bancshares Inc 2.300% 14/01/2022	21	0,01
USD	65.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	72	0,03
USD	55.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	60	0,03
USD	15.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	16	0,01
USD	15.000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	17	0,01
USD	30.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	34	0,02
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	55	0,03
USD	25.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	28	0,01
USD	60.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	73	0,04
USD	80.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	86	0,04
USD	125.000 Ingredient Inc 2.900% 01/06/2030	131	0,06
USD	50.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	53	0,03
USD	25.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	26	0,01
USD	40.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	43	0,02
USD	140.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	155	0,07
USD	100.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	113	0,05
USD	50.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	58	0,03
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	99	0,05
USD	20.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	21	0,01
USD	15.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	17	0,01
USD	65.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	73	0,04
USD	100.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	101	0,05
USD	40.000 International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022	41	0,02
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	107	0,05
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	110	0,05
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	112	0,05
USD	300.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	323	0,16
USD	35.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	44	0,02
USD	55.000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	55	0,03
USD	7.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.200% 15/04/2024	8	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	59	0,03
USD	25.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	25	0,01
USD	200.000 Interstate Power and Light Co 3.250% 01/12/2024	215	0,10
USD	25.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	29	0,01
USD	100.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	100	0,05
USD	10.000 IPALCO Enterprises Inc 3.700% 01/09/2024	11	0,01
USD	15.000 ITC Holdings Corp 2.700% 15/11/2022	15	0,01
USD	20.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	22	0,01
USD	50.000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	50	0,02
USD	25.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	26	0,01
USD	50.000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	54	0,03
USD	20.000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	21	0,01
USD	50.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	56	0,03
USD	25.000 JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030	25	0,01
USD	15.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 ^A	16	0,01
USD	25.000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	24	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	205	0,10
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	105	0,05
USD	35.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	37	0,02
USD	30.000 John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023	31	0,01
USD	49.000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	51	0,02
USD	35.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	38	0,02
USD	20.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	22	0,01
USD	25.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	28	0,01
USD	100.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	97	0,05
USD	90.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	96	0,05
USD	75.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	82	0,04
USD	35.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	38	0,02
USD	40.000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	43	0,02
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	100	0,05
USD	30.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	30	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	102	0,05
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	126	0,06
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	96	0,05
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	258	0,12
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	103	0,05
USD	40.000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	42	0,02
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	154	0,07
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	128	0,06
USD	55.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	57	0,03
USD	240.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	252	0,12
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	105	0,05
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023	25	0,01
USD	75.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	78	0,04
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	53	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022	207	0,10
USD	60.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	66	0,03
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	220	0,11
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	220	0,11
USD	170.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	179	0,09
USD	40.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	43	0,02
USD	65.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	71	0,03
USD	220.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	246	0,12
USD	85.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	94	0,05
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	106	0,05
USD	110.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	120	0,06
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	28	0,01
USD	90.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	102	0,05
USD	65.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	70	0,03
USD	265.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	300	0,14
USD	80.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	91	0,04
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	117	0,06
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	178	0,09
USD	50.000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	50	0,02
USD	40.000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	38	0,02
USD	55.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	61	0,03
USD	30.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	32	0,02
USD	75.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	75	0,04
USD	100.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	110	0,05
USD	25.000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	25	0,01
USD	20.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	23	0,01
USD	70.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	74	0,04
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	54	0,03
USD	101.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	108	0,05
USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	39	0,02
USD	25.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	29	0,01
USD	250.000 KeyBank NA 1.250% 10/03/2023	254	0,12
USD	50.000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	55	0,03
USD	200.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	207	0,10
USD	40.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	42	0,02
USD	20.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	23	0,01
USD	50.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	53	0,03
USD	30.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	35	0,02
USD	25.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	26	0,01
USD	25.000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	27	0,01
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	54	0,03
USD	120.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	132	0,06
USD	15.000 Kimco Realty Corp 1.900% 01/03/2028	15	0,01
USD	50.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	52	0,02
USD	25.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/10/2030	26	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	21	0,01
USD	25.000 Kimco Realty Corp 3.125% 01/06/2023	26	0,01
USD	15.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	16	0,01
USD	15.000 Kimco Realty Corp 3.800% 01/04/2027	17	0,01
USD	15.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	16	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	106	0,05
USD	30.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.950% 01/09/2022	31	0,01
USD	15.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	16	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024	109	0,05
USD	35.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	39	0,02
USD	110.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	126	0,06
USD	50.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	58	0,03
USD	30.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	33	0,02
USD	80.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	80	0,04
USD	65.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	69	0,03
USD	30.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	35	0,02
USD	20.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	21	0,01
USD	30.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	34	0,02
USD	30.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	35	0,02
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	116	0,06
USD	150.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	157	0,08
USD	75.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	79	0,04
USD	200.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	216	0,10
USD	15.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	17	0,01
USD	25.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	25	0,01
USD	100.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	112	0,05
USD	25.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	29	0,01
USD	30.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	32	0,02
USD	25.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	27	0,01
USD	65.000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	71	0,03
USD	25.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	28	0,01
USD	50.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	54	0,03
USD	15.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	17	0,01
USD	35.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	41	0,02
USD	25.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	29	0,01
USD	50.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	57	0,03
USD	15.000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	15	0,01
USD	100.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	116	0,06
USD	15.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	17	0,01
USD	15.000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	17	0,01
USD	10.000 Lexington Realty Trust 2.700% 15/09/2030	10	0,00
USD	75.000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	74	0,04
USD	125.000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	140	0,07
USD	15.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	16	0,01
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	55	0,03
USD	30.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	34	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Linde Inc 2.200% 15/08/2022	56	0,03
USD	20.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	22	0,01
USD	125.000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	125	0,06
USD	15.000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	16	0,01
USD	15.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	15	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	96	0,05
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	52	0,02
USD	25.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	27	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	56	0,03
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	118	0,06
USD	25.000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	25	0,01
USD	75.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	75	0,04
USD	50.000 LYB International Finance III LLC 2.875% 01/05/2025	53	0,03
USD	15.000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	16	0,01
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	115	0,06
USD	15.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	15	0,01
USD	15.000 Marathon Oil Corp 3.850% 01/06/2025	16	0,01
USD	55.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027*	62	0,03
USD	150.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/05/2023	160	0,08
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	113	0,05
USD	55.000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	60	0,03
USD	15.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	16	0,01
USD	50.000 Markel Corp 4.900% 01/07/2022	52	0,02
USD	100.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	106	0,05
USD	5.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	5	0,00
USD	50.000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	54	0,03
USD	5.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	6	0,00
USD	100.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	115	0,06
USD	115.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	117	0,06
USD	20.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	22	0,01
USD	55.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	60	0,03
USD	20.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	22	0,01
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	59	0,03
USD	15.000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	16	0,01
USD	60.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	61	0,03
USD	25.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	26	0,01
USD	20.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	23	0,01
USD	10.000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	10	0,00
USD	200.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	220	0,11
USD	60.000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	61	0,03
USD	100.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	105	0,05
USD	20.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	22	0,01
USD	25.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	27	0,01
USD	15.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	17	0,01
USD	25.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	28	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	32	0,02
USD	50.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	51	0,02
USD	15.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	16	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	51	0,02
USD	50.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	53	0,03
USD	50.000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	54	0,03
USD	35.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	39	0,02
USD	100.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	111	0,05
USD	100.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	111	0,05
USD	100.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	113	0,05
USD	35.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	38	0,02
USD	50.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	57	0,03
USD	25.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	24	0,01
USD	27.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	30	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	198	0,10
USD	15.000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	15	0,01
USD	35.000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	36	0,02
USD	50.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	53	0,03
USD	75.000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	80	0,04
USD	105.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	118	0,06
USD	30.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	34	0,02
USD	15.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	16	0,01
USD	20.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	22	0,01
USD	105.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	116	0,06
USD	30.000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	33	0,02
USD	40.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	48	0,02
USD	100.000 Micron Technology Inc 2.497% 24/04/2023	103	0,05
USD	140.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	158	0,08
USD	65.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	76	0,04
USD	30.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	34	0,02
USD	45.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	46	0,02
USD	100.000 Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	103	0,05
USD	40.000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	41	0,02
USD	55.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	59	0,03
USD	25.000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	26	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	107	0,05
USD	50.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	53	0,03
USD	315.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	344	0,17
USD	25.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	28	0,01
USD	15.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	16	0,01
USD	15.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	14	0,01
USD	50.000 Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030	52	0,02
USD	20.000 Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024	22	0,01
USD	50.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	57	0,03
USD	25.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	27	0,01
USD	40.000 Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023	42	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	38	0,02
USD	100.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	102	0,05
USD	65.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	68	0,03
USD	35.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	41	0,02
USD	50.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	58	0,03
USD	15.000 Moody's Corp 4.500% 01/09/2022	16	0,01
USD	25.000 Moody's Corp 4.875% 15/02/2024	27	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	150	0,07
USD	65.000 Morgan Stanley 0.560% 10/11/2023	65	0,03
USD	175.000 Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024	175	0,08
USD	175.000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	175	0,08
USD	300.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	302	0,15
USD	100.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	96	0,05
USD	50.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	49	0,02
USD	75.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	78	0,04
USD	100.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	105	0,05
USD	180.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	190	0,09
USD	60.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	63	0,03
USD	55.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	60	0,03
USD	100.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	111	0,05
USD	200.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	223	0,11
USD	20.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	22	0,01
USD	25.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	27	0,01
USD	60.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	63	0,03
USD	40.000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	42	0,02
USD	100.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	112	0,05
USD	50.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	54	0,03
USD	145.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	162	0,08
USD	85.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	95	0,05
USD	90.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	100	0,05
USD	50.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	53	0,03
USD	40.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	45	0,02
USD	140.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	164	0,08
USD	100.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	106	0,05
USD	160.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	185	0,09
USD	25.000 Mosaic Co 3.250% 15/11/2022	26	0,01
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	98	0,05
USD	70.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	71	0,03
USD	65.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	76	0,04
USD	200.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	202	0,10
USD	50.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	51	0,02
USD	50.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	55	0,03
USD	25.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	28	0,01
USD	15.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	17	0,01
USD	15.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	17	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	29	0,01
USD	45.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	51	0,02
USD	100.000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	107	0,05
USD	15.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 [^]	17	0,01
USD	50.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	47	0,02
USD	35.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	39	0,02
USD	25.000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	27	0,01
USD	75.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	76	0,04
USD	65.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	75	0,04
USD	75.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	73	0,04
USD	35.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	36	0,02
USD	5.000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027	5	0,00
USD	150.000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	162	0,08
USD	15.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	14	0,01
USD	65.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	67	0,03
USD	10.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	11	0,01
USD	65.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	71	0,03
USD	50.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	51	0,02
USD	185.000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	194	0,09
USD	25.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	27	0,01
USD	80.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	82	0,04
USD	10.000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	10	0,00
USD	75.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	75	0,04
USD	25.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	26	0,01
USD	300.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/05/2025	319	0,15
USD	25.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	26	0,01
USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.800% 15/01/2023	52	0,02
USD	25.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	27	0,01
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	111	0,05
USD	125.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	138	0,07
USD	20.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	22	0,01
USD	15.000 NIKE Inc 2.250% 01/05/2023	15	0,01
USD	100.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	108	0,05
USD	75.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	81	0,04
USD	100.000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	99	0,05
USD	100.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	95	0,05
USD	15.000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	16	0,01
USD	10.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	11	0,01
USD	50.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	55	0,03
USD	25.000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	26	0,01
USD	150.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	152	0,07
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	79	0,04
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	81	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	16	0,01
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	27	0,01
USD	100.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	101	0,05
USD	65.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	72	0,03
USD	130.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	139	0,07
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	218	0,11
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 01/08/2023	106	0,05
USD	90.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	98	0,05
USD	15.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	18	0,01
USD	75.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	78	0,04
USD	55.000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	57	0,03
USD	100.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	104	0,05
USD	65.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	67	0,03
USD	40.000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	41	0,02
USD	30.000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	33	0,02
USD	45.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	49	0,02
USD	25.000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	28	0,01
USD	75.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	78	0,04
USD	20.000 Nucor Corp 4.000% 01/08/2023	21	0,01
USD	20.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	20	0,01
USD	20.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	20	0,01
USD	100.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	108	0,05
USD	100.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	106	0,05
USD	25.000 NVR Inc 3.950% 15/09/2022	26	0,01
USD	20.000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	19	0,01
USD	30.000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	31	0,01
USD	25.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	27	0,01
USD	25.000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	28	0,01
USD	100.000 Old Republic International Corp 4.875% 01/10/2024	112	0,05
USD	25.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	26	0,01
USD	50.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	53	0,03
USD	8.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	9	0,00
USD	5.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	6	0,00
USD	15.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	17	0,01
USD	10.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	11	0,01
USD	15.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	15	0,01
USD	70.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	81	0,04
USD	35.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	39	0,02
USD	45.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	49	0,02
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	53	0,03
USD	55.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	59	0,03
USD	40.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	45	0,02
USD	50.000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	50	0,02
USD	25.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	27	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	17	0,01
USD	25.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	28	0,01
USD	25.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	29	0,01
USD	100.000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	103	0,05
USD	50.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	56	0,03
USD	150.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	152	0,07
USD	100.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	103	0,05
USD	50.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	53	0,03
USD	100.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	106	0,05
USD	35.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	37	0,02
USD	125.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	130	0,06
USD	70.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	75	0,04
USD	150.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	160	0,08
USD	150.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	158	0,08
USD	15.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	16	0,01
USD	15.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	16	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	214	0,10
USD	100.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	106	0,05
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	55	0,03
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	58	0,03
USD	15.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	17	0,01
USD	80.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	83	0,04
USD	25.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	27	0,01
USD	35.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	39	0,02
USD	25.000 Owl Rock Capital Corp 2.625% 15/01/2027	25	0,01
USD	15.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	16	0,01
USD	25.000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	26	0,01
USD	50.000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	54	0,03
USD	50.000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	55	0,03
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	100	0,05
USD	40.000 Pacific Gas & Electric Co 3.300% 15/03/2027	41	0,02
USD	20.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	19	0,01
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	103	0,05
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	197	0,09
USD	25.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	26	0,01
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	52	0,02
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	53	0,03
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023	106	0,05
USD	65.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	70	0,03
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	110	0,05
USD	10.000 PacifiCorp 2.950% 01/06/2023	10	0,00
USD	35.000 PacifiCorp 3.600% 01/04/2024	38	0,02
USD	50.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	55	0,03
USD	15.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	16	0,01
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	107	0,05
USD	15.000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	16	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	103	0,05
USD	50.000 PayPal Holdings Inc 2.200% 26/09/2022	51	0,02
USD	50.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	52	0,02
USD	25.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	26	0,01
USD	15.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	16	0,01
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	108	0,05
USD	15.000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	15	0,01
USD	5.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	5	0,00
USD	175.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	184	0,09
USD	215.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	231	0,11
USD	30.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	32	0,02
USD	55.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	59	0,03
USD	15.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	16	0,01
USD	80.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	88	0,04
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.100% 17/07/2022	102	0,05
USD	40.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	43	0,02
USD	25.000 PerkinElmer Inc 2.550% 15/03/2031	26	0,01
USD	40.000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	43	0,02
USD	115.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	114	0,05
USD	100.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	107	0,05
USD	40.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	43	0,02
USD	115.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	126	0,06
USD	50.000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	53	0,03
USD	45.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	49	0,02
USD	25.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	28	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	49	0,02
USD	30.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	29	0,01
USD	100.000 Philip Morris International Inc 2.125% 10/05/2023	103	0,05
USD	15.000 Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022	15	0,01
USD	25.000 Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022	26	0,01
USD	25.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	27	0,01
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	27	0,01
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	27	0,01
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	28	0,01
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023	27	0,01
USD	100.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	100	0,05
USD	15.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	15	0,01
USD	20.000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	21	0,01
USD	15.000 Phillips 66 Partners LP 3.550% 01/10/2026	16	0,01
USD	15.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	16	0,01
USD	25.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	27	0,01
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	51	0,02
USD	30.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	33	0,02
USD	25.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	25	0,01
USD	50.000 Pioneer Natural Resources Co 0.750% 15/01/2024	50	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	24	0,01
USD	120.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	118	0,06
USD	30.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	32	0,02
USD	25.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	27	0,01
USD	15.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	16	0,01
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	106	0,05
USD	65.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	73	0,03
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	274	0,13
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	51	0,02
USD	75.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	79	0,04
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	53	0,03
USD	20.000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022	21	0,01
USD	25.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	28	0,01
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	107	0,05
USD	40.000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	43	0,02
USD	10.000 Potomac Electric Power Co 3.600% 15/03/2024	11	0,01
USD	15.000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	16	0,01
USD	15.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	16	0,01
USD	15.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	17	0,01
USD	25.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	27	0,01
USD	20.000 PPL Capital Funding Inc 3.500% 01/12/2022	21	0,01
USD	50.000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	58	0,03
USD	20.000 Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023	21	0,01
USD	15.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	16	0,01
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 3.300% 15/09/2022	103	0,05
USD	85.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	96	0,05
USD	150.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	148	0,07
USD	50.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	50	0,02
USD	25.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	24	0,01
USD	75.000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	76	0,04
USD	75.000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	77	0,04
USD	125.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	134	0,06
USD	40.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	43	0,02
USD	50.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	55	0,03
USD	25.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	28	0,01
USD	40.000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	42	0,02
USD	25.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	27	0,01
USD	50.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	55	0,03
USD	115.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	108	0,05
USD	15.000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	14	0,01
USD	65.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	66	0,03
USD	100.000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	100	0,05
USD	15.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	15	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	26	0,01
USD	200.000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	203	0,10
USD	50.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	51	0,02
USD	25.000 Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024	27	0,01
USD	25.000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	26	0,01
USD	10.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	11	0,01
USD	15.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	17	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	54	0,03
USD	30.000 Prudential Financial Inc 5.875% 15/09/2042	32	0,02
USD	15.000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	16	0,01
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.700% 01/05/2028	57	0,03
USD	25.000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	25	0,01
USD	25.000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	24	0,01
USD	35.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	36	0,02
USD	50.000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	50	0,02
USD	65.000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	71	0,03
USD	25.000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	28	0,01
USD	15.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	18	0,01
USD	65.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	76	0,04
USD	40.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	45	0,02
USD	76.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	74	0,04
USD	50.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	51	0,02
USD	5.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	6	0,00
USD	150.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	165	0,08
USD	50.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	53	0,03
USD	65.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	71	0,03
USD	35.000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	37	0,02
USD	115.000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	117	0,06
USD	40.000 Raytheon Technologies Corp 2.500% 15/12/2022	41	0,02
USD	35.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	38	0,02
USD	40.000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	43	0,02
USD	75.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	83	0,04
USD	25.000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	27	0,01
USD	35.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	39	0,02
USD	85.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	98	0,05
USD	33.000 Raytheon Technologies Corp 7.200% 15/08/2027	43	0,02
USD	30.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	32	0,02
USD	20.000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	22	0,01
USD	100.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	109	0,05
USD	50.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	57	0,03
USD	15.000 Realty Income Corp 4.650% 01/08/2023	16	0,01
USD	20.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	21	0,01
USD	10.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	11	0,01
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	55	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	160.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	152	0,07
USD	5.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	5	0,00
USD	40.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	45	0,02
USD	200.000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	200	0,10
USD	15.000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	15	0,01
USD	15.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	16	0,01
USD	200.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	210	0,10
USD	25.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	28	0,01
USD	110.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	109	0,05
USD	100.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	102	0,05
USD	15.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	16	0,01
USD	15.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	16	0,01
USD	10.000 Retail Properties of America Inc 4.750% 15/09/2030	11	0,01
USD	50.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	55	0,03
USD	50.000 Reynolds American Inc 4.850% 15/09/2023	55	0,03
USD	15.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	17	0,01
USD	100.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	99	0,05
USD	40.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	42	0,02
USD	110.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	118	0,06
USD	100.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	107	0,05
USD	100.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	111	0,05
USD	105.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	121	0,06
USD	100.000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	113	0,05
USD	15.000 RPM International Inc 3.450% 15/11/2022	15	0,01
USD	50.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	55	0,03
USD	15.000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	17	0,01
USD	40.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	42	0,02
USD	50.000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	54	0,03
USD	30.000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	32	0,02
USD	30.000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	32	0,02
USD	75.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	71	0,03
USD	25.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	28	0,01
USD	50.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	58	0,03
USD	105.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	121	0,06
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	107	0,05
USD	135.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	154	0,07
USD	15.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	18	0,01
USD	50.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	53	0,03
USD	60.000 salesforce.com Inc 1.500% 15/07/2028	60	0,03
USD	65.000 salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031	65	0,03
USD	15.000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	16	0,01
USD	5.000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	6	0,00
USD	25.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	24	0,01
USD	50.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	53	0,03
USD	25.000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023	26	0,01
USD	20.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	22	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	28	0,01
USD	100.000 Sempra Energy 2.875% 01/10/2022	102	0,05
USD	90.000 Sempra Energy 2.900% 01/02/2023	93	0,04
USD	50.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	54	0,03
USD	75.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	82	0,04
USD	100.000 Sempra Energy 4.050% 01/12/2023	107	0,05
USD	5.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	5	0,00
USD	115.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	124	0,06
USD	25.000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	27	0,01
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	99	0,05
USD	50.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	51	0,02
USD	15.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	16	0,01
USD	23.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	25	0,01
USD	85.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	93	0,04
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	107	0,05
USD	70.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	78	0,04
USD	20.000 Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	22	0,01
USD	25.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	27	0,01
USD	30.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	30	0,01
USD	10.000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	10	0,00
USD	15.000 Southern California Edison Co 3.400% 01/06/2023	16	0,01
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.500% 01/10/2023	106	0,05
USD	30.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	33	0,02
USD	50.000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	54	0,03
USD	25.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	28	0,01
USD	10.000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	11	0,01
USD	60.000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	59	0,03
USD	70.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	73	0,04
USD	45.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	49	0,02
USD	50.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	55	0,03
USD	50.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	53	0,03
USD	20.000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	19	0,01
USD	75.000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	78	0,04
USD	35.000 Southern Copper Corp 3.500% 08/11/2022	36	0,02
USD	40.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	44	0,02
USD	50.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	51	0,02
USD	15.000 Southwest Airlines Co 2.750% 16/11/2022	15	0,01
USD	50.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	53	0,03
USD	30.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	35	0,02
USD	50.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	57	0,03
USD	20.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	20	0,01
USD	55.000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	63	0,03
USD	125.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	136	0,07
USD	50.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	55	0,03
USD	25.000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	25	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	39	0,02
USD	75.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	78	0,04
USD	250.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	257	0,12
USD	35.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	37	0,02
USD	75.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	83	0,04
USD	40.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	46	0,02
USD	50.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	52	0,02
USD	65.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	68	0,03
USD	100.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	110	0,05
USD	20.000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	22	0,01
USD	40.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	47	0,02
USD	135.000 Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	135	0,06
USD	60.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	64	0,03
USD	100.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	109	0,05
USD	70.000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	71	0,03
USD	30.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	34	0,02
USD	15.000 Stryker Corp 0.600% 01/12/2023	15	0,01
USD	100.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	101	0,05
USD	50.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	49	0,02
USD	130.000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	139	0,07
USD	15.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	16	0,01
USD	15.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	17	0,01
USD	25.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	28	0,01
USD	60.000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	57	0,03
USD	25.000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	27	0,01
USD	40.000 Synchrony Financial 2.850% 25/07/2022	41	0,02
USD	25.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	27	0,01
USD	90.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	98	0,05
USD	25.000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	27	0,01
USD	25.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	28	0,01
USD	25.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	30	0,01
USD	150.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	163	0,08
USD	55.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	60	0,03
USD	25.000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	28	0,01
USD	200.000 Sysco Corp 5.650% 01/04/2025	232	0,11
USD	25.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	26	0,01
USD	25.000 Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022	25	0,01
USD	30.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	33	0,02
USD	50.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	52	0,02
USD	150.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	161	0,08
USD	65.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	70	0,03
USD	15.000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	16	0,01
USD	50.000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	55	0,03
USD	100.000 TD Ameritrade Holding Corp 2.750% 01/10/2029	108	0,05
USD	50.000 TD Ameritrade Holding Corp 3.750% 01/04/2024	54	0,03
USD	40.000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	40	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	26	0,01
USD	50.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	51	0,02
USD	125.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	124	0,06
USD	50.000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030	53	0,03
USD	35.000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	38	0,02
USD	60.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	63	0,03
USD	15.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026	16	0,01
USD	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.133% 25/03/2025	277	0,13
USD	30.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	34	0,02
USD	10.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	11	0,01
USD	38.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	43	0,02
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	101	0,05
USD	155.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	157	0,08
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	101	0,05
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	217	0,10
USD	115.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	127	0,06
USD	175.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	195	0,09
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.350% 14/10/2022	200	0,10
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	150	0,07
USD	20.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	20	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	103	0,05
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	102	0,05
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	102	0,05
USD	40.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	41	0,02
USD	35.000 Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	36	0,02
USD	145.000 Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	150	0,07
USD	35.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	37	0,02
USD	275.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	296	0,14
USD	15.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	16	0,01
USD	5.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	5	0,00
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	27	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	107	0,05
USD	30.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	34	0,02
USD	50.000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	48	0,02
USD	50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	54	0,03
USD	50.000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	56	0,03
USD	25.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	29	0,01
USD	40.000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023	42	0,02
USD	100.000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	107	0,05
USD	250.000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	275	0,13
USD	85.000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	96	0,05
USD	100.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	100	0,05
USD	15.000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	17	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	215	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	46	0,02
USD	25.000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	28	0,01
USD	20.000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	19	0,01
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	109	0,05
USD	100.000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	107	0,05
USD	25.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	27	0,01
USD	25.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	29	0,01
USD	25.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	27	0,01
USD	50.000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	54	0,03
USD	150.000 Unilever Capital Corp 0.375% 14/09/2023	150	0,07
USD	100.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	97	0,05
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	105	0,05
USD	100.000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	109	0,05
USD	10.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	11	0,01
USD	200.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	208	0,10
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	52	0,02
USD	15.000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	16	0,01
USD	15.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	16	0,01
USD	15.000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	16	0,01
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	27	0,01
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	28	0,01
USD	35.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	40	0,02
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022	52	0,02
USD	23.434 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 11/04/2026	25	0,01
USD	20.714 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	22	0,01
USD	95.165 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	106	0,05
USD	24.263 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	26	0,01
USD	15.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	16	0,01
USD	60.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	64	0,03
USD	25.000 United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	27	0,01
USD	15.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	17	0,01
USD	25.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	28	0,01
USD	50.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	55	0,03
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 0.550% 15/05/2024	50	0,02
USD	90.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	90	0,04
USD	115.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	116	0,06
USD	115.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	118	0,06
USD	20.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	21	0,01
USD	160.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	168	0,08
USD	40.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023	42	0,02
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	135	0,06
USD	5.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	5	0,00
USD	20.000 UnitedHealth Group Inc 3.350% 15/07/2022	21	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	11	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	111	0,05
USD	35.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	39	0,02
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	144	0,07
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	29	0,01
USD	65.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	65	0,03
USD	50.000 UPMC 3.600% 03/04/2025	54	0,03
USD	30.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	29	0,01
USD	100.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	108	0,05
USD	75.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	82	0,04
USD	115.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	123	0,06
USD	35.000 US Bancorp 3.700% 30/01/2024	38	0,02
USD	25.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	29	0,01
USD	100.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	112	0,05
USD	250.000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023	265	0,13
USD	30.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	33	0,02
USD	100.000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	101	0,05
USD	135.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	137	0,07
USD	25.000 Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	27	0,01
USD	60.000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	65	0,03
USD	25.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	28	0,01
USD	15.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	17	0,01
USD	50.000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	51	0,02
USD	100.000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	105	0,05
USD	35.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	37	0,02
USD	10.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	11	0,01
USD	25.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	29	0,01
USD	25.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	30	0,01
USD	65.000 VEREIT Operating Partnership LP 2.200% 15/06/2028	66	0,03
USD	50.000 VEREIT Operating Partnership LP 3.100% 15/12/2029	54	0,03
USD	25.000 VEREIT Operating Partnership LP 3.400% 15/01/2028	27	0,01
USD	5.000 VEREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	6	0,00
USD	20.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.875% 01/06/2026	23	0,01
USD	55.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	56	0,03
USD	25.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	28	0,01
USD	65.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	74	0,04
USD	200.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	198	0,10
USD	100.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	95	0,05
USD	275.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	263	0,13
USD	175.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	179	0,09
USD	385.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	394	0,19
USD	20.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	22	0,01
USD	75.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	81	0,04
USD	36.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	39	0,02
USD	220.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	238	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	28	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	229	0,11
USD	15.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	17	0,01
USD	35.000 Verizon Communications Inc 4.150% 15/03/2024	38	0,02
USD	125.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	145	0,07
USD	100.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	107	0,05
USD	15.000 ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027	16	0,01
USD	15.000 ViacomCBS Inc 3.500% 15/01/2025	16	0,01
USD	75.000 ViacomCBS Inc 3.700% 15/08/2024	81	0,04
USD	30.000 ViacomCBS Inc 3.700% 01/06/2028	33	0,02
USD	35.000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	39	0,02
USD	75.000 ViacomCBS Inc 4.750% 15/05/2025	85	0,04
USD	75.000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025	76	0,04
USD	60.000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	61	0,03
USD	50.000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	51	0,02
USD	15.000 Virginia Electric & Power Co 3.500% 15/03/2027	17	0,01
USD	30.000 Virginia Electric & Power Co 3.800% 01/04/2028	34	0,02
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	108	0,05
USD	100.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	103	0,05
USD	125.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	129	0,06
USD	20.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	21	0,01
USD	135.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	148	0,07
USD	40.000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022	41	0,02
USD	40.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	44	0,02
USD	25.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	28	0,01
USD	30.000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	34	0,02
USD	30.000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	36	0,02
USD	50.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	50	0,02
USD	75.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	74	0,04
USD	100.000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	101	0,05
USD	15.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	16	0,01
USD	15.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	17	0,01
USD	15.000 Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	16	0,01
USD	35.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	39	0,02
USD	35.000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	45	0,02
USD	15.000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	15	0,01
USD	50.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	53	0,03
USD	13.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	14	0,01
USD	65.000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	67	0,03
USD	15.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	16	0,01
USD	25.000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	26	0,01
USD	55.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	59	0,03
USD	75.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	80	0,04
USD	125.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	137	0,07
USD	40.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	45	0,02
USD	160.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	171	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Walmart Inc 3.400% 26/06/2023	106	0,05
USD	25.000	Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	28	0,01
USD	200.000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	228	0,11
USD	100.000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	103	0,05
USD	65.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	66	0,03
USD	100.000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	105	0,05
USD	100.000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	109	0,05
USD	10.000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	11	0,01
USD	10.000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	11	0,01
USD	100.000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	114	0,05
USD	100.000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	97	0,05
USD	10.000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	11	0,01
USD	25.000	Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	28	0,01
USD	115.000	WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	112	0,05
USD	150.000	Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025	150	0,07
USD	250.000	Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	255	0,12
USD	295.000	Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	306	0,15
USD	165.000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	171	0,08
USD	135.000	Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	141	0,07
USD	200.000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	207	0,10
USD	45.000	Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	48	0,02
USD	50.000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	54	0,03
USD	160.000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	173	0,08
USD	150.000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	162	0,08
USD	40.000	Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	43	0,02
USD	75.000	Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	79	0,04
USD	45.000	Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	49	0,02
USD	10.000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	11	0,01
USD	280.000	Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	301	0,15
USD	115.000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	129	0,06
USD	25.000	Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	27	0,01
USD	310.000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	353	0,17
USD	125.000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	148	0,07
USD	25.000	Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	27	0,01
USD	255.000	Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	281	0,14
USD	50.000	Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	57	0,03
USD	50.000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	50	0,02
USD	150.000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	149	0,07
USD	20.000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031	20	0,01
USD	30.000	Western Union Co 4.250% 09/06/2023	32	0,02
USD	40.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	43	0,02
USD	85.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	91	0,04
USD	15.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	17	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 67,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Westlake Chemical Corp 3.375% 15/06/2030	16	0,01
USD	65.000	Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	71	0,03
USD	25.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	29	0,01
USD	50.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	57	0,03
USD	95.000	Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	96	0,05
USD	25.000	Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	27	0,01
USD	20.000	Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022	21	0,01
USD	15.000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	16	0,01
USD	25.000	Williams Cos Inc 3.700% 15/01/2023	26	0,01
USD	85.000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	94	0,05
USD	15.000	Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	16	0,01
USD	15.000	Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	17	0,01
USD	25.000	Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	27	0,01
USD	100.000	Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	108	0,05
USD	150.000	Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	165	0,08
USD	15.000	Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	16	0,01
USD	155.000	Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	167	0,08
USD	5.000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	6	0,00
USD	15.000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	17	0,01
USD	25.000	WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	27	0,01
USD	20.000	WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	22	0,01
USD	5.000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	6	0,00
USD	100.000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	115	0,06
USD	105.000	Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	121	0,06
USD	100.000	Xcel Energy Inc 0.500% 15/10/2023	100	0,05
USD	40.000	Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	42	0,02
USD	100.000	Xcel Energy Inc 3.300% 01/06/2025	108	0,05
USD	25.000	Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	27	0,01
USD	15.000	Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	17	0,01
USD	25.000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	25	0,01
USD	25.000	Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	26	0,01
USD	50.000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	51	0,02
USD	20.000	Yale University 1.482% 15/04/2030	20	0,01
USD	65.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	70	0,03
USD	40.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	43	0,02
USD	15.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	16	0,01
USD	50.000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	50	0,02
USD	5.000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	5	0,00
USD	25.000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	28	0,01
Staatsanleihen				
USD	100.000	State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	102	0,05
USD	150.000	State of California 2.375% 01/10/2026	159	0,08
USD	50.000	State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	55	0,02
USD	125.000	University of California 3.349% 01/07/2029	141	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt			138.312	66,82

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 92,18 %) (Fortsetzung)				
Uruguay (30. Juni 2020: 0,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	125.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	144	0,07
USD	100.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	117	0,06
USD	30.000	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	32	0,01
USD	40.000	Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	43	0,02
Uruguay – insgesamt			336	0,16
Anleihen - insgesamt			197.006	95,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			197.006	95,17
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 7,01 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 7,01 %)				
USD	87.739	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	8.778	4,24
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†			(46)	(0,02)
Sonstiges Nettovermögen			1.266	0,61
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			207.004	100,00

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

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	177.457	85,65
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	19.065	9,20
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	484	0,23
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	8.778	4,24
Sonstige Vermögenswerte	1.416	0,68
Umlaufvermögen insgesamt	207.200	100,00

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,06 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %)			
Andorra (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Andorra International Bond 1.250% 06/05/2031	102	0,01
Andorra insgesamt		102	0,01
Australien (30. Juni 2020: 0,62 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	199	0,01
EUR	150.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	162	0,01
EUR	150.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	170	0,01
EUR	100.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	104	0,00
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	101	0,00
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	108	0,01
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	102	0,00
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 29/11/2022	202	0,01
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	203	0,01
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 [^]	199	0,01
EUR	175.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	179	0,01
EUR	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	322	0,02
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	104	0,00
EUR	200.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	209	0,01
EUR	100.000 Bank of Queensland Ltd 0.500% 10/07/2022	101	0,00
EUR	175.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	192	0,01
EUR	200.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	219	0,01
EUR	150.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	178	0,01
EUR	100.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	102	0,00
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	305	0,02
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	311	0,02
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	213	0,01
EUR	175.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	188	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	209	0,01
EUR	150.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	152	0,01
EUR	150.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	150	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	102	0,00
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	153	0,01
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	418	0,02
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	153	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	212	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	216	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	377.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	401	0,02
EUR	202.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	209	0,01
EUR	125.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	129	0,01
EUR	100.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	99	0,00
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	106	0,01
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	102	0,00
EUR	209.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 [^]	227	0,01
EUR	150.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	161	0,01
EUR	200.000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 2.000% 30/06/2022	204	0,01
EUR	150.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^]	159	0,01
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	107	0,01
EUR	150.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	162	0,01
EUR	125.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	131	0,01
EUR	125.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	135	0,01
EUR	150.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	159	0,01
EUR	400.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	414	0,02
EUR	175.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	187	0,01
EUR	225.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	237	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	108	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	108	0,01
EUR	100.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	103	0,00
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	308	0,02
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	205	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024 [^]	205	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	205	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	209	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	318	0,02
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	112	0,01
Australien - insgesamt		11.148	0,58
Österreich (30. Juni 2020: 2,75 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	255	0,01
EUR	300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	298	0,02
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	100	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	198	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	208	0,01
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	100	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2020: 2,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	301	0,02
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	99	0,00
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	204	0,01
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	102	0,00
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023	203	0,01
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	209	0,01
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	313	0,02
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	107	0,01
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	311	0,02
EUR	300.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	303	0,02
EUR	100.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	100	0,00
EUR	200.000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031	198	0,01
EUR	200.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	205	0,01
EUR	200.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	208	0,01
EUR	150.000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032 [^]	144	0,01
EUR	100.000	Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	100	0,00
EUR	125.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	140	0,01
EUR	100.000	OeBB-Infrastruktur AG 1.000% 18/11/2024	105	0,01
EUR	200.000	OeBB-Infrastruktur AG 2.250% 04/07/2023	211	0,01
EUR	200.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.000% 24/10/2033	265	0,01
EUR	150.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	200	0,01
EUR	250.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	300	0,02
EUR	400.000	OeBB-Infrastruktur AG 4.875% 27/06/2022	421	0,02
EUR	300.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 06/04/2023	303	0,02
EUR	150.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	153	0,01
EUR	200.000	OMV AG 0.000% 16/06/2023	201	0,01
EUR	100.000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	100	0,00
EUR	225.000	OMV AG 0.750% 04/12/2023	230	0,01
EUR	100.000	OMV AG 0.750% 16/06/2030	103	0,01
EUR	200.000	OMV AG 1.000% 14/12/2026	210	0,01
EUR	150.000	OMV AG 1.000% 03/07/2034 [^]	152	0,01
EUR	125.000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	140	0,01
EUR	200.000	OMV AG 2.875% [#]	211	0,01
EUR	100.000	OMV AG 2.875% [#]	104	0,01
EUR	200.000	OMV AG 3.500% 27/09/2027 [^]	242	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	101	0,00
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	202	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	102	0,00
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	103	0,01
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	219	0,01
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	101	0,00
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	102	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2020: 2,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	311	0,02
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	106	0,01
EUR	130.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	134	0,01
EUR	200.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	206	0,01
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	102	0,00
EUR	100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	102	0,00
EUR	100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	113	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	117	0,01
EUR	100.000	UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	96	0,00
EUR	200.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	205	0,01
EUR	100.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	102	0,01
EUR	100.000	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	104	0,01
EUR	100.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	107	0,01
EUR	100.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	124	0,01
EUR	100.000	Verbund AG 0.900% 01/04/2041	100	0,00
EUR	200.000	Verbund AG 1.500% 20/11/2024	212	0,01
EUR	150.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	170	0,01
EUR	300.000	Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	309	0,02
EUR	100.000	Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	101	0,00
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.000% 16/07/2027	304	0,02
EUR	200.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.625% 15/09/2022	203	0,01
EUR	300.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	348	0,02
EUR	1.200.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	1.210	0,06
EUR	950.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	961	0,05
EUR	1.500.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	1.520	0,08
EUR	1.900.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	1.934	0,10
EUR	700.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	714	0,04
EUR	1.600.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.613	0,08
EUR	800.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	800	0,04
EUR	400.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	366	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2020: 2,75 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.475.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	1.552	0,08
EUR	1.950.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	2.054	0,11
EUR	300.000	Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	286	0,01
EUR	2.000.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	2.126	0,11
EUR	1.200.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028 [^]	1.284	0,07
EUR	650.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	672	0,03
EUR	500.000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	458	0,02
EUR	1.500.000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	1.613	0,08
EUR	1.150.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [^]	1.411	0,07
EUR	400.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	524	0,03
EUR	1.200.000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	1.291	0,07
EUR	1.800.000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	1.900	0,10
EUR	950.000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	1.572	0,08
EUR	1.300.000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1.672	0,09
EUR	1.100.000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1.747	0,09
EUR	1.600.000	Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	1.691	0,09
EUR	500.000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1.041	0,05
EUR	2.000.000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	3.200	0,16
EUR	1.300.000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1.632	0,08
EUR	1.630.000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	2.292	0,12
Österreich - insgesamt			51.799	2,67
Belgien (30. Juni 2020: 4,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	201	0,01
EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	211	0,01
EUR	300.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	317	0,02
EUR	146.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	159	0,01
EUR	150.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	164	0,01
EUR	340.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	380	0,02
EUR	150.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	167	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2020: 4,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	224	0,01
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	113	0,01
EUR	320.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	388	0,02
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	122	0,01
EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	255	0,01
EUR	300.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	407	0,02
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV 0.010% 11/02/2031	99	0,00
EUR	200.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	206	0,01
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	102	0,00
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	99	0,00
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	101	0,00
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	101	0,00
EUR	200.000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	200	0,01
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	304	0,02
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025 [^]	312	0,02
EUR	100.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	103	0,00
EUR	200.000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	215	0,01
EUR	100.000	Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	104	0,01
EUR	100.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	113	0,01
EUR	400.000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	427	0,02
EUR	100.000	Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	102	0,00
EUR	100.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	100	0,00
EUR	200.000	Elia Group SA 2.750% [^] #	211	0,01
EUR	100.000	Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026 [^]	106	0,01
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	103	0,01
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	120	0,01
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	120	0,01
EUR	150.000	Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023 [^]	152	0,01
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 14/06/2028	100	0,00
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	98	0,00
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 04/12/2026	109	0,01
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 2.750% 30/11/2022	104	0,01
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	120	0,01
EUR	100.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	97	0,00
EUR	200.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	209	0,01
EUR	300.000	ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	300	0,02
EUR	300.000	ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025	312	0,02
EUR	200.000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	210	0,01
EUR	200.000	KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	208	0,01
EUR	300.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	293	0,01
EUR	200.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	202	0,01
EUR	100.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	100	0,00
EUR	100.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	100	0,00
EUR	200.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	207	0,01
EUR	100.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	104	0,01
EUR	125.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	135	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2020: 4,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Proximus SADP 2.375% 04/04/2024	107	0,01
EUR	100.000	Resa SA 1.000% 22/07/2026	104	0,01
EUR	100.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	116	0,01
EUR	100.000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	99	0,00
Staatsanleihen				
EUR	1.350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1.378	0,07
EUR	1.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	1.286	0,07
EUR	1.750.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	1.774	0,09
EUR	1.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	1.326	0,07
EUR	550.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 ^A	530	0,03
EUR	2.050.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	2.126	0,11
EUR	700.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	583	0,03
EUR	2.900.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	3.057	0,16
EUR	1.900.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	2.033	0,10
EUR	2.150.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	2.311	0,12
EUR	2.600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2.819	0,15
EUR	2.350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	2.523	0,13
EUR	2.150.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031 ^A	2.359	0,12
EUR	1.350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1.523	0,08
EUR	600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	693	0,04
EUR	1.400.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	1.654	0,08
EUR	1.250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1.512	0,08
EUR	1.250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1.537	0,08
EUR	1.150.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 ^A	1.610	0,08
EUR	1.379.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	1.459	0,07
EUR	1.050.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	1.464	0,08
EUR	2.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	2.414	0,12
EUR	1.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1.621	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2020: 4,09 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	2.245	0,12
EUR	1.156.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	1.644	0,08
EUR	2.550.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	2.707	0,14
EUR	2.541.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	4.269	0,22
EUR	1.650.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	2.047	0,11
EUR	2.825.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	4.630	0,24
EUR	3.076.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	4.308	0,22
EUR	200.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	190	0,01
EUR	300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	307	0,02
EUR	300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	319	0,02
EUR	300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	299	0,01
EUR	300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	339	0,02
EUR	300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.875% 02/06/2042	363	0,02
EUR	200.000	Region Wallonne Belgium 0.050% 22/06/2025	203	0,01
EUR	200.000	Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	204	0,01
EUR	200.000	Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	193	0,01
EUR	200.000	Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	174	0,01
EUR	100.000	Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	102	0,00
EUR	200.000	Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034	218	0,01
Belgien - insgesamt			74.395	3,84
Bermuda (30. Juni 2020: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	157	0,01
Bermuda - insgesamt			157	0,01
Brasilien (30. Juni 2020: 0,01 %)				
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	153	0,01
EUR	175.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	191	0,01
EUR	225.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.303% 05/08/2032	234	0,01
EUR	250.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.750% 19/05/2025 ^A	264	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	131.000	Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022	132	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			974	0,05
Bulgarien (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	197	0,01
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	189	0,01
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023	208	0,01
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	229	0,01
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	253	0,02
Bulgarien – insgesamt			1.076	0,06
Kanada (30. Juni 2020: 0,79 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^]	160	0,01
EUR	200.000	Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	200	0,01
EUR	321.000	Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	325	0,02
EUR	400.000	Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	404	0,02
EUR	216.000	Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024	219	0,01
EUR	225.000	Bank of Montreal 0.750% 21/09/2022	228	0,01
EUR	300.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 [^]	304	0,02
EUR	300.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	303	0,01
EUR	300.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	303	0,01
EUR	400.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	407	0,02
EUR	375.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	382	0,02
EUR	150.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	154	0,01
EUR	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022	503	0,03
EUR	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	300	0,01
EUR	125.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	126	0,01
EUR	400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	406	0,02
EUR	300.000	CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	307	0,02
EUR	150.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	165	0,01
EUR	200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	202	0,01
EUR	300.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	306	0,02
EUR	100.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	108	0,00
EUR	100.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	108	0,00
EUR	125.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	131	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	375.000	National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	378	0,02
EUR	300.000	National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	312	0,02
EUR	200.000	Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	202	0,01
EUR	200.000	Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031 [^]	197	0,01
EUR	200.000	Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	203	0,01
EUR	100.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	101	0,00
EUR	400.000	Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	406	0,02
EUR	300.000	Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	305	0,02
EUR	176.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	178	0,01
EUR	300.000	Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	311	0,02
EUR	500.000	Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	505	0,03
EUR	200.000	Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	203	0,01
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 12/01/2023	101	0,00
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	102	0,00
EUR	125.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	127	0,01
EUR	350.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024	358	0,02
EUR	300.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	306	0,02
EUR	200.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	230	0,01
Staatsanleihen				
EUR	300.000	CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	297	0,01
EUR	300.000	CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	319	0,02
EUR	214.000	Export Development Canada 0.250% 07/03/2026	219	0,01
EUR	400.000	OMERS Finance Trust 0.450% 13/05/2025	410	0,02
EUR	200.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028	200	0,01
EUR	200.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	206	0,01
EUR	200.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	201	0,01
EUR	300.000	Province of Alberta Canada 0.625% 18/04/2025	310	0,02
EUR	300.000	Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	311	0,02
EUR	100.000	Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	105	0,01
EUR	500.000	Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	489	0,02
EUR	200.000	Province of Ontario Canada 0.250% 09/06/2031	199	0,01
EUR	200.000	Province of Ontario Canada 0.375% 08/04/2027	206	0,01
EUR	300.000	Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	311	0,02
EUR	200.000	Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	209	0,01
EUR	300.000	Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2024	320	0,02
EUR	200.000	Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	198	0,01
EUR	500.000	Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	490	0,02
EUR	400.000	Province of Quebec Canada 0.200% 07/04/2025	408	0,02
EUR	400.000	Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	399	0,02
EUR	350.000	Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	371	0,02
EUR	200.000	Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	212	0,01
EUR	200.000	Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	211	0,01
Kanada - insgesamt			17.177	0,89

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	261	0,01
EUR	150.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	153	0,01
EUR	143.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	159	0,01
EUR	300.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	311	0,01
EUR	150.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	168	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			1.052	0,05
Chile (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 2.250% 09/07/2024 [^]	213	0,01
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	203	0,01
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	98	0,01
EUR	300.000	Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051 [^]	269	0,01
EUR	400.000	Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	428	0,02
EUR	300.000	Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	324	0,02
Chile - insgesamt			1.535	0,08
Kolumbien (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	336	0,02
Kolumbien - insgesamt			336	0,02
Kroatien (30. Juni 2020: 0,09 %)				
Staatsanleihen				
EUR	500.000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	515	0,03
EUR	450.000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	469	0,02
EUR	200.000	Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	203	0,01
EUR	400.000	Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 [^]	461	0,02
Kroatien - insgesamt			1.648	0,08
Zypern (30. Juni 2020: 0,11 %)				
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Cyprus Government International Bond 0.000% 09/02/2026	302	0,01
EUR	200.000	Cyprus Government International Bond 0.625% 03/12/2024	206	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zypern (30. Juni 2020: 0,11 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	327	0,02
EUR	200.000	Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	232	0,01
EUR	200.000	Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	219	0,01
EUR	300.000	Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	375	0,02
EUR	200.000	Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	270	0,01
EUR	300.000	Cyprus Government International Bond 3.750% 26/07/2023	326	0,02
EUR	300.000	Cyprus Government International Bond 4.250% 04/11/2025 [^]	359	0,02
Zypern - insgesamt			2.616	0,13
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	CEZ AS 3.000% 05/06/2028	232	0,01
EUR	178.000	CEZ AS 4.875% 16/04/2025	211	0,01
EUR	175.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	182	0,01
EUR	150.000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	152	0,01
EUR	100.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	100	0,01
Tschechische Republik - insgesamt			877	0,05
Dänemark (30. Juni 2020: 0,34 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	215	0,01
EUR	150.000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	155	0,01
EUR	400.000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	428	0,02
EUR	100.000	Danmarks Skibskredit AS 0.125% 20/03/2025	101	0,00
EUR	200.000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	202	0,01
EUR	165.000	Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023	168	0,01
EUR	200.000	Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	211	0,01
EUR	200.000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	200	0,01
EUR	240.000	Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	244	0,01
EUR	125.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	125	0,01
EUR	170.000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	178	0,01
EUR	200.000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	211	0,01
EUR	150.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	153	0,01
EUR	150.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	152	0,01
EUR	200.000	Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	203	0,01
EUR	100.000	Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	101	0,00
EUR	300.000	Jyske Realkredit AS 0.250% 01/07/2023	304	0,02
EUR	150.000	Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	154	0,01
EUR	350.000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	352	0,02
EUR	200.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 20/01/2023	201	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	99	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2020: 0,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	102	0,00
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	102	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	100	0,00
EUR	104.000	Nykredit Realkredit AS 2.750% 17/11/2027	108	0,01
EUR	100.000	Orsted AS 1.500% 18/02/3021	99	0,00
EUR	125.000	Orsted AS 1.750% 09/12/3019	128	0,01
EUR	100.000	Orsted AS 2.625% 19/09/2022	104	0,01
EUR	130.000	Orsted AS 6.250% 26/06/3013	145	0,01
Staatsanleihen				
EUR	250.000	Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	248	0,01
EUR	200.000	Kommunekredit 0.000% 03/03/2031	198	0,01
EUR	100.000	Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	91	0,00
EUR	100.000	Kommunekredit 0.250% 29/03/2023	101	0,00
EUR	250.000	Kommunekredit 0.250% 15/05/2023	254	0,01
EUR	100.000	Kommunekredit 0.250% 16/02/2024	102	0,01
EUR	200.000	Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	206	0,01
EUR	300.000	Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	314	0,02
EUR	115.000	Kommunekredit 0.625% 21/11/2039	116	0,01
EUR	100.000	Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	106	0,01
Dänemark - insgesamt			6.781	0,35
Estland (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	152	0,01
EUR	150.000	Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	152	0,01
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	200	0,01
Estland - insgesamt			504	0,03
Finnland (30. Juni 2020: 1,40 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	207	0,01
EUR	150.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	148	0,01
EUR	100.000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	100	0,00
EUR	300.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	307	0,02
EUR	200.000	Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028	202	0,01
EUR	100.000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	100	0,00
EUR	100.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 ^a	100	0,00
EUR	100.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	102	0,00
EUR	200.000	Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	202	0,01
EUR	300.000	Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032	330	0,02
EUR	400.000	Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023	407	0,02
EUR	130.000	Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	138	0,01
EUR	163.000	Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	182	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2020: 1,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 ^a	104	0,01
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	105	0,01
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	107	0,01
EUR	125.000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	127	0,01
EUR	200.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	202	0,01
EUR	300.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	308	0,02
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	102	0,00
EUR	300.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	307	0,02
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	102	0,00
EUR	250.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	262	0,01
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	104	0,00
EUR	100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	102	0,00
EUR	200.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023	203	0,01
EUR	175.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	178	0,01
EUR	200.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	205	0,01
EUR	250.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 19/10/2022	254	0,01
EUR	200.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	208	0,01
EUR	166.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	174	0,01
EUR	175.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	199	0,01
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	149	0,01
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	304	0,02
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	149	0,01
EUR	275.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	280	0,01
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	209	0,01
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	155	0,01
EUR	250.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 ^a	249	0,01
EUR	100.000	OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	101	0,00
EUR	300.000	OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	304	0,02
EUR	245.000	OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	250	0,01
EUR	400.000	OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	417	0,02
EUR	200.000	OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	211	0,01
EUR	400.000	OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	423	0,02
EUR	100.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	117	0,01
EUR	100.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	106	0,01
EUR	100.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	114	0,01
EUR	175.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	180	0,01
EUR	100.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	104	0,01
EUR	175.000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	171	0,01
EUR	100.000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	100	0,00
EUR	150.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	149	0,01
EUR	200.000	Suomen Hypoteekkiyhdistys 0.500% 13/03/2026	207	0,01
EUR	150.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	148	0,01
Staatsanleihen				
EUR	800.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	812	0,04
EUR	750.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	765	0,04
EUR	600.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	604	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. Juni 2020: 1,40 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	303	0,02
EUR	600.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	587	0,03
EUR	400.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	351	0,02
EUR	450.000	Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	438	0,02
EUR	850.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	891	0,05
EUR	950.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1.002	0,05
EUR	500.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	528	0,03
EUR	900.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	950	0,05
EUR	350.000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	377	0,02
EUR	850.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	902	0,05
EUR	600.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	674	0,04
EUR	550.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	672	0,03
EUR	800.000	Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	831	0,04
EUR	900.000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	925	0,05
EUR	700.000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	753	0,04
EUR	730.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1.061	0,05
EUR	700.000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	853	0,04
EUR	1.200.000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1.424	0,07
EUR	300.000	Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	310	0,02
EUR	200.000	Finnvera Oyj 0.500% 13/04/2026	208	0,01
EUR	250.000	Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	254	0,01
EUR	300.000	Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	300	0,02
EUR	200.000	Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029	202	0,01
EUR	200.000	Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	193	0,01
EUR	200.000	Kuntarahoitus Oyj 0.125% 07/03/2024	203	0,01
EUR	350.000	Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	367	0,02
EUR	200.000	Työliisyyssrahassto 0.010% 16/06/2027	202	0,01
Finnland - insgesamt			28.417	1,47
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	211	0,01
EUR	100.000	Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	105	0,01
EUR	100.000	Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	103	0,00
EUR	100.000	Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032	108	0,01
EUR	300.000	Aeroports de Paris 2.125% 02/10/2026	332	0,02
EUR	100.000	Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038	117	0,01
EUR	200.000	Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030 [^]	238	0,01
EUR	100.000	Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024	110	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	101	0,00
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	201	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	103	0,00
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	103	0,00
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	209	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	105	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	109	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	110	0,01
EUR	300.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	303	0,02
EUR	200.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	194	0,01
EUR	100.000	Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	100	0,00
EUR	100.000	Altarea SCA 2.875% 02/07/2025 [^]	106	0,01
EUR	100.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	101	0,00
EUR	300.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	320	0,02
EUR	200.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	222	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	224	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	214	0,01
EUR	200.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	229	0,01
EUR	300.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023 [^]	317	0,02
EUR	100.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	104	0,00
EUR	100.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	106	0,01
EUR	200.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	216	0,01
EUR	200.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	227	0,01
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	107	0,01
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	328	0,02
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	105	0,00
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	215	0,01
EUR	100.000	AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	101	0,00
EUR	200.000	AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	191	0,01
EUR	300.000	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23/03/2023	304	0,02
EUR	200.000	AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025	206	0,01
EUR	200.000	AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	203	0,01
EUR	100.000	AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	97	0,00
EUR	150.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	163	0,01
EUR	150.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	150	0,01
EUR	300.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	343	0,02
EUR	300.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	343	0,02
EUR	100.000	AXA SA 3.875% [#]	113	0,01
EUR	200.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	220	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	199	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	202	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	100	0,00
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	304	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	301	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	297	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	102	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	309	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	413	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	101	0,00
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	210	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	105	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	322	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	326	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	215	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	112	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	215	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	111	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	216	0,01
EUR	275.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 ⁴	299	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	334	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	313	0,02
EUR	100.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	103	0,00
EUR	200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	209	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	199	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	203	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	200	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	200	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	98	0,00
EUR	228.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	233	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	206	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	103	0,00
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	208	0,01
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	310	0,02
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	202	0,01
EUR	150.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	157	0,01
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	318	0,02
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	530	0,03
EUR	165.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	177	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	219	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	104	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	432	0,02
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	431	0,02
EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	107	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	209	0,01
EUR	226.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	242	0,01
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	336	0,02
EUR	250.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	271	0,01
EUR	100.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	107	0,01
EUR	200.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	213	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	303	0,02
EUR	200.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	194	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	305	0,02
EUR	200.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027 ⁴	201	0,01
EUR	500.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	502	0,03
EUR	200.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	204	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	307	0,02
EUR	200.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	203	0,01
EUR	100.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	100	0,00
EUR	300.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	307	0,02
EUR	200.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	207	0,01
EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	103	0,00
EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	105	0,00
EUR	200.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	204	0,01
EUR	100.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	107	0,01
EUR	100.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	107	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	219	0,01
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	304	0,02
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	202	0,01
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	201	0,01
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	299	0,02
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036	189	0,01
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	204	0,01
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	201	0,01
EUR	400.000	BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	406	0,02
EUR	100.000	BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	102	0,00
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.398% 24/04/2025	308	0,02
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	204	0,01
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	315	0,02
EUR	100.000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	105	0,01
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	211	0,01
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	213	0,01
EUR	100.000	BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	108	0,01
EUR	300.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	319	0,02
EUR	100.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023	101	0,00
EUR	300.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 17/01/2024	303	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.050% 25/03/2025	202	0,01
EUR	300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	303	0,02
EUR	200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	200	0,01
EUR	200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	204	0,01
EUR	200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	198	0,01
EUR	200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	220	0,01
EUR	300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	314	0,02
EUR	230.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	255	0,01
EUR	200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	220	0,01
EUR	450.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	486	0,02
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	113	0,01
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	126	0,01
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% ^{6/#}	231	0,01
EUR	100.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 ^A	102	0,00
EUR	100.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	103	0,00
EUR	100.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	105	0,01
EUR	200.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	225	0,01
EUR	200.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	235	0,01
EUR	300.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	314	0,02
EUR	100.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	105	0,01
EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023 ^A	210	0,01
EUR	100.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	102	0,00
EUR	200.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	203	0,01
EUR	300.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	324	0,02
EUR	100.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 ^A	115	0,01
EUR	100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	101	0,00
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	201	0,01
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	199	0,01
EUR	100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	95	0,00
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	205	0,01
EUR	400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	407	0,02
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	205	0,01
EUR	400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	413	0,02
EUR	600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	617	0,03
EUR	300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	305	0,02
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	210	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	106	0,01
EUR	100.000	Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	106	0,01
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	212	0,01
EUR	300.000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	335	0,02
EUR	260.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	270	0,01
EUR	100.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	186	0,01
EUR	400.000	Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025 ^A	475	0,02
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	204	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	105	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	108	0,01
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	310	0,02
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	114	0,01
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	227	0,01
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	204	0,01
EUR	400.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	419	0,02
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	211	0,01
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	191	0,01
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	208	0,01
EUR	150.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	166	0,01
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	128	0,01
EUR	100.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	103	0,00
EUR	100.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	104	0,00
EUR	100.000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	107	0,01
EUR	100.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	114	0,01
EUR	300.000	CNP Assurances 4.000% [#]	333	0,02
EUR	100.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	114	0,01
EUR	200.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	205	0,01
EUR	300.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	323	0,02
EUR	100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	114	0,01
EUR	100.000	Covivio 1.500% 21/06/2027 ^A	107	0,01
EUR	200.000	Covivio 1.625% 23/06/2030 ^A	215	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 ^A	105	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	214	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	222	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	114	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	122	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	197	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	305	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	305	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023	304	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	104	0,00
EUR	200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	203	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	102	0,00
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	317	0,02
EUR	500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	535	0,03
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	108	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	334	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037	233	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	353	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	353	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	101	0,00
EUR	100.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	103	0,00
EUR	100.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	105	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	209	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	196	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	202	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	205	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	203	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	208	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	103	0,00
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	212	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	105	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	214	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	104	0,00
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	326	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	217	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	216	0,01
EUR	400.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	430	0,02
EUR	329.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	365	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	322	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	229	0,01
EUR	100.000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029 ^a	103	0,00
EUR	200.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	202	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	204	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	104	0,00
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	99	0,00
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	106	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	208	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	210	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	209	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	228	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	119	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	204	0,01
EUR	400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	404	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	207	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	208	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	106	0,01
EUR	300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	323	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	216	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	213	0,01
EUR	300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.500% 11/09/2023	320	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	107	0,01
EUR	100.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	100	0,00
EUR	200.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029 ^a	203	0,01
EUR	300.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	303	0,02
EUR	100.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	103	0,00
EUR	200.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	206	0,01
EUR	100.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	104	0,00
EUR	200.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	216	0,01
EUR	100.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	104	0,00
EUR	100.000	Danone SA 1.750% [#]	102	0,00
EUR	200.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	201	0,01
EUR	300.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	302	0,02
EUR	100.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	101	0,00
EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 0.000% 29/05/2024	303	0,02
EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 0.000% 21/01/2028	301	0,02
EUR	200.000	Dexia Credit Local SA 0.010% 22/01/2027	201	0,01
EUR	200.000	Dexia Credit Local SA 0.250% 01/06/2023	203	0,01
EUR	200.000	Dexia Credit Local SA 0.500% 17/01/2025	206	0,01
EUR	450.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 03/02/2024	462	0,02
EUR	200.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	208	0,01
EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 0.750% 25/01/2023	306	0,02
EUR	250.000	Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	267	0,01
EUR	200.000	Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	211	0,01
EUR	200.000	Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	213	0,01
EUR	200.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	214	0,01
EUR	200.000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	209	0,01
EUR	100.000	Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	111	0,01
EUR	200.000	Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	226	0,01
EUR	200.000	Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	215	0,01
EUR	400.000	Electricite de France SA 2.750% 10/03/2023	421	0,02
EUR	400.000	Electricite de France SA 3.375% [#]	418	0,02
EUR	400.000	Electricite de France SA 4.000% [#]	428	0,02
EUR	100.000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	122	0,01
EUR	250.000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	288	0,01
EUR	300.000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	408	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Electricite de France SA 5.000%#	449	0,02
EUR	100.000	Electricite de France SA 5.375%#	112	0,01
EUR	115.000	Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033	178	0,01
EUR	400.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	432	0,02
EUR	200.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	213	0,01
EUR	100.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	111	0,01
EUR	250.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	278	0,01
EUR	200.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	199	0,01
EUR	200.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	203	0,01
EUR	100.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	103	0,00
EUR	100.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	104	0,00
EUR	200.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	209	0,01
EUR	100.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	103	0,00
EUR	200.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	215	0,01
EUR	200.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	216	0,01
EUR	300.000	Engie SA 1.375%#	305	0,02
EUR	100.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	109	0,01
EUR	100.000	Engie SA 1.500%#	100	0,00
EUR	200.000	Engie SA 1.625%#	204	0,01
EUR	100.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	110	0,01
EUR	400.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	453	0,02
EUR	100.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	115	0,01
EUR	100.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	116	0,01
EUR	200.000	Engie SA 2.625% 20/07/2022	206	0,01
EUR	250.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	263	0,01
EUR	300.000	Engie SA 3.250%#	325	0,02
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	101	0,00
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	303	0,02
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	101	0,00
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	204	0,01
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	306	0,02
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	103	0,00
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	104	0,00
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	108	0,01
EUR	200.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 ^A	214	0,01
EUR	100.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	110	0,01
EUR	100.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	110	0,01
EUR	200.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	200	0,01
EUR	100.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	108	0,01
EUR	100.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	106	0,01
EUR	100.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	111	0,01
EUR	200.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	231	0,01
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	202	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	198	0,01
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	108	0,01
EUR	200.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	199	0,01
EUR	100.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	101	0,00
EUR	200.000	HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	203	0,01
EUR	200.000	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	206	0,01
EUR	200.000	HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	211	0,01
EUR	100.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	105	0,00
EUR	200.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	215	0,01
EUR	200.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	216	0,01
EUR	100.000	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	101	0,00
EUR	100.000	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	105	0,01
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	101	0,00
EUR	200.000	Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	211	0,01
EUR	200.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	211	0,01
EUR	200.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	213	0,01
EUR	100.000	In'li SA 1.125% 02/07/2029	105	0,01
EUR	200.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	204	0,01
EUR	100.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	111	0,01
EUR	200.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	202	0,01
EUR	100.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	106	0,01
EUR	100.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027 ^A	108	0,01
EUR	100.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	102	0,00
EUR	200.000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	204	0,01
EUR	300.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 ^A	323	0,02
EUR	200.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	212	0,01
EUR	100.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	108	0,01
EUR	300.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	296	0,01
EUR	150.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023	152	0,01
EUR	100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	104	0,00
EUR	250.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	262	0,01
EUR	200.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	214	0,01
EUR	200.000	La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	202	0,01
EUR	100.000	La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	100	0,00
EUR	100.000	La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	98	0,00
EUR	200.000	La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	201	0,01
EUR	100.000	La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	103	0,00
EUR	100.000	La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	111	0,01
EUR	200.000	La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	233	0,01
EUR	200.000	La Mondiale SAM 5.050%#	233	0,01
EUR	100.000	La Poste SA 0.000% 18/07/2029	97	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	La Poste SA 0.375% 17/09/2027	203	0,01
EUR	200.000	La Poste SA 0.625% 21/10/2026	206	0,01
EUR	100.000	La Poste SA 0.625% 18/01/2036	95	0,00
EUR	300.000	La Poste SA 1.375% 21/04/2032	324	0,02
EUR	300.000	La Poste SA 4.375% 26/06/2023	329	0,02
EUR	200.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	207	0,01
EUR	100.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	116	0,01
EUR	300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	302	0,02
EUR	300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	302	0,02
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	101	0,00
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	101	0,00
EUR	284.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	292	0,01
EUR	200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	207	0,01
EUR	100.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	105	0,01
EUR	200.000	MMB SCF SACA 0.010% 14/10/2030	198	0,01
EUR	100.000	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	104	0,00
EUR	100.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	100	0,00
EUR	100.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	100	0,00
EUR	200.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	199	0,01
EUR	200.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	204	0,01
EUR	100.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	100	0,00
EUR	100.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	104	0,00
EUR	200.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	209	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	207	0,01
EUR	100.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	107	0,01
EUR	100.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	109	0,01
EUR	100.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	101	0,00
EUR	100.000	Orange SA 1.375% [#]	99	0,00
EUR	100.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	108	0,01
EUR	100.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	111	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.750% ^{^#}	206	0,01
EUR	100.000	Orange SA 1.750% [#]	102	0,00
EUR	200.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	227	0,01
EUR	200.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	226	0,01
EUR	100.000	Orange SA 2.375% [#]	105	0,01
EUR	200.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	217	0,01
EUR	250.000	Orange SA 5.000% [#]	298	0,01
EUR	100.000	Orange SA 5.250% [#]	112	0,01
EUR	240.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	439	0,02
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	101	0,00
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	103	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	105	0,01
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	313	0,02
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	107	0,01
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	112	0,01
EUR	200.000	PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	200	0,01
EUR	200.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	203	0,01
EUR	100.000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	150	0,01
EUR	100.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	106	0,01
EUR	100.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	101	0,00
EUR	380.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	384	0,02
EUR	100.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	103	0,00
EUR	175.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	183	0,01
EUR	200.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	211	0,01
EUR	75.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	80	0,00
EUR	113.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	119	0,01
EUR	300.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	305	0,02
EUR	100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	100	0,00
EUR	200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	209	0,01
EUR	100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	102	0,00
EUR	100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	97	0,00
EUR	100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	105	0,00
EUR	100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	116	0,01
EUR	200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	237	0,01
EUR	100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	107	0,01
EUR	200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022	208	0,01
EUR	100.000	Safran SA 0.750% 17/03/2031	102	0,00
EUR	200.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	214	0,01
EUR	400.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	405	0,02
EUR	100.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	102	0,00
EUR	300.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	317	0,02
EUR	200.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	209	0,01
EUR	100.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	105	0,01
EUR	500.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030 ^A	550	0,03
EUR	100.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	107	0,01
EUR	300.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	333	0,02
EUR	300.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	328	0,02
EUR	100.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038 ^A	120	0,01
EUR	150.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	157	0,01
EUR	200.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	201	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	101	0,00
EUR	200.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	208	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	106	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	108	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	104	0,00
EUR	200.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	218	0,01
EUR	100.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	118	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	216	0,01
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	106	0,01
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	107	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	201	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	198	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	101	0,00
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	196	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	204	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	303	0,02
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	102	0,00
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	100	0,00
EUR	200.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	206	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	200	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	310	0,02
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	309	0,02
EUR	100.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	107	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	330	0,02
EUR	300.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	325	0,02
EUR	100.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	108	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SCF SA 4.250% 03/02/2023	215	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	200	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	202	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SFH SA 0.250% 11/09/2023	102	0,00
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023	203	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	103	0,00
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	207	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	317	0,02
EUR	300.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	318	0,02
EUR	100.000	Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	107	0,01
EUR	300.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 [^]	305	0,02
EUR	200.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	207	0,01
EUR	150.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	157	0,01
EUR	100.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	112	0,01
EUR	200.000	Sogecap SA 4.125% [#]	226	0,01
EUR	100.000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	100	0,00
EUR	200.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	198	0,01
EUR	200.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	208	0,01
EUR	100.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	106	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	104	0,00
EUR	200.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	217	0,01
EUR	200.000	Suez SA 1.625% [#]	201	0,01
EUR	100.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	107	0,01
EUR	100.000	Suez SA 2.875% [#]	105	0,00
EUR	300.000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	309	0,02
EUR	100.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	99	0,00
EUR	100.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	104	0,00
EUR	100.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	107	0,01
EUR	100.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	101	0,00
EUR	100.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	100	0,00
EUR	100.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025	103	0,00
EUR	200.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	209	0,01
EUR	100.000	Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	99	0,00
EUR	200.000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	209	0,01
EUR	200.000	TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	202	0,01
EUR	300.000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	312	0,02
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	105	0,01
EUR	300.000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	316	0,02
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	106	0,01
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	108	0,01
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	110	0,01
EUR	200.000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	221	0,01
EUR	300.000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	347	0,02
EUR	200.000	TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023	209	0,01
EUR	200.000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	224	0,01
EUR	200.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	226	0,01
EUR	11.000	TotalEnergies Capital SA 3.125% 16/09/2022	11	0,00
EUR	300.000	TotalEnergies SE 1.625% [#]	300	0,02
EUR	300.000	TotalEnergies SE 1.750% [#]	307	0,02
EUR	200.000	TotalEnergies SE 2.000% [#]	201	0,01
EUR	150.000	TotalEnergies SE 2.125% [#]	148	0,01
EUR	350.000	TotalEnergies SE 2.625% [#]	370	0,02
EUR	100.000	TotalEnergies SE 2.708% [#]	104	0,00
EUR	275.000	TotalEnergies SE 3.369% ^{^/##}	305	0,02
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	101	0,00
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	195	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	235.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	245	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	104	0,00
EUR	250.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	265	0,01
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^]	211	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	103	0,00
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	101	0,00
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	213	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	105	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	108	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	109	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	107	0,01
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	323	0,02
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	110	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	111	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	116	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	199	0,01
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	409	0,02
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	107	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	225	0,01
EUR	150.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	244	0,01
EUR	300.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	314	0,02
EUR	100.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	110	0,01
EUR	200.000	Vivendi SE 0.000% 13/06/2022	201	0,01
EUR	100.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	103	0,00
EUR	200.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	209	0,01
EUR	100.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	108	0,01
EUR	100.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	102	0,00
EUR	200.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	200	0,01
EUR	100.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	105	0,01
EUR	100.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	111	0,01
EUR	200.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	207	0,01
EUR	125.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	139	0,01
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Action Logement Services 0.500% 30/10/2034	198	0,01
EUR	200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	202	0,01
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 15/11/2023	304	0,02
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	307	0,02
EUR	1.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029 [^]	1.117	0,06
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	291	0,01
EUR	100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/10/2022	101	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	310	0,02
EUR	100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	107	0,01
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	317	0,02
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	339	0,02
EUR	400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 27/05/2025	441	0,02
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026	337	0,02
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	367	0,02
EUR	200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 4.000% 14/03/2023	215	0,01
EUR	200.000	Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	201	0,01
EUR	100.000	Agence France Locale 0.125% 20/06/2026	101	0,00
EUR	200.000	Agence France Locale 0.250% 20/03/2023	202	0,01
EUR	200.000	Bpifrance SACA 0.000% 25/11/2022	202	0,01
EUR	200.000	Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	201	0,01
EUR	300.000	Bpifrance SACA 0.125% 25/03/2025	306	0,02
EUR	300.000	Bpifrance SACA 0.250% 14/02/2023	304	0,02
EUR	300.000	Bpifrance SACA 0.250% 29/03/2030	304	0,02
EUR	200.000	Bpifrance SACA 0.250% 04/06/2031	201	0,01
EUR	100.000	Bpifrance SACA 0.500% 25/05/2025	103	0,00
EUR	300.000	Bpifrance SACA 0.625% 25/05/2026	314	0,02
EUR	300.000	Bpifrance SACA 0.750% 25/11/2024	312	0,02
EUR	300.000	Bpifrance SACA 0.875% 25/11/2026	318	0,02
EUR	100.000	Bpifrance SACA 0.875% 26/09/2028	107	0,01
EUR	100.000	Bpifrance SACA 1.000% 25/05/2027	107	0,00
EUR	300.000	Bpifrance SACA 1.875% 25/05/2030	348	0,02
EUR	500.000	Bpifrance SACA 2.500% 25/05/2024	543	0,03
EUR	500.000	Bpifrance SACA 2.750% 25/10/2025	567	0,03
EUR	500.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026	508	0,03
EUR	500.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	507	0,03
EUR	700.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	706	0,04
EUR	800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	801	0,04
EUR	1.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	988	0,05
EUR	300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	295	0,01
EUR	400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022	404	0,02
EUR	800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	812	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.500% 25/05/2023	713	0,04
EUR	1.120.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024 ⁴	1.190	0,06
EUR	200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	215	0,01
EUR	950.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.500% 25/10/2022	988	0,05
EUR	800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	957	0,05
EUR	900.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.125% 25/04/2023	976	0,05
EUR	300.000	Caisse des Depots et Consignations 0.750% 18/09/2028	317	0,02
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	101	0,00
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028	202	0,01
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	199	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 18/03/2031	99	0,00
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	202	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	97	0,00
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	203	0,01
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	206	0,01
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040	196	0,01
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	206	0,01
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	415	0,02
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	104	0,00
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	407	0,02
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	313	0,02
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	316	0,02
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	215	0,01
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033	221	0,01
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	223	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	112	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	115	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	114	0,01
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	235	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028	123	0,01
EUR	350.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	412	0,02
EUR	100.000	CCR RE SA 2.875% 15/07/2040	109	0,01
EUR	2.650.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023 ⁴	2.678	0,14
EUR	6.040.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	6.108	0,31
EUR	2.850.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	2.896	0,15
EUR	5.450.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	5.542	0,29
EUR	6.650.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	6.782	0,35
EUR	5.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	5.103	0,26
EUR	1.200.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	1.222	0,06
EUR	6.200.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	6.235	0,32
EUR	7.100.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	7.080	0,37
EUR	2.500.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 ⁴	2.467	0,13
EUR	5.300.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	5.484	0,28
EUR	5.700.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	5.930	0,31
EUR	5.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	5.861	0,30
EUR	6.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	6.297	0,32
EUR	2.700.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2.646	0,14
EUR	1.150.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.099	0,06
EUR	1.100.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	851	0,04
EUR	7.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	7.476	0,39
EUR	5.770.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 ⁴	6.170	0,32
EUR	4.275.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	4.088	0,21
EUR	5.050.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	5.383	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.250.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	5.664	0,29
EUR	4.290.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	4.807	0,25
EUR	5.500.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	6.163	0,32
EUR	7.400.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 ^A	8.453	0,44
EUR	4.500.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	5.231	0,27
EUR	6.850.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	7.164	0,37
EUR	5.750.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 ^A	6.209	0,32
EUR	4.530.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	5.500	0,28
EUR	2.000.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2.520	0,13
EUR	4.100.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	5.282	0,27
EUR	5.100.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	5.297	0,27
EUR	4.950.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	5.365	0,28
EUR	7.000.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 ^A	8.592	0,44
EUR	7.250.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	8.668	0,45
EUR	3.450.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	5.377	0,28
EUR	6.300.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	7.515	0,39
EUR	3.800.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	6.032	0,31
EUR	2.575.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	4.880	0,25
EUR	2.380.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	4.710	0,24
EUR	6.600.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	7.356	0,38
EUR	5.350.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	9.280	0,48
EUR	4.350.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	6.978	0,36
EUR	6.175.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	8.932	0,46
EUR	4.940.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	8.071	0,42
EUR	5.600.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	7.197	0,37
EUR	70.000	French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	75	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	1.868	0,10
EUR	200.000	Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	208	0,01
EUR	200.000	Gestion Securite de Stocks Securite SA 1.500% 25/10/2027	218	0,01
EUR	200.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	211	0,01
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	99	0,00
EUR	400.000	Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	413	0,02
EUR	200.000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	220	0,01
EUR	200.000	SFIL SA 0.050% 04/06/2029	200	0,01
EUR	600.000	SFIL SA 0.125% 18/10/2024	610	0,03
EUR	200.000	SNCF EPIC 0.625% 17/04/2030	207	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	204	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	212	0,01
EUR	100.000	SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	107	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 1.500% 29/05/2037	224	0,01
EUR	300.000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	350	0,02
EUR	200.000	SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048	237	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	251	0,01
EUR	300.000	SNCF Reseau 2.625% 29/12/2025	338	0,02
EUR	300.000	SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	368	0,02
EUR	100.000	SNCF Reseau 4.250% 07/10/2026	123	0,01
EUR	600.000	SNCF Reseau 4.500% 30/01/2024	676	0,03
EUR	650.000	SNCF Reseau 5.000% 10/10/2033	1.000	0,05
EUR	500.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	489	0,02
EUR	400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	342	0,02
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	198	0,01
EUR	400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	365	0,02
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	325	0,02
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	324	0,02
EUR	500.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	584	0,03
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051	177	0,01
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SA 1.000% 25/05/2040	199	0,01
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	169	0,01
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SA 4.125% 19/02/2025	232	0,01
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SA 4.375% 15/04/2026	243	0,01
EUR	250.000	Societe Nationale SNCF SA 4.625% 02/02/2024	282	0,01
EUR	150.000	Societe Nationale SNCF SA 4.875% 12/06/2023	165	0,01
EUR	700.000	UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	703	0,04
EUR	200.000	UNEDIC ASSEO 0.000% 05/03/2030	199	0,01
EUR	200.000	UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	198	0,01
EUR	200.000	UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	197	0,01
EUR	600.000	UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	611	0,03
EUR	200.000	UNEDIC ASSEO 0.100% 25/05/2034	193	0,01
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 0.250% 24/11/2023	509	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 21,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	611	0,03
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	489	0,02
EUR	300.000	UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	313	0,02
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	519	0,03
EUR	400.000	UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	417	0,02
EUR	600.000	UNEDIC ASSEO 0.875% 25/05/2028	641	0,03
EUR	400.000	UNEDIC ASSEO 1.250% 28/03/2027	434	0,02
EUR	300.000	UNEDIC ASSEO 1.250% 21/10/2027	327	0,02
EUR	200.000	UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	222	0,01
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	569	0,03
EUR	400.000	UNEDIC ASSEO 2.250% 05/04/2023	420	0,02
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 2.375% 25/05/2024	542	0,03
EUR	100.000	Ville de Paris 0.450% 20/10/2045	90	0,00
Frankreich - insgesamt			417.763	21,57
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	202	0,01
EUR	300.000	Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	304	0,02
EUR	200.000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	203	0,01
EUR	200.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	203	0,01
EUR	100.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	99	0,00
EUR	100.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	100	0,00
EUR	150.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	157	0,01
EUR	200.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	202	0,01
EUR	100.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	107	0,01
EUR	300.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	321	0,02
EUR	100.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	114	0,01
EUR	200.000	Allianz SE 3.375%#	218	0,01
EUR	200.000	Allianz SE 4.750%#	220	0,01
EUR	300.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	322	0,02
EUR	100.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	106	0,01
EUR	100.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	103	0,00
EUR	100.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	112	0,01
EUR	300.000	BASF SE 0.101% 05/06/2023 [^]	302	0,02
EUR	200.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	203	0,01
EUR	150.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	158	0,01
EUR	100.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	111	0,01
EUR	150.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	170	0,01
EUR	350.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	373	0,02
EUR	100.000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029	98	0,00
EUR	200.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	204	0,01
EUR	200.000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036	188	0,01
EUR	200.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	205	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	308	0,02
EUR	50.000	Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	50	0,00
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	99	0,00
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	102	0,00
EUR	200.000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 [^]	207	0,01
EUR	200.000	Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	210	0,01
EUR	20.000	Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	21	0,00
EUR	200.000	Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	213	0,01
EUR	200.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.625% 22/11/2027	210	0,01
EUR	300.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1.875% 25/01/2023	311	0,02
EUR	175.000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	175	0,01
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	507	0,03
EUR	150.000	Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	151	0,01
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	203	0,01
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	307	0,02
EUR	175.000	Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029 [^]	181	0,01
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	100	0,00
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	204	0,01
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	105	0,01
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	105	0,01
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	104	0,00
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	106	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	106	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	109	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	103	0,00
EUR	200.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	200	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	200	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	203	0,01
EUR	150.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	150	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	202	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	102	0,00
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	100	0,00
EUR	125.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	126	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	203	0,01
EUR	500.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	507	0,03
EUR	500.000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	519	0,03
EUR	225.000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	236	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	102	0,00
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	214	0,01
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	310	0,02
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	206	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	224	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	108	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	212	0,01
EUR	200.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	200	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	50.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 ^A	51	0,00
EUR	175.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^A	194	0,01
EUR	86.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	89	0,00
EUR	126.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	134	0,01
EUR	100.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	106	0,01
EUR	200.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	201	0,01
EUR	225.000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026	229	0,01
EUR	150.000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030	153	0,01
EUR	300.000	Daimler AG 0.750% 10/09/2030	309	0,02
EUR	164.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	172	0,01
EUR	50.000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034	52	0,00
EUR	125.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	134	0,01
EUR	300.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	312	0,02
EUR	190.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	203	0,01
EUR	400.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029	435	0,02
EUR	50.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	52	0,00
EUR	175.000	Daimler AG 2.000% 22/08/2026	192	0,01
EUR	225.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037 ^A	260	0,01
EUR	150.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	157	0,01
EUR	125.000	Daimler AG 2.375% 22/05/2030	145	0,01
EUR	270.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	297	0,01
EUR	100.000	Deutsche Apotheker-und Arztbank eG 0.010% 06/02/2029	101	0,00
EUR	100.000	Deutsche Apotheker-und Arztbank eG 0.500% 14/02/2025	103	0,00
EUR	400.000	Deutsche Apotheker-und Arztbank eG 0.750% 05/10/2027	423	0,02
EUR	300.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 23/06/2029 ^A	305	0,02
EUR	100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.500% 09/04/2027	103	0,00
EUR	140.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 26/09/2028	146	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 15/04/2036	98	0,00
EUR	125.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 08/12/2050	112	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.750% 16/07/2035	101	0,00
EUR	200.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18/12/2028	215	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 29/05/2051	100	0,00
EUR	350.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 16/04/2040 ^A	377	0,02
EUR	275.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16/08/2033	308	0,02
EUR	289.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 2.500% 12/09/2023 ^A	307	0,02
EUR	217.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.750% 09/07/2025	251	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	101	0,00
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	305	0,02
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	205	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	104	0,00
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	302	0,02
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	102	0,00
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 ^A	103	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	207	0,01
EUR	25.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	26	0,00
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	207	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	101	0,00
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	315	0,02
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	529	0,03
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	312	0,02
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	439	0,02
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	98	0,00
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	103	0,00
EUR	50.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	54	0,00
EUR	200.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	207	0,01
EUR	100.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 22/02/2023	101	0,00
EUR	400.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 17/05/2024	408	0,02
EUR	400.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 10/12/2024	409	0,02
EUR	125.000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	125	0,01
EUR	300.000	Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	312	0,02
EUR	200.000	Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	205	0,01
EUR	100.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	106	0,01
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 05/09/2022	101	0,00
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	100	0,00
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	101	0,00
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	201	0,01
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023	202	0,01
EUR	341.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 19/01/2023	346	0,02
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	315	0,02
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	234	0,01
EUR	125.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 ^A	128	0,01
EUR	125.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	133	0,01
EUR	250.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 ^A	267	0,01
EUR	150.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 ^A	159	0,01
EUR	100.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	107	0,01
EUR	300.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 ^A	307	0,02
EUR	58.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	60	0,00
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	107	0,01
EUR	150.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	168	0,01
EUR	95.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	98	0,00
EUR	300.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031 ^A	302	0,02
EUR	300.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	311	0,02
EUR	100.000	DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	103	0,00
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	101	0,00
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	102	0,00
EUR	125.000	DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	126	0,01
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	303	0,02
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	101	0,00
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	201	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	200	0,01
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	201	0,01
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	204	0,01
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.125% 30/09/2022	302	0,02
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	203	0,01
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	310	0,02
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	101	0,00
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	104	0,00
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027	105	0,01
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	106	0,01
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	322	0,02
EUR	200.000	DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	210	0,01
EUR	200.000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022	201	0,01
EUR	125.000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	126	0,01
EUR	150.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	151	0,01
EUR	150.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	151	0,01
EUR	150.000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028	147	0,01
EUR	100.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	101	0,00
EUR	200.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	202	0,01
EUR	150.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	149	0,01
EUR	125.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	128	0,01
EUR	191.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	209	0,01
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	101	0,00
EUR	200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	205	0,01
EUR	150.000	e-netz Suedhessen AG 6.125% 23/04/2041 ^A	242	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	105	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	108	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	104	0,00
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	107	0,01
EUR	200.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	205	0,01
EUR	100.000	EWE AG 0.250% 08/06/2028	100	0,00
EUR	100.000	EWE AG 0.375% 22/10/2032	97	0,00
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	104	0,01
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	105	0,01
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	106	0,01
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	106	0,01
EUR	100.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 ^A	102	0,00
EUR	200.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	215	0,01
EUR	200.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 ^A	213	0,01
EUR	50.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	55	0,00
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	102	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	101	0,00
EUR	200.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 22/06/2022	202	0,01
EUR	100.000	Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	101	0,00
EUR	200.000	Hamburger Sparkasse AG 0.200% 12/06/2023	203	0,01
EUR	100.000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	102	0,00
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	107	0,01
EUR	200.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	201	0,01
EUR	200.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	210	0,01
EUR	191.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 ^A	201	0,01
EUR	165.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	171	0,01
EUR	125.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 ^A	128	0,01
EUR	200.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	201	0,01
EUR	75.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	74	0,00
EUR	300.000	HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	304	0,02
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	102	0,00
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	105	0,01
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	108	0,01
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	111	0,01
EUR	200.000	ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	204	0,01
EUR	100.000	ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	102	0,00
EUR	200.000	ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	219	0,01
EUR	500.000	Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	507	0,03
EUR	100.000	Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026	104	0,01
EUR	175.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	182	0,01
EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2022	604	0,03
EUR	900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2022	908	0,05
EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 26/01/2023	303	0,02
EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2023	1.012	0,05
EUR	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2023	709	0,04
EUR	1.100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	1.117	0,06
EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	1.016	0,05
EUR	1.030.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	1.048	0,05
EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	611	0,03
EUR	550.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	559	0,03
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	508	0,03
EUR	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	709	0,04
EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	303	0,02
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030	501	0,03
EUR	800.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	802	0,04
EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025	611	0,03
EUR	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	712	0,04
EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	305	0,02
EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	586	0,03
EUR	910.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 24/02/2023 ^A	921	0,05
EUR	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	710	0,04
EUR	800.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	813	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024	916	0,05
EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	1.021	0,05
EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	617	0,03
EUR	750.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	763	0,04
EUR	721.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	744	0,04
EUR	800.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	830	0,04
EUR	350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	364	0,02
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036	505	0,03
EUR	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	209	0,01
EUR	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	733	0,04
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022	506	0,03
EUR	345.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	359	0,02
EUR	650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	684	0,03
EUR	880.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	930	0,05
EUR	850.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	907	0,05
EUR	450.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	481	0,02
EUR	165.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	179	0,01
EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	447	0,02
EUR	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	223	0,01
EUR	250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	280	0,01
EUR	561.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	637	0,03
EUR	450.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	518	0,03
EUR	1.150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024	1.219	0,06
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	529	0,03
EUR	150.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	152	0,01
EUR	400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	403	0,02
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	203	0,01
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	205	0,01
EUR	300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	305	0,02
EUR	25.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	26	0,00
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	203	0,01
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	200	0,01
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	98	0,00
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025	203	0,01
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024	203	0,01
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	202	0,01
EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	506	0,03
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 12/05/2025	204	0,01
EUR	300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	311	0,02
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	210	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	107	0,01
EUR	400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	419	0,02
EUR	500.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	516	0,03
EUR	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	305	0,02
EUR	200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	202	0,01
EUR	400.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	366	0,02
EUR	250.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 12/06/2023	253	0,01
EUR	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	303	0,02
EUR	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	307	0,02
EUR	400.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	411	0,02
EUR	365.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 22/01/2024	373	0,02
EUR	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	311	0,02
EUR	150.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	156	0,01
EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 06/03/2025	103	0,00
EUR	625.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	656	0,03
EUR	400.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 18/05/2027	422	0,02
EUR	300.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	312	0,02
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	100	0,00
EUR	200.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	198	0,01
EUR	200.000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024 ⁴	206	0,01
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	202	0,01
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	102	0,00
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	204	0,01
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	105	0,01
EUR	100.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	103	0,00
EUR	100.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	103	0,00
EUR	100.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	109	0,01
EUR	150.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	164	0,01
EUR	100.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	102	0,00
EUR	100.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.010% 19/10/2039	92	0,00
EUR	200.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.125% 05/09/2035	194	0,01
EUR	200.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.250% 13/12/2023	204	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.250% 02/05/2036	98	0,00
EUR	100.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	100	0,00
EUR	200.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 07/06/2023	204	0,01
EUR	300.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 14/03/2025	310	0,02
EUR	50.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 22/04/2026	52	0,00
EUR	100.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	101	0,00
EUR	150.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 07/05/2027	157	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 10/11/2027	105	0,01
EUR	75.000	Muenchener Hypothekbank eG 1.000% 18/04/2039	82	0,00
EUR	200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	203	0,01
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	116	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	205	0,01
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	102	0,00
EUR	200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	209	0,01
EUR	102.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	108	0,01
EUR	400.000	NRW Bank 0.000% 14/05/2029	401	0,02
EUR	350.000	NRW Bank 0.100% 09/07/2035	338	0,02
EUR	400.000	NRW Bank 0.125% 07/07/2023	405	0,02
EUR	100.000	NRW Bank 0.250% 16/05/2024	102	0,00
EUR	250.000	NRW Bank 0.375% 25/01/2023	253	0,01
EUR	500.000	NRW Bank 0.500% 11/05/2026	519	0,03
EUR	500.000	NRW Bank 0.625% 11/02/2026	521	0,03
EUR	450.000	NRW Bank 0.625% 23/02/2027	472	0,02
EUR	500.000	NRW Bank 1.200% 28/03/2039 ^a	557	0,03
EUR	500.000	NRW Bank 2.000% 16/09/2022 ^a	515	0,03
EUR	100.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	106	0,01
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	100	0,00
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	203	0,01
EUR	300.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	302	0,02
EUR	100.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	102	0,00
EUR	125.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	128	0,01
EUR	100.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028 ^a	108	0,01
EUR	100.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	110	0,01
EUR	200.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	224	0,01
EUR	150.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	164	0,01
EUR	200.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	210	0,01
EUR	100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	103	0,00
EUR	100.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	107	0,01
EUR	100.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	105	0,01
EUR	300.000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	304	0,02
EUR	100.000	UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	100	0,00
EUR	350.000	UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	349	0,02
EUR	300.000	UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	304	0,02
EUR	100.000	UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	103	0,00
EUR	163.000	UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	175	0,01
EUR	600.000	UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	643	0,03
EUR	200.000	Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	199	0,01
EUR	100.000	Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027	100	0,00
EUR	200.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	218	0,01
EUR	250.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	279	0,01
EUR	125.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	127	0,01
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	203	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	207	0,01
EUR	300.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	315	0,02
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	111	0,01
EUR	100.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	103	0,00
EUR	225.000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	235	0,01
EUR	300.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	300	0,02
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	201	0,01
EUR	150.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	150	0,01
EUR	275.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	277	0,01
EUR	250.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	250	0,01
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	204	0,01
EUR	150.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	155	0,01
EUR	300.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	314	0,02
EUR	125.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026 ^a	133	0,01
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	212	0,01
EUR	100.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	103	0,00
EUR	100.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	107	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	100	0,00
EUR	200.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	198	0,01
EUR	300.000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	303	0,02
EUR	300.000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.750% 15/04/2024	318	0,02
EUR	150.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	164	0,01
Staatsanleihen				
EUR	150.000	Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	151	0,01
EUR	3.500.000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	3.531	0,18
EUR	3.150.000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	3.189	0,16
EUR	2.800.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 ^a	2.846	0,15
EUR	2.800.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 ^a	2.853	0,15
EUR	3.450.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	3.527	0,18
EUR	2.900.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	2.972	0,15
EUR	3.300.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	3.390	0,17
EUR	300.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	309	0,02
EUR	3.400.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 ^a	3.497	0,18
EUR	4.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 ^a	4.635	0,24
EUR	3.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 ^a	3.299	0,17
EUR	400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	412	0,02
EUR	3.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 ^a	3.605	0,19
EUR	3.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 ^a	3.707	0,19
EUR	4.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	4.521	0,23
EUR	950.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	981	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	3.740	0,19
EUR	3.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	3.305	0,17
EUR	1.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	1.488	0,08
EUR	3.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	2.897	0,15
EUR	1.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.393	0,07
EUR	4.450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4.652	0,24
EUR	3.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	3.783	0,19
EUR	3.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	3.942	0,20
EUR	4.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	4.277	0,22
EUR	4.350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	4.579	0,24
EUR	4.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	4.465	0,23
EUR	3.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	3.518	0,18
EUR	3.350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	3.530	0,18
EUR	4.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	4.489	0,23
EUR	4.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	5.362	0,28
EUR	3.350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	3.438	0,18
EUR	2.950.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	3.056	0,16
EUR	3.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	3.541	0,18
EUR	3.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [^]	3.404	0,18
EUR	3.440.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	3.525	0,18
EUR	3.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	3.834	0,20
EUR	3.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	3.597	0,19
EUR	4.140.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	6.351	0,33
EUR	4.050.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	6.335	0,33
EUR	2.740.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	4.540	0,23
EUR	3.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	6.353	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	4.846	0,25
EUR	2.347.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	3.231	0,17
EUR	3.740.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	6.160	0,32
EUR	2.950.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	5.587	0,29
EUR	3.068.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	4.811	0,25
EUR	2.689.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3.793	0,20
EUR	1.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024 [^]	1.764	0,09
EUR	1.622.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 [^]	2.563	0,13
EUR	2.188.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	3.136	0,16
EUR	1.700.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	1.711	0,09
EUR	2.350.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022 [^]	2.370	0,12
EUR	500.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022	505	0,03
EUR	2.100.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023	2.124	0,11
EUR	700.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023	709	0,04
EUR	450.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.000% 07/04/2026	457	0,02
EUR	300.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	285	0,01
EUR	200.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	179	0,01
EUR	150.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 20/01/2025	154	0,01
EUR	100.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	103	0,00
EUR	300.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.200% 03/06/2033	334	0,02
EUR	150.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	174	0,01
EUR	100.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.875% 26/09/2022	103	0,00
EUR	500.000	Free State of Bavaria 0.010% 20/03/2023	505	0,03
EUR	100.000	Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	102	0,00
EUR	300.000	Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	289	0,01
EUR	200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	203	0,01
EUR	200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	200	0,01
EUR	200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 07/10/2026	204	0,01
EUR	47.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.125% 14/04/2023	48	0,00
EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.250% 18/03/2024	306	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 17/04/2025	309	0,02
EUR	400.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	422	0,02
EUR	500.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	533	0,03
EUR	350.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 13/06/2022	358	0,02
EUR	200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 31/01/2023	207	0,01
EUR	100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.250% 23/10/2023	106	0,01
EUR	300.000	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125% 24/06/2027	299	0,02
EUR	200.000	Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.010% 15/05/2026	203	0,01
EUR	500.000	Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.625% 29/07/2022	506	0,03
EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 [^]	309	0,02
EUR	300.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	304	0,02
EUR	100.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	98	0,00
EUR	200.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.125% 19/11/2040	186	0,01
EUR	500.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	519	0,03
EUR	300.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	314	0,02
EUR	100.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	107	0,01
EUR	400.000	Land Baden-Wuerttemberg 1.000% 18/07/2022	407	0,02
EUR	300.000	Land Berlin 0.010% 21/11/2023	304	0,02
EUR	250.000	Land Berlin 0.010% 18/05/2027	254	0,01
EUR	200.000	Land Berlin 0.125% 04/06/2035	194	0,01
EUR	300.000	Land Berlin 0.125% 24/11/2045	269	0,01
EUR	300.000	Land Berlin 0.350% 09/09/2050	281	0,01
EUR	300.000	Land Berlin 0.500% 10/02/2025	310	0,02
EUR	500.000	Land Berlin 0.625% 20/03/2026 [^]	523	0,03
EUR	150.000	Land Berlin 0.625% 08/02/2027	158	0,01
EUR	200.000	Land Berlin 0.625% 05/02/2029	211	0,01
EUR	350.000	Land Berlin 0.625% 15/07/2039	359	0,02
EUR	350.000	Land Berlin 0.750% 11/11/2022	356	0,02
EUR	300.000	Land Berlin 0.750% 08/09/2023	308	0,02
EUR	200.000	Land Berlin 0.750% 03/04/2034	212	0,01
EUR	300.000	Land Berlin 1.000% 19/05/2032 [^]	327	0,02
EUR	300.000	Land Berlin 1.300% 13/06/2033	337	0,02
EUR	400.000	Land Berlin 1.375% 05/06/2037	458	0,02
EUR	200.000	Land Berlin 1.875% 12/06/2023	209	0,01
EUR	250.000	Land Thueringen 0.050% 06/05/2030 [^]	251	0,01
EUR	200.000	Land Thueringen 0.100% 09/07/2035	193	0,01
EUR	300.000	Land Thueringen 0.200% 26/10/2026	308	0,02
EUR	200.000	Land Thueringen 0.875% 25/11/2024	209	0,01
EUR	300.000	Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	294	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	State of Brandenburg 0.010% 27/04/2027	152	0,01
EUR	300.000	State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	304	0,02
EUR	300.000	State of Brandenburg 0.375% 29/01/2035	302	0,02
EUR	100.000	State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036	105	0,00
EUR	300.000	State of Brandenburg 1.450% 26/11/2038	349	0,02
EUR	100.000	State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	106	0,01
EUR	150.000	State of Bremen 0.010% 06/07/2027	152	0,01
EUR	100.000	State of Bremen 0.010% 06/10/2028	101	0,00
EUR	150.000	State of Bremen 0.125% 29/04/2030	152	0,01
EUR	200.000	State of Bremen 0.375% 22/02/2024	205	0,01
EUR	300.000	State of Bremen 0.400% 20/08/2049	285	0,01
EUR	100.000	State of Bremen 0.500% 07/10/2022	101	0,00
EUR	100.000	State of Bremen 0.500% 06/05/2041	99	0,00
EUR	100.000	State of Bremen 0.550% 04/02/2050	99	0,00
EUR	300.000	State of Bremen 1.000% 25/02/2028	324	0,02
EUR	200.000	State of Hesse 0.000% 26/07/2024	203	0,01
EUR	750.000	State of Hesse 0.000% 10/03/2025	762	0,04
EUR	200.000	State of Hesse 0.000% 22/09/2027	203	0,01
EUR	300.000	State of Hesse 0.000% 08/11/2030	299	0,01
EUR	300.000	State of Hesse 0.125% 25/01/2024	305	0,02
EUR	200.000	State of Hesse 0.125% 20/06/2024	204	0,01
EUR	600.000	State of Hesse 0.250% 10/06/2025	616	0,03
EUR	350.000	State of Hesse 0.375% 10/03/2023	355	0,02
EUR	500.000	State of Hesse 0.375% 06/07/2026	518	0,03
EUR	150.000	State of Hesse 0.625% 02/08/2028	158	0,01
EUR	400.000	State of Hesse 1.375% 10/06/2024	422	0,02
EUR	100.000	State of Hesse 1.400% 12/12/2022	103	0,00
EUR	300.000	State of Lower Saxony 0.000% 02/08/2024	304	0,02
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0.000% 15/09/2025	407	0,02
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	406	0,02
EUR	800.000	State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	812	0,04
EUR	200.000	State of Lower Saxony 0.010% 26/05/2028	202	0,01
EUR	200.000	State of Lower Saxony 0.010% 16/06/2028	202	0,01
EUR	200.000	State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	200	0,01
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	405	0,02
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2023	405	0,02
EUR	200.000	State of Lower Saxony 0.125% 10/01/2030	203	0,01
EUR	300.000	State of Lower Saxony 0.250% 06/02/2024	306	0,02
EUR	100.000	State of Lower Saxony 0.375% 14/05/2029	104	0,00
EUR	500.000	State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	518	0,03
EUR	500.000	State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	519	0,03
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	425	0,02
EUR	300.000	State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028	322	0,02
EUR	250.000	State of Lower Saxony 1.000% 18/08/2022 [^]	254	0,01
EUR	300.000	State of Lower Saxony 1.125% 12/09/2033	332	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	State of Mecklenburg-Western Pomerania 0.010% 07/04/2027	305	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/12/2022	504	0,03
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	406	0,02
EUR	100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	101	0,00
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	285	0,01
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 16/03/2023	202	0,01
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17/04/2023	203	0,01
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 16/02/2024	204	0,01
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	510	0,03
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	178	0,01
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	514	0,03
EUR	100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 16/02/2023	101	0,00
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050 [^]	377	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	522	0,03
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039 [^]	200	0,01
EUR	100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	102	0,00
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 17/11/2023	308	0,02
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031	422	0,02
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	208	0,01
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	211	0,01
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028	323	0,02
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	323	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	463	0,02
EUR	350.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046 [^]	384	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	551	0,03
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036 [^]	449	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	397	0,02
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043	237	0,01
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	472	0,02
EUR	432.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	535	0,03
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030	345	0,02
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	357	0,02
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	250	0,01
EUR	150.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	200	0,01
EUR	350.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	465	0,02
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/09/2022	412	0,02
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	319	0,02
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	431	0,02
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	331	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119 [^]	789	0,04
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	627	0,03
EUR	200.000	State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	201	0,01
EUR	200.000	State of Rhineland-Palatinate 0.125% 01/03/2023	202	0,01
EUR	500.000	State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	518	0,03
EUR	200.000	State of Rhineland-Palatinate 0.375% 10/03/2051	189	0,01
EUR	300.000	State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	318	0,02
EUR	400.000	State of Rhineland-Palatinate 0.750% 21/07/2023 [^]	411	0,02
EUR	100.000	State of Rhineland-Palatinate 1.750% 05/09/2022	103	0,00
EUR	300.000	State of Saarland 0.010% 11/05/2027	305	0,02
EUR	200.000	State of Saxony-Anhalt 0.000% 01/04/2025	203	0,01
EUR	200.000	State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	209	0,01
EUR	200.000	State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	213	0,01
EUR	500.000	State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	533	0,03
EUR	500.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 02/04/2024	507	0,03
EUR	300.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 04/11/2024	305	0,02
EUR	100.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	101	0,00
EUR	350.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	333	0,02
EUR	100.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	103	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 17,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	468	0,02
EUR	100.000	State of Schleswig-Holstein Germany 1.125% 29/07/2022	102	0,00
Deutschland - insgesamt			341.016	17,61
Guernsey (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	162	0,01
EUR	100.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	100	0,00
Guernsey - insgesamt			262	0,01
Hongkong (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	211	0,01
Hongkong - insgesamt			211	0,01
Ungarn (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	208	0,01
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	196	0,01
EUR	350.000	Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	370	0,02
EUR	200.000	Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	187	0,01
EUR	350.000	Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	373	0,02
EUR	150.000	Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	164	0,01
EUR	200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	210	0,01
Ungarn - insgesamt			1.708	0,09
Island (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	101	0,00
EUR	100.000	Islandsbanki HF 1.125% 19/01/2024	101	0,01
EUR	200.000	Landsbankinn HF 0.375% 23/05/2025	200	0,01
EUR	125.000	Landsbankinn HF 0.500% 20/05/2024	126	0,01
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Iceland Government International Bond 0.100% 20/06/2024	301	0,01
Island - insgesamt			829	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2020: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	161	0,01
Indien - insgesamt			161	0,01
Indonesien (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	214	0,01
Staatsanleihen				
EUR	450.000	Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	469	0,03
EUR	181.000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	191	0,01
EUR	400.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	448	0,02
EUR	391.000	Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	466	0,02
Indonesien - insgesamt			1.788	0,09
Irland (30. Juni 2020: 1,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	151	0,01
EUR	250.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	253	0,01
EUR	100.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	102	0,00
EUR	200.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	207	0,01
EUR	200.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	206	0,01
EUR	200.000	AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023	204	0,01
EUR	125.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	141	0,01
EUR	100.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	109	0,01
EUR	100.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	99	0,00
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	103	0,00
EUR	300.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	309	0,02
EUR	300.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	300	0,01
EUR	125.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	125	0,01
EUR	125.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	125	0,01
EUR	100.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	108	0,00
EUR	140.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	151	0,01
EUR	100.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	106	0,00
EUR	200.000	DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032	212	0,01
EUR	100.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	104	0,00
EUR	125.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	125	0,01
EUR	175.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	180	0,01
EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	106	0,00
EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	113	0,01
EUR	100.000	ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	111	0,01
EUR	175.000	ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	205	0,01
EUR	126.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 ^A	126	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2020: 1,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	165	0,01
EUR	150.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	182	0,01
EUR	150.000	GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	160	0,01
EUR	161.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	169	0,01
EUR	100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	164	0,01
EUR	100.000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	98	0,00
EUR	125.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	127	0,01
EUR	100.000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	98	0,00
EUR	150.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	145	0,01
EUR	150.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	150	0,01
EUR	425.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	435	0,02
EUR	100.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	101	0,00
EUR	125.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	137	0,01
EUR	250.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	264	0,01
EUR	150.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	150	0,01
EUR	125.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	131	0,01
EUR	100.000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	107	0,00
EUR	175.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	176	0,01
EUR	125.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	127	0,01
EUR	100.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	102	0,00
EUR	125.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 [^]	137	0,01
EUR	300.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^]	332	0,02
EUR	150.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	156	0,01
EUR	100.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	110	0,01
EUR	150.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	158	0,01
Staatsanleihen				
EUR	700.000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	705	0,04
EUR	700.000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	689	0,04
EUR	1.300.000	Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1.337	0,07
EUR	1.200.000	Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	1.215	0,06
EUR	800.000	Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	804	0,04
EUR	600.000	Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	590	0,03
EUR	1.300.000	Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	1.397	0,07
EUR	1.550.000	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1.657	0,08
EUR	1.700.000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1.858	0,10
EUR	800.000	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	900	0,05
EUR	850.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	956	0,05
EUR	1.000.000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1.164	0,06
EUR	700.000	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	833	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2020: 1,39 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.150.000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1.476	0,08
EUR	1.300.000	Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	1.578	0,08
EUR	1.350.000	Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	1.496	0,08
EUR	1.060.000	Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	1.142	0,06
EUR	1.800.000	Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	2.196	0,11
Irland - insgesamt			30.155	1,56
Israel (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027	216	0,01
EUR	300.000	Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	329	0,02
EUR	200.000	Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	249	0,01
EUR	200.000	Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	253	0,02
EUR	200.000	Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	216	0,01
Israel - insgesamt			1.263	0,07
Italien (30. Juni 2020: 14,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	147	0,01
EUR	100.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	107	0,01
EUR	218.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	236	0,01
EUR	120.000	A2A SpA 0.625% 28/10/2032	117	0,01
EUR	100.000	A2A SpA 1.625% 19/10/2027	108	0,01
EUR	125.000	ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	124	0,01
EUR	101.000	ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	108	0,01
EUR	250.000	ACEA SpA 1.750% 23/05/2028 [^]	272	0,01
EUR	100.000	ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	108	0,01
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	105	0,00
EUR	200.000	Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa 1.375% 20/07/2022	203	0,01
EUR	325.000	AMCO - Asset Management Co SpA 0.750% 20/04/2028 [^]	324	0,02
EUR	325.000	AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027	355	0,02
EUR	100.000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	100	0,00
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	212	0,01
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	118	0,01
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	234	0,01
EUR	250.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	303	0,02
EUR	150.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	177	0,01
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	111	0,01
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	110	0,01
EUR	100.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	103	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 14,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	264.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	279	0,01
EUR	100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	110	0,01
EUR	300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	328	0,02
EUR	375.000	Banco BPM SpA 0.875% 14/09/2022	381	0,02
EUR	200.000	Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	209	0,01
EUR	250.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	259	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	98	0,00
EUR	300.000	Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023	307	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	213	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	108	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	216	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	105	0,00
EUR	200.000	Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	225	0,01
EUR	250.000	Enel SpA 1.375%#	247	0,01
EUR	100.000	Enel SpA 1.875%#	98	0,00
EUR	300.000	Enel SpA 2.500%#/#	314	0,02
EUR	100.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080	109	0,01
EUR	100.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	116	0,01
EUR	240.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	318	0,02
EUR	100.000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028	100	0,00
EUR	150.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030	151	0,01
EUR	100.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	104	0,00
EUR	150.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	154	0,01
EUR	150.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	159	0,01
EUR	200.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	211	0,01
EUR	200.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	214	0,01
EUR	150.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	164	0,01
EUR	200.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	210	0,01
EUR	300.000	Eni SpA 2.625%#	315	0,02
EUR	200.000	Eni SpA 2.750%#	201	0,01
EUR	200.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	214	0,01
EUR	200.000	Eni SpA 3.375%#	212	0,01
EUR	150.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	187	0,01
EUR	100.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	100	0,00
EUR	325.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	327	0,02
EUR	150.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	152	0,01
EUR	125.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	126	0,01
EUR	100.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	101	0,00
EUR	275.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	276	0,01
EUR	200.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	212	0,01
EUR	100.000	Hera SpA 0.250% 03/12/2030	97	0,00
EUR	100.000	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	104	0,00
EUR	200.000	Hera SpA 2.375% 04/07/2024	215	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 14,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	206	0,01
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	102	0,00
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	205	0,01
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	251	0,01
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 27/01/2023	307	0,02
EUR	325.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	335	0,02
EUR	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	422	0,02
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	258	0,01
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	212	0,01
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	216	0,01
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	215	0,01
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	106	0,00
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	259	0,01
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	108	0,01
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	208	0,01
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	267	0,01
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	210	0,01
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	116	0,01
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	114	0,01
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	318	0,02
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	110	0,01
EUR	225.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	216	0,01
EUR	200.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	204	0,01
EUR	100.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	107	0,01
EUR	150.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	153	0,01
EUR	100.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	102	0,00
EUR	100.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	108	0,01
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	208	0,01
EUR	204.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	206	0,01
EUR	250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	252	0,01
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	110	0,01
EUR	250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	268	0,01
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	109	0,01
EUR	100.000	Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	100	0,00
EUR	100.000	Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	99	0,00
EUR	150.000	RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.375% 04/12/2024	155	0,01
EUR	125.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025 [^]	125	0,01
EUR	125.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	121	0,01
EUR	100.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	99	0,00
EUR	150.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	152	0,01
EUR	200.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	207	0,01
EUR	150.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	154	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 14,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	151	0,01
EUR	100.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032	106	0,00
EUR	100.000	Terna SPA 0.375% 23/06/2029	100	0,00
EUR	200.000	Terna SPA 0.375% 23/06/2029	200	0,01
EUR	300.000	Terna SPA 1.000% 23/07/2023	308	0,02
EUR	300.000	Terna SPA 1.000% 10/04/2026 ^A	314	0,02
EUR	125.000	Terna SPA 1.000% 11/10/2028	131	0,01
EUR	200.000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	205	0,01
EUR	100.000	UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	104	0,00
EUR	300.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	295	0,01
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023 ^A	305	0,02
EUR	350.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 ^A	357	0,02
EUR	200.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	206	0,01
EUR	200.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	207	0,01
EUR	175.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	181	0,01
EUR	150.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	163	0,01
EUR	250.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	266	0,01
EUR	130.000	UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	142	0,01
EUR	200.000	UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023	221	0,01
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	102	0,00
EUR	700.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.500% 21/06/2024	732	0,04
EUR	200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	215	0,01
EUR	100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 21/03/2026	109	0,00
EUR	900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2022	905	0,05
EUR	800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	805	0,04
EUR	1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	1.207	0,06
EUR	2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2.489	0,13
EUR	2.850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	2.870	0,15
EUR	2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	2.079	0,11
EUR	2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	2.128	0,11
EUR	3.110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	3.161	0,16
EUR	2.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 ^A	2.653	0,14
EUR	700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	702	0,04
EUR	2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 ^A	2.547	0,13
EUR	2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	2.055	0,11
EUR	2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023 ^A	2.555	0,13
EUR	2.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2.483	0,13
EUR	2.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	2.688	0,14
EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	3.035	0,16
EUR	2.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	2.351	0,12
EUR	2.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	2.608	0,13
EUR	2.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2.649	0,14
EUR	2.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2.453	0,13
EUR	800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	807	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 14,03 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1.238	0,06
EUR	1.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	1.624	0,08
EUR	2.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2.961	0,15
EUR	3.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	3.336	0,17
EUR	2.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	2.659	0,14
EUR	2.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2.371	0,12
EUR	2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	2.647	0,14
EUR	1.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1.959	0,10
EUR	2.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	2.866	0,15
EUR	1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1.166	0,06
EUR	2.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 ^A	3.165	0,16
EUR	3.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	4.005	0,21
EUR	3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 ^A	3.671	0,19
EUR	1.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 ^A	1.648	0,08
EUR	2.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	2.698	0,14
EUR	1.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1.880	0,10
EUR	2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	2.224	0,11
EUR	2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2.688	0,14
EUR	2.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2.392	0,12
EUR	3.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3.705	0,19
EUR	2.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	3.096	0,16
EUR	2.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.363	0,12
EUR	750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	734	0,04
EUR	2.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	2.450	0,13
EUR	2.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	2.631	0,14
EUR	1.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 ^A	2.019	0,10
EUR	3.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	3.838	0,20
EUR	2.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	2.632	0,14
EUR	2.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	3.216	0,17
EUR	2.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	3.050	0,16
EUR	1.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 ^A	2.340	0,12
EUR	2.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	3.448	0,18
EUR	1.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	1.751	0,09
EUR	2.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	2.664	0,14
EUR	3.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3.756	0,19
EUR	2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	2.531	0,13
EUR	2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	3.284	0,17
EUR	2.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	2.744	0,14
EUR	2.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	3.063	0,16
EUR	3.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	4.657	0,24
EUR	3.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	3.430	0,18
EUR	1.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2.842	0,15
EUR	4.257.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	5.875	0,30
EUR	2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	2.725	0,14
EUR	4.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	5.248	0,27
EUR	3.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	3.864	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 14,03 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	3.818	0,20
EUR	3.553.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	4.626	0,24
EUR	2.809.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	4.495	0,23
EUR	3.598.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	4.273	0,22
EUR	3.570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	5.262	0,27
EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	4.721	0,24
EUR	3.294.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	5.231	0,27
EUR	5.020.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	6.930	0,36
EUR	2.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	3.186	0,16
EUR	3.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	4.261	0,22
EUR	3.169.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	4.842	0,25
EUR	4.783.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	7.163	0,37
EUR	4.850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	6.722	0,35
EUR	2.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	3.649	0,19
EUR	2.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	2.678	0,14
EUR	1.100.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 28/09/2022	1.106	0,06
EUR	400.000	Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	463	0,02
EUR	500.000	Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034 [^]	731	0,04
Italien - insgesamt			275.589	14,23
Japan (30. Juni 2020: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	201	0,01
EUR	125.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	126	0,01
EUR	200.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	209	0,01
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	203	0,01
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	207	0,01
EUR	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	103	0,01
EUR	150.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	151	0,01
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	100	0,00
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	197	0,01
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	102	0,01
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	201	0,01
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	203	0,01
EUR	175.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	175	0,01
EUR	150.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	170	0,01
EUR	400.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	401	0,02
EUR	300.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	302	0,02
EUR	150.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	153	0,01
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	99	0,00
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	203	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 0,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	101	0,00
EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	129	0,01
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	213	0,01
EUR	160.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	171	0,01
EUR	225.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	231	0,01
EUR	100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	102	0,00
EUR	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	215	0,01
EUR	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	221	0,01
EUR	350.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	420	0,02
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	209	0,01
Japan - insgesamt			5.518	0,28
Jersey (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	210	0,01
EUR	100.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	108	0,01
EUR	200.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	203	0,01
EUR	125.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	131	0,01
EUR	125.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	130	0,01
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	103	0,00
EUR	175.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	183	0,01
EUR	100.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	108	0,00
Jersey - insgesamt			1.176	0,06
Kasachstan (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	202	0,01
EUR	200.000	Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	207	0,01
Kasachstan - insgesamt			409	0,02
Lettland (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	217	0,01
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	115	0,00
EUR	250.000	Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 [^]	335	0,02
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	141	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Lettland (30. Juni 2020: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	329	0,02
Lettland - insgesamt			1.137	0,06
Litauen (30. Juni 2020: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	AB Ignitis Grupe 1.875% 10/07/2028	219	0,01
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	276	0,02
EUR	400.000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 ^a	426	0,02
EUR	248.000	Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	266	0,02
EUR	200.000	Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 ^d	255	0,01
EUR	200.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	250	0,01
EUR	150.000	Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029	156	0,01
Litauen - insgesamt			1.848	0,10
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	293	0,01
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	103	0,00
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	211	0,01
EUR	300.000	Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	323	0,02
EUR	100.000	Aroundtown SA 2.125% [#]	100	0,00
EUR	300.000	Bank of China Luxembourg SA 0.125% 16/01/2023	301	0,02
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	99	0,00
EUR	100.000	Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	99	0,00
EUR	100.000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	105	0,01
EUR	125.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	126	0,01
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	104	0,01
EUR	200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	208	0,01
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	107	0,01
EUR	100.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	99	0,00
EUR	237.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	239	0,01
EUR	400.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	414	0,02
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	100	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	106	0,01
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	107	0,01
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	187	0,01
EUR	175.000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	171	0,01
EUR	200.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	218	0,01
EUR	175.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	182	0,01
EUR	100.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	100	0,00
EUR	100.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	104	0,01
EUR	350.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	352	0,02
EUR	400.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	403	0,02
EUR	100.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	100	0,00
EUR	225.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	229	0,01
EUR	100.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	105	0,01
EUR	100.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	109	0,01
EUR	200.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	212	0,01
EUR	225.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	223	0,01
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 0.000% 17/11/2022	605	0,03
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 0.000% 24/04/2023	505	0,03
EUR	800.000	European Financial Stability Facility 0.000% 17/07/2023	809	0,04
EUR	450.000	European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	456	0,02
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	509	0,03
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	509	0,03
EUR	750.000	European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	760	0,04
EUR	300.000	European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	300	0,02
EUR	650.000	European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	656	0,03
EUR	400.000	European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052 ^a	335	0,02
EUR	708.000	European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	718	0,04
EUR	700.000	European Financial Stability Facility 0.200% 17/01/2024	713	0,04
EUR	450.000	European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	461	0,02
EUR	650.000	European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	668	0,03
EUR	800.000	European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	824	0,04
EUR	450.000	European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026	466	0,02
EUR	1.050.000	European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	1.089	0,06
EUR	900.000	European Financial Stability Facility 0.500% 20/01/2023	916	0,05
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	518	0,03
EUR	700.000	European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	735	0,04
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	609	0,03
EUR	650.000	European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	689	0,04
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	641	0,03
EUR	362.000	European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	389	0,02
EUR	484.000	European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	521	0,03
EUR	800.000	European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	902	0,05
EUR	900.000	European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	1.014	0,05
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	586	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	702	0,04
EUR	700.000	European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	860	0,04
EUR	800.000	European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	854	0,04
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	653	0,03
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	774	0,04
EUR	800.000	European Financial Stability Facility 1.875% 23/05/2023	838	0,04
EUR	350.000	European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	491	0,03
EUR	550.000	European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	588	0,03
EUR	650.000	European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	900	0,05
EUR	250.000	European Financial Stability Facility 2.750% 03/12/2029	310	0,02
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 3.000% 04/09/2034	680	0,03
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	730	0,04
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032	705	0,04
EUR	250.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	279	0,01
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	213	0,01
EUR	300.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	292	0,01
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.500%#	196	0,01
EUR	200.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	219	0,01
EUR	50.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	50	0,00
EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	105	0,01
EUR	129.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	138	0,01
EUR	200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 ^a	217	0,01
EUR	150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	162	0,01
EUR	150.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	162	0,01
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	198	0,01
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 ^a	102	0,00
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	98	0,00
EUR	125.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	120	0,01
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	109	0,01
EUR	300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	326	0,02
EUR	150.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	153	0,01
EUR	100.000	John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	114	0,01
EUR	175.000	John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	195	0,01
EUR	100.000	John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	118	0,01
EUR	175.000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	178	0,01
EUR	175.000	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	169	0,01
EUR	125.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	127	0,01
EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	211	0,01
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	203	0,01
EUR	500.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	506	0,03
EUR	325.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	328	0,02
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	101	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	208	0,01
EUR	125.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	132	0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	105	0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	110	0,01
EUR	225.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	231	0,01
EUR	125.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 ^a	133	0,01
EUR	250.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 ^a	293	0,01
EUR	100.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	107	0,01
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	101	0,00
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 ^a	251	0,01
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	101	0,00
EUR	325.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	324	0,02
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	199	0,01
EUR	125.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 ^a	132	0,01
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	55	0,00
EUR	427.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	438	0,02
EUR	116.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	135	0,01
EUR	200.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	202	0,01
EUR	100.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	101	0,00
EUR	350.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	346	0,02
EUR	100.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	101	0,00
EUR	100.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	102	0,00
EUR	200.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	219	0,01
EUR	100.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	109	0,01
EUR	100.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	115	0,01
EUR	175.000	Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033	171	0,01
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	214	0,01
EUR	200.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	199	0,01
EUR	100.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	104	0,01
EUR	231.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	242	0,01
EUR	100.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	106	0,01
EUR	250.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	275	0,01
EUR	100.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	109	0,01
EUR	150.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	173	0,01
EUR	100.000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	103	0,00
EUR	150.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	158	0,01
EUR	212.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	226	0,01
EUR	125.000	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	126	0,01
EUR	100.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	105	0,01
EUR	200.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	204	0,01
EUR	100.000	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	100	0,00
EUR	200.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	221	0,01
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	200	0,01
EUR	100.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	100	0,00
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 ^a	202	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	101	0,00
EUR	100.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	100	0,00
EUR	100.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	102	0,00
EUR	275.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 [^]	288	0,01
Staatsanleihen				
EUR	400.000	European Financial Stability Facility 2.250% 05/09/2022	414	0,02
EUR	100.000	Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2025	102	0,01
EUR	200.000	Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	204	0,01
EUR	100.000	Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	101	0,00
EUR	334.000	Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	352	0,02
EUR	295.000	Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	311	0,02
EUR	400.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	399	0,02
EUR	200.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	198	0,01
Luxemburg - insgesamt			48.676	2,51
Mexiko (30. Juni 2020: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	204	0,01
EUR	150.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	167	0,01
EUR	200.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	226	0,01
EUR	200.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	198	0,01
EUR	100.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	106	0,00
EUR	125.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	132	0,01
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	197	0,01
EUR	200.000	Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	208	0,01
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025	157	0,01
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	96	0,00
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.625% 06/03/2024	104	0,00
EUR	250.000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	264	0,01
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	105	0,01
EUR	200.000	Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	169	0,01
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	156	0,01
EUR	300.000	Mexico Government International Bond 3.000% 06/03/2045	317	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2020: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 [^]	349	0,02
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	176	0,01
EUR	235.000	Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115 [^]	254	0,01
Mexiko - insgesamt			3.585	0,18
Marokko (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	97	0,00
EUR	300.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	304	0,02
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	302	0,02
EUR	250.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	254	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	203	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	206	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	104	0,00
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	316	0,02
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	313	0,02
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031 [^]	435	0,02
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	201	0,01
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	441	0,02
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	223	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	314	0,02
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	224	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	227	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037	229	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	116	0,01
EUR	250.000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	283	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 05/09/2023	213	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	105	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	322	0,02
EUR	300.000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	307	0,02
EUR	150.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	160	0,01
EUR	175.000	Achmea BV 4.250% [#]	193	0,01
EUR	100.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	110	0,01
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	107	0,01
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	102	0,00
EUR	100.000	Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	101	0,00
EUR	200.000	Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	199	0,01
EUR	200.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	220	0,01
EUR	100.000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	104	0,00
EUR	100.000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	107	0,01
EUR	200.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	213	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	106	0,01
EUR	200.000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	218	0,01
EUR	100.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028	111	0,01
EUR	200.000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	231	0,01
EUR	200.000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	232	0,01
EUR	200.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	204	0,01
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	106	0,01
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	110	0,01
EUR	150.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	155	0,01
EUR	125.000	Alliander NV 0.375% 10/06/2030	126	0,01
EUR	100.000	Alliander NV 1.625%#	104	0,00
EUR	300.000	Alliander NV 2.250% 14/11/2022	311	0,02
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	102	0,00
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	105	0,01
EUR	500.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	555	0,03
EUR	200.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	229	0,01
EUR	150.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	170	0,01
EUR	325.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	371	0,02
EUR	175.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	180	0,01
EUR	225.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	241	0,01
EUR	150.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	163	0,01
EUR	100.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	108	0,01
EUR	150.000	ASR Nederland NV 5.000%#	170	0,01
EUR	100.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 [^]	118	0,01
EUR	50.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	52	0,00
EUR	125.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	134	0,01
EUR	200.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	202	0,01
EUR	400.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	423	0,02
EUR	100.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	111	0,01
EUR	300.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	302	0,02
EUR	50.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	50	0,00
EUR	400.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	402	0,02
EUR	50.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	48	0,00
EUR	138.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	140	0,01
EUR	200.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	204	0,01
EUR	200.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	203	0,01
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	153	0,01
EUR	175.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	182	0,01
EUR	175.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	182	0,01
EUR	100.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	105	0,01
EUR	127.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	132	0,01
EUR	100.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	105	0,01
EUR	150.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	159	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	102	0,00
EUR	400.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	439	0,02
EUR	100.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	104	0,00
EUR	100.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 [^]	107	0,01
EUR	500.000	BNG Bank NV 0.050% 20/11/2029 [^]	504	0,03
EUR	100.000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	93	0,00
EUR	150.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	155	0,01
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	100	0,00
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	100	0,00
EUR	175.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	192	0,01
EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	160	0,01
EUR	175.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	191	0,01
EUR	175.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	181	0,01
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030 [^]	299	0,02
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040	272	0,01
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	101	0,00
EUR	150.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	152	0,01
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	204	0,01
EUR	400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026 [^]	418	0,02
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	204	0,01
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	213	0,01
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	207	0,01
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	321	0,02
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	107	0,01
EUR	360.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	383	0,02
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	334	0,02
EUR	217.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	234	0,01
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	117	0,01
EUR	303.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	319	0,02
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	108	0,01
EUR	150.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	158	0,01
EUR	425.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	499	0,03
EUR	100.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	105	0,01
EUR	100.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	99	0,00
EUR	175.000	CTP NV 2.125% 01/10/2025	185	0,01
EUR	200.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	203	0,01
EUR	150.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	154	0,01
EUR	100.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	103	0,00
EUR	100.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	104	0,00
EUR	325.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	347	0,02
EUR	200.000	Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	215	0,01
EUR	53.000	Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	55	0,00
EUR	200.000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	200	0,01
EUR	100.000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	99	0,00
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	93	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	100	0,00
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	104	0,00
EUR	250.000	de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	266	0,01
EUR	100.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	105	0,01
EUR	100.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	103	0,00
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	152	0,01
EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	356	0,02
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	205	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	103	0,00
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	211	0,01
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	214	0,01
EUR	245.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	266	0,01
EUR	125.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	142	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	110	0,01
EUR	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	301	0,02
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	137	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	119	0,01
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	102	0,00
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	99	0,00
EUR	200.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	211	0,01
EUR	175.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	169	0,01
EUR	100.000	DSV Panalpina Finance BV 0.750% 05/07/2033	100	0,00
EUR	273.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	283	0,01
EUR	130.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	138	0,01
EUR	3.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	3	0,00
EUR	200.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	216	0,01
EUR	250.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	385	0,02
EUR	225.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	226	0,01
EUR	100.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	103	0,00
EUR	350.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	374	0,02
EUR	150.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	157	0,01
EUR	250.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	269	0,01
EUR	100.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	112	0,01
EUR	150.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	176	0,01
EUR	100.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	108	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028	100	0,00
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	99	0,00
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	99	0,00
EUR	175.000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	202	0,01
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	112	0,01
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	59	0,00
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	92	0,00
EUR	200.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	201	0,01
EUR	150.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	148	0,01
EUR	125.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027 [^]	127	0,01
EUR	250.000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	250	0,01
EUR	100.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	99	0,00
EUR	300.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	311	0,02
EUR	300.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	316	0,02
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [^]	104	0,01
EUR	129.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	138	0,01
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	107	0,01
EUR	130.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	142	0,01
EUR	50.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	56	0,00
EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	98	0,00
EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	102	0,00
EUR	125.000	Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	129	0,01
EUR	225.000	Enexis Holding NV 1.500% 20/10/2023	233	0,01
EUR	100.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	101	0,00
EUR	100.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	103	0,00
EUR	100.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029 [^]	105	0,01
EUR	200.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	203	0,01
EUR	175.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	173	0,01
EUR	100.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	108	0,01
EUR	100.000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	111	0,01
EUR	100.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	108	0,01
EUR	100.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	111	0,01
EUR	100.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	98	0,00
EUR	125.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	131	0,01
EUR	200.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	212	0,01
EUR	150.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	164	0,01
EUR	175.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	187	0,01
EUR	300.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	347	0,02
EUR	100.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	112	0,01
EUR	125.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024 [^]	138	0,01
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	106	0,01
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.450%#	202	0,01
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.825%#	201	0,01
EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.874%#	309	0,02
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.875%#	205	0,01
EUR	100.000	Iberdrola International BV 2.250%#	103	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	208	0,01
EUR	200.000	Iberdrola International BV 2.625%#	212	0,01
EUR	100.000	Iberdrola International BV 3.250%#	109	0,01
EUR	100.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	101	0,00
EUR	600.000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	642	0,03
EUR	100.000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	105	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	200	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	196	0,01
EUR	300.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	292	0,01
EUR	100.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	103	0,00
EUR	100.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	101	0,00
EUR	300.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	312	0,02
EUR	100.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	106	0,01
EUR	100.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	111	0,01
EUR	100.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	105	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	218	0,01
EUR	300.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	319	0,02
EUR	100.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	106	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	238	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	210	0,01
EUR	100.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	103	0,00
EUR	100.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	102	0,00
EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	207	0,01
EUR	100.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	105	0,01
EUR	100.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	109	0,01
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	206	0,01
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	210	0,01
EUR	100.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	113	0,01
EUR	100.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	99	0,00
EUR	200.000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	201	0,01
EUR	150.000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	154	0,01
EUR	125.000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	131	0,01
EUR	200.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	202	0,01
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	99	0,00
EUR	150.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	163	0,01
EUR	100.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	101	0,00
EUR	300.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	313	0,02
EUR	100.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	107	0,01
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	102	0,00
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	200	0,01
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	103	0,00
EUR	200.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023 [^]	203	0,01
EUR	250.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	256	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	102	0,00
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	101	0,00
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	208	0,01
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	225	0,01
EUR	200.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	203	0,01
EUR	100.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	101	0,00
EUR	100.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	106	0,01
EUR	100.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	100	0,00
EUR	100.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	100	0,00
EUR	100.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	108	0,01
EUR	100.000	Madriena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	109	0,01
EUR	250.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	248	0,01
EUR	200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	192	0,01
EUR	400.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	415	0,02
EUR	100.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	110	0,01
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	103	0,00
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	103	0,00
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	105	0,01
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	315	0,02
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	107	0,01
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	323	0,02
EUR	200.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	222	0,01
EUR	100.000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 01/06/2023	101	0,00
EUR	100.000	Nederlandse Gasunie NV 0.375% 03/10/2031	100	0,00
EUR	200.000	Nederlandse Gasunie NV 1.000% 11/05/2026	210	0,01
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	99	0,00
EUR	200.000	NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	207	0,01
EUR	200.000	NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	208	0,01
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	103	0,00
EUR	200.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	209	0,01
EUR	150.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	162	0,01
EUR	100.000	NN Group NV 4.500% [^] #	114	0,01
EUR	200.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	223	0,01
EUR	250.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	298	0,02
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	101	0,00
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	100	0,00
EUR	100.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	103	0,00
EUR	150.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	155	0,01
EUR	125.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	129	0,01
EUR	300.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	305	0,02
EUR	300.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 [^]	318	0,02
EUR	200.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	201	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	175.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	177	0,01
EUR	150.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	153	0,01
EUR	125.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	129	0,01
EUR	100.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	109	0,01
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	201	0,01
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	108	0,01
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	112	0,01
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	236	0,01
EUR	100.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	118	0,01
EUR	152.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	154	0,01
EUR	125.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	130	0,01
EUR	275.000	Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033	274	0,01
EUR	100.000	Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	102	0,00
EUR	200.000	Royal Schiphol Group NV 2.000% 05/10/2026	220	0,01
EUR	100.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	98	0,00
EUR	250.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	266	0,01
EUR	250.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 ^A	283	0,01
EUR	100.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	100	0,00
EUR	268.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	273	0,01
EUR	300.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	306	0,02
EUR	100.000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	99	0,00
EUR	175.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 ^A	181	0,01
EUR	150.000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	142	0,01
EUR	150.000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	159	0,01
EUR	250.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 ^A	272	0,01
EUR	200.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	217	0,01
EUR	200.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	217	0,01
EUR	100.000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	113	0,01
EUR	100.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	112	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	201	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 ^A	101	0,00
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	201	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	201	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 ^A	200	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	203	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	101	0,00
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	203	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	102	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	101	0,00
EUR	325.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	323	0,02
EUR	189.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	201	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	109	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 ^A	110	0,01
EUR	16.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	18	0,00
EUR	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	298	0,02
EUR	125.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	132	0,01
EUR	100.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	111	0,01
EUR	125.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	130	0,01
EUR	200.000	Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	208	0,01
EUR	200.000	Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	216	0,01
EUR	200.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	201	0,01
EUR	275.000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	274	0,01
EUR	300.000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	296	0,01
EUR	150.000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	158	0,01
EUR	300.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 ^A	333	0,02
EUR	200.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	212	0,01
EUR	300.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	345	0,02
EUR	100.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	102	0,00
EUR	200.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^A	205	0,01
EUR	100.000	Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	102	0,00
EUR	100.000	Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	111	0,01
EUR	325.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	325	0,02
EUR	200.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	310	0,02
EUR	200.000	TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	200	0,01
EUR	175.000	TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	166	0,01
EUR	350.000	TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025 ^A	362	0,02
EUR	200.000	TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	209	0,01
EUR	200.000	TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	203	0,01
EUR	150.000	TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	162	0,01
EUR	125.000	TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	136	0,01
EUR	116.000	TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	136	0,01
EUR	200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	204	0,01
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	101	0,00
EUR	200.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	204	0,01
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	102	0,00
EUR	175.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	182	0,01
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	159	0,01
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 ^A	106	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	190.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	215	0,01
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	169	0,01
EUR	200.000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	202	0,01
EUR	100.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027 [^]	105	0,01
EUR	150.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	160	0,01
EUR	100.000	Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.375% 31/03/2023	101	0,00
EUR	100.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	107	0,01
EUR	100.000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026 [^]	109	0,01
EUR	50.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	51	0,00
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	207	0,01
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	103	0,00
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	209	0,01
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 [^]	326	0,02
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	228	0,01
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	309	0,02
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	123	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	252	0,01
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	320	0,02
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	220	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	216	0,01
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	442	0,02
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	111	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	279	0,01
EUR	256.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	291	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	232	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	101	0,00
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	307	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	209	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	107	0,01
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	214	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	107	0,01
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	209	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	314	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	108	0,01
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	212	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	340	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	122	0,01
EUR	200.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	202	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	205	0,01
EUR	100.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	104	0,00
EUR	200.000	Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024	204	0,01
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	153	0,01
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	107	0,01
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	105	0,01
EUR	125.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	123	0,01
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	108	0,01
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 [^]	213	0,01
EUR	275.000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	286	0,01
Staatsanleihen				
EUR	400.000	BNG Bank NV 0.010% 05/10/2032	394	0,02
EUR	300.000	BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026	306	0,02
EUR	300.000	BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	290	0,01
EUR	350.000	BNG Bank NV 0.200% 09/11/2024 [^]	358	0,02
EUR	250.000	BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023	253	0,01
EUR	300.000	BNG Bank NV 0.250% 10/01/2024 [^]	306	0,02
EUR	400.000	BNG Bank NV 0.250% 07/06/2024	408	0,02
EUR	400.000	BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	410	0,02
EUR	400.000	BNG Bank NV 0.500% 26/08/2022	405	0,02
EUR	550.000	BNG Bank NV 0.500% 16/04/2025	569	0,03
EUR	200.000	BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	210	0,01
EUR	400.000	BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	425	0,02
EUR	476.000	BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	507	0,03
EUR	350.000	BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035 [^]	375	0,02
EUR	350.000	BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	375	0,02
EUR	400.000	BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	420	0,02
EUR	116.000	BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	137	0,01
EUR	50.000	BNG Bank NV 2.250% 30/08/2022	52	0,00
EUR	400.000	BNG Bank NV 2.250% 17/07/2023	423	0,02
EUR	300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 14/04/2023	303	0,02
EUR	300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	302	0,02
EUR	300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 25/09/2023	304	0,02
EUR	200.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024	203	0,01
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 28/05/2027	102	0,00
EUR	400.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 03/09/2035	387	0,02
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024	102	0,00
EUR	200.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 27/10/2022	203	0,01
EUR	200.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 19/01/2023	203	0,01
EUR	300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030	313	0,02
EUR	300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	315	0,02
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029	106	0,01
EUR	450.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	466	0,02
EUR	350.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	371	0,02
EUR	150.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	162	0,01
EUR	200.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	223	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	235	0,01
EUR	100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	126	0,01
EUR	100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	120	0,01
EUR	2.300.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	2.341	0,12
EUR	2.200.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	2.256	0,12
EUR	1.900.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1.931	0,10
EUR	1.300.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	1.313	0,07
EUR	700.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	678	0,03
EUR	1.150.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1.030	0,05
EUR	2.500.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	2.586	0,13
EUR	1.600.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.666	0,09
EUR	2.350.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2.472	0,13
EUR	1.400.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.477	0,08
EUR	2.050.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	2.199	0,11
EUR	2.350.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	2.534	0,13
EUR	2.400.000	Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2.521	0,13
EUR	2.250.000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	2.435	0,13
EUR	1.700.000	Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022	1.752	0,09
EUR	1.520.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1.970	0,10
EUR	2.650.000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	4.279	0,22
EUR	1.800.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	1.925	0,10
EUR	2.400.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	4.120	0,21
EUR	2.900.000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	4.653	0,24
EUR	2.260.000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	3.143	0,16
EUR	750.000	Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	846	0,04
Niederlande - insgesamt			136.812	7,07
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	303	0,02
EUR	200.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	202	0,01
EUR	150.000	ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	152	0,01
EUR	100.000	ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	103	0,00
EUR	295.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	298	0,02
EUR	300.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	311	0,02
EUR	150.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	154	0,01
EUR	150.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	154	0,01
EUR	100.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	100	0,00
EUR	100.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	101	0,00
EUR	100.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	102	0,00
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Auckland Council 0.625% 13/11/2024	309	0,02
Neuseeland - insgesamt			2.289	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2020: 0,61 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	200	0,01
EUR	100.000	Avinor AS 0.750% 01/10/2030	102	0,00
EUR	200.000	Avinor AS 1.000% 29/04/2025	208	0,01
EUR	400.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	403	0,02
EUR	200.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	197	0,01
EUR	300.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	306	0,02
EUR	150.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	153	0,01
EUR	300.000	DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027 ^A	303	0,02
EUR	150.000	DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028	151	0,01
EUR	300.000	DNB Boligkredit AS 0.250% 23/01/2023	303	0,02
EUR	200.000	DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	205	0,01
EUR	200.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	204	0,01
EUR	300.000	DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	311	0,02
EUR	230.000	DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	239	0,01
EUR	400.000	DNB Boligkredit AS 1.875% 21/11/2022	413	0,02
EUR	100.000	Eika Boligkredit AS 0.010% 23/03/2028	101	0,00
EUR	200.000	Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	204	0,01
EUR	125.000	Eika Boligkredit AS 0.500% 28/08/2025	129	0,01
EUR	200.000	Eika Boligkredit AS 0.875% 01/02/2029	214	0,01
EUR	250.000	Equinor ASA 0.750% 22/05/2026	259	0,01
EUR	428.000	Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	435	0,02
EUR	100.000	Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	108	0,01
EUR	400.000	Equinor ASA 1.625% 17/02/2035	440	0,02
EUR	150.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	155	0,01
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	100	0,00
EUR	300.000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	305	0,02
EUR	150.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	151	0,01
EUR	129.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	131	0,01
EUR	150.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 05/11/2029	151	0,01
EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	100	0,00
EUR	200.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	205	0,01
EUR	300.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023	305	0,02
EUR	200.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.750% 05/09/2022	203	0,01
EUR	300.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	324	0,02
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	99	0,00
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	102	0,00
EUR	100.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	98	0,00
EUR	150.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	150	0,01
EUR	250.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	255	0,01
EUR	300.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.375% 20/02/2023	304	0,02
EUR	200.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 24/11/2025	203	0,01
EUR	200.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	207	0,01
EUR	300.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 26/06/2027	303	0,02
EUR	200.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031	198	0,01
EUR	100.000	SR-Boligkredit AS 0.750% 18/01/2023	102	0,00
EUR	200.000	SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	209	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2020: 0,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Statkraft AS 2.500% 28/11/2022	416	0,02
EUR	300.000	Statnett SF 0.875% 08/03/2025 ^a	310	0,02
EUR	200.000	Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	200	0,01
EUR	300.000	Telenor ASA 0.750% 31/05/2026 ^a	310	0,02
EUR	100.000	Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	102	0,00
EUR	150.000	Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	160	0,01
EUR	200.000	Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	226	0,01
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	200	0,01
EUR	400.000	Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	424	0,02
Norwegen - insgesamt			12.296	0,63
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024	100	0,01
EUR	100.000	China Construction Bank Corp 0.050% 22/10/2022	100	0,00
Staatsanleihen				
EUR	200.000	China Development Bank 0.625% 12/12/2022	202	0,01
EUR	300.000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	301	0,01
EUR	325.000	China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	320	0,02
EUR	150.000	China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	150	0,01
EUR	200.000	China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	196	0,01
EUR	225.000	China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	221	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			1.590	0,08
Peru (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	222	0,01
EUR	250.000	Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	301	0,02
Peru - insgesamt			523	0,03
Philippinen (30. Juni 2020: 0,01 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Philippine Government International Bond 0.000% 03/02/2023	200	0,01
EUR	276.000	Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	282	0,01
EUR	300.000	Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	298	0,02
Philippinen - insgesamt			780	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2020: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15/09/2025	203	0,01
EUR	100.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	101	0,00
EUR	200.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	203	0,01
EUR	100.000	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	101	0,01
EUR	100.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	104	0,01
Staatsanleihen				
EUR	500.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 06/05/2026 ^a	543	0,03
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	303	0,01
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	212	0,01
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028	215	0,01
EUR	150.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	162	0,01
EUR	122.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	130	0,01
EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	109	0,00
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	323	0,02
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	247	0,01
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 ^a	365	0,02
EUR	400.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024	435	0,02
EUR	350.000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	390	0,02
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 3.750% 19/01/2023	320	0,02
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	360	0,02
Polen - insgesamt			4.826	0,25
Portugal (30. Juni 2020: 1,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	102	0,00
EUR	100.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	103	0,01
EUR	200.000	Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	218	0,01
EUR	200.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	215	0,01
EUR	200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022	203	0,01
EUR	100.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	107	0,01
EUR	100.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	103	0,00
Staatsanleihen				
EUR	150.000	Infraestruturas de Portugal SA 4.675% 16/10/2024	175	0,01
EUR	500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	495	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Portugal (30. Juni 2020: 1,27 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	1.529	0,08
EUR	800.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	842	0,04
EUR	700.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	719	0,04
EUR	400.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	365	0,02
EUR	1.800.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	2.069	0,11
EUR	2.200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	2.546	0,13
EUR	1.500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022	1.556	0,08
EUR	1.100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	1.328	0,07
EUR	2.100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	2.399	0,12
EUR	1.700.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1.977	0,10
EUR	1.100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	1.450	0,08
EUR	1.450.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	2.174	0,11
EUR	650.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	1.053	0,05
EUR	1.550.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1.942	0,10
EUR	1.950.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	2.203	0,11
EUR	1.950.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	2.271	0,12
Portugal - insgesamt			28.144	1,45
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	126	0,01
EUR	100.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	101	0,00
EUR	100.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	101	0,01
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	208	0,01
EUR	239.000	Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	240	0,01
EUR	200.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	202	0,01
EUR	221.000	Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	226	0,01
EUR	300.000	Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	321	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			1.525	0,08
Rumänien (30. Juni 2020: 0,20 %)				
Staatsanleihen				
EUR	500.000	Romania Government Bond 0.450% 28/11/2022	504	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2020: 0,20 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	300	0,02
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	216	0,01
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	203	0,01
EUR	300.000	Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	298	0,01
EUR	250.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031 [^]	258	0,01
EUR	280.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	306	0,02
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	108	0,01
EUR	300.000	Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	298	0,01
EUR	240.000	Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	266	0,01
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	222	0,01
EUR	213.000	Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	233	0,01
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	111	0,01
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	110	0,01
EUR	300.000	Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	321	0,02
EUR	350.000	Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	406	0,02
EUR	250.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	276	0,01
EUR	494.000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035 [^]	582	0,03
EUR	150.000	Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	178	0,01
EUR	300.000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	381	0,02
Rumänien - insgesamt			5.577	0,29
Russische Föderation (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 2.650% 27/05/2036	304	0,02
EUR	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	438	0,02
Russische Föderation - insgesamt			742	0,04
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Saudi Government International Bond 0.000% 03/03/2024	200	0,01
EUR	150.000	Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	153	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 0,02 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	311	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt			664	0,03
Singapur (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	100	0,00
EUR	150.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	152	0,01
EUR	150.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	154	0,01
EUR	200.000	DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	204	0,01
EUR	400.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023	405	0,02
EUR	150.000	Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	151	0,01
EUR	125.000	United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	126	0,01
EUR	100.000	United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	100	0,00
EUR	150.000	United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	154	0,01
Singapur - insgesamt			1.546	0,08
Slowakei (30. Juni 2020: 0,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Eustream AS 1.625% 25/06/2027	212	0,01
EUR	125.000	SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	126	0,01
EUR	100.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	101	0,00
EUR	200.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	203	0,01
Staatsanleihen				
EUR	350.000	Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023	355	0,02
EUR	300.000	Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024	305	0,02
EUR	250.000	Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	257	0,01
EUR	300.000	Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036 [^]	297	0,02
EUR	600.000	Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	632	0,03
EUR	500.000	Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	535	0,03
EUR	450.000	Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	490	0,03
EUR	300.000	Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	328	0,02
EUR	600.000	Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [^]	656	0,03
EUR	350.000	Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	384	0,02
EUR	420.000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	489	0,02
EUR	550.000	Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	668	0,03
EUR	200.000	Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	253	0,01
EUR	100.000	Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	146	0,01
EUR	400.000	Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	425	0,02
EUR	300.000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	341	0,02
EUR	625.000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	807	0,04
EUR	500.000	Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	607	0,03
Slowakei - insgesamt			8.617	0,44

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Slowenien (30. Juni 2020: 0,24 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	198	0,01
EUR	300.000	Slovenia Government Bond 0.200% 31/03/2023	305	0,02
EUR	200.000	Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	205	0,01
EUR	200.000	Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	182	0,01
EUR	100.000	Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030	108	0,00
EUR	300.000	Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	325	0,02
EUR	300.000	Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029	330	0,02
EUR	375.000	Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 [^]	409	0,02
EUR	500.000	Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	571	0,03
EUR	500.000	Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	601	0,03
EUR	575.000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	638	0,03
EUR	350.000	Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	426	0,02
EUR	200.000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	304	0,02
EUR	300.000	Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	351	0,02
EUR	200.000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	254	0,01
Slowenien - insgesamt			5.207	0,27
Spanien (30. Juni 2020: 10,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	106	0,01
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	103	0,00
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	314	0,02
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	105	0,01
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	106	0,01
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	329	0,02
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	110	0,01
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	109	0,01
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	234	0,01
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	108	0,01
EUR	200.000	Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	205	0,01
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	213	0,01
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	225	0,01
EUR	300.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	300	0,02
EUR	200.000	AYT Cedula Cajas Global FTA 4.250% 25/10/2023	221	0,01
EUR	100.000	AYT Cedula Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027	127	0,01
EUR	700.000	AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	809	0,04
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	203	0,01
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	101	0,00
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	402	0,02
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	204	0,01
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	304	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2020: 10,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	103	0,00
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	106	0,01
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	312	0,02
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	201	0,01
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 ^A	231	0,01
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	321	0,02
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	464	0,02
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	304	0,02
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	101	0,00
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	309	0,02
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	202	0,01
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	203	0,01
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	204	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	202	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	198	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	302	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	202	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029 ^A	204	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	202	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 ^A	201	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	201	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	215	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	210	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	315	0,02
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	517	0,03
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	109	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	102	0,00
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	210	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	324	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 ^A	206	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 ^A	243	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	217	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	108	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 ^A	227	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	225	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	256	0,01
EUR	200.000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	205	0,01
EUR	100.000	Bankia SA 1.000% 14/03/2023	102	0,00
EUR	100.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	103	0,00
EUR	200.000	Bankia SA 4.000% 03/02/2025	231	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 10,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	103	0,00
EUR	100.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	102	0,00
EUR	100.000	Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	105	0,01
EUR	100.000	Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	108	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	202	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	100	0,00
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	99	0,00
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	305	0,02
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	207	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	305	0,02
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	101	0,00
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.000% 08/02/2023	511	0,03
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	107	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.125% 05/08/2022	305	0,02
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	103	0,00
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	313	0,02
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	323	0,02
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	105	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	208	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	210	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	212	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	216	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	209	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	216	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	346	0,02
EUR	350.000	CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036	535	0,03
EUR	100.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	104	0,00
EUR	100.000	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	102	0,00
EUR	100.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	106	0,01
EUR	400.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	464	0,02
EUR	200.000	Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025	204	0,01
EUR	100.000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	101	0,00
EUR	200.000	Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	206	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	204	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	208	0,01
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 ^A	197	0,01
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	210	0,01
EUR	225.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	249	0,01
EUR	100.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	106	0,01
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	101	0,00
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	105	0,01
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^A	106	0,01
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	207	0,01
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	206	0,01
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	208	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2020: 10,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	107	0,01
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	111	0,01
EUR	200.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	210	0,01
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	216	0,01
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	112	0,01
EUR	100.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	101	0,00
EUR	200.000	Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025	212	0,01
EUR	200.000	Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	202	0,01
EUR	200.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	217	0,01
EUR	200.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	232	0,01
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	199	0,01
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	211	0,01
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	99	0,00
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	109	0,01
EUR	100.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	103	0,00
EUR	100.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	99	0,00
EUR	200.000	PITCH1 5.125% 20/07/2022	212	0,01
EUR	200.000	Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 4.250% 28/03/2027	250	0,01
EUR	600.000	Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 4.250% 10/04/2031	836	0,04
EUR	100.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	105	0,01
EUR	200.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	203	0,01
EUR	100.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	104	0,00
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 [^]	102	0,00
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	99	0,00
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	105	0,01
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	105	0,01
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	101	0,00
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	203	0,01
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	306	0,02
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	206	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	203	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	103	0,00
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	211	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	107	0,01
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	320	0,02
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	212	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	106	0,01
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	331	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	108	0,01
EUR	150.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	165	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	214	0,01
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	202	0,01
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	106	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 10,05 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Adif Alta Velocidad 3.500% 27/05/2024	333	0,02
EUR	300.000	Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	298	0,02
EUR	200.000	Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	216	0,01
EUR	190.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	199	0,01
EUR	300.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	330	0,02
EUR	185.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	205	0,01
EUR	300.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	324	0,02
EUR	200.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	225	0,01
EUR	400.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023	426	0,02
EUR	250.000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	307	0,02
EUR	200.000	Basque Government 0.450% 30/04/2032	198	0,01
EUR	100.000	Basque Government 1.125% 30/04/2029	107	0,01
EUR	300.000	Basque Government 1.450% 30/04/2028	327	0,02
EUR	200.000	Basque Government 1.750% 16/03/2026	218	0,01
EUR	100.000	Corp de Reservas Estrategicas de Productos Petrolíferos Cores 1.750% 24/11/2027	110	0,01
EUR	300.000	Fondo De Titulización Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.010% 17/09/2025	304	0,02
EUR	300.000	Fondo De Titulización Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/03/2023	305	0,02
EUR	300.000	Fondo De Titulización Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023	309	0,02
EUR	200.000	Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2024	204	0,01
EUR	150.000	Junta de Castilla y Leon 4.000% 30/04/2024	168	0,01
EUR	3.300.000	Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	3.331	0,17
EUR	1.800.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	1.822	0,09
EUR	2.750.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	2.787	0,14
EUR	1.600.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	1.618	0,08
EUR	1.100.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	1.098	0,06
EUR	3.150.000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	3.055	0,16
EUR	2.350.000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	2.399	0,12
EUR	2.750.000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	2.799	0,14
EUR	3.250.000	Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	3.294	0,17
EUR	2.950.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	3.006	0,15
EUR	3.050.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	3.146	0,16
EUR	2.800.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	2.947	0,15
EUR	1.000.000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	985	0,05
EUR	2.350.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	2.126	0,11
EUR	2.400.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2.438	0,13
EUR	3.550.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	3.845	0,20
EUR	3.750.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 [^]	4.050	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2020: 10,05 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.150.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	3.443	0,18
EUR	3.300.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	3.613	0,19
EUR	3.600.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	3.940	0,20
EUR	2.700.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2.972	0,15
EUR	700.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	618	0,03
EUR	3.000.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	3.285	0,17
EUR	3.405.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	3.664	0,19
EUR	3.350.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	3.830	0,20
EUR	3.200.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	3.541	0,18
EUR	3.200.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	3.672	0,19
EUR	3.400.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	3.767	0,19
EUR	2.800.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 ^Δ	3.367	0,17
EUR	2.100.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 ^Δ	2.758	0,14
EUR	3.520.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	3.896	0,20
EUR	2.450.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 ^Δ	3.311	0,17
EUR	2.225.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	3.432	0,18
EUR	3.240.000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	3.632	0,19
EUR	2.958.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 ^Δ	4.420	0,23
EUR	3.043.000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	3.394	0,17
EUR	3.250.000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	3.920	0,20
EUR	3.060.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	5.060	0,26
EUR	2.341.000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	2.662	0,14
EUR	2.850.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	4.779	0,25
EUR	2.500.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	3.428	0,18
EUR	2.150.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 ^Δ	3.887	0,20
EUR	3.080.000	Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	3.371	0,17
EUR	3.259.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	5.109	0,26
EUR	3.561.000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	4.676	0,24
EUR	4.367.000	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	6.319	0,33
EUR	200.000	Xunta de Galicia 0.084% 30/07/2027	200	0,01
Spanien - insgesamt			188.576	9,74
Supranationale (30. Juni 2020: 3,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	African Development Bank 0.250% 24/01/2024	306	0,02
EUR	200.000	African Development Bank 0.500% 21/03/2029	208	0,01
EUR	350.000	African Development Bank 0.875% 24/05/2028	374	0,02
EUR	250.000	Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	250	0,01
EUR	200.000	Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	200	0,01
EUR	100.000	Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	100	0,00
EUR	400.000	Asian Development Bank 0.200% 25/05/2023	405	0,02
EUR	80.000	Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	82	0,00
EUR	200.000	Council Of Europe Development Bank 0.000% 20/01/2031	200	0,01
EUR	350.000	Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	354	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2020: 3,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Council Of Europe Development Bank 0.125% 25/05/2023 ^Δ	304	0,02
EUR	200.000	Council Of Europe Development Bank 0.125% 10/04/2024	204	0,01
EUR	250.000	Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/10/2022	253	0,01
EUR	150.000	Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	157	0,01
EUR	390.000	Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028	416	0,02
EUR	200.000	Council Of Europe Development Bank 1.750% 24/04/2024	213	0,01
EUR	400.000	EUROFIMA 0.150% 10/10/2034	386	0,02
EUR	245.000	EUROFIMA 0.250% 09/02/2024	249	0,01
EUR	100.000	EUROFIMA 3.125% 15/11/2022	105	0,00
EUR	200.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	203	0,01
EUR	700.000	European Investment Bank 0.000% 23/05/2023	708	0,04
EUR	550.000	European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	557	0,03
EUR	500.000	European Investment Bank 0.000% 15/03/2024	507	0,03
EUR	600.000	European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	610	0,03
EUR	300.000	European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	306	0,02
EUR	600.000	European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	610	0,03
EUR	500.000	European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	507	0,03
EUR	500.000	European Investment Bank 0.000% 09/09/2030	501	0,03
EUR	200.000	European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	200	0,01
EUR	200.000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	192	0,01
EUR	300.000	European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	274	0,01
EUR	500.000	European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	508	0,03
EUR	450.000	European Investment Bank 0.050% 24/05/2024 ^Δ	458	0,02
EUR	750.000	European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	758	0,04
EUR	550.000	European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	535	0,03
EUR	200.000	European Investment Bank 0.050% 27/01/2051	170	0,01
EUR	400.000	European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	410	0,02
EUR	500.000	European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	511	0,03
EUR	750.000	European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	765	0,04
EUR	400.000	European Investment Bank 0.200% 15/07/2024	409	0,02
EUR	200.000	European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	196	0,01
EUR	600.000	European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	615	0,03
EUR	316.000	European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	326	0,02
EUR	150.000	European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	144	0,01
EUR	600.000	European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	620	0,03
EUR	750.000	European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	778	0,04
EUR	350.000	European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	359	0,02
EUR	809.000	European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	847	0,04
EUR	200.000	European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	205	0,01
EUR	700.000	European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	741	0,04
EUR	750.000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	784	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Supranationale (30. Juni 2020: 3,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	859	0,04
EUR	250.000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2047	267	0,01
EUR	452.000	European Investment Bank 1.000% 14/03/2031	496	0,03
EUR	700.000	European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	770	0,04
EUR	100.000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	111	0,01
EUR	711.000	European Investment Bank 1.125% 13/04/2033 ^Δ	789	0,04
EUR	500.000	European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	556	0,03
EUR	500.000	European Investment Bank 1.250% 13/11/2026 ^Δ	544	0,03
EUR	200.000	European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	245	0,01
EUR	492.000	European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	604	0,03
EUR	300.000	European Investment Bank 1.625% 15/03/2023	311	0,02
EUR	350.000	European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	441	0,02
EUR	900.000	European Investment Bank 2.000% 14/04/2023	943	0,05
EUR	750.000	European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	802	0,04
EUR	800.000	European Investment Bank 2.250% 14/10/2022	830	0,04
EUR	400.000	European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	525	0,03
EUR	1.100.000	European Investment Bank 2.750% 15/09/2025 ^Δ	1.249	0,06
EUR	200.000	European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	251	0,01
EUR	300.000	European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	423	0,02
EUR	800.000	European Investment Bank 3.000% 28/09/2022	836	0,04
EUR	700.000	European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	938	0,05
EUR	600.000	European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	735	0,04
EUR	200.000	European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	324	0,02
EUR	850.000	European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	1.158	0,06
EUR	950.000	European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	1.500	0,08
EUR	800.000	European Investment Bank 4.125% 15/04/2024	906	0,05
EUR	1.275.000	European Investment Bank 4.500% 15/10/2025 ^Δ	1.548	0,08
EUR	740.000	European Stability Mechanism 0.000% 18/10/2022	746	0,04
EUR	200.000	European Stability Mechanism 0.000% 10/02/2023	202	0,01
EUR	200.000	European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	203	0,01
EUR	550.000	European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	559	0,03
EUR	300.000	European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	305	0,02
EUR	150.000	European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	151	0,01
EUR	100.000	European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	99	0,00
EUR	550.000	European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	557	0,03
EUR	600.000	European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	611	0,03
EUR	500.000	European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026	520	0,03
EUR	600.000	European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	636	0,03
EUR	650.000	European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	693	0,04
EUR	361.000	European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042 ^Δ	386	0,02
EUR	575.000	European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	609	0,03
EUR	600.000	European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032	666	0,03
EUR	500.000	European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	560	0,03
EUR	300.000	European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036 ^Δ	357	0,02
EUR	850.000	European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046 ^Δ	1.098	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2020: 3,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	688	0,04
EUR	550.000	European Stability Mechanism 2.125% 20/11/2023	585	0,03
EUR	1.416.000	European Union 0.000% 04/11/2025	1.443	0,07
EUR	1.100.000	European Union 0.000% 04/03/2026	1.122	0,06
EUR	1.500.000	European Union 0.000% 02/06/2028	1.523	0,08
EUR	800.000	European Union 0.000% 04/07/2029	808	0,04
EUR	1.400.000	European Union 0.000% 04/10/2030	1.404	0,07
EUR	1.287.000	European Union 0.000% 04/07/2035	1.230	0,06
EUR	1.200.000	European Union 0.100% 04/10/2040	1.111	0,06
EUR	1.000.000	European Union 0.200% 04/06/2036	976	0,05
EUR	1.000.000	European Union 0.250% 22/04/2036	981	0,05
EUR	1.710.000	European Union 0.300% 04/11/2050	1.554	0,08
EUR	950.000	European Union 0.450% 02/05/2046	916	0,05
EUR	400.000	European Union 0.500% 04/04/2025	415	0,02
EUR	500.000	European Union 0.625% 04/11/2023	514	0,03
EUR	550.000	European Union 0.750% 04/04/2031	589	0,03
EUR	500.000	European Union 0.750% 04/01/2047	514	0,03
EUR	200.000	European Union 1.125% 04/04/2036	222	0,01
EUR	450.000	European Union 1.250% 04/04/2033	506	0,03
EUR	420.000	European Union 1.375% 04/10/2029	472	0,02
EUR	300.000	European Union 1.500% 04/10/2035	349	0,02
EUR	600.000	European Union 2.500% 04/11/2027	706	0,04
EUR	200.000	European Union 2.875% 04/04/2028	242	0,01
EUR	600.000	European Union 3.000% 04/09/2026	705	0,04
EUR	450.000	European Union 3.375% 04/04/2032	606	0,03
EUR	300.000	European Union 3.375% 04/04/2038	443	0,02
EUR	450.000	European Union 3.750% 04/04/2042	731	0,04
EUR	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	507	0,03
EUR	400.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	400	0,02
EUR	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	506	0,03
EUR	300.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035	290	0,01
EUR	400.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	346	0,02
EUR	400.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	335	0,02
EUR	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	205	0,01
EUR	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	104	0,00
EUR	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 21/06/2035	102	0,00
EUR	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033	210	0,01
EUR	250.000	International Development Association 0.000% 19/10/2026	253	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Supranationale (30. Juni 2020: 3,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	International Development Association 0.350% 22/04/2036	198	0,01
EUR	200.000	Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	203	0,01
EUR	400.000	Nordic Investment Bank 0.375% 19/09/2022	405	0,02
EUR	100.000	Nordic Investment Bank 0.500% 03/11/2025	104	0,00
Staatsanleihen				
EUR	100.000	European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029	105	0,01
EUR	500.000	European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	637	0,03
EUR	400.000	European Union 1.875% 04/04/2024	427	0,02
Supranationale - insgesamt			74.691	3,86
Schweden (30. Juni 2020: 0,75 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	105	0,01
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 [^]	101	0,00
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	101	0,00
EUR	200.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	209	0,01
EUR	175.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	183	0,01
EUR	100.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	97	0,00
EUR	100.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	104	0,01
EUR	200.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	216	0,01
EUR	125.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	127	0,01
EUR	125.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	131	0,01
EUR	100.000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	103	0,01
EUR	150.000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	157	0,01
EUR	300.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	331	0,02
EUR	100.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	109	0,01
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	100	0,00
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	101	0,00
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	102	0,01
EUR	125.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	127	0,01
EUR	100.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	102	0,00
EUR	200.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	208	0,01
EUR	175.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	170	0,01
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	105	0,01
EUR	100.000	Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031	100	0,00
EUR	250.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	266	0,01
EUR	125.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	126	0,01
EUR	101.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	106	0,01
EUR	225.000	SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	226	0,01
EUR	200.000	SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025	205	0,01
EUR	100.000	Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	100	0,00
EUR	100.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	108	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 0,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	98	0,00
EUR	200.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	206	0,01
EUR	366.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	369	0,02
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	204	0,01
EUR	250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	258	0,01
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	201	0,01
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	102	0,00
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	203	0,01
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	103	0,01
EUR	125.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	120	0,01
EUR	100.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	105	0,01
EUR	200.000	Stadshypotek AB 0.050% 20/06/2022	201	0,01
EUR	100.000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	102	0,00
EUR	100.000	Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	101	0,00
EUR	200.000	Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	205	0,01
EUR	200.000	Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	206	0,01
EUR	250.000	Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	258	0,01
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	98	0,00
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	101	0,00
EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	305	0,02
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	200	0,01
EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	313	0,02
EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	307	0,02
EUR	250.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	255	0,01
EUR	100.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	103	0,01
EUR	200.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	208	0,01
EUR	200.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	212	0,01
EUR	300.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033 [^]	334	0,02
EUR	200.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	202	0,01
EUR	150.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	151	0,01
EUR	125.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	125	0,01
EUR	100.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	102	0,00
EUR	200.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	206	0,01
EUR	139.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	143	0,01
EUR	382.000	Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	388	0,02
EUR	200.000	Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022	201	0,01
EUR	150.000	Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	155	0,01
EUR	100.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	102	0,00
EUR	150.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	155	0,01
EUR	125.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	138	0,01
EUR	225.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	227	0,01
EUR	150.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	144	0,01
EUR	100.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	101	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2020: 0,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	109	0,01
EUR	150.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	173	0,01
EUR	125.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	131	0,01
EUR	100.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	110	0,01
EUR	225.000	Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025 [†]	226	0,01
EUR	200.000	Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	197	0,01
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	101	0,00
EUR	125.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	133	0,01
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Region Stockholm 2.125% 12/09/2022	103	0,01
EUR	600.000	Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	608	0,03
Schweden - insgesamt			14.235	0,74
Schweiz (30. Juni 2020: 0,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	100	0,00
EUR	150.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	154	0,01
EUR	100.000	Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	94	0,00
EUR	250.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	250	0,01
EUR	200.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	197	0,01
EUR	400.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	408	0,02
EUR	700.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	719	0,04
EUR	125.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026 [†]	138	0,01
EUR	250.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	250	0,01
EUR	200.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	203	0,01
EUR	500.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	509	0,03
EUR	300.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	301	0,02
EUR	200.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	198	0,01
EUR	200.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	198	0,01
EUR	200.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	197	0,01
EUR	300.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	310	0,02
EUR	225.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	236	0,01
EUR	200.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	206	0,01
EUR	200.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	212	0,01
EUR	100.000	Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	101	0,01
Schweiz - insgesamt			4.981	0,26
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2020: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	DP World Plc 2.375% 25/09/2026	107	0,00
EUR	300.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	339	0,02
EUR	200.000	MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	199	0,01
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			645	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 1,82 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	130	0,01
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	106	0,01
EUR	220.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	233	0,01
EUR	125.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	131	0,01
EUR	100.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	100	0,00
EUR	250.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [†]	256	0,01
EUR	150.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	153	0,01
EUR	100.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	112	0,01
EUR	200.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	221	0,01
EUR	150.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [†]	153	0,01
EUR	100.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	102	0,00
EUR	250.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025 [†]	254	0,01
EUR	300.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	302	0,02
EUR	150.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	156	0,01
EUR	500.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	524	0,03
EUR	300.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	308	0,02
EUR	100.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	109	0,01
EUR	120.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	123	0,01
EUR	250.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	269	0,01
EUR	230.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	239	0,01
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	218	0,01
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [†]	342	0,02
EUR	300.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	305	0,02
EUR	125.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	129	0,01
EUR	125.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	129	0,01
EUR	175.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	176	0,01
EUR	170.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	174	0,01
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	103	0,00
EUR	275.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	287	0,01
EUR	192.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	206	0,01
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	216	0,01
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	211	0,01
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	107	0,01
EUR	150.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	180	0,01
EUR	300.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	340	0,02
EUR	425.000	BP Capital Markets Plc 3.250%#	454	0,02
EUR	325.000	BP Capital Markets Plc 3.625%#	354	0,02
EUR	175.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	188	0,01
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	101	0,00
EUR	450.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	463	0,02
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	102	0,00
EUR	150.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [†]	155	0,01
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	106	0,01
EUR	175.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	187	0,01
EUR	200.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	204	0,01
EUR	100.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	99	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	153	0,01
EUR	275.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	271	0,01
EUR	150.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	158	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	111	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	109	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	100	0,00
EUR	300.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	310	0,02
EUR	200.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	202	0,01
EUR	100.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	102	0,00
EUR	100.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	104	0,00
EUR	200.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 [^]	220	0,01
EUR	225.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	270	0,01
EUR	200.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	207	0,01
EUR	100.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	102	0,00
EUR	100.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	100	0,00
EUR	100.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	102	0,00
EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 [^]	101	0,00
EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	101	0,00
EUR	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	212	0,01
EUR	150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	158	0,01
EUR	250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	272	0,01
EUR	115.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	134	0,01
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	100	0,00
EUR	300.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	300	0,02
EUR	250.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	257	0,01
EUR	125.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	130	0,01
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	112	0,01
EUR	300.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	352	0,02
EUR	325.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	332	0,02
EUR	150.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	161	0,01
EUR	150.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	153	0,01
EUR	100.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	107	0,01
EUR	125.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	135	0,01
EUR	100.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	103	0,00
EUR	150.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	157	0,01
EUR	150.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	152	0,01
EUR	300.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	332	0,02
EUR	200.000	Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	203	0,01
EUR	300.000	Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	305	0,02
EUR	600.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	608	0,03
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	101	0,00
EUR	750.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	759	0,04
EUR	200.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	225	0,01
EUR	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	228	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	329	0,02
EUR	175.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	182	0,01
EUR	100.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	107	0,01
EUR	350.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 [^]	356	0,02
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	104	0,00
EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	101	0,00
EUR	150.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	152	0,01
EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	95	0,00
EUR	100.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	98	0,00
EUR	300.000	National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024	307	0,02
EUR	150.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	151	0,01
EUR	150.000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	157	0,01
EUR	175.000	Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	178	0,01
EUR	100.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	105	0,00
EUR	100.000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	112	0,01
EUR	119.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	125	0,01
EUR	225.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	237	0,01
EUR	200.000	Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	236	0,01
EUR	200.000	Natwest Group Plc 0.780% 26/02/2030	200	0,01
EUR	200.000	Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	211	0,01
EUR	146.000	Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	153	0,01
EUR	100.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	100	0,00
EUR	331.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	342	0,02
EUR	200.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	205	0,01
EUR	200.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	220	0,01
EUR	150.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	161	0,01
EUR	200.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	205	0,01
EUR	100.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	104	0,00
EUR	150.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	155	0,01
EUR	100.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	111	0,01
EUR	100.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	105	0,01
EUR	100.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	107	0,01
EUR	100.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	103	0,00
EUR	100.000	Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	101	0,00
EUR	250.000	Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	254	0,01
EUR	250.000	Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	257	0,01
EUR	100.000	Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	105	0,01
EUR	150.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	158	0,01
EUR	125.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	141	0,01
EUR	125.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	128	0,01
EUR	155.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	160	0,01
EUR	100.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	104	0,00
EUR	150.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	164	0,01
EUR	125.000	SSE Plc 3.125% [#]	135	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 ^a	154	0,01
EUR	250.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	251	0,01
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	107	0,01
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	106	0,01
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	110	0,01
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	158	0,01
EUR	100.000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	103	0,00
EUR	100.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	110	0,01
EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	103	0,00
EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	103	0,00
EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	107	0,01
EUR	200.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	221	0,01
EUR	275.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	295	0,01
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	104	0,00
EUR	150.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	157	0,01
EUR	225.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	243	0,01
EUR	175.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	190	0,01
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	109	0,01
EUR	175.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	183	0,01
EUR	170.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	183	0,01
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	221	0,01
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 ^a	233	0,01
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	123	0,01
EUR	100.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	106	0,01
EUR	100.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	108	0,01
EUR	100.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	105	0,01
EUR	300.000	Yorkshire Building Society 0.375% 11/04/2023	304	0,02
EUR	100.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	100	0,00
EUR	200.000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	204	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			30.350	1,57
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	108	0,01
EUR	100.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	111	0,01
EUR	100.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	103	0,00
EUR	100.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	103	0,00
EUR	200.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	208	0,01
EUR	150.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	156	0,01
EUR	100.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	112	0,01
EUR	250.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	280	0,01
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	102	0,00
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	102	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	203	0,01
EUR	125.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 ^a	131	0,01
EUR	125.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	135	0,01
EUR	200.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 ^a	230	0,01
EUR	335.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	338	0,02
EUR	200.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	203	0,01
EUR	100.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	107	0,01
EUR	175.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	180	0,01
EUR	150.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	162	0,01
EUR	200.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	198	0,01
EUR	200.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	202	0,01
EUR	100.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	100	0,00
EUR	200.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	209	0,01
EUR	350.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	352	0,02
EUR	100.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	101	0,00
EUR	130.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	135	0,01
EUR	200.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	204	0,01
EUR	250.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	261	0,01
EUR	150.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	164	0,01
EUR	190.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	207	0,01
EUR	100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	104	0,01
EUR	100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	104	0,00
EUR	100.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	101	0,00
EUR	200.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	202	0,01
EUR	300.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023 ^a	308	0,02
EUR	200.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	202	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	215	0,01
EUR	300.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	323	0,02
EUR	200.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	222	0,01
EUR	300.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	318	0,02
EUR	175.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	197	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	208	0,01
EUR	150.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	173	0,01
EUR	100.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	115	0,01
EUR	275.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	335	0,02
EUR	100.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	115	0,01
EUR	250.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	316	0,02
EUR	125.000	Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	130	0,01
EUR	175.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	178	0,01
EUR	175.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	182	0,01
EUR	100.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	100	0,00
EUR	100.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	101	0,00
EUR	300.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	297	0,01
EUR	200.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	199	0,01
EUR	300.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	306	0,02
EUR	175.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	180	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	205	0,01
EUR	150.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	158	0,01
EUR	200.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	207	0,01
EUR	150.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	159	0,01
EUR	100.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	102	0,00
EUR	200.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	215	0,01
EUR	200.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	215	0,01
EUR	200.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	215	0,01
EUR	300.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	362	0,02
EUR	300.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	315	0,02
EUR	125.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	134	0,01
EUR	200.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	203	0,01
EUR	125.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	136	0,01
EUR	126.000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	126	0,01
EUR	100.000	Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	90	0,00
EUR	200.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	203	0,01
EUR	100.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	105	0,01
EUR	190.000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	197	0,01
EUR	150.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	165	0,01
EUR	100.000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	112	0,01
EUR	200.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	204	0,01
EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	104	0,00
EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	107	0,01
EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	108	0,01
EUR	200.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	202	0,01
EUR	200.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	206	0,01
EUR	250.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	268	0,01
EUR	100.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	101	0,00
EUR	100.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	101	0,00
EUR	150.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	156	0,01
EUR	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	114	0,01
EUR	125.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	132	0,01
EUR	100.000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	102	0,00
EUR	100.000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	106	0,01
EUR	100.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	104	0,00
EUR	175.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	190	0,01
EUR	100.000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	107	0,01
EUR	300.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	323	0,02
EUR	200.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	240	0,01
EUR	200.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	202	0,01
EUR	300.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	306	0,02
EUR	200.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 [†]	211	0,01
EUR	472.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	497	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	269	0,01
EUR	200.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	216	0,01
EUR	150.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	159	0,01
EUR	100.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	107	0,01
EUR	126.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	125	0,01
EUR	175.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	173	0,01
EUR	200.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	194	0,01
EUR	325.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	325	0,02
EUR	200.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	204	0,01
EUR	150.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	147	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	98	0,00
EUR	125.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	129	0,01
EUR	250.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	265	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	107	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	111	0,01
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	103	0,00
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	101	0,00
EUR	200.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	201	0,01
EUR	175.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	176	0,01
EUR	150.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	152	0,01
EUR	100.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	102	0,00
EUR	150.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	157	0,01
EUR	100.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	110	0,01
EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	103	0,00
EUR	225.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	241	0,01
EUR	100.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	105	0,01
EUR	200.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	201	0,01
EUR	100.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	102	0,00
EUR	100.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	107	0,01
EUR	100.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	106	0,01
EUR	100.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	103	0,00
EUR	100.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	108	0,01
EUR	175.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	193	0,01
EUR	100.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 [†]	102	0,00
EUR	300.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	323	0,02
EUR	150.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	167	0,01
EUR	100.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	101	0,00
EUR	175.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	198	0,01
EUR	100.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	99	0,00
EUR	125.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	127	0,01
EUR	400.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	403	0,02
EUR	100.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 [†]	101	0,00
EUR	250.000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	247	0,01
EUR	100.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	100	0,00
EUR	200.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	199	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	134	0,01
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	100	0,00
EUR	125.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	128	0,01
EUR	300.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	305	0,02
EUR	180.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	191	0,01
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	111	0,01
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	122	0,01
EUR	100.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	101	0,00
EUR	100.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	107	0,01
EUR	450.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	462	0,02
EUR	250.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	256	0,01
EUR	100.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	109	0,01
EUR	150.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	203	0,01
EUR	300.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	305	0,02
EUR	225.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	226	0,01
EUR	125.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	125	0,01
EUR	100.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	102	0,00
EUR	100.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	102	0,00
EUR	150.000	Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	150	0,01
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	201	0,01
EUR	250.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	246	0,01
EUR	375.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	382	0,02
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	100	0,00
EUR	225.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	233	0,01
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	308	0,02
EUR	400.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	427	0,02
EUR	175.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	183	0,01
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	220	0,01
EUR	185.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	204	0,01
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	320	0,02
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	211	0,01
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	336	0,02
EUR	100.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	102	0,00
EUR	100.000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	100	0,00
EUR	200.000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	203	0,01
EUR	100.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	103	0,00
EUR	100.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	101	0,00
EUR	250.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	264	0,01
EUR	300.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	308	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	201	0,01
EUR	300.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	303	0,02
EUR	300.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	299	0,02
EUR	400.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	414	0,02
EUR	200.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	208	0,01
EUR	125.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	128	0,01
EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	103	0,00
EUR	150.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	163	0,01
EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	110	0,01
EUR	200.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	222	0,01
EUR	225.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	242	0,01
EUR	200.000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	206	0,01
EUR	100.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	103	0,00
EUR	150.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	162	0,01
EUR	225.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	257	0,01
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028 ⁴	201	0,01
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	195	0,01
EUR	400.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	408	0,02
EUR	275.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	283	0,01
EUR	225.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	231	0,01
EUR	550.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	573	0,03
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	103	0,00
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	211	0,01
EUR	300.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	322	0,02
EUR	125.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	134	0,01
EUR	350.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	363	0,02
EUR	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	294	0,01
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	114	0,01
EUR	100.000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	100	0,00
EUR	250.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	254	0,01
EUR	156.000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	167	0,01
EUR	175.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	195	0,01
EUR	275.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	285	0,01
EUR	125.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	134	0,01
EUR	150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	158	0,01
EUR	125.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	139	0,01
EUR	100.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	112	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	204	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	104	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	206	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	219	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	110	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	209	0,01
EUR	210.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	222	0,01
EUR	150.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 ⁴	164	0,01
EUR	163.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	179	0,01
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	201	0,01
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	203	0,01
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	103	0,00
EUR	150.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	156	0,01
EUR	330.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	403	0,02
EUR	100.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	102	0,00
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	210	0,01
EUR	100.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	108	0,01
EUR	120.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	124	0,01
EUR	275.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	270	0,01
EUR	200.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	230	0,01
EUR	200.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	206	0,01
EUR	100.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	100	0,00
EUR	300.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	295	0,01
EUR	200.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	203	0,01
EUR	300.000	Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	306	0,02
EUR	400.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 ⁴	420	0,02
EUR	300.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 ⁴	319	0,02
EUR	250.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	263	0,01
EUR	200.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 ⁴	213	0,01
EUR	300.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	327	0,02
EUR	175.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	178	0,01
EUR	130.000	Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	134	0,01
EUR	100.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	104	0,01
EUR	150.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	151	0,01
EUR	125.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	130	0,01
EUR	150.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	152	0,01
EUR	150.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	154	0,01
EUR	100.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	104	0,01
EUR	200.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	210	0,01
EUR	200.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	200	0,01
EUR	100.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	107	0,01
EUR	100.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	102	0,00
EUR	150.000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	146	0,01
EUR	100.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	104	0,01
EUR	100.000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	108	0,01
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	220	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	163	0,01
EUR	100.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	113	0,01
EUR	100.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	104	0,00
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	103	0,00
EUR	107.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 ⁴	111	0,01
EUR	200.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	218	0,01
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	119	0,01
EUR	188.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	242	0,01
EUR	150.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	150	0,01
EUR	125.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	126	0,01
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	99	0,00
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	94	0,00
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	99	0,00
EUR	150.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	166	0,01
EUR	125.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	137	0,01
EUR	150.000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	168	0,01
EUR	125.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	131	0,01
EUR	100.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	108	0,01
EUR	200.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	202	0,01
EUR	100.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	102	0,00
EUR	125.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	129	0,01
EUR	220.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	260	0,01
EUR	100.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	102	0,00
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	202	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	103	0,00
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	153	0,01
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	160	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	104	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	109	0,01
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	160	0,01
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	223	0,01
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	350	0,02
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	100	0,00
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	101	0,00
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	205	0,01
EUR	180.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	182	0,01
EUR	150.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	157	0,01
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	101	0,00
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	106	0,01
EUR	300.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	321	0,02
EUR	225.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	231	0,01
EUR	250.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	267	0,01
EUR	100.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	116	0,01
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	248	0,01
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	233	0,01
EUR	150.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	151	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	105	0,01
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	232	0,01
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	319	0,02
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	213	0,01
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	102	0,00
EUR	350.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [†]	366	0,02
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	108	0,01
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	111	0,01
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	356	0,02
EUR	220.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	271	0,01
EUR	250.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	254	0,01
EUR	100.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	99	0,00
EUR	125.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	136	0,01
EUR	300.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	336	0,02
EUR	100.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	137	0,01
EUR	200.000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	203	0,01
EUR	200.000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	198	0,01
EUR	275.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	284	0,01
EUR	300.000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	311	0,02
EUR	500.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	528	0,03
EUR	300.000	Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	307	0,02
EUR	100.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	106	0,01
EUR	150.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	159	0,01
EUR	400.000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	431	0,02
EUR	200.000	Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	209	0,01
EUR	200.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	207	0,01
EUR	150.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	157	0,01
EUR	250.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	278	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			64.043	3,31
Anleihen - insgesamt			1.922.347	99,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.922.347	99,28
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,20 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,20 %)				
EUR	10.224	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.010	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			1.087	0,06
Sonstiges Nettovermögen			11.881	0,61
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.936.325	100,00

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

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

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.852.669	95,37
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	69.174	3,56
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	504	0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.010	0,05
Sonstige Vermögenswerte	19.192	0,99
Umlaufvermögen insgesamt	1.942.549	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,05 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %)			
Australien (30. Juni 2020: 2,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	950.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	997	0,02
EUR	1.940.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 ⁴	2.066	0,05
EUR	2.350.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	2.449	0,06
EUR	1.295.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	1.398	0,03
EUR	2.545.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	2.589	0,06
EUR	2.500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 ⁴	2.491	0,06
EUR	3.120.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	3.187	0,08
EUR	800.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	836	0,02
EUR	1.950.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	2.085	0,05
EUR	1.075.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	1.087	0,03
EUR	1.855.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	2.027	0,05
EUR	1.900.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	2.028	0,05
EUR	1.150.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	1.162	0,03
EUR	3.071.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	3.216	0,08
EUR	1.900.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025 ⁴	1.989	0,05
EUR	957.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025 ⁴	988	0,02
EUR	2.214.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	2.245	0,05
EUR	1.650.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	1.666	0,04
EUR	2.535.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	2.588	0,06
EUR	1.818.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	1.858	0,05
EUR	1.825.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	1.874	0,05
EUR	3.250.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	3.458	0,08
EUR	2.820.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	2.920	0,07
EUR	1.694.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 ⁴	1.803	0,04
EUR	1.865.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	1.909	0,05
EUR	1.330.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 ⁴	1.430	0,03
EUR	2.520.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	2.715	0,07
EUR	2.500.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	2.628	0,06
EUR	2.977.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	3.155	0,08
EUR	2.953.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	3.091	0,07
EUR	1.500.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024 ⁴	1.517	0,04
EUR	1.799.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1.824	0,04
EUR	1.640.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1.756	0,04
EUR	2.350.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2.484	0,06
EUR	1.800.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.936	0,05
EUR	1.765.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	1.824	0,04
EUR	2.619.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	2.653	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 2,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.400.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	1.440	0,04
EUR	2.125.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	2.179	0,05
EUR	3.150.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	3.146	0,08
Australien - insgesamt		84.694	2,04
Österreich (30. Juni 2020: 1,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	1.567	0,04
EUR	1.200.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025 ⁴	1.226	0,03
EUR	1.800.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1.808	0,04
EUR	1.800.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	1.828	0,04
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 ⁴	312	0,01
EUR	1.600.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	1.614	0,04
EUR	1.800.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023 ⁴	1.856	0,04
EUR	1.000.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	1.000	0,02
EUR	2.450.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	2.461	0,06
EUR	1.900.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	1.904	0,05
EUR	1.615.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	1.652	0,04
EUR	1.400.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	1.463	0,04
EUR	2.600.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	2.696	0,06
EUR	1.600.000 OMV AG 2.875%#	1.689	0,04
EUR	2.400.000 OMV AG 6.250%#	2.898	0,07
EUR	2.600.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2.626	0,06
EUR	1.600.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 ⁴	1.645	0,04
EUR	1.800.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	1.839	0,04
EUR	1.700.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	1.934	0,05
EUR	1.300.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	1.308	0,03
EUR	1.600.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	1.623	0,04
EUR	900.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	967	0,02
EUR	1.300.000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	1.474	0,04
EUR	800.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046 ⁴	905	0,02
EUR	1.800.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	2.019	0,05
EUR	1.600.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	1.615	0,04
EUR	1.200.000 Volksbank Wien AG 2.750% 06/10/2027	1.231	0,03
Österreich - insgesamt		45.160	1,08
Belgien (30. Juni 2020: 1,58 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.650.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	4.118	0,10
EUR	1.210.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	1.329	0,03
EUR	1.700.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	1.748	0,04
EUR	1.162.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024 ⁴	1.231	0,03
EUR	1.800.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	1.801	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2020: 1,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025 [^]	1.311	0,03
EUR	1.600.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	1.612	0,04
EUR	1.700.000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	1.735	0,04
EUR	2.600.000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	2.633	0,06
EUR	1.900.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	1.961	0,05
EUR	1.900.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	2.145	0,05
EUR	1.200.000	Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024 [^]	1.225	0,03
EUR	2.500.000	Elia Group SA 2.750% ^{^/#}	2.632	0,06
EUR	1.400.000	Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026 [^]	1.483	0,04
EUR	1.800.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	1.873	0,05
EUR	800.000	Ethias SA 5.000% 14/01/2026	939	0,02
EUR	1.550.000	Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	1.561	0,04
EUR	1.850.000	Euroclear Bank SA 0.250% 07/09/2022	1.864	0,04
EUR	1.945.000	Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023 [^]	1.975	0,05
EUR	1.900.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	1.982	0,05
EUR	1.700.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	1.827	0,04
EUR	2.400.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	2.398	0,06
EUR	1.500.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	1.513	0,04
EUR	2.500.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 [^]	2.501	0,06
EUR	1.600.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 [^]	1.636	0,04
EUR	2.700.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	2.763	0,07
EUR	1.600.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	1.637	0,04
EUR	3.000.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	3.100	0,07
EUR	1.600.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1.664	0,04
EUR	2.300.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2.352	0,06
Belgien - insgesamt			58.549	1,41
Bermuda (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.197.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	2.307	0,05
Bermuda - insgesamt			2.307	0,05
Brasilien (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.150.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	2.187	0,05
EUR	1.900.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1.962	0,05
EUR	1.600.000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	1.623	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt			5.772	0,14
Kanada (30. Juni 2020: 1,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^]	427	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 1,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.940.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	2.992	0,07
EUR	2.950.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	2.991	0,07
EUR	3.700.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	3.773	0,09
EUR	1.925.000	Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	2.016	0,05
EUR	1.995.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	2.087	0,05
EUR	3.020.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024 [^]	3.045	0,08
EUR	1.705.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	1.724	0,04
EUR	4.846.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	4.916	0,12
EUR	4.905.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	5.003	0,12
Kanada - insgesamt			28.974	0,70
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,44 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.875.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	1.957	0,05
EUR	3.335.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	3.426	0,08
EUR	4.576.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	4.683	0,11
Cayman-Inseln - insgesamt			10.066	0,24
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.339.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	2.418	0,06
EUR	1.500.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	1.562	0,03
Tschechische Republik - insgesamt			3.980	0,09
Dänemark (30. Juni 2020: 1,53 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.550.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 [^]	2.739	0,07
EUR	1.375.000	Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	1.394	0,03
EUR	3.350.000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	3.586	0,09
EUR	2.615.000	Carlsberg Breweries AS 2.625% 15/11/2022	2.721	0,07
EUR	1.800.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	2.037	0,05
EUR	2.590.000	Danske Bank AS 0.250% 28/11/2022	2.611	0,06
EUR	3.320.000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	3.354	0,08
EUR	3.250.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 [^]	3.326	0,08
EUR	2.899.000	Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023	2.953	0,07
EUR	4.200.000	Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	4.276	0,10
EUR	1.450.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	1.451	0,04
EUR	2.532.000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	2.581	0,06
EUR	1.975.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	2.023	0,05
EUR	1.930.000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	2.016	0,05
EUR	2.525.000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	2.661	0,07
EUR	500.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	506	0,01
EUR	1.380.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	1.466	0,04
EUR	1.745.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	1.763	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2020: 1,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.799.000	Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	1.824	0,04
EUR	1.125.000	Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	1.173	0,03
EUR	1.383.000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	1.389	0,03
EUR	2.600.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 20/01/2023	2.619	0,06
EUR	1.675.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026 [^]	1.676	0,04
EUR	2.600.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	2.654	0,06
EUR	1.975.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	2.016	0,05
EUR	2.175.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	2.229	0,05
EUR	2.601.000	Nykredit Realkredit AS 2.750% 17/11/2027	2.696	0,07
EUR	1.740.000	Sydbank AS 1.375% 18/09/2023	1.794	0,04
Dänemark - insgesamt			63.534	1,53
Estland (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	875.000	Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024	885	0,02
EUR	360.000	Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	366	0,01
Estland - insgesamt			1.251	0,03
Finnland (30. Juni 2020: 1,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1.587	0,04
EUR	1.125.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	1.153	0,03
EUR	800.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	838	0,02
EUR	875.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 [^]	907	0,02
EUR	1.900.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 [^]	1.987	0,05
EUR	750.000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	773	0,02
EUR	1.300.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	1.329	0,03
EUR	3.290.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	3.362	0,08
EUR	4.125.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	4.218	0,10
EUR	1.100.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029 [^]	1.121	0,03
EUR	4.225.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	4.427	0,11
EUR	3.128.000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	3.246	0,08
EUR	3.200.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024 [^]	3.231	0,08
EUR	1.875.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026 [^]	1.880	0,05
EUR	1.670.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	1.686	0,04
EUR	1.680.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	1.705	0,04
EUR	1.615.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	1.643	0,04
EUR	1.549.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1.569	0,04
EUR	3.050.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	3.123	0,07
EUR	1.750.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1.827	0,04
EUR	3.225.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	3.338	0,08
EUR	1.350.000	Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025 [^]	1.434	0,03
EUR	1.115.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	1.149	0,03
EUR	1.325.000	SATO Oyj 2.250% 07/04/2023 [^]	1.374	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2020: 1,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.201.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	1.247	0,03
Finnland - insgesamt			50.154	1,21
Frankreich (30. Juni 2020: 19,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1.953	0,05
EUR	1.800.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1.877	0,05
EUR	1.500.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1.581	0,04
EUR	1.700.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.808	0,04
EUR	1.100.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1.164	0,03
EUR	1.100.000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	1.100	0,03
EUR	2.200.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	2.222	0,05
EUR	1.900.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	1.918	0,05
EUR	1.700.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	1.720	0,04
EUR	1.900.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	1.937	0,05
EUR	1.800.000	Altareit SCA 2.875% 02/07/2025 [^]	1.910	0,05
EUR	1.500.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	1.509	0,04
EUR	2.000.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	2.108	0,05
EUR	1.700.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024 [^]	1.767	0,04
EUR	2.400.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	2.566	0,06
EUR	2.400.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	2.535	0,06
EUR	700.000	Arkema SA 1.500% [#]	705	0,02
EUR	1.600.000	Arkema SA 2.750% [#]	1.690	0,04
EUR	2.200.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	2.327	0,06
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	315	0,01
EUR	1.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	1.586	0,04
EUR	2.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	2.519	0,06
EUR	1.700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1.824	0,04
EUR	4.300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	4.559	0,11
EUR	3.150.000	AXA SA 3.875% [#]	3.554	0,09
EUR	3.050.000	AXA SA 3.941% [#]	3.379	0,08
EUR	3.186.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	3.504	0,08
EUR	4.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	4.784	0,11
EUR	4.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	4.942	0,12
EUR	5.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	5.673	0,14
EUR	4.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	5.005	0,12
EUR	4.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	5.052	0,12
EUR	5.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	5.166	0,12
EUR	4.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	4.400	0,11
EUR	3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	4.186	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 19,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	3.268	0,08
EUR	5.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 [^]	5.384	0,13
EUR	3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	4.209	0,10
EUR	2.950.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	3.203	0,08
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	3.780	0,09
EUR	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	4.275	0,10
EUR	2.500.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2.562	0,06
EUR	3.200.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% [^] #	3.616	0,09
EUR	3.700.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	3.676	0,09
EUR	3.000.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	3.039	0,07
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2.437	0,06
EUR	3.880.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	3.943	0,09
EUR	1.750.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	1.805	0,04
EUR	2.190.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	2.258	0,05
EUR	3.958.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	4.049	0,10
EUR	3.365.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	3.467	0,08
EUR	2.948.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	3.041	0,07
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	2.489	0,06
EUR	3.000.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	3.127	0,08
EUR	2.950.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	3.080	0,07
EUR	4.000.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	4.236	0,10
EUR	3.500.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	3.771	0,09
EUR	7.200.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	7.771	0,19
EUR	2.935.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	3.154	0,08
EUR	4.650.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	5.007	0,12
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1.934	0,05
EUR	2.330.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	2.407	0,06
EUR	1.600.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	1.769	0,04
EUR	3.057.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	3.191	0,08
EUR	5.270.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	5.646	0,14
EUR	4.915.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	5.329	0,13
EUR	2.500.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	2.657	0,06
EUR	1.500.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1.515	0,04
EUR	5.500.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	5.551	0,13
EUR	2.200.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	2.234	0,05
EUR	4.200.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	4.288	0,10
EUR	3.700.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024 [^]	3.772	0,09
EUR	5.100.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	5.227	0,13
EUR	3.100.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	3.177	0,08
EUR	4.100.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	4.248	0,10
EUR	3.500.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	3.619	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 19,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	BPCE SA 1.125% 14/12/2022	102	0,00
EUR	3.100.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	3.165	0,08
EUR	1.200.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1.264	0,03
EUR	2.400.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	2.492	0,06
EUR	3.000.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	3.242	0,08
EUR	2.400.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	2.682	0,06
EUR	2.600.000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024 [^]	2.854	0,07
EUR	2.100.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	2.256	0,05
EUR	3.200.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	3.507	0,08
EUR	3.500.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [^] #	4.037	0,10
EUR	2.300.000	Cappgemini SE 0.625% 23/06/2025	2.357	0,06
EUR	2.000.000	Cappgemini SE 1.000% 18/10/2024	2.068	0,05
EUR	2.500.000	Cappgemini SE 1.625% 15/04/2026	2.681	0,06
EUR	3.700.000	Cappgemini SE 2.500% 01/07/2023	3.877	0,09
EUR	2.200.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	2.311	0,06
EUR	600.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024 [^]	644	0,02
EUR	1.300.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	1.302	0,03
EUR	2.825.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	2.891	0,07
EUR	1.600.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 [^]	1.630	0,04
EUR	2.600.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	2.724	0,07
EUR	2.220.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	2.257	0,05
EUR	300.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	324	0,01
EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2.759	0,07
EUR	1.700.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1.741	0,04
EUR	2.900.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	3.021	0,07
EUR	2.600.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	2.685	0,06
EUR	1.900.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 [^]	1.937	0,05
EUR	2.400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2.496	0,06
EUR	3.300.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	3.382	0,08
EUR	1.500.000	CNP Assurances 4.000% [^] #	1.664	0,04
EUR	1.600.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045 [^]	1.823	0,04
EUR	1.100.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024 [^]	1.213	0,03
EUR	500.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	525	0,01
EUR	2.000.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	2.176	0,05
EUR	1.100.000	Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	1.148	0,03
EUR	3.100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% [^] #	3.445	0,08
EUR	2.300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [^] #	2.622	0,06
EUR	3.400.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	3.440	0,08
EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	3.251	0,08
EUR	1.900.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	1.933	0,05
EUR	3.000.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	3.077	0,07
EUR	3.100.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	3.220	0,08
EUR	4.500.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	4.643	0,11
EUR	4.400.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	4.663	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 19,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.700.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	3.875	0,09
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	2.494	0,06
EUR	4.100.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	4.411	0,11
EUR	3.900.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	4.185	0,10
EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	3.670	0,09
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	2.752	0,07
EUR	1.600.000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029 [^]	1.649	0,04
EUR	2.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1.997	0,05
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	1.641	0,04
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023 [^]	1.225	0,03
EUR	1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	1.760	0,04
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	1.578	0,04
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1.913	0,05
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	1.880	0,05
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	342	0,01
EUR	2.600.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2.611	0,06
EUR	3.300.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	3.330	0,08
EUR	4.300.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	4.427	0,11
EUR	2.700.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	2.815	0,07
EUR	2.900.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	3.022	0,07
EUR	3.700.000	Danone SA 1.750% [#]	3.792	0,09
EUR	1.900.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023 [^]	2.013	0,05
EUR	1.900.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	1.908	0,05
EUR	2.400.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	2.413	0,06
EUR	1.700.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	1.783	0,04
EUR	1.800.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	1.950	0,05
EUR	700.000	ELO SACA 2.250% 06/04/2023	728	0,02
EUR	800.000	ELO SACA 2.375% 12/12/2022	831	0,02
EUR	2.300.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	2.483	0,06
EUR	2.600.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^]	2.765	0,07
EUR	3.300.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	3.674	0,09
EUR	2.963.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	3.300	0,08
EUR	1.900.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	1.918	0,05
EUR	2.500.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	2.569	0,06
EUR	1.900.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	1.971	0,05
EUR	600.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	627	0,01
EUR	3.400.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	3.575	0,09
EUR	2.200.000	Engie SA 1.375% [#]	2.239	0,05
EUR	1.800.000	Engie SA 1.625% [^] [#]	1.840	0,04
EUR	2.900.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	3.238	0,08
EUR	2.610.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	2.749	0,07
EUR	3.500.000	Engie SA 3.250% [#]	3.792	0,09
EUR	2.475.000	Engie SA 3.500% 18/10/2022	2.599	0,06
EUR	1.800.000	Engie SA 3.875% [#]	1.980	0,05
EUR	3.000.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	3.018	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 19,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.700.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4.753	0,11
EUR	1.800.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	1.824	0,04
EUR	4.100.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	4.192	0,10
EUR	500.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	534	0,01
EUR	1.770.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1.905	0,05
EUR	2.300.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	2.462	0,06
EUR	500.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022 [^]	520	0,01
EUR	1.100.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	1.164	0,03
EUR	1.200.000	Gecina SA 2.000% 17/06/2024	1.279	0,03
EUR	1.400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	1.415	0,03
EUR	2.200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	2.370	0,06
EUR	3.200.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	3.242	0,08
EUR	4.100.000	HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	4.168	0,10
EUR	1.800.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	1.884	0,05
EUR	2.000.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	2.158	0,05
EUR	1.900.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	2.019	0,05
EUR	2.400.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	2.557	0,06
EUR	2.900.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	2.955	0,07
EUR	1.700.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^]	1.800	0,04
EUR	1.900.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	1.919	0,05
EUR	1.100.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1.168	0,03
EUR	1.300.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024 [^]	1.408	0,03
EUR	2.900.000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023 [^]	2.955	0,07
EUR	2.100.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	2.225	0,05
EUR	200.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	216	0,01
EUR	2.000.000	La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	2.025	0,05
EUR	2.100.000	La Mondiale SAM 5.050% [#]	2.443	0,06
EUR	1.500.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	1.523	0,04
EUR	1.600.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	1.643	0,04
EUR	1.100.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	1.151	0,03
EUR	4.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	4.030	0,10
EUR	4.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	4.029	0,10
EUR	2.400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	2.416	0,06
EUR	3.866.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	3.973	0,10
EUR	4.700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	4.861	0,12
EUR	1.900.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	1.955	0,05
EUR	800.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 [^]	839	0,02
EUR	2.000.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	2.002	0,05
EUR	1.500.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1.498	0,04
EUR	2.200.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023 [^]	2.246	0,05
EUR	2.400.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	2.497	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 19,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.400.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	2.506	0,06
EUR	4.300.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	4.460	0,11
EUR	2.900.000	Orange SA 2.375%#	3.046	0,07
EUR	1.400.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	1.467	0,04
EUR	2.100.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	2.280	0,05
EUR	1.350.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	1.412	0,03
EUR	3.494.000	Orange SA 5.250%#	3.922	0,09
EUR	1.600.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	1.608	0,04
EUR	3.300.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	3.445	0,08
EUR	1.700.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	1.772	0,04
EUR	1.900.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	2.032	0,05
EUR	1.300.000	PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	1.297	0,03
EUR	1.765.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	1.785	0,04
EUR	1.407.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1.431	0,03
EUR	1.750.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	1.776	0,04
EUR	1.900.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	1.928	0,05
EUR	1.700.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.795	0,04
EUR	2.235.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	2.247	0,05
EUR	2.669.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	2.696	0,06
EUR	2.038.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	2.058	0,05
EUR	2.646.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	2.680	0,06
EUR	2.073.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	2.109	0,05
EUR	2.142.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2.212	0,05
EUR	2.085.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	2.180	0,05
EUR	1.400.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1.480	0,04
EUR	2.644.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	2.805	0,07
EUR	1.978.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	2.082	0,05
EUR	2.200.000	Safran SA 0.125% 16/03/2026	2.204	0,05
EUR	100.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	107	0,00
EUR	2.200.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	2.209	0,05
EUR	5.300.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	5.371	0,13
EUR	2.100.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	2.151	0,05
EUR	3.200.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	3.341	0,08
EUR	4.900.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	5.155	0,12
EUR	2.100.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	2.244	0,05
EUR	3.000.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	3.182	0,08
EUR	1.800.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	1.879	0,05
EUR	1.700.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	1.711	0,04
EUR	3.400.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 ¹	3.449	0,08
EUR	2.700.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2.802	0,07
EUR	2.300.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	2.380	0,06
EUR	1.600.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	1.783	0,04
EUR	1.300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	1.373	0,03
EUR	4.100.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	4.116	0,10
EUR	2.600.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	2.629	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 19,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023 ¹	3.265	0,08
EUR	3.300.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030 ¹	3.298	0,08
EUR	4.200.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 ¹	4.344	0,10
EUR	2.300.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	2.372	0,06
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	3.199	0,08
EUR	5.600.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	5.792	0,14
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028 ¹	2.844	0,07
EUR	3.900.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 ¹	4.227	0,10
EUR	2.500.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	2.689	0,06
EUR	1.800.000	Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	1.888	0,05
EUR	1.800.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	1.830	0,04
EUR	2.473.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	2.545	0,06
EUR	400.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	449	0,01
EUR	2.400.000	Sogecap SA 4.125%#	2.710	0,07
EUR	700.000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	698	0,02
EUR	1.400.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	1.454	0,03
EUR	1.700.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025 ¹	1.823	0,04
EUR	1.500.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	1.600	0,04
EUR	1.700.000	Suez SA 2.875%#	1.790	0,04
EUR	1.100.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024 ¹	1.293	0,03
EUR	3.000.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	3.256	0,08
EUR	1.600.000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	1.649	0,04
EUR	2.000.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	2.074	0,05
EUR	2.600.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	2.770	0,07
EUR	1.700.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	1.844	0,04
EUR	1.700.000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	1.695	0,04
EUR	2.000.000	Thales SA 0.750% 07/06/2023	2.035	0,05
EUR	1.700.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025	1.745	0,04
EUR	1.900.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	1.949	0,05
EUR	200.000	Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023	212	0,00
EUR	3.900.000	TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	3.946	0,09
EUR	1.700.000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	1.747	0,04
EUR	3.000.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	3.172	0,08
EUR	2.700.000	TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023	2.817	0,07
EUR	2.700.000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	3.029	0,07
EUR	2.400.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	2.714	0,07
EUR	1.326.000	TotalEnergies Capital SA 3.125% 16/09/2022	1.383	0,03
EUR	3.133.000	TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	3.596	0,09
EUR	4.651.000	TotalEnergies SE 1.750%#	4.765	0,11
EUR	7.600.000	TotalEnergies SE 2.625%#	8.034	0,19
EUR	2.911.000	TotalEnergies SE 2.708%#	3.029	0,07
EUR	1.450.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	1.502	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 19,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	1.457	0,03
EUR	2.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	2.497	0,06
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	2.122	0,05
EUR	1.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	2.045	0,05
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	843	0,02
EUR	1.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	1.930	0,05
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	445	0,01
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1.819	0,04
EUR	2.400.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2.457	0,06
EUR	2.800.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	2.928	0,07
EUR	2.600.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 [^]	2.652	0,06
EUR	2.700.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	2.771	0,07
EUR	2.200.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	2.262	0,05
EUR	800.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023 [^]	817	0,02
EUR	1.100.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	1.158	0,03
EUR	1.900.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	2.056	0,05
EUR	1.900.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024 [^]	1.915	0,05
EUR	1.600.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023 [^]	1.621	0,04
Frankreich - insgesamt			804.607	19,34
Deutschland (30. Juni 2020: 7,51 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	1.826	0,04
EUR	1.500.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	1.508	0,04
EUR	1.500.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	1.569	0,04
EUR	4.900.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	5.242	0,13
EUR	4.900.000	Allianz SE 3.375%#	5.342	0,13
EUR	4.600.000	Allianz SE 4.750%#	5.067	0,12
EUR	4.700.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	5.039	0,12
EUR	1.600.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	1.614	0,04
EUR	1.100.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023 [^]	1.135	0,03
EUR	800.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	825	0,02
EUR	3.000.000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	3.021	0,07
EUR	2.040.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	2.128	0,05
EUR	4.162.000	BASF SE 2.000% 05/12/2022	4.302	0,10
EUR	1.315.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	1.401	0,03
EUR	3.800.000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	3.792	0,09
EUR	4.500.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	4.550	0,11
EUR	1.600.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	1.627	0,04
EUR	1.200.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023 [^]	1.215	0,03
EUR	1.800.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	1.890	0,05
EUR	2.200.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	2.299	0,06
EUR	800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	844	0,02
EUR	2.600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	2.748	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 7,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	849	0,02
EUR	2.400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	2.478	0,06
EUR	1.800.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.803	0,04
EUR	1.175.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1.176	0,03
EUR	1.600.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 [^]	1.607	0,04
EUR	4.038.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	4.096	0,10
EUR	3.140.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	3.179	0,08
EUR	3.235.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	3.304	0,08
EUR	1.800.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	1.833	0,04
EUR	4.137.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	4.302	0,10
EUR	1.764.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	1.821	0,04
EUR	1.600.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	1.655	0,04
EUR	1.500.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	1.545	0,04
EUR	1.930.000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	1.972	0,05
EUR	1.740.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	1.743	0,04
EUR	1.671.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	1.688	0,04
EUR	1.800.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1.859	0,04
EUR	1.800.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1.899	0,05
EUR	2.275.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	2.285	0,05
EUR	3.435.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	3.570	0,09
EUR	3.199.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	3.422	0,08
EUR	2.925.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	3.038	0,07
EUR	1.750.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	1.857	0,04
EUR	1.525.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	1.594	0,04
EUR	4.544.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	5.004	0,12
EUR	4.200.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	4.226	0,10
EUR	4.600.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	4.696	0,11
EUR	3.159.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	3.245	0,08
EUR	2.500.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	2.582	0,06
EUR	1.502.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1.577	0,04
EUR	2.600.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	2.694	0,06
EUR	4.300.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	4.471	0,11
EUR	2.800.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	3.070	0,07
EUR	2.000.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	2.009	0,05
EUR	260.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	280	0,01
EUR	1.850.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	1.915	0,05
EUR	1.100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	1.098	0,03
EUR	1.800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	1.808	0,04
EUR	2.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	2.538	0,06
EUR	1.300.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	1.326	0,03
EUR	1.920.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 [^]	2.054	0,05
EUR	2.629.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	2.907	0,07
EUR	2.029.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	2.114	0,05
EUR	1.700.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 [^]	1.762	0,04
EUR	1.800.000	DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023 [^]	1.855	0,04
EUR	1.606.000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022	1.613	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 7,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.150.000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	2.159	0,05
EUR	2.650.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	2.664	0,06
EUR	2.450.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	2.459	0,06
EUR	3.213.000	E.ON SE 0.375% 20/04/2023	3.248	0,08
EUR	1.650.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	1.695	0,04
EUR	2.142.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	2.229	0,05
EUR	400.000	EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	401	0,01
EUR	2.600.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	2.701	0,07
EUR	1.700.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1.821	0,04
EUR	1.600.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1.639	0,04
EUR	2.080.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	2.114	0,05
EUR	2.373.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	2.392	0,06
EUR	70.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	73	0,00
EUR	1.748.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 [^]	1.848	0,04
EUR	635.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	677	0,02
EUR	1.700.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	1.876	0,05
EUR	2.000.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	1.996	0,05
EUR	1.600.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	1.617	0,04
EUR	1.300.000	Hannover Rueck SE 3.375% [#]	1.449	0,03
EUR	2.925.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	3.073	0,07
EUR	3.365.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	3.489	0,08
EUR	2.622.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	2.787	0,07
EUR	1.200.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^]	1.229	0,03
EUR	1.749.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	1.850	0,04
EUR	2.600.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	2.644	0,06
EUR	1.300.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1.359	0,03
EUR	2.525.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	2.632	0,06
EUR	1.495.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	1.562	0,04
EUR	1.800.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1.873	0,05
EUR	1.600.000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	1.649	0,04
EUR	2.200.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	2.212	0,05
EUR	2.300.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2.322	0,06
EUR	1.446.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1.469	0,04
EUR	1.500.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1.548	0,04
EUR	1.500.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	1.644	0,04
EUR	1.700.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	1.733	0,04
EUR	700.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	731	0,02
EUR	1.700.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025 [^]	1.855	0,04
EUR	1.000.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024 [^]	1.022	0,02
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025 [^]	1.233	0,03
EUR	1.800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.907	0,05
EUR	2.400.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	2.545	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 7,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	1.411	0,03
EUR	1.200.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022 [^]	1.216	0,03
EUR	2.000.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	2.011	0,05
EUR	700.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	707	0,02
EUR	2.700.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	2.784	0,07
EUR	1.750.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	1.824	0,04
EUR	1.900.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	1.995	0,05
EUR	3.069.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	3.133	0,08
EUR	2.700.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	2.847	0,07
EUR	2.400.000	Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	2.392	0,06
EUR	2.700.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	3.016	0,07
EUR	2.162.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	2.310	0,06
EUR	1.500.000	Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	1.510	0,04
EUR	2.540.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	2.582	0,06
EUR	1.800.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	1.829	0,04
EUR	2.700.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	2.799	0,07
EUR	1.800.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	1.886	0,05
EUR	2.700.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	2.831	0,07
EUR	1.000.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	1.112	0,03
EUR	2.212.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	2.250	0,05
EUR	2.831.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	2.928	0,07
EUR	3.275.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	3.430	0,08
EUR	2.050.000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	2.144	0,05
EUR	2.275.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	2.522	0,06
EUR	2.383.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	2.386	0,06
EUR	550.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	550	0,01
EUR	2.275.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	2.282	0,05
EUR	2.475.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	2.483	0,06
EUR	2.250.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	2.291	0,06
EUR	3.375.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	3.480	0,08
EUR	3.150.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	3.295	0,08
EUR	2.225.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	2.360	0,06
EUR	3.100.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	3.195	0,08
EUR	4.109.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	4.389	0,11
EUR	1.000.000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024 [^]	1.003	0,02
Deutschland - insgesamt			329.012	7,91
Guernsey (30. Juni 2020: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	1.626	0,04
EUR	1.800.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	1.937	0,04
EUR	700.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	698	0,02
Guernsey - insgesamt			4.261	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.375.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 ^a	2.483	0,06
Ungarn - insgesamt			2.483	0,06
Island (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024	857	0,02
EUR	1.325.000	Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	1.345	0,03
Island - insgesamt			2.202	0,05
Irland (30. Juni 2020: 1,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.775.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1.789	0,04
EUR	3.854.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	3.951	0,10
EUR	2.575.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024 ^a	2.669	0,06
EUR	1.765.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	1.814	0,04
EUR	1.602.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	1.736	0,04
EUR	1.900.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026 ^a	2.138	0,05
EUR	3.071.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	3.357	0,08
EUR	2.500.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	2.486	0,06
EUR	1.823.000	Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	1.851	0,04
EUR	1.900.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	1.952	0,05
EUR	2.531.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	2.610	0,06
EUR	2.475.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	2.476	0,06
EUR	1.380.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	1.486	0,04
EUR	1.625.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	1.729	0,04
EUR	2.573.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	2.723	0,07
EUR	1.450.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	1.466	0,04
EUR	1.525.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	1.593	0,04
EUR	2.900.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	2.902	0,07
EUR	1.750.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	1.797	0,04
EUR	1.980.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	2.032	0,05
EUR	1.575.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 ^a	1.571	0,04
EUR	2.581.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2.677	0,06
EUR	2.156.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	2.261	0,05
EUR	1.039.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 ^a	955	0,02
EUR	650.000	Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 ^a	630	0,02
EUR	775.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 ^a	748	0,02
EUR	3.054.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	3.125	0,08
EUR	1.700.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.779	0,04
EUR	2.975.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 ^a	3.259	0,08
EUR	1.950.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	2.038	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2020: 1,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.475.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	1.477	0,04
EUR	1.000.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	1.035	0,03
EUR	3.950.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	3.965	0,10
EUR	2.960.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	3.015	0,07
EUR	2.225.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 ^a	2.274	0,05
EUR	2.775.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 ^a	3.037	0,07
EUR	2.075.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	2.192	0,05
EUR	2.950.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 ^a	3.265	0,08
EUR	100.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	103	0,00
Irland - insgesamt			83.963	2,02
Italien (30. Juni 2020: 3,86 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000	Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	1.675	0,04
EUR	2.125.000	Zi Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	2.319	0,06
EUR	3.100.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 ^a	3.634	0,09
EUR	5.220.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 ^a	6.157	0,15
EUR	1.600.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	1.778	0,04
EUR	700.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	773	0,02
EUR	1.700.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 ^a	1.841	0,04
EUR	1.795.000	Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	1.867	0,04
EUR	1.950.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	2.021	0,05
EUR	2.125.000	Enel SpA 2.500% [#]	2.226	0,05
EUR	2.780.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080	3.038	0,07
EUR	2.510.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2.905	0,07
EUR	3.000.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	3.072	0,07
EUR	1.850.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	1.921	0,05
EUR	3.100.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	3.277	0,08
EUR	3.000.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	3.204	0,08
EUR	2.550.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	2.675	0,06
EUR	4.740.000	Eni SpA 2.625% [#]	4.980	0,12
EUR	3.390.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	3.633	0,09
EUR	4.090.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025 ^a	4.737	0,11
EUR	1.925.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	2.044	0,05
EUR	2.775.000	FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	2.775	0,07
EUR	2.800.000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	2.809	0,07
EUR	2.950.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	2.967	0,07
EUR	2.675.000	FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	2.704	0,07
EUR	2.850.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	2.889	0,07
EUR	2.945.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	2.975	0,07
EUR	2.221.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022	2.249	0,05
EUR	2.471.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	2.534	0,06
EUR	4.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	4.119	0,10
EUR	3.075.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	3.190	0,08
EUR	1.640.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	1.709	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 3,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.215.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	3.371	0,08
EUR	4.075.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	4.376	0,11
EUR	3.340.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	3.660	0,09
EUR	1.945.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	2.002	0,05
EUR	1.525.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1.634	0,04
EUR	1.405.000	Iren SpA 2.750% 02/11/2022	1.461	0,04
EUR	1.300.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 [^]	1.308	0,03
EUR	908.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	937	0,02
EUR	2.260.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	2.284	0,05
EUR	1.750.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 [^]	1.792	0,04
EUR	1.450.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 [^]	1.493	0,04
EUR	1.735.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1.798	0,04
EUR	1.850.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	1.947	0,05
EUR	3.605.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	3.618	0,09
EUR	1.575.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1.573	0,04
EUR	1.975.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	2.029	0,05
EUR	1.250.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	1.310	0,03
EUR	1.395.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1.464	0,04
EUR	850.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	909	0,02
EUR	2.150.000	Terna SPA 0.125% 25/07/2025	2.162	0,05
EUR	2.914.000	Terna SPA 1.000% 23/07/2023	2.991	0,07
EUR	2.625.000	Terna SPA 4.900% 28/10/2024	3.060	0,07
EUR	3.310.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	3.305	0,08
EUR	3.425.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 [^]	3.462	0,08
EUR	4.811.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023 [^]	4.892	0,12
EUR	3.650.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	3.726	0,09
EUR	3.975.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	4.093	0,10
EUR	4.200.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	4.345	0,10
EUR	2.309.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	2.388	0,06
EUR	3.675.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	3.805	0,09
EUR	1.000.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 [^]	1.064	0,03
EUR	2.235.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	2.265	0,05
Italien - insgesamt			171.221	4,12
Japan (30. Juni 2020: 0,93 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.775.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	1.780	0,04
EUR	2.200.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	2.215	0,05
EUR	600.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	603	0,02
EUR	1.900.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	1.990	0,05
EUR	500.000	Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	502	0,01
EUR	1.650.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	1.655	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 0,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.850.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1.875	0,05
EUR	1.680.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	1.705	0,04
EUR	2.455.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	2.531	0,06
EUR	1.695.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	1.751	0,04
EUR	1.394.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023 [^]	1.431	0,04
EUR	1.371.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1.379	0,03
EUR	2.425.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	2.426	0,06
EUR	1.375.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1.385	0,03
EUR	2.750.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	2.799	0,07
EUR	1.700.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	1.757	0,04
EUR	1.388.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	1.426	0,03
EUR	1.625.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1.625	0,04
EUR	1.405.000	Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023	1.463	0,04
EUR	2.325.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [^]	2.534	0,06
EUR	3.325.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	3.335	0,08
EUR	1.105.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023 [^]	1.175	0,03
EUR	2.150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	2.186	0,05
EUR	1.725.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	1.762	0,04
EUR	1.500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	1.551	0,04
EUR	3.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	3.205	0,08
EUR	5.000.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	5.094	0,12
Japan - insgesamt			53.140	1,28
Jersey (30. Juni 2020: 0,37 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.450.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2.565	0,06
EUR	1.600.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	1.733	0,04
EUR	1.710.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	1.736	0,04
EUR	2.375.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	2.495	0,06
EUR	3.015.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	3.125	0,08
EUR	1.800.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	2.062	0,05
EUR	2.468.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	2.575	0,06
EUR	1.700.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025 [^]	1.831	0,04
Jersey - insgesamt			18.122	0,43
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	889	0,02
EUR	600.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	586	0,01
EUR	1.100.000	Aroundtown SA 0.375% 23/09/2022	1.106	0,03
EUR	3.000.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 [^]	3.047	0,07
EUR	2.300.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	2.362	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	2.209	0,05
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	107	0,00
EUR	1.200.000	Aroundtown SA 2.125% ^{^#}	1.202	0,03
EUR	1.625.000	Aroundtown SA 2.875% ^{^#}	1.665	0,04
EUR	1.000.000	Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 [^]	1.030	0,02
EUR	2.695.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	2.732	0,07
EUR	2.090.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	2.187	0,05
EUR	1.783.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	1.798	0,04
EUR	754.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	762	0,02
EUR	1.425.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	1.485	0,04
EUR	2.000.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025 [^]	2.136	0,05
EUR	5.055.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	5.099	0,12
EUR	1.746.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	1.788	0,04
EUR	2.150.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024 [^]	2.149	0,05
EUR	2.200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	2.336	0,06
EUR	1.775.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1.900	0,05
EUR	1.475.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1.556	0,04
EUR	2.500.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	2.722	0,07
EUR	1.800.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 [^]	1.868	0,04
EUR	3.990.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	4.011	0,10
EUR	2.805.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	3.069	0,07
EUR	1.271.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	1.346	0,03
EUR	2.400.000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	2.346	0,06
EUR	1.200.000	Grand City Properties SA 2.500% ^{^#}	1.229	0,03
EUR	1.900.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	2.085	0,05
EUR	1.268.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	1.277	0,03
EUR	3.300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	3.521	0,08
EUR	1.785.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	1.927	0,05
EUR	3.120.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	3.203	0,08
EUR	1.375.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1.492	0,04
EUR	1.000.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1.080	0,03
EUR	1.485.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	1.515	0,04
EUR	2.220.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	2.319	0,06
EUR	2.862.000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	2.910	0,07
EUR	1.925.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	1.960	0,05
EUR	1.000.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	1.051	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.850.000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	1.983	0,05
EUR	2.386.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	2.399	0,06
EUR	4.025.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	4.048	0,10
EUR	2.875.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2.881	0,07
EUR	3.275.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	3.317	0,08
EUR	5.142.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	5.202	0,12
EUR	2.235.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	2.253	0,05
EUR	1.560.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.569	0,04
EUR	4.300.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	4.313	0,10
EUR	2.281.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	2.317	0,06
EUR	1.350.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1.375	0,03
EUR	2.950.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	3.120	0,07
EUR	2.741.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	2.813	0,07
EUR	4.110.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	4.153	0,10
EUR	2.650.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	2.693	0,06
EUR	900.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 [^]	964	0,02
EUR	4.000.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	4.190	0,10
EUR	1.590.000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	1.632	0,04
EUR	1.800.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	1.892	0,05
EUR	500.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	534	0,01
EUR	1.400.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	1.465	0,03
EUR	1.890.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	1.924	0,05
EUR	1.800.000	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	1.798	0,04
EUR	1.200.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	1.201	0,03
EUR	3.100.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	3.107	0,07
EUR	1.525.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1.529	0,04
EUR	1.545.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	1.576	0,04
Luxemburg - insgesamt			147.310	3,54
Mexiko (30. Juni 2020: 0,45 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.575.000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^]	2.680	0,07
EUR	2.750.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 [^]	2.940	0,07
EUR	1.851.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	2.089	0,05
EUR	2.000.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	2.114	0,05
Mexiko - insgesamt			9.823	0,24
Niederlande (30. Juni 2020: 15,76 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.222.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	2.255	0,05
EUR	2.150.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	2.202	0,05
EUR	4.123.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	4.192	0,10
EUR	2.660.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	2.731	0,07
EUR	4.757.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	4.895	0,12
EUR	2.325.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	2.417	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 15,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.415.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	4.609	0,11
EUR	3.800.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	3.971	0,10
EUR	2.986.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	3.186	0,08
EUR	3.300.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	3.441	0,08
EUR	2.860.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	3.067	0,07
EUR	2.305.000	Achmea BV 4.250%#	2.544	0,06
EUR	1.620.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	1.782	0,04
EUR	1.900.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1.973	0,05
EUR	541.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	551	0,01
EUR	1.701.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	1.734	0,04
EUR	1.550.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	1.597	0,04
EUR	2.275.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	2.502	0,06
EUR	1.950.000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	2.026	0,05
EUR	2.879.000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	3.060	0,07
EUR	3.525.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	3.745	0,09
EUR	2.200.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	2.331	0,06
EUR	1.400.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	1.482	0,04
EUR	1.651.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1.761	0,04
EUR	2.126.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	2.195	0,05
EUR	1.400.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1.409	0,03
EUR	2.200.000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023 [^]	2.222	0,05
EUR	2.700.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	2.822	0,07
EUR	1.700.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1.782	0,04
EUR	2.325.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	2.627	0,06
EUR	1.405.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022 [^]	1.416	0,03
EUR	1.500.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.603	0,04
EUR	2.208.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.391	0,06
EUR	1.500.000	ASR Nederland NV 5.000%#	1.704	0,04
EUR	1.700.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 [^]	2.007	0,05
EUR	1.400.000	ATF Netherlands BV 3.750%#	1.455	0,03
EUR	2.645.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	2.827	0,07
EUR	3.100.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	3.135	0,08
EUR	1.639.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1.690	0,04
EUR	4.400.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	4.651	0,11
EUR	4.059.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	4.081	0,10
EUR	3.115.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	3.134	0,08
EUR	3.225.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	3.229	0,08
EUR	2.957.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	2.973	0,07
EUR	4.116.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4.170	0,10
EUR	3.274.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	3.315	0,08
EUR	4.750.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	4.845	0,12
EUR	2.483.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	2.549	0,06
EUR	2.335.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	2.401	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 15,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.675.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1.742	0,04
EUR	2.653.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	2.755	0,07
EUR	3.125.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	3.248	0,08
EUR	2.725.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	2.835	0,07
EUR	2.000.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	2.093	0,05
EUR	1.450.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1.533	0,04
EUR	2.175.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	2.217	0,05
EUR	2.470.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	2.577	0,06
EUR	2.176.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 [^]	2.335	0,06
EUR	1.800.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1.874	0,04
EUR	2.890.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	2.984	0,07
EUR	1.810.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	1.912	0,05
EUR	2.020.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2.156	0,05
EUR	2.150.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	2.196	0,05
EUR	2.150.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	2.222	0,05
EUR	2.045.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	2.148	0,05
EUR	3.346.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	3.392	0,08
EUR	4.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	4.187	0,10
EUR	3.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	3.268	0,08
EUR	6.450.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	6.868	0,16
EUR	4.550.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	4.789	0,11
EUR	3.037.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	3.286	0,08
EUR	3.405.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	3.579	0,09
EUR	8.525.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	10.012	0,24
EUR	3.269.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	3.429	0,08
EUR	2.104.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	2.202	0,05
EUR	675.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	672	0,02
EUR	1.635.000	CTP NV 0.625% 27/11/2023	1.653	0,04
EUR	1.950.000	CTP NV 2.125% 01/10/2025	2.062	0,05
EUR	5.450.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	5.498	0,13
EUR	4.540.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	4.610	0,11
EUR	2.772.000	Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	2.825	0,07
EUR	4.035.000	Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	4.173	0,10
EUR	3.272.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	3.364	0,08
EUR	4.119.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	4.302	0,10
EUR	2.975.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	3.178	0,08
EUR	2.460.000	Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	2.543	0,06
EUR	2.275.000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	2.272	0,05
EUR	1.800.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	1.811	0,04
EUR	1.000.000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	995	0,02
EUR	1.600.000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	1.631	0,04
EUR	1.800.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	1.888	0,05
EUR	1.720.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	1.744	0,04
EUR	5.734.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	5.825	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 15,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.375.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	2.436	0,06
EUR	4.415.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	4.537	0,11
EUR	2.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	2.634	0,06
EUR	3.575.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	3.799	0,09
EUR	1.875.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	2.060	0,05
EUR	2.683.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	2.811	0,07
EUR	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	298	0,01
EUR	375.000	Digital Dutch Finco BV 0.125% 15/10/2022 ^a	376	0,01
EUR	2.102.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	2.143	0,05
EUR	2.356.000	E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	2.384	0,06
EUR	2.581.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	2.672	0,06
EUR	450.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 ^a	483	0,01
EUR	2.755.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	2.977	0,07
EUR	750.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 ^a	821	0,02
EUR	3.310.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	3.420	0,08
EUR	2.200.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	2.353	0,06
EUR	1.815.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	1.900	0,05
EUR	1.975.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	2.131	0,05
EUR	2.325.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025 ^a	2.502	0,06
EUR	2.050.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	2.144	0,05
EUR	2.470.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	2.656	0,06
EUR	3.425.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	3.446	0,08
EUR	4.025.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	4.170	0,10
EUR	2.124.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	2.265	0,05
EUR	3.200.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	3.393	0,08
EUR	3.232.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	3.472	0,08
EUR	1.150.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	1.258	0,03
EUR	3.125.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	3.328	0,08
EUR	1.275.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	1.433	0,03
EUR	1.925.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	1.930	0,05
EUR	900.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	930	0,02
EUR	2.454.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	2.488	0,06
EUR	2.275.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	2.339	0,06
EUR	1.575.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	1.707	0,04
EUR	2.000.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	2.095	0,05
EUR	1.668.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024	1.756	0,04
EUR	1.770.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	1.884	0,05
EUR	2.875.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	3.220	0,08
EUR	1.811.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	1.993	0,05
EUR	2.500.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	2.549	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 15,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	2.148	0,05
EUR	1.400.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	1.480	0,04
EUR	1.800.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	1.881	0,05
EUR	5.000.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	5.157	0,12
EUR	1.900.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	2.028	0,05
EUR	3.100.000	Iberdrola International BV 1.875% [#]	3.180	0,08
EUR	2.300.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	2.388	0,06
EUR	2.400.000	Iberdrola International BV 2.625% [#]	2.541	0,06
EUR	2.500.000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	2.720	0,07
EUR	3.300.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	3.306	0,08
EUR	3.100.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	3.186	0,08
EUR	3.300.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	3.344	0,08
EUR	2.700.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 ^a	2.809	0,07
EUR	3.000.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3.111	0,07
EUR	2.300.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	2.424	0,06
EUR	3.100.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	3.381	0,08
EUR	4.500.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	4.785	0,11
EUR	2.500.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	2.643	0,06
EUR	3.300.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	3.463	0,08
EUR	1.350.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1.396	0,03
EUR	2.300.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	2.382	0,06
EUR	1.800.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 ^a	1.898	0,05
EUR	2.700.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	2.804	0,07
EUR	1.900.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	2.029	0,05
EUR	1.400.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1.441	0,03
EUR	2.275.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	2.262	0,05
EUR	2.100.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	2.187	0,05
EUR	1.100.000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	1.157	0,03
EUR	2.175.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 ^a	2.198	0,05
EUR	2.225.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	2.290	0,05
EUR	1.300.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1.364	0,03
EUR	1.755.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1.828	0,04
EUR	1.420.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 ^a	1.514	0,04
EUR	1.900.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.938	0,05
EUR	1.250.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 ^a	1.470	0,04
EUR	1.600.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	1.623	0,04
EUR	2.475.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	2.535	0,06
EUR	1.445.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	1.480	0,04
EUR	1.525.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	1.603	0,04
EUR	3.298.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	3.317	0,08
EUR	3.175.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	3.165	0,08
EUR	1.995.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	2.019	0,05
EUR	1.485.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	1.518	0,04
EUR	1.897.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	1.972	0,05
EUR	1.850.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	2.084	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 15,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.150.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1.222	0,03
EUR	2.266.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	2.362	0,06
EUR	975.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	975	0,02
EUR	1.050.000	Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 [^]	1.084	0,03
EUR	1.600.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	1.618	0,04
EUR	1.500.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1.523	0,04
EUR	1.490.000	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	1.645	0,04
EUR	3.100.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	3.204	0,08
EUR	3.400.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 [^]	3.581	0,09
EUR	200.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	211	0,00
EUR	1.500.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	1.576	0,04
EUR	1.600.000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 [^]	1.728	0,04
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	957	0,02
EUR	1.564.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	1.609	0,04
EUR	1.795.000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023 [^]	1.866	0,04
EUR	1.700.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1.750	0,04
EUR	2.031.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	2.077	0,05
EUR	1.400.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	1.462	0,04
EUR	1.667.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	1.692	0,04
EUR	2.575.000	NN Group NV 4.375% ^{^#}	2.838	0,07
EUR	2.900.000	NN Group NV 4.500% [#]	3.317	0,08
EUR	3.175.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	3.540	0,08
EUR	1.650.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	1.662	0,04
EUR	1.125.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	1.130	0,03
EUR	1.000.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1.002	0,02
EUR	1.500.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	1.534	0,04
EUR	1.250.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	1.289	0,03
EUR	1.300.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1.322	0,03
EUR	1.400.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 [^]	1.484	0,04
EUR	2.400.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	2.410	0,06
EUR	1.643.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1.690	0,04
EUR	1.500.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1.594	0,04
EUR	1.900.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	1.968	0,05
EUR	1.525.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1.664	0,04
EUR	2.800.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	2.818	0,07
EUR	2.500.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	2.710	0,07
EUR	1.875.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	1.900	0,05
EUR	2.975.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	3.091	0,07
EUR	1.750.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	1.757	0,04
EUR	4.225.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	4.309	0,10
EUR	3.515.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	3.588	0,09
EUR	2.680.000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	2.755	0,07
EUR	3.025.000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	3.140	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 15,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.150.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	3.416	0,08
EUR	2.950.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	3.307	0,08
EUR	4.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	4.024	0,10
EUR	1.325.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^]	1.333	0,03
EUR	3.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	3.415	0,08
EUR	2.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	2.940	0,07
EUR	2.485.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 [^]	2.523	0,06
EUR	3.326.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	3.378	0,08
EUR	2.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2.658	0,06
EUR	2.460.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	2.591	0,06
EUR	2.316.000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	2.442	0,06
EUR	2.300.000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	2.445	0,06
EUR	2.510.000	Stellantis NV 2.375% 14/04/2023	2.622	0,06
EUR	700.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	776	0,02
EUR	5.750.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	6.102	0,15
EUR	4.100.000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	4.511	0,11
EUR	4.577.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	5.258	0,13
EUR	1.085.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	1.109	0,03
EUR	1.500.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	1.538	0,04
EUR	1.000.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 [^]	1.026	0,02
EUR	2.366.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	2.413	0,06
EUR	2.160.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	2.186	0,05
EUR	1.365.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 [^]	1.389	0,03
EUR	1.795.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 [^]	1.835	0,04
EUR	2.205.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	2.260	0,05
EUR	1.975.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	2.058	0,05
EUR	1.750.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	1.795	0,04
EUR	2.761.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	2.908	0,07
EUR	2.247.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	2.310	0,06
EUR	1.000.000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	1.088	0,03
EUR	408.000	Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022 [^]	419	0,01
EUR	1.500.000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	1.502	0,04
EUR	3.332.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	3.386	0,08
EUR	4.900.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	5.036	0,12
EUR	4.900.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	5.045	0,12
EUR	3.900.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% ^{^#}	4.165	0,10
EUR	4.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	5.078	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 15,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.500.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{A/#}	6.259	0,15
EUR	2.250.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% ^{A/#}	2.469	0,06
EUR	1.900.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	1.909	0,05
EUR	2.000.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	2.045	0,05
EUR	1.800.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	1.838	0,04
EUR	1.900.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	1.935	0,05
EUR	1.600.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	1.674	0,04
EUR	3.500.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	3.657	0,09
EUR	1.900.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	2.007	0,05
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 ^A	959	0,02
EUR	1.900.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 ^A	2.029	0,05
EUR	1.500.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	1.564	0,04
EUR	1.800.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	1.921	0,05
EUR	350.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	359	0,01
EUR	3.100.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	3.282	0,08
EUR	3.400.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3.432	0,08
EUR	3.200.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	3.261	0,08
EUR	1.800.000	Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024 ^A	1.840	0,04
EUR	500.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	535	0,01
EUR	2.763.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	2.912	0,07
EUR	1.500.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 ^A	1.596	0,04
EUR	1.900.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	2.062	0,05
EUR	1.750.000	Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	1.827	0,04
Niederlande - insgesamt			704.527	16,94
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	ANZ New Zealand Intl Ltd 1.125% 20/03/2025	1.986	0,05
EUR	1.900.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	1.952	0,05
EUR	2.525.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	2.568	0,06
EUR	1.875.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	1.904	0,05
EUR	1.650.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	1.693	0,04
EUR	500.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	513	0,01
EUR	1.810.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 ^A	1.837	0,04
Neuseeland - insgesamt			12.453	0,30
Norwegen (30. Juni 2020: 1,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	6.320.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	6.372	0,15
EUR	2.245.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 ^A	2.276	0,06
EUR	2.515.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	2.565	0,06
EUR	2.540.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	2.602	0,06
EUR	2.120.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	2.160	0,05
EUR	1.600.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1.654	0,04
EUR	1.600.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	1.607	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2020: 1,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	1.803	0,04
EUR	1.600.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	1.592	0,04
EUR	1.900.000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	1.931	0,05
EUR	1.950.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	1.974	0,05
EUR	1.795.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	1.831	0,05
EUR	1.750.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	1.786	0,04
EUR	2.550.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	2.602	0,06
EUR	1.330.000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	1.347	0,03
Norwegen - insgesamt			34.102	0,82
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 0,04 %)				
Polen (30. Juni 2020: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	595.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	599	0,01
Polen - insgesamt			599	0,01
Portugal (30. Juni 2020: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	1.180	0,03
EUR	1.100.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	1.141	0,03
EUR	2.100.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 ^A	2.162	0,05
EUR	1.200.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 ^A	1.219	0,03
Portugal - insgesamt			5.702	0,14
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.289.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	1.301	0,03
EUR	1.822.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	1.834	0,05
EUR	1.365.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	1.377	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			4.512	0,11
Rumänien (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	604	0,01
Rumänien - insgesamt			604	0,01
Singapur (30. Juni 2020: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.765.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	1.813	0,04
Singapur - insgesamt			1.813	0,04
Spanien (30. Juni 2020: 5,46 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	2.037	0,05
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 ^A	523	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2020: 5,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	1.250	0,03
EUR	2.000.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	2.182	0,05
EUR	2.100.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	2.260	0,05
EUR	2.500.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	2.645	0,06
EUR	2.200.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 [^]	2.239	0,05
EUR	1.500.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1.599	0,04
EUR	2.600.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	2.600	0,06
EUR	3.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	3.294	0,08
EUR	3.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	3.546	0,09
EUR	4.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	4.661	0,11
EUR	3.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	3.503	0,08
EUR	3.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	3.642	0,09
EUR	3.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 [^]	3.218	0,08
EUR	3.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	3.199	0,08
EUR	3.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 [^]	3.151	0,08
EUR	2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	2.319	0,06
EUR	1.600.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1.613	0,04
EUR	3.200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	3.247	0,08
EUR	3.300.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	3.367	0,08
EUR	1.700.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	1.734	0,04
EUR	2.000.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	2.056	0,05
EUR	2.400.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	2.498	0,06
EUR	2.900.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	3.008	0,07
EUR	4.000.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^]	4.042	0,10
EUR	3.200.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	3.214	0,08
EUR	4.200.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	4.345	0,10
EUR	4.700.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	4.815	0,12
EUR	5.000.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	5.242	0,13
EUR	4.500.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	4.870	0,12
EUR	4.800.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	5.409	0,13
EUR	1.000.000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	1.024	0,02
EUR	1.700.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	1.744	0,04
EUR	1.200.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1.228	0,03
EUR	3.200.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	3.233	0,08
EUR	3.100.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 [^]	3.105	0,07
EUR	3.100.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	3.150	0,08
EUR	3.300.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	3.354	0,08
EUR	3.400.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	3.473	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 5,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	1.847	0,04
EUR	1.800.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024 [^]	1.848	0,04
EUR	3.800.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	3.876	0,09
EUR	3.000.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	3.102	0,07
EUR	3.200.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	3.340	0,08
EUR	3.400.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 [^]	3.423	0,08
EUR	3.400.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	3.553	0,09
EUR	3.500.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	3.646	0,09
EUR	3.000.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	3.144	0,08
EUR	3.100.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	3.290	0,08
EUR	3.400.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	3.551	0,09
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	1.509	0,04
EUR	2.200.000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	2.277	0,06
EUR	2.600.000	Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	2.676	0,06
EUR	1.500.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	1.533	0,04
EUR	2.100.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	2.204	0,05
EUR	1.975.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	2.008	0,05
EUR	1.600.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022 [^]	1.612	0,04
EUR	1.300.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1.364	0,03
EUR	2.400.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	2.538	0,06
EUR	700.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	754	0,02
EUR	2.600.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	2.695	0,07
EUR	2.600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	2.680	0,06
EUR	3.300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	3.431	0,08
EUR	1.800.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	1.890	0,05
EUR	1.000.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026 [^]	1.114	0,03
EUR	1.800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025 [^]	1.909	0,05
EUR	1.600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	1.725	0,04
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023 [^]	211	0,01
EUR	1.900.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	1.927	0,05
EUR	3.200.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	3.466	0,08
EUR	2.100.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	2.215	0,05
EUR	2.630.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	2.721	0,07
EUR	2.800.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	2.887	0,07
EUR	1.800.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	1.898	0,05
EUR	2.200.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	2.233	0,05
EUR	1.300.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1.346	0,03
EUR	800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 [^]	839	0,02
EUR	2.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	2.201	0,05
EUR	1.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	1.152	0,03
EUR	1.800.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1.787	0,04
EUR	3.000.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	3.037	0,07
EUR	3.200.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	3.238	0,08
EUR	1.800.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	1.839	0,04
EUR	3.300.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	3.396	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2020: 5,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.800.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	2.884	0,07
EUR	3.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	3.088	0,07
EUR	4.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	4.271	0,10
EUR	3.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	3.182	0,08
EUR	4.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	4.234	0,10
EUR	4.700.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	5.019	0,12
Spanien - insgesamt			245.249	5,90
Schweden (30. Juni 2020: 3,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	1.850	0,04
EUR	1.745.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	1.840	0,04
EUR	1.150.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 ^A	1.159	0,03
EUR	838.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	851	0,02
EUR	1.790.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1.873	0,05
EUR	1.560.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023 ^A	1.636	0,04
EUR	2.137.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	2.204	0,05
EUR	200.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	208	0,00
EUR	1.755.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023 ^A	1.848	0,04
EUR	1.600.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 ^A	1.682	0,04
EUR	1.900.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	2.005	0,05
EUR	1.900.000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 ^A	1.953	0,05
EUR	1.179.000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	1.231	0,03
EUR	2.445.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	2.666	0,06
EUR	1.750.000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1.743	0,04
EUR	1.775.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	1.785	0,04
EUR	1.866.000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	1.886	0,05
EUR	1.625.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	1.665	0,04
EUR	1.550.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1.623	0,04
EUR	1.684.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.790	0,04
EUR	2.541.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 ^A	2.656	0,06
EUR	1.475.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	1.538	0,04
EUR	1.250.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1.328	0,03
EUR	1.464.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	1.534	0,04
EUR	1.375.000	Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	1.378	0,03
EUR	200.000	Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	201	0,00
EUR	1.375.000	Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	1.392	0,03
EUR	1.450.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 ^A	1.569	0,04
EUR	1.500.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	1.543	0,04
EUR	3.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	3.429	0,08
EUR	3.125.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	3.159	0,08
EUR	2.820.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	2.864	0,07
EUR	2.774.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	2.851	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 3,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	1.049	0,03
EUR	2.935.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	2.968	0,07
EUR	1.850.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	1.877	0,05
EUR	2.565.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	2.604	0,06
EUR	4.005.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	4.184	0,10
EUR	4.322.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	4.422	0,11
EUR	2.565.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	2.616	0,06
EUR	2.289.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029 ^A	2.378	0,06
EUR	2.505.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	2.594	0,06
EUR	1.855.000	Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	1.872	0,04
EUR	2.410.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	2.430	0,06
EUR	2.305.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	2.325	0,06
EUR	2.050.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	2.051	0,05
EUR	1.850.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	1.879	0,05
EUR	3.427.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	3.536	0,09
EUR	1.895.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	1.918	0,05
EUR	1.520.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	1.561	0,04
EUR	1.050.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	1.071	0,03
EUR	1.730.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1.783	0,04
EUR	1.758.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	1.845	0,04
EUR	1.340.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1.356	0,03
EUR	2.542.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	2.658	0,06
EUR	2.280.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	2.507	0,06
EUR	2.345.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	2.734	0,07
EUR	2.225.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	2.235	0,05
EUR	1.225.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1.223	0,03
EUR	1.300.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1.310	0,03
EUR	1.450.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.539	0,04
EUR	2.310.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	2.477	0,06
Schweden - insgesamt			123.942	2,98
Schweiz (30. Juni 2020: 1,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	850	0,02
EUR	4.850.000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	4.867	0,12
EUR	1.775.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1.801	0,04
EUR	4.025.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	4.119	0,10
EUR	4.350.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	4.619	0,11
EUR	4.500.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	4.591	0,11
EUR	4.914.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	5.046	0,12
EUR	5.976.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	6.588	0,16
EUR	4.400.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	4.394	0,11
EUR	800.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	799	0,02
EUR	4.140.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	4.198	0,10
EUR	6.600.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	6.722	0,16
EUR	5.200.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026 ^A	5.220	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. Juni 2020: 1,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.196.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	5.377	0,13
EUR	3.725.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	3.867	0,09
EUR	4.370.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	4.496	0,11
EUR	2.525.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	2.677	0,06
Schweiz - insgesamt			70.231	1,69
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 9,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.125.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	2.256	0,05
EUR	1.450.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 [^]	1.537	0,04
EUR	2.190.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	2.317	0,06
EUR	2.055.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	2.149	0,05
EUR	2.550.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [^]	2.610	0,06
EUR	1.205.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	1.231	0,03
EUR	3.000.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	3.349	0,08
EUR	2.175.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	2.401	0,06
EUR	780.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	876	0,02
EUR	1.146.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	1.165	0,03
EUR	1.600.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	1.715	0,04
EUR	1.758.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	1.778	0,04
EUR	2.150.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025 [^]	2.187	0,05
EUR	3.115.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	3.132	0,08
EUR	2.947.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	3.069	0,07
EUR	2.575.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	2.669	0,06
EUR	3.355.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	3.519	0,08
EUR	4.902.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	5.026	0,12
EUR	6.366.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	6.936	0,17
EUR	2.374.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	2.414	0,06
EUR	2.880.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	2.987	0,07
EUR	2.000.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	2.178	0,05
EUR	2.008.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	2.044	0,05
EUR	1.700.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	1.750	0,04
EUR	1.185.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	1.223	0,03
EUR	1.825.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	1.900	0,05
EUR	2.643.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	2.706	0,07
EUR	1.800.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	1.859	0,04
EUR	585.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	599	0,01
EUR	2.970.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	3.138	0,08
EUR	2.670.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2.866	0,07
EUR	3.375.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	3.826	0,09
EUR	4.850.000	BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	5.183	0,12
EUR	2.300.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	2.332	0,06
EUR	1.390.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1.418	0,03
EUR	1.603.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1.647	0,04
EUR	3.884.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	3.999	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 9,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.644.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	3.727	0,09
EUR	2.900.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	3.106	0,07
EUR	2.640.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2.696	0,07
EUR	1.150.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	1.158	0,03
EUR	1.721.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.780	0,04
EUR	2.100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^]	2.260	0,05
EUR	1.390.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1.512	0,04
EUR	1.200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	1.271	0,03
EUR	1.755.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1.815	0,04
EUR	2.090.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	2.107	0,05
EUR	2.065.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	2.103	0,05
EUR	2.115.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	2.202	0,05
EUR	1.100.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	1.164	0,03
EUR	600.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	668	0,02
EUR	2.450.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2.540	0,06
EUR	1.350.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	1.380	0,03
EUR	1.600.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1.603	0,04
EUR	1.540.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	1.567	0,04
EUR	1.380.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	1.409	0,03
EUR	1.000.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.057	0,03
EUR	1.355.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	1.362	0,03
EUR	2.540.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	2.562	0,06
EUR	2.500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2.654	0,06
EUR	3.475.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	3.662	0,09
EUR	2.134.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	2.483	0,06
EUR	162.000	Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 [^]	166	0,00
EUR	1.425.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	1.629	0,04
EUR	1.100.000	Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	1.104	0,03
EUR	2.900.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	2.911	0,07
EUR	6.175.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	6.353	0,15
EUR	4.045.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	4.201	0,10
EUR	4.655.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	5.151	0,12
EUR	2.185.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	2.230	0,05
EUR	1.850.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	1.915	0,05
EUR	1.750.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	1.971	0,05
EUR	2.259.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	2.326	0,06
EUR	2.275.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	2.424	0,06
EUR	1.450.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1.511	0,04
EUR	1.000.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	995	0,02
EUR	875.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	894	0,02
EUR	2.846.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	2.868	0,07
EUR	2.575.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	2.610	0,06
EUR	2.800.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	3.100	0,07
EUR	3.200.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	3.359	0,08
EUR	1.910.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	1.952	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 9,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.080.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	3.125	0,08
EUR	4.230.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	4.280	0,10
EUR	2.637.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	2.708	0,07
EUR	1.868.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	1.934	0,05
EUR	4.926.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	5.543	0,13
EUR	1.200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	1.371	0,03
EUR	1.786.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	1.840	0,04
EUR	1.950.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	2.025	0,05
EUR	1.550.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	1.654	0,04
EUR	1.800.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 [^]	1.831	0,04
EUR	1.750.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.814	0,04
EUR	1.888.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1.958	0,05
EUR	1.405.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1.415	0,03
EUR	3.325.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	3.358	0,08
EUR	2.360.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023 [^]	2.403	0,06
EUR	2.975.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	3.118	0,08
EUR	3.175.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	3.339	0,08
EUR	3.483.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	3.665	0,09
EUR	4.825.000	Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	5.085	0,12
EUR	2.000.000	Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025	2.103	0,05
EUR	4.825.000	Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	5.042	0,12
EUR	3.600.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	3.586	0,09
EUR	4.151.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	4.284	0,10
EUR	1.950.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	2.000	0,05
EUR	3.485.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	3.840	0,09
EUR	680.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	697	0,02
EUR	700.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	728	0,02
EUR	1.700.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	1.756	0,04
EUR	1.650.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	1.701	0,04
EUR	1.250.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	1.383	0,03
EUR	2.185.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	2.230	0,05
EUR	1.633.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1.749	0,04
EUR	2.706.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	2.731	0,07
EUR	3.216.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	3.303	0,08
EUR	2.448.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	2.571	0,06
EUR	1.998.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	2.194	0,05
EUR	1.000.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1.125	0,03
EUR	1.914.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	1.954	0,05
EUR	2.075.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2.146	0,05
EUR	2.150.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	2.247	0,05
EUR	2.219.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	2.314	0,06
EUR	2.150.000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	2.174	0,05
EUR	3.085.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	3.275	0,08
EUR	1.750.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	1.926	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 9,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.491.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	2.618	0,06
EUR	2.235.000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023 [^]	2.300	0,06
EUR	1.750.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	1.800	0,04
EUR	2.380.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	2.454	0,06
EUR	1.800.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	1.935	0,05
EUR	625.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	624	0,02
EUR	950.000	Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	956	0,02
EUR	1.500.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	1.612	0,04
EUR	1.500.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	1.527	0,04
EUR	3.083.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	3.230	0,08
EUR	3.097.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	3.235	0,08
EUR	3.375.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	3.629	0,09
EUR	2.520.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	2.711	0,07
EUR	1.850.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1.942	0,05
EUR	1.485.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025 [^]	1.521	0,04
EUR	1.746.000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	1.785	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			338.913	8,15
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.980.000	3M Co 0.950% 15/05/2023 [^]	2.029	0,05
EUR	2.005.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	2.074	0,05
EUR	4.310.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	4.475	0,11
EUR	1.585.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	1.645	0,04
EUR	1.000.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 [^]	1.042	0,02
EUR	4.155.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	4.220	0,10
EUR	2.570.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	2.702	0,06
EUR	3.582.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	3.612	0,09
EUR	1.760.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	1.784	0,04
EUR	1.540.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 [^]	1.574	0,04
EUR	2.140.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	2.191	0,05
EUR	3.050.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	3.253	0,08
EUR	2.726.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	2.802	0,07
EUR	1.800.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1.879	0,05
EUR	1.900.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	2.050	0,05
EUR	2.400.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2.616	0,06
EUR	3.300.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	3.323	0,08
EUR	4.200.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	4.365	0,10
EUR	4.200.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	4.282	0,10
EUR	3.339.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]	3.482	0,08
EUR	1.925.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	2.011	0,05
EUR	2.200.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 [^]	2.291	0,06
EUR	3.200.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	3.218	0,08
EUR	1.225.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023 [^]	1.255	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.700.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	3.805	0,09
EUR	1.912.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1.992	0,05
EUR	4.813.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	5.109	0,12
EUR	4.145.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	4.311	0,10
EUR	1.730.000	AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	1.826	0,04
EUR	3.300.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	3.780	0,09
EUR	1.650.000	Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	1.712	0,04
EUR	1.840.000	Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	1.910	0,05
EUR	1.948.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	1.976	0,05
EUR	1.850.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.928	0,05
EUR	5.002.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	5.103	0,12
EUR	4.100.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	4.216	0,10
EUR	2.200.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	2.315	0,06
EUR	4.100.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	4.254	0,10
EUR	4.403.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	4.509	0,11
EUR	3.650.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	3.928	0,09
EUR	3.700.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	3.971	0,10
EUR	3.250.000	Bank of America Corp FRN 24/08/2025	3.307	0,08
EUR	2.150.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	2.199	0,05
EUR	2.547.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	2.587	0,06
EUR	1.700.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.787	0,04
EUR	1.428.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1.451	0,03
EUR	1.155.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	1.186	0,03
EUR	3.080.000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	3.089	0,07
EUR	1.460.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	1.479	0,04
EUR	2.731.000	Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	2.772	0,07
EUR	2.962.000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024 [^]	3.070	0,07
EUR	2.100.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	2.119	0,05
EUR	1.780.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ⁻	1.873	0,04
EUR	700.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	754	0,02
EUR	2.750.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2.758	0,07
EUR	2.212.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	2.274	0,05
EUR	3.376.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	3.619	0,09
EUR	2.175.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	2.268	0,05
EUR	1.500.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	1.585	0,04
EUR	2.675.000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	2.735	0,07
EUR	1.945.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	2.032	0,05
EUR	2.550.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	2.610	0,06
EUR	1.100.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	1.140	0,03
EUR	2.350.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	2.371	0,06
EUR	5.745.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	5.856	0,14
EUR	5.275.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	5.508	0,13
EUR	5.730.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	6.032	0,14
EUR	4.100.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	4.355	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.200.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 [^]	3.429	0,08
EUR	1.062.000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	1.208	0,03
EUR	1.762.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	1.798	0,04
EUR	1.000.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1.104	0,03
EUR	3.050.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	3.199	0,08
EUR	3.250.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	3.571	0,09
EUR	2.232.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	2.388	0,06
EUR	1.600.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	1.691	0,04
EUR	2.715.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	2.785	0,07
EUR	2.100.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	2.155	0,05
EUR	1.800.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1.984	0,05
EUR	1.167.000	Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	1.178	0,03
EUR	500.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	539	0,01
EUR	1.750.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	1.775	0,04
EUR	1.900.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	2.000	0,05
EUR	1.650.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	1.673	0,04
EUR	5.000.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	5.041	0,12
EUR	1.750.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.780	0,04
EUR	3.240.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	3.256	0,08
EUR	2.350.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	2.401	0,06
EUR	3.902.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	3.965	0,10
EUR	1.600.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.651	0,04
EUR	1.970.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	1.988	0,05
EUR	6.464.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	6.642	0,16
EUR	2.545.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	2.606	0,06
EUR	2.000.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	2.034	0,05
EUR	1.645.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	1.678	0,04
EUR	1.910.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	1.918	0,05
EUR	2.350.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 [^]	2.393	0,06
EUR	2.627.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	2.678	0,06
EUR	1.964.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	2.070	0,05
EUR	2.629.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	2.778	0,07
EUR	5.225.000	Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	5.228	0,13
EUR	3.030.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	3.039	0,07
EUR	4.125.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	4.265	0,10
EUR	3.495.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	3.558	0,09
EUR	6.470.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	6.641	0,16
EUR	5.034.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	5.254	0,13
EUR	3.145.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 [^]	3.356	0,08
EUR	2.100.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	2.370	0,06
EUR	3.403.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	3.589	0,09
EUR	6.505.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	7.295	0,18
EUR	2.225.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 [^]	2.274	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.005.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	2.151	0,05
EUR	1.650.000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024 ^Δ	1.658	0,04
EUR	4.313.000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	4.427	0,11
EUR	1.700.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1.721	0,04
EUR	1.800.000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	1.845	0,04
EUR	5.675.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	5.738	0,14
EUR	3.240.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	3.353	0,08
EUR	3.219.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	3.345	0,08
EUR	2.575.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 ^Δ	2.679	0,06
EUR	3.015.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	3.103	0,07
EUR	3.300.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	3.715	0,09
EUR	1.835.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1.917	0,05
EUR	1.555.000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024 ^Δ	1.598	0,04
EUR	2.381.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2.442	0,06
EUR	6.110.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	6.225	0,15
EUR	5.665.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	5.898	0,14
EUR	4.880.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	5.004	0,12
EUR	4.550.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	4.798	0,12
EUR	4.085.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	4.234	0,10
EUR	3.350.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	3.515	0,08
EUR	3.475.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	3.953	0,09
EUR	2.062.000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022 ^Δ	2.093	0,05
EUR	2.110.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	2.176	0,05
EUR	400.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	418	0,01
EUR	1.800.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.845	0,04
EUR	2.025.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	2.260	0,05
EUR	1.540.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	1.598	0,04
EUR	1.100.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1.185	0,03
EUR	1.240.000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1.264	0,03
EUR	2.120.000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	2.156	0,05
EUR	2.200.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	2.244	0,05
EUR	800.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	833	0,02
EUR	3.500.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	3.600	0,09
EUR	1.500.000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	1.565	0,04
EUR	1.800.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1.953	0,05
EUR	1.900.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	2.012	0,05
EUR	1.895.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1.937	0,05
EUR	1.965.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	1.974	0,05
EUR	2.960.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	3.005	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.732.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	2.847	0,07
EUR	2.200.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	2.241	0,05
EUR	2.750.000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	2.838	0,07
EUR	4.850.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	4.927	0,12
EUR	3.094.000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	3.151	0,08
EUR	3.350.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 ^Δ	3.520	0,08
EUR	4.825.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	5.068	0,12
EUR	4.500.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	4.786	0,12
EUR	3.697.000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	3.835	0,09
EUR	1.500.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	1.600	0,04
EUR	1.865.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	1.923	0,05
EUR	2.177.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	2.217	0,05
EUR	1.700.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1.751	0,04
EUR	2.703.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2.811	0,07
EUR	2.057.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	2.316	0,06
EUR	2.100.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	2.182	0,05
EUR	3.190.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	3.238	0,08
EUR	1.800.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	2.026	0,05
EUR	1.000.000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 ^Δ	996	0,02
EUR	1.747.000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	1.782	0,04
EUR	2.495.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	2.748	0,07
EUR	1.950.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	2.117	0,05
EUR	3.200.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	3.613	0,09
EUR	2.175.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	2.255	0,05
EUR	1.600.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1.640	0,04
EUR	2.350.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2.417	0,06
EUR	4.197.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4.342	0,10
EUR	2.917.000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	2.998	0,07
EUR	500.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	570	0,01
EUR	1.800.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.976	0,05
EUR	2.250.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	2.360	0,06
EUR	1.750.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	1.897	0,05
EUR	2.935.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2.964	0,07
EUR	1.615.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	1.667	0,04
EUR	1.586.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	1.626	0,04
EUR	2.425.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2.437	0,06
EUR	2.975.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	3.051	0,07
EUR	1.800.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1.905	0,05
EUR	2.194.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	2.352	0,06
EUR	1.500.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1.519	0,04
EUR	1.950.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 ^Δ	2.001	0,05
EUR	2.932.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	2.968	0,07
EUR	2.510.000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	2.619	0,06
EUR	2.220.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	2.252	0,05
EUR	2.550.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	2.732	0,07
EUR	3.775.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	3.879	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.250.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	3.471	0,08
EUR	3.175.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	3.280	0,08
EUR	2.330.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [†]	2.438	0,06
EUR	4.100.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	4.700	0,11
EUR	2.879.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	2.925	0,07
EUR	1.400.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1.569	0,04
EUR	3.067.000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	3.115	0,07
EUR	4.863.000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	5.043	0,12
EUR	4.534.000	Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	4.635	0,11
EUR	3.700.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 [†]	3.919	0,09
EUR	4.802.000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 [†]	5.207	0,13
EUR	3.075.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	3.273	0,08
EUR	4.110.000	Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	4.296	0,10
EUR	4.550.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	4.704	0,11
EUR	1.475.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1.475	0,04
EUR	1.839.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023 [†]	1.905	0,05
EUR	1.650.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1.687	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			601.900	14,47
Anleihen - insgesamt			4.125.132	99,17

Währ.	Bestand	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)				
EUR	(256)	Euro-Bobl Index Futures September 2021 (34.330)	(13)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(13)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(13)	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			4.125.119	99,17
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,10 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,10 %)				
EUR	155.939	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	15.406	0,37

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			2.341	0,06
Sonstiges Nettovermögen			16.841	0,40
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			4.159.707	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 2.079.801 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 261.400 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.099.703	98,29
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	25.429	0,61
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	15.406	0,37
Sonstige Vermögenswerte	30.433	0,73
Umlaufvermögen insgesamt	4.170.971	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,42 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %)			
Australien (30. Juni 2020: 0,97 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029	173	0,02
EUR	300.000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	298	0,04
EUR	225.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	246	0,03
EUR	350.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	378	0,05
EUR	100.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	107	0,01
EUR	350.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	397	0,05
EUR	400.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	417	0,05
EUR	125.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	127	0,01
EUR	425.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	423	0,05
EUR	600.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	613	0,07
EUR	200.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	214	0,03
EUR	100.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	107	0,01
EUR	225.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	228	0,03
EUR	450.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	471	0,06
EUR	200.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	209	0,02
EUR	400.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	395	0,05
EUR	400.000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	404	0,05
EUR	200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 ^a	214	0,03
EUR	350.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	377	0,05
EUR	400.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	421	0,05
EUR	225.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	242	0,03
EUR	300.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	317	0,04
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	215	0,03
EUR	300.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	354	0,04
EUR	450.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	449	0,05
Australien - insgesamt		7.796	0,95
Österreich (30. Juni 2020: 0,78 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 ams AG 6.000% 31/07/2025 ^a	375	0,05
EUR	300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	296	0,04
EUR	200.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	201	0,02
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	202	0,02
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	207	0,02
EUR	300.000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027	310	0,04
EUR	300.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	309	0,04
EUR	285.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	320	0,04
EUR	300.000 Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	292	0,04
EUR	400.000 OMV AG 2.500% [#]	418	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2020: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 OMV AG 2.875% [#]	211	0,03
EUR	200.000 OMV AG 2.875% [#]	208	0,02
EUR	450.000 OMV AG 6.250% [#]	543	0,07
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	100	0,01
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	204	0,02
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	219	0,03
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	341	0,04
EUR	400.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	402	0,05
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 27/11/2023	111	0,01
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	203	0,02
EUR	275.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026 ^a	276	0,03
EUR	225.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028 ^a	225	0,03
EUR	432.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	438	0,05
EUR	314.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	324	0,04
EUR	300.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	373	0,05
EUR	200.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 ^a	202	0,02
EUR	125.000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	131	0,02
EUR	300.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	322	0,04
Österreich - insgesamt		7.763	0,94
Belgien (30. Juni 2020: 2,56 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	201	0,02
EUR	300.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	339	0,04
EUR	600.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	634	0,08
EUR	1.300.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1.372	0,17
EUR	523.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	568	0,07
EUR	525.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	575	0,07
EUR	1.245.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1.389	0,17
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	334	0,04
EUR	400.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	447	0,05
EUR	400.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	451	0,06
EUR	1.300.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	1.572	0,19
EUR	239.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	262	0,03
EUR	763.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	926	0,11
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	191	0,02
EUR	900.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1.220	0,15
EUR	300.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	307	0,04
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 ^a	204	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	101	0,01
EUR	300.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	302	0,04
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	199	0,02
EUR	400.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	405	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2020: 2,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	413	0,05
EUR	200.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	226	0,03
EUR	200.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	200	0,02
EUR	400.000	Elia Group SA 2.750%#	421	0,05
EUR	200.000	Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	212	0,03
EUR	300.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	309	0,04
EUR	300.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	312	0,04
EUR	300.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	361	0,04
EUR	400.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	400	0,05
EUR	200.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	208	0,03
EUR	250.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	269	0,03
EUR	400.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	405	0,05
EUR	300.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	307	0,04
EUR	200.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	232	0,03
EUR	200.000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	197	0,02
Belgien - insgesamt			16.471	2,00
Bermuda (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	315	0,04
Bermuda - insgesamt			315	0,04
Brasilien (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	498	0,06
EUR	125.000	Fortune Star BVI Ltd 4.350% 06/05/2023 [^]	127	0,02
EUR	350.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	361	0,04
EUR	250.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	273	0,03
EUR	150.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	95	0,01
EUR	350.000	Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	349	0,04
EUR	260.000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	263	0,03
EUR	209.000	Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022	211	0,03
Britische Jungferninseln - insgesamt			2.177	0,26
Bulgarien (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	428	0,05
EUR	250.000	Bulgarian Energy Holding EAD 4.875% 02/08/2021	251	0,03
Bulgarien - insgesamt			679	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	374	0,05
EUR	400.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	438	0,05
Kanada - insgesamt			812	0,10
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	224	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			224	0,03
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	275.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	284	0,04
EUR	400.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	416	0,05
EUR	100.000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	101	0,01
EUR	300.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	315	0,04
Tschechische Republik - insgesamt			1.116	0,14
Dänemark (30. Juni 2020: 1,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	425.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	456	0,06
EUR	125.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	126	0,02
EUR	300.000	Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	304	0,04
EUR	200.000	Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	202	0,02
EUR	550.000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	588	0,07
EUR	450.000	Carlsberg Breweries AS 2.625% 15/11/2022	468	0,06
EUR	331.000	Danfoss AS 1.375% 23/02/2022	333	0,04
EUR	350.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	395	0,05
EUR	600.000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	606	0,07
EUR	150.000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	150	0,02
EUR	700.000	Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	712	0,09
EUR	250.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	250	0,03
EUR	400.000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	408	0,05
EUR	100.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	102	0,01
EUR	325.000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	339	0,04
EUR	350.000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	369	0,04
EUR	100.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	102	0,01
EUR	225.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	227	0,03
EUR	260.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 [^]	269	0,03
EUR	100.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	106	0,01
EUR	175.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	177	0,02
EUR	375.000	Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	380	0,05
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	100	0,01
EUR	355.000	Nykredit Realkredit AS 2.750% 17/11/2027	368	0,04
EUR	450.000	Orsted AS 1.500% 26/11/2029	491	0,06
EUR	300.000	Orsted AS 1.750% 09/12/3019	308	0,04
EUR	200.000	Orsted AS 2.250% 24/11/3017	209	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2020: 1,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Orsted AS 2.625% 19/09/2022	363	0,04
EUR	225.000	Sydbank AS 1.250% 04/02/2022	227	0,03
EUR	300.000	Sydbank AS 1.375% 18/09/2023	309	0,04
EUR	300.000	TDC AS 5.000% 02/03/2022	308	0,04
Dänemark - insgesamt			9.752	1,19
Finnland (30. Juni 2020: 0,95 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	475.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	467	0,06
EUR	150.000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	150	0,02
EUR	200.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	205	0,02
EUR	100.000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	100	0,01
EUR	475.000	Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023	483	0,06
EUR	300.000	Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	319	0,04
EUR	300.000	Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	335	0,04
EUR	550.000	Fortum Oyj 2.250% 06/09/2022	566	0,07
EUR	300.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	311	0,04
EUR	200.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	209	0,03
EUR	225.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	241	0,03
EUR	325.000	Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	339	0,04
EUR	260.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	274	0,03
EUR	200.000	Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025	212	0,03
EUR	225.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 ^A	250	0,03
EUR	675.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	698	0,08
EUR	325.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	345	0,04
EUR	300.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	341	0,04
EUR	325.000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	318	0,04
EUR	200.000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	199	0,02
EUR	150.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	149	0,02
EUR	375.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	377	0,05
EUR	200.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	199	0,02
EUR	200.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024 ^A	207	0,02
EUR	250.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	261	0,03
EUR	225.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	221	0,03
EUR	300.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	295	0,04
Finnland - insgesamt			8.071	0,98
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Accor SA 2.500% 25/01/2024	314	0,04
EUR	200.000	Accor SA 3.000% 04/02/2026 ^A	213	0,03
EUR	300.000	Accor SA 3.625% 17/09/2023	320	0,04
EUR	400.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	404	0,05
EUR	400.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	404	0,05
EUR	300.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	304	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	408	0,05
EUR	200.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	194	0,02
EUR	400.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026 ^A	402	0,05
EUR	300.000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	310	0,04
EUR	200.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	208	0,03
EUR	300.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	317	0,04
EUR	200.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	216	0,03
EUR	300.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	302	0,04
EUR	200.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	211	0,03
EUR	425.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	424	0,05
EUR	950.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049 ^A	1.087	0,13
EUR	700.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	801	0,10
EUR	350.000	AXA SA 3.875% [#]	395	0,05
EUR	425.000	AXA SA 3.941% [#]	471	0,06
EUR	588.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	647	0,08
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	422	0,05
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	321	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	537	0,07
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	544	0,07
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 ^A	333	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	542	0,07
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	444	0,05
EUR	400.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	409	0,05
EUR	500.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	565	0,07
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032 ^A	403	0,05
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	417	0,05
EUR	550.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	600	0,07
EUR	700.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	753	0,09
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	322	0,04
EUR	150.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	155	0,02
EUR	250.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	276	0,03
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	448	0,05
EUR	200.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	199	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	103	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	215	0,03
EUR	500.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	519	0,06
EUR	300.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	335	0,04
EUR	500.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023 ^A	548	0,07
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	210	0,03
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	227	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	377	0,05
EUR	500.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	576	0,07
EUR	400.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	410	0,05
EUR	400.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	413	0,05
EUR	300.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	316	0,04
EUR	200.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	202	0,02
EUR	400.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	429	0,05
EUR	300.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	329	0,04
EUR	400.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	449	0,05
EUR	500.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	588	0,07
EUR	500.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	524	0,06
EUR	300.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	315	0,04
EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024 [^]	214	0,03
EUR	425.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	434	0,05
EUR	100.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	102	0,01
EUR	200.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	209	0,03
EUR	500.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	523	0,06
EUR	500.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	508	0,06
EUR	200.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	216	0,03
EUR	500.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	574	0,07
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	511	0,06
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	205	0,02
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	417	0,05
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 [^]	526	0,06
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	322	0,04
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	516	0,06
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	334	0,04
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^]	567	0,07
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	454	0,06
EUR	225.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	231	0,03
EUR	200.000	CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	196	0,02
EUR	400.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	410	0,05
EUR	400.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	415	0,05
EUR	400.000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	428	0,05
EUR	200.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029 [^]	227	0,03
EUR	200.000	CNP Assurances 4.000%#	222	0,03
EUR	100.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	114	0,01
EUR	300.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	360	0,04
EUR	300.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	308	0,04
EUR	700.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	754	0,09
EUR	500.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	571	0,07
EUR	100.000	Covivio 1.125% 17/09/2031	103	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	214	0,03
EUR	200.000	Covivio 1.625% 23/06/2030 [^]	215	0,03
EUR	300.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	326	0,04
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	419	0,05
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	534	0,06
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	444	0,05
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	342	0,04
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	610	0,07
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	312	0,04
EUR	600.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	647	0,08
EUR	860.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	954	0,12
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	198	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	207	0,03
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	208	0,03
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	319	0,04
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	313	0,04
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	228	0,03
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	482	0,06
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	239	0,03
EUR	173.000	Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023	173	0,02
EUR	300.000	Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023	307	0,04
EUR	350.000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	366	0,04
EUR	325.000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 [^]	345	0,04
EUR	150.000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	161	0,02
EUR	225.000	Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022	231	0,03
EUR	200.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	201	0,02
EUR	300.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	304	0,04
EUR	400.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	403	0,05
EUR	300.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	309	0,04
EUR	600.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	617	0,07
EUR	500.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	521	0,06
EUR	800.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	862	0,10
EUR	600.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	625	0,08
EUR	700.000	Danone SA 1.750%#	716	0,09
EUR	200.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	212	0,03
EUR	275.000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	279	0,03
EUR	200.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	210	0,03
EUR	300.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	320	0,04
EUR	300.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	325	0,04
EUR	200.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	219	0,03
EUR	200.000	Electricite de France SA 2.625%#	201	0,02
EUR	200.000	Electricite de France SA 3.000%#	207	0,03
EUR	500.000	Electricite de France SA 4.000%#	535	0,06
EUR	400.000	Electricite de France SA 5.000%#	449	0,05
EUR	600.000	Electricite de France SA 5.375%#	673	0,08
EUR	200.000	Elis SA 1.000% 03/04/2025	199	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	198	0,02
EUR	100.000	Elis SA 1.750% 11/04/2024	102	0,01
EUR	300.000	Elis SA 1.875% 15/02/2023	305	0,04
EUR	100.000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	107	0,01
EUR	300.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	324	0,04
EUR	300.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	319	0,04
EUR	600.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	668	0,08
EUR	400.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	464	0,06
EUR	575.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	640	0,08
EUR	900.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	894	0,11
EUR	500.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	502	0,06
EUR	1.000.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	1.027	0,12
EUR	300.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	309	0,04
EUR	900.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	946	0,12
EUR	500.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	539	0,07
EUR	300.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	319	0,04
EUR	400.000	Engie SA 1.375%#	407	0,05
EUR	300.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	325	0,04
EUR	500.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	543	0,07
EUR	300.000	Engie SA 1.500%#	301	0,04
EUR	200.000	Engie SA 1.625%#	204	0,02
EUR	300.000	Engie SA 1.875%#	298	0,04
EUR	500.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	575	0,07
EUR	300.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	347	0,04
EUR	900.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	1.004	0,12
EUR	400.000	Engie SA 3.250%#	433	0,05
EUR	400.000	Engie SA 3.875%#	440	0,05
EUR	200.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	209	0,03
EUR	400.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	428	0,05
EUR	400.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	438	0,05
EUR	350.000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	358	0,04
EUR	125.000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2029 ^a	127	0,02
EUR	500.000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	506	0,06
EUR	250.000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	258	0,03
EUR	325.000	Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	342	0,04
EUR	175.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 ^a	187	0,02
EUR	400.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	440	0,05
EUR	200.000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	201	0,02
EUR	200.000	Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026	205	0,02
EUR	260.000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	270	0,03
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	202	0,02
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	396	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	106	0,01
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	211	0,03
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	323	0,04
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	223	0,03
EUR	850.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	864	0,11
EUR	200.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	195	0,02
EUR	400.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	418	0,05
EUR	300.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	322	0,04
EUR	200.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	214	0,03
EUR	200.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	216	0,03
EUR	300.000	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	302	0,04
EUR	300.000	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	315	0,04
EUR	300.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027 ^a	317	0,04
EUR	300.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	319	0,04
EUR	600.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	625	0,08
EUR	200.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	213	0,03
EUR	500.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	509	0,06
EUR	400.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 ^a	423	0,05
EUR	200.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	223	0,03
EUR	400.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	399	0,05
EUR	400.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 ^a	405	0,05
EUR	500.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	522	0,06
EUR	100.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	106	0,01
EUR	100.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	107	0,01
EUR	300.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	318	0,04
EUR	300.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	333	0,04
EUR	400.000	La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	405	0,05
EUR	200.000	La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	196	0,02
EUR	100.000	La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	100	0,01
EUR	300.000	La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	310	0,04
EUR	400.000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	426	0,05
EUR	400.000	La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	442	0,05
EUR	400.000	La Banque Postale SA 2.750% 19/11/2027	415	0,05
EUR	300.000	La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	349	0,04
EUR	300.000	La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	315	0,04
EUR	450.000	La Mondiale SAM 5.050%#	523	0,06
EUR	200.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	206	0,02
EUR	200.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	199	0,02
EUR	500.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	504	0,06
EUR	200.000	Nexans SA 3.750% 08/08/2023 ^a	212	0,03
EUR	200.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	200	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	499	0,06
EUR	200.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	197	0,02
EUR	500.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	496	0,06
EUR	400.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	408	0,05
EUR	300.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	299	0,04
EUR	300.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	313	0,04
EUR	500.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	520	0,06
EUR	400.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	417	0,05
EUR	700.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	726	0,09
EUR	300.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	320	0,04
EUR	500.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	539	0,07
EUR	400.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	435	0,05
EUR	300.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	302	0,04
EUR	200.000	Orange SA 1.375%#	197	0,02
EUR	200.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	216	0,03
EUR	300.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	333	0,04
EUR	200.000	Orange SA 1.750%*#	206	0,02
EUR	300.000	Orange SA 1.750%#	306	0,04
EUR	500.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	565	0,07
EUR	600.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	677	0,08
EUR	400.000	Orange SA 2.375%#	420	0,05
EUR	200.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	209	0,03
EUR	300.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	325	0,04
EUR	150.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	157	0,02
EUR	600.000	Orange SA 5.000%#	716	0,09
EUR	350.000	Orange SA 5.250%#	392	0,05
EUR	750.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.371	0,17
EUR	300.000	Orano SA 2.750% 08/03/2028	313	0,04
EUR	400.000	Orano SA 3.125% 20/03/2023	417	0,05
EUR	200.000	Orano SA 3.375% 23/04/2026	217	0,03
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	201	0,02
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	308	0,04
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	210	0,03
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	417	0,05
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	214	0,03
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	674	0,08
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	208	0,03
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	321	0,04
EUR	200.000	Peugeot SA 1.125% 18/09/2029	205	0,02
EUR	200.000	PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	199	0,02
EUR	245.000	PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	246	0,03
EUR	200.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	202	0,02
EUR	160.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	163	0,02
EUR	300.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	304	0,04
EUR	250.000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	376	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	304	0,04
EUR	300.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	316	0,04
EUR	420.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	422	0,05
EUR	400.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	404	0,05
EUR	450.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	451	0,05
EUR	350.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	353	0,04
EUR	275.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	278	0,03
EUR	225.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	229	0,03
EUR	275.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	284	0,03
EUR	361.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	366	0,04
EUR	185.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	191	0,02
EUR	176.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	184	0,02
EUR	300.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	317	0,04
EUR	290.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	307	0,04
EUR	400.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	421	0,05
EUR	299.000	Renault SA 1.000% 08/03/2023^	301	0,04
EUR	200.000	Renault SA 1.000% 18/04/2024	199	0,02
EUR	302.000	Renault SA 1.000% 28/11/2025^	298	0,04
EUR	200.000	Renault SA 1.125% 04/10/2027^	186	0,02
EUR	400.000	Renault SA 1.250% 24/06/2025	394	0,05
EUR	400.000	Renault SA 2.000% 28/09/2026	398	0,05
EUR	400.000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	405	0,05
EUR	500.000	Renault SA 2.500% 01/04/2028	501	0,06
EUR	100.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028	102	0,01
EUR	275.000	Rexel SA 2.750% 15/06/2026	282	0,03
EUR	400.000	Safran SA 0.125% 16/03/2026	401	0,05
EUR	100.000	Safran SA 0.750% 17/03/2031	101	0,01
EUR	300.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	321	0,04
EUR	300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	316	0,04
EUR	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	213	0,03
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	404	0,05
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	293	0,04
EUR	600.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027^	607	0,07
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	307	0,04
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	406	0,05
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	301	0,04
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	505	0,06
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	399	0,05
EUR	600.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	620	0,08
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	309	0,04
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	500	0,06
EUR	800.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	827	0,10
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	412	0,05
EUR	600.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028^	627	0,08
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	406	0,05
EUR	700.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	749	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	768	0,09
EUR	900.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	975	0,12
EUR	400.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	430	0,05
EUR	100.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	103	0,01
EUR	450.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	474	0,06
EUR	400.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	420	0,05
EUR	200.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	225	0,03
EUR	500.000	Sogecap SA 4.125%#	565	0,07
EUR	300.000	Solvay Finance SACA 5.425%#	330	0,04
EUR	150.000	SPCM SA 2.000% 01/02/2026	153	0,02
EUR	125.000	SPCM SA 2.625% 01/02/2029	128	0,02
EUR	400.000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	414	0,05
EUR	300.000	SPIE SA 3.125% 22/03/2024	314	0,04
EUR	400.000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	399	0,05
EUR	300.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031^	296	0,04
EUR	100.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	104	0,01
EUR	700.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	742	0,09
EUR	500.000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	532	0,06
EUR	400.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	417	0,05
EUR	300.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	325	0,04
EUR	200.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	220	0,03
EUR	200.000	Suez SA 1.625%#	201	0,02
EUR	500.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	536	0,07
EUR	400.000	Suez SA 2.875%#	421	0,05
EUR	400.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	434	0,05
EUR	100.000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	103	0,01
EUR	300.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	296	0,04
EUR	400.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	414	0,05
EUR	400.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	426	0,05
EUR	200.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	201	0,02
EUR	300.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	325	0,04
EUR	200.000	Terega SA 4.339% 07/07/2021	200	0,02
EUR	300.000	Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	296	0,04
EUR	200.000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	209	0,03
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027^	607	0,07
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	302	0,04
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	520	0,06
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	520	0,06
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	313	0,04
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026^	424	0,05
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	421	0,05
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	1.130	0,14
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	405	0,05
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	425	0,05
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	420	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 17,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	285	0,03
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	321	0,04
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^#	593	0,07
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	439	0,05
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	445	0,05
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	579	0,07
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^#	403	0,05
EUR	200.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	201	0,02
EUR	200.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	201	0,02
EUR	300.000	Valeo SA 1.500% 18/06/2025^	309	0,04
EUR	200.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026^	207	0,03
EUR	200.000	Valeo SA 3.250% 22/01/2024^	215	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	298	0,04
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	404	0,05
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	303	0,04
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	201	0,02
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	101	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	205	0,02
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	208	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	320	0,04
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	214	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	326	0,04
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	337	0,04
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027^	502	0,06
EUR	225.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	236	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	650	0,08
EUR	200.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	202	0,02
EUR	200.000	Vivendi SE 0.000% 13/06/2022	200	0,02
EUR	400.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	407	0,05
EUR	500.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	513	0,06
EUR	300.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	308	0,04
EUR	300.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028^	313	0,04
EUR	300.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026^	324	0,04
EUR	200.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	222	0,03
EUR	300.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	324	0,04
EUR	400.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	403	0,05
EUR	200.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	202	0,02
EUR	200.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	207	0,03
EUR	400.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	444	0,05
EUR	225.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	252	0,03
Frankreich - insgesamt			146.096	17,77
Deutschland (30. Juni 2020: 10,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022	99	0,01
EUR	200.000	ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	200	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 10,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	226	0,03
EUR	100.000	ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	104	0,01
EUR	279.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	298	0,04
EUR	175.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	180	0,02
EUR	200.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	224	0,03
EUR	600.000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	598	0,07
EUR	800.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	809	0,10
EUR	500.000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029	490	0,06
EUR	300.000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031 [^]	290	0,04
EUR	700.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	713	0,09
EUR	400.000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036	376	0,05
EUR	600.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	615	0,07
EUR	900.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	921	0,11
EUR	650.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	659	0,08
EUR	400.000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	405	0,05
EUR	400.000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	416	0,05
EUR	702.000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	742	0,09
EUR	200.000	Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	200	0,02
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	211	0,03
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	211	0,03
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	326	0,04
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	445	0,05
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	207	0,03
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	311	0,04
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	217	0,03
EUR	100.000	Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	108	0,01
EUR	300.000	CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	298	0,04
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	201	0,02
EUR	500.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	506	0,06
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	102	0,01
EUR	300.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	305	0,04
EUR	375.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	387	0,05
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	207	0,03
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	310	0,04
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	103	0,01
EUR	275.000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	281	0,03
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	215	0,03
EUR	425.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	480	0,06
EUR	351.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 [^]	403	0,05
EUR	200.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023 [^]	200	0,02
EUR	205.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	207	0,03
EUR	250.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	277	0,03
EUR	200.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	206	0,03
EUR	250.000	Covestro AG 1.000% 07/10/2021	250	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 10,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	201.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	214	0,03
EUR	175.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	184	0,02
EUR	550.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	552	0,07
EUR	550.000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030	562	0,07
EUR	450.000	Daimler AG 0.750% 10/09/2030	463	0,06
EUR	250.000	Daimler AG 0.750% 11/03/2033	251	0,03
EUR	400.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	419	0,05
EUR	450.000	Daimler AG 1.125% 06/11/2031	471	0,06
EUR	750.000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034	773	0,09
EUR	400.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	429	0,05
EUR	597.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	620	0,08
EUR	100.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	107	0,01
EUR	700.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029	761	0,09
EUR	250.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	260	0,03
EUR	200.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	212	0,03
EUR	825.000	Daimler AG 2.000% 22/08/2026	906	0,11
EUR	400.000	Daimler AG 2.000% 27/02/2031	453	0,06
EUR	50.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037	58	0,01
EUR	300.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	304	0,04
EUR	300.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	313	0,04
EUR	275.000	Daimler AG 2.375% 22/05/2030	320	0,04
EUR	842.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	927	0,11
EUR	400.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	390	0,05
EUR	500.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.950% [#]	500	0,06
EUR	500.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.600% ^{^/#}	505	0,06
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	302	0,04
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	816	0,10
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	616	0,08
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	723	0,09
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	602	0,07
EUR	525.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	551	0,07
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	518	0,06
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	507	0,06
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	707	0,09
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	946	0,12
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	529	0,06
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	845	0,10
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	831	0,10
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	767	0,09
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	740	0,09
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	461	0,06
EUR	125.000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 [^]	122	0,01
EUR	400.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	408	0,05
EUR	600.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	605	0,07
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	309	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 10,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	200	0,02
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	201	0,02
EUR	205.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	209	0,03
EUR	500.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	521	0,06
EUR	250.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	265	0,03
EUR	200.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	213	0,03
EUR	250.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	265	0,03
EUR	475.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	526	0,06
EUR	325.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	348	0,04
EUR	250.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	276	0,03
EUR	550.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	562	0,07
EUR	110.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	115	0,01
EUR	325.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	346	0,04
EUR	450.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	504	0,06
EUR	250.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	259	0,03
EUR	300.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	349	0,04
EUR	100.000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022	100	0,01
EUR	450.000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	452	0,06
EUR	426.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	428	0,05
EUR	307.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	308	0,04
EUR	125.000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028	123	0,02
EUR	425.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	428	0,05
EUR	250.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	248	0,03
EUR	500.000	E.ON SE 0.375% 20/04/2023	505	0,06
EUR	600.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	607	0,07
EUR	225.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	223	0,03
EUR	300.000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	300	0,04
EUR	100.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028	103	0,01
EUR	175.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	179	0,02
EUR	200.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	205	0,02
EUR	125.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	129	0,02
EUR	350.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	364	0,04
EUR	350.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	383	0,05
EUR	400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	402	0,05
EUR	300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	301	0,04
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	100	0,01
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	315	0,04
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	540	0,07
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	311	0,04
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	107	0,01
EUR	200.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	205	0,02
EUR	161.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	167	0,02
EUR	210.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	213	0,03
EUR	200.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	203	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 10,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	206.000	EWE AG 0.375% 22/10/2032	201	0,02
EUR	425.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	428	0,05
EUR	150.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	153	0,02
EUR	85.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	88	0,01
EUR	220.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [^]	231	0,03
EUR	200.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	211	0,03
EUR	550.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	585	0,07
EUR	299.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	305	0,04
EUR	75.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	76	0,01
EUR	450.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	484	0,06
EUR	175.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	186	0,02
EUR	275.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	321	0,04
EUR	125.000	Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	128	0,02
EUR	100.000	Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	103	0,01
EUR	300.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	299	0,04
EUR	300.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	302	0,04
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	101	0,01
EUR	100.000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	102	0,01
EUR	384.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	403	0,05
EUR	336.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	348	0,04
EUR	499.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	530	0,06
EUR	275.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	278	0,03
EUR	380.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 [^]	382	0,05
EUR	150.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	147	0,02
EUR	375.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	396	0,05
EUR	100.000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	108	0,01
EUR	350.000	INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027	346	0,04
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	203	0,02
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	522	0,06
EUR	187.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	189	0,02
EUR	400.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	430	0,05
EUR	300.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	333	0,04
EUR	200.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	208	0,03
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	106	0,01
EUR	300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	331	0,04
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	223	0,03
EUR	25.000	LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	25	0,00
EUR	500.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	522	0,06
EUR	350.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	364	0,04
EUR	200.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	200	0,02
EUR	300.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	310	0,04
EUR	200.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	198	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 10,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	412	0,05
EUR	300.000	Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	299	0,04
EUR	200.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	206	0,03
EUR	400.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	412	0,05
EUR	600.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 ^a	653	0,08
EUR	113.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	124	0,02
EUR	200.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	204	0,02
EUR	300.000	METRO AG 1.375% 28/10/2021	301	0,04
EUR	250.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025 ^a	261	0,03
EUR	149.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	162	0,02
EUR	300.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	318	0,04
EUR	175.000	Peach Property Finance GmbH 3.500% 15/02/2023	179	0,02
EUR	325.000	ProGroup AG 3.000% 31/03/2026 ^a	328	0,04
EUR	375.000	RWE AG 0.625% 11/06/2031	375	0,05
EUR	150.000	RWE AG 3.500% 21/04/2075	160	0,02
EUR	300.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	304	0,04
EUR	174.000	Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	175	0,02
EUR	520.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	538	0,07
EUR	300.000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025 ^a	320	0,04
EUR	209.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 ^a	224	0,03
EUR	400.000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	441	0,05
EUR	669.000	thyssenkrupp AG 1.375% 03/03/2022	669	0,08
EUR	350.000	thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023	350	0,04
EUR	275.000	thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	279	0,03
EUR	560.000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	567	0,07
EUR	300.000	Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	299	0,04
EUR	300.000	Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027 ^a	299	0,04
EUR	500.000	Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030 ^a	498	0,06
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	201	0,02
EUR	425.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	432	0,05
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022 ^a	203	0,02
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	415	0,05
EUR	175.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	183	0,02
EUR	300.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	315	0,04
EUR	600.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	667	0,08
EUR	410.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	413	0,05
EUR	300.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	305	0,04
EUR	360.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	372	0,05
EUR	429.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024 ^a	449	0,05
EUR	325.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	359	0,04
EUR	275.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	306	0,04
EUR	325.000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	340	0,04
EUR	225.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	249	0,03
EUR	385.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 ^a	458	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 10,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	350	0,04
EUR	275.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	276	0,03
EUR	525.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	526	0,06
EUR	300.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	302	0,04
EUR	225.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	223	0,03
EUR	225.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	225	0,03
EUR	450.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	458	0,06
EUR	600.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	619	0,08
EUR	598.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	625	0,08
EUR	250.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	265	0,03
EUR	425.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	451	0,05
EUR	500.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	509	0,06
EUR	600.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	618	0,08
EUR	800.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	854	0,10
EUR	100.000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	100	0,01
EUR	600.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	600	0,07
EUR	400.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	395	0,05
EUR	600.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	602	0,07
EUR	275.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	300	0,04
EUR	200.000	ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	201	0,02
EUR	200.000	ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	208	0,03
EUR	300.000	ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	318	0,04
EUR	400.000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	438	0,05
Deutschland - insgesamt			87.399	10,63
Griechenland (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	175.000	Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026	178	0,02
Griechenland - insgesamt			178	0,02
Guernsey (30. Juni 2020: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	657	0,08
EUR	125.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	134	0,01
EUR	225.000	Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025 ^a	223	0,03
Guernsey - insgesamt			1.014	0,12
Hongkong (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	302	0,04
EUR	700.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	708	0,08
Hongkong - insgesamt			1.010	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	312	0,04
EUR	501.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	524	0,06
Ungarn - insgesamt			836	0,10
Island (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Indien (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	375	0,05
EUR	325.000	ONGC Videsh Ltd 2.750% 15/07/2021	325	0,04
Indien - insgesamt			700	0,09
Indonesien (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	292	0,04
EUR	250.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	268	0,03
Indonesien - insgesamt			560	0,07
Irland (30. Juni 2020: 1,76 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	175.000	ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance Plc 2.700% 11/06/2023	179	0,02
EUR	300.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	301	0,04
EUR	300.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	311	0,04
EUR	300.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	308	0,04
EUR	200.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	217	0,03
EUR	300.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	337	0,04
EUR	250.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	250	0,03
EUR	325.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	325	0,04
EUR	145.000	Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022	166	0,02
EUR	400.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	398	0,05
EUR	400.000	Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	406	0,05
EUR	300.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	308	0,04
EUR	450.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	464	0,06
EUR	525.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	525	0,06
EUR	350.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	349	0,04
EUR	325.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	324	0,04
EUR	175.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	176	0,02
EUR	300.000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 3.100% 21/01/2026	298	0,04
EUR	250.000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 5.150% 20/02/2024	265	0,03
EUR	300.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	323	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2020: 1,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	265	0,03
EUR	235.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	249	0,03
EUR	225.000	Cyrusone Europe Finance DAC 1.125% 26/05/2028	224	0,03
EUR	325.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	328	0,04
EUR	100.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	104	0,01
EUR	200.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	200	0,02
EUR	425.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	425	0,05
EUR	350.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	359	0,04
EUR	285.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	292	0,04
EUR	150.000	eircom Finance DAC 1.750% 01/11/2024	150	0,02
EUR	150.000	eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027	149	0,02
EUR	150.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	150	0,02
EUR	375.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	373	0,04
EUR	360.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	373	0,04
EUR	469.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	515	0,06
EUR	337.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	408	0,05
EUR	375.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	393	0,05
EUR	250.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	310	0,04
EUR	300.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	491	0,06
EUR	275.000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	270	0,03
EUR	350.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 ^a	356	0,04
EUR	250.000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	244	0,03
EUR	275.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	275	0,03
EUR	300.000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	307	0,04
EUR	732.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	749	0,09
EUR	125.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	125	0,01
EUR	175.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	178	0,02
EUR	375.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	378	0,05
EUR	350.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	383	0,05
EUR	450.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	470	0,06
EUR	225.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	225	0,03
EUR	150.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	151	0,02
EUR	300.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	305	0,04
EUR	400.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	409	0,05
EUR	375.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	410	0,05
EUR	325.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	343	0,04
EUR	500.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	553	0,07
EUR	350.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	370	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2020: 1,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	103	0,01
Irland - insgesamt			18.592	2,26
Insel Man (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Playtech Plc 3.750% 12/10/2023	304	0,04
EUR	200.000	Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	206	0,02
Insel Man - insgesamt			510	0,06
Italien (30. Juni 2020: 8,36 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	122	0,01
EUR	425.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	454	0,06
EUR	225.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 [^]	243	0,03
EUR	410.000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	447	0,05
EUR	300.000	A2A SpA 0.625% 28/10/2032	292	0,04
EUR	350.000	A2A SpA 3.625% 13/01/2022	357	0,04
EUR	375.000	ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	372	0,05
EUR	300.000	ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	311	0,04
EUR	400.000	ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	427	0,05
EUR	300.000	ACEA SpA 1.750% 23/05/2028 [^]	326	0,04
EUR	400.000	ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	430	0,05
EUR	300.000	Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026	331	0,04
EUR	279.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	293	0,04
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	104	0,01
EUR	200.000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	201	0,02
EUR	275.000	Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	275	0,03
EUR	275.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	291	0,04
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	323	0,04
EUR	225.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	265	0,03
EUR	400.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	469	0,06
EUR	700.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	787	0,10
EUR	425.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	515	0,06
EUR	816.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	962	0,12
EUR	525.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	647	0,08
EUR	279.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	287	0,03
EUR	294.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	318	0,04
EUR	350.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	359	0,04
EUR	425.000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	440	0,05
EUR	425.000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	436	0,05
EUR	350.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	362	0,04
EUR	150.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	154	0,02
EUR	225.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	234	0,03
EUR	300.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	309	0,04
EUR	575.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	598	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 8,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	525.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	542	0,07
EUR	200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	230	0,03
EUR	500.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	576	0,07
EUR	250.000	Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	260	0,03
EUR	250.000	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	258	0,03
EUR	200.000	Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.500% 24/10/2024	204	0,02
EUR	225.000	Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	226	0,03
EUR	300.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024	313	0,04
EUR	250.000	Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	257	0,03
EUR	200.000	Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	208	0,03
EUR	425.000	Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022 [^]	431	0,05
EUR	200.000	Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	212	0,03
EUR	175.000	BPER Banca 1.875% 07/07/2025	182	0,02
EUR	375.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	388	0,05
EUR	250.000	CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	254	0,03
EUR	500.000	Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	515	0,06
EUR	100.000	doValue SpA 5.000% 04/08/2025	105	0,01
EUR	525.000	Enel SpA 1.375% [#]	518	0,06
EUR	425.000	Enel SpA 1.875% [#]	418	0,05
EUR	285.000	Enel SpA 2.250% ^{^/#}	298	0,04
EUR	300.000	Enel SpA 2.500% [#]	314	0,04
EUR	425.000	Enel SpA 3.375% [#]	470	0,06
EUR	525.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080	574	0,07
EUR	450.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	520	0,06
EUR	500.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	661	0,08
EUR	200.000	Eni SpA 2.000% [#]	200	0,02
EUR	550.000	Eni SpA 2.625% [#]	577	0,07
EUR	525.000	Eni SpA 2.750% ^{^/#}	528	0,06
EUR	725.000	Eni SpA 3.375% ^{^/#}	769	0,09
EUR	125.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	125	0,01
EUR	260.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	276	0,03
EUR	375.000	Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	381	0,05
EUR	250.000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	264	0,03
EUR	550.000	FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	550	0,07
EUR	450.000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	451	0,05
EUR	525.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	528	0,06
EUR	600.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	608	0,07
EUR	505.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	510	0,06
EUR	333.000	FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	335	0,04
EUR	450.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	456	0,06
EUR	100.000	Hera SpA 0.250% 03/12/2030	97	0,01
EUR	100.000	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	104	0,01
EUR	600.000	Hera SpA 5.200% 29/01/2028	795	0,10
EUR	450.000	Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022	456	0,06
EUR	200.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024	200	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 8,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	375.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	381	0,05
EUR	175.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	174	0,02
EUR	575.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	600	0,07
EUR	750.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	748	0,09
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022 ^A	304	0,04
EUR	410.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	420	0,05
EUR	175.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	176	0,02
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	152	0,02
EUR	750.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	772	0,09
EUR	725.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	747	0,09
EUR	423.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	427	0,05
EUR	350.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	349	0,04
EUR	475.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	493	0,06
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	104	0,01
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 12/04/2023	465	0,06
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	640	0,08
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	642	0,08
EUR	550.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	577	0,07
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 ^A	644	0,08
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	268	0,03
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 ^A	214	0,03
EUR	225.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	239	0,03
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	510	0,06
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 ^A	562	0,07
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	657	0,08
EUR	625.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	707	0,09
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	300	0,04
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	330	0,04
EUR	200.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	204	0,02
EUR	375.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	384	0,05
EUR	300.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	320	0,04
EUR	200.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	214	0,03
EUR	200.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	194	0,02
EUR	300.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	302	0,04
EUR	175.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	167	0,02
EUR	275.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	280	0,03
EUR	125.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	127	0,02
EUR	700.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	754	0,09
EUR	300.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	326	0,04
EUR	200.000	Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 ^A	205	0,02
EUR	200.000	Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 ^A	209	0,03
EUR	250.000	Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	286	0,03
EUR	350.000	Lqj Italia Bondco Di Lqj Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 3.875% 01/04/2024	378	0,05
EUR	450.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	455	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 8,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	205	0,02
EUR	128.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	132	0,02
EUR	268.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	278	0,03
EUR	300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	315	0,04
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026	221	0,03
EUR	450.000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	447	0,05
EUR	450.000	Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	458	0,06
EUR	500.000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 ^A	494	0,06
EUR	300.000	Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	299	0,04
EUR	200.000	Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	198	0,02
EUR	300.000	SACE SPA 3.875%#	309	0,04
EUR	250.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	251	0,03
EUR	375.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	374	0,05
EUR	300.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	290	0,04
EUR	150.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	149	0,02
EUR	200.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	203	0,02
EUR	700.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	724	0,09
EUR	225.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	231	0,03
EUR	300.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	302	0,04
EUR	360.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	378	0,05
EUR	300.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	319	0,04
EUR	125.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	134	0,02
EUR	500.000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	491	0,06
EUR	700.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	728	0,09
EUR	450.000	Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	468	0,06
EUR	500.000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	527	0,06
EUR	300.000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	318	0,04
EUR	400.000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	428	0,05
EUR	518.000	Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	542	0,07
EUR	250.000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	268	0,03
EUR	400.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	444	0,05
EUR	550.000	Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	593	0,07
EUR	150.000	Telecom Italia SpA 5.250% 10/02/2022	155	0,02
EUR	300.000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	366	0,04
EUR	225.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032	225	0,03
EUR	225.000	Terna SPA 0.125% 25/07/2025	226	0,03
EUR	300.000	Terna SPA 0.375% 23/06/2029 ^A	300	0,04
EUR	125.000	Terna SPA 0.375% 25/09/2030	122	0,01
EUR	455.000	Terna SPA 0.875% 02/02/2022	458	0,06
EUR	360.000	Terna SPA 1.000% 23/07/2023	369	0,04
EUR	200.000	Terna SPA 1.000% 10/04/2026	209	0,03
EUR	200.000	Terna SPA 1.000% 11/10/2028 ^A	209	0,03
EUR	650.000	Terna SPA 1.375% 26/07/2027	693	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 8,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Terna SPA 4.900% 28/10/2024	582	0,07
EUR	480.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	479	0,06
EUR	500.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	505	0,06
EUR	200.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	200	0,02
EUR	475.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	466	0,06
EUR	800.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	813	0,10
EUR	600.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	612	0,07
EUR	625.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	643	0,08
EUR	650.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	672	0,08
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	310	0,04
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	311	0,04
EUR	585.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	606	0,07
EUR	625.000	UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	629	0,08
EUR	425.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	462	0,06
EUR	650.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 [^]	691	0,08
EUR	400.000	UniCredit SpA 4.375% 03/01/2027	409	0,05
EUR	375.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	408	0,05
EUR	600.000	UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	654	0,08
EUR	300.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	304	0,04
EUR	462.000	Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	501	0,06
EUR	450.000	Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	505	0,06
EUR	200.000	Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	226	0,03
EUR	300.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	326	0,04
EUR	150.000	Vittoria Assicurazioni SpA 5.750% 11/07/2028	170	0,02
EUR	425.000	Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 [^]	421	0,05
EUR	157.000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	162	0,02
EUR	175.000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	194	0,02
Italien - insgesamt			74.403	9,05

Japan (30. Juni 2020: 0,92 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	301	0,04
EUR	425.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	428	0,05
EUR	100.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	100	0,01
EUR	150.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	151	0,02
EUR	400.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	419	0,05
EUR	200.000	Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023	208	0,03
EUR	225.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	245	0,03
EUR	350.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	396	0,05
EUR	600.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	618	0,08
EUR	500.000	SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	520	0,06
EUR	550.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	615	0,07
EUR	425.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	436	0,05
EUR	300.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	310	0,04
EUR	800.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	815	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 0,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	375.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	390	0,05
EUR	400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	429	0,05
EUR	700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	773	0,09
EUR	800.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	958	0,12
Japan - insgesamt			8.112	0,99

Jersey (30. Juni 2020: 0,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	366	0,04
EUR	200.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	214	0,03
EUR	300.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	325	0,04
EUR	185.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	188	0,02
EUR	325.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	340	0,04
EUR	300.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	302	0,04
EUR	450.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	472	0,06
EUR	625.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	647	0,08
EUR	300.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	343	0,04
EUR	400.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	396	0,05
EUR	475.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	495	0,06
EUR	200.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	206	0,02
EUR	300.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	317	0,04
EUR	200.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	209	0,03
Jersey - insgesamt			4.820	0,59

Litauen (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026	389	0,05
EUR	150.000	Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023	155	0,02
Litauen - insgesamt			544	0,07

Luxemburg (30. Juni 2020: 4,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	100	0,01
EUR	300.000	ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024	294	0,04
EUR	400.000	ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026	391	0,05
EUR	100.000	ADLER Group SA 2.250% 27/04/2027	98	0,01
EUR	400.000	ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029 [^]	387	0,05
EUR	100.000	ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026	101	0,01
EUR	200.000	ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025	206	0,03
EUR	150.000	ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023	152	0,02
EUR	325.000	ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023 [^]	330	0,04
EUR	425.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^]	449	0,05
EUR	454.000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 [^]	476	0,06
EUR	400.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	391	0,05
EUR	300.000	Aroundtown SA 0.375% 23/09/2022	302	0,04
EUR	500.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	507	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2020: 4,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	308	0,04
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	313	0,04
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	210	0,03
EUR	500.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	527	0,06
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.625% [#]	288	0,04
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	107	0,01
EUR	200.000	Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026 [^]	215	0,03
EUR	150.000	Aroundtown SA 2.875% ^{^#}	153	0,02
EUR	360.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	365	0,04
EUR	425.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	444	0,05
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	99	0,01
EUR	250.000	Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	248	0,03
EUR	250.000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	262	0,03
EUR	195.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	197	0,02
EUR	500.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	497	0,06
EUR	250.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	255	0,03
EUR	116.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	117	0,01
EUR	275.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	285	0,03
EUR	135.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	141	0,02
EUR	425.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	454	0,06
EUR	325.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	322	0,04
EUR	750.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	756	0,09
EUR	400.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	409	0,05
EUR	525.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	542	0,07
EUR	350.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031 [^]	364	0,04
EUR	275.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	275	0,03
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	186	0,02
EUR	400.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	425	0,05
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	214	0,03
EUR	375.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	401	0,05
EUR	150.000	ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026 [^]	152	0,02
EUR	175.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	177	0,02
EUR	200.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 01/08/2025	204	0,02
EUR	100.000	Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023	86	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 4,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	275.000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	268	0,03
EUR	350.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	360	0,04
EUR	400.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	435	0,05
EUR	125.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	130	0,02
EUR	175.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	175	0,02
EUR	300.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	310	0,04
EUR	710.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	713	0,09
EUR	725.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	730	0,09
EUR	800.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	799	0,10
EUR	525.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	533	0,06
EUR	300.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	313	0,04
EUR	200.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	211	0,03
EUR	450.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	492	0,06
EUR	325.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	322	0,04
EUR	337.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	357	0,04
EUR	700.000	Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.750% 15/07/2022	736	0,09
EUR	2.100.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	2.335	0,28
EUR	200.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	194	0,02
EUR	500.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	528	0,06
EUR	400.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	424	0,05
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	293	0,04
EUR	125.000	GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	125	0,02
EUR	300.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	318	0,04
EUR	250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	252	0,03
EUR	325.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	341	0,04
EUR	178.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	190	0,02
EUR	488.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	520	0,06
EUR	400.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	434	0,05
EUR	375.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	405	0,05
EUR	250.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	270	0,03
EUR	225.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	223	0,03
EUR	350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	355	0,04
EUR	255.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	249	0,03
EUR	175.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	175	0,02
EUR	300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	288	0,04
EUR	500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	513	0,06
EUR	450.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	492	0,06
EUR	650.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	729	0,09
EUR	150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	163	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2020: 4,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 InPost SA 2.250% 15/07/2027	176	0,02
EUR	675.000 Lincoln Financing SARL 3.625% 01/04/2024	682	0,08
EUR	475.000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	483	0,06
EUR	150.000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	145	0,02
EUR	400.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	407	0,05
EUR	375.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	394	0,05
EUR	500.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	527	0,06
EUR	350.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	375	0,05
EUR	325.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	377	0,05
EUR	200.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	214	0,03
EUR	300.000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	309	0,04
EUR	200.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	199	0,02
EUR	300.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	299	0,04
EUR	175.000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	175	0,02
EUR	325.000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	333	0,04
EUR	250.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	263	0,03
EUR	200.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	210	0,03
EUR	183.000 SES SA 0.875% 04/11/2027	187	0,02
EUR	350.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	373	0,05
EUR	300.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2033	310	0,04
EUR	200.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	211	0,03
EUR	450.000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	658	0,08
EUR	400.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	415	0,05
EUR	600.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	601	0,07
EUR	600.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	606	0,07
EUR	400.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	405	0,05
EUR	300.000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 [^]	298	0,04
EUR	100.000 Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025	101	0,01
EUR	193.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	194	0,02
EUR	210.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	220	0,03
EUR	300.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	316	0,04
Luxemburg - insgesamt		41.345	5,03
Mexiko (30. Juni 2020: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	395	0,05
EUR	400.000 Cemex SAB de CV 2.750% 05/12/2024	405	0,05
EUR	100.000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	103	0,01
EUR	200.000 Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5.000% 01/02/2027 [^]	162	0,02
EUR	300.000 Nemark SAB de CV 3.250% 15/03/2024	304	0,04
EUR	250.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	264	0,03
Mexiko - insgesamt		1.633	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	507	0,06
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	401	0,05
EUR	600.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	627	0,08
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	313	0,04
EUR	660.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	708	0,09
EUR	500.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	534	0,06
EUR	300.000 Achmea BV 4.250% [#]	331	0,04
EUR	300.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	330	0,04
EUR	400.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	415	0,05
EUR	550.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	604	0,07
EUR	425.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	417	0,05
EUR	125.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	128	0,02
EUR	175.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	179	0,02
EUR	300.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	317	0,04
EUR	300.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	329	0,04
EUR	200.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	213	0,03
EUR	285.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	294	0,04
EUR	200.000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 [^]	202	0,02
EUR	150.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	168	0,02
EUR	350.000 ASR Nederland NV 5.000% ^{^#}	397	0,05
EUR	200.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	236	0,03
EUR	460.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	491	0,06
EUR	325.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	370	0,04
EUR	300.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	303	0,04
EUR	218.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	225	0,03
EUR	900.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	950	0,12
EUR	700.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	779	0,09
EUR	400.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	416	0,05
EUR	375.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	387	0,05
EUR	375.000 Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	377	0,05
EUR	200.000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	211	0,03
EUR	200.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	202	0,02
EUR	200.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	208	0,03
EUR	150.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	165	0,02
EUR	500.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	533	0,06
EUR	300.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	310	0,04
EUR	285.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	299	0,04
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	433	0,05
EUR	525.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	552	0,07
EUR	475.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	522	0,06
EUR	500.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	523	0,06
EUR	125.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	124	0,02
EUR	100.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	99	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	148	0,02
EUR	275.000	CTP NV 2.125% 01/10/2025	291	0,04
EUR	200.000	Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	200	0,02
EUR	400.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	402	0,05
EUR	825.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	832	0,10
EUR	490.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	497	0,06
EUR	1.350.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1.385	0,17
EUR	500.000	Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	509	0,06
EUR	700.000	Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	724	0,09
EUR	400.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	411	0,05
EUR	550.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	574	0,07
EUR	1.060.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1.132	0,14
EUR	375.000	Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	388	0,05
EUR	350.000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	349	0,04
EUR	100.000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	99	0,01
EUR	375.000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	375	0,05
EUR	300.000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	304	0,04
EUR	200.000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	199	0,02
EUR	200.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	198	0,02
EUR	200.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	210	0,03
EUR	393.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	406	0,05
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	203	0,02
EUR	925.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	939	0,11
EUR	450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	461	0,06
EUR	635.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	652	0,08
EUR	263.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	277	0,03
EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	531	0,06
EUR	653.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	699	0,08
EUR	659.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	714	0,09
EUR	400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	454	0,06
EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	549	0,07
EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	421	0,05
EUR	525.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	550	0,07
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	119	0,01
EUR	301.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	520	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	357	0,04
EUR	325.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	322	0,04
EUR	325.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	332	0,04
EUR	300.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	316	0,04
EUR	375.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	362	0,04
EUR	440.000	E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	445	0,05
EUR	475.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	491	0,06
EUR	370.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	393	0,05
EUR	550.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	597	0,07
EUR	175.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	188	0,02
EUR	269.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	290	0,04
EUR	350.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	539	0,07
EUR	675.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	675	0,08
EUR	225.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	227	0,03
EUR	560.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 ¹	578	0,07
EUR	281.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	302	0,04
EUR	500.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	534	0,06
EUR	325.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	340	0,04
EUR	400.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	431	0,05
EUR	320.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	344	0,04
EUR	172.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	180	0,02
EUR	400.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	406	0,05
EUR	200.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	225	0,03
EUR	550.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	553	0,07
EUR	475.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	469	0,06
EUR	475.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	480	0,06
EUR	675.000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	674	0,08
EUR	375.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	372	0,05
EUR	600.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	621	0,08
EUR	725.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	762	0,09
EUR	200.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	209	0,03
EUR	425.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	453	0,06
EUR	425.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	450	0,05
EUR	400.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	429	0,05
EUR	426.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	454	0,06
EUR	350.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	351	0,04
EUR	300.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	303	0,04
EUR	300.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041	303	0,04
EUR	582.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	590	0,07
EUR	200.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	198	0,02
EUR	300.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	323	0,04
EUR	200.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	211	0,03
EUR	250.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	257	0,03
EUR	200.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	217	0,03
EUR	375.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	382	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Goodyear Europe BV 3.750% 15/12/2023 [^]	200	0,02
EUR	150.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	147	0,02
EUR	200.000	Heimstadten Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	207	0,03
EUR	525.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	550	0,07
EUR	240.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	255	0,03
EUR	225.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	236	0,03
EUR	425.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	455	0,06
EUR	300.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	327	0,04
EUR	425.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	452	0,05
EUR	300.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	335	0,04
EUR	400.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	427	0,05
EUR	200.000	Heineken NV 2.020% 12/05/2032	229	0,03
EUR	500.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	578	0,07
EUR	350.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	392	0,05
EUR	350.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	385	0,05
EUR	400.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	408	0,05
EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	307	0,04
EUR	500.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	528	0,06
EUR	400.000	Iberdrola International BV 1.450% [#]	403	0,05
EUR	400.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	418	0,05
EUR	400.000	Iberdrola International BV 1.825% ^{^#}	402	0,05
EUR	700.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	721	0,09
EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	320	0,04
EUR	600.000	Iberdrola International BV 1.875% [#]	615	0,07
EUR	700.000	Iberdrola International BV 2.250% [#]	723	0,09
EUR	300.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	311	0,04
EUR	200.000	Iberdrola International BV 2.625% [#]	211	0,03
EUR	400.000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	435	0,05
EUR	450.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	453	0,06
EUR	300.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	300	0,04
EUR	500.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	507	0,06
EUR	400.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	415	0,05
EUR	400.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	421	0,05
EUR	700.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	744	0,09
EUR	300.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029 [^]	317	0,04
EUR	600.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	629	0,08
EUR	150.000	Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	153	0,02
EUR	200.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	207	0,03
EUR	100.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	102	0,01
EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	311	0,04
EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	211	0,03
EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	311	0,04
EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026 [^]	320	0,04
EUR	300.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	326	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	412	0,05
EUR	500.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	524	0,06
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	222	0,03
EUR	300.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	338	0,04
EUR	200.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	246	0,03
EUR	200.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	199	0,02
EUR	500.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	496	0,06
EUR	250.000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	250	0,03
EUR	410.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	414	0,05
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	99	0,01
EUR	475.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	489	0,06
EUR	300.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	315	0,04
EUR	210.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	228	0,03
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	408	0,05
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	199	0,02
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	206	0,02
EUR	150.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	154	0,02
EUR	270.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023 [^]	274	0,03
EUR	360.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	368	0,04
EUR	100.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	102	0,01
EUR	200.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	210	0,03
EUR	300.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	323	0,04
EUR	175.000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	198	0,02
EUR	525.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	528	0,06
EUR	350.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	349	0,04
EUR	500.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	506	0,06
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	202	0,02
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	204	0,02
EUR	375.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	390	0,05
EUR	225.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	253	0,03
EUR	200.000	LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028 [^]	215	0,03
EUR	325.000	Louis Dreyfus Co BV 1.625% 28/04/2028	328	0,04
EUR	150.000	Louis Dreyfus Co BV 2.375% 27/11/2025	159	0,02
EUR	300.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	307	0,04
EUR	200.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	215	0,03
EUR	150.000	MAS Securities BV 4.250% 19/05/2026	150	0,02
EUR	150.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	149	0,02
EUR	300.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	298	0,04
EUR	150.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	153	0,02
EUR	200.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	221	0,03
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	410	0,05
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	310	0,04
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	421	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	316	0,04
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	426	0,05
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	431	0,05
EUR	250.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	257	0,03
EUR	200.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	205	0,02
EUR	195.000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023 [^]	202	0,02
EUR	250.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	277	0,03
EUR	300.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	309	0,04
EUR	200.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	204	0,02
EUR	300.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	303	0,04
EUR	100.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	104	0,01
EUR	300.000	NN Group NV 4.375%#	331	0,04
EUR	540.000	NN Group NV 4.500%#	617	0,07
EUR	550.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	613	0,07
EUR	350.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	417	0,05
EUR	400.000	OCI NV 3.125% 01/11/2024	408	0,05
EUR	200.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	209	0,03
EUR	300.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025 [^]	310	0,04
EUR	275.000	PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	282	0,03
EUR	250.000	PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	267	0,03
EUR	200.000	PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	215	0,03
EUR	275.000	PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	293	0,04
EUR	400.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	413	0,05
EUR	325.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	334	0,04
EUR	200.000	Q-Park Holding I BV 1.500% 01/03/2025	193	0,02
EUR	300.000	Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027 [^]	285	0,03
EUR	200.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	212	0,03
EUR	235.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	252	0,03
EUR	200.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	201	0,02
EUR	350.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	354	0,04
EUR	125.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	127	0,02
EUR	340.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	350	0,04
EUR	325.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	345	0,04
EUR	141.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 [^]	151	0,02
EUR	400.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	414	0,05
EUR	200.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	218	0,03
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	503	0,06
EUR	400.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	401	0,05
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	201	0,02
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	325	0,04
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	223	0,03
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	354	0,04
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	606	0,07
EUR	150.000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	156	0,02
EUR	200.000	Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022	203	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 [^]	307	0,04
EUR	125.000	Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 [^]	130	0,02
EUR	300.000	Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023	318	0,04
EUR	150.000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	151	0,02
EUR	450.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	474	0,06
EUR	285.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	316	0,04
EUR	450.000	SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	490	0,06
EUR	500.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	502	0,06
EUR	650.000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	647	0,08
EUR	475.000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	469	0,06
EUR	200.000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	211	0,03
EUR	400.000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	425	0,05
EUR	350.000	Stellantis NV 2.375% 14/04/2023	366	0,04
EUR	400.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	443	0,05
EUR	505.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	536	0,07
EUR	800.000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	880	0,11
EUR	591.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	679	0,08
EUR	550.000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	686	0,08
EUR	225.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	230	0,03
EUR	200.000	Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	204	0,02
EUR	100.000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	100	0,01
EUR	500.000	Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	556	0,07
EUR	275.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	275	0,03
EUR	443.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	686	0,08
EUR	850.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	796	0,10
EUR	475.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023	464	0,06
EUR	275.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	242	0,03
EUR	350.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	320	0,04
EUR	400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.250% 15/04/2022 [^]	403	0,05
EUR	450.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	465	0,06
EUR	450.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	484	0,06
EUR	360.000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	363	0,04
EUR	275.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	283	0,03
EUR	375.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	392	0,05
EUR	550.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	584	0,07
EUR	200.000	Ureco Finance NV 2.375% 02/12/2024	215	0,03
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	400	0,05
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	609	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	620	0,08
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	925	0,11
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	314	0,04
EUR	493.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	535	0,07
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	977	0,12
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	342	0,04
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	823	0,10
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	491	0,06
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	503	0,06
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	534	0,06
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^#}	549	0,07
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	755	0,09
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1.104	0,13
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	777	0,09
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	836	0,10
EUR	810.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	920	0,11
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	810	0,10
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	329	0,04
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	201	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	199	0,02
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	306	0,04
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	203	0,02
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	302	0,04
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	102	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	303	0,04
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	204	0,02
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	308	0,04
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	186	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	105	0,01
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	202	0,02
EUR	600.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	626	0,08
EUR	425.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	448	0,05
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	532	0,06
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	107	0,01
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	428	0,05
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	209	0,03
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	417	0,05
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	216	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	320	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	128	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	112	0,01
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	529	0,06
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	453	0,06
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	122	0,01
EUR	375.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	378	0,05
EUR	600.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	605	0,07
EUR	600.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	611	0,07
EUR	400.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	410	0,05
EUR	500.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	517	0,06
EUR	150.000	Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024	153	0,02
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	100	0,01
EUR	225.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	230	0,03
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	107	0,01
EUR	550.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	580	0,07
EUR	300.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	295	0,04
EUR	150.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	155	0,02
EUR	225.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	243	0,03
EUR	225.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	239	0,03
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	217	0,03
EUR	200.000	ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	203	0,02
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	303	0,04
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	308	0,04
EUR	400.000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 [^]	418	0,05
EUR	175.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 [^]	175	0,02
EUR	460.000	Ziggo BV 4.250% 15/01/2027	476	0,06
Niederlande - insgesamt			135.985	16,54
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	308	0,04
Neuseeland - insgesamt			308	0,04
Norwegen (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	275.000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	282	0,03
EUR	200.000	Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	207	0,03
EUR	100.000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	100	0,01
EUR	200.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	206	0,03
Norwegen - insgesamt			795	0,10
Panama (30. Juni 2020: 0,03 %)				

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	375.000	CANPACK SA / Eastern PA Land Investment Holding LLC 2.375% 01/11/2027	383	0,05
EUR	100.000	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	101	0,01
EUR	200.000	Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	200	0,03
EUR	200.000	Synthos SA 2.500% 07/06/2028	199	0,02
EUR	300.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	313	0,04
Polen - insgesamt			1.196	0,15
Portugal (30. Juni 2020: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024	309	0,04
EUR	200.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	215	0,02
EUR	400.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	412	0,05
Portugal - insgesamt			936	0,11
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	202	0,02
EUR	150.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	151	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			353	0,04
Singapur (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	354	0,05
EUR	100.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	103	0,01
Singapur - insgesamt			457	0,06
Slowakei (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	119.000	Eustream AS 1.625% 25/06/2027	126	0,02
Slowakei - insgesamt			126	0,02
Spanien (30. Juni 2020: 7,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	305	0,04
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	308	0,04
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	510	0,06
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	206	0,03
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	418	0,05
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	315	0,04
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	213	0,03
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	438	0,05
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	441	0,05
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	327	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 7,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^]	467	0,06
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	215	0,03
EUR	300.000	ACS Actividades de Construcion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	303	0,04
EUR	500.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	528	0,06
EUR	125.000	Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026	128	0,02
EUR	300.000	Amadeus Capital Markets SA 1.625% 17/11/2021	301	0,04
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 [^]	203	0,02
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	213	0,03
EUR	400.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	427	0,05
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	213	0,03
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	225	0,03
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	506	0,06
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	704	0,09
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	810	0,10
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	416	0,05
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	402	0,05
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	619	0,08
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	630	0,08
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	105	0,01
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	577	0,07
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	302	0,04
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	406	0,05
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	510	0,06
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	98	0,01
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	204	0,02
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	103	0,01
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	312	0,04
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	305	0,04
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	518	0,06
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	349	0,04
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	412	0,05
EUR	600.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	649	0,08
EUR	700.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	757	0,09
EUR	400.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	454	0,06
EUR	800.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	901	0,11
EUR	400.000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	410	0,05
EUR	200.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	206	0,03
EUR	300.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	302	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2020: 7,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	308	0,04
EUR	300.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	307	0,04
EUR	200.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	200	0,02
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	505	0,06
EUR	700.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	700	0,09
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 ^a	197	0,02
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	508	0,06
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	508	0,06
EUR	400.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	409	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	201	0,02
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	205	0,02
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	205	0,02
EUR	700.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	714	0,09
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 ^a	517	0,06
EUR	600.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	626	0,08
EUR	700.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	704	0,09
EUR	600.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 ^a	627	0,08
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	521	0,06
EUR	400.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	419	0,05
EUR	500.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	530	0,06
EUR	500.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	522	0,06
EUR	100.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	108	0,01
EUR	400.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	422	0,05
EUR	200.000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	198	0,02
EUR	400.000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	391	0,05
EUR	300.000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	300	0,04
EUR	200.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	198	0,02
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	297	0,04
EUR	400.000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	397	0,05
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	306	0,04
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	315	0,04
EUR	200.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	216	0,03
EUR	200.000	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	207	0,03
EUR	300.000	Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	291	0,04
EUR	200.000	Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025	204	0,02
EUR	200.000	Cepsa Finance SA 2.250% 13/02/2026	215	0,03
EUR	200.000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	203	0,02
EUR	400.000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	414	0,05
EUR	600.000	Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	617	0,08
EUR	400.000	Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	406	0,05
EUR	230.000	El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	233	0,03
EUR	250.000	El Corte Ingles SA 3.625% 15/03/2024	259	0,03
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 ^a	196	0,02
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	311	0,04
EUR	400.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	419	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 7,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	326	0,04
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	204	0,02
EUR	475.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	479	0,06
EUR	300.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	331	0,04
EUR	425.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	432	0,05
EUR	200.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	211	0,03
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	201	0,02
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	201	0,02
EUR	300.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	315	0,04
EUR	400.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^a	423	0,05
EUR	325.000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 ^a	329	0,04
EUR	325.000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	327	0,04
EUR	425.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027 ^a	432	0,05
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	311	0,04
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	412	0,05
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	416	0,05
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	319	0,04
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	322	0,04
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	445	0,05
EUR	300.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	315	0,04
EUR	200.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	223	0,03
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	99	0,01
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	105	0,01
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	318	0,04
EUR	400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 ^a	431	0,05
EUR	200.000	International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023 ^a	194	0,02
EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 ^a	272	0,03
EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025	300	0,04
EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	300	0,04
EUR	200.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	203	0,02
EUR	225.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	229	0,03
EUR	500.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	541	0,07
EUR	200.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	232	0,03
EUR	300.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	348	0,04
EUR	300.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	297	0,04
EUR	150.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	158	0,02
EUR	425.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	452	0,06
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	198	0,02
EUR	230.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	238	0,03
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	203	0,02
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	218	0,03
EUR	600.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	618	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 7,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026	154	0,02
EUR	100.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	99	0,01
EUR	375.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	405	0,05
EUR	300.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	316	0,04
EUR	400.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 ^a	406	0,05
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ^a	405	0,05
EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	504	0,06
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	411	0,05
EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 ^a	528	0,06
EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	533	0,06
EUR	800.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	853	0,10
EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	530	0,06
EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	528	0,06
EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	654	0,08
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 ^a	221	0,03
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	330	0,04
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	108	0,01
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	335	0,04
EUR	150.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	165	0,02
EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	511	0,06
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	342	0,04
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	481	0,06
EUR	800.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	854	0,10
Spanien - insgesamt		57.828	7,04
Schweden (30. Juni 2020: 2,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	325.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	334	0,04
EUR	400.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	421	0,05
EUR	250.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	254	0,03
EUR	300.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	314	0,04
EUR	300.000 Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 ^a	315	0,04
EUR	175.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	169	0,02
EUR	450.000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	452	0,06
EUR	400.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	412	0,05
EUR	225.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	243	0,03
EUR	200.000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	211	0,03
EUR	270.000 Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	272	0,03
EUR	275.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	280	0,03
EUR	425.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	448	0,05
EUR	400.000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	411	0,05
EUR	136.000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	142	0,02
EUR	375.000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027	370	0,05
EUR	500.000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024	502	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 2,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	357	0,04
EUR	350.000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	368	0,04
EUR	300.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	301	0,04
EUR	119.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	124	0,02
EUR	400.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	425	0,05
EUR	500.000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 ^a	522	0,06
EUR	275.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	287	0,04
EUR	400.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	404	0,05
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	102	0,01
EUR	300.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	314	0,04
EUR	350.000 Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	351	0,04
EUR	200.000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	202	0,02
EUR	200.000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	216	0,03
EUR	500.000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	506	0,06
EUR	394.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	406	0,05
EUR	200.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	220	0,03
EUR	350.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	352	0,04
EUR	400.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	419	0,05
EUR	200.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	192	0,02
EUR	200.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	202	0,02
EUR	250.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	272	0,03
EUR	300.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	345	0,04
EUR	200.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	234	0,03
EUR	325.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	340	0,04
EUR	275.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	364	0,04
EUR	400.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	440	0,05
EUR	325.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	379	0,05
EUR	500.000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	501	0,06
EUR	375.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	369	0,05
EUR	200.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	204	0,03
EUR	375.000 Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	404	0,05
EUR	200.000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	231	0,03
EUR	175.000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025 ^a	183	0,02
EUR	375.000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	391	0,05
EUR	150.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	164	0,02
EUR	453.000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	486	0,06
Schweden - insgesamt		17.127	2,08
Schweiz (30. Juni 2020: 0,51 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	625.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	587	0,07
EUR	850.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	850	0,10
EUR	400.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	394	0,05
EUR	632.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	644	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. Juni 2020: 0,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	821	0,10
EUR	1.000.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026 [^]	1.102	0,13
Schweiz - insgesamt			4.398	0,53
Türkei (30. Juni 2020: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Arcelik AS 3.000% 27/05/2026 [^]	202	0,03
EUR	100.000	Arcelik AS 3.875% 16/09/2021	100	0,01
Türkei - insgesamt			302	0,04
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	441.000	DP World Plc 2.375% 25/09/2026 [^]	471	0,06
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			471	0,06
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	325.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	339	0,04
EUR	275.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	292	0,04
EUR	375.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	397	0,05
EUR	400.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	423	0,05
EUR	275.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	287	0,03
EUR	275.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	275	0,03
EUR	410.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	419	0,05
EUR	525.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	558	0,07
EUR	450.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	502	0,06
EUR	400.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	441	0,05
EUR	360.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [^]	365	0,04
EUR	185.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	188	0,02
EUR	378.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	397	0,05
EUR	250.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	253	0,03
EUR	410.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	417	0,05
EUR	475.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	479	0,06
EUR	500.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	502	0,06
EUR	425.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	442	0,05
EUR	300.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	304	0,04
EUR	400.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	415	0,05
EUR	400.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	419	0,05
EUR	850.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	871	0,11
EUR	1.060.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	1.155	0,14
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	305	0,04
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	202	0,02
EUR	400.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	411	0,05
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	289	0,03
EUR	600.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	645	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	415	0,05
EUR	400.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	435	0,05
EUR	250.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	285	0,03
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	304	0,04
EUR	1.212.000	BP Capital Markets Plc 3.250%#	1.294	0,16
EUR	1.075.000	BP Capital Markets Plc 3.625%#	1.167	0,14
EUR	225.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	241	0,03
EUR	225.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	226	0,03
EUR	160.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	162	0,02
EUR	160.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	163	0,02
EUR	125.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	128	0,02
EUR	775.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	798	0,10
EUR	526.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	538	0,07
EUR	300.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	309	0,04
EUR	550.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	583	0,07
EUR	750.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	802	0,10
EUR	200.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	220	0,03
EUR	400.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	408	0,05
EUR	250.000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	251	0,03
EUR	200.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	198	0,02
EUR	385.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	379	0,05
EUR	310.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.750% 24/02/2022	312	0,04
EUR	300.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	310	0,04
EUR	190.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	199	0,02
EUR	310.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 [^]	332	0,04
EUR	300.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	323	0,04
EUR	275.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	300	0,04
EUR	250.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	278	0,03
EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	149	0,02
EUR	125.000	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	130	0,02
EUR	425.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	434	0,05
EUR	600.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	622	0,08
EUR	275.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	275	0,03
EUR	200.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	204	0,02
EUR	375.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	382	0,05
EUR	300.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	317	0,04
EUR	200.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	200	0,02
EUR	411.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	413	0,05
EUR	300.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	305	0,04
EUR	750.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	830	0,10
EUR	500.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	586	0,07
EUR	475.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	485	0,06
EUR	350.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	362	0,04
EUR	305.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	326	0,04
EUR	250.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	282	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025 ^a	350	0,04
EUR	375.000	INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	382	0,05
EUR	250.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026	252	0,03
EUR	175.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	178	0,02
EUR	450.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	463	0,06
EUR	208.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	221	0,03
EUR	295.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	307	0,04
EUR	176.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	189	0,02
EUR	200.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	206	0,02
EUR	250.000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028 ^a	244	0,03
EUR	125.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024	131	0,02
EUR	250.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	256	0,03
EUR	180.000	International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025	194	0,02
EUR	150.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	157	0,02
EUR	500.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	518	0,06
EUR	135.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	140	0,02
EUR	350.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	373	0,05
EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	95	0,01
EUR	200.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	197	0,02
EUR	275.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	274	0,03
EUR	500.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	526	0,06
EUR	604.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	635	0,08
EUR	450.000	Natwest Group Plc 0.780% 26/02/2030	450	0,05
EUR	737.000	Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	776	0,09
EUR	400.000	Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025	420	0,05
EUR	750.000	Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	784	0,10
EUR	257.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	260	0,03
EUR	400.000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	404	0,05
EUR	325.000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	328	0,04
EUR	375.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	386	0,05
EUR	125.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 ^a	134	0,02
EUR	250.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	257	0,03
EUR	250.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	294	0,04
EUR	275.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 ^a	275	0,03
EUR	350.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	361	0,04
EUR	200.000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	197	0,02
EUR	300.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	279	0,03
EUR	350.000	Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	382	0,05
EUR	275.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	280	0,03
EUR	200.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	210	0,03
EUR	300.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	321	0,04
EUR	450.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	454	0,06
EUR	450.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	462	0,06
EUR	250.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	255	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	487	0,06
EUR	300.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	310	0,04
EUR	300.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	313	0,04
EUR	200.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	213	0,03
EUR	500.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	521	0,06
EUR	190.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	208	0,03
EUR	200.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	203	0,02
EUR	225.000	SSE Plc 3.125%#	243	0,03
EUR	400.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	401	0,05
EUR	525.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	557	0,07
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	165	0,02
EUR	400.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	420	0,05
EUR	400.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	440	0,05
EUR	200.000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	209	0,03
EUR	150.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	146	0,02
EUR	300.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	308	0,04
EUR	335.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	345	0,04
EUR	350.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	376	0,05
EUR	200.000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	207	0,03
EUR	200.000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 ^a	210	0,03
EUR	200.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	203	0,02
EUR	300.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	299	0,04
EUR	100.000	Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	101	0,01
EUR	200.000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	203	0,02
EUR	300.000	Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	302	0,04
EUR	175.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	188	0,02
EUR	475.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 ^a	476	0,06
EUR	280.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	285	0,03
EUR	275.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	286	0,03
EUR	575.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	602	0,07
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	108	0,01
EUR	650.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	705	0,09
EUR	325.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	354	0,04
EUR	436.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	455	0,06
EUR	600.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	645	0,08
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	334	0,04
EUR	950.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1.049	0,13
EUR	359.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	418	0,05
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	367	0,04
EUR	1.050.000	Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	1.093	0,13
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	224	0,03
EUR	400.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	430	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	375.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	393	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			59.713	7,26
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 11,91 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	248.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	255	0,03
EUR	350.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	362	0,04
EUR	300.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	315	0,04
EUR	675.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	700	0,09
EUR	400.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	448	0,05
EUR	200.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	224	0,03
EUR	380.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	386	0,05
EUR	400.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	420	0,05
EUR	575.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	621	0,08
EUR	650.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	747	0,09
EUR	500.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	514	0,06
EUR	509.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	550	0,07
EUR	300.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	300	0,04
EUR	260.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	257	0,03
EUR	475.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029 ^a	478	0,06
EUR	250.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	250	0,03
EUR	225.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	228	0,03
EUR	600.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	626	0,08
EUR	200.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	216	0,03
EUR	375.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	409	0,05
EUR	200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 ^a	200	0,02
EUR	450.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	452	0,05
EUR	550.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	553	0,07
EUR	600.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	617	0,07
EUR	500.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	506	0,06
EUR	800.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	857	0,10
EUR	721.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	776	0,09
EUR	350.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	359	0,04
EUR	250.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	260	0,03
EUR	225.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	249	0,03
EUR	425.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	481	0,06
EUR	810.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	859	0,10
EUR	600.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	674	0,08
EUR	800.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	832	0,10
EUR	250.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	289	0,04
EUR	300.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	343	0,04
EUR	900.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	1.091	0,13
EUR	150.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	187	0,02
EUR	500.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	572	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 11,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	945	0,11
EUR	300.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	304	0,04
EUR	400.000	Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	409	0,05
EUR	250.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	260	0,03
EUR	300.000	Ball Corp 0.875% 15/03/2024	302	0,04
EUR	275.000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027	279	0,03
EUR	425.000	Ball Corp 4.375% 15/12/2023	467	0,06
EUR	200.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	205	0,02
EUR	250.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	254	0,03
EUR	375.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	407	0,05
EUR	100.000	Belden Inc 2.875% 15/09/2025	101	0,01
EUR	300.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	308	0,04
EUR	150.000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	156	0,02
EUR	375.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 ^a	378	0,05
EUR	150.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	153	0,02
EUR	375.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	377	0,05
EUR	600.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	609	0,07
EUR	300.000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	307	0,04
EUR	350.000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	370	0,04
EUR	350.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	358	0,04
EUR	360.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	390	0,05
EUR	100.000	Colfax Corp 3.250% 15/05/2025	101	0,01
EUR	200.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	204	0,02
EUR	400.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	419	0,05
EUR	250.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	275	0,03
EUR	360.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	417	0,05
EUR	300.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	310	0,04
EUR	525.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	577	0,07
EUR	400.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	428	0,05
EUR	300.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	321	0,04
EUR	300.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	306	0,04
EUR	400.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	420	0,05
EUR	625.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	629	0,08
EUR	250.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	255	0,03
EUR	250.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	267	0,03
EUR	275.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	290	0,04
EUR	200.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	205	0,02
EUR	290.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 ^a	313	0,04
EUR	100.000	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	106	0,01
EUR	125.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	124	0,01
EUR	275.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	272	0,03
EUR	260.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	263	0,03
EUR	150.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	152	0,02
EUR	350.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	349	0,04
EUR	375.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	372	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 11,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	236	0,03
EUR	750.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	805	0,10
EUR	460.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	462	0,06
EUR	300.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	306	0,04
EUR	662.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	673	0,08
EUR	175.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	180	0,02
EUR	300.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	309	0,04
EUR	661.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	701	0,09
EUR	435.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	480	0,06
EUR	250.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 ^A	304	0,04
EUR	200.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	202	0,02
EUR	400.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	418	0,05
EUR	300.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	322	0,04
EUR	300.000	Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	305	0,04
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	100	0,01
EUR	375.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	381	0,05
EUR	350.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	355	0,04
EUR	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	310	0,04
EUR	375.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	389	0,05
EUR	775.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	812	0,10
EUR	350.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	375	0,05
EUR	350.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	352	0,04
EUR	1.125.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1.155	0,14
EUR	335.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	343	0,04
EUR	725.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	765	0,09
EUR	425.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	458	0,06
EUR	375.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	407	0,05
EUR	375.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	506	0,06
EUR	450.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	457	0,06
EUR	250.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	255	0,03
EUR	335.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	336	0,04
EUR	350.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	349	0,04
EUR	500.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	509	0,06
EUR	425.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	433	0,05
EUR	279.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	294	0,04
EUR	325.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	343	0,04
EUR	402.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	407	0,05
EUR	300.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	306	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 11,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	322	0,04
EUR	410.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	428	0,05
EUR	400.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	430	0,05
EUR	200.000	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	202	0,02
EUR	400.000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	402	0,05
EUR	475.000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	474	0,06
EUR	100.000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	101	0,01
EUR	375.000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	386	0,05
EUR	350.000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	359	0,04
EUR	310.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	315	0,04
EUR	310.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	319	0,04
EUR	250.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	261	0,03
EUR	518.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	525	0,06
EUR	150.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	165	0,02
EUR	150.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	155	0,02
EUR	310.000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	320	0,04
EUR	500.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	544	0,07
EUR	125.000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	129	0,02
EUR	300.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	334	0,04
EUR	300.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	321	0,04
EUR	300.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	306	0,04
EUR	200.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	208	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	411	0,05
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	405	0,05
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	325	0,04
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	219	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	440	0,05
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	220	0,03
EUR	300.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	325	0,04
EUR	500.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	529	0,06
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	203	0,02
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 ^A	210	0,03
EUR	400.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	432	0,05
EUR	250.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	252	0,03
EUR	450.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	464	0,06
EUR	475.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	471	0,06
EUR	275.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	269	0,03
EUR	375.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 ^A	368	0,04
EUR	350.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	377	0,05
EUR	350.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	361	0,04
EUR	450.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	487	0,06
EUR	200.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	216	0,03
EUR	200.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.000% 19/08/2022	207	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 11,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	320	0,04
EUR	200.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	203	0,02
EUR	200.000	Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	206	0,02
EUR	425.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	461	0,06
EUR	300.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	302	0,04
EUR	300.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	305	0,04
EUR	400.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	412	0,05
EUR	200.000	Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	218	0,03
EUR	650.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	747	0,09
EUR	200.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	225	0,03
EUR	575.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co 2.875% 30/04/2028	583	0,07
EUR	400.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	415	0,05
EUR	250.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	269	0,03
EUR	500.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	567	0,07
EUR	100.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	110	0,01
EUR	125.000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	140	0,02
EUR	425.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	445	0,05
EUR	200.000	Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	216	0,03
EUR	150.000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	151	0,02
EUR	300.000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025 ^A	302	0,04
EUR	275.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	278	0,03
EUR	200.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	217	0,03
EUR	400.000	Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	398	0,05
EUR	410.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	414	0,05
EUR	400.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	408	0,05
EUR	400.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	413	0,05
EUR	300.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	310	0,04
EUR	200.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	222	0,03
EUR	425.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	501	0,06
EUR	250.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	256	0,03
EUR	275.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	276	0,03
EUR	275.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	278	0,03
EUR	400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	410	0,05
EUR	425.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	432	0,05
EUR	350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	373	0,05
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	317	0,04
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	214	0,03
EUR	350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	362	0,04
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	326	0,04
EUR	425.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	450	0,05
EUR	400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	444	0,05
EUR	345.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	370	0,04
EUR	260.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	303	0,04
EUR	425.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	524	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 11,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	UGI International LLC 3.250% 01/11/2025	255	0,03
EUR	550.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	587	0,07
EUR	400.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	464	0,06
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	396	0,05
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	296	0,04
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	258	0,03
EUR	650.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	672	0,08
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	401	0,05
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	296	0,04
EUR	650.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	684	0,08
EUR	550.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	566	0,07
EUR	625.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	664	0,08
EUR	700.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	746	0,09
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	204	0,02
EUR	465.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	486	0,06
EUR	350.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	376	0,05
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	332	0,04
EUR	488.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	578	0,07
EUR	825.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1.015	0,12
EUR	650.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	744	0,09
EUR	300.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	305	0,04
EUR	375.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	369	0,04
EUR	500.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	544	0,07
EUR	360.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	376	0,05
EUR	125.000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	128	0,02
EUR	250.000	WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026	256	0,03
EUR	250.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	250	0,03
EUR	300.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	311	0,04
EUR	500.000	ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023	521	0,06
EUR	125.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	130	0,02
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	102	0,01
EUR	400.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	444	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			92.323	11,23
Anleihen - insgesamt			815.246	99,18

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

Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)

Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	815.246	99,18
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,00 %)		
EUR	16.869 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.667	0,20
	Zahlungsmittel[†]	411	0,05
	Sonstiges Nettovermögen	4.668	0,57
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	821.992	100,00

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

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

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	807.074	97,91
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	8.172	0,99
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.667	0,20
Sonstige Vermögenswerte	7.439	0,90
Umlaufvermögen insgesamt	824.352	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,16 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %)			
Australien (30. Juni 2020: 2,23 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	675.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	708	0,05
EUR	1.250.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 [^]	1.331	0,09
EUR	1.550.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	1.615	0,10
EUR	900.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024 [^]	972	0,06
EUR	800.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	836	0,05
EUR	1.285.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1.374	0,09
EUR	835.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	844	0,05
EUR	1.400.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	1.530	0,10
EUR	1.215.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1.297	0,08
EUR	1.598.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	1.722	0,11
EUR	1.800.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1.892	0,12
EUR	2.179.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	2.309	0,15
EUR	2.072.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	2.169	0,14
EUR	1.268.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1.283	0,08
EUR	1.199.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1.216	0,08
EUR	1.215.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1.301	0,08
EUR	1.515.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1.601	0,10
EUR	1.100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.183	0,08
EUR	1.385.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	1.432	0,09
Australien - insgesamt		26.615	1,70
Österreich (30. Juni 2020: 0,87 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.775.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	1.783	0,11
EUR	1.400.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	1.403	0,09
EUR	1.230.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	1.258	0,08
EUR	1.270.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 [^]	1.328	0,09
EUR	1.500.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	1.555	0,10
EUR	1.200.000 OMV AG 2.875% [#]	1.267	0,08
EUR	1.875.000 OMV AG 6.250% [#]	2.264	0,14
EUR	800.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	859	0,06
Österreich - insgesamt		11.717	0,75
Belgien (30. Juni 2020: 1,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.300.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	2.595	0,17
EUR	1.048.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	1.151	0,07
EUR	985.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.044	0,07
EUR	600.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024 [^]	613	0,04
EUR	1.600.000 Elia Group SA 2.750% ^{^/#}	1.684	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2020: 1,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.200.000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026 [^]	1.271	0,08
EUR	1.200.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	1.249	0,08
EUR	400.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	417	0,03
EUR	1.300.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	1.397	0,09
EUR	1.600.000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	1.636	0,10
Belgien - insgesamt		13.057	0,84
Bermuda (30. Juni 2020: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.390.000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	1.459	0,09
Bermuda - insgesamt		1.459	0,09
Brasilien (30. Juni 2020: 0,12 %)			
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.404.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	1.428	0,09
EUR	1.210.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1.250	0,08
EUR	1.250.000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	1.268	0,08
Britische Jungferninseln - insgesamt		3.946	0,25
Kanada (30. Juni 2020: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^]	534	0,04
EUR	1.250.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1.308	0,08
Kanada - insgesamt		1.842	0,12
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,81 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.580.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	1.650	0,11
EUR	2.314.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	2.377	0,15
EUR	3.310.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	3.387	0,22
Cayman-Inseln - insgesamt		7.414	0,48
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.565.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	1.618	0,10
EUR	700.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	729	0,05
Tschechische Republik - insgesamt		2.347	0,15
Dänemark (30. Juni 2020: 0,62 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.800.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 [^]	1.934	0,12
EUR	1.064.000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	1.078	0,07
EUR	2.340.000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	2.505	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2020: 0,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.690.000	Carlsberg Breweries AS 2.625% 15/11/2022	1.758	0,11
EUR	1.120.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	1.190	0,08
Dänemark - insgesamt			8.465	0,54
Finnland (30. Juni 2020: 0,22 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1.126	0,07
EUR	775.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	794	0,05
EUR	400.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	419	0,03
EUR	575.000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	593	0,04
EUR	750.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	779	0,05
Finnland - insgesamt			3.711	0,24
Frankreich (30. Juni 2020: 20,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1.233	0,08
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1.043	0,07
EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1.370	0,09
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.063	0,07
EUR	700.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	741	0,05
EUR	1.000.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	1.006	0,06
EUR	1.500.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	1.581	0,10
EUR	1.300.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024 ¹	1.352	0,09
EUR	1.700.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	1.817	0,12
EUR	1.700.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	1.795	0,11
EUR	600.000	Arkema SA 1.500% [#]	605	0,04
EUR	900.000	Arkema SA 2.750% [#]	951	0,06
EUR	1.600.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025 ¹	1.692	0,11
EUR	700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	740	0,05
EUR	1.600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	1.679	0,11
EUR	1.300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1.394	0,09
EUR	3.350.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	3.552	0,23
EUR	1.700.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	1.807	0,11
EUR	1.700.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	1.742	0,11
EUR	1.400.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.448	0,09
EUR	2.000.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	2.145	0,14
EUR	2.400.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	2.515	0,16
EUR	300.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	301	0,02
EUR	1.550.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1.586	0,10
EUR	1.200.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 ¹	1.222	0,08
EUR	1.780.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 ¹	1.865	0,12
EUR	2.125.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	2.160	0,14
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1.839	0,12
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1.229	0,08
EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	1.979	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 ¹	1.580	0,10
EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	1.962	0,12
EUR	1.600.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 ¹	1.631	0,10
EUR	1.300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1.352	0,09
EUR	2.300.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2.310	0,15
EUR	2.200.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	2.220	0,14
EUR	3.100.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024 ¹	3.192	0,20
EUR	700.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	727	0,05
EUR	1.800.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	1.877	0,12
EUR	1.600.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	1.668	0,11
EUR	2.900.000	Danone SA 1.750% [#]	2.972	0,19
EUR	1.300.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	1.378	0,09
EUR	1.900.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	1.908	0,12
EUR	1.700.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1.709	0,11
EUR	1.000.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	1.049	0,07
EUR	1.400.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	1.517	0,10
EUR	900.000	ELO SACA 2.250% 06/04/2023	936	0,06
EUR	800.000	ELO SACA 2.375% 12/12/2022	831	0,05
EUR	2.300.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	2.483	0,16
EUR	1.600.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	1.702	0,11
EUR	1.600.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	1.782	0,11
EUR	2.615.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	2.912	0,19
EUR	1.600.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	1.615	0,10
EUR	1.700.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	1.747	0,11
EUR	1.600.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	1.659	0,11
EUR	1.300.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	1.359	0,09
EUR	2.100.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	2.208	0,14
EUR	1.400.000	Engie SA 1.375% [#]	1.425	0,09
EUR	1.300.000	Engie SA 1.625% ^{*/#}	1.329	0,08
EUR	2.600.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	2.903	0,19
EUR	1.650.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	1.738	0,11
EUR	2.600.000	Engie SA 3.250% [#]	2.817	0,18
EUR	1.511.000	Engie SA 3.500% 18/10/2022	1.587	0,10
EUR	1.400.000	Engie SA 3.875% [#]	1.540	0,10
EUR	2.100.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	2.113	0,13
EUR	3.700.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	3.742	0,24
EUR	1.200.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	1.216	0,08
EUR	2.800.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	2.863	0,18
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	427	0,03
EUR	1.215.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1.308	0,08
EUR	1.700.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 ¹	1.820	0,12
EUR	600.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022 ¹	624	0,04
EUR	1.200.000	Holder d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	1.213	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 20,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.508	0,10
EUR	1.200.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1.275	0,08
EUR	1.600.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	1.705	0,11
EUR	1.800.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	1.834	0,12
EUR	1.400.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^]	1.482	0,09
EUR	1.200.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023 [^]	1.212	0,08
EUR	1.100.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024 [^]	1.191	0,08
EUR	1.100.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	1.117	0,07
EUR	1.300.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	1.335	0,08
EUR	2.700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	2.720	0,17
EUR	3.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	3.022	0,19
EUR	1.500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	1.510	0,10
EUR	2.597.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	2.669	0,17
EUR	3.600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	3.724	0,24
EUR	1.300.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	1.301	0,08
EUR	500.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	499	0,03
EUR	1.700.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	1.736	0,11
EUR	1.800.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	1.873	0,12
EUR	1.500.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	1.567	0,10
EUR	3.000.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	3.112	0,20
EUR	2.500.000	Orange SA 2.375% [#]	2.626	0,17
EUR	1.100.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	1.153	0,07
EUR	1.500.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	1.628	0,10
EUR	1.000.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	1.046	0,07
EUR	2.340.000	Orange SA 5.250% [#]	2.627	0,17
EUR	1.000.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	1.005	0,06
EUR	2.300.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025 [^]	2.401	0,15
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	643	0,04
EUR	1.100.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023 [^]	1.147	0,07
EUR	1.300.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	1.390	0,09
EUR	1.100.000	PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	1.098	0,07
EUR	1.555.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	1.573	0,10
EUR	1.031.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1.049	0,07
EUR	1.240.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	1.259	0,08
EUR	1.100.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	1.116	0,07
EUR	1.300.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.372	0,09
EUR	1.450.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	1.458	0,09
EUR	1.809.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	1.827	0,12
EUR	1.510.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	1.525	0,10
EUR	1.775.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	1.798	0,11
EUR	1.350.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	1.373	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	1.498	0,10
EUR	1.490.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.558	0,10
EUR	1.500.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	1.586	0,10
EUR	1.700.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1.803	0,11
EUR	1.516.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1.596	0,10
EUR	1.700.000	Safran SA 0.125% 16/03/2026	1.703	0,11
EUR	1.800.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	1.808	0,12
EUR	4.000.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	4.053	0,26
EUR	1.400.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	1.434	0,09
EUR	2.500.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	2.610	0,17
EUR	3.500.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	3.682	0,24
EUR	1.300.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	1.389	0,09
EUR	700.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	765	0,05
EUR	2.300.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	2.439	0,16
EUR	1.250.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	1.305	0,08
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	1.208	0,08
EUR	2.400.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2.435	0,16
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2.076	0,13
EUR	1.700.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	1.759	0,11
EUR	1.250.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 [^]	1.270	0,08
EUR	1.685.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	1.734	0,11
EUR	500.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	562	0,04
EUR	2.900.000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	2.891	0,18
EUR	1.000.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	1.039	0,07
EUR	400.000	Suez SA 1.625% [#]	402	0,03
EUR	900.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	960	0,06
EUR	1.500.000	Suez SA 2.875% [#]	1.580	0,10
EUR	1.200.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	1.411	0,09
EUR	1.900.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	2.062	0,13
EUR	1.300.000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	1.340	0,09
EUR	1.300.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	1.348	0,09
EUR	1.700.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	1.811	0,12
EUR	1.300.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^]	1.410	0,09
EUR	900.000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	897	0,06
EUR	1.100.000	Thales SA 0.750% 07/06/2023	1.119	0,07
EUR	1.400.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025	1.437	0,09
EUR	1.000.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	1.026	0,06
EUR	2.900.000	TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	2.934	0,19
EUR	1.100.000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	1.130	0,07
EUR	2.300.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	2.432	0,16
EUR	1.600.000	TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023	1.669	0,11
EUR	2.400.000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	2.692	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 20,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	1.131	0,07
EUR	1.136.000	TotalEnergies Capital SA 3.125% 16/09/2022	1.185	0,08
EUR	2.100.000	TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	2.411	0,15
EUR	3.725.000	TotalEnergies SE 1.750%#	3.817	0,24
EUR	5.985.000	TotalEnergies SE 2.625%#	6.327	0,40
EUR	2.200.000	TotalEnergies SE 2.708%#	2.289	0,15
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1.314	0,08
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	1.843	0,12
EUR	1.800.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	1.882	0,12
EUR	1.500.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 [^]	1.530	0,10
EUR	1.800.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	1.847	0,12
EUR	1.500.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	1.542	0,10
EUR	800.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023 [^]	817	0,05
EUR	600.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	631	0,04
EUR	1.100.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	1.190	0,08
EUR	1.300.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024 [^]	1.310	0,08
EUR	1.200.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	1.215	0,08
Frankreich - insgesamt			294.053	18,83
Deutschland (30. Juni 2020: 9,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024 [^]	1.106	0,07
EUR	900.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	941	0,06
EUR	1.300.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1.341	0,09
EUR	2.400.000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	2.417	0,15
EUR	1.795.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.872	0,12
EUR	2.900.000	BASF SE 2.000% 05/12/2022	2.998	0,19
EUR	1.035.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	1.103	0,07
EUR	1.800.000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	1.796	0,12
EUR	3.700.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	3.741	0,24
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	739	0,05
EUR	1.400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1.480	0,10
EUR	1.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	1.061	0,07
EUR	1.600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	1.652	0,11
EUR	1.118.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	1.120	0,07
EUR	1.108.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	1.119	0,07
EUR	1.125.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1.162	0,07
EUR	1.240.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1.308	0,08
EUR	1.595.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	1.602	0,10
EUR	2.580.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024 [^]	2.681	0,17
EUR	2.325.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	2.487	0,16
EUR	2.425.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	2.519	0,16
EUR	1.250.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	1.326	0,09
EUR	700.000	Daimler AG 2.000% 22/08/2026	770	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 9,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.611.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	3.976	0,25
EUR	1.500.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	1.530	0,10
EUR	999.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	1.069	0,07
EUR	1.575.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1.742	0,11
EUR	1.200.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1.251	0,08
EUR	1.220.000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022	1.225	0,08
EUR	1.675.000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	1.682	0,11
EUR	1.750.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	1.760	0,11
EUR	1.950.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	1.957	0,13
EUR	2.325.000	E.ON SE 0.375% 20/04/2023	2.350	0,15
EUR	883.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	907	0,06
EUR	1.700.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	1.769	0,11
EUR	300.000	EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	301	0,02
EUR	1.800.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	1.870	0,12
EUR	1.200.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1.285	0,08
EUR	700.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	717	0,05
EUR	1.613.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	1.639	0,11
EUR	1.634.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	1.647	0,11
EUR	1.200.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	1.248	0,08
EUR	1.275.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 [^]	1.348	0,09
EUR	800.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	809	0,05
EUR	625.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	666	0,04
EUR	1.300.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	1.435	0,09
EUR	2.065.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 [^]	2.170	0,14
EUR	2.360.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	2.447	0,16
EUR	1.790.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1.902	0,12
EUR	805.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^]	825	0,05
EUR	1.225.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	1.296	0,08
EUR	1.600.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1.627	0,10
EUR	600.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	627	0,04
EUR	1.675.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1.746	0,11
EUR	1.050.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	1.097	0,07
EUR	1.179.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1.227	0,08
EUR	1.400.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1.408	0,09
EUR	1.500.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1.514	0,10
EUR	1.300.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2025	1.342	0,09
EUR	800.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2020	824	0,05
EUR	1.225.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2024 [^]	1.343	0,09
EUR	1.100.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	1.121	0,07
EUR	500.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	522	0,03
EUR	1.155.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025 [^]	1.261	0,08
EUR	1.300.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.378	0,09
EUR	1.800.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	1.908	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 9,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	1.307	0,08
EUR	1.500.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1.515	0,10
EUR	2.100.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	2.165	0,14
EUR	1.350.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	1.407	0,09
EUR	2.461.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023 ^Δ	2.512	0,16
EUR	1.700.000	Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	1.694	0,11
EUR	1.910.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2.134	0,14
EUR	1.675.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1.790	0,11
EUR	1.300.000	Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	1.309	0,08
EUR	1.825.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	1.855	0,12
EUR	1.100.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	1.118	0,07
EUR	2.000.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	2.073	0,13
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	419	0,03
EUR	2.200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	2.307	0,15
EUR	1.000.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	1.112	0,07
EUR	2.025.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	2.060	0,13
EUR	2.050.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	2.120	0,14
EUR	2.450.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	2.566	0,16
EUR	1.400.000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	1.464	0,09
EUR	1.700.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	1.884	0,12
EUR	725.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	726	0,05
EUR	1.975.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	1.981	0,13
EUR	1.525.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	1.530	0,10
EUR	2.150.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	2.190	0,14
EUR	1.925.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 ^Δ	1.985	0,13
EUR	2.450.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	2.562	0,16
EUR	65.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026 ^Δ	69	0,00
EUR	2.252.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	2.389	0,15
EUR	2.300.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	2.371	0,15
EUR	2.785.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	2.975	0,19
Deutschland - insgesamt			153.698	9,84
Guernsey (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	299	0,02
Guernsey - insgesamt			299	0,02
Ungarn (30. Juni 2020: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.709.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	1.787	0,11
Ungarn - insgesamt			1.787	0,11
Irland (30. Juni 2020: 1,50 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.454.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1.466	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2020: 1,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.755.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	2.824	0,18
EUR	700.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	752	0,05
EUR	1.675.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1.676	0,11
EUR	1.660.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	1.757	0,11
EUR	1.035.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	1.046	0,07
EUR	1.100.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	1.149	0,07
EUR	1.925.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	1.926	0,12
EUR	1.325.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	1.361	0,09
EUR	1.405.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1.442	0,09
EUR	1.179.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 ^Δ	1.176	0,08
EUR	1.955.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2.028	0,13
EUR	2.156.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023 ^Δ	2.206	0,14
EUR	1.025.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.073	0,07
EUR	2.050.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 ^Δ	2.246	0,14
EUR	925.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	926	0,06
EUR	750.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	776	0,05
EUR	2.575.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	2.585	0,17
EUR	1.850.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	1.884	0,12
EUR	1.605.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 ^Δ	1.640	0,10
EUR	2.000.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 ^Δ	2.189	0,14
EUR	1.150.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	1.215	0,08
EUR	2.300.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 ^Δ	2.545	0,16
EUR	100.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	103	0,01
Irland - insgesamt			37.991	2,43
Italien (30. Juni 2020: 3,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.250.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	1.351	0,09
EUR	1.475.000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	1.609	0,10
EUR	971.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 ^Δ	1.051	0,07
EUR	1.054.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	1.092	0,07
EUR	1.500.000	Enel SpA 2.500% [#]	1.571	0,10
EUR	2.200.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080 ^Δ	2.404	0,15
EUR	1.775.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2.055	0,13
EUR	2.225.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	2.278	0,15
EUR	1.525.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	1.583	0,10
EUR	2.200.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	2.326	0,15
EUR	2.400.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	2.563	0,16
EUR	1.800.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	1.888	0,12
EUR	3.200.000	Eni SpA 2.625% [#]	3.362	0,22
EUR	2.175.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	2.331	0,15
EUR	2.800.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025 ^Δ	3.243	0,21
EUR	1.190.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	1.263	0,08
EUR	1.950.000	FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	1.950	0,12
EUR	775.000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	777	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 3,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.150.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	2.162	0,14
EUR	1.925.000	FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	1.946	0,12
EUR	1.950.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	1.977	0,13
EUR	2.200.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	2.223	0,14
EUR	1.450.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1.492	0,10
EUR	800.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	857	0,05
EUR	950.000	Iren SpA 2.750% 02/11/2022	988	0,06
EUR	1.225.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 [^]	1.232	0,08
EUR	600.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	619	0,04
EUR	1.765.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1.772	0,11
EUR	1.025.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1.024	0,07
EUR	1.000.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	1.027	0,07
EUR	1.000.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025 [^]	1.048	0,07
EUR	1.500.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1.574	0,10
EUR	600.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	642	0,04
EUR	1.100.000	Terna SPA 0.125% 25/07/2025	1.106	0,07
EUR	2.282.000	Terna SPA 1.000% 23/07/2023	2.343	0,15
EUR	700.000	Terna SPA 1.000% 10/04/2026	732	0,05
EUR	1.850.000	Terna SPA 4.900% 28/10/2024	2.157	0,14
Italien - insgesamt			61.618	3,95
Japan (30. Juni 2020: 0,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.927.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	1.932	0,12
EUR	1.925.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	1.938	0,12
EUR	425.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	427	0,03
EUR	500.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	524	0,03
EUR	1.400.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1.400	0,09
EUR	1.220.000	Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023 [^]	1.271	0,08
EUR	1.825.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [^]	1.989	0,13
EUR	2.450.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2.457	0,16
EUR	3.745.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	3.815	0,25
Japan - insgesamt			15.753	1,01
Jersey (30. Juni 2020: 0,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.680.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1.759	0,11
EUR	1.450.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	1.472	0,09
EUR	1.625.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	1.707	0,11
EUR	2.070.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	2.146	0,14
EUR	1.300.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	1.489	0,10
EUR	1.826.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	1.905	0,12
Jersey - insgesamt			10.478	0,67

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 2,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	941	0,06
EUR	1.826.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	1.851	0,12
EUR	1.400.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1.465	0,09
EUR	3.670.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	3.702	0,24
EUR	300.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	307	0,02
EUR	1.200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	1.199	0,08
EUR	1.265.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1.343	0,09
EUR	1.230.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1.317	0,08
EUR	1.065.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1.124	0,07
EUR	2.500.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	2.513	0,16
EUR	2.025.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	2.215	0,14
EUR	1.084.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	1.148	0,07
EUR	1.525.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	1.535	0,10
EUR	2.150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	2.294	0,15
EUR	1.301.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	1.405	0,09
EUR	2.138.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	2.195	0,14
EUR	1.005.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1.091	0,07
EUR	665.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	718	0,05
EUR	1.140.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	1.163	0,07
EUR	1.701.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	1.777	0,11
EUR	1.715.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	1.724	0,11
EUR	2.550.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	2.565	0,16
EUR	2.525.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2.530	0,16
EUR	2.340.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2.370	0,15
EUR	3.621.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	3.663	0,24
EUR	1.475.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1.487	0,10
EUR	1.250.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.257	0,08
EUR	3.225.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	3.235	0,21
EUR	1.230.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1.249	0,08
EUR	1.050.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1.069	0,07
EUR	1.500.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	1.586	0,10
EUR	1.900.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	1.950	0,13
EUR	2.931.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	2.962	0,19
EUR	1.637.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	1.663	0,11
EUR	3.300.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3.457	0,22
EUR	1.000.000	SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	1.068	0,07
EUR	600.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	601	0,04
EUR	2.400.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	2.406	0,15
EUR	1.450.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1.454	0,09
EUR	1.545.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	1.576	0,10
Luxemburg - insgesamt			71.175	4,56

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. Juni 2020: 0,83 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.845.000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 ^A	1.921	0,12
EUR	1.707.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 ^A	1.825	0,12
EUR	1.250.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	1.410	0,09
EUR	1.460.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	1.543	0,10
Mexiko - insgesamt			6.699	0,43
Niederlande (30. Juni 2020: 19,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.432.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 ^A	1.453	0,09
EUR	1.910.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	1.956	0,13
EUR	1.252.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1.300	0,08
EUR	552.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	563	0,04
EUR	1.100.000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	1.143	0,07
EUR	2.070.000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	2.200	0,14
EUR	3.200.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	3.400	0,22
EUR	1.615.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	1.711	0,11
EUR	1.200.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	1.270	0,08
EUR	1.040.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1.109	0,07
EUR	1.625.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022 ^A	1.678	0,11
EUR	1.100.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1.153	0,07
EUR	1.000.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	1.008	0,06
EUR	1.200.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.283	0,08
EUR	1.520.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	1.646	0,11
EUR	1.840.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	1.967	0,13
EUR	2.200.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	2.225	0,14
EUR	1.085.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1.119	0,07
EUR	3.300.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	3.488	0,22
EUR	3.250.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	3.268	0,21
EUR	2.300.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	2.314	0,15
EUR	1.500.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1.502	0,10
EUR	2.200.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	2.212	0,14
EUR	2.937.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	2.976	0,19
EUR	2.390.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	2.420	0,15
EUR	3.675.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	3.749	0,24
EUR	1.605.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	1.648	0,11
EUR	1.525.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1.568	0,10
EUR	700.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	728	0,05
EUR	2.100.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	2.181	0,14
EUR	2.796.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2.906	0,19
EUR	1.710.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1.779	0,11
EUR	1.450.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1.517	0,10
EUR	1.000.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1.057	0,07
EUR	1.860.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	1.896	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 19,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.515.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	1.581	0,10
EUR	1.500.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 ^A	1.610	0,10
EUR	1.550.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 ^A	1.614	0,10
EUR	1.780.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	1.838	0,12
EUR	1.271.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1.357	0,09
EUR	1.725.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	1.761	0,11
EUR	1.340.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	1.385	0,09
EUR	1.515.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	1.591	0,10
EUR	1.425.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	1.491	0,10
EUR	4.240.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	4.277	0,27
EUR	4.450.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	4.518	0,29
EUR	1.565.000	Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	1.595	0,10
EUR	3.162.000	Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	3.270	0,21
EUR	2.425.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	2.493	0,16
EUR	2.456.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2.565	0,16
EUR	1.700.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1.816	0,12
EUR	1.720.000	Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	1.778	0,11
EUR	1.600.000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	1.598	0,10
EUR	1.176.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	1.192	0,08
EUR	4.325.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	4.393	0,28
EUR	1.899.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1.948	0,12
EUR	2.918.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	2.999	0,19
EUR	1.550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.633	0,10
EUR	2.340.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	2.487	0,16
EUR	1.553.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	1.706	0,11
EUR	2.541.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	2.662	0,17
EUR	1.050.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	1.250	0,08
EUR	1.453.000	E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	1.470	0,09
EUR	1.795.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	1.858	0,12
EUR	1.807.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	1.953	0,12
EUR	800.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 ^A	875	0,06
EUR	2.295.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	2.371	0,15
EUR	1.800.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	1.925	0,12
EUR	1.240.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	1.298	0,08
EUR	1.380.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1.489	0,10
EUR	1.800.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	1.937	0,12
EUR	1.360.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	1.422	0,09
EUR	2.532.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	2.548	0,16
EUR	2.860.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	2.963	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 19,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	736	0,05
EUR	1.700.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1.813	0,12
EUR	2.230.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	2.365	0,15
EUR	2.500.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	2.685	0,17
EUR	700.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	766	0,05
EUR	2.250.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	2.396	0,15
EUR	600.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	674	0,04
EUR	1.774.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	1.799	0,12
EUR	1.500.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	1.572	0,10
EUR	1.500.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024	1.579	0,10
EUR	1.275.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	1.357	0,09
EUR	1.650.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	1.848	0,12
EUR	1.378.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	1.516	0,10
EUR	1.700.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	1.733	0,11
EUR	1.300.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	1.330	0,09
EUR	1.800.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	1.902	0,12
EUR	1.300.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	1.358	0,09
EUR	3.400.000	Iberdrola International BV 1.874%#	3.507	0,22
EUR	1.000.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	1.067	0,07
EUR	2.100.000	Iberdrola International BV 1.875%#	2.154	0,14
EUR	1.800.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	1.869	0,12
EUR	1.700.000	Iberdrola International BV 2.625%#	1.800	0,12
EUR	2.000.000	Iberdrola International BV 3.250%#	2.176	0,14
EUR	1.100.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1.138	0,07
EUR	1.400.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	1.450	0,09
EUR	1.200.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1.265	0,08
EUR	1.500.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	1.558	0,10
EUR	1.700.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	1.816	0,12
EUR	1.400.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022 [^]	1.441	0,09
EUR	1.000.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	994	0,06
EUR	1.070.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	1.114	0,07
EUR	1.300.000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	1.367	0,09
EUR	1.500.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	1.516	0,10
EUR	1.900.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	1.956	0,13
EUR	400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	420	0,03
EUR	1.225.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1.276	0,08
EUR	1.065.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 [^]	1.135	0,07
EUR	1.300.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.326	0,08
EUR	955.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1.123	0,07
EUR	1.300.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023 [^]	1.319	0,08
EUR	2.000.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	2.049	0,13
EUR	865.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024 [^]	886	0,06
EUR	1.050.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	1.104	0,07
EUR	845.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	898	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 19,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.555.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	1.621	0,10
EUR	520.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 [^]	537	0,03
EUR	1.700.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	1.757	0,11
EUR	2.300.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	2.423	0,15
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	948	0,06
EUR	1.200.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	1.261	0,08
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 [^]	972	0,06
EUR	1.400.000	Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	1.488	0,10
EUR	1.500.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	1.511	0,10
EUR	725.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	728	0,05
EUR	800.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	801	0,05
EUR	1.200.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1.227	0,08
EUR	875.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	902	0,06
EUR	1.200.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1.220	0,08
EUR	1.000.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 [^]	1.060	0,07
EUR	1.550.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	1.556	0,10
EUR	1.290.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1.327	0,08
EUR	1.700.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1.806	0,12
EUR	1.225.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	1.269	0,08
EUR	975.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1.064	0,07
EUR	2.000.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	2.013	0,13
EUR	1.600.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	1.734	0,11
EUR	1.445.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	1.464	0,09
EUR	2.135.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	2.218	0,14
EUR	1.265.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	1.270	0,08
EUR	2.735.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	2.789	0,18
EUR	2.425.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	2.476	0,16
EUR	1.850.000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	1.902	0,12
EUR	2.025.000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	2.102	0,13
EUR	2.150.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	2.332	0,15
EUR	2.500.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	2.803	0,18
EUR	2.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	2.917	0,19
EUR	1.035.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^]	1.041	0,07
EUR	2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2.009	0,13
EUR	2.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	2.433	0,16
EUR	1.840.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	1.868	0,12
EUR	2.275.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	2.311	0,15
EUR	2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2.045	0,13
EUR	1.725.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	1.817	0,12
EUR	1.630.000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	1.719	0,11

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 19,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	1.701	0,11
EUR	1.245.000	Stellantis NV 2.375% 14/04/2023	1.301	0,08
EUR	1.000.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	1.109	0,07
EUR	1.000.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 ^a	1.109	0,07
EUR	4.390.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	4.659	0,30
EUR	2.900.000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	3.190	0,20
EUR	3.111.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	3.574	0,23
EUR	700.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	716	0,05
EUR	1.084.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^a	1.111	0,07
EUR	520.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	534	0,03
EUR	1.765.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	1.800	0,12
EUR	1.260.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	1.275	0,08
EUR	1.050.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	1.069	0,07
EUR	1.062.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 ^a	1.086	0,07
EUR	1.375.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	1.409	0,09
EUR	1.450.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1.511	0,10
EUR	1.250.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	1.282	0,08
EUR	2.230.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 ^a	2.349	0,15
EUR	1.700.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	1.748	0,11
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	1.202	0,08
EUR	2.100.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	2.134	0,14
EUR	3.700.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	3.802	0,24
EUR	3.700.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	3.810	0,24
EUR	3.500.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% ^{a/#}	3.738	0,24
EUR	3.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	3.998	0,26
EUR	3.100.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{a/#}	3.528	0,23
EUR	1.750.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% ^{a/#}	1.920	0,12
EUR	2.400.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	2.423	0,16
EUR	2.300.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	2.344	0,15
EUR	1.225.000	Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024 ^a	1.252	0,08
EUR	705.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	754	0,05
EUR	1.712.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023 ^a	1.804	0,12
EUR	1.215.000	Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	1.268	0,08
Niederlande - insgesamt			346.314	22,17
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.105.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	1.134	0,07
EUR	840.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 ^a	863	0,06
Neuseeland - insgesamt			1.997	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.050.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1.085	0,07
Norwegen - insgesamt			1.085	0,07
Portugal (30. Juni 2020: 0,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	858	0,06
EUR	800.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	830	0,05
EUR	1.400.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	1.441	0,09
EUR	800.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 ^a	813	0,05
Portugal - insgesamt			3.942	0,25
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.268.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023 ^a	1.280	0,08
EUR	1.240.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	1.248	0,08
Republik Südkorea - insgesamt			2.528	0,16
Spanien (30. Juni 2020: 3,44 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1.528	0,10
EUR	1.400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 ^a	1.528	0,10
EUR	1.400.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	1.507	0,10
EUR	1.900.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	2.010	0,13
EUR	1.200.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 ^a	1.221	0,08
EUR	1.000.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1.066	0,07
EUR	1.000.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	1.022	0,06
EUR	1.600.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1.679	0,11
EUR	1.485.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	1.510	0,10
EUR	1.100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022 ^a	1.108	0,07
EUR	1.000.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 ^a	1.049	0,07
EUR	1.900.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^a	2.009	0,13
EUR	700.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	754	0,05
EUR	1.600.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	1.658	0,10
EUR	1.500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	1.546	0,10
EUR	2.400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	2.496	0,16
EUR	1.100.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	1.155	0,07
EUR	300.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	334	0,02
EUR	1.800.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	1.856	0,12
EUR	1.500.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 ^a	1.582	0,10
EUR	1.600.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 ^a	1.624	0,10
EUR	800.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	828	0,05
EUR	700.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	735	0,05
EUR	1.400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.467	0,09
EUR	800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	837	0,05
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	1.853	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2020: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	2.669	0,17
EUR	2.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 [^]	2.440	0,16
EUR	3.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	3.811	0,24
EUR	3.900.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	4.164	0,27
Spanien - insgesamt			49.046	3,14
Schweden (30. Juni 2020: 2,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 [^]	554	0,04
EUR	1.260.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	1.279	0,08
EUR	1.160.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1.214	0,08
EUR	1.584.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	1.633	0,10
EUR	500.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	520	0,03
EUR	1.200.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	1.264	0,08
EUR	1.510.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	1.646	0,10
EUR	1.195.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1.251	0,08
EUR	963.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.024	0,07
EUR	1.694.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 [^]	1.771	0,11
EUR	1.025.000	Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	1.027	0,07
EUR	600.000	Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	602	0,04
EUR	1.195.000	Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	1.209	0,08
EUR	1.175.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 [^]	1.271	0,08
EUR	900.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	926	0,06
EUR	635.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	661	0,04
EUR	600.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	629	0,04
EUR	730.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	745	0,05
EUR	1.245.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1.283	0,08
EUR	1.126.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	1.182	0,08
EUR	1.400.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	1.416	0,09
EUR	2.058.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	2.152	0,14
EUR	1.470.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1.617	0,10
EUR	1.700.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1.982	0,13
EUR	1.285.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	1.291	0,08
EUR	600.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	599	0,04
EUR	1.215.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1.224	0,08
EUR	1.000.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.061	0,07
EUR	1.505.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	1.614	0,10
Schweden - insgesamt			34.647	2,22
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,85 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	1.645	0,11
EUR	1.025.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 [^]	1.087	0,07
EUR	1.825.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	1.931	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.975.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [^]	2.021	0,13
EUR	1.190.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022 [^]	1.210	0,08
EUR	1.725.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	1.754	0,11
EUR	1.875.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	1.945	0,12
EUR	1.305.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	1.421	0,09
EUR	1.660.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	1.690	0,11
EUR	1.354.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	1.394	0,09
EUR	965.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	996	0,06
EUR	1.475.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	1.536	0,10
EUR	1.416.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	1.450	0,09
EUR	1.050.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	1.084	0,07
EUR	1.539.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	1.576	0,10
EUR	2.475.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	2.615	0,17
EUR	1.565.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1.680	0,11
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	443	0,03
EUR	1.750.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1.984	0,13
EUR	4.000.000	BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	4.274	0,27
EUR	1.400.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1.419	0,09
EUR	1.175.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1.199	0,08
EUR	1.550.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1.593	0,10
EUR	2.800.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	2.883	0,18
EUR	2.795.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	2.859	0,18
EUR	2.900.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 [^]	3.106	0,20
EUR	2.045.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2.089	0,13
EUR	1.245.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.287	0,08
EUR	1.400.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^]	1.507	0,10
EUR	941.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1.023	0,07
EUR	700.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	741	0,05
EUR	1.228.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1.270	0,08
EUR	1.745.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	1.759	0,11
EUR	1.396.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	1.422	0,09
EUR	1.450.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1.509	0,10
EUR	400.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	445	0,03
EUR	400.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	409	0,03
EUR	1.670.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1.731	0,11
EUR	1.000.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	1.023	0,07
EUR	1.200.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1.202	0,08
EUR	1.150.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	1.170	0,07
EUR	1.045.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	1.067	0,07
EUR	500.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	529	0,03
EUR	1.170.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 [^]	1.176	0,07
EUR	1.575.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	1.589	0,10
EUR	1.500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1.592	0,10
EUR	2.290.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	2.414	0,15
EUR	1.775.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	2.065	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.605.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	1.638	0,10
EUR	1.180.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	1.222	0,08
EUR	1.475.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	1.662	0,11
EUR	1.440.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	1.483	0,09
EUR	1.575.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.678	0,11
EUR	850.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	886	0,06
EUR	400.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	418	0,03
EUR	750.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	767	0,05
EUR	1.300.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.350	0,09
EUR	1.300.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	1.387	0,09
EUR	1.400.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 [^]	1.424	0,09
EUR	1.140.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.182	0,08
EUR	1.255.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1.301	0,08
EUR	1.025.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1.032	0,07
EUR	800.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	820	0,05
EUR	700.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	728	0,05
EUR	1.300.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	1.343	0,09
EUR	1.015.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	1.047	0,07
EUR	1.005.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	1.112	0,07
EUR	1.145.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1.227	0,08
EUR	1.977.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	2.076	0,13
EUR	970.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1.065	0,07
EUR	700.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	787	0,05
EUR	1.200.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	1.225	0,08
EUR	1.400.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1.448	0,09
EUR	1.425.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1.489	0,10
EUR	1.575.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	1.642	0,10
EUR	1.600.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	1.645	0,11
EUR	1.775.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	1.830	0,12
EUR	975.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	1.048	0,07
EUR	1.125.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	1.124	0,07
EUR	1.515.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	1.542	0,10
EUR	2.300.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2.410	0,15
EUR	1.900.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	1.985	0,13
EUR	2.250.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2.419	0,15
EUR	1.800.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	1.937	0,12
EUR	1.074.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1.127	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			126.320	8,09
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,89 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.325.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	1.358	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.425.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1.474	0,09
EUR	3.215.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	3.338	0,21
EUR	1.090.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	1.131	0,07
EUR	500.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	521	0,03
EUR	2.900.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	2.945	0,19
EUR	1.520.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	1.598	0,10
EUR	2.400.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	2.420	0,16
EUR	1.205.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	1.222	0,08
EUR	1.250.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	1.278	0,08
EUR	1.850.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	1.894	0,12
EUR	2.185.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	2.330	0,15
EUR	1.030.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1.075	0,07
EUR	1.200.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1.295	0,08
EUR	1.800.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	1.962	0,13
EUR	2.125.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2.140	0,14
EUR	2.990.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3.107	0,20
EUR	3.105.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	3.165	0,20
EUR	2.340.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]	2.440	0,16
EUR	1.100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1.149	0,07
EUR	1.660.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 [^]	1.728	0,11
EUR	2.000.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2.011	0,13
EUR	1.000.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023 [^]	1.024	0,07
EUR	2.575.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	2.648	0,17
EUR	400.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	431	0,03
EUR	1.265.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1.318	0,08
EUR	3.652.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	3.876	0,25
EUR	3.232.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	3.361	0,22
EUR	1.000.000	AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	1.056	0,07
EUR	2.280.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2.612	0,17
EUR	1.115.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	1.131	0,07
EUR	965.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.006	0,06
EUR	1.655.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	1.693	0,11
EUR	1.800.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1.828	0,12
EUR	1.440.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.514	0,10
EUR	1.125.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1.143	0,07
EUR	650.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	668	0,04
EUR	900.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	908	0,06
EUR	2.100.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2.106	0,13
EUR	1.500.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	1.542	0,10
EUR	2.345.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2.514	0,16
EUR	1.330.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	1.387	0,09
EUR	500.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	528	0,03
EUR	1.245.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	1.301	0,08
EUR	1.749.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	1.790	0,11
EUR	700.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	725	0,05
EUR	1.150.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	1.174	0,08

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 ^A	442	0,03
EUR	2.665.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	2.795	0,18
EUR	1.500.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 ^A	1.585	0,10
EUR	1.815.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	1.862	0,12
EUR	2.525.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	2.591	0,17
EUR	650.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	716	0,05
EUR	925.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	938	0,06
EUR	1.225.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1.289	0,08
EUR	1.500.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	1.521	0,10
EUR	3.450.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	3.478	0,22
EUR	1.200.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.221	0,08
EUR	2.175.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	2.186	0,14
EUR	1.450.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.481	0,09
EUR	3.025.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	3.074	0,20
EUR	1.175.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.212	0,08
EUR	1.325.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	1.337	0,09
EUR	4.800.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	4.932	0,32
EUR	1.901.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	1.947	0,12
EUR	1.400.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.424	0,09
EUR	1.205.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 ^A	1.229	0,08
EUR	1.450.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	1.456	0,09
EUR	1.700.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 ^A	1.731	0,11
EUR	1.811.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	1.846	0,12
EUR	1.260.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1.328	0,09
EUR	1.995.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	2.108	0,14
EUR	1.259.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1.287	0,08
EUR	1.575.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	1.689	0,11
EUR	1.185.000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	1.191	0,08
EUR	2.895.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	2.971	0,19
EUR	1.460.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1.478	0,09
EUR	1.160.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	1.189	0,08
EUR	3.930.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	3.974	0,25
EUR	2.450.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2.536	0,16
EUR	2.150.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	2.234	0,14
EUR	1.826.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	1.900	0,12
EUR	2.165.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	2.228	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.275.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2.561	0,16
EUR	1.230.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1.285	0,08
EUR	400.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	431	0,03
EUR	1.745.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	1.790	0,11
EUR	1.260.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022 ^A	1.279	0,08
EUR	1.280.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 ^A	1.320	0,08
EUR	1.340.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 ^A	1.401	0,09
EUR	1.005.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.030	0,07
EUR	1.260.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	1.308	0,08
EUR	1.000.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1.077	0,07
EUR	798.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	813	0,05
EUR	1.635.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1.663	0,11
EUR	1.800.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1.836	0,12
EUR	1.400.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 ^A	1.457	0,09
EUR	2.400.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	2.469	0,16
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	1.043	0,07
EUR	1.300.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1.411	0,09
EUR	1.400.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1.483	0,10
EUR	960.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 ^A	981	0,06
EUR	1.600.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 ^A	1.630	0,10
EUR	1.840.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	1.899	0,12
EUR	1.035.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	1.104	0,07
EUR	1.214.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1.236	0,08
EUR	1.200.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1.236	0,08
EUR	1.900.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1.976	0,13
EUR	1.700.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1.914	0,12
EUR	1.440.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1.496	0,10
EUR	2.125.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	2.157	0,14
EUR	1.200.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1.351	0,09
EUR	1.325.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	1.352	0,09
EUR	1.900.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	2.093	0,13
EUR	1.325.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	1.438	0,09
EUR	2.292.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	2.588	0,17
EUR	1.125.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1.167	0,07
EUR	1.145.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 ^A	1.174	0,08
EUR	1.735.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1.784	0,11
EUR	2.889.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	2.989	0,19
EUR	2.175.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	2.235	0,14
EUR	1.125.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.235	0,08
EUR	1.475.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1.547	0,10
EUR	1.700.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	1.843	0,12
EUR	1.970.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	1.990	0,13
EUR	1.350.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	1.394	0,09
EUR	1.000.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	1.025	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.975.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1.985	0,13
EUR	2.154.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	2.209	0,14
EUR	1.100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1.164	0,07
EUR	1.800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1.930	0,12
EUR	1.000.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1.013	0,07
EUR	1.260.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1.293	0,08
EUR	2.379.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	2.408	0,15
EUR	1.700.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	1.774	0,11
EUR	1.750.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	1.775	0,11
EUR	1.800.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.929	0,12
EUR	2.289.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	2.445	0,16
EUR	2.630.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2.717	0,17
EUR	1.668.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [^]	1.745	0,11
EUR	2.700.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	3.095	0,20
EUR	2.020.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	2.052	0,13
EUR	1.500.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1.681	0,11
EUR	775.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	775	0,05
EUR	1.050.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023 [^]	1.087	0,07
EUR	1.115.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1.140	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt			251.979	16,13
Anleihen - insgesamt			1.551.982	99,37

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)				
EUR	(96)	Euro-Bobl Index Futures September 2021	(12.874)	(5)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(5)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(5)	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.551.977	99,37
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds Fonds (30. Juni 2020: 0,00 %)				
EUR	55,879	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	5,521	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†			881	0,06
Sonstiges Nettovermögen			3.388	0,22
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.561.767	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 782.525 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 98.388 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anleihe in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.549.188	98,77
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	2.794	0,18
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	5.521	0,35
Sonstige Vermögenswerte	11.028	0,70
Umlaufvermögen insgesamt	1.568.531	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,56 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %)			
Australien (30. Juni 2020: 1,84 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	525	0,03
EUR	500.000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029	496	0,03
EUR	600.000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	596	0,04
EUR	775.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	849	0,05
EUR	525.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	568	0,04
EUR	700.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 [^]	745	0,05
EUR	503.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 [^]	571	0,04
EUR	800.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	834	0,05
EUR	660.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	665	0,04
EUR	700.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	754	0,05
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	203	0,01
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	216	0,01
EUR	300.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	314	0,02
EUR	800.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	856	0,06
EUR	200.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	202	0,01
EUR	700.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	766	0,05
EUR	631.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	689	0,04
EUR	850.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	1.080	0,07
EUR	625.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	743	0,05
EUR	660.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	704	0,05
EUR	300.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	305	0,02
EUR	588.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	582	0,04
EUR	590.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	632	0,04
EUR	750.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	808	0,05
EUR	490.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	512	0,03
EUR	635.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	667	0,04
EUR	525.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	566	0,04
EUR	917.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	972	0,06
EUR	1.059.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	1.108	0,07
EUR	405.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	419	0,03
EUR	400.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	405	0,03
EUR	550.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	558	0,04
EUR	542.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	581	0,04
EUR	625.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	710	0,05
EUR	550.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	580	0,04
EUR	430.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	463	0,03
EUR	650.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	687	0,04
EUR	525.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	565	0,04
EUR	685.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	809	0,05
EUR	425.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	439	0,03
Australien - insgesamt		24.744	1,60

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2020: 0,98 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	375	0,03
EUR	685.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	770	0,05
EUR	995.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	999	0,07
EUR	510.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	511	0,03
EUR	470.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	481	0,03
EUR	655.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	673	0,04
EUR	915.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	960	0,06
EUR	500.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034 [^]	506	0,03
EUR	473.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	494	0,03
EUR	575.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	641	0,04
EUR	340.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	380	0,03
EUR	825.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	972	0,06
EUR	700.000 OMV AG 2.500% [#]	732	0,05
EUR	800.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	830	0,05
EUR	500.000 OMV AG 2.875% [#]	528	0,04
EUR	500.000 OMV AG 2.875% [#]	521	0,03
EUR	900.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027 [^]	1.087	0,07
EUR	785.000 OMV AG 6.250% [#]	948	0,06
EUR	700.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	753	0,05
EUR	400.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	430	0,03
Österreich - insgesamt		13.591	0,88
Belgien (30. Juni 2020: 2,36 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.250.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1.321	0,09
EUR	2.045.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 [^]	2.160	0,14
EUR	1.360.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	1.478	0,10
EUR	1.115.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	1.222	0,08
EUR	2.956.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	3.301	0,21
EUR	715.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	798	0,05
EUR	1.026.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	1.148	0,07
EUR	945.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	1.066	0,07
EUR	2.850.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	3.452	0,22
EUR	488.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	536	0,03
EUR	1.650.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	2.006	0,13
EUR	505.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	644	0,04
EUR	1.825.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	2.479	0,16
EUR	725.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	768	0,05
EUR	500.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024 [^]	510	0,03
EUR	500.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	540	0,04
EUR	900.000 Elia Group SA 2.750% ^{^#}	947	0,06
EUR	500.000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	530	0,03
EUR	700.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	722	0,05
EUR	500.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	520	0,03
EUR	500.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	600	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2020: 2,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	722	0,05
EUR	400.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	388	0,03
EUR	500.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025 [^]	537	0,03
EUR	500.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	539	0,03
EUR	600.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029 [^]	607	0,04
EUR	600.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	614	0,04
EUR	500.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	581	0,04
Belgien - insgesamt			30.736	1,98
Bermuda (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	865.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	908	0,06
Bermuda - insgesamt			908	0,06
Brasilien (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024 [^]	865	0,06
EUR	625.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	646	0,04
EUR	400.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	438	0,03
EUR	525.000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	532	0,03
Britische Jungferninseln - insgesamt			2.481	0,16
Kanada (30. Juni 2020: 0,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^]	1.069	0,07
EUR	620.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	669	0,04
EUR	630.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	659	0,04
EUR	1.800.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	2.067	0,14
Kanada - insgesamt			4.464	0,29
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,46 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	720.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	752	0,05
EUR	435.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	489	0,03
EUR	1.100.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	1.130	0,07
EUR	1.366.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	1.398	0,09
EUR	741.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	822	0,05
EUR	530.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	549	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			5.140	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	810.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	837	0,05
EUR	600.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	625	0,04
EUR	450.000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 [^]	457	0,03
EUR	420.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	442	0,03
Tschechische Republik - insgesamt			2.361	0,15
Dänemark (30. Juni 2020: 0,55 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	990.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	1.064	0,07
EUR	635.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	642	0,04
EUR	600.000	Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	608	0,04
EUR	475.000	Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 [^]	479	0,03
EUR	450.000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	464	0,03
EUR	1.026.000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	1.098	0,07
EUR	850.000	Carlsberg Breweries AS 2.625% 15/11/2022	884	0,06
EUR	470.000	DSV PANALPINA AS 'S' 0.375% 26/02/2027	476	0,03
EUR	500.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	509	0,03
EUR	400.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	405	0,03
EUR	624.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 [^]	646	0,04
EUR	450.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	478	0,03
Dänemark - insgesamt			7.753	0,50
Finnland (30. Juni 2020: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	410	0,03
EUR	610.000	Elenia Verikko Oyj 0.375% 06/02/2027	612	0,04
EUR	250.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	250	0,02
EUR	375.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	384	0,02
EUR	225.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	236	0,02
EUR	500.000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	507	0,03
EUR	425.000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	438	0,03
EUR	400.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	398	0,03
EUR	500.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023 [^]	519	0,03
EUR	450.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	505	0,03
EUR	350.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	396	0,03
EUR	825.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	811	0,05
EUR	375.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	369	0,02
Finnland - insgesamt			5.835	0,38
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	607	0,04
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	403	0,03
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	621	0,04
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	720	0,05
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	417	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	741	0,05
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	632	0,04
EUR	900.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	979	0,06
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	439	0,03
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	319	0,02
EUR	500.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	529	0,03
EUR	600.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	583	0,04
EUR	1.000.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1.005	0,06
EUR	400.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029 ^A	399	0,03
EUR	600.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	632	0,04
EUR	600.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	641	0,04
EUR	400.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027 ^A	426	0,03
EUR	600.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028 ^A	645	0,04
EUR	800.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024 ^A	832	0,05
EUR	600.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	665	0,04
EUR	700.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	784	0,05
EUR	500.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	565	0,04
EUR	500.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	535	0,03
EUR	500.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	576	0,04
EUR	200.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	201	0,01
EUR	500.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	520	0,03
EUR	500.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	528	0,03
EUR	900.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	971	0,06
EUR	300.000	Arkema SA 1.500% ^{A/#}	302	0,02
EUR	500.000	Arkema SA 2.750% [#]	528	0,03
EUR	800.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025 ^A	846	0,05
EUR	400.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	455	0,03
EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	525	0,03
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	635	0,04
EUR	1.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1.281	0,08
EUR	800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	867	0,06
EUR	1.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 ^A	1.097	0,07
EUR	1.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1.094	0,07
EUR	800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	840	0,05
EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	536	0,03
EUR	1.450.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	1.537	0,10
EUR	1.000.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1.067	0,07
EUR	700.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	757	0,05
EUR	800.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	850	0,05
EUR	800.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 ^A	820	0,05
EUR	500.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	517	0,03
EUR	700.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	738	0,05
EUR	700.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	751	0,05
EUR	500.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	549	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 ^A	1.125	0,07
EUR	1.200.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 ^A	1.412	0,09
EUR	1.100.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	1.153	0,07
EUR	686.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	702	0,05
EUR	600.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 ^A	611	0,04
EUR	500.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	523	0,03
EUR	845.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	885	0,06
EUR	760.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	773	0,05
EUR	500.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	540	0,03
EUR	900.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 ^A	1.034	0,07
EUR	900.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	920	0,06
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	512	0,03
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	625	0,04
EUR	900.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 ^A	948	0,06
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	753	0,05
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	826	0,05
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 ^A	781	0,05
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 ^A	1.136	0,07
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	794	0,05
EUR	400.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	408	0,03
EUR	800.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	838	0,05
EUR	900.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	949	0,06
EUR	700.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	746	0,05
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	394	0,03
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 ^A	390	0,03
EUR	500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	476	0,03
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	728	0,05
EUR	500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	553	0,04
EUR	1.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 ^A	1.133	0,07
EUR	800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	1.024	0,07
EUR	900.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	904	0,06
EUR	700.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029 ^A	710	0,05
EUR	700.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	706	0,05
EUR	800.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	823	0,05
EUR	1.500.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1.544	0,10
EUR	400.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	416	0,03
EUR	800.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	834	0,05
EUR	1.600.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028 ^A	1.725	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	625	0,04
EUR	1.200.000	Danone SA 1.750%#	1.230	0,08
EUR	500.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	530	0,03
EUR	700.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	703	0,05
EUR	900.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	905	0,06
EUR	900.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026^	906	0,06
EUR	1.100.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	1.112	0,07
EUR	600.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	629	0,04
EUR	500.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	534	0,03
EUR	500.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	542	0,04
EUR	500.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	547	0,04
EUR	300.000	ELO SACA 2.250% 06/04/2023	312	0,02
EUR	400.000	ELO SACA 2.375% 12/12/2022	416	0,03
EUR	1.100.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1.187	0,08
EUR	700.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	745	0,05
EUR	1.000.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	1.113	0,07
EUR	800.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	928	0,06
EUR	1.280.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	1.426	0,09
EUR	600.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	596	0,04
EUR	400.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	404	0,03
EUR	700.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	710	0,05
EUR	700.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	711	0,05
EUR	900.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	905	0,06
EUR	900.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	925	0,06
EUR	600.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	622	0,04
EUR	600.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	627	0,04
EUR	600.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	620	0,04
EUR	900.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	946	0,06
EUR	700.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	753	0,05
EUR	700.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	756	0,05
EUR	800.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	852	0,06
EUR	900.000	Engie SA 1.375%#	916	0,06
EUR	1.000.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	1.086	0,07
EUR	500.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	544	0,04
EUR	800.000	Engie SA 1.500%#	802	0,05
EUR	500.000	Engie SA 1.625%#	511	0,03
EUR	700.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	770	0,05
EUR	600.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	679	0,04
EUR	500.000	Engie SA 1.875%#	498	0,03
EUR	800.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	922	0,06
EUR	600.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	694	0,04
EUR	1.300.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	1.451	0,09
EUR	475.000	Engie SA 2.625% 20/07/2022	490	0,03
EUR	677.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	713	0,05
EUR	900.000	Engie SA 3.250%#	975	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	741.000	Engie SA 3.500% 18/10/2022	778	0,05
EUR	500.000	Engie SA 3.875%#	550	0,04
EUR	375.000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	729	0,05
EUR	900.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	905	0,06
EUR	1.500.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1.517	0,10
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	405	0,03
EUR	1.400.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	1.431	0,09
EUR	1.500.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1.530	0,10
EUR	1.100.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1.130	0,07
EUR	1.000.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031^	1.035	0,07
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	320	0,02
EUR	695.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	748	0,05
EUR	500.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	522	0,03
EUR	800.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025^	856	0,06
EUR	600.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027^	657	0,04
EUR	300.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022^	312	0,02
EUR	600.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	640	0,04
EUR	925.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	1.019	0,07
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023^	505	0,03
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	595	0,04
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	639	0,04
EUR	700.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	738	0,05
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	646	0,04
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027^	446	0,03
EUR	200.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	199	0,01
EUR	700.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	740	0,05
EUR	400.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	432	0,03
EUR	500.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	531	0,03
EUR	900.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	939	0,06
EUR	600.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	639	0,04
EUR	400.000	In'li SA 1.125% 02/07/2029	420	0,03
EUR	800.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023^	815	0,05
EUR	500.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024^	529	0,03
EUR	500.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028^	557	0,04
EUR	500.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	505	0,03
EUR	500.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028^	520	0,03
EUR	600.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	637	0,04
EUR	300.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027^	325	0,02
EUR	500.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024	541	0,03
EUR	500.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	508	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	414	0,03
EUR	500.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	513	0,03
EUR	500.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030 [^]	521	0,03
EUR	500.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	523	0,03
EUR	400.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	444	0,03
EUR	500.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	580	0,04
EUR	1.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	1.209	0,08
EUR	1.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	1.209	0,08
EUR	900.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	906	0,06
EUR	1.700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	1.716	0,11
EUR	1.400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	1.420	0,09
EUR	1.101.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	1.131	0,07
EUR	1.400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	1.448	0,09
EUR	500.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	500	0,03
EUR	700.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	699	0,05
EUR	400.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	395	0,03
EUR	1.000.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	993	0,06
EUR	900.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	919	0,06
EUR	700.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	699	0,05
EUR	700.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	731	0,05
EUR	1.400.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	1.457	0,09
EUR	700.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	731	0,05
EUR	800.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	830	0,05
EUR	400.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	417	0,03
EUR	700.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	747	0,05
EUR	1.200.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	1.294	0,08
EUR	1.100.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	1.197	0,08
EUR	700.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	706	0,05
EUR	600.000	Orange SA 1.375% [#]	591	0,04
EUR	600.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	650	0,04
EUR	700.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	779	0,05
EUR	500.000	Orange SA 1.750% ^{^/#}	514	0,03
EUR	700.000	Orange SA 1.750% [#]	715	0,05
EUR	1.100.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	1.246	0,08
EUR	1.200.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	1.356	0,09
EUR	900.000	Orange SA 2.375% [#]	945	0,06
EUR	600.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	629	0,04
EUR	800.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	868	0,06
EUR	350.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	366	0,02
EUR	1.250.000	Orange SA 5.000% [#]	1.492	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	Orange SA 5.250% [#]	1.179	0,08
EUR	1.523.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	2.787	0,18
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	503	0,03
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	615	0,04
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	526	0,03
EUR	900.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	940	0,06
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	536	0,03
EUR	900.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	1.012	0,07
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	521	0,03
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	642	0,04
EUR	600.000	Peugeot SA 1.125% 18/09/2029	617	0,04
EUR	400.000	PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	399	0,03
EUR	375.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	379	0,02
EUR	465.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	473	0,03
EUR	400.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	406	0,03
EUR	765.000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	1.151	0,07
EUR	700.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	710	0,05
EUR	700.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	739	0,05
EUR	634.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	638	0,04
EUR	890.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	899	0,06
EUR	575.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	581	0,04
EUR	750.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	760	0,05
EUR	714.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	726	0,05
EUR	900.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	930	0,06
EUR	645.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	654	0,04
EUR	610.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	630	0,04
EUR	550.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	575	0,04
EUR	775.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	820	0,05
EUR	625.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	663	0,04
EUR	705.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	742	0,05
EUR	800.000	Safran SA 0.125% 16/03/2026	801	0,05
EUR	700.000	Safran SA 0.750% 17/03/2031 [^]	711	0,05
EUR	300.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	307	0,02
EUR	800.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^]	858	0,06
EUR	400.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	402	0,03
EUR	1.900.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	1.925	0,12
EUR	1.100.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	1.133	0,07
EUR	600.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	615	0,04
EUR	700.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	740	0,05
EUR	1.000.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	1.044	0,07
EUR	1.400.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	1.473	0,10
EUR	600.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	644	0,04
EUR	700.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	773	0,05
EUR	1.900.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030 [^]	2.091	0,14
EUR	700.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	748	0,05
EUR	900.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	998	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	1.750	0,11
EUR	1.200.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	1.438	0,09
EUR	900.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	955	0,06
EUR	485.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	506	0,03
EUR	500.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	503	0,03
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	1.217	0,08
EUR	800.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	805	0,05
EUR	700.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	726	0,05
EUR	700.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	735	0,05
EUR	400.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	423	0,03
EUR	900.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	971	0,06
EUR	700.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	725	0,05
EUR	700.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	764	0,05
EUR	525.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 [^]	534	0,03
EUR	760.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	782	0,05
EUR	790.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	819	0,05
EUR	525.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	553	0,04
EUR	750.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	787	0,05
EUR	225.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	235	0,02
EUR	624.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	701	0,05
EUR	900.000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	897	0,06
EUR	700.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031 [^]	693	0,04
EUR	400.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	415	0,03
EUR	800.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	849	0,05
EUR	800.000	Suez SA 1.250% 19/05/2028 [^]	852	0,06
EUR	800.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035 [^]	836	0,05
EUR	800.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	869	0,06
EUR	500.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	551	0,04
EUR	500.000	Suez SA 1.625% 21/09/2032	550	0,04
EUR	500.000	Suez SA 1.625% [#]	503	0,03
EUR	600.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	643	0,04
EUR	600.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	640	0,04
EUR	600.000	Suez SA 2.875% [#]	632	0,04
EUR	150.000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	157	0,01
EUR	350.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	412	0,03
EUR	900.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	977	0,06
EUR	500.000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	515	0,03
EUR	400.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	395	0,03
EUR	700.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	726	0,05
EUR	900.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	959	0,06
EUR	500.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	504	0,03
EUR	700.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	760	0,05
EUR	400.000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	398	0,03
EUR	400.000	Thales SA 0.000% 31/05/2022	401	0,03
EUR	400.000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	399	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	502	0,03
EUR	600.000	Thales SA 0.750% 07/06/2023	610	0,04
EUR	500.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025	513	0,03
EUR	500.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	513	0,03
EUR	600.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	627	0,04
EUR	1.100.000	TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	1.113	0,07
EUR	500.000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	514	0,03
EUR	500.000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	518	0,03
EUR	1.500.000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1.559	0,10
EUR	400.000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	421	0,03
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	632	0,04
EUR	800.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	846	0,05
EUR	900.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	980	0,06
EUR	1.400.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1.511	0,10
EUR	800.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	881	0,06
EUR	700.000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	767	0,05
EUR	900.000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	993	0,06
EUR	1.400.000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	1.618	0,10
EUR	800.000	TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023	835	0,05
EUR	1.400.000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	1.571	0,10
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	678	0,04
EUR	550.000	TotalEnergies Capital SA 3.125% 16/09/2022	574	0,04
EUR	1.178.000	TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	1.352	0,09
EUR	1.575.000	TotalEnergies SE 1.625% [#]	1.575	0,10
EUR	1.558.000	TotalEnergies SE 1.750% [#]	1.596	0,10
EUR	1.100.000	TotalEnergies SE 2.000% [#]	1.107	0,07
EUR	1.500.000	TotalEnergies SE 2.125% [#]	1.476	0,10
EUR	2.440.000	TotalEnergies SE 2.625% [#]	2.579	0,17
EUR	810.000	TotalEnergies SE 2.708% [#]	843	0,05
EUR	1.450.000	TotalEnergies SE 3.369% ^{^/#}	1.608	0,10
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	696	0,04
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	606	0,04
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	606	0,04
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	404	0,03
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	819	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 ^A	833	0,05
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	640	0,04
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 ^A	859	0,06
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	434	0,03
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 ^A	786	0,05
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	754	0,05
EUR	569.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022 ^A	597	0,04
EUR	795.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	1.293	0,08
EUR	700.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	732	0,05
EUR	1.100.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1.210	0,08
EUR	1.000.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 ^A	1.133	0,07
EUR	700.000	Vivendi SE 0.000% 13/06/2022	702	0,05
EUR	700.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	714	0,05
EUR	800.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 ^A	821	0,05
EUR	800.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	823	0,05
EUR	600.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 ^A	626	0,04
EUR	500.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 ^A	540	0,03
EUR	500.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023 ^A	511	0,03
EUR	300.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	300	0,02
EUR	300.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	316	0,02
EUR	500.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	556	0,04
EUR	300.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	325	0,02
EUR	600.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	605	0,04
EUR	400.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	405	0,03
EUR	500.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	518	0,03
EUR	750.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	833	0,05
EUR	575.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	645	0,04
Frankreich - insgesamt			283.751	18,31
Deutschland (30. Juni 2020: 9,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	503	0,03
EUR	500.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	496	0,03
EUR	500.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	498	0,03
EUR	625.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	654	0,04
EUR	525.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	563	0,04
EUR	500.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	516	0,03
EUR	595.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	668	0,04
EUR	900.000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	906	0,06
EUR	1.000.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	1.017	0,07
EUR	726.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	757	0,05
EUR	950.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027 ^A	1.000	0,06
EUR	400.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031 ^A	426	0,03
EUR	400.000	BASF SE 1.450% 13/12/2032	449	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 9,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	446	0,03
EUR	818.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037 ^A	924	0,06
EUR	1.295.000	BASF SE 2.000% 05/12/2022	1.339	0,09
EUR	450.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024 ^A	479	0,03
EUR	1.300.000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	1.297	0,08
EUR	1.400.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	1.416	0,09
EUR	1.100.000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029	1.079	0,07
EUR	1.100.000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	1.064	0,07
EUR	1.500.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027 ^A	1.528	0,10
EUR	900.000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036	847	0,05
EUR	1.600.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	1.644	0,11
EUR	1.500.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	1.538	0,10
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	422	0,03
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	529	0,03
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	760	0,05
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	779	0,05
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	723	0,05
EUR	525.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	526	0,03
EUR	600.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 ^A	606	0,04
EUR	655.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^A	727	0,05
EUR	539.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	557	0,04
EUR	476.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	506	0,03
EUR	660.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	696	0,04
EUR	655.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	658	0,04
EUR	1.025.000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026	1.041	0,07
EUR	660.000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030	675	0,04
EUR	900.000	Daimler AG 0.750% 10/09/2030	926	0,06
EUR	375.000	Daimler AG 0.750% 11/03/2033	377	0,02
EUR	868.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	909	0,06
EUR	963.000	Daimler AG 1.125% 06/11/2031	1.009	0,06
EUR	775.000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034	800	0,05
EUR	1.600.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	1.719	0,11
EUR	1.292.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	1.343	0,09
EUR	1.182.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	1.265	0,08
EUR	1.570.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029	1.709	0,11
EUR	1.250.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	1.298	0,08
EUR	650.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	690	0,04
EUR	1.225.000	Daimler AG 2.000% 22/08/2026	1.347	0,09
EUR	800.000	Daimler AG 2.000% 27/02/2031	908	0,06
EUR	1.285.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037 ^A	1.484	0,10
EUR	657.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	687	0,04
EUR	725.000	Daimler AG 2.375% 22/05/2030	843	0,05
EUR	1.325.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	1.459	0,09
EUR	661.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 ^A	674	0,04
EUR	625.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	652	0,04
EUR	495.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	526	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 9,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	645.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	688	0,04
EUR	645.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 [^]	684	0,04
EUR	784.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	869	0,06
EUR	533.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	570	0,04
EUR	700.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	774	0,05
EUR	1.200.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1.228	0,08
EUR	450.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	469	0,03
EUR	795.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	848	0,05
EUR	950.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	1.065	0,07
EUR	575.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	596	0,04
EUR	500.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	583	0,04
EUR	415.000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022	417	0,03
EUR	700.000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	703	0,05
EUR	905.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	910	0,06
EUR	780.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	783	0,05
EUR	640.000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028	629	0,04
EUR	900.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	907	0,06
EUR	650.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	646	0,04
EUR	1.125.000	E.ON SE 0.375% 20/04/2023	1.137	0,07
EUR	1.080.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	1.093	0,07
EUR	675.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	669	0,04
EUR	575.000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	576	0,04
EUR	461.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028	477	0,03
EUR	415.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	425	0,03
EUR	436.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	448	0,03
EUR	450.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	464	0,03
EUR	625.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	650	0,04
EUR	891.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	976	0,06
EUR	100.000	EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	100	0,01
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	602	0,04
EUR	700.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	737	0,05
EUR	900.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	973	0,06
EUR	800.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	831	0,05
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	643	0,04
EUR	300.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	307	0,02
EUR	391.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	406	0,03
EUR	629.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	639	0,04
EUR	795.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	801	0,05
EUR	600.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 [^]	612	0,04
EUR	437.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	455	0,03
EUR	477.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	501	0,03
EUR	300.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	317	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 9,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	980.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	1.042	0,07
EUR	300.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	303	0,02
EUR	800.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	816	0,05
EUR	585.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	596	0,04
EUR	875.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	941	0,06
EUR	533.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	568	0,04
EUR	467.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	546	0,03
EUR	469.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	518	0,03
EUR	1.035.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 [^]	1.087	0,07
EUR	1.150.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	1.192	0,08
EUR	898.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024 [^]	954	0,06
EUR	500.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	506	0,03
EUR	477.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^]	489	0,03
EUR	740.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	744	0,05
EUR	375.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	368	0,02
EUR	700.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	741	0,05
EUR	700.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	712	0,05
EUR	800.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	836	0,05
EUR	600.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	646	0,04
EUR	700.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	777	0,05
EUR	1.000.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1.042	0,07
EUR	669.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	702	0,04
EUR	700.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	731	0,05
EUR	735.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	765	0,05
EUR	600.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	603	0,04
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	707	0,05
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	712	0,05
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	716	0,05
EUR	900.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	942	0,06
EUR	350.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	356	0,02
EUR	500.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	516	0,03
EUR	1.000.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1.030	0,07
EUR	1.000.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	1.090	0,07
EUR	605.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	663	0,04
EUR	700.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	714	0,05
EUR	400.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	437	0,03
EUR	800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	848	0,05
EUR	900.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	954	0,06
EUR	275.000	RWE AG 0.625% 11/06/2031	276	0,02
EUR	500.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	503	0,03
EUR	500.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	505	0,03
EUR	900.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029 [^]	915	0,06
EUR	800.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	825	0,05
EUR	650.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	677	0,04
EUR	600.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	630	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 9,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.037.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	1.059	0,07
EUR	1.000.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028 [^]	1.076	0,07
EUR	400.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030 [^]	438	0,03
EUR	1.200.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	1.343	0,09
EUR	1.134.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	1.243	0,08
EUR	800.000	Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	797	0,05
EUR	400.000	Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027	399	0,03
EUR	800.000	Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030	799	0,05
EUR	500.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	490	0,03
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	389	0,02
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	436	0,03
EUR	700.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	782	0,05
EUR	950.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1.015	0,07
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	403	0,03
EUR	750.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	762	0,05
EUR	700.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	711	0,05
EUR	900.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	933	0,06
EUR	568.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	595	0,04
EUR	1.000.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	1.049	0,07
EUR	800.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	889	0,06
EUR	725.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	737	0,05
EUR	912.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	943	0,06
EUR	900.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	943	0,06
EUR	818.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	905	0,06
EUR	819.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	911	0,06
EUR	675.000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	706	0,05
EUR	675.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	748	0,05
EUR	1.010.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	1.202	0,08
EUR	1.050.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	1.051	0,07
EUR	1.100.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	1.099	0,07
EUR	700.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	702	0,05
EUR	925.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	928	0,06
EUR	1.054.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	1.062	0,07
EUR	800.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	795	0,05
EUR	650.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	650	0,04
EUR	739.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	753	0,05
EUR	1.091.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	1.125	0,07
EUR	1.275.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1.333	0,09
EUR	550.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026 [^]	584	0,04
EUR	971.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	1.030	0,07
EUR	1.298.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	1.386	0,09
EUR	485.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	529	0,03
Deutschland - insgesamt			148.063	9,55

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Guernsey (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	100	0,01
Guernsey - insgesamt			100	0,01
Ungarn (30. Juni 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^]	521	0,03
EUR	973.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 [^]	1.017	0,07
Ungarn - insgesamt			1.538	0,10
Irland (30. Juni 2020: 1,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	535.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	539	0,04
EUR	625.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	633	0,04
EUR	1.265.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1.297	0,08
EUR	1.300.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	1.396	0,09
EUR	315.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	311	0,02
EUR	875.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	875	0,06
EUR	825.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	825	0,05
EUR	1.050.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	1.049	0,07
EUR	825.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	832	0,05
EUR	500.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	538	0,03
EUR	896.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	948	0,06
EUR	700.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	742	0,05
EUR	455.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	460	0,03
EUR	450.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	470	0,03
EUR	800.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	800	0,05
EUR	675.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 [^]	676	0,04
EUR	725.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	745	0,05
EUR	700.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	718	0,05
EUR	376.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	376	0,02
EUR	550.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 [^]	548	0,04
EUR	640.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	664	0,04
EUR	886.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	975	0,06
EUR	550.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	668	0,04
EUR	475.000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	467	0,03
EUR	925.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	941	0,06
EUR	525.000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	512	0,03
EUR	1.151.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	1.178	0,08
EUR	545.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	570	0,04
EUR	430.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	431	0,03
EUR	475.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	484	0,03
EUR	634.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	640	0,04
EUR	905.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	992	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2020: 1,12 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	425.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	426	0,03
EUR	425.000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	440	0,03
EUR	375.000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	400	0,03
EUR	1.350.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	1.355	0,09
EUR	825.000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	840	0,05
EUR	825.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 ^Δ	843	0,05
EUR	775.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 ^Δ	848	0,06
EUR	1.000.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 ^Δ	1.107	0,07
EUR	700.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	741	0,05
EUR	150.000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	149	0,01
EUR	100.000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	103	0,01
Irland - insgesamt		30.552	1,97
Italien (30. Juni 2020: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	392	0,03
EUR	900.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	963	0,06
EUR	700.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026 ^Δ	751	0,05
EUR	395.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	427	0,03
EUR	176.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	192	0,01
EUR	625.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	658	0,04
EUR	350.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	369	0,02
EUR	225.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	235	0,02
EUR	670.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	690	0,04
EUR	650.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 ^Δ	704	0,05
EUR	650.000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	674	0,04
EUR	1.125.000 Enel SpA 1.375% [#]	1.111	0,07
EUR	1.025.000 Enel SpA 1.875% [#]	1.009	0,06
EUR	625.000 Enel SpA 2.250% [#]	654	0,04
EUR	730.000 Enel SpA 2.500% ^{Δ/#}	765	0,05
EUR	800.000 Enel SpA 3.375% ^{Δ/#}	886	0,06
EUR	865.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	945	0,06
EUR	1.000.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	1.158	0,07
EUR	1.120.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027	1.482	0,10
EUR	400.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	401	0,03
EUR	1.075.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	1.101	0,07
EUR	1.125.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 ^Δ	1.133	0,07
EUR	775.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	805	0,05
EUR	750.000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 ^Δ	768	0,05
EUR	600.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	634	0,04
EUR	850.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	899	0,06
EUR	1.036.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026 ^Δ	1.106	0,07
EUR	770.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	827	0,05
EUR	850.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	929	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	1.049	0,07
EUR	1.150.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 ^Δ	1.297	0,08
EUR	1.100.000 Eni SpA 2.000% [#]	1.100	0,07
EUR	1.425.000 Eni SpA 2.625% [#]	1.497	0,10
EUR	1.025.000 Eni SpA 2.750% [#]	1.031	0,07
EUR	1.050.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	1.125	0,07
EUR	1.550.000 Eni SpA 3.375% [#]	1.646	0,11
EUR	1.033.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	1.286	0,08
EUR	1.307.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	1.514	0,10
EUR	425.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	424	0,03
EUR	695.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	738	0,05
EUR	930.000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	930	0,06
EUR	935.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	938	0,06
EUR	837.000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	842	0,05
EUR	938.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	948	0,06
EUR	760.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	770	0,05
EUR	680.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	687	0,04
EUR	605.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	613	0,04
EUR	350.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	335	0,02
EUR	713.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	734	0,05
EUR	295.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	301	0,02
EUR	625.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	641	0,04
EUR	545.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 ^Δ	582	0,04
EUR	391.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 ^Δ	419	0,03
EUR	200.000 Iren SpA 2.750% 02/11/2022	208	0,01
EUR	575.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	560	0,04
EUR	500.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	503	0,03
EUR	450.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	430	0,03
EUR	725.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	740	0,05
EUR	369.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	376	0,02
EUR	1.017.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1.096	0,07
EUR	810.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 ^Δ	881	0,06
EUR	1.175.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1.179	0,08
EUR	325.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	325	0,02
EUR	675.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	653	0,04
EUR	400.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	396	0,03
EUR	400.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	406	0,03
EUR	1.350.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1.398	0,09
EUR	488.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	501	0,03
EUR	725.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	732	0,05
EUR	725.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	761	0,05
EUR	735.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	783	0,05
EUR	325.000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	348	0,02
EUR	475.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032 ^Δ	475	0,03
EUR	420.000 Terna SPA 0.125% 25/07/2025	422	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 3,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Terna SPA 0.375% 23/06/2029	350	0,02
EUR	710.000	Terna SPA 0.375% 25/09/2030	696	0,04
EUR	975.000	Terna SPA 1.000% 23/07/2023	1.001	0,06
EUR	402.000	Terna SPA 1.000% 10/04/2026	420	0,03
EUR	860.000	Terna SPA 1.000% 11/10/2028	902	0,06
EUR	876.000	Terna SPA 1.375% 26/07/2027	935	0,06
EUR	913.000	Terna SPA 4.900% 28/10/2024	1.064	0,07
Italien - insgesamt			62.656	4,04
Japan (30. Juni 2020: 0,55 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	251	0,02
EUR	675.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	679	0,04
EUR	625.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	628	0,04
EUR	950.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	957	0,06
EUR	615.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	644	0,04
EUR	450.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	450	0,03
EUR	425.000	Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023 [^]	443	0,03
EUR	650.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [^]	709	0,05
EUR	780.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	883	0,06
EUR	1.050.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1.053	0,07
EUR	975.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	972	0,06
EUR	660.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	677	0,04
EUR	775.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	801	0,05
EUR	1.434.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	1.461	0,09
EUR	1.150.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1.198	0,08
EUR	1.075.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	1.157	0,07
EUR	1.476.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1.631	0,11
EUR	1.515.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1.816	0,12
Japan - insgesamt			16.410	1,06
Jersey (30. Juni 2020: 0,55 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	890	0,06
EUR	550.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	589	0,04
EUR	550.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	559	0,04
EUR	625.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	655	0,04
EUR	773.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	812	0,05
EUR	975.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	1.011	0,06
EUR	492.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	564	0,04
EUR	500.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	495	0,03
EUR	700.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	730	0,05
EUR	765.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	788	0,05
EUR	280.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	285	0,02
EUR	450.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	477	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2020: 0,55 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	675.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	705	0,04
Jersey - insgesamt			8.560	0,55
Luxemburg (30. Juni 2020: 4,67 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	418	0,03
EUR	850.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	862	0,06
EUR	725.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	759	0,05
EUR	625.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	619	0,04
EUR	1.530.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1.543	0,10
EUR	900.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	922	0,06
EUR	950.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	983	0,06
EUR	815.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	850	0,05
EUR	675.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	675	0,04
EUR	385.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	409	0,03
EUR	675.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	717	0,05
EUR	625.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027 [^]	668	0,04
EUR	545.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	583	0,04
EUR	500.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	527	0,03
EUR	400.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	401	0,03
EUR	725.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	751	0,05
EUR	1.300.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1.307	0,08
EUR	1.225.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1.235	0,08
EUR	1.686.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1.688	0,11
EUR	1.325.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	1.349	0,09
EUR	825.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	865	0,06
EUR	514.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	542	0,03
EUR	804.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	880	0,06
EUR	725.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	720	0,05
EUR	636.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	673	0,04
EUR	250.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	292	0,02
EUR	85.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	86	0,01
EUR	700.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	735	0,05
EUR	517.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	553	0,04
EUR	1.012.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1.080	0,07
EUR	775.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	842	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2020: 4,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	475.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	513	0,03
EUR	550.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	544	0,04
EUR	560.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 [^]	569	0,04
EUR	755.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	738	0,05
EUR	275.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	275	0,02
EUR	650.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	624	0,04
EUR	1.116.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 [^]	1.146	0,07
EUR	925.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	1.012	0,07
EUR	1.296.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1.455	0,09
EUR	435.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	472	0,03
EUR	499.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	539	0,03
EUR	400.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	408	0,03
EUR	800.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	836	0,05
EUR	650.000	John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	741	0,05
EUR	425.000	John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	473	0,03
EUR	615.000	John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	726	0,05
EUR	800.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	804	0,05
EUR	1.250.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	1.257	0,08
EUR	976.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	978	0,06
EUR	1.050.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1.063	0,07
EUR	1.600.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1.619	0,10
EUR	935.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	943	0,06
EUR	1.050.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	1.058	0,07
EUR	1.150.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	1.197	0,08
EUR	1.425.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1.504	0,10
EUR	980.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	1.000	0,06
EUR	901.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	945	0,06
EUR	969.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	1.068	0,07
EUR	985.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	1.012	0,07
EUR	1.050.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 [^]	1.118	0,07
EUR	1.115.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	1.307	0,08
EUR	400.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	428	0,03
EUR	600.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	605	0,04
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	503	0,03
EUR	450.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	451	0,03
EUR	625.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	590	0,04
EUR	746.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [^]	750	0,05
EUR	275.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	277	0,02
EUR	625.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	635	0,04
EUR	900.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	897	0,06
EUR	650.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	599	0,04
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	251	0,02
EUR	459.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	467	0,03
EUR	475.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	473	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 4,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	925.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	978	0,06
EUR	860.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 [^]	932	0,06
EUR	910.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	1.008	0,06
EUR	793.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	814	0,05
EUR	929.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1.083	0,07
EUR	2.025.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	2.000	0,13
EUR	1.380.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1.394	0,09
EUR	725.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	737	0,05
EUR	500.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	519	0,03
EUR	625.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	666	0,04
EUR	720.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	789	0,05
EUR	580.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	634	0,04
EUR	850.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	978	0,06
EUR	400.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	398	0,03
EUR	500.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	499	0,03
EUR	575.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	598	0,04
EUR	1.475.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1.545	0,10
EUR	750.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	799	0,05
EUR	1.110.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	1.221	0,08
EUR	700.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	765	0,05
EUR	1.250.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	1.445	0,09
EUR	325.000	SES SA 0.875% 04/11/2027 [^]	333	0,02
EUR	610.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	651	0,04
EUR	500.000	SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	541	0,03
EUR	1.000.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	1.002	0,06
EUR	1.200.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	1.213	0,08
EUR	700.000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	710	0,05
EUR	625.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	627	0,04
EUR	350.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	339	0,02
EUR	721.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	735	0,05
EUR	525.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	528	0,03
EUR	615.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	644	0,04
EUR	407.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	430	0,03
Luxemburg - insgesamt			86.959	5,61
Mexiko (30. Juni 2020: 0,51 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	975.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	995	0,06
EUR	800.000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^]	833	0,05
EUR	575.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	638	0,04
EUR	782.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	836	0,05
EUR	696.000	America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022 [^]	731	0,05
EUR	441.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 [^]	497	0,03
EUR	400.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	396	0,03
EUR	550.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	536	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. Juni 2020: 0,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	539.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	570	0,04
Mexiko - insgesamt			6.032	0,39
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	822	0,05
EUR	875.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	888	0,06
EUR	750.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	768	0,05
EUR	700.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	727	0,05
EUR	475.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	510	0,03
EUR	750.000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	779	0,05
EUR	950.000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	1.015	0,07
EUR	500.000	Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029 [^]	568	0,04
EUR	1.021.000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	1.085	0,07
EUR	1.095.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	1.163	0,07
EUR	715.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	758	0,05
EUR	1.163.000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	1.265	0,08
EUR	754.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028	834	0,05
EUR	1.000.000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^]	1.157	0,07
EUR	915.000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	1.063	0,07
EUR	500.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	529	0,03
EUR	725.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	796	0,05
EUR	579.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	617	0,04
EUR	635.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	656	0,04
EUR	400.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	419	0,03
EUR	900.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	1.028	0,07
EUR	808.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	804	0,05
EUR	320.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	322	0,02
EUR	700.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	722	0,05
EUR	1.160.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.240	0,08
EUR	790.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	860	0,06
EUR	655.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	709	0,05
EUR	424.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	443	0,03
EUR	810.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	866	0,06
EUR	751.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	855	0,05
EUR	1.000.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	1.011	0,07
EUR	534.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	551	0,04
EUR	1.700.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	1.797	0,12
EUR	1.500.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 [^]	1.671	0,11
EUR	1.425.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	1.433	0,09
EUR	925.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	931	0,06
EUR	1.150.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1.151	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	725.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	729	0,05
EUR	550.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	530	0,03
EUR	1.377.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1.395	0,09
EUR	665.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	678	0,04
EUR	700.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	714	0,05
EUR	1.050.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	1.063	0,07
EUR	1.550.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	1.581	0,10
EUR	800.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	821	0,05
EUR	725.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	745	0,05
EUR	629.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	654	0,04
EUR	875.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	909	0,06
EUR	415.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	435	0,03
EUR	986.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	1.025	0,07
EUR	819.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	852	0,05
EUR	745.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	780	0,05
EUR	690.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	730	0,05
EUR	560.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	598	0,04
EUR	835.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	851	0,05
EUR	1.425.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	1.564	0,10
EUR	721.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	752	0,05
EUR	875.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	939	0,06
EUR	925.000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	859	0,06
EUR	825.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	859	0,06
EUR	965.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	997	0,06
EUR	433.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	438	0,03
EUR	778.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	811	0,05
EUR	551.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	606	0,04
EUR	737.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	787	0,05
EUR	785.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	802	0,05
EUR	500.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	545	0,03
EUR	550.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	568	0,04
EUR	745.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	783	0,05
EUR	800.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	880	0,06
EUR	844.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	883	0,06
EUR	452.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	455	0,03
EUR	1.740.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	1.755	0,11
EUR	1.700.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1.726	0,11
EUR	1.090.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1.119	0,07
EUR	982.000	Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	1.001	0,06
EUR	1.260.000	Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1.303	0,08
EUR	1.025.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	1.054	0,07
EUR	1.335.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1.394	0,09
EUR	1.050.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1.122	0,07
EUR	475.000	Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027 [^]	511	0,03
EUR	675.000	Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	698	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	675.000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	674	0,04
EUR	600.000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 [^]	595	0,04
EUR	575.000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	575	0,04
EUR	385.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	398	0,03
EUR	735.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	745	0,05
EUR	1.859.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	1.888	0,12
EUR	743.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	762	0,05
EUR	1.085.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1.115	0,07
EUR	1.041.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.097	0,07
EUR	1.050.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1.116	0,07
EUR	1.266.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.356	0,09
EUR	1.376.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	1.493	0,10
EUR	986.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	1.121	0,07
EUR	650.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	714	0,05
EUR	730.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	879	0,06
EUR	1.175.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	1.231	0,08
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	273	0,02
EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	595	0,04
EUR	745.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1.290	0,08
EUR	645.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 [^]	643	0,04
EUR	475.000	DSV Panalpina Finance BV 0.500% 03/03/2031	472	0,03
EUR	300.000	DSV Panalpina Finance BV 0.750% 05/07/2033	299	0,02
EUR	8.000	E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	8	0,00
EUR	704.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	729	0,05
EUR	807.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	859	0,06
EUR	1.050.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	1.140	0,07
EUR	450.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 [^]	483	0,03
EUR	811.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	876	0,06
EUR	550.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 [^]	602	0,04
EUR	780.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	1.203	0,08
EUR	1.150.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	1.154	0,07
EUR	550.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	556	0,04
EUR	1.139.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	1.177	0,08
EUR	663.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	713	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	680.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	727	0,05
EUR	655.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	686	0,04
EUR	625.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	674	0,04
EUR	785.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	845	0,05
EUR	744.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	778	0,05
EUR	975.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	981	0,06
EUR	575.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	569	0,04
EUR	1.150.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1.164	0,07
EUR	875.000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	875	0,06
EUR	650.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	645	0,04
EUR	1.135.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	1.176	0,08
EUR	1.180.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	1.241	0,08
EUR	500.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [^]	522	0,03
EUR	984.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1.049	0,07
EUR	850.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	901	0,06
EUR	921.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	989	0,06
EUR	1.070.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023 [^]	1.170	0,08
EUR	973.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	1.036	0,07
EUR	477.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	536	0,03
EUR	828.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	840	0,05
EUR	500.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	526	0,03
EUR	450.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	500	0,03
EUR	775.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	792	0,05
EUR	419.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	410	0,03
EUR	1.050.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	1.100	0,07
EUR	520.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	552	0,04
EUR	600.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	630	0,04
EUR	500.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	535	0,03
EUR	575.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024	605	0,04
EUR	1.095.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	1.195	0,08
EUR	500.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	532	0,03
EUR	725.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	810	0,05
EUR	900.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	963	0,06
EUR	735.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	851	0,05
EUR	750.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	840	0,05
EUR	411.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024 [^]	452	0,03
EUR	700.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	714	0,05
EUR	700.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	716	0,05
EUR	900.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	951	0,06
EUR	800.000	Iberdrola International BV 1.450% [#]	807	0,05
EUR	600.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	627	0,04
EUR	1.100.000	Iberdrola International BV 1.825% [#]	1.106	0,07
EUR	1.700.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	1.753	0,11
EUR	500.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	534	0,03
EUR	1.000.000	Iberdrola International BV 1.875% [#]	1.026	0,07
EUR	1.500.000	Iberdrola International BV 2.250% [#]	1.551	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	727	0,05
EUR	700.000	Iberdrola International BV 2.625%#	741	0,05
EUR	800.000	Iberdrola International BV 3.250%#	870	0,06
EUR	1.000.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	1.010	0,07
EUR	400.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	414	0,03
EUR	700.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	717	0,05
EUR	800.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	829	0,05
EUR	600.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 [^]	633	0,04
EUR	700.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	727	0,05
EUR	700.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	748	0,05
EUR	900.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	980	0,06
EUR	400.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	412	0,03
EUR	800.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	841	0,05
EUR	500.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	556	0,04
EUR	800.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	902	0,06
EUR	500.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	615	0,04
EUR	400.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	398	0,03
EUR	250.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	248	0,02
EUR	300.000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	301	0,02
EUR	375.000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	386	0,02
EUR	465.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	484	0,03
EUR	575.000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	605	0,04
EUR	450.000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	491	0,03
EUR	460.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	465	0,03
EUR	250.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	248	0,02
EUR	1.025.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	1.055	0,07
EUR	550.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	577	0,04
EUR	600.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	653	0,04
EUR	425.000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [^]	427	0,03
EUR	500.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	507	0,03
EUR	800.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^]	830	0,05
EUR	475.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	495	0,03
EUR	625.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	666	0,04
EUR	600.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	612	0,04
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	499	0,03
EUR	600.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	619	0,04
EUR	550.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	647	0,04
EUR	525.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	533	0,03
EUR	740.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	758	0,05
EUR	430.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	440	0,03
EUR	400.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	420	0,03
EUR	650.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	700	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	425.000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	482	0,03
EUR	700.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	709	0,05
EUR	700.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	709	0,05
EUR	647.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	688	0,04
EUR	470.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	499	0,03
EUR	871.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	908	0,06
EUR	595.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	610	0,04
EUR	650.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	699	0,04
EUR	429.000	Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 [^]	443	0,03
EUR	400.000	Madriena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	437	0,03
EUR	540.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	535	0,03
EUR	615.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	612	0,04
EUR	600.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 [^]	611	0,04
EUR	800.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	822	0,05
EUR	700.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	724	0,05
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	948	0,06
EUR	500.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	527	0,03
EUR	600.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	630	0,04
EUR	1.100.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 [^]	1.172	0,08
EUR	800.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	862	0,06
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029	447	0,03
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	432	0,03
EUR	200.000	Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	213	0,01
EUR	485.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023 [^]	487	0,03
EUR	300.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	301	0,02
EUR	375.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	383	0,02
EUR	625.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^]	644	0,04
EUR	825.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	854	0,05
EUR	750.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	771	0,05
EUR	775.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	788	0,05
EUR	800.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 [^]	823	0,05
EUR	400.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 [^]	424	0,03
EUR	600.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	644	0,04
EUR	840.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	843	0,05
EUR	715.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	724	0,05
EUR	550.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 [^]	561	0,04
EUR	475.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	489	0,03
EUR	650.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	691	0,04
EUR	530.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	570	0,04
EUR	100.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	100	0,01
EUR	770.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	797	0,05
EUR	485.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	527	0,03
EUR	350.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	382	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	805	0,05
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 ^A	703	0,05
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	101	0,01
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	759	0,05
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	783	0,05
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	827	0,05
EUR	900.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1.060	0,07
EUR	526.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	533	0,03
EUR	897.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	932	0,06
EUR	550.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	552	0,04
EUR	850.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 ^A	850	0,05
EUR	945.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	931	0,06
EUR	1.159.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	1.233	0,08
EUR	900.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 ^A	1.019	0,07
EUR	900.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	898	0,06
EUR	900.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 ^A	900	0,06
EUR	1.385.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1.412	0,09
EUR	1.025.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	1.046	0,07
EUR	1.025.000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	1.017	0,07
EUR	870.000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	894	0,06
EUR	1.200.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 ^A	1.239	0,08
EUR	1.100.000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	1.041	0,07
EUR	975.000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	1.012	0,07
EUR	985.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	1.054	0,07
EUR	867.000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	920	0,06
EUR	945.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 ^A	1.028	0,07
EUR	1.339.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1.456	0,09
EUR	1.000.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1.085	0,07
EUR	975.000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	1.102	0,07
EUR	898.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	1.007	0,06
EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	1.308	0,08
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 ^A	402	0,03
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1.205	0,08
EUR	907.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 ^A	906	0,06
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	912	0,06
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1.107	0,07
EUR	929.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	943	0,06
EUR	1.241.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	1.260	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	920	0,06
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	709	0,05
EUR	950.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	945	0,06
EUR	625.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 ^A	659	0,04
EUR	665.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	705	0,05
EUR	955.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1.043	0,07
EUR	975.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 ^A	1.075	0,07
EUR	882.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	1.018	0,07
EUR	1.074.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1.279	0,08
EUR	795.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	837	0,05
EUR	550.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	610	0,04
EUR	575.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 ^A	599	0,04
EUR	450.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	493	0,03
EUR	1.150.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	1.155	0,07
EUR	500.000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	498	0,03
EUR	975.000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	963	0,06
EUR	685.000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	722	0,05
EUR	600.000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	638	0,04
EUR	650.000	Stellantis NV 2.375% 14/04/2023	679	0,04
EUR	1.100.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 ^A	1.220	0,08
EUR	1.700.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	1.804	0,12
EUR	1.450.000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	1.595	0,10
EUR	1.475.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	1.695	0,11
EUR	1.100.000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	1.372	0,09
EUR	350.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	358	0,02
EUR	600.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^A	615	0,04
EUR	405.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 ^A	416	0,03
EUR	550.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	550	0,04
EUR	654.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1.014	0,07
EUR	300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	297	0,02
EUR	740.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	755	0,05
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	658	0,04
EUR	350.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	356	0,02
EUR	451.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 ^A	461	0,03
EUR	800.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	820	0,05
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	677	0,04
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	667	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	740	0,05
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	692	0,04
EUR	647.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	693	0,04
EUR	890.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	937	0,06
EUR	825.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	903	0,06
EUR	770.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	851	0,05
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	736	0,05
EUR	900.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	1.014	0,07
EUR	600.000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	606	0,04
EUR	745.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	766	0,05
EUR	750.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027 [^]	785	0,05
EUR	1.200.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	1.277	0,08
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	601	0,04
EUR	1.050.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	1.067	0,07
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	1.242	0,08
EUR	1.600.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	1.644	0,11
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	628	0,04
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041 [^]	295	0,02
EUR	880.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	956	0,06
EUR	2.500.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 [^]	2.715	0,18
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	1.026	0,07
EUR	1.700.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	1.750	0,11
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	1.229	0,08
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	1.258	0,08
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	1.282	0,08
EUR	1.305.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^#}	1.432	0,09
EUR	1.500.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	1.621	0,10
EUR	1.900.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	2.100	0,14
EUR	1.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1.887	0,12
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	1.675	0,11
EUR	1.695.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	1.929	0,12
EUR	1.500.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	1.736	0,11
EUR	635.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% ^{^#}	697	0,04
EUR	450.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	454	0,03
EUR	1.100.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	1.110	0,07
EUR	1.000.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	1.019	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 19,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1.026	0,07
EUR	1.000.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	1.037	0,07
EUR	275.000	Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024	281	0,02
EUR	325.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	325	0,02
EUR	600.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	613	0,04
EUR	430.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	462	0,03
EUR	540.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	578	0,04
EUR	760.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	801	0,05
EUR	605.000	Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	628	0,04
EUR	565.000	Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	590	0,04
Niederlande - insgesamt			307.548	19,85
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 [^]	411	0,03
EUR	700.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	718	0,04
EUR	475.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	488	0,03
Neuseeland - insgesamt			1.617	0,10
Norwegen (30. Juni 2020: 0,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	802	0,05
EUR	520.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	537	0,03
EUR	357.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	391	0,03
Norwegen - insgesamt			1.730	0,11
Polen (30. Juni 2020: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	254	0,01
EUR	700.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	731	0,05
Polen - insgesamt			985	0,06
Portugal (30. Juni 2020: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	429	0,03
EUR	400.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	415	0,03
EUR	300.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 [^]	337	0,02
EUR	700.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	753	0,05
EUR	800.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	823	0,05
EUR	400.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 [^]	406	0,02
Portugal - insgesamt			3.163	0,20
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	737.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	744	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	510.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	513	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			1.257	0,08
Slowakei (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Spanien (30. Juni 2020: 3,75 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	713	0,05
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	513	0,03
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 ^a	919	0,06
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	618	0,04
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 ^a	1.152	0,08
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 ^a	631	0,04
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	639	0,04
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	877	0,06
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1.103	0,07
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 ^a	764	0,05
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1.052	0,07
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	646	0,04
EUR	800.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	846	0,06
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 ^a	611	0,04
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	532	0,03
EUR	700.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	748	0,05
EUR	400.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	426	0,03
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	563	0,04
EUR	400.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 ^a	393	0,03
EUR	500.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	519	0,03
EUR	800.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	817	0,05
EUR	700.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	735	0,05
EUR	700.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 ^a	761	0,05
EUR	615.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	621	0,04
EUR	665.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	735	0,05
EUR	765.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	778	0,05
EUR	475.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	502	0,03
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	201	0,01
EUR	500.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	503	0,03
EUR	500.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	525	0,03
EUR	900.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^a	952	0,06
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024 ^a	646	0,04
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	726	0,05
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 ^a	825	0,05
EUR	1.100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	1.144	0,07
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	638	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 3,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 ^a	752	0,05
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	779	0,05
EUR	500.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023 ^a	525	0,03
EUR	500.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	557	0,04
EUR	1.400.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	1.443	0,09
EUR	500.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	494	0,03
EUR	588.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	635	0,04
EUR	700.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	738	0,05
EUR	800.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	812	0,05
EUR	300.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	311	0,02
EUR	600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 ^a	610	0,04
EUR	600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	596	0,04
EUR	600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	630	0,04
EUR	600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	629	0,04
EUR	600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	639	0,04
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	523	0,03
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	912	0,06
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	824	0,05
EUR	1.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1.374	0,09
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	960	0,06
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1.281	0,08
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	955	0,06
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	1.482	0,10
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1.310	0,09
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	994	0,06
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 ^a	771	0,05
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 ^a	541	0,04
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	783	0,05
EUR	570.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	629	0,04
EUR	1.300.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	1.331	0,09
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	799	0,05
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	963	0,06
EUR	1.700.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1.815	0,12
Spanien - insgesamt			53.771	3,47
Schweden (30. Juni 2020: 1,58 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	403	0,03
EUR	400.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	406	0,03
EUR	770.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	795	0,05
EUR	640.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	670	0,04
EUR	750.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	727	0,05
EUR	250.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	250	0,02
EUR	750.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	773	0,05
EUR	375.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025 ^a	390	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2020: 1,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	525.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	566	0,04
EUR	398.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	419	0,03
EUR	675.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	639	0,04
EUR	400.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	441	0,03
EUR	450.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	496	0,03
EUR	550.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023 ^A	600	0,04
EUR	300.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	291	0,02
EUR	585.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	588	0,04
EUR	545.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	571	0,04
EUR	500.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	532	0,03
EUR	1.000.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 ^A	1.045	0,07
EUR	400.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	459	0,03
EUR	470.000	Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	471	0,03
EUR	300.000	Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	301	0,02
EUR	421.000	Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	426	0,03
EUR	461.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	499	0,03
EUR	350.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	344	0,02
EUR	506.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	520	0,03
EUR	345.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	359	0,02
EUR	300.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	288	0,02
EUR	400.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	415	0,03
EUR	450.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	472	0,03
EUR	431.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 ^A	440	0,03
EUR	450.000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 ^A	453	0,03
EUR	295.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	292	0,02
EUR	700.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	721	0,05
EUR	550.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	607	0,04
EUR	625.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	629	0,04
EUR	562.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	590	0,04
EUR	425.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	409	0,03
EUR	290.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	293	0,02
EUR	615.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	671	0,04
EUR	475.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	547	0,03
EUR	450.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	528	0,03
EUR	825.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	863	0,05
EUR	600.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 ^A	795	0,05
EUR	805.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 ^A	885	0,06
EUR	645.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	752	0,05
EUR	690.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	693	0,04
EUR	175.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	175	0,01
EUR	455.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	458	0,03
EUR	425.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	451	0,03
EUR	625.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	670	0,04
Schweden - insgesamt			27.078	1,75

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	469	0,03
EUR	580.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	616	0,04
EUR	500.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 ^A	530	0,03
EUR	775.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	820	0,05
EUR	850.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	851	0,05
EUR	1.190.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 ^A	1.218	0,08
EUR	650.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	691	0,04
EUR	675.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 ^A	686	0,04
EUR	376.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	382	0,02
EUR	750.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	763	0,05
EUR	875.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	900	0,06
EUR	625.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	603	0,04
EUR	1.335.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	1.437	0,09
EUR	925.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	959	0,06
EUR	620.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	675	0,04
EUR	550.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	627	0,04
EUR	860.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	876	0,06
EUR	771.000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	882	0,06
EUR	715.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	736	0,05
EUR	1.150.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	1.186	0,08
EUR	545.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	563	0,04
EUR	800.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	833	0,05
EUR	775.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	778	0,05
EUR	905.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	927	0,06
EUR	425.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	439	0,03
EUR	978.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	1.019	0,07
EUR	185.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	189	0,01
EUR	1.400.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 ^A	1.504	0,10
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	702	0,05
EUR	600.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	651	0,04
EUR	1.150.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	1.215	0,08
EUR	695.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	746	0,05
EUR	850.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	941	0,06
EUR	1.006.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	1.150	0,07
EUR	1.225.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	1.472	0,10
EUR	1.000.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1.134	0,07
EUR	2.493.000	BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	2.664	0,17
EUR	2.310.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	2.515	0,16
EUR	570.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	612	0,04
EUR	475.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	478	0,03
EUR	675.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	684	0,04
EUR	445.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	454	0,03
EUR	750.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	771	0,05
EUR	1.056.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	1.087	0,07
EUR	1.250.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	1.278	0,08
EUR	750.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 ^A	773	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.225.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1.300	0,08
EUR	1.280.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.371	0,09
EUR	425.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	469	0,03
EUR	887.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	906	0,06
EUR	675.000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	677	0,04
EUR	495.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	492	0,03
EUR	650.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	642	0,04
EUR	470.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	486	0,03
EUR	425.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	447	0,03
EUR	595.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	639	0,04
EUR	546.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^]	588	0,04
EUR	445.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	486	0,03
EUR	400.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	445	0,03
EUR	400.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	435	0,03
EUR	500.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	529	0,03
EUR	450.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031 [^]	449	0,03
EUR	450.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	465	0,03
EUR	515.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	519	0,03
EUR	750.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	764	0,05
EUR	475.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	494	0,03
EUR	581.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	630	0,04
EUR	389.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	412	0,03
EUR	925.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 [^]	1.017	0,07
EUR	785.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	874	0,06
EUR	922.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	1.105	0,07
EUR	610.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	623	0,04
EUR	630.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	653	0,04
EUR	350.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	358	0,02
EUR	300.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	301	0,02
EUR	560.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	570	0,04
EUR	375.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	383	0,02
EUR	600.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	634	0,04
EUR	663.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 [^]	667	0,04
EUR	800.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	807	0,05
EUR	900.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 [^]	946	0,06
EUR	900.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	955	0,06
EUR	800.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	843	0,05
EUR	527.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 [^]	574	0,04
EUR	670.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	748	0,05
EUR	931.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1.083	0,07
EUR	1.055.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	1.077	0,07
EUR	485.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	502	0,03
EUR	875.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	937	0,06
EUR	675.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	760	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	375.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	382	0,02
EUR	625.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	644	0,04
EUR	665.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	709	0,05
EUR	375.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	391	0,03
EUR	648.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	698	0,05
EUR	396.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	414	0,03
EUR	145.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	148	0,01
EUR	609.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	633	0,04
EUR	540.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	576	0,04
EUR	375.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	372	0,02
EUR	530.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	539	0,03
EUR	630.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	653	0,04
EUR	705.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	731	0,05
EUR	425.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	428	0,03
EUR	700.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	707	0,05
EUR	500.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	476	0,03
EUR	475.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	467	0,03
EUR	400.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	399	0,03
EUR	585.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	604	0,04
EUR	475.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	510	0,03
EUR	500.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026 [^]	515	0,03
EUR	340.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	353	0,02
EUR	625.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 [^]	626	0,04
EUR	645.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	666	0,04
EUR	475.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	490	0,03
EUR	750.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	830	0,05
EUR	550.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	577	0,04
EUR	750.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	803	0,05
EUR	700.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	735	0,05
EUR	495.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	544	0,04
EUR	1.100.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1.237	0,08
EUR	675.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	689	0,04
EUR	865.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [^]	938	0,06
EUR	556.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	575	0,04
EUR	750.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	784	0,05
EUR	530.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	565	0,04
EUR	825.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	860	0,06
EUR	500.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	547	0,04
EUR	475.000	SSE Plc 3.125% [#]	514	0,03
EUR	725.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029 [^]	708	0,05
EUR	625.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	643	0,04
EUR	725.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	748	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 8,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	925.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	994	0,06
EUR	645.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	714	0,05
EUR	650.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	662	0,04
EUR	674.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	702	0,05
EUR	827.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	866	0,06
EUR	525.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	566	0,04
EUR	1.015.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1.103	0,07
EUR	1.064.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1.161	0,08
EUR	805.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	841	0,05
EUR	1.228.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1.320	0,09
EUR	750.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	836	0,05
EUR	1.913.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2.116	0,14
EUR	750.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	876	0,06
EUR	850.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1.044	0,07
EUR	870.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	936	0,06
EUR	550.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	577	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			112.290	7,25
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	629.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	645	0,04
EUR	650.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	703	0,05
EUR	550.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	611	0,04
EUR	436.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	492	0,03
EUR	639.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	657	0,04
EUR	500.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	517	0,03
EUR	530.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	557	0,04
EUR	1.425.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1.479	0,10
EUR	325.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	337	0,02
EUR	919.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1.030	0,07
EUR	550.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	617	0,04
EUR	475.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	548	0,04
EUR	435.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	444	0,03
EUR	575.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	586	0,04
EUR	330.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	344	0,02
EUR	1.346.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	1.367	0,09
EUR	850.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 [^]	894	0,06
EUR	1.005.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	1.085	0,07
EUR	1.150.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 [^]	1.324	0,09
EUR	1.030.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	1.039	0,07
EUR	505.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	512	0,03
EUR	425.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	434	0,03
EUR	930.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	952	0,06
EUR	925.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	986	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	701	0,05
EUR	825.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	818	0,05
EUR	750.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	756	0,05
EUR	560.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	562	0,04
EUR	575.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	584	0,04
EUR	475.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	496	0,03
EUR	600.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	647	0,04
EUR	800.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	872	0,06
EUR	925.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	932	0,06
EUR	955.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	969	0,06
EUR	1.350.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1.403	0,09
EUR	1.432.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	1.460	0,09
EUR	1.240.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]	1.293	0,08
EUR	1.121.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1.225	0,08
EUR	1.575.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1.714	0,11
EUR	905.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1.016	0,07
EUR	825.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	862	0,06
EUR	630.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	656	0,04
EUR	875.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	880	0,06
EUR	1.100.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	1.108	0,07
EUR	700.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023 [^]	717	0,05
EUR	1.350.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	1.388	0,09
EUR	1.520.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	1.538	0,10
EUR	1.900.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	2.038	0,13
EUR	1.400.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1.508	0,10
EUR	725.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	743	0,05
EUR	744.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	775	0,05
EUR	850.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	942	0,06
EUR	1.230.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1.393	0,09
EUR	1.530.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	1.624	0,10
EUR	1.150.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	1.295	0,08
EUR	1.295.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	1.347	0,09
EUR	690.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	797	0,05
EUR	575.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	659	0,04
EUR	360.000	AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	380	0,02
EUR	1.700.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	2.068	0,13
EUR	450.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	561	0,04
EUR	900.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1.031	0,07
EUR	1.495.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1.888	0,12
EUR	710.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	720	0,05
EUR	575.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	599	0,04
EUR	790.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	808	0,05
EUR	730.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	741	0,05
EUR	652.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	685	0,04
EUR	725.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	777	0,05
EUR	445.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	452	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	371.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	381	0,02
EUR	500.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	543	0,03
EUR	668.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	674	0,04
EUR	375.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	382	0,02
EUR	571.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	602	0,04
EUR	975.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	978	0,06
EUR	825.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	832	0,05
EUR	947.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1.027	0,07
EUR	685.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	704	0,05
EUR	1.165.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1.249	0,08
EUR	1.125.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	1.133	0,07
EUR	925.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	939	0,06
EUR	750.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	782	0,05
EUR	550.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	626	0,04
EUR	350.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	370	0,02
EUR	655.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	684	0,04
EUR	820.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	839	0,05
EUR	375.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	389	0,03
EUR	500.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	542	0,03
EUR	700.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	693	0,04
EUR	1.225.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1.210	0,08
EUR	700.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	677	0,04
EUR	800.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	801	0,05
EUR	607.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	619	0,04
EUR	600.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	589	0,04
EUR	900.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	858	0,06
EUR	650.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	655	0,04
EUR	625.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	611	0,04
EUR	475.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	490	0,03
EUR	1.600.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1.695	0,11
EUR	868.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	932	0,06
EUR	1.630.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1.804	0,12
EUR	550.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	564	0,04
EUR	600.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	605	0,04
EUR	425.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	467	0,03
EUR	705.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	708	0,05
EUR	1.500.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	1.506	0,10
EUR	865.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	875	0,06
EUR	800.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	839	0,05
EUR	670.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	737	0,05
EUR	700.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	813	0,05
EUR	750.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	803	0,05
EUR	410.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	419	0,03
EUR	815.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	857	0,06
EUR	965.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	972	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	665	0,04
EUR	475.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	508	0,03
EUR	800.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	845	0,05
EUR	880.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	903	0,06
EUR	525.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	568	0,04
EUR	785.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	806	0,05
EUR	415.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	457	0,03
EUR	425.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 [†]	433	0,03
EUR	309.000	Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	312	0,02
EUR	640.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	690	0,04
EUR	1.050.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1.166	0,08
EUR	900.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1.043	0,07
EUR	630.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	639	0,04
EUR	529.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	557	0,04
EUR	700.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	791	0,05
EUR	325.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	323	0,02
EUR	700.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	693	0,04
EUR	725.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	735	0,05
EUR	450.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	457	0,03
EUR	1.450.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	1.462	0,09
EUR	900.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	912	0,06
EUR	879.000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	877	0,06
EUR	1.000.000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	986	0,06
EUR	585.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	595	0,04
EUR	650.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	648	0,04
EUR	725.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	720	0,05
EUR	375.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	394	0,03
EUR	1.225.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1.315	0,08
EUR	975.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	980	0,06
EUR	675.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	690	0,04
EUR	1.300.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	1.321	0,09
EUR	512.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	527	0,03
EUR	650.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	671	0,04
EUR	1.420.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1.507	0,10
EUR	1.100.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 [†]	1.218	0,08
EUR	500.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [†]	611	0,04
EUR	600.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	606	0,04
EUR	560.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	585	0,04
EUR	600.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	644	0,04
EUR	2.140.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	2.199	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	755.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	773	0,05
EUR	1.300.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	1.372	0,09
EUR	805.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	868	0,06
EUR	1.025.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	1.115	0,07
EUR	855.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	1.156	0,07
EUR	676.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	688	0,04
EUR	725.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 ^A	739	0,05
EUR	300.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	323	0,02
EUR	545.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	547	0,04
EUR	725.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	723	0,05
EUR	700.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	713	0,05
EUR	760.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	775	0,05
EUR	635.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	669	0,04
EUR	775.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	819	0,05
EUR	725.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	741	0,05
EUR	600.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	644	0,04
EUR	390.000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	392	0,03
EUR	475.000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	482	0,03
EUR	1.519.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	1.559	0,10
EUR	800.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	906	0,06
EUR	575.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	582	0,04
EUR	410.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	422	0,03
EUR	560.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	592	0,04
EUR	650.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	666	0,04
EUR	400.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	463	0,03
EUR	585.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	756	0,05
EUR	1.200.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1.204	0,08
EUR	1.875.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	1.896	0,12
EUR	1.515.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1.511	0,10
EUR	1.050.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1.087	0,07
EUR	972.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1.010	0,07
EUR	939.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	977	0,06
EUR	800.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 ^A	820	0,05
EUR	930.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	957	0,06
EUR	1.050.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1.114	0,07
EUR	977.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1.061	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	593.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	652	0,04
EUR	1.151.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1.280	0,08
EUR	1.067.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1.201	0,08
EUR	486.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	508	0,03
EUR	955.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1.028	0,07
EUR	650.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	667	0,04
EUR	726.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	784	0,05
EUR	1.470.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	1.682	0,11
EUR	275.000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	275	0,02
EUR	500.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022 ^A	508	0,03
EUR	565.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 ^A	583	0,04
EUR	600.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 ^A	627	0,04
EUR	400.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	410	0,03
EUR	600.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	661	0,04
EUR	535.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	555	0,04
EUR	425.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	458	0,03
EUR	700.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	750	0,05
EUR	175.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	178	0,01
EUR	635.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	646	0,04
EUR	880.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	986	0,06
EUR	600.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	612	0,04
EUR	400.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	416	0,03
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	1.029	0,07
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	304	0,02
EUR	500.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	542	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	438	0,03
EUR	800.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	882	0,06
EUR	500.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	551	0,04
EUR	500.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	522	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	434	0,03
EUR	600.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	706	0,05
EUR	500.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 ^A	565	0,04
EUR	840.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	890	0,06
EUR	435.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 ^A	467	0,03
EUR	441.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	451	0,03
EUR	600.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 ^A	657	0,04
EUR	859.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	942	0,06
EUR	650.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	807	0,05
EUR	500.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	630	0,04
EUR	1.875.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	2.292	0,15
EUR	700.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	713	0,05
EUR	700.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	736	0,05
EUR	700.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	759	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.042.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	1.075	0,07
EUR	600.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	596	0,04
EUR	650.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	637	0,04
EUR	600.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	590	0,04
EUR	901.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	970	0,06
EUR	550.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	633	0,04
EUR	900.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	929	0,06
EUR	360.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	390	0,03
EUR	465.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	496	0,03
EUR	625.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	636	0,04
EUR	400.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	412	0,03
EUR	800.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	832	0,05
EUR	750.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	844	0,05
EUR	800.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	831	0,05
EUR	880.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	893	0,06
EUR	600.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	592	0,04
EUR	943.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	968	0,06
EUR	450.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	469	0,03
EUR	894.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	939	0,06
EUR	650.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	651	0,04
EUR	710.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	689	0,04
EUR	630.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	675	0,04
EUR	575.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	647	0,04
EUR	725.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	781	0,05
EUR	920.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 [^]	969	0,06
EUR	380.000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	378	0,02
EUR	640.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	653	0,04
EUR	650.000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	647	0,04
EUR	755.000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	733	0,05
EUR	645.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	674	0,04
EUR	400.000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	430	0,03
EUR	750.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	826	0,05
EUR	525.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	570	0,04
EUR	995.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1.124	0,07
EUR	600.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	710	0,05
EUR	485.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	590	0,04
EUR	700.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	726	0,05
EUR	550.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	588	0,04
EUR	525.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	538	0,03
EUR	765.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	787	0,05
EUR	1.274.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1.318	0,09
EUR	900.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	971	0,06
EUR	400.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	435	0,03
EUR	610.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	725	0,05
EUR	703.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	722	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.279.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1.648	0,11
EUR	824.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	936	0,06
EUR	525.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	576	0,04
EUR	507.000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	567	0,04
EUR	730.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	766	0,05
EUR	515.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	522	0,03
EUR	650.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	705	0,05
EUR	919.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	928	0,06
EUR	775.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	793	0,05
EUR	560.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	578	0,04
EUR	500.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	516	0,03
EUR	1.000.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	1.112	0,07
EUR	550.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	650	0,04
EUR	705.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	723	0,05
EUR	770.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	774	0,05
EUR	725.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	733	0,05
EUR	890.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	913	0,06
EUR	925.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	942	0,06
EUR	628.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	670	0,04
EUR	625.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	662	0,04
EUR	425.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	454	0,03
EUR	790.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 [^]	820	0,05
EUR	550.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	598	0,04
EUR	1.100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1.170	0,08
EUR	800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	890	0,06
EUR	717.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	769	0,05
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	583	0,04
EUR	775.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	959	0,06
EUR	1.125.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1.121	0,07
EUR	930.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	942	0,06
EUR	650.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	667	0,04
EUR	1.061.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022 [^]	1.074	0,07
EUR	740.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023 [^]	772	0,05
EUR	705.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	715	0,05
EUR	525.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	555	0,04
EUR	525.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	579	0,04
EUR	650.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	696	0,04
EUR	888.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	949	0,06
EUR	950.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	1.104	0,07
EUR	1.000.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	992	0,06
EUR	975.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	964	0,06
EUR	975.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1.007	0,06
EUR	1.200.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1.241	0,08
EUR	770.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	773	0,05
EUR	500.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	494	0,03
EUR	1.321.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1.392	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 19,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.405.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1.450	0,09
EUR	1.194.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.269	0,08
EUR	1.500.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1.600	0,10
EUR	515.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	527	0,03
EUR	910.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [†]	952	0,06
EUR	750.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	808	0,05
EUR	930.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1.030	0,07
EUR	975.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1.157	0,07
EUR	1.813.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2.237	0,14
EUR	1.345.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1.542	0,10
EUR	546.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	542	0,03
EUR	925.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	940	0,06
EUR	570.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	562	0,04
EUR	905.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	986	0,06
EUR	500.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	560	0,04
EUR	1.199.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	1.647	0,11
EUR	745.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	779	0,05
EUR	425.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	425	0,03
EUR	701.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	726	0,05
EUR	465.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	484	0,03
EUR	400.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	409	0,03
EUR	580.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 [†]	644	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			285.587	18,43
Anleihen - insgesamt			1.537.660	99,22

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: (0,01) %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.537.660	99,22
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,03 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,03 %)				
EUR	46.948	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	4.638	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]			(288)	(0,02)
Sonstiges Nettovermögen			7.739	0,50
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.549.749	100,00

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

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

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.533.083	98,77
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	4.577	0,30
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	4.638	0,30
Sonstige Vermögenswerte	9.833	0,63
Umlaufvermögen insgesamt	1.552.131	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,34 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %)			
Australien (30. Juni 2020: 3,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.760.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 29/11/2022	1.778	0,17
EUR	1.000.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.450% 22/11/2023	1.020	0,09
EUR	1.750.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	1.878	0,17
EUR	1.300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022 ^a	1.356	0,13
EUR	725.000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	734	0,07
EUR	700.000 Bank of Queensland Ltd 0.500% 10/07/2022	707	0,07
EUR	1.400.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	1.421	0,13
EUR	1.000.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	1.021	0,09
EUR	1.650.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	1.710	0,16
EUR	1.200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029 ^a	1.278	0,12
EUR	700.000 Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031	798	0,07
EUR	1.200.000 National Australia Bank Ltd 0.010% 06/01/2029	1.199	0,11
EUR	1.700.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	1.777	0,17
EUR	1.150.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	1.171	0,11
EUR	1.400.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027 ^a	1.481	0,14
EUR	1.450.000 National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023	1.502	0,14
EUR	850.000 National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025 ^a	936	0,09
EUR	1.600.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	1.645	0,15
EUR	1.425.000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	1.457	0,14
EUR	1.500.000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024 ^a	1.537	0,14
EUR	1.550.000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	1.595	0,15
EUR	700.000 Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033	776	0,07
EUR	700.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032 ^a	786	0,07
Australien - insgesamt		29.563	2,75
Österreich (30. Juni 2020: 3,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	404	0,04
EUR	600.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 02/10/2029	601	0,05
EUR	1.100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	1.095	0,10
EUR	600.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035	570	0,05
EUR	700.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	699	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2020: 3,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 25/03/2041	773	0,07
EUR	800.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034 ^a	835	0,08
EUR	600.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027	632	0,06
EUR	600.000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	602	0,05
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	1.008	0,09
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	1.020	0,09
EUR	1.300.000 Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023	1.323	0,12
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	1.044	0,10
EUR	1.100.000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	1.152	0,11
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	312	0,03
EUR	1.300.000 Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028	1.377	0,13
EUR	800.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	862	0,08
EUR	600.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 01/10/2026	608	0,06
EUR	700.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	707	0,06
EUR	600.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 23/06/2031	599	0,05
EUR	700.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023	710	0,07
EUR	600.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 04/09/2025	620	0,06
EUR	600.000 Hypo Tirol Bank AG 0.010% 19/10/2026	607	0,06
EUR	700.000 Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031	693	0,06
EUR	700.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	717	0,07
EUR	600.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	614	0,06
EUR	800.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026 ^a	834	0,08
EUR	600.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	624	0,06
EUR	600.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	605	0,06
EUR	800.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	820	0,08
EUR	700.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 15/01/2035 ^a	705	0,06
EUR	400.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	414	0,04
EUR	600.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026	627	0,06
EUR	700.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	747	0,07
EUR	600.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029	642	0,06
EUR	850.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	877	0,08
EUR	700.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	722	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2020: 3,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	717	0,07
EUR	700.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.875% 12/07/2028	748	0,07
EUR	300.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041	296	0,03
EUR	600.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	610	0,06
EUR	600.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	679	0,06
EUR	600.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	703	0,06
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband registrierte GenmbH 0.500% 17/09/2025	827	0,08
EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	670	0,06
EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	719	0,07
EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030 [^]	714	0,07
EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	730	0,07
EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029	738	0,07
EUR	1.000.000	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 08/09/2022	1.015	0,09
EUR	400.000	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	416	0,04
EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	751	0,07
EUR	700.000	Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029	706	0,06
EUR	700.000	Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	721	0,07
Österreich - insgesamt			39.561	3,68
Belgien (30. Juni 2020: 2,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Argenta Spaarbank NV 0.010% 11/02/2031	695	0,06
EUR	600.000	Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029 [^]	601	0,06
EUR	800.000	Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026	815	0,08
EUR	700.000	Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	706	0,06
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 0.375% 24/10/2023	1.019	0,09
EUR	1.600.000	Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	1.664	0,15
EUR	600.000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	646	0,06
EUR	400.000	Belfius Bank SA 1.750% 24/06/2024	426	0,04
EUR	800.000	Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	833	0,08
EUR	500.000	BNP Paribas Fortis SA 0.000% 24/10/2023	505	0,05
EUR	600.000	BNP Paribas Fortis SA 0.500% 23/09/2024	617	0,06
EUR	700.000	BNP Paribas Fortis SA 0.625% 04/10/2025 [^]	728	0,07
EUR	1.100.000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	1.174	0,11
EUR	1.800.000	ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	1.801	0,17
EUR	1.700.000	ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025	1.766	0,16
EUR	1.300.000	ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	1.369	0,13
EUR	1.400.000	KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	1.421	0,13
EUR	1.800.000	KBC Bank NV 0.375% 01/09/2022	1.819	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2020: 2,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026 [^]	946	0,09
EUR	700.000	KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027	741	0,07
EUR	1.100.000	KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	1.144	0,11
Belgien - insgesamt			21.436	2,00
Kanada (30. Juni 2020: 5,91 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	400	0,04
EUR	2.250.000	Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	2.278	0,21
EUR	1.500.000	Bank of Montreal 0.125% 26/03/2023	1.515	0,14
EUR	2.250.000	Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	2.274	0,21
EUR	1.750.000	Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024	1.779	0,17
EUR	1.300.000	Bank of Montreal 0.750% 21/09/2022	1.319	0,12
EUR	1.400.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 [^]	1.418	0,13
EUR	2.250.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	2.272	0,21
EUR	1.700.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	1.716	0,16
EUR	1.500.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 11/01/2024 [^]	1.525	0,14
EUR	2.950.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 10/03/2023	2.992	0,28
EUR	2.300.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	2.343	0,22
EUR	1.500.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	1.545	0,14
EUR	2.100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022	2.111	0,20
EUR	1.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	1.000	0,09
EUR	1.425.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	1.440	0,13
EUR	2.750.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.250% 24/01/2023	2.780	0,26
EUR	700.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	709	0,07
EUR	625.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 08/04/2026	633	0,06
EUR	700.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.050% 26/11/2027	707	0,07
EUR	950.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024 [^]	969	0,09
EUR	890.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	904	0,08
EUR	1.150.000	National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	1.161	0,11
EUR	600.000	National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	604	0,06
EUR	875.000	National Bank of Canada 0.250% 24/07/2023	888	0,08
EUR	1.050.000	National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	1.071	0,10
EUR	925.000	National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	962	0,09
EUR	1.835.000	Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	1.853	0,17
EUR	1.700.000	Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031 [^]	1.678	0,16
EUR	1.800.000	Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	1.824	0,17
EUR	1.500.000	Royal Bank of Canada 0.125% 25/03/2025	1.525	0,14
EUR	1.950.000	Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	1.977	0,18
EUR	2.395.000	Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	2.436	0,23

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2020: 5,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.950.000	Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	2.025	0,19
EUR	1.500.000	Royal Bank of Canada 0.875% 17/06/2022	1.520	0,14
EUR	2.275.000	Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	2.298	0,21
EUR	1.775.000	Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	1.801	0,17
EUR	1.720.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 12/01/2023	1.739	0,16
EUR	1.000.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	1.018	0,09
EUR	1.450.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	1.472	0,14
EUR	1.650.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024 ⁴	1.690	0,16
EUR	1.450.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025 ⁴	1.504	0,14
Kanada - insgesamt			65.675	6,11
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	725.000	Komerční banka a.s. 0.010% 20/01/2026	731	0,07
Tschechische Republik - insgesamt			731	0,07
Dänemark (30. Juni 2020: 0,88 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Danmarks Skibskredit AS 0.125% 20/03/2025	302	0,03
EUR	1.000.000	Danmarks Skibskredit AS 0.250% 28/09/2022	1.008	0,09
EUR	515.000	Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	544	0,05
EUR	1.350.000	Danske Bank AS 3.750% 23/06/2022	1.406	0,13
EUR	600.000	Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	605	0,06
EUR	1.050.000	Jyske Realkredit AS 0.250% 01/07/2023	1.065	0,10
EUR	600.000	Jyske Realkredit AS 0.375% 01/07/2024	614	0,06
EUR	625.000	Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	641	0,06
EUR	1.100.000	Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	1.141	0,10
Dänemark - insgesamt			7.326	0,68
Estland (30. Juni 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	808	0,08
Estland - insgesamt			808	0,08
Finnland (30. Juni 2020: 3,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Aktia Bank Oyj 0.375% 30/05/2023	610	0,06
EUR	600.000	Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	620	0,06
EUR	1.300.000	Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028	1.315	0,12
EUR	1.000.000	Danske Mortgage Bank Plc 0.375% 21/11/2023	1.020	0,10
EUR	1.250.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	1.277	0,12
EUR	1.800.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023	1.823	0,17
EUR	1.250.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	1.272	0,12
EUR	1.700.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	1.746	0,16
EUR	1.850.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 19/10/2022	1.878	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2020: 3,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.350.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	1.403	0,13
EUR	1.450.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	1.523	0,14
EUR	1.400.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	1.468	0,14
EUR	1.025.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 ⁴	1.165	0,11
EUR	1.400.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	1.422	0,13
EUR	1.850.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 ⁴	1.844	0,17
EUR	1.325.000	OP Mortgage Bank 0.050% 22/02/2023	1.337	0,12
EUR	1.400.000	OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	1.423	0,13
EUR	850.000	OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	849	0,08
EUR	1.825.000	OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	1.851	0,17
EUR	1.200.000	OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	1.224	0,11
EUR	1.450.000	OP Mortgage Bank 0.625% 04/09/2022 ⁴	1.470	0,14
EUR	1.250.000	OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	1.302	0,12
EUR	1.725.000	OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	1.821	0,17
EUR	1.050.000	OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027 ⁴	1.112	0,10
EUR	1.500.000	OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	1.573	0,15
EUR	650.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026	659	0,06
EUR	725.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 24/10/2022	731	0,07
Finnland - insgesamt			35.738	3,33
Frankreich (30. Juni 2020: 24,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	1.293	0,12
EUR	500.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	506	0,05
EUR	700.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.375% 04/03/2024	715	0,07
EUR	800.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.625% 30/09/2022	811	0,07
EUR	600.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027 ⁴	635	0,06
EUR	700.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	803	0,07
EUR	800.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023	846	0,08
EUR	800.000	Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030	808	0,07
EUR	600.000	AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	607	0,06
EUR	500.000	AXA Bank Europe SCF 0.125% 01/10/2024	508	0,05
EUR	600.000	AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	572	0,05
EUR	1.150.000	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23/03/2023 ⁴	1.167	0,11
EUR	1.200.000	AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025	1.238	0,11
EUR	700.000	AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	744	0,07
EUR	900.000	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033	1.020	0,09
EUR	400.000	AXA Home Loan SFH SA 0.010% 16/10/2029	401	0,04
EUR	1.400.000	AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	1.418	0,13
EUR	1.100.000	AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	1.066	0,10
EUR	600.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024	614	0,06
EUR	1.000.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025	1.028	0,10
EUR	700.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	730	0,07
EUR	1.700.000	BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	1.723	0,16
EUR	500.000	BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	505	0,05
EUR	1.800.000	BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	1.815	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 24,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	1.206	0,11
EUR	1.900.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	1.895	0,18
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	297	0,03
EUR	1.000.000	BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036	946	0,09
EUR	800.000	BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	815	0,08
EUR	500.000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	502	0,05
EUR	1.400.000	BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	1.420	0,13
EUR	1.400.000	BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	1.430	0,13
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	1.068	0,10
EUR	1.200.000	BPCE SFH SA 0.500% 11/10/2022	1.215	0,11
EUR	1.300.000	BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	1.329	0,12
EUR	2.500.000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027 [^]	2.623	0,24
EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031 [^]	1.574	0,15
EUR	1.200.000	BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	1.254	0,12
EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	1.580	0,15
EUR	1.300.000	BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	1.388	0,13
EUR	1.900.000	BPCE SFH SA 0.875% 30/06/2031	2.043	0,19
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 1.000% 24/02/2025	1.155	0,11
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	1.731	0,16
EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	1.598	0,15
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023	1.710	0,16
EUR	1.300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	1.317	0,12
EUR	1.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	1.817	0,17
EUR	1.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	1.002	0,09
EUR	1.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	1.835	0,17
EUR	1.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	991	0,09
EUR	1.830.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	2.011	0,19
EUR	3.200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	3.351	0,31
EUR	3.400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024 [^]	3.771	0,35
EUR	1.730.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	1.905	0,18
EUR	1.050.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 17/06/2022	1.096	0,10
EUR	4.450.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	4.806	0,45
EUR	1.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027 [^]	1.314	0,12
EUR	1.900.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	1.906	0,18
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030 [^]	1.790	0,17
EUR	1.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	951	0,09
EUR	1.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.050% 16/04/2024	1.418	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 24,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.200% 16/09/2022	2.017	0,19
EUR	1.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	1.434	0,13
EUR	1.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.250% 11/04/2023	1.722	0,16
EUR	2.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	2.136	0,20
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	1.642	0,15
EUR	1.900.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	1.963	0,18
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	1.543	0,14
EUR	2.200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	2.240	0,21
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 21/01/2025	1.560	0,14
EUR	1.900.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	1.996	0,19
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	1.693	0,16
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	1.604	0,15
EUR	1.250.000	Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	1.324	0,12
EUR	800.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	847	0,08
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031	1.770	0,16
EUR	600.000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 [^]	671	0,06
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 2.000% 07/05/2024	1.604	0,15
EUR	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	2.496	0,23
EUR	1.461.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	2.722	0,25
EUR	3.600.000	Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025 [^]	4.277	0,40
EUR	1.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	1.086	0,10
EUR	900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 29/08/2022	906	0,08
EUR	1.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	1.710	0,16
EUR	2.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	2.545	0,24
EUR	2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	2.139	0,20
EUR	2.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023	2.334	0,22
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	1.435	0,13
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 03/04/2025	1.446	0,13
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	1.659	0,15
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	1.422	0,13
EUR	2.110.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	2.161	0,20
EUR	2.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027 [^]	2.113	0,20
EUR	2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	2.247	0,21
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	1.720	0,16
EUR	2.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	2.163	0,20
EUR	1.900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	2.115	0,20
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032 [^]	1.580	0,15
EUR	1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037 [^]	1.518	0,14
EUR	1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	1.532	0,14
EUR	2.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	3.060	0,28
EUR	1.000.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	1.006	0,09
EUR	650.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	666	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 24,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	725	0,07
EUR	1.000.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	1.051	0,10
EUR	700.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	745	0,07
EUR	1.200.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	1.255	0,12
EUR	1.600.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030 [^]	1.617	0,15
EUR	1.600.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	1.631	0,15
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031	1.385	0,13
EUR	2.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	2.443	0,23
EUR	2.050.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	2.072	0,19
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	1.140	0,11
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	1.355	0,13
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	1.904	0,18
EUR	1.150.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026 [^]	1.214	0,11
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	1.615	0,15
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 [^]	1.297	0,12
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	1.171	0,11
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.500% 11/09/2023	1.918	0,18
EUR	2.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	2.680	0,25
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 19/01/2024	1.788	0,17
EUR	1.400.000	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	1.445	0,13
EUR	1.600.000	HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	1.690	0,16
EUR	1.400.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029 [^]	1.404	0,13
EUR	1.200.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	1.187	0,11
EUR	800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025	821	0,08
EUR	800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023	812	0,08
EUR	900.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	933	0,09
EUR	700.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	735	0,07
EUR	1.400.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 07/02/2028	1.495	0,14
EUR	1.000.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.000% 04/10/2028	1.080	0,10
EUR	600.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	643	0,06
EUR	700.000	MMB SCF SACA 0.010% 14/10/2030	693	0,06
EUR	700.000	MMB SCF SACA 0.050% 17/09/2029	701	0,06
EUR	600.000	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	626	0,06
EUR	1.300.000	Societe Generale SCF SA 4.250% 03/02/2023	1.399	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 24,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	1.500	0,14
EUR	1.100.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031	1.092	0,10
EUR	1.300.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	1.316	0,12
EUR	800.000	Societe Generale SFH SA 0.250% 11/09/2023	812	0,08
EUR	1.200.000	Societe Generale SFH SA 0.250% 23/01/2024	1.222	0,11
EUR	700.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 21/09/2022	709	0,07
EUR	900.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023	914	0,08
EUR	1.100.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	1.134	0,11
EUR	1.200.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	1.240	0,11
EUR	100.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	104	0,01
EUR	1.800.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	1.898	0,18
EUR	1.300.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	1.375	0,13
EUR	1.000.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	1.059	0,10
EUR	1.000.000	Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	1.069	0,10
Staatsanleihen				
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	1.622	0,15
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028 [^]	1.816	0,17
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 27/04/2029	1.106	0,10
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	1.794	0,17
EUR	2.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 18/03/2031	2.081	0,19
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035	1.046	0,10
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	1.009	0,09
EUR	900.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 30/06/2031	899	0,08
EUR	800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	772	0,07
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	1.620	0,15
EUR	1.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	1.739	0,16
EUR	1.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	1.543	0,14
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040	1.275	0,12
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	1.134	0,11
EUR	1.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	1.762	0,17
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	1.248	0,12
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	1.323	0,12
EUR	2.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	2.817	0,26

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 24,69 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	2.846	0,27
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027 [^]	1.270	0,12
EUR	2.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	2.908	0,27
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	1.273	0,12
EUR	900.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031 [^]	991	0,09
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033	1.105	0,10
EUR	700.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	782	0,07
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	1.799	0,17
EUR	900.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	1.033	0,10
EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	568	0,05
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	1.412	0,13
EUR	1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 17/01/2024	1.501	0,14
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028	1.593	0,15
EUR	2.450.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	2.881	0,27
Frankreich - insgesamt			266.139	24,77
Deutschland (30. Juni 2020: 16,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Aareal Bank AG 0.010% 04/07/2022	905	0,08
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.010% 03/08/2026	710	0,07
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	709	0,07
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	708	0,07
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2023	707	0,07
EUR	600.000	Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	608	0,06
EUR	850.000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	863	0,08
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024	717	0,07
EUR	660.000	Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	679	0,06
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	698	0,06
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	701	0,06
EUR	400.000	Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	400	0,04
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	715	0,07
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025	716	0,07
EUR	900.000	Bayerische Landesbank 0.350% 01/12/2022	911	0,08
EUR	600.000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 [^]	620	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 16,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	788	0,07
EUR	600.000	Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026 [^]	630	0,06
EUR	800.000	Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028 [^]	848	0,08
EUR	675.000	Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	718	0,07
EUR	685.000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025 [^]	721	0,07
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023	727	0,07
EUR	525.000	Bayerische Landesbank 1.750% 08/04/2024	557	0,05
EUR	550.000	Bayerische Landesbank 2.000% 11/07/2022	564	0,05
EUR	875.000	Berlin Hyp AG 0.000% 10/10/2022	881	0,08
EUR	1.160.000	Berlin Hyp AG 0.010% 29/08/2022	1.167	0,11
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.010% 17/02/2027	811	0,08
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	811	0,08
EUR	575.000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	581	0,05
EUR	675.000	Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	682	0,06
EUR	550.000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	549	0,05
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031	897	0,08
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	304	0,03
EUR	550.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	558	0,05
EUR	750.000	Berlin Hyp AG 0.250% 22/02/2023	760	0,07
EUR	910.000	Berlin Hyp AG 0.250% 30/05/2023	924	0,09
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	1.007	0,09
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	819	0,08
EUR	600.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	617	0,06
EUR	775.000	Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029 [^]	802	0,07
EUR	425.000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025 [^]	443	0,04
EUR	700.000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	735	0,07
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	1.700	0,16
EUR	700.000	Commerzbank AG 0.050% 01/08/2022	704	0,07
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	1.014	0,09
EUR	800.000	Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	806	0,07
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	1.415	0,13
EUR	1.334.000	Commerzbank AG 0.125% 09/01/2024	1.353	0,13
EUR	700.000	Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	714	0,07
EUR	1.383.000	Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	1.405	0,13
EUR	1.500.000	Commerzbank AG 0.500% 09/06/2026	1.558	0,14
EUR	660.000	Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	685	0,06
EUR	1.483.000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	1.540	0,14
EUR	1.450.000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	1.523	0,14
EUR	600.000	Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	631	0,06
EUR	900.000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	962	0,09
EUR	1.500.000	Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034 [^]	1.685	0,16
EUR	700.000	Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	742	0,07
EUR	800.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	805	0,07
EUR	500.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.050% 13/11/2029	503	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 16,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.500% 04/08/2022	607	0,06
EUR	1.283.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025 ^a	1.349	0,13
EUR	2.100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 18/07/2022	2.112	0,20
EUR	900.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024	912	0,08
EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 ^a	1.522	0,14
EUR	1.400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029 ^a	1.406	0,13
EUR	1.400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022	1.413	0,13
EUR	1.100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	1.113	0,10
EUR	1.200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	1.216	0,11
EUR	1.400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024 ^a	1.431	0,13
EUR	1.400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025 ^a	1.450	0,13
EUR	1.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	1.038	0,10
EUR	1.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027 ^a	1.049	0,10
EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	1.605	0,15
EUR	1.400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	1.466	0,14
EUR	800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 05/09/2023	809	0,07
EUR	550.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039	508	0,05
EUR	725.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040	662	0,06
EUR	700.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035 ^a	681	0,06
EUR	550.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	560	0,05
EUR	700.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036	689	0,06
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 07/06/2023	1.223	0,11
EUR	450.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	465	0,04
EUR	1.050.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	1.091	0,10
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	1.257	0,12
EUR	800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	840	0,08
EUR	1.050.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	1.105	0,10
EUR	700.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	767	0,07
EUR	785.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.500% 25/06/2024	831	0,08
EUR	1.600.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.750% 03/06/2022	1.634	0,15
EUR	1.150.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	1.363	0,13
EUR	550.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	564	0,05
EUR	850.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	871	0,08
EUR	900.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	942	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 16,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.683.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028 ^a	1.780	0,17
EUR	800.000	Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	803	0,07
EUR	400.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 05/12/2024	409	0,04
EUR	700.000	Sparkasse KoelnBonn 0.375% 03/06/2022	706	0,07
EUR	700.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	735	0,07
EUR	1.050.000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	1.064	0,10
EUR	1.250.000	UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	1.266	0,12
EUR	800.000	UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	807	0,07
EUR	900.000	UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	904	0,08
EUR	1.300.000	UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	1.299	0,12
EUR	1.200.000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	1.193	0,11
EUR	800.000	UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036	763	0,07
EUR	700.000	UniCredit Bank AG 0.125% 26/10/2023	710	0,07
EUR	1.950.000	UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	1.975	0,18
EUR	837.000	UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	869	0,08
EUR	950.000	UniCredit Bank AG 0.625% 20/11/2025	990	0,09
EUR	450.000	UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	461	0,04
EUR	1.555.000	UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	1.670	0,16
EUR	950.000	UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	1.019	0,09
EUR	1.050.000	UniCredit Bank AG 1.875% 12/09/2022	1.080	0,10
EUR	700.000	UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	745	0,07
EUR	700.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	708	0,07
Deutschland - insgesamt			187.811	17,48
Irland (30. Juni 2020: 0,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023	1.533	0,14
EUR	1.000.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	1.035	0,10
Irland - insgesamt			2.568	0,24
Italien (30. Juni 2020: 6,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.290.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	1.343	0,12
EUR	1.360.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	1.440	0,13
EUR	1.300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025 ^a	1.425	0,13
EUR	2.200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	2.403	0,22
EUR	575.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 0.750% 04/04/2023	583	0,05
EUR	1.000.000	Banco BPM SpA 0.625% 08/06/2023	1.019	0,09
EUR	1.550.000	Banco BPM SpA 0.875% 14/09/2022	1.574	0,15
EUR	1.050.000	Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	1.098	0,10
EUR	700.000	Banco BPM SpA 1.125% 25/09/2023 ^a	724	0,07
EUR	700.000	Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025	754	0,07
EUR	700.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.375% 24/07/2026	719	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 6,02 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	828	0,08
EUR	500.000	BPER Banca 1.000% 22/07/2023	514	0,05
EUR	1.000.000	BPER Banca 1.125% 22/04/2026 ^Δ	1.062	0,10
EUR	800.000	Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	788	0,07
EUR	1.100.000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 30/09/2024	1.121	0,10
EUR	600.000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	614	0,06
EUR	1.400.000	Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023	1.435	0,13
EUR	1.000.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	1.066	0,10
EUR	900.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	976	0,09
EUR	1.000.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	1.082	0,10
EUR	1.100.000	Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025 ^Δ	1.159	0,11
EUR	1.100.000	Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029 ^Δ	1.239	0,12
EUR	600.000	Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	721	0,07
EUR	1.025.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 17/01/2024	1.062	0,10
EUR	1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026 ^Δ	1.236	0,12
EUR	1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	1.332	0,12
EUR	1.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	1.130	0,11
EUR	1.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	1.834	0,17
EUR	1.550.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 27/01/2023	1.586	0,15
EUR	800.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	845	0,08
EUR	1.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025 ^Δ	1.907	0,18
EUR	1.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027 ^Δ	1.509	0,14
EUR	1.650.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027 ^Δ	1.773	0,16
EUR	875.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	926	0,09
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 15/01/2030 ^Δ	768	0,07
EUR	1.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025 ^Δ	1.829	0,17
EUR	1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 05/02/2024	1.421	0,13
EUR	1.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	2.097	0,20
EUR	1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	1.135	0,11
EUR	2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	2.118	0,20
EUR	1.075.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031	1.062	0,10
EUR	1.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	1.040	0,10
EUR	900.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	942	0,09
EUR	1.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029 ^Δ	1.103	0,10
EUR	1.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	1.072	0,10
EUR	1.050.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023 ^Δ	1.149	0,11
EUR	1.200.000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026 ^Δ	1.229	0,11
EUR	1.350.000	UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025 ^Δ	1.399	0,13
EUR	1.430.000	UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	1.557	0,14
EUR	1.750.000	UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023	1.936	0,18
Italien - insgesamt			62.684	5,84

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 0,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.375.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	1.384	0,13
EUR	650.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	661	0,06
EUR	1.045.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	1.065	0,10
EUR	1.400.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	1.428	0,13
EUR	1.200.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	1.197	0,11
Japan - insgesamt			5.735	0,53
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	700	0,06
EUR	800.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	811	0,08
EUR	600.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 07/03/2024	611	0,06
Luxemburg - insgesamt			2.122	0,20
Niederlande (30. Juni 2020: 6,64 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	2.723	0,25
EUR	1.500.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	1.582	0,15
EUR	3.100.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031 ^Δ	3.377	0,31
EUR	3.200.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	3.530	0,33
EUR	1.200.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	1.338	0,12
EUR	2.200.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	2.462	0,23
EUR	1.000.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034 ^Δ	1.137	0,11
EUR	3.000.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037	3.436	0,32
EUR	1.700.000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	1.982	0,18
EUR	2.200.000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030 ^Δ	2.497	0,23
EUR	1.950.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024	2.092	0,19
EUR	2.050.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 05/09/2023	2.184	0,20
EUR	2.000.000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	2.099	0,19
EUR	700.000	Achmea Bank NV 0.010% 16/06/2025	708	0,07
EUR	700.000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	716	0,07
EUR	700.000	Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	723	0,07
EUR	700.000	Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	708	0,07
EUR	500.000	Aegon Bank NV 0.250% 25/05/2023	506	0,05
EUR	600.000	Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024	614	0,06
EUR	400.000	Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	397	0,04
EUR	700.000	Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027 ^Δ	736	0,07
EUR	1.300.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027	1.316	0,12
EUR	1.800.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030 ^Δ	1.796	0,17
EUR	1.400.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 ^Δ	1.270	0,12
EUR	2.000.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.250% 31/05/2024	2.039	0,19
EUR	1.200.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026 ^Δ	1.253	0,12
EUR	1.500.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 ^Δ	1.572	0,15
EUR	1.700.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	1.814	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 6,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029 ^a	2.892	0,27
EUR	1.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	2.007	0,19
EUR	2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	2.345	0,22
EUR	600.000	de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	559	0,05
EUR	700.000	de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026 ^a	726	0,07
EUR	700.000	de Volksbank NV 0.750% 18/05/2027	739	0,07
EUR	650.000	de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	691	0,06
EUR	700.000	de Volksbank NV 1.000% 08/03/2028	754	0,07
EUR	2.700.000	ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	2.871	0,27
EUR	2.400.000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	2.569	0,24
EUR	1.700.000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	1.777	0,16
EUR	500.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	498	0,05
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	576	0,05
EUR	700.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	706	0,06
EUR	700.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.250% 27/02/2024	712	0,07
EUR	800.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041	783	0,07
EUR	800.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 10/10/2024	822	0,08
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	623	0,06
EUR	800.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	861	0,08
EUR	700.000	NIBC Bank NV 0.010% 15/10/2029	696	0,06
EUR	800.000	NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	796	0,07
EUR	700.000	NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	725	0,07
EUR	500.000	NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	520	0,05
EUR	600.000	NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	642	0,06
EUR	600.000	NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	644	0,06
EUR	800.000	Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.375% 31/03/2023 ^a	811	0,07
EUR	600.000	Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.875% 15/02/2027	634	0,06
Niederlande - insgesamt			75.586	7,04
Neuseeland (30. Juni 2020: 1,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.275.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	1.290	0,12
EUR	1.225.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	1.252	0,12
EUR	600.000	ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	607	0,06
EUR	1.100.000	ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031	1.102	0,10
EUR	775.000	ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	799	0,07
EUR	600.000	ASB Finance Ltd 0.750% 09/10/2025	625	0,06
EUR	475.000	Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	475	0,04
EUR	700.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 03/07/2024	718	0,07
EUR	1.010.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	1.046	0,10
EUR	500.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	500	0,05
EUR	575.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	588	0,05
Neuseeland - insgesamt			9.002	0,84

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2020: 4,96 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.050.000	DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	2.070	0,19
EUR	1.100.000	DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028 ^a	1.108	0,10
EUR	1.975.000	DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031 ^a	1.959	0,18
EUR	2.150.000	DNB Boligkredit AS 0.250% 23/01/2023	2.175	0,20
EUR	2.500.000	DNB Boligkredit AS 0.250% 18/04/2023	2.533	0,24
EUR	1.950.000	DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026 ^a	1.998	0,19
EUR	2.050.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	2.090	0,19
EUR	2.150.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 20/11/2024	2.205	0,21
EUR	1.925.000	DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	1.999	0,19
EUR	2.340.000	DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	2.436	0,23
EUR	1.350.000	DNB Boligkredit AS 1.875% 21/11/2022	1.395	0,13
EUR	750.000	Eika Boligkredit AS 0.010% 12/03/2027	758	0,07
EUR	200.000	Eika Boligkredit AS 0.010% 23/03/2028	201	0,02
EUR	450.000	Eika Boligkredit AS 0.125% 16/06/2031 ^a	449	0,04
EUR	600.000	Eika Boligkredit AS 0.375% 20/04/2023	609	0,06
EUR	850.000	Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	868	0,08
EUR	250.000	Eika Boligkredit AS 0.375% 26/02/2025	257	0,02
EUR	610.000	Eika Boligkredit AS 0.500% 28/08/2025	630	0,06
EUR	900.000	Eika Boligkredit AS 0.875% 01/02/2029	962	0,09
EUR	1.380.000	Eika Boligkredit AS 2.125% 30/01/2023	1.438	0,13
EUR	750.000	Sbanken Boligkredit AS 0.375% 26/04/2023	761	0,07
EUR	1.425.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	1.439	0,13
EUR	1.400.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	1.426	0,13
EUR	1.350.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 05/11/2029	1.361	0,13
EUR	1.400.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	1.399	0,13
EUR	1.400.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	1.436	0,13
EUR	1.350.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09/03/2023	1.370	0,13
EUR	1.300.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023	1.322	0,12
EUR	1.450.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26/06/2024	1.484	0,14
EUR	1.300.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	1.340	0,12
EUR	1.315.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.750% 05/09/2022	1.335	0,12
EUR	1.750.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	1.890	0,18
EUR	625.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	632	0,06
EUR	700.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/01/2028	706	0,07
EUR	725.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.375% 20/02/2023	735	0,07
EUR	600.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.500% 06/02/2026	620	0,06
EUR	1.050.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 24/11/2025	1.063	0,10
EUR	650.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 28/06/2027	657	0,06
EUR	625.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.125% 15/03/2023	631	0,06
EUR	600.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 14/02/2024	612	0,06
EUR	1.000.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	1.035	0,10
EUR	300.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.750% 27/02/2025	312	0,03
EUR	630.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	637	0,06
EUR	1.000.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 26/06/2027	1.009	0,09
EUR	700.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 25/02/2030	697	0,07
EUR	1.200.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031 ^a	1.187	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2020: 4,96 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	SR-Boligkredit AS 0.375% 03/10/2024	666	0,06
EUR	1.000.000	SR-Boligkredit AS 0.750% 18/01/2023	1.019	0,09
EUR	950.000	SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	993	0,09
Norwegen - insgesamt			57.914	5,39
Polen (30. Juni 2020: 0,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24/06/2022	905	0,08
EUR	700.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	711	0,06
EUR	800.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	821	0,08
EUR	500.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	516	0,05
Polen - insgesamt			2.953	0,27
Portugal (30. Juni 2020: 0,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	611	0,06
EUR	900.000	Banco Comercial Portugues SA 0.750% 31/05/2022	910	0,08
EUR	1.400.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	1.449	0,14
EUR	1.400.000	Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	1.524	0,14
EUR	500.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	504	0,05
EUR	1.000.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022	1.015	0,09
Portugal - insgesamt			6.013	0,56
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	Hana Bank 0.010% 26/01/2026	655	0,06
EUR	600.000	Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	606	0,06
Staatsanleihen				
EUR	1.550.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	1.562	0,14
EUR	900.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 07/07/2025	907	0,08
EUR	600.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	603	0,06
EUR	200.000	Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024	202	0,02
EUR	745.000	Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	763	0,07
Republik Südkorea - insgesamt			5.298	0,49
Singapur (30. Juni 2020: 0,58 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	815	0,08
EUR	850.000	DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	868	0,08
EUR	600.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.250% 05/10/2022	605	0,06
EUR	775.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023	785	0,07
EUR	600.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025	620	0,06
EUR	1.375.000	United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	1.382	0,13
EUR	1.000.000	United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	1.003	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2020: 0,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	United Overseas Bank Ltd 0.250% 11/09/2023	609	0,06
EUR	670.000	United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	689	0,06
Singapur - insgesamt			7.376	0,69
Slowakei (30. Juni 2020: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026 ^A	604	0,06
EUR	700.000	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	711	0,07
EUR	700.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	707	0,07
EUR	700.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 24/03/2026	706	0,06
EUR	800.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	813	0,07
EUR	600.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	622	0,06
Slowakei - insgesamt			4.163	0,39
Spanien (30. Juni 2020: 10,56 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	1.056	0,10
EUR	2.000.000	AYT Cedulas Cajas Global FTA 3.750% 14/12/2022	2.120	0,20
EUR	2.100.000	AYT Cedulas Cajas Global FTA 4.250% 25/10/2023	2.323	0,22
EUR	2.100.000	AYT Cedulas Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027 ^A	2.675	0,25
EUR	2.700.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	3.121	0,29
EUR	1.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	1.731	0,16
EUR	1.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026 ^A	1.376	0,13
EUR	1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	1.511	0,14
EUR	1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	1.603	0,15
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	3.131	0,29
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	1.417	0,13
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	1.417	0,13
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	1.441	0,13
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	1.491	0,14
EUR	1.700.000	Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	1.720	0,16
EUR	1.200.000	Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 ^A	1.191	0,11
EUR	2.500.000	Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	2.518	0,23
EUR	2.100.000	Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029 ^A	2.147	0,20
EUR	1.600.000	Banco Santander SA 0.750% 09/09/2022	1.623	0,15
EUR	2.200.000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 ^A	2.365	0,22
EUR	700.000	Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	734	0,07
EUR	2.300.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	2.416	0,22
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 ^A	1.524	0,14
EUR	1.300.000	Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	1.404	0,13
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034	2.193	0,20
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026	2.386	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2020: 10,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	2.565	0,24
EUR	1.400.000	Bankia SA 1.000% 14/03/2023	1.434	0,13
EUR	1.900.000	Bankia SA 1.000% 25/09/2025	1.999	0,19
EUR	2.800.000	Bankia SA 4.000% 03/02/2025	3.237	0,30
EUR	1.600.000	Bankinter SA 0.875% 03/08/2022	1.623	0,15
EUR	1.500.000	Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	1.567	0,15
EUR	500.000	Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	542	0,05
EUR	1.200.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025 ^Δ	1.241	0,12
EUR	2.100.000	CaixaBank SA 1.000% 08/02/2023	2.148	0,20
EUR	1.200.000	CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	1.283	0,12
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 1.125% 05/08/2022	1.526	0,14
EUR	2.100.000	CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	2.262	0,21
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032 ^Δ	1.606	0,15
EUR	1.300.000	CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	1.407	0,13
EUR	3.400.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	3.918	0,36
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 ^Δ	4.128	0,38
EUR	700.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01/12/2023	715	0,07
EUR	800.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	831	0,08
EUR	900.000	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	921	0,09
EUR	3.900.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulacion de Activos 3.875% 23/05/2025 ^Δ	4.527	0,42
EUR	1.500.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	1.533	0,14
EUR	700.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	727	0,07
EUR	100.000	Deutsche Bank SA Espanola 1.125% 20/01/2023	102	0,01
EUR	700.000	Eurocaja Rural SCC 0.875% 27/05/2024	722	0,07
EUR	800.000	Ibercaja Banco SA 0.250% 18/10/2023	810	0,08
EUR	1.400.000	Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025	1.488	0,14
EUR	1.700.000	Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	1.720	0,16
EUR	1.600.000	PITCH1 5.125% 20/07/2022	1.693	0,16
EUR	1.700.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027	2.124	0,20
EUR	5.100.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	7.108	0,66
Spanien - insgesamt			106.141	9,88
Schweden (30. Juni 2020: 3,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	775.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	785	0,07
EUR	600.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	613	0,06
EUR	550.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	569	0,05
EUR	800.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	832	0,08
EUR	1.250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	1.275	0,12
EUR	1.800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	1.856	0,17
EUR	1.425.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	1.451	0,13
EUR	1.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 16/06/2022	1.366	0,13
EUR	850.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	900	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 3,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.250.000	Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028	1.256	0,12
EUR	1.350.000	Stadshypotek AB 0.050% 20/06/2022	1.358	0,13
EUR	750.000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	765	0,07
EUR	1.900.000	Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	1.927	0,18
EUR	600.000	Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	613	0,06
EUR	1.100.000	Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	1.129	0,10
EUR	1.700.000	Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	1.752	0,16
EUR	1.200.000	Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	1.241	0,12
EUR	700.000	Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	741	0,07
EUR	600.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030 ^Δ	596	0,06
EUR	1.300.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.250% 19/04/2023	1.317	0,12
EUR	1.250.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	1.277	0,12
EUR	700.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	721	0,07
EUR	750.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	773	0,07
EUR	900.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025 ^Δ	936	0,09
EUR	650.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	690	0,06
EUR	1.000.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033 ^Δ	1.116	0,10
EUR	1.850.000	Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	1.877	0,17
EUR	1.450.000	Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022	1.460	0,14
EUR	1.350.000	Swedbank Hypotek AB 0.400% 08/05/2024 ^Δ	1.382	0,13
EUR	1.150.000	Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023	1.173	0,11
EUR	1.175.000	Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026 ^Δ	1.217	0,11
Schweden - insgesamt			34.964	3,25
Schweiz (30. Juni 2020: 0,30 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.680.000	Bank of Scotland Plc 4.750% 08/06/2022	1.763	0,16
EUR	900.000	Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	906	0,08
EUR	600.000	Coventry Building Society 0.125% 20/06/2026	608	0,06
EUR	800.000	Coventry Building Society 0.500% 12/01/2024	817	0,08
EUR	750.000	Leeds Building Society 0.500% 03/07/2024	768	0,07
EUR	1.350.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	1.372	0,13
EUR	1.100.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029 ^Δ	1.106	0,10
EUR	1.550.000	Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	1.575	0,15
EUR	1.400.000	Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	1.423	0,13
EUR	1.400.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	1.419	0,13
EUR	1.050.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025 ^Δ	1.086	0,10
EUR	1.450.000	Lloyds Bank Plc 4.875% 13/01/2023	1.569	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024	1.844	0,17
EUR	900.000	Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024	912	0,08
EUR	950.000	Nationwide Building Society 0.500% 23/02/2024	973	0,09
EUR	675.000	Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2024	665	0,06
EUR	600.000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	628	0,06
EUR	1.325.000	Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	1.347	0,13
EUR	700.000	Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028	758	0,07
EUR	825.000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	928	0,09
EUR	950.000	Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	1.119	0,10
EUR	1.750.000	Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	1.768	0,16
EUR	1.300.000	Santander UK Plc 0.100% 12/05/2024	1.317	0,12
EUR	1.350.000	Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	1.374	0,13
EUR	1.500.000	Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	1.542	0,14
EUR	450.000	Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024 [^]	473	0,04
EUR	600.000	Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	606	0,06
EUR	600.000	Skipton Building Society 0.500% 02/10/2023	612	0,06
EUR	725.000	Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	728	0,07
EUR	500.000	Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	507	0,05
EUR	800.000	Yorkshire Building Society 0.375% 11/04/2023	811	0,08
EUR	700.000	Yorkshire Building Society 0.750% 10/11/2022	712	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			34.036	3,17
Anleihen - insgesamt			1.071.343	99,73

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.071.343	99,73
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,36 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,36 %)		
Zahlungsmittel[†]	378	0,04
Sonstiges Nettovermögen	2.550	0,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.074.271	100,00

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.042.514	96,88
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	28.829	2,68
Sonstige Vermögenswerte	4.748	0,44
Umlaufvermögen insgesamt	1.076.091	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 100,48 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 100,48 %)			
Österreich (30. Juni 2020: 3,18 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.300.000 Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	5.345	3,40
EUR	3.010.000 Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	3.115	1,98
Österreich - insgesamt		8.460	5,38
Belgien (30. Juni 2020: 3,87 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.192.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022	4.337	2,75
EUR	5.381.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2021	5.445	3,46
Belgien - insgesamt		9.782	6,21
Finnland (30. Juni 2020: 2,65 %)			
Frankreich (30. Juni 2020: 19,25 %)			
Staatsanleihen			
EUR	15.574.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	16.040	10,19
EUR	12.833.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021	12.992	8,25
EUR	550.000 French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	590	0,38
Frankreich - insgesamt		29.622	18,82
Deutschland (30. Juni 2020: 19,46 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.788.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022	7.896	5,02
EUR	6.029.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2021 ¹	6.060	3,85
EUR	6.252.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2021	6.252	3,97
Deutschland - insgesamt		20.208	12,84

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Irland (30. Juni 2020: 1,47 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.207.000 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	2.229	1,42
Irland - insgesamt		2.229	1,42
Italien (30. Juni 2020: 27,64 %)			
Staatsanleihen			
EUR	372.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	373	0,24
EUR	4.605.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	4.619	2,93
EUR	5.512.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	5.582	3,55
EUR	5.856.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	5.941	3,77
EUR	4.132.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	4.184	2,66
EUR	4.607.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	4.644	2,95
EUR	6.889.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/08/2021	6.914	4,39
EUR	8.937.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2021	9.016	5,73
EUR	7.583.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	7.862	5,00
Italien - insgesamt		49.135	31,22
Niederlande (30. Juni 2020: 3,13 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.613.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/07/2021	5.621	3,57
Niederlande - insgesamt		5.621	3,57
Portugal (30. Juni 2020: 1,96 %)			
Spanien (30. Juni 2020: 17,87 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.845.000 Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	7.862	4,99
EUR	6.961.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	7.018	4,46
EUR	492.000 Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	492	0,31
EUR	6.191.000 Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	6.198	3,94
EUR	7.977.000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	8.278	5,26
Spanien - insgesamt		29.848	18,96
Anleihen - insgesamt		154.905	98,42

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte² (30. Juni 2020: 0,00 %)							
EUR	2.768	MXN	67.545	2.768	02.07.2021	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (30. Juni 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)							
MXN	159.956.855	EUR	6.553.901	6.553.901	02.07.2021	220	0,14
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						220	0,14
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						220	0,14
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						220	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		155.125	98,56
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 3,86 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 3,86 %)			
EUR	31.194 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3.082	1,96
Zahlungsmittel[†]		103	0,07
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(918)	(0,59)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		157.392	100,00

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

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	144.088	89,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	10.817	6,75
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	220	0,14
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.082	1,92
Sonstige Vermögenswerte	2.130	1,33
Umlaufvermögen insgesamt	160.337	100,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,51 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,51 %)		57.434	19,69
Frankreich (30. Juni 2020: 28,71 %)		57.434	19,69
Staatsanleihen		57.434	19,69
EUR	3.822.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	3.892	1,33
EUR	16.059.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 [†]	16.616	5,70
EUR	21.462.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	22.921	7,86
EUR	16.237.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	17.519	6,01
Frankreich - insgesamt		60.948	20,90
Deutschland (30. Juni 2020: 22,46 %)			
Staatsanleihen			
EUR	12.192.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [†]	12.559	4,31
EUR	9.492.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [†]	9.787	3,35
EUR	13.941.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [†]	14.575	5,00
EUR	14.350.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [†]	15.256	5,23
EUR	11.102.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [†]	11.836	4,06
Deutschland - insgesamt		64.013	21,95
Italien (30. Juni 2020: 23,59 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.128.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	6.066	2,08
EUR	8.719.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	9.022	3,09
EUR	9.740.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	10.116	3,47
EUR	9.163.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	9.689	3,32
EUR	8.569.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	9.195	3,15
EUR	12.173.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	13.462	4,62
EUR	8.688.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	9.607	3,29
EUR	7.363.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	8.094	2,78
EUR	8.479.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	9.442	3,24
Italien - insgesamt		84.693	29,04
Niederlande (30. Juni 2020: 7,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.655.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	7.850	2,69
EUR	7.573.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	7.967	2,74
EUR	7.073.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	7.587	2,60
Niederlande - insgesamt		23.404	8,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 17,73 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.065.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	1.063	0,36
EUR	10.698.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	11.258	3,86
EUR	10.356.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 [†]	11.185	3,84
EUR	10.716.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 [†]	11.713	4,02
EUR	10.936.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	11.968	4,10
EUR	9.358.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	10.247	3,51
Spanien - insgesamt		57.434	19,69
Anleihen - insgesamt		290.492	99,61

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		290.492	99,61
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,12 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,12 %)			
EUR	988 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	98	0,03
Zahlungsmittel[†]		146	0,05
Sonstiges Nettovermögen		880	0,31
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		291.616	100,00

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	279.307	95,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	11.185	3,81
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	98	0,03
Sonstige Vermögenswerte	3.163	1,08
Umlaufvermögen insgesamt	293.753	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 98,71 %)				
Anleihen (30. Juni 2020: 98,71 %)				
Frankreich (30. Juni 2020: 32,15 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.368.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [†]	2.338	3,48
EUR	4.103.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	4.598	6,84
EUR	4.400.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	4.931	7,34
EUR	3.256.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	5.223	7,77
EUR	3.811.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6.226	9,26
Frankreich - insgesamt			23.316	34,69
Deutschland (30. Juni 2020: 14,10 %)				
Staatsanleihen				
EUR	560.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	572	0,85
EUR	2.524.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2.529	3,76
EUR	1.470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	1.459	2,17
EUR	2.734.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [†]	4.503	6,70
Deutschland - insgesamt			9.063	13,48
Italien (30. Juni 2020: 30,19 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.216.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	2.169	3,23
EUR	940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	946	1,41
EUR	1.631.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1.681	2,50
EUR	2.924.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [†]	3.157	4,70
EUR	2.108.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	2.451	3,65
EUR	1.665.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	2.125	3,16
EUR	2.801.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	4.129	6,14
EUR	2.354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	3.597	5,35
Italien - insgesamt			20.255	30,14
Niederlande (30. Juni 2020: 4,82 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.269.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	1.281	1,91
EUR	1.696.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2.198	3,27
Niederlande - insgesamt			3.479	5,18
Spanien (30. Juni 2020: 17,45 %)				
Staatsanleihen				
EUR	880.000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	881	1,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 17,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.480.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	2.835	4,22
EUR	2.247.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [†]	2.702	4,02
EUR	2.480.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	3.889	5,79
Spanien - insgesamt			10.307	15,34
Anleihen - insgesamt			66.420	98,83

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			66.420	98,83
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,06 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,06 %)				
EUR	274	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	27	0,04
Zahlungsmittel[†]			13	0,02
Sonstiges Nettovermögen			745	1,11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres			67.205	100,00

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

Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	61.267	86,40
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	5.153	7,27
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	27	0,04
Sonstige Vermögenswerte	4.461	6,29
Umlaufvermögen insgesamt	70.908	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Österreich				
Staatsanleihen				
EUR	70.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	71	0,06
EUR	190.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	192	0,15
EUR	246.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	249	0,20
EUR	256.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	260	0,21
EUR	200.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	204	0,16
EUR	376.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	379	0,30
EUR	220.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	220	0,17
EUR	118.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	108	0,09
EUR	190.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	200	0,16
EUR	306.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	322	0,26
EUR	382.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	406	0,32
EUR	171.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	183	0,14
EUR	155.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	160	0,13
EUR	82.000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	75	0,06
EUR	310.000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	333	0,26
EUR	235.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	288	0,23
EUR	78.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	101	0,08
EUR	208.000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	224	0,18
EUR	469.000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	495	0,39
EUR	176.000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	288	0,23
EUR	217.000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	279	0,22
EUR	181.000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	287	0,23
EUR	220.000	Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	232	0,18
EUR	105.000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	217	0,17

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	395.000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	631	0,50
EUR	245.000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	307	0,24
EUR	508.000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	714	0,57
Österreich - insgesamt			7.425	5,89
Belgien				
Staatsanleihen				
EUR	30.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	31	0,03
EUR	87.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	86	0,07
EUR	114.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	115	0,09
EUR	146.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	149	0,12
EUR	44.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	42	0,03
EUR	101.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	105	0,08
EUR	38.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	31	0,02
EUR	169.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	178	0,14
EUR	115.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	123	0,10
EUR	129.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	139	0,11
EUR	140.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	152	0,12
EUR	109.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	117	0,09
EUR	104.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	117	0,09
EUR	45.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	52	0,04
EUR	104.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	123	0,10
EUR	32.600	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	39	0,03
EUR	50.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	61	0,05
EUR	37.500	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	52	0,04
EUR	55.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	77	0,06
EUR	80.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	88	0,07
EUR	60.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	81	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	59.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	98	0,08
EUR	58.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	82	0,07
EUR	80.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	85	0,07
EUR	116.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	195	0,16
EUR	74.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	92	0,07
EUR	124.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	203	0,16
EUR	80.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	112	0,09
Belgien - insgesamt			2.825	2,24
Finnland				
Staatsanleihen				
EUR	459.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	465	0,37
EUR	176.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	179	0,14
EUR	298.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	300	0,24
EUR	240.000	Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	242	0,19
EUR	235.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	230	0,18
EUR	209.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	183	0,15
EUR	239.000	Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	232	0,18
EUR	338.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	354	0,28
EUR	409.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	431	0,34
EUR	280.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	296	0,23
EUR	400.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	422	0,34
EUR	256.000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	276	0,22
EUR	362.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	384	0,30
EUR	315.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	354	0,28
EUR	226.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	276	0,22
EUR	285.000	Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	296	0,24
EUR	243.000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	250	0,20
EUR	266.000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	286	0,23
EUR	260.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	378	0,30
EUR	338.000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	412	0,33
EUR	373.000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	442	0,35
Finnland - insgesamt			6.688	5,31
Frankreich				
Staatsanleihen				
EUR	365.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	369	0,29
EUR	968.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	979	0,78

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	510.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	518	0,41
EUR	910.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	925	0,73
EUR	1.173.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	1.196	0,95
EUR	1.039.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	1.060	0,84
EUR	260.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	265	0,21
EUR	1.265.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	1.272	1,01
EUR	969.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	966	0,77
EUR	502.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	495	0,39
EUR	982.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	1.016	0,81
EUR	1.064.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	1.107	0,88
EUR	942.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	986	0,78
EUR	846.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	888	0,70
EUR	445.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	436	0,35
EUR	130.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	124	0,10
EUR	202.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	155	0,12
EUR	1.211.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	1.293	1,03
EUR	1.073.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	1.147	0,91
EUR	668.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	638	0,51
EUR	850.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	906	0,72
EUR	728.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	785	0,62
EUR	799.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	895	0,71
EUR	964.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	1.079	0,86
EUR	1.055.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	1.205	0,96
EUR	758.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	881	0,70
EUR	1.097.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	1.147	0,91
EUR	896.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	967	0,77
EUR	691.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	838	0,66

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	301.300	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	379	0,30
EUR	697.500	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	898	0,71
EUR	713.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	740	0,59
EUR	796.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	863	0,68
EUR	1.118.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 [^]	1.372	1,09
EUR	1.225.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	1.464	1,16
EUR	613.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	955	0,76
EUR	996.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	1.188	0,94
EUR	573.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	909	0,72
EUR	462.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	875	0,69
EUR	379.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	750	0,60
EUR	1.074.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	1.197	0,95
EUR	863.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	1.496	1,19
EUR	599.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	960	0,76
EUR	760.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	1.099	0,87
EUR	955.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	1.559	1,24
EUR	285.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	366	0,29
EUR	300.000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	350	0,28
Frankreich - insgesamt			41.958	33,30
Deutschland				
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	303	0,24
EUR	600.000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	607	0,48
EUR	131.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	133	0,11
EUR	378.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	385	0,31
EUR	374.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	382	0,30
EUR	383.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	393	0,31
EUR	596.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	612	0,49
EUR	73.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	75	0,06
EUR	350.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026	360	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	545.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026	561	0,45
EUR	376.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	388	0,31
EUR	70.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	72	0,06
EUR	626.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	645	0,51
EUR	432.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030	445	0,35
EUR	647.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	665	0,53
EUR	195.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	201	0,16
EUR	496.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	508	0,40
EUR	60.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	61	0,05
EUR	439.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	439	0,35
EUR	198.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	196	0,16
EUR	569.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	523	0,41
EUR	140.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	130	0,10
EUR	715.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	747	0,59
EUR	512.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028	538	0,43
EUR	611.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	642	0,51
EUR	505.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025	527	0,42
EUR	674.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026	709	0,56
EUR	550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	585	0,46
EUR	530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	565	0,45
EUR	200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	211	0,17
EUR	762.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	814	0,65
EUR	537.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	678	0,54
EUR	270.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	277	0,22
EUR	235.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	243	0,19
EUR	1.239.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	1.290	1,02
EUR	1.130.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	1.202	0,95

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	960.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	983	0,78
EUR	230.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	245	0,19
EUR	150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023	159	0,13
EUR	584.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	895	0,71
EUR	650.400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	1.017	0,81
EUR	372.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	616	0,49
EUR	692.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	1.127	0,89
EUR	344.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	606	0,48
EUR	145.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	199	0,16
EUR	439.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	723	0,57
EUR	463.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	876	0,70
EUR	420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	658	0,52
EUR	488.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	688	0,55
EUR	120.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	141	0,11
EUR	347.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	548	0,43
EUR	215.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	308	0,24
EUR	36.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	36	0,03
EUR	310.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022	313	0,25
EUR	180.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022	182	0,14
EUR	125.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023	126	0,10
EUR	260.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023	263	0,21
Deutschland - insgesamt			27.821	22,08
Irland				
Staatsanleihen				
EUR	2.000	Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	2	0,00
EUR	5.000	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	6	0,01
EUR	3.000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	3	0,00
EUR	10.000	Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	11	0,01
Irland - insgesamt			22	0,02
Italien				
Staatsanleihen				
EUR	70.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2022	70	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	332	0,26
EUR	168.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	167	0,13
EUR	110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	111	0,09
EUR	274.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	271	0,22
EUR	116.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	118	0,09
EUR	401.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	407	0,32
EUR	524.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	534	0,42
EUR	100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	100	0,08
EUR	508.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	518	0,41
EUR	260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	254	0,20
EUR	400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	409	0,32
EUR	389.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	402	0,32
EUR	250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	254	0,20
EUR	334.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	338	0,27
EUR	280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	286	0,23
EUR	300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	307	0,24
EUR	300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	306	0,24
EUR	225.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	214	0,17
EUR	255.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	259	0,21
EUR	364.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	385	0,31
EUR	253.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	268	0,21
EUR	400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	409	0,33
EUR	377.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	397	0,32
EUR	235.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	249	0,20
EUR	176.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	181	0,14
EUR	310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	329	0,26
EUR	171.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	166	0,13
EUR	370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	397	0,32
EUR	494.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	535	0,43
EUR	321.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	346	0,27
EUR	189.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	183	0,15
EUR	250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	264	0,21
EUR	295.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	308	0,24
EUR	100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	106	0,08
EUR	342.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	368	0,29
EUR	216.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	235	0,19
EUR	310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	343	0,27
EUR	430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	475	0,38
EUR	200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	220	0,17
EUR	89.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	87	0,07
EUR	200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	223	0,18
EUR	335.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	381	0,30
EUR	330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	351	0,28
EUR	400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	465	0,37
EUR	248.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	283	0,22
EUR	380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	414	0,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	233.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	258	0,21
EUR	285.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	342	0,27
EUR	420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	491	0,39
EUR	136.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	160	0,13
EUR	275.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	341	0,27
EUR	310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	370	0,29
EUR	210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	266	0,21
EUR	230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	302	0,24
EUR	327.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	417	0,33
EUR	318.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	432	0,34
EUR	568.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	705	0,56
EUR	496.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	558	0,44
EUR	187.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	272	0,22
EUR	494.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	681	0,54
EUR	211.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	230	0,18
EUR	250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	281	0,22
EUR	294.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	355	0,28
EUR	274.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	303	0,24
EUR	396.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	515	0,41
EUR	234.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	374	0,30
EUR	240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	285	0,23
EUR	212.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	312	0,25
EUR	223.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	351	0,28
EUR	355.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	563	0,45
EUR	625.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	862	0,68
EUR	200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	214	0,17
EUR	481.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	519	0,41
EUR	471.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	719	0,57
EUR	481.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	720	0,57
EUR	445.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	617	0,49
EUR	344.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	474	0,38
EUR	250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	304	0,24
Italien - insgesamt			27.618	21,92
Niederlande				
Staatsanleihen				
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1	0,00
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	2	0,00
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	2	0,00
EUR	30.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	32	0,03
Niederlande - insgesamt			37	0,03
Spanien				
Staatsanleihen				
EUR	205.000	Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	207	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	110.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	111	0,09
EUR	370.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	375	0,30
EUR	170.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	172	0,14
EUR	80.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	80	0,06
EUR	270.000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	262	0,21
EUR	148.000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	151	0,12
EUR	150.000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	153	0,12
EUR	183.000	Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	185	0,15
EUR	227.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	231	0,18
EUR	272.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	280	0,22
EUR	130.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	137	0,11
EUR	60.000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	59	0,05
EUR	153.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	138	0,11
EUR	183.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	186	0,15
EUR	231.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	250	0,20
EUR	209.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	226	0,18
EUR	199.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	217	0,17
EUR	275.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	301	0,24
EUR	201.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	220	0,18
EUR	210.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	231	0,18
EUR	45.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	39	0,03
EUR	207.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	227	0,18
EUR	232.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	250	0,20
EUR	224.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	256	0,20
EUR	221.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	244	0,19
EUR	234.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	268	0,21
EUR	267.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	296	0,24
EUR	192.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	231	0,18
EUR	187.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	245	0,20
EUR	126.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	139	0,11
EUR	152.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	205	0,16
EUR	143.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	220	0,18
EUR	150.000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	168	0,13
EUR	210.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	313	0,25
EUR	260.000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	290	0,23
EUR	250.000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	301	0,24
EUR	215.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	355	0,28
EUR	182.000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	207	0,16
EUR	172.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	288	0,23
EUR	190.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	260	0,21
EUR	144.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	260	0,21
EUR	200.000	Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	219	0,17
EUR	222.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	348	0,28
EUR	215.000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	282	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	210.000	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	304	0,24
Spanien - insgesamt			10.387	8,25
Anleihen - insgesamt			124.781	99,04

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	124.781	99,04
Zahlungsmittel†	797	0,63
Sonstiges Nettovermögen	412	0,33
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	125.990	100,00

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

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

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	120.249	92,59
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	4.532	3,49
Sonstige Vermögenswerte	5.094	3,92
Umlaufvermögen insgesamt	129.875	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 97,96 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 97,96 %)			
Australien (30. Juni 2020: 1,98 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	175.000 APT Pipelines Ltd 2.500% 15/03/2036	177	0,10
GBP	325.000 APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	353	0,19
GBP	414.000 APT Pipelines Ltd 3.500% 22/03/2030	463	0,25
GBP	325.000 APT Pipelines Ltd 4.250% 26/11/2024	360	0,19
GBP	412.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	447	0,24
GBP	750.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	1.026	0,56
GBP	436.000 BHP Billiton Finance Ltd 6.500% 22/10/2077	467	0,25
GBP	200.000 Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023	215	0,12
GBP	350.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.625% 11/07/2022	355	0,19
Australien - insgesamt		3.863	2,09
Belgien (30. Juni 2020: 1,47 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	499.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	525	0,28
GBP	625.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037	686	0,37
GBP	470.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	531	0,29
GBP	340.000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	433	0,24
Belgien - insgesamt		2.175	1,18
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 1,47 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029	125	0,07
GBP	175.000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	175	0,10
GBP	125.000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	130	0,07
GBP	400.000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	433	0,23
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	156	0,08
GBP	200.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.000% 31/03/2041	295	0,16
GBP	225.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	400	0,22
GBP	300.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	401	0,22
GBP	300.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	370	0,20
GBP	180.000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	248	0,13
Cayman-Inseln - insgesamt		2.733	1,48
Dänemark (30. Juni 2020: 1,11 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	130.000 AP Moller - Maersk AS 4.000% 04/04/2025	144	0,08
GBP	200.000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027 ¹	211	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2020: 1,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	350.000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	381	0,21
GBP	400.000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021	398	0,22
GBP	500.000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	655	0,35
GBP	304.000 Orsted AS 5.750% 09/04/2040	483	0,26
Dänemark - insgesamt		2.272	1,23
Frankreich (30. Juni 2020: 11,06 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	400.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	492	0,27
GBP	238.000 Cie de Saint-Gobain 4.625% 09/10/2029	294	0,16
GBP	150.000 Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024	174	0,09
GBP	800.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	1.245	0,67
GBP	400.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	571	0,31
GBP	1.100.000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	1.645	0,89
GBP	595.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	809	0,44
GBP	1.000.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	1.791	0,97
GBP	1.050.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	1.530	0,83
GBP	300.000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	393	0,21
GBP	250.000 Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022	273	0,15
GBP	850.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	1.404	0,76
GBP	300.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	416	0,22
GBP	150.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 14/06/2022	151	0,08
GBP	700.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023	706	0,38
GBP	600.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	604	0,33
GBP	400.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	456	0,25
GBP	100.000 Orange SA 5.250% 05/12/2025	119	0,06
GBP	450.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	733	0,40
GBP	390.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	554	0,30
GBP	355.000 Orange SA 5.750%#	384	0,21
GBP	375.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	551	0,30
GBP	150.000 RCI Banque SA 1.875% 08/11/2022	152	0,08
GBP	275.000 Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	281	0,15
GBP	200.000 Suez SA 5.375% 02/12/2030	264	0,14
GBP	300.000 Total Capital International SA 1.405% 03/09/2031	295	0,16
GBP	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024	102	0,06
GBP	400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	413	0,22
GBP	225.000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	234	0,13
GBP	350.000 TotalEnergies Capital International SA 2.250% 09/06/2022	356	0,19
GBP	450.000 Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	702	0,38
GBP	400.000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027	425	0,23
GBP	300.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	338	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,96 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 11,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	150.000	WPP Finance SA 3.750% 19/05/2032	172	0,09
Frankreich - insgesamt			19.029	10,29
Deutschland (30. Juni 2020: 1,49 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	300.000	BASF SE 0.875% 06/10/2023	303	0,16
GBP	50.000	BASF SE 1.375% 21/06/2022	50	0,03
GBP	150.000	BASF SE 1.750% 11/03/2025	156	0,08
GBP	350.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 03/12/2026	343	0,19
GBP	400.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 07/07/2025 ^A	411	0,22
GBP	500.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.125% 24/07/2026	559	0,30
GBP	299.000	Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	339	0,18
GBP	125.000	Henkel AG & Co KGaA 0.875% 13/09/2022	126	0,07
GBP	300.000	Henkel AG & Co KGaA 1.000% 30/09/2022	302	0,16
GBP	300.000	Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026 ^A	306	0,17
Deutschland - insgesamt			2.895	1,56
Irland (30. Juni 2020: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	275.000	ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035 ^A	278	0,15
GBP	179.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc 7.487% 25/03/2031	238	0,13
Irland - insgesamt			516	0,28
Italien (30. Juni 2020: 0,72 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	491.000	Enel SpA 5.750% 22/06/2037	715	0,38
GBP	108.000	Enel SpA 6.625% 15/09/2076	109	0,06
Italien - insgesamt			824	0,44
Japan (30. Juni 2020: 0,59 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	100.000	East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	135	0,07
GBP	300.000	East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	396	0,22
GBP	200.000	East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034	274	0,15
GBP	200.000	East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	279	0,15
Japan - insgesamt			1.084	0,59
Jersey (30. Juni 2020: 4,17 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	200.000	Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030	201	0,11
GBP	235.000	Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2046	221	0,12
GBP	225.000	Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	221	0,12
GBP	150.000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	155	0,08
GBP	225.000	Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	238	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2020: 4,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	300.000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	361	0,20
GBP	150.000	Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2024	166	0,09
GBP	250.000	Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2037	338	0,18
GBP	200.000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	240	0,13
GBP	275.000	Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041	413	0,22
GBP	425.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	455	0,25
GBP	275.000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	277	0,15
GBP	450.000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	470	0,25
GBP	250.000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	250	0,13
GBP	600.000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	790	0,43
GBP	650.000	Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	696	0,38
GBP	575.000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	841	0,45
GBP	655.000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	903	0,49
GBP	495.000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	626	0,34
GBP	125.000	Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	167	0,09
GBP	425.000	Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	486	0,26
Jersey - insgesamt			8.515	4,60
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,69 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	275.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	281	0,15
GBP	250.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	260	0,14
GBP	250.000	Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023 ^A	262	0,14
Luxemburg - insgesamt			803	0,43
Mexiko (30. Juni 2020: 1,14 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	556.000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	723	0,39
GBP	156.000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033 ^A	205	0,11
GBP	400.000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	476	0,26
GBP	505.000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	668	0,36
Mexiko - insgesamt			2.072	1,12
Niederlande (30. Juni 2020: 11,48 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	465.000	BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022	468	0,25
GBP	350.000	BMW International Investment BV 0.750% 08/03/2024 ^A	352	0,19
GBP	70.000	BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022	71	0,04
GBP	150.000	BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	153	0,08
GBP	450.000	BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023	463	0,25
GBP	300.000	Daimler International Finance BV 1.625% 11/11/2024	308	0,17
GBP	400.000	Daimler International Finance BV 2.000% 04/09/2023	411	0,22
GBP	300.000	Daimler International Finance BV 2.125% 07/06/2022	305	0,16
GBP	175.000	Daimler International Finance BV 2.375% 16/12/2021	177	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,96 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2020: 11,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 06/10/2023	203	0,11
GBP	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029	105	0,06
GBP	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025	161	0,09
GBP	224.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	335	0,18
GBP	275.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	417	0,23
GBP	300.000	E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	384	0,21
GBP	350.000	E.ON International Finance BV 5.500% 06/07/2022	368	0,20
GBP	325.000	E.ON International Finance BV 5.625% 06/12/2023	364	0,20
GBP	700.000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	1.032	0,56
GBP	750.000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	1.158	0,63
GBP	554.000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	752	0,41
GBP	795.000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	1.129	0,61
GBP	550.000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	894	0,48
GBP	275.000	EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024	328	0,18
GBP	325.000	Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	319	0,17
GBP	500.000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	575	0,31
GBP	1.020.000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	1.546	0,84
GBP	300.000	JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	327	0,18
GBP	250.000	Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	290	0,16
GBP	675.000	Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	842	0,45
GBP	250.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032	272	0,15
GBP	250.000	Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023	275	0,15
GBP	350.000	Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030	333	0,18
GBP	400.000	Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	344	0,19
GBP	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% 05/06/2023 ^a	302	0,16
GBP	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	707	0,38
GBP	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025	325	0,18
GBP	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	689	0,37
GBP	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023	102	0,05
GBP	300.000	Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025 ^a	300	0,16
GBP	300.000	Volkswagen Financial Services NV 1.125% 18/09/2023	303	0,16
GBP	300.000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 09/06/2022	303	0,16
GBP	300.000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 30/11/2022 ^a	304	0,16
GBP	100.000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	102	0,05
GBP	200.000	Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022	203	0,11
GBP	400.000	Volkswagen Financial Services NV 1.875% 07/09/2021	401	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 11,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	300.000	Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024	309	0,17
GBP	200.000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	207	0,11
GBP	125.000	Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025 ^a	131	0,07
GBP	200.000	Volkswagen Financial Services NV 2.750% 10/07/2023	208	0,11
GBP	300.000	Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	340	0,18
GBP	100.000	Volkswagen Financial Services NV 'S' 1.125% 05/07/2026	100	0,05
GBP	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026 ^a	222	0,12
GBP	400.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	485	0,26
Niederlande - insgesamt			21.504	11,62
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	150.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	180	0,10
Neuseeland - insgesamt			180	0,10
Norwegen (30. Juni 2020: 0,79 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	250.000	Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	339	0,18
GBP	150.000	Equinor ASA 6.125% 27/11/2028	201	0,11
GBP	605.000	Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	895	0,49
Norwegen - insgesamt			1.435	0,78
Spanien (30. Juni 2020: 1,07 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	326	0,18
GBP	400.000	Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	468	0,25
GBP	300.000	Telefonica Emisiones SA 5.289% 09/12/2022	320	0,17
GBP	550.000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	651	0,35
GBP	300.000	Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	382	0,21
Spanien - insgesamt			2.147	1,16
Schweden (30. Juni 2020: 0,65 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	200.000	Scania CV AB 1.875% 28/06/2022	202	0,11
GBP	100.000	Vattenfall AB 2.500% 29/06/2083	101	0,05
GBP	580.000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	1.010	0,55
Schweden - insgesamt			1.313	0,71
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2020: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	300.000	DP World Plc 4.250% 25/09/2030	341	0,18
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			341	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 41,95 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	425.000	ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	522	0,28
GBP	200.000	Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	247	0,13
GBP	150.000	Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036	200	0,11
GBP	125.000	Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028	125	0,07
GBP	350.000	Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	363	0,20
GBP	200.000	Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	221	0,12
GBP	274.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	385	0,21
GBP	200.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	274	0,15
GBP	200.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	227	0,12
GBP	225.000	Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	246	0,13
GBP	268.333	Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	314	0,17
GBP	200.000	AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031	282	0,15
GBP	200.000	Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026	201	0,11
GBP	350.000	BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	362	0,20
GBP	450.000	BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	452	0,24
GBP	400.000	BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052 [^]	302	0,16
GBP	495.000	BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	549	0,30
GBP	275.000	BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	285	0,15
GBP	280.000	BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	367	0,20
GBP	100.000	BAT International Finance Plc 6.000% 29/06/2022	105	0,06
GBP	325.000	BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	426	0,23
GBP	325.000	BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	378	0,20
GBP	200.000	Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	214	0,12
GBP	625.000	BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	875	0,47
GBP	530.000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	629	0,34
GBP	300.000	BP Capital Markets Plc 1.177% 12/08/2023	305	0,17
GBP	200.000	BP Capital Markets Plc 2.030% 14/02/2025	209	0,11
GBP	125.000	BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026	133	0,07
GBP	975.000	BP Capital Markets Plc 4.250% [#]	1.036	0,56
GBP	375.000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	405	0,22
GBP	150.000	British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	172	0,09
GBP	500.000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	636	0,34
GBP	400.000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 [^]	595	0,32
GBP	325.000	Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030	318	0,17
GBP	200.000	Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	210	0,11
GBP	150.000	Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	150	0,08
GBP	550.000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	572	0,31
GBP	200.000	Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	200	0,11
GBP	570.000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	593	0,32
GBP	615.000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	645	0,35
GBP	225.000	Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	249	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 41,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	250.000	Cardiff University 3.000% 07/12/2055	314	0,17
GBP	425.000	Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	551	0,30
GBP	536.000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	638	0,35
GBP	494.000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	756	0,41
GBP	275.000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	379	0,21
GBP	225.000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052 [^]	350	0,19
GBP	197.000	Channel Link Enterprises Finance Plc 3.848% 30/06/2050	223	0,12
GBP	125.000	Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	131	0,07
GBP	275.000	Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	290	0,16
GBP	150.000	Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	172	0,09
GBP	654.241	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	728	0,39
GBP	300.000	Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	359	0,19
GBP	350.000	Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	338	0,18
GBP	350.000	Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	365	0,20
GBP	175.000	Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029	196	0,11
GBP	225.000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	238	0,13
GBP	275.000	DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	271	0,15
GBP	200.000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034	206	0,11
GBP	175.000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	193	0,10
GBP	50.000	DWR Cymru Financing UK Plc 4.473% 31/03/2057	82	0,04
GBP	275.000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	360	0,20
GBP	275.000	Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	273	0,15
GBP	300.000	Eastern Power Networks Plc 2.125% 25/11/2033	313	0,17
GBP	250.000	Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024	284	0,15
GBP	250.000	Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036 [^]	393	0,21
GBP	175.000	Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025	223	0,12
GBP	145.000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	197	0,11
GBP	325.000	ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	318	0,17
GBP	175.000	ENW Finance Plc 6.125% 21/07/2021	176	0,10
GBP	341.026	Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	357	0,19
GBP	175.000	Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	173	0,09
GBP	350.000	Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	364	0,20
GBP	300.000	Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	342	0,19
GBP	275.000	Firstgroup Plc 5.250% 29/11/2022 [^]	293	0,16
GBP	50.000	Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	58	0,03
GBP	675.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	673	0,36
GBP	575.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	559	0,30
GBP	425.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	484	0,26
GBP	575.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	821	0,44
GBP	736.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	1.037	0,56
GBP	780.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	1.209	0,65
GBP	500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	831	0,45
GBP	200.000	Go-Ahead Group Plc 2.500% 06/07/2024	206	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 41,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	250.000	Hutchison Whamoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	309	0,17
GBP	450.000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	532	0,29
GBP	250.000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	296	0,16
GBP	450.000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	531	0,29
GBP	325.000	Informa Plc 3.125% 05/07/2026	347	0,19
GBP	100.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	102	0,06
GBP	425.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	460	0,25
GBP	335.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	365	0,20
GBP	200.000	London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	216	0,12
GBP	250.000	London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023	270	0,15
GBP	50.000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	64	0,03
GBP	200.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039	205	0,11
GBP	225.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044	227	0,12
GBP	350.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024 ⁴	379	0,21
GBP	400.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034 ⁴	499	0,27
GBP	200.000	National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	207	0,11
GBP	325.000	National Express Group Plc 2.500% 11/11/2023	338	0,18
GBP	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	195	0,11
GBP	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	202	0,11
GBP	300.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	297	0,16
GBP	300.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040 ⁴	294	0,16
GBP	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	218	0,12
GBP	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	230	0,12
GBP	150.000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024	169	0,09
GBP	175.000	National Grid Electricity Transmission Plc 6.500% 27/07/2028	225	0,12
GBP	175.000	National Grid Gas Plc 1.125% 14/01/2033	160	0,09
GBP	200.000	National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031	191	0,10
GBP	150.000	National Grid Gas Plc 1.625% 14/01/2043	133	0,07
GBP	300.000	Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031	302	0,16
GBP	225.000	Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033	228	0,12
GBP	100.000	Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	107	0,06
GBP	225.000	Next Group Plc 3.625% 18/05/2028	249	0,13
GBP	275.000	Next Group Plc 4.375% 02/10/2026	312	0,17
GBP	225.000	NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	239	0,13
GBP	300.000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	376	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 41,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	130.000	Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	196	0,11
GBP	150.000	Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	143	0,08
GBP	250.000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	263	0,14
GBP	200.000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	205	0,11
GBP	225.000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	239	0,13
GBP	300.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	449	0,24
GBP	210.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	296	0,16
GBP	350.000	Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023	385	0,21
GBP	200.000	Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	223	0,12
GBP	275.000	Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	297	0,16
GBP	375.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	382	0,21
GBP	425.000	Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	513	0,28
GBP	300.000	Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031	294	0,16
GBP	175.000	Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	193	0,10
GBP	200.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	201	0,11
GBP	300.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	304	0,16
GBP	200.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	205	0,11
GBP	285.000	Scottish Power UK Plc 6.750% 29/05/2023	319	0,17
GBP	200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022	203	0,11
GBP	200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	198	0,11
GBP	275.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	305	0,17
GBP	350.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	391	0,21
GBP	325.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	475	0,26
GBP	225.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	257	0,14
GBP	225.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	306	0,17
GBP	200.000	Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	239	0,13
GBP	150.000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	191	0,10
GBP	120.000	South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	145	0,08
GBP	100.000	South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	134	0,07
GBP	350.000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	505	0,27
GBP	375.000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	501	0,27
GBP	95.000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	130	0,07
GBP	225.000	Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	212	0,11
GBP	275.000	Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	291	0,16
GBP	450.000	Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	503	0,27
GBP	250.000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	273	0,15
GBP	175.000	Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	283	0,15
GBP	150.000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	185	0,10
GBP	125.000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	152	0,08
GBP	300.000	SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	309	0,17
GBP	175.000	SSE Plc 3.740% [#]	185	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 41,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	175.000	SSE Plc 4.250% 14/09/2021	176	0,10
GBP	300.000	SSE Plc 5.875% 22/09/2022	320	0,17
GBP	300.000	SSE Plc 6.250% 27/08/2038	473	0,26
GBP	465.000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	682	0,37
GBP	375.000	Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025	406	0,22
GBP	94.249	TC Dudgeon Ofto Plc 3.158% 12/11/2038	106	0,06
GBP	200.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	211	0,11
GBP	425.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	455	0,25
GBP	175.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% 24/01/2024	180	0,10
GBP	125.000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040 ^A	126	0,07
GBP	200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032 ^A	213	0,12
GBP	200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	224	0,12
GBP	175.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	196	0,11
GBP	350.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034	441	0,24
GBP	250.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	354	0,19
GBP	519.000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	720	0,39
GBP	346.000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	515	0,28
GBP	200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.500% 09/02/2032	286	0,15
GBP	250.000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	338	0,18
GBP	283.000	Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058 ^A	633	0,34
GBP	150.000	Unilever Plc 1.375% 15/09/2024	154	0,08
GBP	425.000	Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	441	0,24
GBP	175.000	Unilever Plc 1.875% 15/09/2029	186	0,10
GBP	325.000	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	312	0,17
GBP	375.000	United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038	366	0,20
GBP	200.000	United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042	195	0,11
GBP	450.000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	469	0,25
GBP	150.000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	156	0,08
GBP	150.000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	164	0,09
GBP	150.000	United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035	208	0,11
GBP	120.000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	153	0,08
GBP	150.000	University College London 1.625% 04/06/2061	151	0,08
GBP	200.000	University of Leeds 3.125% 19/12/2050	248	0,13
GBP	200.000	University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	279	0,15
GBP	250.000	University of Manchester 4.250% 04/07/2053	396	0,21
GBP	755.000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	956	0,52
GBP	250.000	University of Southampton 2.250% 11/04/2057	267	0,14
GBP	735.000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	794	0,43
GBP	650.000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	752	0,41
GBP	80.000	Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	97	0,05
GBP	375.000	Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	537	0,29
GBP	212.000	Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	202	0,11
GBP	225.000	Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	256	0,14
GBP	275.000	Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030	367	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 41,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	225.000	Wessex Water Services Finance Plc 1.250% 12/01/2036	205	0,11
GBP	225.000	Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	223	0,12
GBP	100.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	125	0,07
GBP	200.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	287	0,16
GBP	300.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	300	0,16
GBP	600.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023	643	0,35
GBP	245.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 6.250% 10/12/2040	399	0,22
GBP	265.000	Western Power Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	292	0,16
GBP	500.000	Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	530	0,29
GBP	150.000	Western Power Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040	230	0,12
GBP	200.000	Western Power Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	212	0,11
GBP	150.000	Western Power Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	230	0,12
GBP	150.000	Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	188	0,10
GBP	125.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	136	0,07
GBP	600.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	828	0,45
GBP	100.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 6.000% 09/05/2025	119	0,06
GBP	300.000	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	305	0,17
GBP	450.000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	478	0,26
GBP	200.000	Wm Morrison Supermarkets Plc 2.500% 01/10/2031	204	0,11
GBP	350.000	Wm Morrison Supermarkets Plc 3.500% 27/07/2026	366	0,20
GBP	175.000	Wm Morrison Supermarkets Plc 4.625% 08/12/2023	188	0,10
GBP	100.000	Wm Morrison Supermarkets Plc 4.750% 04/07/2029	111	0,06
GBP	350.000	WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	352	0,19
GBP	200.000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	206	0,11
GBP	200.000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	200	0,11
GBP	275.000	Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	304	0,16
GBP	200.000	Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	231	0,13
GBP	225.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	371	0,20
GBP	125.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027	159	0,09
GBP	100.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.588% 21/02/2023	110	0,06
GBP	224.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	321	0,17
GBP	250.000	Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	371	0,20
Vereinigtes Königreich - insgesamt			77.042	41,65

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,72 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	450.000	American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	445	0,24
GBP	150.000	American Honda Finance Corp 2.625% 14/10/2022	154	0,08
GBP	500.000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	598	0,32
GBP	400.000	Amgen Inc 5.500% 07/12/2026 [^]	493	0,27
GBP	600.000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029 [^]	691	0,37
GBP	350.000	Apple Inc 3.600% 31/07/2042 [^]	473	0,26
GBP	450.000	AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	488	0,26
GBP	775.000	AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	984	0,53
GBP	575.000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	689	0,37
GBP	916.000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	1.268	0,69
GBP	175.000	AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	232	0,13
GBP	500.000	AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	613	0,33
GBP	900.000	AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	1.495	0,81
GBP	375.000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	385	0,21
GBP	250.000	Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025	268	0,14
GBP	175.000	Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	190	0,10
GBP	150.000	Cargill Inc 5.375% 02/03/2037	215	0,12
GBP	575.000	Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	578	0,31
GBP	600.000	Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	595	0,32
GBP	404.000	Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	531	0,29
GBP	250.000	Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024 [^]	261	0,14
GBP	200.000	DXC Technology Co 2.750% 15/01/2025	208	0,11
GBP	300.000	Fidelity National Information Services Inc 1.700% 30/06/2022	304	0,16
GBP	225.000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	234	0,13
GBP	451.000	Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	508	0,27
GBP	400.000	Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	420	0,23
GBP	375.000	Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	411	0,22
GBP	403.000	General Electric Co 4.875% 18/09/2037	503	0,27
GBP	175.000	General Electric Co 5.250% 07/12/2028	219	0,12
GBP	250.000	General Electric Co 5.375% 18/12/2040	354	0,19
GBP	75.000	General Electric Co 5.625% 16/09/2031	98	0,05
GBP	375.000	General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	388	0,21
GBP	225.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	234	0,13
GBP	200.000	International Business Machines Corp 2.625% 05/08/2022	205	0,11
GBP	350.000	Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	408	0,22
GBP	200.000	McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	224	0,12
GBP	200.000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	288	0,16
GBP	230.000	McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	323	0,17
GBP	300.000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	330	0,18
GBP	200.000	Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	200	0,11
GBP	225.000	Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033	225	0,12
GBP	400.000	PepsiCo Inc 2.500% 01/11/2022	412	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 15,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	1.200.000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	1.369	0,74
GBP	200.000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 [^]	339	0,18
GBP	300.000	Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025 [^]	310	0,17
GBP	275.000	Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	292	0,16
GBP	62.000	Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030	88	0,05
GBP	497.000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	665	0,36
GBP	475.000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	610	0,33
GBP	525.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	519	0,28
GBP	325.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 27/09/2022	328	0,18
GBP	300.000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	500	0,27
GBP	450.000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	438	0,24
GBP	500.000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	506	0,27
GBP	450.000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	430	0,23
GBP	225.000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	238	0,13
GBP	324.000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	366	0,20
GBP	775.000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	901	0,49
GBP	160.000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	176	0,10
GBP	420.000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034 [^]	550	0,30
GBP	350.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	383	0,21
GBP	300.000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	449	0,24
GBP	658.000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	970	0,52
GBP	694.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	1.028	0,56
GBP	400.000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	561	0,30
Vereinigte Staaten - insgesamt			30.158	16,30
Anleihen - insgesamt			180.901	97,79

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			180.901	97,79
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,56 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,56 %)				
GBP	14.507	BlackRock ICS Sterling Environmentally Aware Fund [^]	1,451	0,78

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	90	0,05
Sonstiges Nettovermögen	2.549	1,38
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	184.991	100,00

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

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

Ewige Anleihe.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	179.728	97,02
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.173	0,63
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.451	0,79
Sonstige Vermögenswerte	2.896	1,56
Umlaufvermögen insgesamt	185.248	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,48 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %)			
Australien (30. Juni 2020: 2,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	1.574	0,02
EUR	2.575.000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029	2.554	0,03
EUR	2.075.000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	2.062	0,02
EUR	2.493.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	2.732	0,03
EUR	1.992.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	2.156	0,02
EUR	2.419.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	2.576	0,03
EUR	2.110.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 [^]	2.397	0,02
EUR	3.025.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	3.152	0,03
EUR	1.745.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	1.757	0,02
EUR	3.062.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027 [^]	3.299	0,03
EUR	2.300.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	2.337	0,02
EUR	1.475.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	1.593	0,02
EUR	3.427.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	3.486	0,03
EUR	2.662.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	2.652	0,03
EUR	3.489.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	3.626	0,04
EUR	4.194.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	4.285	0,04
EUR	1.069.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	1.117	0,01
EUR	2.478.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	2.650	0,03
EUR	619.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	626	0,01
EUR	2.781.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	3.044	0,03
EUR	2.527.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	2.761	0,03
EUR	2.649.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	3.366	0,03
EUR	3.317.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	3.942	0,04
EUR	1.963.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	2.095	0,02
EUR	2.700.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	2.743	0,03
EUR	2.405.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	2.429	0,02
EUR	2.821.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	3.023	0,03
EUR	3.809.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	3.989	0,04
EUR	2.429.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	2.543	0,02
EUR	2.882.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	2.841	0,03
EUR	1.959.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1.986	0,02
EUR	2.200.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	2.201	0,02
EUR	1.810.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025 [^]	1.869	0,02
EUR	2.798.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	2.837	0,03
EUR	1.548.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	1.563	0,02
EUR	2.768.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	2.826	0,03
EUR	2.385.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	2.438	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Australien (30. Juni 2020: 2,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.493.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	1.533	0,01	
EUR	2.062.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	2.227	0,02	
EUR	4.455.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	4.740	0,05	
EUR	4.450.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	4.833	0,05	
EUR	3.366.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	3.485	0,03	
EUR	2.740.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029 [^]	2.711	0,03	
EUR	2.285.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	2.432	0,02	
EUR	2.208.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	2.260	0,02	
EUR	1.637.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	1.743	0,02	
EUR	1.610.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 [^]	1.744	0,02	
EUR	1.959.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 [^]	2.107	0,02	
EUR	2.375.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^]	2.522	0,02	
EUR	2.370.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	2.540	0,02	
EUR	2.282.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	2.459	0,02	
EUR	2.390.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	2.498	0,02	
EUR	2.710.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	2.848	0,03	
EUR	2.517.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	2.711	0,03	
EUR	3.820.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	4.049	0,04	
EUR	3.439.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	3.599	0,04	
EUR	1.719.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024 [^]	1.739	0,02	
EUR	2.285.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	2.317	0,02	
EUR	1.788.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1.915	0,02	
EUR	2.150.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	2.440	0,02	
EUR	1.993.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	2.101	0,02	
EUR	1.544.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1.663	0,02	
EUR	2.563.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2.709	0,03	
EUR	2.458.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	2.644	0,03	
EUR	2.566.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	3.031	0,03	
EUR	2.046.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	2.109	0,02	
EUR	1.992.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	2.059	0,02	
EUR	3.176.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	3.217	0,03	
EUR	1.725.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	1.774	0,02	
EUR	3.051.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	3.128	0,03	
EUR	3.925.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	3.920	0,04	
EUR	2.031.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	2.126	0,02	
EUR	3.108.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	3.297	0,03	
EUR	3.090.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	3.364	0,03	
Australien - insgesamt			193.721	1,92
Österreich (30. Juni 2020: 1,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.200.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	2.298	0,02	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2020: 1,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	2.373	0,02
EUR	1.766.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025 [^]	1.890	0,02
EUR	2.200.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	2.211	0,02
EUR	1.500.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025 [^]	1.532	0,02
EUR	1.700.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1.708	0,02
EUR	3.000.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	2.967	0,03
EUR	1.900.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	1.885	0,02
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 [^]	1.478	0,01
EUR	2.100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	2.133	0,02
EUR	1.200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 [^]	1.250	0,01
EUR	3.400.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	3.547	0,03
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	1.513	0,01
EUR	1.800.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1.864	0,02
EUR	1.225.000 Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	1.337	0,01
EUR	1.700.000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027 [^]	1.758	0,02
EUR	2.100.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023 [^]	2.166	0,02
EUR	1.600.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	1.599	0,02
EUR	2.674.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	3.007	0,03
EUR	2.938.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	2.951	0,03
EUR	1.841.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	1.844	0,02
EUR	1.919.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	1.963	0,02
EUR	2.591.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	2.661	0,03
EUR	3.382.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	3.548	0,04
EUR	1.947.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034 [^]	1.970	0,02
EUR	2.045.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	2.138	0,02
EUR	2.270.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	2.532	0,02
EUR	1.877.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	2.098	0,02
EUR	2.493.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	2.939	0,03
EUR	2.900.000 OMV AG 2.500% [^] #	3.034	0,03
EUR	2.700.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	2.800	0,03
EUR	1.900.000 OMV AG 2.875%#	2.006	0,02
EUR	1.900.000 OMV AG 2.875% [^] #	1.979	0,02
EUR	2.500.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027 [^]	3.020	0,03
EUR	3.058.000 OMV AG 6.250%#	3.692	0,04
EUR	2.900.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2.929	0,03
EUR	3.100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	3.150	0,03
EUR	1.900.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 [^]	1.953	0,02
EUR	2.000.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	1.994	0,02
EUR	2.100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 [^]	2.145	0,02
EUR	1.500.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	1.640	0,02
EUR	2.400.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	2.731	0,03
EUR	1.500.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	1.510	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2020: 1,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.000.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	2.029	0,02
EUR	3.400.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	3.655	0,04
EUR	2.400.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	2.578	0,03
EUR	2.700.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	2.885	0,03
EUR	1.900.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 [^]	2.361	0,02
EUR	1.800.000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	2.041	0,02
EUR	2.100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 [^]	2.108	0,02
EUR	2.053.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	2.322	0,02
EUR	2.300.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	2.581	0,03
EUR	1.500.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	1.514	0,01
EUR	1.100.000 Volksbank Wien AG 2.750% 06/10/2027	1.128	0,01
Österreich - insgesamt		122.945	1,22
Belgien (30. Juni 2020: 1,99 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	2.275	0,02
EUR	2.000.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	2.013	0,02
EUR	2.300.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	2.600	0,03
EUR	5.083.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	5.373	0,05
EUR	7.336.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 [^]	7.749	0,08
EUR	5.280.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	5.736	0,06
EUR	3.380.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	3.703	0,04
EUR	11.289.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	12.608	0,13
EUR	2.909.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	3.247	0,03
EUR	4.226.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027 [^]	4.730	0,05
EUR	4.075.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	4.598	0,05
EUR	11.095.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	13.437	0,13
EUR	2.418.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	2.655	0,03
EUR	6.602.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	8.025	0,08
EUR	2.144.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	2.735	0,03
EUR	7.176.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	9.745	0,10
EUR	1.900.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	1.954	0,02
EUR	2.100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	2.149	0,02
EUR	1.700.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 [^]	1.737	0,02
EUR	3.270.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024 [^]	3.465	0,03
EUR	3.100.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	3.085	0,03
EUR	2.200.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	2.201	0,02
EUR	1.800.000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028 [^]	1.784	0,02
EUR	1.500.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025 [^]	1.513	0,02
EUR	1.200.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	1.209	0,01
EUR	2.300.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	2.295	0,02
EUR	1.800.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	1.837	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2020: 1,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	2.431	0,02
EUR	1.900.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	1.961	0,02
EUR	2.000.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	2.258	0,02
EUR	1.600.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024 [^]	1.633	0,02
EUR	2.200.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	2.206	0,02
EUR	1.900.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	2.052	0,02
EUR	3.300.000 Elia Group SA 2.750% [#]	3.474	0,03
EUR	1.700.000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026 [^]	1.801	0,02
EUR	2.400.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	2.475	0,02
EUR	2.000.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	2.081	0,02
EUR	1.800.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	2.159	0,02
EUR	2.600.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	3.129	0,03
EUR	1.900.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026	2.229	0,02
EUR	1.924.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	1.937	0,02
EUR	1.295.000 Euroclear Bank SA 0.250% 07/09/2022	1.305	0,01
EUR	2.481.000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	2.519	0,03
EUR	2.000.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	1.939	0,02
EUR	2.200.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	2.295	0,02
EUR	1.300.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	1.397	0,01
EUR	3.000.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	2.997	0,03
EUR	2.400.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	2.347	0,02
EUR	2.100.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	2.118	0,02
EUR	2.600.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 [^]	2.601	0,03
EUR	2.000.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 [^]	2.045	0,02
EUR	3.400.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	3.479	0,03
EUR	2.100.000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	2.150	0,02
EUR	1.900.000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	1.902	0,02
EUR	2.100.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	2.149	0,02
EUR	3.200.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	3.307	0,03
EUR	2.400.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	2.497	0,03
EUR	2.128.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	2.295	0,02
EUR	2.500.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 [^]	2.531	0,03
EUR	2.400.000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2.454	0,02
EUR	1.600.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	1.860	0,02
EUR	1.900.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	1.876	0,02
	Belgien - insgesamt	194.347	1,93
Bermuda (30. Juni 2020: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.045.000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	3.197	0,03
EUR	2.784.000 Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026	3.067	0,03
	Bermuda - insgesamt	6.264	0,06
Brasilien (30. Juni 2020: 0,03 %)			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.995.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	3.047	0,03
EUR	2.160.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	2.231	0,02
EUR	1.319.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	1.444	0,02
EUR	1.925.000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	1.952	0,02
	Britische Jungferninseln - insgesamt	8.674	0,09
Kanada (30. Juni 2020: 0,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.343.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^]	4.641	0,05
EUR	2.707.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2.708	0,03
EUR	3.989.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	4.060	0,04
EUR	3.457.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	3.505	0,03
EUR	4.913.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	5.009	0,05
EUR	3.296.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	3.621	0,04
EUR	1.885.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	2.045	0,02
EUR	2.471.000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	2.588	0,03
EUR	2.691.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	2.905	0,03
EUR	2.663.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	2.786	0,03
EUR	4.190.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	4.224	0,04
EUR	1.531.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	1.548	0,01
EUR	6.067.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	6.154	0,06
EUR	5.423.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	5.531	0,05
EUR	5.900.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	6.776	0,07
	Kanada - insgesamt	58.101	0,58
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.814.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	2.938	0,03
EUR	1.935.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	2.176	0,02
EUR	3.842.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	3.947	0,04
EUR	5.352.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	5.477	0,05
EUR	2.775.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	3.079	0,03
EUR	2.406.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	2.699	0,03
	Cayman-Inseln - insgesamt	20.316	0,20
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.904.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	3.003	0,03
EUR	2.260.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	2.352	0,02
EUR	1.925.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	1.954	0,02
EUR	2.358.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	2.480	0,03
EUR	1.400.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	1.400	0,01
	Tschechische Republik - insgesamt	11.189	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2020: 1,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.338.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 [^]	3.586	0,04
EUR	1.466.000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^]	1.483	0,01
EUR	1.742.000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	1.766	0,02
EUR	1.429.000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 [^]	1.441	0,01
EUR	2.564.000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	2.646	0,03
EUR	3.940.000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	4.217	0,04
EUR	2.256.000 Carlsberg Breweries AS 2.625% 15/11/2022	2.347	0,02
EUR	2.273.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	2.572	0,03
EUR	2.870.000 Danske Bank AS 0.250% 28/11/2022	2.893	0,03
EUR	3.780.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	3.819	0,04
EUR	3.983.000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	4.076	0,04
EUR	3.418.000 Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023	3.482	0,03
EUR	2.450.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	2.452	0,02
EUR	5.433.000 Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	5.531	0,05
EUR	2.957.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	2.960	0,03
EUR	2.889.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	2.945	0,03
EUR	1.565.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1.603	0,02
EUR	2.439.000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	2.548	0,02
EUR	2.985.000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	3.145	0,03
EUR	2.155.000 DSV PANALPINA AS 'S' 0.375% 26/02/2027 [^]	2.181	0,02
EUR	1.601.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	1.629	0,02
EUR	1.644.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	1.664	0,02
EUR	2.546.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 [^]	2.638	0,03
EUR	1.890.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	2.008	0,02
EUR	1.955.000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	1.975	0,02
EUR	2.215.000 Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	2.246	0,02
EUR	2.320.000 Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	2.420	0,02
EUR	1.580.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024 [^]	1.587	0,02
EUR	3.403.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 20/01/2023	3.428	0,03
EUR	2.375.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	2.376	0,02
EUR	2.975.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	2.939	0,03
EUR	3.243.000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	3.311	0,03
EUR	1.780.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	1.817	0,02
EUR	2.636.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	2.687	0,03
EUR	2.780.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	2.849	0,03
EUR	1.900.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	1.901	0,02
EUR	2.630.000 Nykredit Realkredit AS 2.750% 17/11/2027	2.726	0,03
EUR	2.792.000 Sydbank AS 1.375% 18/09/2023	2.878	0,03
Dänemark - insgesamt		100.772	1,00
Estland (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.575.000 Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024 [^]	1.594	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Estland (30. Juni 2020: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	711	0,01
Estland - insgesamt		2.305	0,02
Finnland (30. Juni 2020: 1,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.550.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	2.511	0,02
EUR	1.975.000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	1.972	0,02
EUR	1.290.000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1.321	0,01
EUR	1.978.000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027 [^]	1.984	0,02
EUR	2.100.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	2.100	0,02
EUR	1.824.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	1.869	0,02
EUR	1.205.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	1.263	0,01
EUR	1.850.000 Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028 [^]	1.812	0,02
EUR	1.325.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	1.328	0,01
EUR	1.942.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 [^]	2.014	0,02
EUR	2.574.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	2.692	0,03
EUR	1.649.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 [^]	1.765	0,02
EUR	1.450.000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	1.472	0,01
EUR	2.353.000 Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	2.426	0,02
EUR	2.471.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	2.526	0,02
EUR	4.766.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	4.887	0,05
EUR	1.850.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	1.848	0,02
EUR	3.804.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	3.887	0,04
EUR	4.765.000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	4.873	0,05
EUR	925.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	942	0,01
EUR	5.115.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	5.360	0,05
EUR	3.997.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^]	4.253	0,04
EUR	2.492.000 Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	2.586	0,03
EUR	3.800.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	3.785	0,04
EUR	3.985.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	4.023	0,04
EUR	2.125.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	2.131	0,02
EUR	1.694.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	1.711	0,02
EUR	2.038.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	2.068	0,02
EUR	1.935.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	1.968	0,02
EUR	1.739.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1.761	0,02
EUR	2.100.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	2.086	0,02
EUR	3.646.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	3.734	0,04
EUR	1.612.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	1.639	0,02
EUR	1.808.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	1.817	0,02
EUR	1.376.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031 [^]	1.384	0,01
EUR	1.823.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1.903	0,02
EUR	3.569.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	3.694	0,04
EUR	1.380.000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	1.425	0,01
EUR	2.440.000 Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025 [^]	2.591	0,03
EUR	1.711.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	1.870	0,02
EUR	1.743.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	2.035	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2020: 1,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.950.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	4.190	0,04
EUR	2.058.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	2.341	0,02
EUR	1.825.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	1.882	0,02
EUR	1.765.000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	1.831	0,02
EUR	1.125.000 SATO Oyj 2.250% 07/04/2023 [^]	1.166	0,01
EUR	2.222.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028 [^]	2.177	0,02
EUR	3.400.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	3.387	0,03
EUR	1.500.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	1.494	0,01
EUR	1.696.000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	1.761	0,02
EUR	1.575.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^]	1.768	0,02
EUR	1.635.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	1.848	0,02
EUR	3.307.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	3.252	0,03
EUR	1.600.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	1.574	0,02
	Finnland - insgesamt	127.987	1,27
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.300.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	2.328	0,02
EUR	2.000.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	2.069	0,02
EUR	1.700.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1.747	0,02
EUR	1.500.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1.565	0,02
EUR	2.500.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	2.645	0,03
EUR	1.700.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1.792	0,02
EUR	4.400.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	4.785	0,05
EUR	1.700.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	1.867	0,02
EUR	2.200.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	2.339	0,02
EUR	2.500.000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	2.646	0,03
EUR	1.500.000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	1.500	0,01
EUR	2.500.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	2.525	0,02
EUR	2.200.000 ALD SA 0.375% 19/10/2023	2.221	0,02
EUR	2.300.000 ALD SA 0.875% 18/07/2022	2.327	0,02
EUR	1.600.000 ALD SA 1.250% 11/10/2022	1.632	0,02
EUR	2.500.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	2.431	0,02
EUR	3.300.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	3.315	0,03
EUR	1.500.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	1.499	0,01
EUR	2.500.000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	2.585	0,03
EUR	800.000 Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	846	0,01
EUR	2.300.000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	2.441	0,02
EUR	2.000.000 APRR SA 0.000% 20/01/2023	2.012	0,02
EUR	1.500.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029 [^]	1.496	0,01
EUR	2.600.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	2.741	0,03
EUR	2.500.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	2.672	0,03
EUR	1.500.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	1.598	0,02
EUR	1.600.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028 [^]	1.719	0,02
EUR	1.900.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024 [^]	1.975	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.800.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	1.996	0,02
EUR	3.100.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	3.472	0,03
EUR	2.000.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	2.259	0,02
EUR	2.900.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	3.100	0,03
EUR	2.000.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	2.302	0,02
EUR	900.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	906	0,01
EUR	1.500.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	1.559	0,02
EUR	2.400.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	2.535	0,02
EUR	4.100.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	4.424	0,04
EUR	1.600.000 Arkema SA 1.500% [#]	1.612	0,02
EUR	2.000.000 Arkema SA 2.750% [#]	2.113	0,02
EUR	2.700.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	2.856	0,03
EUR	2.300.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^]	2.616	0,03
EUR	1.500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1.574	0,02
EUR	1.600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	1.692	0,02
EUR	4.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	4.589	0,05
EUR	3.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 [^]	3.361	0,03
EUR	4.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 [^]	4.496	0,04
EUR	4.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	4.484	0,04
EUR	3.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	3.254	0,03
EUR	1.900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	2.038	0,02
EUR	3.500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	3.711	0,04
EUR	1.759.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	1.910	0,02
EUR	3.880.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	3.876	0,04
EUR	7.263.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	8.315	0,08
EUR	5.781.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	6.619	0,07
EUR	3.240.000 AXA SA 3.875% [#]	3.655	0,04
EUR	4.134.000 AXA SA 3.941% [#]	4.580	0,05
EUR	3.755.000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	4.130	0,04
EUR	6.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	6.179	0,06
EUR	2.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	2.886	0,03
EUR	6.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	6.253	0,06
EUR	3.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	3.094	0,03
EUR	4.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 [^]	4.116	0,04
EUR	6.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	6.483	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	6.216	0,06
EUR	5.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 [^]	5.342	0,05
EUR	6.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	6.537	0,06
EUR	5.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	5.568	0,06
EUR	5.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	6.096	0,06
EUR	3.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	3.628	0,04
EUR	5.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	5.238	0,05
EUR	5.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	5.744	0,06
EUR	3.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	4.087	0,04
EUR	3.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	3.780	0,04
EUR	5.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	5.581	0,06
EUR	2.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	2.325	0,02
EUR	3.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	3.809	0,04
EUR	2.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	2.890	0,03
EUR	3.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	3.874	0,04
EUR	3.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	3.812	0,04
EUR	2.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	2.570	0,03
EUR	5.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	6.138	0,06
EUR	1.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	1.668	0,02
EUR	4.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	5.288	0,05
EUR	3.597.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	3.905	0,04
EUR	3.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	3.892	0,04
EUR	5.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	5.735	0,06
EUR	3.200.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	3.280	0,03
EUR	3.500.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	3.955	0,04
EUR	3.400.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 [^]	3.376	0,03
EUR	5.000.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	4.967	0,05
EUR	2.900.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	2.903	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	4.053	0,04
EUR	3.500.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	3.554	0,04
EUR	5.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	5.007	0,05
EUR	3.900.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 [^]	3.891	0,04
EUR	4.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 [^]	3.937	0,04
EUR	6.400.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	6.207	0,06
EUR	4.408.000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	4.479	0,04
EUR	1.310.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	1.351	0,01
EUR	3.420.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	3.526	0,03
EUR	4.401.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	4.502	0,04
EUR	4.360.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	4.492	0,04
EUR	3.941.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	4.065	0,04
EUR	3.100.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	3.214	0,03
EUR	5.240.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 [^]	5.461	0,05
EUR	5.000.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	5.173	0,05
EUR	3.600.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	3.630	0,04
EUR	3.770.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	3.936	0,04
EUR	4.900.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 [^]	5.196	0,05
EUR	4.323.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	4.578	0,05
EUR	3.678.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 [^]	3.947	0,04
EUR	4.117.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	4.502	0,04
EUR	3.804.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	4.099	0,04
EUR	4.000.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	4.174	0,04
EUR	8.100.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	8.743	0,09
EUR	3.708.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 [^]	4.046	0,04
EUR	3.498.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	3.759	0,04
EUR	5.234.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	5.636	0,06
EUR	2.600.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	2.794	0,03
EUR	2.442.000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	2.522	0,02
EUR	2.852.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	3.154	0,03
EUR	3.877.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	4.047	0,04
EUR	6.277.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	6.725	0,07
EUR	2.670.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	2.991	0,03
EUR	5.885.000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	6.380	0,06
EUR	3.600.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 [^]	3.841	0,04
EUR	3.400.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	3.677	0,04
EUR	2.900.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	3.082	0,03
EUR	2.900.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	2.875	0,03
EUR	2.400.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	2.424	0,02
EUR	5.500.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	5.551	0,05
EUR	4.600.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	4.467	0,04
EUR	3.300.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	3.351	0,03
EUR	3.500.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 [^]	3.525	0,03
EUR	4.300.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	4.317	0,04
EUR	4.900.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	5.003	0,05
EUR	5.300.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024 [^]	5.404	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.000.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	6.150	0,06
EUR	3.400.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	3.457	0,03
EUR	4.300.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	4.290	0,04
EUR	3.300.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	3.382	0,03
EUR	5.000.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	5.180	0,05
EUR	3.600.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	3.722	0,04
EUR	3.500.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	3.691	0,04
EUR	2.200.000 BPCE SA 1.125% 14/12/2022	2.250	0,02
EUR	3.500.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	3.573	0,04
EUR	3.300.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	3.476	0,03
EUR	2.500.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	2.686	0,03
EUR	2.800.000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	2.907	0,03
EUR	3.500.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	3.782	0,04
EUR	2.500.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^]	2.794	0,03
EUR	2.700.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024 [^]	2.964	0,03
EUR	2.800.000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023	3.007	0,03
EUR	4.200.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	4.603	0,05
EUR	1.900.000 Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAY 2.125% 12/09/2026 [^]	2.043	0,02
EUR	1.900.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 [^]	1.994	0,02
EUR	1.700.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	1.928	0,02
EUR	2.200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	2.767	0,03
EUR	4.500.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% ^{^/#}	5.191	0,05
EUR	2.700.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	2.767	0,03
EUR	2.800.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	2.895	0,03
EUR	2.700.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	2.846	0,03
EUR	2.800.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	3.002	0,03
EUR	2.000.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	2.198	0,02
EUR	3.600.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	4.048	0,04
EUR	4.800.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 [^]	5.649	0,06
EUR	4.300.000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	4.505	0,04
EUR	900.000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027	921	0,01
EUR	1.000.000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029	993	0,01
EUR	2.200.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	2.318	0,02
EUR	2.200.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	2.311	0,02
EUR	2.000.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	2.145	0,02
EUR	2.000.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	2.004	0,02
EUR	2.947.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	3.015	0,03
EUR	2.400.000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 [^]	2.444	0,02
EUR	1.500.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1.570	0,02
EUR	3.432.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	3.596	0,04
EUR	1.780.000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	1.809	0,02
EUR	1.600.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	1.728	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.000.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	4.593	0,05
EUR	1.600.000 Ceetrus SA 2.750% 26/11/2026	1.747	0,02
EUR	2.700.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2.759	0,03
EUR	2.000.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	2.049	0,02
EUR	3.600.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	3.750	0,04
EUR	2.700.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 [^]	2.844	0,03
EUR	3.100.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	3.334	0,03
EUR	3.500.000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	3.614	0,04
EUR	2.300.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 [^]	2.565	0,03
EUR	3.500.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^]	3.976	0,04
EUR	3.400.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	3.857	0,04
EUR	2.600.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 [^]	2.650	0,03
EUR	2.200.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	2.304	0,02
EUR	3.600.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	3.794	0,04
EUR	3.400.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027 [^]	3.623	0,04
EUR	1.400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 [^]	1.378	0,01
EUR	1.500.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	1.461	0,01
EUR	1.400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	1.334	0,01
EUR	2.800.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2.912	0,03
EUR	1.651.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	1.826	0,02
EUR	3.500.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	3.964	0,04
EUR	3.400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	4.350	0,04
EUR	2.400.000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	2.350	0,02
EUR	3.600.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	3.690	0,04
EUR	3.000.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	3.113	0,03
EUR	2.600.000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	2.781	0,03
EUR	1.600.000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029 [^]	1.816	0,02
EUR	2.000.000 CNP Assurances 4.000% ^{^/#}	2.218	0,02
EUR	2.400.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045 [^]	2.734	0,03
EUR	2.600.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	3.118	0,03
EUR	2.900.000 Coface SA 4.125% 27/03/2024	3.198	0,03
EUR	1.500.000 Covivio 1.125% 17/09/2031	1.555	0,02
EUR	2.400.000 Covivio 1.500% 21/06/2027 [^]	2.566	0,03
EUR	2.400.000 Covivio 1.625% 17/10/2024 [^]	2.522	0,02
EUR	1.500.000 Covivio 1.625% 23/06/2030 [^]	1.616	0,02
EUR	1.600.000 Covivio 1.875% 20/05/2026	1.741	0,02
EUR	1.578.000 Covivio 2.375% 20/02/2028	1.753	0,02
EUR	1.800.000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	1.879	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.900.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 [†]	4.084	0,04
EUR	3.400.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	3.637	0,04
EUR	4.200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	4.667	0,05
EUR	3.000.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	3.420	0,03
EUR	3.800.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	4.641	0,05
EUR	3.900.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	3.830	0,04
EUR	3.400.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	3.440	0,03
EUR	4.500.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	4.454	0,04
EUR	3.400.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	3.454	0,03
EUR	3.200.000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	3.255	0,03
EUR	3.800.000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	3.898	0,04
EUR	5.000.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032 [†]	5.073	0,05
EUR	3.300.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	3.428	0,03
EUR	5.700.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	5.881	0,06
EUR	3.200.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 [†]	3.374	0,03
EUR	5.400.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	5.722	0,06
EUR	3.900.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	4.084	0,04
EUR	6.000.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	6.431	0,06
EUR	2.500.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030 [†]	2.597	0,03
EUR	5.700.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	6.195	0,06
EUR	5.700.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	6.186	0,06
EUR	5.100.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 [†]	5.501	0,05
EUR	5.200.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	5.595	0,06
EUR	7.916.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	8.787	0,09
EUR	4.600.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	4.936	0,05
EUR	4.700.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	5.390	0,05
EUR	3.400.000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	3.742	0,04
EUR	2.600.000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029 [†]	2.679	0,03
EUR	1.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1.697	0,02
EUR	2.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	2.306	0,02
EUR	1.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	1.744	0,02
EUR	2.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2.803	0,03
EUR	2.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 [†]	1.988	0,02
EUR	2.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023 [†]	2.348	0,02
EUR	1.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029 [†]	1.903	0,02
EUR	1.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	1.553	0,02
EUR	3.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	3.335	0,03
EUR	2.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	2.314	0,02
EUR	1.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1.913	0,02
EUR	2.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	2.402	0,02
EUR	1.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [†]	1.936	0,02
EUR	2.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 [†]	3.255	0,03
EUR	2.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	2.508	0,02
EUR	3.500.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	3.515	0,03
EUR	2.700.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 [†]	2.740	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	3.027	0,03
EUR	3.300.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [†]	3.397	0,03
EUR	5.400.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	5.560	0,05
EUR	1.600.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	1.663	0,02
EUR	3.000.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	3.128	0,03
EUR	6.000.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	6.468	0,06
EUR	2.800.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	2.918	0,03
EUR	4.700.000 Danone SA 1.750% [†] #	4.817	0,05
EUR	1.800.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	1.907	0,02
EUR	2.900.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	2.912	0,03
EUR	3.100.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	3.117	0,03
EUR	3.100.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	3.122	0,03
EUR	4.000.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	4.045	0,04
EUR	2.000.000 Edenred 1.375% 10/03/2025	2.097	0,02
EUR	2.200.000 Edenred 1.375% 18/06/2029	2.352	0,02
EUR	1.700.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	1.842	0,02
EUR	1.800.000 Edenred 1.875% 30/03/2027	1.971	0,02
EUR	1.000.000 ELO SACA 2.375% 12/12/2022	1.039	0,01
EUR	4.200.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	4.534	0,04
EUR	2.500.000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [†]	2.659	0,03
EUR	4.300.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	4.788	0,05
EUR	3.200.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	3.713	0,04
EUR	4.540.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	5.056	0,05
EUR	3.000.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	2.982	0,03
EUR	1.700.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	1.716	0,02
EUR	2.400.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	2.433	0,02
EUR	2.500.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	2.538	0,02
EUR	3.000.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	3.015	0,03
EUR	2.800.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	2.877	0,03
EUR	1.500.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	1.556	0,02
EUR	2.900.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	3.031	0,03
EUR	2.700.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	2.789	0,03
EUR	3.500.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	3.680	0,04
EUR	2.400.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	2.582	0,03
EUR	2.500.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	2.699	0,03
EUR	2.500.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039 [†]	2.662	0,03
EUR	2.700.000 Engie SA 1.375% [#]	2.748	0,03
EUR	2.600.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	2.823	0,03
EUR	1.900.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	2.068	0,02
EUR	2.900.000 Engie SA 1.500% [†] #	2.908	0,03
EUR	1.700.000 Engie SA 1.625% [†] #	1.738	0,02
EUR	3.500.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	3.848	0,04
EUR	2.300.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033 [†]	2.604	0,03
EUR	2.700.000 Engie SA 1.875% [#]	2.688	0,03
EUR	3.300.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	3.803	0,04
EUR	3.500.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	4.050	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.600.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	5.135	0,05
EUR	685.000 Engie SA 2.625% 20/07/2022	706	0,01
EUR	3.011.000 Engie SA 3.000% 01/02/2023	3.171	0,03
EUR	3.800.000 Engie SA 3.250%#	4.117	0,04
EUR	3.339.000 Engie SA 3.500% 18/10/2022	3.507	0,03
EUR	1.900.000 Engie SA 3.875%#	2.090	0,02
EUR	1.375.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	2.672	0,03
EUR	3.500.000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	3.521	0,03
EUR	6.300.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	6.371	0,06
EUR	1.500.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	1.520	0,01
EUR	4.900.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	5.010	0,05
EUR	6.100.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027^	6.221	0,06
EUR	4.400.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	4.520	0,04
EUR	4.300.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031^	4.451	0,04
EUR	1.600.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024^	1.709	0,02
EUR	1.946.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	2.094	0,02
EUR	2.000.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	2.089	0,02
EUR	2.800.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025^	2.997	0,03
EUR	2.200.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027^	2.409	0,02
EUR	300.000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022^	312	0,00
EUR	2.760.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026^	2.944	0,03
EUR	3.777.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	4.162	0,04
EUR	3.300.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036	3.296	0,03
EUR	2.100.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029	2.221	0,02
EUR	2.600.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	2.806	0,03
EUR	2.700.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	2.914	0,03
EUR	1.900.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	2.010	0,02
EUR	1.800.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	1.994	0,02
EUR	2.700.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	2.995	0,03
EUR	1.500.000 Gecina SA 2.000% 17/06/2024	1.598	0,02
EUR	2.000.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	2.308	0,02
EUR	2.600.000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	2.774	0,03
EUR	1.500.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	1.516	0,01
EUR	3.600.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	3.569	0,04
EUR	1.700.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	1.810	0,02
EUR	1.800.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	1.897	0,02
EUR	2.100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	2.262	0,02
EUR	2.000.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027^	2.229	0,02
EUR	4.300.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	4.276	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.500.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	3.546	0,03
EUR	5.100.000 HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	5.185	0,05
EUR	3.100.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	3.352	0,03
EUR	1.700.000 ICADÉ 0.625% 18/01/2031	1.657	0,02
EUR	2.100.000 ICADÉ 1.125% 17/11/2025	2.198	0,02
EUR	2.300.000 ICADÉ 1.500% 13/09/2027	2.474	0,02
EUR	1.900.000 ICADÉ 1.625% 28/02/2028^	2.040	0,02
EUR	2.700.000 ICADÉ 1.750% 10/06/2026	2.914	0,03
EUR	1.900.000 Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	1.917	0,02
EUR	2.600.000 Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	2.730	0,03
EUR	1.200.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	1.193	0,01
EUR	1.600.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1.690	0,02
EUR	1.900.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	2.053	0,02
EUR	2.000.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	2.125	0,02
EUR	3.000.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	3.129	0,03
EUR	3.000.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025^	3.197	0,03
EUR	2.300.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	2.413	0,02
EUR	3.400.000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	3.465	0,03
EUR	2.200.000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024^	2.329	0,02
EUR	1.900.000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028^	2.117	0,02
EUR	2.100.000 Kering SA 0.250% 13/05/2023^	2.121	0,02
EUR	1.900.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	1.977	0,02
EUR	2.000.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	2.124	0,02
EUR	1.800.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027^	1.948	0,02
EUR	1.900.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024^	2.057	0,02
EUR	1.900.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	1.902	0,02
EUR	1.900.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031^	1.929	0,02
EUR	2.800.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023^	2.853	0,03
EUR	2.300.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	2.407	0,02
EUR	2.300.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027^	2.442	0,02
EUR	3.000.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032^	3.229	0,03
EUR	2.400.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	2.543	0,03
EUR	1.900.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026^	2.054	0,02
EUR	2.000.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029^	2.223	0,02
EUR	1.700.000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	1.721	0,02
EUR	1.600.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031^	1.679	0,02
EUR	3.469.000 La Mondiale SAM 5.050%#	4.036	0,04
EUR	1.700.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	1.726	0,02
EUR	2.000.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028^	2.068	0,02
EUR	1.800.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	1.848	0,02
EUR	1.900.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030^	1.979	0,02
EUR	2.700.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	2.826	0,03
EUR	1.500.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027^	1.666	0,02
EUR	1.800.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032^	2.089	0,02
EUR	4.500.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	4.534	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.000.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	5.037	0,05
EUR	2.300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	2.316	0,02
EUR	6.400.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	6.459	0,06
EUR	6.200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	6.286	0,06
EUR	5.185.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	5.328	0,05
EUR	5.500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	5.689	0,06
EUR	2.700.000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023 [^]	2.778	0,03
EUR	1.400.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	1.469	0,01
EUR	1.500.000 Mercialis SA 4.625% 07/07/2027	1.779	0,02
EUR	900.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	895	0,01
EUR	800.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	807	0,01
EUR	2.100.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	2.102	0,02
EUR	3.400.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	3.396	0,03
EUR	1.400.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	1.382	0,01
EUR	3.800.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	3.774	0,04
EUR	2.400.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	2.450	0,02
EUR	3.300.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	3.296	0,03
EUR	3.300.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	3.446	0,03
EUR	2.500.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	2.601	0,03
EUR	2.900.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	3.029	0,03
EUR	5.200.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	5.394	0,05
EUR	1.600.000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	1.667	0,02
EUR	3.200.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	3.415	0,03
EUR	4.400.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	4.746	0,05
EUR	4.100.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	4.462	0,04
EUR	2.600.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	2.622	0,03
EUR	1.900.000 Orange SA 1.375% [#]	1.873	0,02
EUR	2.100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	2.274	0,02
EUR	2.900.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032 [^]	3.229	0,03
EUR	1.600.000 Orange SA 1.750% ^{^#}	1.645	0,02
EUR	2.800.000 Orange SA 1.750% [#]	2.860	0,03
EUR	4.600.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	5.211	0,05
EUR	4.500.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	5.084	0,05
EUR	4.100.000 Orange SA 2.375% ^{^#}	4.307	0,04
EUR	2.400.000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	2.515	0,02
EUR	2.500.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	2.714	0,03
EUR	1.000.000 Orange SA 3.375% 16/09/2022	1.046	0,01
EUR	4.648.000 Orange SA 5.000% [#]	5.549	0,05
EUR	3.691.000 Orange SA 5.250% [#]	4.143	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.048.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	11.068	0,11
EUR	1.600.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	1.608	0,02
EUR	2.300.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	2.359	0,02
EUR	2.000.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	2.102	0,02
EUR	3.300.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	3.445	0,03
EUR	2.400.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	2.574	0,03
EUR	4.400.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	4.947	0,05
EUR	2.200.000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	2.293	0,02
EUR	2.400.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^]	2.567	0,03
EUR	2.500.000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029	2.570	0,03
EUR	1.500.000 PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	1.497	0,01
EUR	1.435.000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	1.451	0,01
EUR	1.997.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	2.031	0,02
EUR	2.365.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	2.401	0,02
EUR	2.611.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	3.929	0,04
EUR	2.600.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	2.638	0,03
EUR	2.300.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	2.428	0,02
EUR	2.338.000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	2.351	0,02
EUR	3.466.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	3.501	0,03
EUR	1.494.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	1.509	0,01
EUR	2.622.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	2.656	0,03
EUR	2.933.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	2.983	0,03
EUR	2.916.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	3.012	0,03
EUR	2.394.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2.473	0,02
EUR	2.431.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	2.542	0,03
EUR	2.835.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	2.998	0,03
EUR	2.370.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	2.514	0,02
EUR	2.476.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	2.607	0,03
EUR	2.800.000 Safran SA 0.125% 16/03/2026	2.805	0,03
EUR	3.100.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 [^]	3.149	0,03
EUR	1.900.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [^]	1.945	0,02
EUR	2.100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^]	2.252	0,02
EUR	2.700.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	2.711	0,03
EUR	6.400.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	6.485	0,06
EUR	3.900.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	4.017	0,04
EUR	2.000.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	2.048	0,02
EUR	2.300.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	2.431	0,02
EUR	3.300.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	3.446	0,03
EUR	6.300.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	6.628	0,07
EUR	2.900.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	3.115	0,03
EUR	2.400.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034 [^]	2.649	0,03
EUR	7.400.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030 [^]	8.143	0,08
EUR	2.500.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	2.672	0,03
EUR	3.500.000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	3.882	0,04
EUR	7.500.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	8.202	0,08
EUR	4.600.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	5.514	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.200.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	4.454	0,04
EUR	2.720.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	2.839	0,03
EUR	1.700.000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	1.711	0,02
EUR	4.000.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	4.058	0,04
EUR	2.600.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	2.617	0,03
EUR	3.300.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	3.425	0,03
EUR	2.800.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	2.938	0,03
EUR	1.500.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.585	0,02
EUR	3.400.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	3.668	0,04
EUR	3.300.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	3.416	0,03
EUR	2.700.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	2.948	0,03
EUR	1.500.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	1.502	0,01
EUR	2.400.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	2.674	0,03
EUR	2.400.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	2.821	0,03
EUR	2.800.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	2.957	0,03
EUR	1.800.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 [^]	1.918	0,02
EUR	5.200.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	5.220	0,05
EUR	4.300.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	4.250	0,04
EUR	3.100.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	3.135	0,03
EUR	3.900.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	3.816	0,04
EUR	4.100.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	4.183	0,04
EUR	5.400.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	5.462	0,05
EUR	2.500.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	2.559	0,03
EUR	4.100.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	4.165	0,04
EUR	2.400.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 [^]	2.408	0,02
EUR	3.400.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	3.398	0,03
EUR	4.800.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	4.965	0,05
EUR	2.900.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026 [^]	2.991	0,03
EUR	3.800.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	3.799	0,04
EUR	6.400.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	6.620	0,07
EUR	4.200.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	4.331	0,04
EUR	3.200.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	3.346	0,03
EUR	3.600.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	3.657	0,04
EUR	5.000.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	5.357	0,05
EUR	5.300.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	5.822	0,06
EUR	5.100.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	5.528	0,05
EUR	3.600.000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	3.872	0,04
EUR	1.800.000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	1.888	0,02
EUR	1.756.000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 [^]	1.785	0,02
EUR	2.209.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	2.273	0,02
EUR	3.685.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	3.821	0,04
EUR	2.104.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	2.217	0,02
EUR	2.664.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	2.797	0,03
EUR	1.695.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	1.767	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.397.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	2.693	0,03
EUR	2.900.000 Sogecap SA 4.125% [#]	3.275	0,03
EUR	2.400.000 Suez SA 0.000% 09/06/2026	2.393	0,02
EUR	2.600.000 Suez SA 0.500% 14/10/2031 [^]	2.573	0,03
EUR	1.800.000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	1.870	0,02
EUR	2.900.000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	3.077	0,03
EUR	3.000.000 Suez SA 1.250% 19/05/2028 [^]	3.196	0,03
EUR	3.000.000 Suez SA 1.250% 14/05/2035	3.134	0,03
EUR	3.200.000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	3.476	0,03
EUR	1.600.000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	1.765	0,02
EUR	1.900.000 Suez SA 1.625% 21/09/2032	2.091	0,02
EUR	1.700.000 Suez SA 1.625% ^{^/##}	1.709	0,02
EUR	2.400.000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	2.574	0,03
EUR	3.000.000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	3.200	0,03
EUR	2.300.000 Suez SA 2.875% [#]	2.422	0,02
EUR	1.450.000 Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	1.705	0,02
EUR	3.400.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	3.690	0,04
EUR	1.600.000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	1.579	0,02
EUR	2.800.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	2.903	0,03
EUR	3.100.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	3.303	0,03
EUR	2.400.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	2.417	0,02
EUR	2.000.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	2.170	0,02
EUR	2.100.000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	2.092	0,02
EUR	1.500.000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	1.495	0,01
EUR	2.000.000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	2.007	0,02
EUR	2.900.000 Thales SA 0.750% 07/06/2023	2.950	0,03
EUR	1.500.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	1.540	0,02
EUR	2.400.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	2.463	0,02
EUR	2.300.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	2.405	0,02
EUR	2.000.000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	1.973	0,02
EUR	2.100.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	2.196	0,02
EUR	400.000 Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023	424	0,00
EUR	4.700.000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	4.755	0,05
EUR	1.600.000 TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	1.644	0,02
EUR	2.000.000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	2.074	0,02
EUR	6.400.000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	6.653	0,07
EUR	1.500.000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	1.579	0,02
EUR	2.200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	2.319	0,02
EUR	3.600.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	3.806	0,04
EUR	4.000.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	4.355	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	5.613	0,06
EUR	2.600.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	2.863	0,03
EUR	2.400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	2.630	0,03
EUR	4.000.000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	4.413	0,04
EUR	5.500.000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	6.357	0,06
EUR	2.900.000 TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023	3.025	0,03
EUR	4.500.000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	5.048	0,05
EUR	2.800.000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	3.166	0,03
EUR	1.456.000 TotalEnergies Capital SA 3.125% 16/09/2022	1.519	0,01
EUR	4.124.000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	4.734	0,05
EUR	6.000.000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	6.001	0,06
EUR	5.386.000 TotalEnergies SE 1.750% [#]	5.518	0,05
EUR	3.750.000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	3.774	0,04
EUR	6.089.000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	5.992	0,06
EUR	10.063.000 TotalEnergies SE 2.625% [#]	10.637	0,11
EUR	3.363.000 TotalEnergies SE 2.708% [#]	3.499	0,03
EUR	5.492.000 TotalEnergies SE 3.369% ^{^#}	6.090	0,06
EUR	3.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	3.847	0,04
EUR	2.700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 [^]	2.724	0,03
EUR	1.639.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	1.697	0,02
EUR	2.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 [^]	2.829	0,03
EUR	1.486.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	1.547	0,02
EUR	2.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	2.913	0,03
EUR	2.700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	2.810	0,03
EUR	1.501.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 [^]	1.569	0,02
EUR	1.996.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	2.118	0,02
EUR	2.920.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	3.079	0,03
EUR	4.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	4.114	0,04
EUR	2.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	2.634	0,03
EUR	1.854.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	1.974	0,02
EUR	1.701.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	1.813	0,02
EUR	2.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	3.052	0,03
EUR	1.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 [^]	1.810	0,02
EUR	3.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	3.685	0,04
EUR	2.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	2.727	0,03
EUR	2.359.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	2.530	0,02
EUR	1.845.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	1.961	0,02
EUR	2.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	2.153	0,02
EUR	1.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	2.087	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.550.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	1.633	0,02
EUR	2.834.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	3.038	0,03
EUR	1.855.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	2.064	0,02
EUR	2.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	3.361	0,03
EUR	2.200.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	2.186	0,02
EUR	2.400.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	2.425	0,02
EUR	1.500.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	1.516	0,01
EUR	1.400.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	1.412	0,01
EUR	2.800.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2.866	0,03
EUR	1.600.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 [^]	1.667	0,02
EUR	2.400.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 [^]	2.560	0,03
EUR	2.600.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	2.790	0,03
EUR	2.400.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	2.606	0,03
EUR	2.700.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 [^]	3.033	0,03
EUR	3.300.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	4.145	0,04
EUR	3.510.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	5.709	0,06
EUR	1.500.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	1.481	0,01
EUR	2.800.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	2.928	0,03
EUR	3.700.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	4.070	0,04
EUR	3.700.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	4.192	0,04
EUR	2.000.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 [^]	2.040	0,02
EUR	3.700.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	3.798	0,04
EUR	2.600.000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	2.674	0,03
EUR	2.300.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	2.401	0,02
EUR	2.000.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	2.161	0,02
EUR	2.400.000 Wendel SE 1.000% 20/04/2023 [^]	2.451	0,02
EUR	1.100.000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	1.101	0,01
EUR	1.600.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	1.684	0,02
EUR	2.000.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	2.224	0,02
EUR	1.800.000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024	1.947	0,02
EUR	2.400.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024 [^]	2.419	0,02
EUR	1.600.000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	1.621	0,02
EUR	1.600.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	1.657	0,02
EUR	3.161.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	3.512	0,03
EUR	2.535.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	2.844	0,03
Frankreich - insgesamt		2.030.208	20,11
Deutschland (30. Juni 2020: 7,93 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.300.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	2.295	0,02
EUR	2.400.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	2.435	0,02
EUR	1.500.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 [^]	1.526	0,01
EUR	1.600.000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	1.609	0,02
EUR	1.900.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	1.886	0,02
EUR	2.400.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	2.392	0,02
EUR	1.940.000 Albarmar New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	2.029	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 7,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.950.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	2.090	0,02
EUR	3.900.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049 [^]	3.944	0,04
EUR	3.500.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	3.752	0,04
EUR	6.100.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	6.526	0,06
EUR	3.800.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047 [^]	4.316	0,04
EUR	6.300.000 Allianz SE 3.375% ^{^#}	6.869	0,07
EUR	5.400.000 Allianz SE 4.750% [#]	5.948	0,06
EUR	6.100.000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	6.539	0,06
EUR	1.700.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	1.715	0,02
EUR	2.700.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 [^]	2.835	0,03
EUR	1.300.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	1.372	0,01
EUR	1.300.000 alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023 [^]	1.341	0,01
EUR	1.570.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^]	1.620	0,02
EUR	2.030.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	2.280	0,02
EUR	4.000.000 BASF SE 0.101% 05/06/2023	4.028	0,04
EUR	3.500.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	3.558	0,03
EUR	2.488.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	2.595	0,03
EUR	3.219.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	3.387	0,03
EUR	1.955.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	2.080	0,02
EUR	1.500.000 BASF SE 1.450% 13/12/2032	1.683	0,02
EUR	2.323.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	2.590	0,03
EUR	3.467.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	3.918	0,04
EUR	5.099.000 BASF SE 2.000% 05/12/2022	5.271	0,05
EUR	1.409.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	1.501	0,01
EUR	4.700.000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	4.690	0,05
EUR	5.300.000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	5.359	0,05
EUR	4.300.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	4.216	0,04
EUR	3.600.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	3.483	0,03
EUR	5.300.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	5.400	0,05
EUR	3.400.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	3.198	0,03
EUR	5.400.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	5.548	0,05
EUR	5.700.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	5.845	0,06
EUR	1.800.000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	1.831	0,02
EUR	2.200.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	2.203	0,02
EUR	1.500.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	1.519	0,01
EUR	2.100.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	2.145	0,02
EUR	2.300.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	2.415	0,02
EUR	1.600.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1.683	0,02
EUR	2.500.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	2.612	0,03
EUR	1.500.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	1.609	0,02
EUR	1.800.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1.900	0,02
EUR	1.400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1.480	0,01
EUR	2.600.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	2.824	0,03
EUR	2.700.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	3.006	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 7,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	2.478	0,02
EUR	1.900.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.903	0,02
EUR	1.790.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1.792	0,02
EUR	1.500.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	1.506	0,01
EUR	2.485.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	2.496	0,02
EUR	5.294.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	5.370	0,05
EUR	3.642.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	3.687	0,04
EUR	3.956.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	4.015	0,04
EUR	4.160.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	4.249	0,04
EUR	1.500.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026 [^]	1.527	0,01
EUR	2.400.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 [^]	2.441	0,02
EUR	4.861.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	5.055	0,05
EUR	2.034.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	2.100	0,02
EUR	2.200.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	2.276	0,02
EUR	1.800.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	1.859	0,02
EUR	1.900.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	1.957	0,02
EUR	1.182.000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	1.208	0,01
EUR	2.350.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	2.534	0,02
EUR	2.400.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	2.585	0,03
EUR	1.749.000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	1.752	0,02
EUR	2.145.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	2.167	0,02
EUR	2.691.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	2.987	0,03
EUR	1.722.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1.778	0,02
EUR	1.800.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	1.914	0,02
EUR	2.462.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	2.598	0,03
EUR	3.445.000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	3.460	0,03
EUR	3.441.000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026	3.495	0,03
EUR	2.686.000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	2.747	0,03
EUR	3.873.000 Daimler AG 0.750% 10/09/2030	3.985	0,04
EUR	3.987.000 Daimler AG 0.750% 11/03/2033	4.005	0,04
EUR	3.430.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	3.593	0,04
EUR	4.414.000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031	4.626	0,05
EUR	1.485.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034	1.532	0,01
EUR	4.542.000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028	4.879	0,05
EUR	3.485.000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	3.621	0,04
EUR	4.498.000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026	4.812	0,05
EUR	5.562.000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029 [^]	6.053	0,06
EUR	3.905.000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	4.056	0,04
EUR	2.338.000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	2.481	0,02
EUR	4.635.000 Daimler AG 2.000% 22/08/2026	5.096	0,05
EUR	3.010.000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031	3.416	0,03
EUR	5.018.000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037 [^]	5.795	0,06
EUR	2.551.000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	2.666	0,03
EUR	2.844.000 Daimler AG 2.375% 22/05/2030	3.309	0,03
EUR	6.237.000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025 [^]	6.868	0,07
EUR	6.500.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	6.541	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 7,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.700.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	5.819	0,06
EUR	3.883.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	3.989	0,04
EUR	4.200.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	4.337	0,04
EUR	1.925.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	2.022	0,02
EUR	3.300.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	3.419	0,03
EUR	5.800.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	5.882	0,06
EUR	11.400.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	11.983	0,12
EUR	7.500.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	7.935	0,08
EUR	7.300.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 [^]	7.712	0,08
EUR	5.000.000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	5.198	0,05
EUR	3.100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	3.399	0,03
EUR	1.400.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1.406	0,01
EUR	1.500.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	1.477	0,01
EUR	2.528.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	2.703	0,03
EUR	1.900.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1.948	0,02
EUR	2.132.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	2.293	0,02
EUR	1.821.000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	1.885	0,02
EUR	1.800.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	1.797	0,02
EUR	2.000.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	2.009	0,02
EUR	2.900.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	2.944	0,03
EUR	2.519.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	2.570	0,03
EUR	2.631.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	2.746	0,03
EUR	1.962.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 [^]	2.086	0,02
EUR	2.475.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	2.641	0,03
EUR	1.930.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 [^]	2.046	0,02
EUR	2.586.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	2.866	0,03
EUR	2.506.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	2.681	0,03
EUR	3.392.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	3.751	0,04
EUR	4.904.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	5.017	0,05
EUR	1.775.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1.850	0,02
EUR	3.768.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	4.018	0,04
EUR	3.392.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	3.803	0,04
EUR	1.876.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	1.943	0,02
EUR	2.150.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	2.506	0,02
EUR	1.700.000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031 [^]	1.714	0,02
EUR	2.100.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	2.177	0,02
EUR	2.000.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	2.014	0,02
EUR	2.100.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030 [^]	2.266	0,02
EUR	2.300.000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023 [^]	2.370	0,02
EUR	1.623.000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	1.630	0,02
EUR	2.738.000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	2.749	0,03
EUR	2.596.000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	2.610	0,03
EUR	3.117.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	3.128	0,03
EUR	1.875.000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	1.843	0,02
EUR	3.099.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026 [^]	3.124	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 7,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.001.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	2.982	0,03
EUR	3.771.000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	3.812	0,04
EUR	3.437.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	3.479	0,03
EUR	2.475.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	2.453	0,02
EUR	1.750.000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	1.754	0,02
EUR	1.487.000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028	1.539	0,02
EUR	1.500.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	1.536	0,01
EUR	2.182.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	2.242	0,02
EUR	2.751.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	2.836	0,03
EUR	2.432.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	2.531	0,02
EUR	3.248.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	3.557	0,03
EUR	500.000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	501	0,00
EUR	2.100.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	2.108	0,02
EUR	2.500.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	2.633	0,03
EUR	3.300.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	3.567	0,04
EUR	3.000.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	3.117	0,03
EUR	2.400.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	2.570	0,03
EUR	1.600.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1.639	0,02
EUR	2.113.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	2.194	0,02
EUR	2.346.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	2.384	0,02
EUR	2.205.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	2.223	0,02
EUR	2.082.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 [^]	2.124	0,02
EUR	1.617.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	1.682	0,02
EUR	2.440.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [^]	2.561	0,03
EUR	2.057.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 [^]	2.175	0,02
EUR	3.051.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	3.246	0,03
EUR	1.909.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	1.930	0,02
EUR	2.511.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	2.561	0,03
EUR	1.594.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	1.624	0,02
EUR	3.331.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	3.584	0,04
EUR	1.613.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	1.720	0,02
EUR	1.584.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	1.851	0,02
EUR	2.572.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	2.838	0,03
EUR	2.400.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	2.396	0,02
EUR	1.400.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	1.415	0,01
EUR	3.000.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	3.217	0,03
EUR	2.900.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	2.912	0,03
EUR	2.500.000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 [^]	2.512	0,02
EUR	2.100.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	2.203	0,02
EUR	1.800.000 Hannover Rueck SE 3.375% ^{^/#}	2.007	0,02
EUR	3.888.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 [^]	4.085	0,04
EUR	2.985.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	3.095	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 7,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.464.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	3.681	0,04
EUR	1.888.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 ^A	1.911	0,02
EUR	2.058.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 ^A	2.108	0,02
EUR	2.770.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	2.784	0,03
EUR	1.650.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 ^A	1.618	0,02
EUR	2.633.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 ^A	2.786	0,03
EUR	2.500.000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	2.543	0,02
EUR	2.500.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	2.613	0,03
EUR	2.600.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	2.800	0,03
EUR	2.200.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	2.444	0,02
EUR	3.428.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	3.573	0,04
EUR	2.012.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	2.110	0,02
EUR	2.306.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	2.409	0,02
EUR	1.558.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1.621	0,02
EUR	1.600.000 LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	1.714	0,02
EUR	1.900.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	1.898	0,02
EUR	2.000.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	2.065	0,02
EUR	1.700.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 ^A	1.682	0,02
EUR	1.900.000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	1.958	0,02
EUR	2.100.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	2.111	0,02
EUR	2.600.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2.625	0,03
EUR	2.400.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	2.440	0,02
EUR	2.800.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	2.862	0,03
EUR	3.600.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	3.768	0,04
EUR	899.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	913	0,01
EUR	1.500.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1.548	0,02
EUR	3.600.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 ^A	3.708	0,04
EUR	3.600.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	3.924	0,04
EUR	2.487.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 ^A	2.726	0,03
EUR	2.600.000 METRO AG 1.125% 06/03/2023 ^A	2.651	0,03
EUR	900.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	939	0,01
EUR	1.653.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025 ^A	1.804	0,02
EUR	2.200.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	2.194	0,02
EUR	1.100.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026 ^A	1.111	0,01
EUR	1.100.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024 ^A	1.124	0,01
EUR	1.200.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	1.233	0,01
EUR	4.400.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 ^A	4.465	0,04
EUR	5.300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	6.163	0,06
EUR	2.700.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025 ^A	2.861	0,03
EUR	3.600.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	3.817	0,04
EUR	2.300.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	2.304	0,02
EUR	2.000.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	2.015	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 7,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.400.000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	1.418	0,01
EUR	2.500.000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	2.514	0,02
EUR	2.100.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	2.122	0,02
EUR	2.600.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	2.643	0,03
EUR	3.500.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	3.609	0,04
EUR	2.516.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	2.622	0,03
EUR	2.400.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	2.520	0,02
EUR	3.355.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	3.425	0,03
EUR	3.500.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028 ^A	3.768	0,04
EUR	1.800.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030 ^A	1.973	0,02
EUR	5.000.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 ^A	5.596	0,06
EUR	4.160.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 ^A	4.560	0,04
EUR	3.400.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047 ^A	3.650	0,04
EUR	2.000.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	2.263	0,02
EUR	3.000.000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	3.163	0,03
EUR	3.600.000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	3.588	0,04
EUR	2.400.000 Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027 ^A	2.396	0,02
EUR	3.100.000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030	3.094	0,03
EUR	2.400.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 ^A	2.350	0,02
EUR	2.100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	2.041	0,02
EUR	1.600.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	1.743	0,02
EUR	3.269.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	3.652	0,04
EUR	2.972.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	3.176	0,03
EUR	2.890.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	2.937	0,03
EUR	2.000.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	2.032	0,02
EUR	3.600.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	3.732	0,04
EUR	1.993.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	2.089	0,02
EUR	3.300.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	3.461	0,03
EUR	3.300.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	3.669	0,04
EUR	2.526.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	2.570	0,03
EUR	3.526.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	3.646	0,04
EUR	3.408.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	3.570	0,04
EUR	2.832.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	3.135	0,03
EUR	2.968.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	3.302	0,03
EUR	2.309.000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	2.415	0,02
EUR	2.672.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	2.961	0,03
EUR	3.410.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 ^A	4.060	0,04
EUR	3.632.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	3.637	0,04
EUR	3.100.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	3.097	0,03
EUR	2.350.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	2.357	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 7,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.269.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	4.283	0,04
EUR	1.135.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	1.143	0,01
EUR	2.905.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	2.887	0,03
EUR	3.200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	3.198	0,03
EUR	3.163.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	3.221	0,03
EUR	4.164.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	4.294	0,04
EUR	4.443.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	4.647	0,05
EUR	2.075.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026 [^]	2.201	0,02
EUR	3.299.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	3.499	0,03
EUR	3.500.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	3.608	0,04
EUR	5.310.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	5.672	0,06
EUR	1.700.000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024 [^]	1.704	0,02
EUR	4.300.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	4.305	0,04
EUR	3.300.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	3.304	0,03
EUR	2.200.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 [^]	2.177	0,02
EUR	4.000.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	4.019	0,04
EUR	2.000.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	2.023	0,02
EUR	2.750.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	3.000	0,03
	Deutschland - insgesamt	843.232	8,35
Guernsey (30. Juni 2020: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.975.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	2.140	0,02
EUR	2.640.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	2.841	0,03
EUR	700.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	698	0,01
	Guernsey - insgesamt	5.679	0,06
Ungarn (30. Juni 2020: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.600.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^]	2.707	0,02
EUR	4.611.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 [^]	4.821	0,05
	Ungarn - insgesamt	7.528	0,07
Island (30. Juni 2020: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.625.000 Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024	1.639	0,02
EUR	2.460.000 Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	2.496	0,02
	Island - insgesamt	4.135	0,04
Irland (30. Juni 2020: 1,23 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.036.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	2.053	0,02
EUR	1.813.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1.837	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2020: 1,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.468.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	4.580	0,05
EUR	4.959.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	5.323	0,05
EUR	2.603.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	2.610	0,03
EUR	2.521.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024 [^]	2.613	0,03
EUR	3.353.000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	3.446	0,03
EUR	2.166.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	2.347	0,02
EUR	1.896.000 Aon Plc 2.875% 14/05/2026	2.134	0,02
EUR	4.368.000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	4.775	0,05
EUR	1.173.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 [^]	1.159	0,01
EUR	2.750.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	2.735	0,03
EUR	2.548.000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	2.587	0,03
EUR	2.514.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	2.583	0,03
EUR	3.366.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	3.471	0,03
EUR	3.225.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	3.226	0,03
EUR	2.875.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	2.873	0,03
EUR	4.600.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	4.595	0,05
EUR	2.939.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	2.964	0,03
EUR	1.460.000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	1.572	0,02
EUR	1.843.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	2.010	0,02
EUR	2.205.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	2.346	0,02
EUR	2.692.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	2.898	0,03
EUR	3.678.000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	3.893	0,04
EUR	2.344.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	2.484	0,02
EUR	2.150.000 Cyrusone Europe Finance DAC 1.125% 26/05/2028	2.138	0,02
EUR	1.411.000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	1.426	0,01
EUR	2.283.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2.386	0,02
EUR	3.445.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	3.447	0,03
EUR	2.350.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 [^]	2.352	0,02
EUR	2.123.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	2.180	0,02
EUR	2.245.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	2.304	0,02
EUR	1.425.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 [^]	1.422	0,01
EUR	1.455.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	1.456	0,01
EUR	2.225.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	2.217	0,02
EUR	2.550.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2.645	0,03
EUR	2.294.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	2.524	0,02
EUR	2.465.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	2.993	0,03
EUR	2.601.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	2.728	0,03
EUR	2.350.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	2.914	0,03
EUR	2.561.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	4.208	0,04
EUR	1.900.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029 [^]	1.867	0,02
EUR	3.151.000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 [^]	3.206	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2020: 1,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.075.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	2.025	0,02
EUR	1.175.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	1.079	0,01
EUR	1.023.000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 [^]	992	0,01
EUR	1.200.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	1.158	0,01
EUR	3.300.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	3.307	0,03
EUR	4.097.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	4.192	0,04
EUR	1.754.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.835	0,02
EUR	1.416.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1.419	0,01
EUR	1.949.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	1.987	0,02
EUR	2.983.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	3.010	0,03
EUR	3.754.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	4.113	0,04
EUR	2.459.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	2.570	0,03
EUR	1.550.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	1.552	0,02
EUR	2.768.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	2.910	0,03
EUR	1.655.000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	1.713	0,02
EUR	1.233.000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	1.317	0,01
EUR	4.800.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	4.818	0,05
EUR	3.389.000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	3.452	0,03
EUR	2.864.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	2.927	0,03
EUR	3.225.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 [^]	3.529	0,03
EUR	2.425.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	2.562	0,03
EUR	3.476.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^]	3.847	0,04
EUR	2.707.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	2.865	0,03
EUR	575.000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	570	0,01
EUR	100.000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	103	0,00
EUR	1.965.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	2.156	0,02
EUR	2.500.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	2.630	0,03
Irland - insgesamt		182.165	1,80
Italien (30. Juni 2020: 3,50 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.475.000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031 [^]	1.446	0,01
EUR	3.043.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	3.256	0,03
EUR	2.426.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026 [^]	2.604	0,03
EUR	1.640.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 [^]	1.772	0,02
EUR	2.762.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	3.014	0,03
EUR	2.215.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	2.333	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 3,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.650.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	1.738	0,02
EUR	1.575.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	1.642	0,02
EUR	1.200.000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	1.204	0,01
EUR	1.650.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	1.650	0,02
EUR	2.835.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	3.002	0,03
EUR	2.800.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	3.015	0,03
EUR	1.937.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	2.287	0,02
EUR	3.800.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	4.454	0,04
EUR	3.026.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	3.668	0,04
EUR	8.391.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	9.897	0,10
EUR	4.630.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047 [^]	5.706	0,06
EUR	1.500.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	1.666	0,02
EUR	700.000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	773	0,01
EUR	2.634.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	2.712	0,03
EUR	2.945.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 [^]	3.189	0,03
EUR	2.245.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	2.335	0,02
EUR	2.431.000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	2.519	0,02
EUR	4.851.000 Enel SpA 1.375% [^] #	4.791	0,05
EUR	3.875.000 Enel SpA 1.875% [^] #	3.814	0,04
EUR	2.336.000 Enel SpA 2.250% [#]	2.444	0,02
EUR	2.360.000 Enel SpA 2.500% [#]	2.472	0,02
EUR	2.695.000 Enel SpA 3.375% [^] #	2.984	0,03
EUR	3.700.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	4.044	0,04
EUR	3.710.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	4.294	0,04
EUR	4.493.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	5.946	0,06
EUR	3.875.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	3.887	0,04
EUR	3.775.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	3.865	0,04
EUR	3.907.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	3.937	0,04
EUR	3.034.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	3.150	0,03
EUR	2.921.000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	2.990	0,03
EUR	2.450.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	2.590	0,03
EUR	3.666.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	3.876	0,04
EUR	3.794.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026 [^]	4.052	0,04
EUR	2.393.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	2.569	0,03
EUR	3.858.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	4.218	0,04
EUR	3.435.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	3.603	0,04
EUR	3.824.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	4.312	0,04
EUR	3.800.000 Eni SpA 2.000% [#]	3.799	0,04
EUR	5.720.000 Eni SpA 2.625% [#]	6.009	0,06
EUR	3.875.000 Eni SpA 2.750% [#]	3.899	0,04
EUR	3.771.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	4.041	0,04
EUR	5.875.000 Eni SpA 3.375% [#]	6.241	0,06
EUR	3.897.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	4.851	0,05
EUR	4.575.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	5.299	0,05
EUR	2.305.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	2.302	0,02
EUR	2.452.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	2.603	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2020: 3,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.105.000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	3.104	0,03
EUR	3.465.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	3.476	0,03
EUR	3.973.000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	3.996	0,04
EUR	3.506.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	3.544	0,03
EUR	3.052.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	3.094	0,03
EUR	2.562.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	2.588	0,03
EUR	3.279.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022	3.321	0,03
EUR	2.504.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	2.568	0,03
EUR	5.800.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	5.831	0,06
EUR	5.427.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	5.589	0,05
EUR	4.450.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	4.587	0,04
EUR	3.639.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	3.775	0,04
EUR	1.824.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	1.901	0,02
EUR	4.434.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	4.737	0,05
EUR	3.457.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	3.702	0,04
EUR	4.064.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	4.261	0,04
EUR	4.525.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	4.860	0,05
EUR	3.993.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	4.376	0,04
EUR	1.237.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	1.185	0,01
EUR	2.388.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	2.458	0,02
EUR	1.548.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	1.579	0,02
EUR	2.332.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	2.393	0,02
EUR	2.274.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	2.427	0,02
EUR	1.594.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1.708	0,02
EUR	1.192.000 Iren SpA 2.750% 02/11/2022	1.240	0,01
EUR	2.090.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	2.035	0,02
EUR	1.471.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1.480	0,01
EUR	1.975.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 [^]	1.889	0,02
EUR	1.866.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	1.904	0,02
EUR	2.038.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	2.078	0,02
EUR	350.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	361	0,00
EUR	3.516.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	3.789	0,04
EUR	2.940.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	3.197	0,03
EUR	2.661.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	2.690	0,03
EUR	1.650.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027 [^]	1.662	0,02
EUR	1.905.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1.951	0,02
EUR	1.892.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1.949	0,02
EUR	1.289.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 [^]	1.328	0,01
EUR	2.211.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	2.291	0,02
EUR	2.366.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	2.490	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 3,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.934.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	2.945	0,03
EUR	1.585.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1.583	0,02
EUR	2.846.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	2.754	0,03
EUR	1.975.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	1.957	0,02
EUR	2.387.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	2.423	0,02
EUR	4.416.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	4.573	0,04
EUR	2.851.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	2.929	0,03
EUR	1.872.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	1.890	0,02
EUR	1.799.000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	1.885	0,02
EUR	2.314.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	2.428	0,02
EUR	3.009.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	3.204	0,03
EUR	1.168.000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	1.250	0,01
EUR	1.475.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032	1.475	0,01
EUR	1.821.000 Terna SPA 0.125% 25/07/2025 [^]	1.831	0,02
EUR	2.675.000 Terna SPA 0.375% 23/06/2029 [^]	2.674	0,03
EUR	1.150.000 Terna SPA 0.375% 25/09/2030	1.128	0,01
EUR	3.564.000 Terna SPA 1.000% 23/07/2023	3.658	0,04
EUR	1.681.000 Terna SPA 1.000% 10/04/2026 [^]	1.757	0,02
EUR	2.977.000 Terna SPA 1.000% 11/10/2028	3.122	0,03
EUR	4.372.000 Terna SPA 1.375% 26/07/2027	4.666	0,05
EUR	4.282.000 Terna SPA 4.900% 28/10/2024	4.992	0,05
EUR	3.799.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	3.793	0,04
EUR	3.432.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	3.469	0,03
EUR	1.375.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	1.378	0,01
EUR	3.900.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 [^]	3.832	0,04
EUR	5.931.000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	6.031	0,06
EUR	4.925.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	5.028	0,05
EUR	4.385.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	4.516	0,04
EUR	4.622.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	4.781	0,05
EUR	3.000.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	3.102	0,03
EUR	3.000.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 [^]	3.115	0,03
EUR	4.524.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	4.685	0,05
EUR	4.317.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	4.695	0,05
EUR	4.389.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 [^]	4.670	0,05
EUR	2.459.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	2.492	0,02
Italien - insgesamt		402.869	3,99
Japan (30. Juni 2020: 0,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.100.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	3.108	0,03
EUR	2.595.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	2.612	0,03
EUR	1.825.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	1.833	0,02
EUR	2.707.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	2.728	0,03
EUR	2.100.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	2.200	0,02
EUR	1.500.000 Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	1.505	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	2.257	0,02
EUR	1.839.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1.864	0,02
EUR	2.675.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	2.715	0,03
EUR	1.721.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 [^]	1.778	0,02
EUR	2.450.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	2.526	0,03
EUR	2.247.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	2.321	0,02
EUR	2.070.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	2.126	0,02
EUR	1.766.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1.777	0,02
EUR	3.025.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	3.027	0,03
EUR	1.415.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1.425	0,01
EUR	2.437.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	2.406	0,02
EUR	2.873.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	2.925	0,03
EUR	4.096.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	4.112	0,04
EUR	2.391.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	2.433	0,02
EUR	2.950.000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 [^]	2.950	0,03
EUR	2.441.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	2.523	0,03
EUR	1.611.000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023 [^]	1.655	0,02
EUR	1.925.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	2.091	0,02
EUR	2.450.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	2.450	0,02
EUR	900.000 Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023	937	0,01
EUR	2.625.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	2.861	0,03
EUR	3.120.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	3.532	0,03
EUR	3.711.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	3.722	0,04
EUR	3.575.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	3.564	0,04
EUR	1.730.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	1.839	0,02
EUR	1.450.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	1.441	0,01
EUR	2.300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	2.339	0,02
EUR	4.883.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	4.914	0,05
EUR	2.046.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	2.090	0,02
EUR	2.460.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	2.543	0,03
EUR	2.564.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	2.730	0,03
EUR	5.435.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	5.806	0,06
EUR	2.271.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	2.329	0,02
EUR	3.726.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	3.849	0,04
EUR	5.406.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	5.507	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.143.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	4.317	0,04
EUR	3.920.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	4.219	0,04
EUR	5.441.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	6.013	0,06
EUR	5.455.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	6.539	0,06
Japan - insgesamt		130.438	1,29
Jersey (30. Juni 2020: 0,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.130.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	3.277	0,03
EUR	2.339.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	2.507	0,03
EUR	2.425.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	2.627	0,03
EUR	2.462.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	2.500	0,02
EUR	1.569.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	1.645	0,02
EUR	2.778.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	2.918	0,03
EUR	4.317.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	4.474	0,04
EUR	2.094.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	2.399	0,02
EUR	1.850.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	1.832	0,02
EUR	2.490.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	2.597	0,03
EUR	2.954.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	3.043	0,03
EUR	2.044.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	2.166	0,02
EUR	2.925.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	3.056	0,03
EUR	2.700.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025 [^]	2.908	0,03
Jersey - insgesamt		37.949	0,38
Luxemburg (30. Juni 2020: 3,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.250.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1.247	0,01
EUR	1.588.000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 [^]	1.661	0,02
EUR	4.200.000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	4.104	0,04
EUR	700.000 Arountown SA 0.375% 23/09/2022	704	0,01
EUR	3.200.000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	3.250	0,03
EUR	3.000.000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025	3.080	0,03
EUR	2.300.000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028 [^]	2.400	0,02
EUR	2.100.000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026	2.209	0,02
EUR	3.600.000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	3.799	0,04
EUR	2.300.000 Arountown SA 1.625% [#]	2.213	0,02
EUR	1.500.000 Arountown SA 1.875% 19/01/2026	1.608	0,02
EUR	1.600.000 Arountown SA 2.000% 02/11/2026 [^]	1.721	0,02
EUR	1.600.000 Arountown SA 2.125% ^{^#}	1.602	0,02
EUR	1.678.000 Arountown SA 2.875% [#]	1.720	0,02
EUR	1.500.000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 [^]	1.545	0,02
EUR	2.822.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	2.861	0,03
EUR	2.878.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 [^]	3.012	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2020: 3,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.850.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [^]	1.832	0,02
EUR	2.900.000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	2.874	0,03
EUR	2.075.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	2.177	0,02
EUR	2.133.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	2.151	0,02
EUR	3.950.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	3.932	0,04
EUR	2.150.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	2.197	0,02
EUR	1.923.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	1.996	0,02
EUR	1.882.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	1.961	0,02
EUR	2.104.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025 [^]	2.247	0,02
EUR	2.125.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	2.106	0,02
EUR	5.913.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	5.965	0,06
EUR	3.461.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026 [^]	3.545	0,03
EUR	3.334.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	3.450	0,03
EUR	3.143.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031 [^]	3.277	0,03
EUR	2.381.000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	2.380	0,02
EUR	2.427.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	2.581	0,03
EUR	2.481.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	2.634	0,03
EUR	1.953.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	2.089	0,02
EUR	1.809.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1.936	0,02
EUR	1.655.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1.746	0,02
EUR	2.517.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	2.455	0,02
EUR	2.911.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	2.995	0,03
EUR	3.201.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	3.485	0,03
EUR	1.553.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 [^]	1.612	0,02
EUR	2.225.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031 [^]	2.229	0,02
EUR	1.400.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	1.450	0,01
EUR	4.314.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	4.337	0,04
EUR	4.555.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	4.591	0,05
EUR	6.822.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	6.831	0,07
EUR	4.601.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	4.684	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 3,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.826.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	2.963	0,03
EUR	2.751.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	2.900	0,03
EUR	3.613.000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	3.952	0,04
EUR	2.800.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	2.968	0,03
EUR	1.200.000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	1.200	0,01
EUR	1.000.000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	1.096	0,01
EUR	1.800.000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	1.978	0,02
EUR	3.150.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	3.126	0,03
EUR	2.086.000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	2.209	0,02
EUR	1.000.000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	1.168	0,01
EUR	2.230.000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	2.298	0,02
EUR	1.040.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1.108	0,01
EUR	4.100.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	3.985	0,04
EUR	2.400.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	2.537	0,02
EUR	2.600.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	2.758	0,03
EUR	2.800.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	2.737	0,03
EUR	2.100.000 Grand City Properties SA 2.500% [#]	2.150	0,02
EUR	2.000.000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	2.194	0,02
EUR	3.464.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	3.636	0,04
EUR	1.622.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	1.734	0,02
EUR	4.216.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	4.498	0,04
EUR	2.935.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	3.187	0,03
EUR	2.276.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	2.457	0,02
EUR	2.099.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	2.268	0,02
EUR	1.481.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1.466	0,01
EUR	2.062.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 [^]	2.097	0,02
EUR	3.180.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 [^]	3.110	0,03
EUR	1.930.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030 [^]	1.928	0,02
EUR	2.504.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	2.405	0,02
EUR	3.223.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	3.309	0,03
EUR	3.275.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	3.585	0,04
EUR	4.489.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	5.039	0,05
EUR	1.096.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1.189	0,01
EUR	2.106.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	2.274	0,02
EUR	2.002.000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	2.042	0,02
EUR	2.907.000 John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	3.037	0,03
EUR	2.565.000 John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	2.925	0,03
EUR	2.034.000 John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	2.262	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2020: 3,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.178.000 John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	2.570	0,03
EUR	3.710.000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	3.772	0,04
EUR	2.818.000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	2.726	0,03
EUR	3.260.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	3.319	0,03
EUR	2.369.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	2.490	0,02
EUR	3.964.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027 ^A	4.177	0,04
EUR	2.355.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	2.524	0,02
EUR	1.985.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	2.308	0,02
EUR	3.410.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	3.428	0,03
EUR	5.472.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	5.504	0,05
EUR	4.427.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	4.436	0,04
EUR	4.134.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	4.187	0,04
EUR	5.823.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	5.891	0,06
EUR	3.365.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	3.394	0,03
EUR	3.693.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 ^A	3.720	0,04
EUR	3.905.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	4.063	0,04
EUR	5.368.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	5.667	0,06
EUR	3.860.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	3.938	0,04
EUR	3.628.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	3.807	0,04
EUR	4.068.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	4.484	0,04
EUR	3.868.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	3.973	0,04
EUR	3.893.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	4.144	0,04
EUR	4.092.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	4.798	0,05
EUR	2.400.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	2.569	0,03
EUR	2.985.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	3.008	0,03
EUR	2.037.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	2.049	0,02
EUR	5.150.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	5.165	0,05
EUR	2.200.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	2.076	0,02
EUR	2.759.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	2.775	0,03
EUR	3.650.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 ^A	3.670	0,04
EUR	1.467.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 ^A	1.490	0,01
EUR	3.579.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	3.568	0,04
EUR	2.111.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 ^A	1.946	0,02
EUR	1.875.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 ^A	1.883	0,02
EUR	1.709.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023 ^A	1.740	0,02
EUR	2.550.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	2.539	0,03
EUR	3.521.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	3.724	0,04
EUR	2.556.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 ^A	2.771	0,03
EUR	3.293.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	3.648	0,04
EUR	2.770.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	2.843	0,03
EUR	2.873.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	3.350	0,03
EUR	7.000.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	6.913	0,07
EUR	5.415.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	5.472	0,05
EUR	2.515.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	2.556	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 3,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.456.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	2.548	0,03
EUR	2.221.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	2.366	0,02
EUR	2.774.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	3.040	0,03
EUR	2.527.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	2.763	0,03
EUR	3.362.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	3.870	0,04
EUR	1.580.000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033 ^A	1.548	0,02
EUR	3.036.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	3.125	0,03
EUR	1.418.000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	1.534	0,02
EUR	1.330.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	1.451	0,01
EUR	2.424.000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 ^A	2.597	0,03
EUR	1.325.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	1.532	0,02
EUR	2.300.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	2.288	0,02
EUR	2.200.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	2.197	0,02
EUR	1.144.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	1.190	0,01
EUR	5.224.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	5.472	0,05
EUR	2.914.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 ^A	3.103	0,03
EUR	4.664.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	5.132	0,05
EUR	2.410.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	2.635	0,03
EUR	5.456.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	6.306	0,06
EUR	1.975.000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	1.979	0,02
EUR	2.140.000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	2.196	0,02
EUR	1.988.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	2.090	0,02
EUR	1.893.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	1.994	0,02
EUR	2.007.000 SES SA 0.875% 04/11/2027 ^A	2.055	0,02
EUR	1.650.000 SES SA 1.625% 22/03/2026 ^A	1.762	0,02
EUR	2.025.000 SES SA 2.000% 02/07/2028 ^A	2.192	0,02
EUR	2.875.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	2.889	0,03
EUR	2.231.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	2.335	0,02
EUR	1.686.000 Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	1.717	0,02
EUR	2.300.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	2.297	0,02
EUR	2.500.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	2.760	0,03
EUR	2.000.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	2.002	0,02
EUR	4.200.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	4.210	0,04
EUR	4.500.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	4.547	0,04
EUR	2.600.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 ^A	2.637	0,03
EUR	2.715.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	2.723	0,03
EUR	1.680.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	1.627	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2020: 3,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.661.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	2.714	0,03
EUR	1.446.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	1.454	0,01
EUR	2.399.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 [^]	2.511	0,02
EUR	1.545.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^]	1.631	0,02
Luxemburg - insgesamt		486.350	4,82
Mexiko (30. Juni 2020: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.598.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	3.672	0,04
EUR	3.261.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^]	3.395	0,03
EUR	2.349.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	2.607	0,02
EUR	3.420.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	3.656	0,04
EUR	2.010.000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	2.268	0,02
EUR	2.375.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028 [^]	2.354	0,02
EUR	1.925.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	1.875	0,02
EUR	2.483.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	2.625	0,03
Mexiko - insgesamt		22.452	0,22
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.280.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	3.174	0,03
EUR	3.116.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	3.162	0,03
EUR	2.689.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	2.754	0,03
EUR	5.291.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	5.379	0,05
EUR	2.860.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	2.936	0,03
EUR	4.400.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	4.467	0,04
EUR	5.455.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	5.613	0,06
EUR	3.167.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	3.292	0,03
EUR	6.405.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	6.687	0,07
EUR	4.300.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	4.317	0,04
EUR	4.300.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025 [^]	4.493	0,04
EUR	3.670.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	3.916	0,04
EUR	4.400.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	4.588	0,05
EUR	2.730.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	2.928	0,03
EUR	2.458.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	2.628	0,03
EUR	2.550.000 Achmea BV 4.250% [#]	2.815	0,03
EUR	2.345.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	2.579	0,03
EUR	2.365.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	2.456	0,02
EUR	1.348.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	1.448	0,01
EUR	295.000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	301	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.125.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	2.167	0,02
EUR	2.000.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	2.061	0,02
EUR	2.710.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	2.981	0,03
EUR	2.847.000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	2.957	0,03
EUR	3.783.000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031 [^]	4.042	0,04
EUR	1.518.000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029 [^]	1.725	0,02
EUR	3.882.000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	4.126	0,04
EUR	5.018.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026 [^]	5.331	0,05
EUR	2.649.000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025	2.807	0,03
EUR	4.779.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	5.199	0,05
EUR	3.023.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [^]	3.344	0,03
EUR	3.757.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	4.346	0,04
EUR	3.950.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	4.591	0,05
EUR	2.125.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	2.089	0,02
EUR	1.500.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	1.533	0,02
EUR	2.425.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	2.486	0,02
EUR	2.089.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	2.212	0,02
EUR	2.647.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	2.905	0,03
EUR	1.978.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	2.109	0,02
EUR	2.321.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	2.396	0,02
EUR	1.700.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1.711	0,02
EUR	4.000.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	4.041	0,04
EUR	2.400.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	2.441	0,02
EUR	2.500.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	2.613	0,03
EUR	3.000.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	3.162	0,03
EUR	3.100.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	3.436	0,03
EUR	2.800.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	3.109	0,03
EUR	2.500.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	3.000	0,03
EUR	1.700.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1.782	0,02
EUR	3.200.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	3.656	0,04
EUR	3.125.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	3.531	0,03
EUR	2.340.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	2.623	0,03
EUR	2.916.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^]	3.324	0,03
EUR	3.054.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	3.041	0,03
EUR	1.228.000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	1.237	0,01
EUR	3.265.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	3.366	0,03
EUR	3.950.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	4.222	0,04
EUR	2.639.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2.874	0,03
EUR	2.701.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.925	0,03
EUR	2.112.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	2.365	0,02
EUR	1.994.000 ASR Nederland NV 5.000% ^{^#}	2.266	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.055.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	2.426	0,02
EUR	1.700.000 ATF Netherlands BV 3.750%#	1.767	0,02
EUR	475.000 Atrium Finance Issuer BV 2.625% 05/09/2027	513	0,00
EUR	1.041.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	1.088	0,01
EUR	2.598.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	2.777	0,03
EUR	2.800.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	3.188	0,03
EUR	3.300.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	3.337	0,03
EUR	2.207.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	2.276	0,02
EUR	6.800.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	7.188	0,07
EUR	6.000.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 [^]	6.683	0,07
EUR	4.786.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	4.812	0,05
EUR	3.748.000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023 [^]	3.770	0,04
EUR	3.428.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	3.432	0,03
EUR	1.677.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	1.686	0,02
EUR	1.682.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	1.620	0,02
EUR	5.613.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	5.687	0,06
EUR	2.589.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	2.638	0,03
EUR	2.461.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	2.510	0,02
EUR	4.436.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	4.492	0,04
EUR	5.906.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	6.024	0,06
EUR	3.335.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	3.424	0,03
EUR	2.414.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	2.482	0,02
EUR	2.467.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	2.565	0,03
EUR	3.330.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	3.458	0,03
EUR	1.630.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	1.709	0,02
EUR	4.509.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	4.686	0,05
EUR	3.381.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	3.518	0,03
EUR	2.887.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	3.021	0,03
EUR	3.120.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	3.299	0,03
EUR	2.518.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	2.688	0,03
EUR	3.210.000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	3.273	0,03
EUR	5.268.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	5.781	0,06
EUR	3.059.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	3.192	0,03
EUR	2.475.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 [^]	2.656	0,03
EUR	3.208.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	2.979	0,03
EUR	3.421.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	3.562	0,04
EUR	3.619.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	3.737	0,04
EUR	1.724.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 [^]	1.729	0,02
EUR	775.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 [^]	777	0,01
EUR	1.630.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027 [^]	1.708	0,02
EUR	2.008.000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	2.121	0,02
EUR	2.436.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	2.466	0,02
EUR	2.395.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	2.497	0,02
EUR	2.275.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	2.502	0,02
EUR	2.762.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2.948	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.846.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	2.906	0,03
EUR	1.975.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	2.154	0,02
EUR	2.553.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	2.638	0,03
EUR	2.655.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	2.789	0,03
EUR	2.500.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	2.530	0,02
EUR	4.284.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	4.343	0,04
EUR	5.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	5.310	0,05
EUR	3.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	3.188	0,03
EUR	3.900.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	3.983	0,04
EUR	3.500.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	3.628	0,04
EUR	3.600.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	3.843	0,04
EUR	7.084.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	7.543	0,07
EUR	6.630.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	7.146	0,07
EUR	5.793.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	6.097	0,06
EUR	4.067.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	4.400	0,04
EUR	3.470.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	3.647	0,04
EUR	10.799.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	12.682	0,13
EUR	2.771.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	3.047	0,03
EUR	2.315.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	2.422	0,02
EUR	1.400.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	1.395	0,01
EUR	1.550.000 CTP NV 0.625% 27/11/2023	1.567	0,02
EUR	2.283.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	2.253	0,02
EUR	2.275.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	2.249	0,02
EUR	2.020.000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	2.136	0,02
EUR	6.363.000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	6.419	0,06
EUR	5.770.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	5.859	0,06
EUR	4.405.000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	4.524	0,04
EUR	3.311.000 Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	3.374	0,03
EUR	5.307.000 Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	5.488	0,05
EUR	4.065.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	4.179	0,04
EUR	4.458.000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	4.657	0,05
EUR	4.056.000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	4.332	0,04
EUR	1.544.000 Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027 [^]	1.661	0,02
EUR	3.058.000 Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	3.161	0,03
EUR	2.850.000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	2.846	0,03
EUR	2.625.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 [^]	2.604	0,03
EUR	1.875.000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	1.876	0,02
EUR	2.200.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	2.213	0,02
EUR	1.800.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	1.791	0,02
EUR	2.400.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	2.375	0,02
EUR	1.600.000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	1.631	0,02
EUR	2.000.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	2.098	0,02
EUR	790.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	816	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.045.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	2.073	0,02
EUR	7.229.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	7.343	0,07
EUR	3.486.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	3.576	0,04
EUR	5.133.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	5.275	0,05
EUR	3.320.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	3.498	0,03
EUR	4.263.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	4.531	0,04
EUR	5.279.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	5.655	0,06
EUR	5.562.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	6.036	0,06
EUR	3.736.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	4.247	0,04
EUR	2.506.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	2.754	0,03
EUR	3.264.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 ^a	3.928	0,04
EUR	2.611.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	2.736	0,03
EUR	1.304.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	1.780	0,02
EUR	1.655.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	1.970	0,02
EUR	2.454.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	4.251	0,04
EUR	2.645.000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 ^a	2.635	0,03
EUR	479.000 Digital Dutch Finco BV 0.125% 15/10/2022 ^a	481	0,00
EUR	2.232.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	2.276	0,02
EUR	2.405.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	2.383	0,02
EUR	2.150.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	2.197	0,02
EUR	3.386.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	3.574	0,04
EUR	3.407.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	3.292	0,03
EUR	2.475.000 DSV Panalpina Finance BV 0.500% 03/03/2031	2.458	0,02
EUR	600.000 DSV Panalpina Finance BV 0.750% 05/07/2033	598	0,01
EUR	2.247.000 E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	2.274	0,02
EUR	2.466.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	2.553	0,03
EUR	2.764.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	2.941	0,03
EUR	4.435.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	4.816	0,05
EUR	1.485.000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 ^a	1.594	0,02
EUR	3.216.000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	3.475	0,03
EUR	1.500.000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 ^a	1.642	0,02
EUR	3.150.000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	4.856	0,05
EUR	4.545.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	4.559	0,04
EUR	2.117.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	2.139	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.891.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	4.021	0,04
EUR	2.508.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	2.696	0,03
EUR	2.364.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	2.528	0,02
EUR	2.844.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	2.977	0,03
EUR	1.901.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	2.051	0,02
EUR	3.149.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025 ^a	3.388	0,03
EUR	2.889.000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	3.021	0,03
EUR	2.399.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	2.694	0,03
EUR	2.766.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	3.247	0,03
EUR	2.943.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	3.164	0,03
EUR	3.428.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	3.449	0,03
EUR	3.550.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	3.511	0,03
EUR	4.016.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	4.066	0,04
EUR	4.775.000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	4.774	0,05
EUR	4.050.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	4.021	0,04
EUR	4.406.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	4.564	0,05
EUR	5.185.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	5.455	0,05
EUR	1.599.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 ^a	1.669	0,02
EUR	3.749.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	3.997	0,04
EUR	3.621.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	3.840	0,04
EUR	3.609.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	3.877	0,04
EUR	1.444.000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	1.579	0,02
EUR	3.620.000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	3.855	0,04
EUR	2.467.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	2.772	0,03
EUR	2.600.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	2.606	0,03
EUR	2.725.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	2.753	0,03
EUR	1.550.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025 ^a	1.602	0,02
EUR	2.424.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 ^a	2.541	0,03
EUR	2.400.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	2.427	0,02
EUR	2.928.000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	2.969	0,03
EUR	1.454.000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031	1.441	0,01
EUR	1.939.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	2.087	0,02
EUR	2.470.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	2.611	0,03
EUR	1.522.000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	1.565	0,02
EUR	2.093.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	2.323	0,02
EUR	2.444.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	2.649	0,03
EUR	1.526.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 ^a	1.606	0,02
EUR	2.416.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	2.686	0,03
EUR	2.977.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	3.041	0,03
EUR	1.655.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	1.621	0,02
EUR	2.975.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	3.082	0,03
EUR	3.590.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 ^a	3.761	0,04
EUR	1.842.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 ^a	1.957	0,02
EUR	2.076.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	2.181	0,02
EUR	2.360.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	2.526	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.699.000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024	2.841	0,03
EUR	4.109.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	4.484	0,04
EUR	1.933.000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	2.057	0,02
EUR	2.819.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	3.150	0,03
EUR	3.380.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	3.616	0,04
EUR	2.724.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	3.152	0,03
EUR	2.872.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	3.217	0,03
EUR	1.638.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024 [^]	1.803	0,02
EUR	3.200.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	3.263	0,03
EUR	2.300.000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 [^]	2.353	0,02
EUR	3.500.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	3.699	0,04
EUR	3.700.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	3.734	0,04
EUR	1.800.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	1.881	0,02
EUR	3.500.000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	3.517	0,03
EUR	6.500.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	6.704	0,07
EUR	2.200.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	2.348	0,02
EUR	4.100.000 Iberdrola International BV 1.875% [#]	4.206	0,04
EUR	5.600.000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	5.790	0,06
EUR	3.000.000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	3.115	0,03
EUR	2.800.000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	2.964	0,03
EUR	3.000.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	3.264	0,03
EUR	3.927.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	3.966	0,04
EUR	4.400.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	4.408	0,04
EUR	4.700.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	4.607	0,05
EUR	5.800.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 [^]	5.636	0,06
EUR	3.200.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	3.201	0,03
EUR	3.800.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	3.905	0,04
EUR	3.700.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	3.750	0,04
EUR	4.400.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	4.577	0,05
EUR	4.800.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	5.097	0,05
EUR	3.800.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3.941	0,04
EUR	5.700.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	6.314	0,06
EUR	2.500.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	2.634	0,03
EUR	3.500.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	3.818	0,04
EUR	5.800.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	6.167	0,06
EUR	3.100.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	3.278	0,03
EUR	5.900.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	7.019	0,07
EUR	3.500.000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	3.672	0,04
EUR	1.432.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1.481	0,01
EUR	3.100.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	3.174	0,03
EUR	2.700.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	2.797	0,03
EUR	2.500.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	2.636	0,03
EUR	2.900.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	3.012	0,03
EUR	2.900.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	3.097	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.400.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	3.704	0,04
EUR	1.500.000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1.544	0,02
EUR	2.900.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	3.047	0,03
EUR	2.200.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	2.446	0,02
EUR	2.500.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	2.819	0,03
EUR	2.300.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	2.829	0,03
EUR	2.950.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	2.933	0,03
EUR	3.450.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	3.428	0,03
EUR	1.975.000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	1.981	0,02
EUR	1.655.000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	1.704	0,02
EUR	1.994.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	2.077	0,02
EUR	1.500.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^]	1.577	0,02
EUR	1.910.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	2.082	0,02
EUR	1.875.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	1.895	0,02
EUR	2.475.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	2.457	0,02
EUR	3.341.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	3.439	0,03
EUR	1.707.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	1.791	0,02
EUR	1.477.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1.608	0,02
EUR	1.487.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [^]	1.494	0,01
EUR	2.118.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	2.146	0,02
EUR	2.400.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^]	2.490	0,02
EUR	2.153.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	2.243	0,02
EUR	1.917.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 [^]	2.044	0,02
EUR	2.300.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 [^]	2.346	0,02
EUR	2.500.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	2.494	0,02
EUR	2.300.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	2.374	0,02
EUR	1.250.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 [^]	1.470	0,01
EUR	2.230.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	2.263	0,02
EUR	2.815.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026 [^]	2.884	0,03
EUR	1.630.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	1.669	0,02
EUR	1.696.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	1.783	0,02
EUR	2.430.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	2.618	0,03
EUR	2.172.000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	2.462	0,02
EUR	4.174.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	4.198	0,04
EUR	3.475.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	3.465	0,03
EUR	2.447.000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	2.477	0,02
EUR	2.027.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	2.072	0,02
EUR	2.013.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	2.092	0,02
EUR	1.923.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	2.166	0,02
EUR	2.600.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	2.632	0,03
EUR	2.200.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	2.229	0,02
EUR	3.408.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	3.624	0,04
EUR	2.542.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	2.701	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.470.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	2.575	0,03
EUR	1.450.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025 ^Δ	1.450	0,01
EUR	1.950.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1.945	0,02
EUR	1.885.000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033 ^Δ	1.887	0,02
EUR	2.695.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 ^Δ	2.765	0,03
EUR	2.171.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	2.334	0,02
EUR	1.235.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	1.275	0,01
EUR	1.630.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	1.782	0,02
EUR	1.722.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1.707	0,02
EUR	2.846.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	2.831	0,03
EUR	1.786.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 ^Δ	1.820	0,02
EUR	1.800.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	1.821	0,02
EUR	2.200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	2.234	0,02
EUR	1.596.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	1.762	0,02
EUR	3.300.000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 ^Δ	3.389	0,03
EUR	2.700.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	2.791	0,03
EUR	3.200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	3.371	0,03
EUR	2.200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	2.317	0,02
EUR	2.200.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	2.311	0,02
EUR	4.000.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 ^Δ	4.260	0,04
EUR	3.300.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	3.558	0,04
EUR	1.800.000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 ^Δ	2.012	0,02
EUR	1.800.000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	1.944	0,02
EUR	1.200.000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	1.275	0,01
EUR	1.894.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 ^Δ	1.948	0,02
EUR	2.170.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	2.230	0,02
EUR	2.450.000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023 ^Δ	2.546	0,03
EUR	1.551.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 ^Δ	1.723	0,02
EUR	1.800.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1.853	0,02
EUR	2.508.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	2.564	0,03
EUR	1.600.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024 ^Δ	1.671	0,02
EUR	1.489.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	1.511	0,01
EUR	1.942.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	2.103	0,02
EUR	2.603.000 NN Group NV 4.375% ^Δ #	2.869	0,03
EUR	3.480.000 NN Group NV 4.500%#	3.981	0,04
EUR	4.232.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	4.718	0,05
EUR	3.478.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	4.143	0,04
EUR	2.500.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	2.518	0,02
EUR	3.100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	3.105	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.230.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023 ^Δ	2.241	0,02
EUR	1.636.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1.639	0,02
EUR	1.671.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1.709	0,02
EUR	1.689.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024 ^Δ	1.741	0,02
EUR	2.875.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 ^Δ	2.977	0,03
EUR	2.910.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	2.993	0,03
EUR	3.620.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	3.681	0,04
EUR	2.829.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 ^Δ	2.909	0,03
EUR	1.800.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	1.908	0,02
EUR	2.439.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	2.619	0,03
EUR	3.163.000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	3.176	0,03
EUR	2.649.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 ^Δ	2.683	0,03
EUR	1.472.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 ^Δ	1.500	0,01
EUR	1.969.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 ^Δ	2.026	0,02
EUR	3.116.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	3.311	0,03
EUR	1.550.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 ^Δ	1.666	0,02
EUR	1.125.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 ^Δ	1.126	0,01
EUR	1.948.000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	2.018	0,02
EUR	1.629.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028 ^Δ	1.769	0,02
EUR	1.704.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1.860	0,02
EUR	2.800.000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	2.818	0,03
EUR	2.600.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 ^Δ	2.610	0,03
EUR	3.200.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	3.469	0,03
EUR	2.400.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	2.685	0,03
EUR	3.000.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 ^Δ	3.542	0,03
EUR	3.200.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	3.768	0,04
EUR	2.054.000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	2.082	0,02
EUR	3.739.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	3.885	0,04
EUR	1.352.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	1.340	0,01
EUR	1.150.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	1.146	0,01
EUR	2.356.000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	2.365	0,02
EUR	3.224.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 ^Δ	3.225	0,03
EUR	3.523.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	3.469	0,03
EUR	3.626.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026 ^Δ	3.858	0,04
EUR	3.568.000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 ^Δ	4.041	0,04
EUR	2.500.000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2.494	0,02
EUR	3.361.000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 ^Δ	3.361	0,03
EUR	5.122.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	5.223	0,05
EUR	3.925.000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	4.007	0,04
EUR	3.834.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	3.805	0,04
EUR	3.413.000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	3.509	0,03
EUR	3.416.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	3.528	0,03
EUR	3.912.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	3.702	0,04
EUR	3.788.000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	3.932	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.736.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	3.997	0,04
EUR	4.264.000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	4.523	0,04
EUR	3.370.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	3.664	0,04
EUR	5.422.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	5.895	0,06
EUR	3.463.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025 [^]	3.756	0,04
EUR	3.500.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	3.955	0,04
EUR	4.172.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	4.677	0,05
EUR	5.300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	5.331	0,05
EUR	1.458.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^]	1.467	0,01
EUR	3.800.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	3.817	0,04
EUR	3.348.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^]	3.343	0,03
EUR	3.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	3.142	0,03
EUR	4.000.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	4.024	0,04
EUR	2.971.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	3.016	0,03
EUR	3.919.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	3.981	0,04
EUR	3.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	3.476	0,03
EUR	2.600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	2.633	0,03
EUR	4.004.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	3.983	0,04
EUR	2.064.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [^]	2.175	0,02
EUR	2.897.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	3.073	0,03
EUR	2.940.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	3.211	0,03
EUR	4.078.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	4.494	0,04
EUR	3.240.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^]	3.739	0,04
EUR	4.388.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	5.224	0,05
EUR	3.088.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	3.252	0,03
EUR	2.325.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	2.577	0,03
EUR	1.934.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	2.015	0,02
EUR	2.399.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	2.629	0,03
EUR	4.750.000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	4.771	0,05
EUR	4.900.000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	4.883	0,05
EUR	4.950.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	4.890	0,05
EUR	2.906.000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	3.064	0,03
EUR	2.700.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	2.871	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.826.000 Stellantis NV 2.375% 14/04/2023	2.953	0,03
EUR	3.400.000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	3.771	0,04
EUR	4.880.000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	5.179	0,05
EUR	4.950.000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	5.446	0,05
EUR	5.430.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	6.238	0,06
EUR	4.026.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	5.022	0,05
EUR	2.375.000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	2.428	0,02
EUR	1.822.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	1.868	0,02
EUR	1.799.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 [^]	1.847	0,02
EUR	2.475.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	2.476	0,02
EUR	2.840.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	4.404	0,04
EUR	875.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	865	0,01
EUR	3.105.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	3.166	0,03
EUR	2.812.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	2.846	0,03
EUR	1.435.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 [^]	1.461	0,01
EUR	1.720.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 [^]	1.758	0,02
EUR	2.080.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	2.131	0,02
EUR	2.004.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	2.088	0,02
EUR	2.120.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	2.174	0,02
EUR	1.935.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	2.046	0,02
EUR	3.614.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	3.846	0,04
EUR	2.813.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	3.012	0,03
EUR	3.671.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	3.867	0,04
EUR	3.214.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	3.519	0,03
EUR	2.880.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	3.183	0,03
EUR	2.703.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	3.062	0,03
EUR	3.384.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	3.812	0,04
EUR	2.648.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	2.723	0,03
EUR	2.800.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027 [^]	2.931	0,03
EUR	4.996.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	5.318	0,05
EUR	1.960.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	2.095	0,02
EUR	1.505.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	1.637	0,02
EUR	657.000 Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022 [^]	675	0,01
EUR	2.400.000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	2.404	0,02
EUR	3.673.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	3.732	0,04
EUR	4.800.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	4.966	0,05
EUR	6.900.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	7.091	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	2.511	0,02
EUR	1.200.000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	1.182	0,01
EUR	3.449.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	3.748	0,04
EUR	9.200.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	9.992	0,10
EUR	2.600.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	2.963	0,03
EUR	5.600.000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	5.766	0,06
EUR	4.300.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	5.284	0,05
EUR	4.000.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	5.033	0,05
EUR	4.500.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% ^{^#}	4.806	0,05
EUR	5.424.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^#}	5.953	0,06
EUR	5.700.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	6.159	0,06
EUR	8.200.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	9.061	0,09
EUR	5.900.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{^#}	6.551	0,06
EUR	4.500.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	6.280	0,06
EUR	7.002.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	7.968	0,08
EUR	5.700.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	6.597	0,07
EUR	2.783.000 Volkswagen International Finance NV 5.125% ^{^#}	3.053	0,03
EUR	1.500.000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	1.507	0,01
EUR	1.900.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	1.892	0,02
EUR	2.400.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	2.453	0,02
EUR	2.000.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	2.033	0,02
EUR	2.100.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	2.144	0,02
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	202	0,00
EUR	2.700.000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	2.749	0,03
EUR	3.000.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	3.083	0,03
EUR	1.600.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041 [^]	1.491	0,01
EUR	1.600.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	1.674	0,02
EUR	1.900.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	1.920	0,02
EUR	3.500.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	3.657	0,04
EUR	2.274.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	2.402	0,02
EUR	3.100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	3.304	0,03
EUR	1.600.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	1.709	0,02
EUR	2.000.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	2.142	0,02
EUR	1.600.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	1.669	0,02
EUR	2.200.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	2.300	0,02
EUR	1.400.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	1.517	0,01
EUR	2.200.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	2.347	0,02
EUR	1.500.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^]	1.690	0,02
EUR	4.400.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	4.658	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.900.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	2.155	0,02
EUR	2.200.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	2.681	0,03
EUR	1.975.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1.992	0,02
EUR	4.100.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	4.139	0,04
EUR	3.900.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	3.975	0,04
EUR	3.500.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	3.590	0,04
EUR	3.800.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	3.940	0,04
EUR	2.050.000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024	2.095	0,02
EUR	1.556.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	1.554	0,02
EUR	1.465.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	1.497	0,01
EUR	1.783.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	1.917	0,02
EUR	2.814.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	3.011	0,03
EUR	2.561.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	2.699	0,03
EUR	1.650.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	1.623	0,02
EUR	1.605.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	1.661	0,02
EUR	2.043.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	2.211	0,02
EUR	1.606.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 [^]	1.709	0,02
EUR	2.418.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	2.624	0,03
EUR	3.025.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	3.140	0,03
EUR	1.923.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	2.007	0,02
Niederlande - insgesamt		1.646.919	16,31
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.534.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 [^]	1.548	0,02
EUR	2.423.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	2.533	0,03
EUR	2.289.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	2.326	0,02
EUR	2.452.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	2.519	0,03
EUR	2.434.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	2.476	0,02
EUR	2.777.000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	2.820	0,03
EUR	2.095.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 [^]	2.152	0,02
EUR	2.340.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	2.401	0,02
EUR	2.135.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 [^]	2.192	0,02
EUR	1.484.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 [^]	1.506	0,01
Neuseeland - insgesamt		22.473	0,22
Norwegen (30. Juni 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.750.000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	2.756	0,03
EUR	7.739.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	7.802	0,08
EUR	3.051.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	3.094	0,03
EUR	3.575.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	3.527	0,04
EUR	2.823.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	2.879	0,03
EUR	2.927.000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	2.999	0,03
EUR	2.687.000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	2.737	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.059.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	2.128	0,02
EUR	1.622.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	1.776	0,02
EUR	2.500.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	2.512	0,02
EUR	2.400.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	2.404	0,02
EUR	2.200.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	2.189	0,02
EUR	2.400.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	2.439	0,02
EUR	2.475.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	2.445	0,02
EUR	2.943.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	2.979	0,03
EUR	2.486.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	2.536	0,03
EUR	2.375.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	2.322	0,02
EUR	2.907.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	2.912	0,03
EUR	2.495.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	2.546	0,03
EUR	3.277.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	3.344	0,03
EUR	1.420.000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	1.438	0,01
EUR	1.230.000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	1.210	0,01
Norwegen - insgesamt		60.974	0,60
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Polen (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.175.000 mBank SA 1.058% 05/09/2022 ^a	1.183	0,01
EUR	2.000.000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 ^a	2.030	0,02
EUR	2.685.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	2.805	0,03
Polen - insgesamt		6.018	0,06
Portugal (30. Juni 2020: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.700.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	1.824	0,02
EUR	1.600.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	1.660	0,02
EUR	1.200.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 ^a	1.346	0,01
EUR	2.400.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	2.580	0,03
EUR	3.100.000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	3.191	0,03
EUR	2.200.000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 ^a	2.235	0,02
Portugal - insgesamt		12.836	0,13
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.820.000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023 ^a	2.846	0,03
EUR	2.100.000 POSCO 0.500% 17/01/2024 ^a	2.115	0,02
EUR	1.287.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	1.298	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		6.259	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	1.007	0,01
Rumänien - insgesamt		1.007	0,01
Singapur (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	475.000 Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	475	0,00
EUR	2.576.000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	2.645	0,03
Singapur - insgesamt		3.120	0,03
Slowakei (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.200.000 Tatra Banka as 0.500% 23/04/2028	1.191	0,01
Slowakei - insgesamt		1.191	0,01
Spanien (30. Juni 2020: 5,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	2.037	0,02
EUR	2.100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	2.157	0,02
EUR	2.900.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 ^a	2.963	0,03
EUR	2.100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	2.165	0,02
EUR	4.000.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 ^a	4.188	0,04
EUR	1.600.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 ^a	1.682	0,02
EUR	2.900.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	3.087	0,03
EUR	3.900.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 ^a	4.276	0,04
EUR	3.800.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	4.191	0,04
EUR	2.700.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	2.946	0,03
EUR	3.900.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 ^a	4.558	0,05
EUR	2.800.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	3.013	0,03
EUR	3.800.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	4.020	0,04
EUR	2.400.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 ^a	2.443	0,02
EUR	1.600.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 ^a	1.703	0,02
EUR	3.200.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 ^a	3.421	0,03
EUR	2.000.000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	2.131	0,02
EUR	1.300.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1.464	0,01
EUR	3.200.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	3.200	0,03
EUR	4.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	4.393	0,04
EUR	4.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	4.255	0,04
EUR	3.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 ^a	3.548	0,04
EUR	5.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	5.031	0,05
EUR	5.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	5.269	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 5,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	4.533	0,05
EUR	3.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	3.642	0,04
EUR	3.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	3.520	0,04
EUR	3.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	3.612	0,04
EUR	3.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	3.781	0,04
EUR	2.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	2.951	0,03
EUR	3.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 ^a	3.698	0,04
EUR	2.400.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	2.420	0,02
EUR	4.400.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	4.464	0,04
EUR	3.900.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	3.979	0,04
EUR	2.000.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	1.970	0,02
EUR	1.500.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	1.530	0,02
EUR	1.500.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1.542	0,02
EUR	2.500.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	2.602	0,03
EUR	3.300.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	3.423	0,03
EUR	4.800.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	4.761	0,05
EUR	5.200.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	5.255	0,05
EUR	3.900.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	3.930	0,04
EUR	4.500.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 ^a	4.518	0,04
EUR	3.400.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	3.415	0,03
EUR	4.000.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	3.996	0,04
EUR	5.300.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	5.483	0,05
EUR	4.000.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	4.170	0,04
EUR	5.500.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	5.634	0,06
EUR	5.900.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	6.185	0,06
EUR	3.900.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	4.020	0,04
EUR	5.000.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	5.413	0,05
EUR	5.500.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 ^a	5.952	0,06
EUR	3.500.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 ^a	3.973	0,04
EUR	5.500.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 ^a	6.197	0,06
EUR	3.000.000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	3.073	0,03
EUR	2.500.000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	2.581	0,03
EUR	2.700.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	2.720	0,03
EUR	1.800.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 ^a	1.846	0,02
EUR	2.600.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	2.662	0,03
EUR	1.700.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	1.704	0,02
EUR	3.900.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	3.941	0,04
EUR	3.200.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 ^a	3.205	0,03
EUR	3.700.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	3.645	0,04
EUR	3.700.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	3.759	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 5,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.100.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	4.167	0,04
EUR	3.800.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	3.882	0,04
EUR	4.200.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	4.225	0,04
EUR	2.400.000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	2.463	0,02
EUR	2.000.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024 ^a	2.053	0,02
EUR	5.000.000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	5.100	0,05
EUR	3.900.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	4.032	0,04
EUR	4.800.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	5.010	0,05
EUR	3.700.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	3.725	0,04
EUR	4.400.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 ^a	4.598	0,05
EUR	4.000.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	4.167	0,04
EUR	3.500.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	3.668	0,04
EUR	3.500.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	3.714	0,04
EUR	4.200.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	4.386	0,04
EUR	3.800.000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	4.096	0,04
EUR	2.300.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	2.333	0,02
EUR	2.500.000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024 ^a	2.588	0,03
EUR	3.000.000 Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	3.087	0,03
EUR	1.500.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 ^a	1.476	0,01
EUR	2.300.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	2.390	0,02
EUR	1.900.000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	1.941	0,02
EUR	2.400.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	2.519	0,03
EUR	3.200.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 ^a	3.477	0,03
EUR	2.664.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	2.944	0,03
EUR	3.188.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	3.241	0,03
EUR	2.149.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	2.269	0,02
EUR	400.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022 ^a	403	0,00
EUR	1.900.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	1.911	0,02
EUR	2.400.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	2.519	0,03
EUR	2.600.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^a	2.750	0,03
EUR	1.700.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024 ^a	1.830	0,02
EUR	2.800.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	2.902	0,03
EUR	3.200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	3.298	0,03
EUR	4.200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	4.367	0,04
EUR	2.900.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	3.086	0,03
EUR	2.700.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 ^a	2.902	0,03
EUR	2.500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	2.782	0,03
EUR	2.500.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	2.625	0,03
EUR	2.700.000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026 ^a	3.009	0,03
EUR	1.300.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	1.288	0,01
EUR	1.200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	1.258	0,01
EUR	1.900.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	2.016	0,02
EUR	2.600.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 ^a	2.803	0,03
EUR	2.100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 ^a	2.359	0,02
EUR	1.900.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	1.927	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 5,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.800.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	4.116	0,04
EUR	2.000.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	2.320	0,02
EUR	2.000.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 [^]	2.318	0,02
EUR	2.100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	2.084	0,02
EUR	2.349.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	2.478	0,02
EUR	3.174.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	3.384	0,03
EUR	1.900.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	1.881	0,02
EUR	3.369.000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	3.486	0,03
EUR	1.700.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	1.855	0,02
EUR	1.900.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029 [^]	2.072	0,02
EUR	3.600.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	3.711	0,04
EUR	2.300.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031 [^]	2.271	0,02
EUR	2.165.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	2.339	0,02
EUR	2.800.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	2.953	0,03
EUR	2.300.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 [^]	2.335	0,02
EUR	1.900.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1.967	0,02
EUR	2.300.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 [^]	2.338	0,02
EUR	2.400.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	2.383	0,02
EUR	2.300.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 [^]	2.413	0,02
EUR	1.500.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.572	0,02
EUR	2.500.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	2.662	0,03
EUR	2.000.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	2.094	0,02
EUR	2.300.000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	2.283	0,02
EUR	4.000.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	4.049	0,04
EUR	3.800.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	3.846	0,04
EUR	2.100.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	2.130	0,02
EUR	2.300.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023 [^]	2.350	0,02
EUR	3.600.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	3.705	0,04
EUR	3.600.000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	3.709	0,04
EUR	3.400.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	3.445	0,03
EUR	4.100.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	4.221	0,04
EUR	4.500.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	4.758	0,05
EUR	4.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	4.589	0,05
EUR	4.700.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	5.018	0,05
EUR	3.400.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 [^]	3.607	0,04
EUR	4.600.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	4.869	0,05
EUR	4.600.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	5.023	0,05
EUR	3.500.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	3.866	0,04
EUR	2.800.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	3.086	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 5,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.700.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 [^]	1.840	0,02
EUR	2.500.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	2.796	0,03
EUR	1.895.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	2.090	0,02
EUR	2.800.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	3.195	0,03
EUR	3.700.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	4.452	0,04
EUR	5.900.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	6.300	0,06
Spanien - insgesamt		501.691	4,97
Schweden (30. Juni 2020: 2,48 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.492.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	2.561	0,03
EUR	2.172.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	2.290	0,02
EUR	2.450.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 [^]	2.469	0,02
EUR	2.824.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	2.915	0,03
EUR	2.112.000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	2.210	0,02
EUR	1.440.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	1.448	0,01
EUR	1.685.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023 [^]	1.767	0,02
EUR	1.825.000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	1.811	0,02
EUR	2.250.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	2.181	0,02
EUR	1.635.000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	1.637	0,02
EUR	2.378.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	2.452	0,02
EUR	2.175.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	2.262	0,02
EUR	1.530.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027 [^]	1.651	0,02
EUR	1.567.000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	1.650	0,02
EUR	1.569.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	1.597	0,02
EUR	1.600.000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	1.617	0,02
EUR	1.970.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 [^]	2.070	0,02
EUR	2.000.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	2.110	0,02
EUR	1.750.000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	1.798	0,02
EUR	1.531.000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	1.599	0,02
EUR	2.026.000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	2.117	0,02
EUR	1.822.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	1.725	0,02
EUR	1.545.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	1.704	0,02
EUR	2.371.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	2.612	0,03
EUR	2.986.000 Investor AB 4.500% 12/05/2023 [^]	3.255	0,03
EUR	2.375.000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	2.366	0,02
EUR	2.172.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	2.184	0,02
EUR	1.634.000 Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	1.652	0,02
EUR	2.296.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	2.353	0,02
EUR	1.450.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	1.408	0,01
EUR	1.501.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 [^]	1.509	0,01
EUR	2.102.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	2.201	0,02
EUR	2.340.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	2.488	0,02
EUR	3.675.000 Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031	3.667	0,04
EUR	3.880.000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 [^]	4.056	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 2,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.550.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027 [^]	1.582	0,02
EUR	1.780.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	1.856	0,02
EUR	2.586.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	2.748	0,03
EUR	2.690.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	2.718	0,03
EUR	2.000.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026 [^]	2.050	0,02
EUR	1.750.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	1.834	0,02
EUR	2.200.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026 [^]	2.523	0,02
EUR	1.553.000 Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	1.556	0,02
EUR	1.550.000 Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	1.555	0,02
EUR	1.465.000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	1.483	0,01
EUR	1.335.000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 [^]	1.444	0,01
EUR	1.250.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	1.229	0,01
EUR	2.413.000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	2.482	0,02
EUR	1.200.000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	1.248	0,01
EUR	3.836.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	3.869	0,04
EUR	4.116.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	4.161	0,04
EUR	3.543.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 [^]	3.570	0,04
EUR	4.325.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	4.311	0,04
EUR	3.514.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	3.568	0,04
EUR	3.982.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	4.046	0,04
EUR	3.174.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	3.262	0,03
EUR	1.450.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031 [^]	1.394	0,01
EUR	930.000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	964	0,01
EUR	1.294.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	1.357	0,01
EUR	2.475.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	2.437	0,02
EUR	2.465.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	2.458	0,02
EUR	3.419.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	3.457	0,03
EUR	1.974.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	2.003	0,02
EUR	3.445.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	3.498	0,03
EUR	3.807.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	3.807	0,04
EUR	5.156.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	5.387	0,05
EUR	4.531.000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	4.636	0,05
EUR	3.250.000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	3.315	0,03
EUR	2.719.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	2.824	0,03
EUR	3.446.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	3.569	0,04
EUR	3.388.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	3.332	0,03
EUR	1.851.000 Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	1.868	0,02
EUR	3.086.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	3.112	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 2,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.430.000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	2.451	0,02
EUR	3.900.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	3.902	0,04
EUR	1.977.000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	2.008	0,02
EUR	4.420.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	4.561	0,05
EUR	2.081.000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	2.106	0,02
EUR	1.955.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	2.008	0,02
EUR	1.878.000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 [^]	1.916	0,02
EUR	1.550.000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 [^]	1.562	0,02
EUR	1.375.000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	1.361	0,01
EUR	2.429.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	2.503	0,02
EUR	1.483.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028 [^]	1.636	0,02
EUR	2.177.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	2.192	0,02
EUR	2.431.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	2.551	0,03
EUR	1.523.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 [^]	1.464	0,01
EUR	1.680.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1.700	0,02
EUR	2.535.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	2.764	0,03
EUR	2.229.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	2.566	0,03
EUR	1.814.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	2.130	0,02
EUR	3.100.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	3.241	0,03
EUR	1.970.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	2.609	0,03
EUR	3.597.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	3.956	0,04
EUR	2.616.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	3.050	0,03
EUR	2.407.000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	2.418	0,02
EUR	1.300.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 [^]	1.298	0,01
EUR	1.970.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1.985	0,02
EUR	2.410.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	2.558	0,03
EUR	2.836.000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	3.042	0,03
Schweden - insgesamt		243.443	2,41
Schweiz (30. Juni 2020: 1,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.075.000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	2.076	0,02
EUR	5.841.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	5.861	0,06
EUR	1.929.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1.957	0,02
EUR	4.579.000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	4.686	0,05
EUR	5.814.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 [^]	6.173	0,06
EUR	5.605.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	5.272	0,05
EUR	4.909.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	4.911	0,05
EUR	3.881.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	3.828	0,04
EUR	6.125.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	6.249	0,06
EUR	5.571.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	5.720	0,06
EUR	7.694.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	8.482	0,08
EUR	5.605.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	5.598	0,06
EUR	2.250.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	2.248	0,02
EUR	3.376.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	3.360	0,03
EUR	5.496.000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	5.574	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.144.000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	8.295	0,08
EUR	6.413.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026 ^A	6.438	0,06
EUR	4.600.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	4.558	0,04
EUR	5.975.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	5.913	0,06
EUR	5.015.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 ^A	4.935	0,05
EUR	6.045.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	6.255	0,06
EUR	4.325.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 ^A	4.539	0,04
EUR	5.417.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	5.623	0,06
EUR	5.529.000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	5.688	0,06
EUR	2.695.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	2.858	0,03
Schweiz - insgesamt		127.097	1,26
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 7,66 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.129.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	2.219	0,02
EUR	1.932.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	2.051	0,02
EUR	1.833.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1.943	0,02
EUR	3.164.000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	3.347	0,03
EUR	2.823.000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	2.952	0,03
EUR	3.475.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	3.478	0,03
EUR	3.279.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 ^A	3.356	0,03
EUR	2.891.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	3.074	0,03
EUR	2.024.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	2.067	0,02
EUR	1.783.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	1.988	0,02
EUR	3.286.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	3.668	0,04
EUR	2.783.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	3.072	0,03
EUR	1.317.000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	1.478	0,01
EUR	2.088.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 ^A	2.123	0,02
EUR	1.522.000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	1.548	0,02
EUR	3.060.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	3.279	0,03
EUR	1.417.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	1.433	0,01
EUR	2.415.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2.457	0,02
EUR	4.899.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	4.942	0,05
EUR	4.204.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	4.227	0,04
EUR	3.620.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	3.770	0,04
EUR	3.438.000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	3.564	0,04
EUR	3.883.000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	4.073	0,04
EUR	5.808.000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	5.955	0,06
EUR	7.374.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	8.034	0,08
EUR	3.075.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	3.127	0,03
EUR	3.311.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 ^A	3.404	0,03
EUR	2.260.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 ^A	2.182	0,02
EUR	5.219.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	5.620	0,06
EUR	3.462.000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	3.590	0,04
EUR	2.624.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	2.857	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 7,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.600.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	2.966	0,03
EUR	2.862.000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	2.914	0,03
EUR	3.328.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	3.805	0,04
EUR	2.676.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	2.755	0,03
EUR	4.315.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	4.449	0,04
EUR	1.162.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	1.199	0,01
EUR	3.143.000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	3.273	0,03
EUR	3.405.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 ^A	3.417	0,03
EUR	2.743.000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	2.809	0,03
EUR	1.817.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	1.876	0,02
EUR	3.906.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	4.072	0,04
EUR	1.525.000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	1.562	0,02
EUR	4.440.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	4.771	0,05
EUR	2.318.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 ^A	2.504	0,02
EUR	2.700.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	2.929	0,03
EUR	4.365.000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	4.612	0,05
EUR	2.471.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2.653	0,03
EUR	3.793.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	4.198	0,04
EUR	3.926.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	4.486	0,04
EUR	5.087.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 ^A	6.112	0,06
EUR	3.442.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	3.902	0,04
EUR	9.536.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	10.190	0,10
EUR	8.575.000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	9.337	0,09
EUR	2.200.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	2.360	0,02
EUR	2.409.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	2.442	0,02
EUR	1.503.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1.534	0,02
EUR	1.761.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1.810	0,02
EUR	4.589.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	4.725	0,05
EUR	4.738.000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	4.846	0,05
EUR	2.519.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 ^A	2.596	0,03
EUR	4.590.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	4.869	0,05
EUR	4.620.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	4.948	0,05
EUR	2.459.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 ^A	2.711	0,03
EUR	2.840.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2.900	0,03
EUR	2.450.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	2.458	0,02
EUR	1.908.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	1.895	0,02
EUR	1.550.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	1.561	0,02
EUR	2.315.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	2.285	0,02
EUR	1.573.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.626	0,02
EUR	1.825.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1.918	0,02
EUR	2.211.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 ^A	2.373	0,02
EUR	769.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 ^A	828	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 7,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.377.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	2.595	0,03
EUR	1.642.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 [^]	1.825	0,02
EUR	1.865.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	2.028	0,02
EUR	2.812.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	2.978	0,03
EUR	1.310.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031 [^]	1.307	0,01
EUR	1.864.000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1.928	0,02
EUR	1.871.000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	1.886	0,02
EUR	2.359.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	2.403	0,02
EUR	2.035.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	2.118	0,02
EUR	2.371.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	2.571	0,03
EUR	2.061.000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	2.180	0,02
EUR	2.313.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 [^]	2.544	0,03
EUR	2.915.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	3.245	0,03
EUR	3.753.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	4.499	0,04
EUR	2.747.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 [^]	2.807	0,03
EUR	2.815.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2.918	0,03
EUR	1.286.000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	1.315	0,01
EUR	1.480.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	1.483	0,01
EUR	1.380.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	1.404	0,01
EUR	1.205.000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	1.230	0,01
EUR	2.344.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	2.478	0,02
EUR	1.561.000 G4S International Finance Plc 3.125% 24/05/2025 [^]	1.615	0,02
EUR	1.460.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	1.468	0,01
EUR	3.240.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	3.268	0,03
EUR	2.575.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 [^]	2.707	0,03
EUR	3.347.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	3.553	0,04
EUR	3.850.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	4.058	0,04
EUR	1.468.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 [^]	1.599	0,02
EUR	3.271.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	3.654	0,04
EUR	3.734.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	4.344	0,04
EUR	2.398.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	2.742	0,03
EUR	925.000 Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	928	0,01
EUR	3.401.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	3.414	0,03
EUR	3.560.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	3.558	0,04
EUR	8.345.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	8.585	0,09
EUR	4.374.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	4.543	0,05
EUR	5.537.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	6.217	0,06
EUR	5.383.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	5.957	0,06
EUR	4.365.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	5.119	0,05
EUR	3.453.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	3.524	0,04
EUR	1.682.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	1.741	0,02
EUR	2.468.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	2.644	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 7,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.098.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	2.363	0,02
EUR	1.870.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1.904	0,02
EUR	2.452.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	2.525	0,03
EUR	3.072.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	3.273	0,03
EUR	1.816.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1.892	0,02
EUR	2.106.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	2.268	0,02
EUR	2.005.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	2.069	0,02
EUR	1.700.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1.691	0,02
EUR	2.278.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	2.382	0,02
EUR	3.371.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	3.397	0,03
EUR	2.743.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	2.781	0,03
EUR	3.884.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	4.299	0,04
EUR	3.986.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	4.184	0,04
EUR	2.113.000 Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	2.159	0,02
EUR	3.470.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	3.521	0,03
EUR	5.239.000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	5.301	0,05
EUR	3.489.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	3.582	0,04
EUR	3.363.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	3.618	0,04
EUR	2.781.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	2.880	0,03
EUR	5.415.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	6.093	0,06
EUR	1.348.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	1.540	0,02
EUR	2.440.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	2.514	0,03
EUR	2.312.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	2.537	0,03
EUR	1.839.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	2.042	0,02
EUR	2.515.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	2.612	0,03
EUR	2.276.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	2.429	0,02
EUR	1.500.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	1.488	0,01
EUR	2.005.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 [^]	2.039	0,02
EUR	2.473.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	2.563	0,03
EUR	3.045.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	3.158	0,03
EUR	1.494.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1.505	0,02
EUR	2.375.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	2.399	0,02
EUR	2.050.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	1.953	0,02
EUR	1.581.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028 [^]	1.555	0,02
EUR	1.300.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029 [^]	1.298	0,01
EUR	3.950.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	3.990	0,04
EUR	2.578.000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023 [^]	2.625	0,03
EUR	3.957.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	4.147	0,04
EUR	3.463.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	3.642	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 7,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.115.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	4.330	0,04
EUR	4.174.000 Natwest Group Plc 0.780% 26/02/2030	4.175	0,04
EUR	5.522.000 Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	5.820	0,06
EUR	3.203.000 Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025	3.368	0,03
EUR	4.945.000 Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	5.167	0,05
EUR	5.050.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	5.031	0,05
EUR	5.289.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	5.458	0,05
EUR	2.433.000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	2.496	0,02
EUR	4.063.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	4.477	0,04
EUR	1.789.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1.847	0,02
EUR	2.281.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 ^A	2.451	0,02
EUR	2.209.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026 ^A	2.274	0,02
EUR	1.883.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	1.957	0,02
EUR	2.471.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	2.903	0,03
EUR	2.200.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 ^A	2.202	0,02
EUR	1.867.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 ^A	1.929	0,02
EUR	2.693.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	2.777	0,03
EUR	2.266.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	2.507	0,02
EUR	2.520.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	2.571	0,03
EUR	2.377.000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 ^A	2.493	0,02
EUR	2.093.000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 ^A	2.242	0,02
EUR	2.464.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	2.487	0,02
EUR	4.476.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	4.597	0,05
EUR	3.845.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	4.038	0,04
EUR	1.837.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	2.017	0,02
EUR	4.024.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	4.526	0,04
EUR	2.631.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	2.686	0,03
EUR	3.072.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 ^A	3.332	0,03
EUR	2.351.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2.432	0,02
EUR	2.160.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	2.257	0,02
EUR	2.232.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	2.381	0,02
EUR	3.254.000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	3.393	0,03
EUR	1.830.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	2.002	0,02
EUR	1.650.000 SSE Plc 3.125% [#]	1.787	0,02
EUR	2.339.000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	2.365	0,02
EUR	2.800.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	2.870	0,03
EUR	1.858.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1.915	0,02
EUR	4.230.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	4.240	0,04
EUR	1.705.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	1.818	0,02
EUR	3.459.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	3.672	0,04
EUR	2.182.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	2.402	0,02
EUR	2.350.000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022 ^A	2.470	0,02
EUR	2.871.000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	2.954	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 7,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.700.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	4.074	0,04
EUR	2.966.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029 ^A	2.897	0,03
EUR	2.436.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	2.505	0,02
EUR	3.076.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	3.171	0,03
EUR	2.383.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	2.562	0,03
EUR	1.400.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	1.399	0,01
EUR	2.108.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 ^A	2.333	0,02
EUR	1.350.000 Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	1.359	0,01
EUR	2.150.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	2.310	0,02
EUR	2.462.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 ^A	2.506	0,02
EUR	2.314.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	2.410	0,02
EUR	4.396.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	4.606	0,05
EUR	1.516.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 ^A	1.634	0,02
EUR	4.630.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	5.033	0,05
EUR	4.289.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	4.682	0,05
EUR	3.465.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	3.620	0,04
EUR	4.228.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 ^A	4.546	0,05
EUR	2.496.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	2.782	0,03
EUR	6.810.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	7.531	0,07
EUR	3.177.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	3.709	0,04
EUR	2.631.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 ^A	3.233	0,03
EUR	2.525.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	2.684	0,03
EUR	2.915.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	3.136	0,03
EUR	1.882.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1.975	0,02
EUR	3.400.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	3.417	0,03
EUR	1.470.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025 ^A	1.505	0,02
EUR	2.189.000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	2.238	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		688.525	6,82
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.129.000 3M Co 0.950% 15/05/2023	2.182	0,02
EUR	2.812.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	3.042	0,03
EUR	2.020.000 3M Co 1.500% 02/06/2031	2.243	0,02
EUR	2.000.000 3M Co 1.750% 15/05/2030	2.257	0,02
EUR	2.635.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	2.707	0,03
EUR	1.771.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1.832	0,02
EUR	2.259.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	2.375	0,02
EUR	5.639.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	5.854	0,06
EUR	1.465.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	1.520	0,02
EUR	3.541.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	3.969	0,04
EUR	2.195.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	2.461	0,02
EUR	1.699.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	1.961	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.421.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	2.468	0,02
EUR	2.164.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	2.207	0,02
EUR	1.690.000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	1.761	0,02
EUR	4.949.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	5.026	0,05
EUR	2.747.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	2.888	0,03
EUR	3.730.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	4.027	0,04
EUR	4.418.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	5.087	0,05
EUR	3.693.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	3.724	0,04
EUR	2.398.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	2.431	0,02
EUR	1.950.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	1.994	0,02
EUR	3.038.000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	3.110	0,03
EUR	3.686.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	3.931	0,04
EUR	3.422.000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	3.517	0,03
EUR	3.666.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	3.961	0,04
EUR	2.625.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2.628	0,03
EUR	2.461.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	2.440	0,02
EUR	3.425.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	3.454	0,03
EUR	2.312.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 ^A	2.319	0,02
EUR	1.950.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	1.980	0,02
EUR	2.405.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	2.510	0,02
EUR	1.598.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1.724	0,02
EUR	3.085.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	3.363	0,03
EUR	4.106.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	4.135	0,04
EUR	3.506.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	3.557	0,04
EUR	4.694.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	4.878	0,05
EUR	4.898.000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	4.993	0,05
EUR	4.339.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	4.524	0,04
EUR	5.356.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	5.853	0,06
EUR	5.352.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	5.825	0,06
EUR	3.671.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	4.120	0,04
EUR	3.381.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	3.532	0,04
EUR	2.746.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 ^A	2.859	0,03
EUR	3.571.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	3.591	0,04
EUR	4.803.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 ^A	4.840	0,05
EUR	1.890.000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023 ^A	1.936	0,02
EUR	4.378.000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	4.502	0,04
EUR	6.360.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	6.822	0,07
EUR	5.754.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	6.199	0,06
EUR	2.935.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 ^A	3.007	0,03
EUR	2.751.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	2.866	0,03
EUR	2.505.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 ^A	2.776	0,03
EUR	5.127.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	5.808	0,06
EUR	5.786.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	6.141	0,06
EUR	4.454.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	5.017	0,05
EUR	4.624.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	4.809	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.490.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	4.032	0,04
EUR	2.224.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	2.548	0,03
EUR	2.307.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	2.435	0,02
EUR	6.866.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	8.353	0,08
EUR	1.617.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	2.015	0,02
EUR	4.352.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	4.985	0,05
EUR	5.794.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	7.318	0,07
EUR	1.744.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	1.733	0,02
EUR	1.675.000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	1.738	0,02
EUR	2.250.000 Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	2.336	0,02
EUR	2.948.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	2.991	0,03
EUR	2.048.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	2.134	0,02
EUR	3.822.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	3.842	0,04
EUR	4.100.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	4.132	0,04
EUR	5.252.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	5.201	0,05
EUR	5.750.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 ^A	5.735	0,06
EUR	5.253.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	5.359	0,05
EUR	4.809.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	4.946	0,05
EUR	6.050.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	6.201	0,06
EUR	2.886.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	3.036	0,03
EUR	5.087.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	5.277	0,05
EUR	4.374.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	4.644	0,05
EUR	5.262.000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	5.389	0,05
EUR	5.198.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	5.594	0,06
EUR	5.640.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	6.070	0,06
EUR	5.100.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	5.474	0,05
EUR	5.805.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	7.014	0,07
EUR	2.978.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	3.046	0,03
EUR	2.969.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	3.016	0,03
EUR	2.845.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	2.991	0,03
EUR	2.990.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 ^A	3.206	0,03
EUR	1.430.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1.453	0,01
EUR	1.705.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	1.751	0,02
EUR	2.421.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 ^A	2.630	0,03
EUR	3.565.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	3.575	0,04
EUR	2.175.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	1.948	0,02
EUR	1.249.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	1.266	0,01
EUR	2.739.000 Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	2.781	0,03
EUR	4.889.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	5.153	0,05
EUR	3.525.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	3.654	0,04
EUR	4.585.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	5.046	0,05
EUR	3.064.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	3.446	0,03
EUR	2.879.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	2.905	0,03
EUR	1.750.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	1.781	0,02
EUR	3.050.000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ⁻	3.209	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.645.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032 [^]	3.638	0,04
EUR	3.963.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 [^]	3.908	0,04
EUR	2.178.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	2.215	0,02
EUR	2.250.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	2.242	0,02
EUR	2.825.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	2.805	0,03
EUR	1.635.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	1.717	0,02
EUR	4.679.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	5.024	0,05
EUR	3.727.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	3.745	0,04
EUR	2.116.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	2.162	0,02
EUR	4.097.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	4.163	0,04
EUR	2.275.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	2.341	0,02
EUR	2.299.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	2.372	0,02
EUR	5.209.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	5.530	0,05
EUR	3.851.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	4.263	0,04
EUR	1.942.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [^]	2.372	0,02
EUR	2.544.000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	2.567	0,03
EUR	2.468.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	2.578	0,03
EUR	1.876.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	2.015	0,02
EUR	7.719.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	7.931	0,08
EUR	3.022.000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	3.095	0,03
EUR	5.824.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	6.148	0,06
EUR	2.975.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	3.209	0,03
EUR	4.050.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	4.404	0,04
EUR	3.002.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	4.058	0,04
EUR	2.910.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	2.960	0,03
EUR	2.365.000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	2.412	0,02
EUR	1.305.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	1.403	0,01
EUR	1.924.000 General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	1.932	0,02
EUR	2.450.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	2.442	0,02
EUR	2.510.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 [^]	2.556	0,03
EUR	3.447.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	3.514	0,03
EUR	2.439.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	2.570	0,03
EUR	2.775.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	2.932	0,03
EUR	8.243.000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	8.248	0,08
EUR	3.912.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	3.924	0,04
EUR	6.762.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	6.643	0,07
EUR	4.481.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	4.566	0,05
EUR	5.175.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	5.186	0,05
EUR	4.853.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	5.018	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.410.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	3.472	0,03
EUR	7.855.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	8.063	0,08
EUR	7.360.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	7.857	0,08
EUR	5.945.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	6.205	0,06
EUR	2.736.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	3.006	0,03
EUR	5.960.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	6.582	0,07
EUR	3.283.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	3.504	0,03
EUR	3.405.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	3.843	0,04
EUR	4.327.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	5.259	0,05
EUR	4.447.000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	4.689	0,05
EUR	7.483.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	8.391	0,08
EUR	2.889.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 [^]	2.953	0,03
EUR	2.146.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	2.302	0,02
EUR	1.850.000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024 [^]	1.859	0,02
EUR	2.027.000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	2.057	0,02
EUR	4.531.000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	4.650	0,05
EUR	3.025.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	3.426	0,03
EUR	2.511.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	2.543	0,03
EUR	1.380.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1.421	0,01
EUR	2.024.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	2.141	0,02
EUR	2.078.000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	2.130	0,02
EUR	2.070.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	2.394	0,02
EUR	2.022.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	2.614	0,03
EUR	5.628.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	5.646	0,06
EUR	7.231.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	7.312	0,07
EUR	6.225.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	6.208	0,06
EUR	3.418.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	3.537	0,04
EUR	4.450.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	4.624	0,05
EUR	3.394.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	3.531	0,03
EUR	3.040.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	3.115	0,03
EUR	3.393.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	3.492	0,03
EUR	4.140.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	4.392	0,04
EUR	3.886.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	4.221	0,04
EUR	1.463.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	1.609	0,02
EUR	4.517.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	5.025	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.912.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	4.403	0,04
EUR	2.453.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 [^]	2.562	0,03
EUR	3.927.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	4.227	0,04
EUR	3.078.000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024 [^]	3.163	0,03
EUR	2.865.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2.938	0,03
EUR	2.626.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	2.837	0,03
EUR	6.379.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	7.300	0,07
EUR	4.804.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028 [^]	4.821	0,05
EUR	5.830.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 [^]	5.695	0,06
EUR	7.801.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	7.948	0,08
EUR	6.414.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	6.592	0,07
EUR	6.995.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	7.167	0,07
EUR	8.438.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	8.786	0,09
EUR	6.025.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	6.178	0,06
EUR	5.674.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	5.983	0,06
EUR	6.947.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	7.459	0,07
EUR	7.627.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	8.203	0,08
EUR	3.842.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	4.204	0,04
EUR	4.502.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	4.666	0,05
EUR	3.704.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	3.886	0,04
EUR	4.318.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	5.082	0,05
EUR	4.342.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	4.939	0,05
EUR	1.225.000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	1.225	0,01
EUR	798.000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022 [^]	810	0,01
EUR	2.316.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	2.388	0,02
EUR	2.210.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 [^]	2.310	0,02
EUR	2.492.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	2.555	0,03
EUR	2.604.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	2.867	0,03
EUR	2.300.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	2.463	0,02
EUR	3.009.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	3.359	0,03
EUR	2.105.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	2.185	0,02
EUR	2.060.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	2.219	0,02
EUR	3.781.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	4.054	0,04
EUR	257.000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	262	0,00
EUR	1.640.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1.733	0,02
EUR	1.969.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	2.192	0,02
EUR	2.202.000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	2.240	0,02
EUR	3.230.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	3.617	0,04
EUR	2.900.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	2.959	0,03
EUR	1.500.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1.561	0,02
EUR	3.400.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	3.497	0,03
EUR	2.200.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	2.386	0,02
EUR	1.600.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	1.753	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.400.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	3.747	0,04
EUR	2.000.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	2.205	0,02
EUR	2.200.000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	2.295	0,02
EUR	1.500.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1.628	0,02
EUR	1.700.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	1.999	0,02
EUR	2.500.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 [^]	2.824	0,03
EUR	2.349.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	2.488	0,02
EUR	2.900.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	3.111	0,03
EUR	2.214.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 [^]	2.263	0,02
EUR	2.298.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	2.515	0,02
EUR	3.686.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	4.041	0,04
EUR	2.442.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	3.031	0,03
EUR	1.500.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	1.507	0,01
EUR	3.536.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	3.589	0,04
EUR	2.650.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	2.678	0,03
EUR	1.243.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1.276	0,01
EUR	3.394.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	3.537	0,04
EUR	2.175.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	2.742	0,03
EUR	6.296.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	7.696	0,08
EUR	2.500.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	2.547	0,03
EUR	2.400.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	2.523	0,03
EUR	2.500.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	2.711	0,03
EUR	3.675.000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	3.793	0,04
EUR	2.800.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	2.781	0,03
EUR	2.280.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	2.235	0,02
EUR	2.165.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^]	2.129	0,02
EUR	3.274.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	3.526	0,03
EUR	2.283.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	2.629	0,03
EUR	3.075.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	3.174	0,03
EUR	2.599.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	2.815	0,03
EUR	6.525.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	6.548	0,06
EUR	6.346.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	6.312	0,06
EUR	6.965.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	6.841	0,07
EUR	6.043.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	6.139	0,06
EUR	3.587.000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	3.653	0,04
EUR	4.255.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	4.471	0,04
EUR	5.234.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 [^]	5.558	0,06
EUR	6.138.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	6.447	0,06
EUR	5.972.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	6.351	0,06
EUR	5.132.000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	5.323	0,05
EUR	7.396.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	8.060	0,08
EUR	1.647.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	1.757	0,02
EUR	1.844.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	1.872	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.763.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	4.928	0,05
EUR	2.588.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	2.599	0,03
EUR	2.825.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	2.792	0,03
EUR	5.130.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	5.407	0,05
EUR	4.922.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	5.078	0,05
EUR	4.616.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	4.907	0,05
EUR	5.170.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	5.516	0,05
EUR	1.556.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	1.593	0,02
EUR	2.946.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [^]	3.083	0,03
EUR	3.196.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	3.444	0,03
EUR	3.645.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	4.038	0,04
EUR	3.485.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	4.137	0,04
EUR	6.199.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	7.647	0,08
EUR	5.125.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	5.875	0,06
EUR	2.081.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	2.066	0,02
EUR	3.457.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	3.512	0,03
EUR	2.018.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	1.989	0,02
EUR	3.170.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	3.453	0,03
EUR	2.165.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	2.426	0,02
EUR	4.676.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	6.422	0,06
EUR	3.443.000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	3.497	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 17,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.382.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	4.334	0,04
EUR	3.442.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	3.404	0,03
EUR	7.687.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	7.941	0,08
EUR	5.835.000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	6.050	0,06
EUR	8.134.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	8.597	0,09
EUR	5.373.000 Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	5.492	0,05
EUR	6.301.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	6.683	0,07
EUR	4.600.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 [^]	4.872	0,05
EUR	5.694.000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	6.140	0,06
EUR	5.371.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	5.824	0,06
EUR	4.246.000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	4.519	0,04
EUR	5.230.000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	5.467	0,05
EUR	6.294.000 Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	6.507	0,06
EUR	3.084.000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	3.226	0,03
EUR	2.400.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	2.401	0,02
EUR	1.625.000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023 [^]	1.683	0,02
EUR	1.754.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 [^]	1.827	0,02
EUR	1.909.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1.952	0,02
EUR	2.586.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 [^]	2.872	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.709.476	16,93
Anleihen - insgesamt		10.030.655	99,35

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: (0,01) %)							
CHF	41.176.414	EUR	37.565.077	37.565.077	02.07.2021	(2)	0,00
CHF	301.788	EUR	274.973	274.973	02.07.2021	-	0,00
EUR	3.217.176	CHF	3.526.530	6.434.263	02.07.2021	-	0,00
EUR	65.990	CHF	72.339	65.990	02.07.2021	-	0,00
EUR	71.055	GBP	61.078	71.055	02.07.2021	-	0,00
EUR	27.379	SEK	277.657	27.379	02.07.2021	-	0,00
GBP	38.157.238	EUR	44.374.559	44.895.411	02.07.2021	75	0,00
GBP	913.104	EUR	1.063.771	1.063.771	02.07.2021	-	0,00
SEK	190.096.172	EUR	18.748.193	18.748.193	02.07.2021	(5)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						75	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(7)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						68	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)					
EUR	(463)	Euro-Bobl Index Futures September 2021	(62,213)	102	0,00
EUR	(258)	Euro-Bund Index Futures September 2021	(44,518)	(16)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				102	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(16)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten				86	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				154	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			10.030.809	99,35
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,47 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,47 %)				
EUR	107.709	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	10.641	0,11
Zahlungsmittel[‡]			5.940	0,06
Sonstiges Nettovermögen			48.932	0,48
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			10.096.322	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 5.041.361 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 898.848 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[#]Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	9.974.042	98,14
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	56.613	0,56
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	102	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	75	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	10.641	0,10
Sonstige Vermögenswerte	122.106	1,20
Umlaufvermögen insgesamt	10.163.579	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 98,98 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 98,98 %)			
Österreich (30. Juni 2020: 3,57 %)			
Staatsanleihen			
EUR	483.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	487	0,01
EUR	3.764.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	3.808	0,10
EUR	5.662.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	5.736	0,14
EUR	5.278.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	5.374	0,14
EUR	2.766.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	2.822	0,07
EUR	5.639.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	5.684	0,14
EUR	3.407.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	3.408	0,09
EUR	1.496.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	1.370	0,03
EUR	5.543.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	5.832	0,15
EUR	6.363.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	6.703	0,17
EUR	890.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	850	0,02
EUR	7.230.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	7.685	0,19
EUR	5.178.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	5.541	0,14
EUR	2.858.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	2.953	0,07
EUR	1.970.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	1.807	0,05
EUR	6.606.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	7.105	0,18
EUR	4.072.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [^]	4.996	0,13
EUR	1.406.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	1.844	0,05
EUR	5.554.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	5.974	0,15
EUR	6.340.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	6.692	0,17
EUR	2.952.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	4.885	0,12
EUR	3.862.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	4.967	0,13
EUR	3.769.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	5.985	0,15
EUR	6.253.000 Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	6.608	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2020: 3,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.912.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	3.980	0,10
EUR	7.404.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	11.845	0,30
EUR	4.793.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	6.017	0,15
EUR	5.833.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	8.201	0,21
Österreich - insgesamt		139.159	3,52
Belgien (30. Juni 2020: 6,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.202.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	4.288	0,11
EUR	4.487.500 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	4.440	0,11
EUR	6.761.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	6.853	0,17
EUR	5.475.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	5.584	0,14
EUR	3.289.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	3.167	0,08
EUR	5.773.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	5.988	0,15
EUR	2.557.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	2.130	0,05
EUR	11.126.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 [^]	11.730	0,30
EUR	7.807.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	8.354	0,21
EUR	8.631.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	9.278	0,23
EUR	8.603.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	9.326	0,24
EUR	8.955.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	9.613	0,24
EUR	8.123.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031 [^]	8.913	0,23
EUR	6.111.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	6.892	0,17
EUR	3.032.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	3.500	0,09
EUR	5.853.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	6.916	0,17
EUR	3.854.500 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	4.662	0,12
EUR	4.132.200 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	5.081	0,13
EUR	3.469.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 [^]	4.858	0,12
EUR	6.882.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	7.283	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2020: 6,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.260.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	4.546	0,12
EUR	7.058.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	7.743	0,20
EUR	4.008.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	5.414	0,14
EUR	5.119.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	8.512	0,22
EUR	3.852.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	5.477	0,14
EUR	8.628.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	9.161	0,23
EUR	9.207.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	15.471	0,39
EUR	6.009.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	7.455	0,19
EUR	10.077.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	16.517	0,42
EUR	9.663.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	13.533	0,34
	Belgien - insgesamt	222.685	5,63
Zypern (30. Juni 2020: 0,20 %)			
Staatsanleihen			
EUR	530.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	543	0,01
EUR	640.000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	654	0,02
EUR	950.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	1.104	0,03
EUR	3.360.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	3.677	0,09
EUR	252.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	315	0,01
EUR	212.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	286	0,01
	Zypern - insgesamt	6.579	0,17
Estland (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	291.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	292	0,01
	Estland - insgesamt	292	0,01
Finnland (30. Juni 2020: 1,39 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.600.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	2.638	0,07
EUR	2.104.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	2.147	0,06
EUR	2.915.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	2.934	0,07
EUR	1.390.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	1.404	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2020: 1,39 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.092.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	2.046	0,05
EUR	1.850.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	1.622	0,04
EUR	2.094.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	2.038	0,05
EUR	3.582.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	3.756	0,10
EUR	2.745.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	2.894	0,07
EUR	2.371.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	2.505	0,06
EUR	3.417.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	3.608	0,09
EUR	2.287.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	2.464	0,06
EUR	2.618.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	2.778	0,07
EUR	2.467.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	2.771	0,07
EUR	2.066.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	2.524	0,06
EUR	3.155.000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	3.278	0,08
EUR	1.325.000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	1.362	0,04
EUR	2.880.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	3.097	0,08
EUR	2.529.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	3.677	0,09
EUR	2.561.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	3.121	0,08
EUR	3.044.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	3.612	0,09
	Finnland - insgesamt	56.276	1,42
Frankreich (30. Juni 2020: 24,14 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.976.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	11.094	0,28
EUR	22.190.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	22.439	0,57
EUR	10.608.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	10.780	0,27
EUR	19.869.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	20.205	0,51
EUR	24.715.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	25.207	0,64
EUR	22.376.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	22.839	0,58
EUR	21.642.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	21.765	0,55
EUR	23.098.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	23.034	0,58
EUR	9.228.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 ^A	9.108	0,23
EUR	17.476.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	18.083	0,46
EUR	19.222.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 ^A	19.996	0,51
EUR	23.173.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	24.251	0,61
EUR	23.204.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	24.351	0,62
EUR	9.818.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	9.623	0,24

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 24,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.873.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3.701	0,09
EUR	3.635.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	2.811	0,07
EUR	26.186.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	27.966	0,71
EUR	25.919.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	27.717	0,70
EUR	15.093.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	14.431	0,36
EUR	21.542.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	22.961	0,58
EUR	16.730.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	18.051	0,46
EUR	19.141.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	21.448	0,54
EUR	20.701.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	23.194	0,59
EUR	24.775.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	28.300	0,72
EUR	16.931.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	19.682	0,50
EUR	22.752.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	23.794	0,60
EUR	18.768.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	20.266	0,51
EUR	15.164.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	18.410	0,47
EUR	7.291.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	9.187	0,23
EUR	15.708.500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	20.235	0,51
EUR	20.368.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	21.155	0,54
EUR	17.629.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	19.107	0,48
EUR	26.360.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 [^]	32.355	0,82
EUR	28.449.500 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	34.015	0,86
EUR	12.831.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	19.999	0,51
EUR	21.772.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	25.971	0,66
EUR	14.394.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	22.849	0,58
EUR	8.235.500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	15.609	0,39
EUR	8.853.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	17.521	0,44
EUR	22.608.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	25.198	0,64

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 24,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	19.362.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	33.584	0,85
EUR	14.233.500 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	22.833	0,58
EUR	16.736.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	24.208	0,61
EUR	18.904.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	30.884	0,78
EUR	15.508.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	19.931	0,50
EUR	6.328.000 French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	7.388	0,19
Frankreich - insgesamt		937.536	23,72
Deutschland (30. Juni 2020: 17,86 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.492.000 Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	10.585	0,27
EUR	10.121.000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	10.247	0,26
EUR	9.634.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	9.791	0,25
EUR	11.472.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [^]	11.690	0,30
EUR	13.419.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	13.719	0,35
EUR	11.044.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	11.319	0,29
EUR	11.050.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	11.353	0,29
EUR	1.369.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1.408	0,04
EUR	11.591.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026	11.922	0,30
EUR	14.523.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	14.960	0,38
EUR	11.176.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	11.523	0,29
EUR	2.852.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	2.938	0,07
EUR	13.272.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	13.671	0,35
EUR	12.667.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	13.042	0,33
EUR	13.948.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	14.332	0,36
EUR	3.288.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	3.396	0,09
EUR	14.304.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	14.655	0,37
EUR	11.028.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	11.046	0,28
EUR	5.821.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	5.774	0,15
EUR	11.716.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	10.774	0,27
EUR	5.331.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	4.952	0,13
EUR	18.850.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	19.707	0,50

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 17,86 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	13.707.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	14.404	0,36
EUR	14.636.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	15.385	0,39
EUR	15.626.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	16.299	0,41
EUR	15.770.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	16.599	0,42
EUR	17.417.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	18.517	0,47
EUR	13.550.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	14.446	0,37
EUR	9.929.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	10.461	0,26
EUR	15.068.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	16.106	0,41
EUR	15.129.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	19.089	0,48
EUR	11.364.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	11.661	0,30
EUR	8.807.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	9.122	0,23
EUR	10.648.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	11.090	0,28
EUR	11.289.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [^]	12.009	0,30
EUR	14.975.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022 [^]	15.343	0,39
EUR	11.740.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	12.504	0,32
EUR	12.672.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	13.406	0,34
EUR	14.777.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	22.670	0,57
EUR	15.824.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	24.751	0,63
EUR	10.601.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	17.565	0,44
EUR	13.943.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	22.714	0,57
EUR	9.980.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	17.586	0,44
EUR	7.567.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	10.417	0,26
EUR	13.278.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	21.869	0,55
EUR	10.123.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	19.173	0,49
EUR	11.865.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	18.604	0,47
EUR	6.211.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	8.762	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 17,86 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.374.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	8.673	0,22
EUR	6.631.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 [^]	10.477	0,27
EUR	4.269.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	6.119	0,15
EUR	5.648.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	5.683	0,14
EUR	12.626.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022 [^]	12.731	0,32
EUR	7.869.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022	7.948	0,20
EUR	2.760.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023	2.791	0,07
EUR	2.461.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023	2.493	0,06
Deutschland - insgesamt		700.271	17,72
Irland (30. Juni 2020: 1,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	2.295.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	2.313	0,06
EUR	3.066.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	3.017	0,08
EUR	2.883.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	2.966	0,07
EUR	4.298.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	4.353	0,11
EUR	2.328.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	2.339	0,06
EUR	1.486.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	1.461	0,04
EUR	4.031.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	4.332	0,11
EUR	6.153.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	6.577	0,17
EUR	5.121.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	5.596	0,14
EUR	2.863.500 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	3.221	0,08
EUR	3.468.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	3.902	0,10
EUR	3.663.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	4.263	0,11
EUR	3.055.500 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	3.634	0,09
EUR	4.389.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	5.633	0,14
EUR	4.988.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	6.055	0,15
EUR	4.690.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	5.197	0,13
EUR	4.002.000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	4.313	0,11
EUR	6.327.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	7.718	0,20
Irland - insgesamt		76.890	1,95
Italien (30. Juni 2020: 22,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	2.794.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2022	2.809	0,07
EUR	10.553.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	10.619	0,27
EUR	5.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	5.129	0,13
EUR	9.349.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	9.309	0,24
EUR	7.428.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	7.481	0,19
EUR	12.172.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	12.049	0,30
EUR	10.439.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	10.577	0,27
EUR	10.915.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	11.094	0,28
EUR	6.856.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	6.995	0,18
EUR	2.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	2.858	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2020: 22,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	10.949.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 ^a	11.156	0,28
EUR	10.195.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	9.978	0,25
EUR	7.952.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023 ^a	8.126	0,21
EUR	9.990.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	10.337	0,26
EUR	10.194.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	10.342	0,26
EUR	9.558.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	9.671	0,24
EUR	9.455.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	9.666	0,24
EUR	6.606.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	6.756	0,17
EUR	8.889.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	9.233	0,23
EUR	11.417.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 ^a	11.667	0,29
EUR	6.580.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	6.266	0,16
EUR	8.906.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	9.040	0,23
EUR	10.782.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	11.401	0,29
EUR	12.238.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	12.962	0,33
EUR	9.026.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	9.230	0,23
EUR	7.922.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	8.348	0,21
EUR	9.119.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	9.654	0,24
EUR	8.643.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	8.910	0,23
EUR	11.076.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	11.756	0,30
EUR	2.710.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2.634	0,07
EUR	11.096.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	11.906	0,30
EUR	11.648.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	12.610	0,32
EUR	13.750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 ^a	14.847	0,38
EUR	6.220.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 ^a	6.029	0,15
EUR	10.527.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	11.139	0,28
EUR	6.919.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7.227	0,18
EUR	6.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	6.726	0,17
EUR	9.144.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	9.831	0,25
EUR	10.293.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	11.193	0,28
EUR	13.063.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14.446	0,37
EUR	9.414.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	10.410	0,26
EUR	10.072.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	11.072	0,28
EUR	2.768.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	2.710	0,07
EUR	9.863.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	10.983	0,28
EUR	8.627.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	9.826	0,25
EUR	8.472.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 ^a	9.001	0,23
EUR	9.555.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	11.112	0,28
EUR	8.459.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	9.682	0,24
EUR	11.579.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	12.622	0,32
EUR	8.946.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	9.921	0,25
EUR	10.373.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	12.449	0,31
EUR	11.111.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	12.985	0,33
EUR	4.918.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	5.820	0,15
EUR	7.184.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	8.902	0,23
EUR	11.173.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	13.321	0,34

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 22,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.283.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	9.216	0,23
EUR	8.875.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	11.658	0,29
EUR	7.843.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	10.011	0,25
EUR	6.862.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	9.342	0,24
EUR	15.470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	19.210	0,49
EUR	12.163.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	13.678	0,35
EUR	7.177.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	10.459	0,26
EUR	12.769.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	17.623	0,45
EUR	7.005.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	7.634	0,19
EUR	13.116.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	14.772	0,37
EUR	11.887.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	14.353	0,36
EUR	11.876.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	13.143	0,33
EUR	10.791.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	14.050	0,36
EUR	8.976.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	14.363	0,36
EUR	12.158.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	14.437	0,37
EUR	12.815.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	18.889	0,48
EUR	12.576.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	19.790	0,50
EUR	11.829.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	18.783	0,48
EUR	11.925.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	16.462	0,42
EUR	9.514.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	10.172	0,26
EUR	9.872.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	10.650	0,27
EUR	10.978.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	16.773	0,42
EUR	15.889.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 ^a	23.794	0,60
EUR	15.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	20.860	0,53
EUR	5.444.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	7.497	0,19
EUR	6.379.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	7.764	0,20
EUR	4.172.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 30/05/2022	4.189	0,11
EUR	5.440.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 28/09/2022	5.467	0,14
Italien - insgesamt		897.862	22,72
Lettland (30. Juni 2020: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025 ^a	429	0,01
EUR	205.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	236	0,01
EUR	620.000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 ^a	829	0,02
EUR	300.000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	423	0,01
EUR	500.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	548	0,01
Lettland - insgesamt		2.465	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Litauen (30. Juni 2020: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.250.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	1.149	0,03
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 [^]	533	0,01
EUR	110.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	118	0,00
EUR	210.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 [^]	268	0,01
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047 [^]	685	0,02
EUR	260.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	295	0,01
EUR	277.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	346	0,01
EUR	530.000 Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029	550	0,01
Litauen - insgesamt		3.944	0,10
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.130.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	1.153	0,03
EUR	1.000.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	1.008	0,03
EUR	780.000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	822	0,02
EUR	320.000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	338	0,01
EUR	410.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	409	0,01
EUR	1.360.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	1.347	0,03
Luxemburg - insgesamt		5.077	0,13
Niederlande (30. Juni 2020: 4,60 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.584.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	8.737	0,22
EUR	7.125.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	7.307	0,19
EUR	7.168.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	7.285	0,18
EUR	3.255.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	3.286	0,08
EUR	3.470.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	3.361	0,09
EUR	4.534.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	4.060	0,10
EUR	9.782.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	10.119	0,26
EUR	6.835.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	7.118	0,18
EUR	10.266.500 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	10.801	0,27
EUR	5.819.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	6.141	0,16
EUR	8.497.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	9.114	0,23
EUR	7.586.500 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	8.181	0,21
EUR	9.114.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	9.574	0,24
EUR	9.002.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 [^]	9.741	0,25
EUR	7.546.000 Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022	7.778	0,20
EUR	8.042.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 [^]	10.424	0,26
EUR	9.644.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	15.571	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 4,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.050.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	6.470	0,16
EUR	8.247.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	14.157	0,36
EUR	8.323.500 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	13.355	0,34
EUR	6.309.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	8.774	0,22
EUR	754.000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	850	0,02
Niederlande - insgesamt		182.204	4,61
Portugal (30. Juni 2020: 2,15 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.977.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	1.959	0,05
EUR	5.143.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	5.244	0,13
EUR	2.726.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	2.869	0,07
EUR	2.634.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	2.705	0,07
EUR	1.550.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	1.415	0,04
EUR	6.362.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	7.312	0,19
EUR	7.339.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	8.492	0,22
EUR	4.275.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022 [^]	4.434	0,11
EUR	3.574.500 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	4.315	0,11
EUR	7.616.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	8.700	0,22
EUR	5.911.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	6.875	0,17
EUR	3.823.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	5.039	0,13
EUR	4.828.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	7.240	0,18
EUR	2.243.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	3.632	0,09
EUR	5.100.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	6.390	0,16
EUR	5.891.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	6.656	0,17
EUR	7.574.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	8.823	0,22
Portugal - insgesamt		92.100	2,33
Slowakei (30. Juni 2020: 0,59 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.966.000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	4.075	0,10
EUR	315.000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036 [^]	312	0,01
EUR	3.118.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 [^]	3.285	0,08
EUR	2.895.000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	3.100	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Slowakei (30. Juni 2020: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	902.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	982	0,02
EUR	1.610.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	1.758	0,04
EUR	1.039.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	1.136	0,03
EUR	2.254.000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	2.475	0,06
EUR	2.708.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 [^]	3.151	0,08
EUR	1.893.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	2.301	0,06
EUR	1.168.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	1.475	0,04
EUR	173.000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	253	0,01
EUR	707.000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	751	0,02
EUR	630.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	716	0,02
EUR	968.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	1.250	0,03
EUR	1.875.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	2.277	0,06
Slowakei - insgesamt		29.297	0,74
Slowenien (30. Juni 2020: 0,39 %)			
Staatsanleihen			
EUR	874.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	866	0,02
EUR	839.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	860	0,02
EUR	1.040.000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	945	0,02
EUR	684.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	736	0,02
EUR	600.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	650	0,02
EUR	1.767.000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029 [^]	1.942	0,05
EUR	3.052.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 [^]	3.334	0,08
EUR	1.290.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	1.474	0,04
EUR	1.616.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	1.942	0,05
EUR	1.979.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025 [^]	2.197	0,06
EUR	1.506.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	1.833	0,05
EUR	1.041.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045 [^]	1.580	0,04
EUR	390.000 Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	457	0,01
EUR	150.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	190	0,00
Slowenien - insgesamt		19.006	0,48
Spanien (30. Juni 2020: 13,95 %)			
Staatsanleihen			
EUR	12.658.000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	12.777	0,32
EUR	5.019.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	5.079	0,13
EUR	9.860.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	9.993	0,25
EUR	5.814.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	5.880	0,15
EUR	3.600.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	3.594	0,09
EUR	12.265.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031 [^]	11.896	0,30
EUR	7.921.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	8.088	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 13,95 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.174.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	9.336	0,24
EUR	11.184.000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	11.336	0,29
EUR	9.166.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	9.339	0,24
EUR	8.494.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	8.761	0,22
EUR	10.270.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	10.808	0,27
EUR	1.437.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1.416	0,04
EUR	8.701.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	7.871	0,20
EUR	7.939.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	8.064	0,20
EUR	12.903.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	13.976	0,35
EUR	12.984.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 [^]	14.023	0,36
EUR	11.726.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 [^]	12.816	0,32
EUR	12.057.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	13.200	0,33
EUR	12.458.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	13.634	0,35
EUR	10.556.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	11.621	0,29
EUR	2.626.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2.317	0,06
EUR	12.255.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	13.419	0,34
EUR	13.050.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	14.045	0,36
EUR	12.601.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	14.405	0,36
EUR	11.697.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	12.943	0,33
EUR	12.136.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	13.926	0,35
EUR	11.192.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	12.400	0,31
EUR	10.386.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]	12.489	0,32
EUR	8.033.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [^]	10.549	0,27
EUR	10.966.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	12.136	0,31
EUR	9.061.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 [^]	12.246	0,31
EUR	8.034.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	12.394	0,31
EUR	10.583.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	11.864	0,30
EUR	11.206.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	16.746	0,42
EUR	12.293.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	13.709	0,35
EUR	13.370.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	16.126	0,41
EUR	10.969.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	18.138	0,46
EUR	6.608.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	7.515	0,19
EUR	10.537.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	17.670	0,45
EUR	10.200.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	13.984	0,35
EUR	7.708.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	13.935	0,35
EUR	12.484.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	13.662	0,35
EUR	12.071.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	18.925	0,48
EUR	12.109.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	15.900	0,40
EUR	13.548.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	19.604	0,50
Spanien - insgesamt		544.555	13,78
Anleihen - insgesamt		3.916.198	99,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (30. Juni 2020: 0,00 %)							
CHF	54,864,312	EUR	50.051.418	100.046.015	02.07.2021	(1)	0,00
CHF	1,106,754	EUR	1.009.277	1.009.277	02.07.2021	-	0,00
EUR	125,705	CHF	137.800	125.705	02.07.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(1)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(1)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		3.916.197	99,09
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,14 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,14 %)			
EUR	44.274 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	4.374	0,11
Zahlungsmittel[†]		1.939	0,05
Sonstiges Nettovermögen		29.590	0,75
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.952.100	100,00

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

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.710.733	93,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	205.465	5,18
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	4.374	0,11
Sonstige Vermögenswerte	44.841	1,13
Umlaufvermögen insgesamt	3.965.413	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 98,59 %)				
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %)				
Australien (30. Juni 2020: 1,51 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029	235	0,00
EUR	100.000	APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	118	0,00
EUR	200.000	APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	260	0,01
GBP	100.000	APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	150	0,00
USD	200.000	APT Pipelines Ltd 4.200% 23/03/2025	219	0,00
EUR	100.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	135	0,00
AUD	300.000	Aurizon Network Pty Ltd 4.000% 21/06/2024	242	0,01
AUD	200.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	148	0,00
EUR	100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	119	0,00
AUD	200.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	155	0,00
EUR	400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	483	0,01
EUR	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	236	0,01
EUR	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	254	0,01
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021	252	0,01
USD	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	194	0,00
AUD	400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.100% 18/01/2023	313	0,01
EUR	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	247	0,01
USD	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024	219	0,00
EUR	100.000	Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	120	0,00
USD	200.000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	277	0,01
EUR	100.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	151	0,00
GBP	100.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	150	0,00
EUR	100.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	141	0,00
GBP	100.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	188	0,00
GBP	100.000	BHP Billiton Finance Ltd 6.500% 22/10/2077	148	0,00
USD	150.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	181	0,00
USD	100.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	136	0,00
AUD	100.000	Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	84	0,00
EUR	200.000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	241	0,01
EUR	200.000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	242	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 1,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	123	0,00
EUR	200.000	Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	252	0,01
EUR	200.000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	248	0,01
USD	300.000	Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026	322	0,01
USD	60.000	Commonwealth Bank of Australia 2.750% 10/03/2022	61	0,00
USD	225.000	Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	243	0,01
USD	100.000	Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	110	0,00
USD	200.000	Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	219	0,00
USD	200.000	Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	236	0,01
AUD	200.000	Lonsdale Finance Pty Ltd 2.100% 15/10/2027	150	0,00
AUD	200.000	Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	153	0,00
USD	150.000	Macquarie Bank Ltd 2.100% 17/10/2022	153	0,00
USD	200.000	Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	212	0,00
USD	200.000	Macquarie Bank Ltd 3.900% 15/01/2026	223	0,00
EUR	100.000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	120	0,00
USD	50.000	Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028	55	0,00
USD	200.000	Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	238	0,01
EUR	107.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	130	0,00
EUR	250.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	303	0,01
EUR	400.000	National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	496	0,01
EUR	200.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	242	0,01
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	125	0,00
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	128	0,00
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	255	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	266	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041	234	0,00
AUD	400.000	National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024	318	0,01
USD	300.000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	330	0,01
CAD	300.000	National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030	254	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	270	0,01
USD	300.000	NBN Co Ltd 1.450% 05/05/2026	300	0,01
USD	200.000	NBN Co Ltd 2.625% 05/05/2031	205	0,00
USD	50.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027	52	0,00
USD	100.000	Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	115	0,00
USD	100.000	Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	133	0,00
EUR	100.000	Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	117	0,00
AUD	100.000	Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	84	0,00
USD	200.000	QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044	227	0,00
USD	150.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	206	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2020: 1,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	129	0,00
USD	200.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	218	0,00
USD	200.000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	213	0,00
USD	200.000 Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080	213	0,00
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	127	0,00
USD	90.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.900% 22/03/2023	95	0,00
EUR	200.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	248	0,01
USD	250.000 Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027	274	0,01
AUD	200.000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	169	0,00
EUR	200.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	269	0,01
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	250	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	125	0,00
USD	50.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027	54	0,00
AUD	200.000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 1.200% 08/04/2024	151	0,00
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	238	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	244	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	366	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	244	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	133	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 2.000% 16/01/2025	208	0,00
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	98	0,00
USD	400.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	415	0,01
USD	450.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	486	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	98	0,00
AUD	400.000 Westpac Banking Corp 3.125% 27/10/2022	312	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	55	0,00
USD	150.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	165	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	222	0,00
USD	50.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	59	0,00
USD	100.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	108	0,00
USD	200.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	215	0,00
AUD	100.000 Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030	77	0,00
Staatsanleihen			
AUD	2.500.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024 ^A	1.866	0,03
AUD	2.280.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025	1.682	0,03
AUD	3.290.000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	2.427	0,05
AUD	2.820.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	2.032	0,04
AUD	2.630.000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	1.874	0,03
AUD	1.400.000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	1.018	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 1,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	2.170.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	1.631	0,03
AUD	1.950.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	1.486	0,03
AUD	1.100.000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	729	0,01
AUD	600.000 Australia Government Bond 2.000% 21/12/2021	455	0,01
AUD	1.930.000 Australia Government Bond 2.250% 21/11/2022	1.494	0,03
AUD	3.014.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	2.434	0,05
AUD	1.850.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	1.520	0,03
AUD	4.460.000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024	3.597	0,07
AUD	2.490.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	2.070	0,04
AUD	2.280.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	1.903	0,04
AUD	2.800.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	2.343	0,04
AUD	940.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	789	0,01
AUD	970.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	799	0,01
AUD	950.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	815	0,02
AUD	2.190.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	1.813	0,03
AUD	1.950.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	1.684	0,03
AUD	910.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	808	0,02
AUD	1.270.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1.193	0,02
AUD	1.850.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	1.620	0,03
AUD	1.070.000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	1.054	0,02
AUD	2.800.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	2.558	0,05
AUD	3.190.000 Australia Government Bond 5.500% 21/04/2023	2.629	0,05
AUD	2.600.000 Australia Government Bond 5.750% 15/07/2022	2.068	0,04
AUD	600.000 Australian Capital Territory 2.250% 22/05/2029	472	0,01
AUD	1.000.000 New South Wales Treasury Corp 1.000% 08/02/2024	764	0,01
AUD	250.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	192	0,00
AUD	1.190.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	858	0,02
AUD	500.000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 20/03/2031	383	0,01
AUD	400.000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	288	0,01
AUD	1.800.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	1.492	0,03
AUD	750.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	624	0,01
AUD	220.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	183	0,00
AUD	600.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	500	0,01
AUD	450.000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024	385	0,01
AUD	200.000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	150	0,00
AUD	400.000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	341	0,01
AUD	660.000 Queensland Treasury Corp 1.250% 10/03/2031	477	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2020: 1,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	500.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 20/08/2032	360	0,01
AUD	1.200.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	897	0,02
AUD	1.100.000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	890	0,02
AUD	800.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	656	0,01
AUD	800.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	668	0,01
AUD	300.000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	261	0,00
AUD	1.500.000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	1.306	0,02
AUD	1.000.000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	871	0,02
AUD	300.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	221	0,00
AUD	50.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2034	36	0,00
AUD	150.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	121	0,00
AUD	500.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030	408	0,01
AUD	800.000 South Australian Government Financing Authority 3.000% 20/07/2026	659	0,01
AUD	50.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.250% 22/01/2032	39	0,00
AUD	400.000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028	336	0,01
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	515	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2034	152	0,00
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041	497	0,01
AUD	400.000 Treasury Corp of Victoria 2.400% 18/08/2050	281	0,01
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	564	0,01
AUD	600.000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	500	0,01
AUD	2.000.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	1.852	0,03
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 6.000% 17/10/2022	162	0,00
AUD	600.000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	449	0,01
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024	239	0,00
AUD	600.000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	493	0,01
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	248	0,00
AUD	500.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2027	416	0,01
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028	254	0,00
AUD	800.000 Western Australian Treasury Corp 5.000% 23/07/2025	703	0,01
	Australien - insgesamt	90.778	1,69

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2020: 0,66 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	239	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035	225	0,00
EUR	50.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	63	0,00
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	119	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	119	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	120	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	255	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	120	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	123	0,00
EUR	400.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027^	479	0,01
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.875% 16/10/2023	121	0,00
EUR	300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	364	0,01
EUR	300.000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032^	341	0,01
EUR	400.000 OeBB-Infrastruktur AG 1.000% 18/11/2024	497	0,01
EUR	300.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	426	0,01
EUR	300.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	416	0,01
EUR	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 08/10/2026	240	0,01
EUR	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	242	0,01
GBP	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.125% 15/12/2022	280	0,01
USD	700.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	720	0,01
USD	75.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.375% 01/10/2021	75	0,00
USD	150.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023	157	0,00
EUR	50.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	59	0,00
EUR	100.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	124	0,00
EUR	500.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	620	0,01
EUR	100.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	140	0,00
EUR	100.000 OMV AG 2.500%#	124	0,00
EUR	150.000 OMV AG 6.250%#	215	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	120	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	240	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	130	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	123	0,00
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	253	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2020: 0,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 0.500% 22/01/2035	121	0,00
USD	250.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	298	0,01
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 [*]	270	0,01
EUR	185.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	223	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	121	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	247	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	247	0,01
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	127	0,00
EUR	100.000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	119	0,00
EUR	100.000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	126	0,00
EUR	100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	133	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.100% 16/07/2035	229	0,00
EUR	700.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	849	0,02
EUR	2.000.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	2.392	0,04
EUR	1.340.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	1.608	0,03
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	966	0,02
EUR	1.240.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.482	0,03
EUR	370.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	402	0,01
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	624	0,01
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	749	0,01
EUR	1.436.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1.810	0,03
EUR	2.260.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	2.868	0,05
EUR	340.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	417	0,01
EUR	280.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	305	0,01
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	1.020	0,02
EUR	826.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [*]	1.202	0,02
EUR	170.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	264	0,01
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	626	0,01
EUR	569.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	1.117	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2020: 0,66 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	665.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1.014	0,02
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1.130	0,02
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	613	0,01
EUR	420.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1.037	0,02
EUR	792.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	1.503	0,03
EUR	103.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	153	0,00
Österreich - insgesamt		34.301	0,64
Bahamas (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Competition Team Technologies Ltd 4.250% 12/03/2029	226	0,00
Bahamas - insgesamt		226	0,00
Bahrain (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Gulf International Bank BSC 2.375% 23/09/2025	404	0,01
Bahrain - insgesamt		404	0,01
Belgien (30. Juni 2020: 0,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	119	0,00
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	376	0,01
EUR	377.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	472	0,01
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	193	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	265	0,01
GBP	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	145	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	268	0,01
EUR	250.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	359	0,01
GBP	50.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037	76	0,00
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	144	0,00
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	161	0,00
GBP	75.000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	132	0,00
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	121	0,00
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	236	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	119	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	119	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	123	0,00
EUR	400.000 Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	494	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas Fortis SA 0.000% 24/10/2023	120	0,00
EUR	100.000 bpost SA 1.250% 11/07/2026	125	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2020: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	286	0,01
EUR	100.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026	139	0,00
EUR	100.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	119	0,00
EUR	100.000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	120	0,00
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 09/10/2023	127	0,00
EUR	300.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	428	0,01
EUR	400.000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	499	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	249	0,01
EUR	100.000 KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	123	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	232	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 ^a	237	0,01
EUR	300.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	359	0,01
EUR	100.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	120	0,00
Staatsanleihen			
EUR	1.600.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1.937	0,04
EUR	700.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	821	0,02
EUR	4.020.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	4.832	0,09
EUR	2.180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	2.637	0,05
EUR	1.390.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 ^a	1.587	0,03
EUR	2.148.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	2.642	0,05
EUR	350.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	346	0,01
EUR	2.070.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	2.588	0,05
EUR	1.480.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	1.878	0,04
EUR	2.040.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	2.601	0,05
EUR	1.793.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2.305	0,04
EUR	300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	390	0,01
EUR	860.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1.150	0,02
EUR	490.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	671	0,01
EUR	770.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	1.079	0,02
EUR	820.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1.176	0,02
EUR	1.373.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	2.002	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Belgien (30. Juni 2020: 0,95 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	540.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 ^a	897	0,02	
EUR	320.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	402	0,01	
EUR	360.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	595	0,01	
EUR	90.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	117	0,00	
EUR	780.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1.249	0,02	
EUR	680.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	1.341	0,03	
EUR	56.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	94	0,00	
EUR	1.056.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	1.330	0,02	
EUR	845.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	1.684	0,03	
EUR	110.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	162	0,00	
EUR	450.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	875	0,02	
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	226	0,00	
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	242	0,00	
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	126	0,00	
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	237	0,00	
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 11/04/2044	267	0,01	
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	121	0,00	
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	103	0,00	
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	243	0,00	
Belgien - insgesamt			48.158	0,89
Bermuda (30. Juni 2020: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	100.000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	100	0,00	
USD	100.000 Aircastle Ltd 5.250% 11/08/2025	112	0,00	
USD	198.000 Aircastle Ltd 5.500% 15/02/2022	204	0,01	
USD	50.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	53	0,00	
USD	100.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	112	0,00	
USD	500.000 Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026	522	0,01	
GBP	100.000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045	160	0,00	
USD	200.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	202	0,00	
USD	200.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	221	0,01	
USD	250.000 Shenzhen International Holdings Ltd 3.950% [#]	256	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2020: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	204	0,00
Staatsanleihen			
USD	50.000 Bermuda Government International Bond 2.375% 20/08/2030	50	0,00
USD	200.000 Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029	234	0,01
Bermuda - insgesamt			0,05
Brasilien (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	125	0,00
Brasilien - insgesamt			0,00
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	196	0,00
USD	200.000 Chang Development International Ltd 5.700% 08/11/2021	200	0,00
EUR	100.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	121	0,00
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	197	0,00
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 20/01/2028	189	0,00
USD	200.000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	216	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	209	0,00
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	216	0,01
USD	200.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 4.375% 25/05/2023	207	0,00
USD	200.000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029	207	0,00
USD	200.000 CNPC Global Capital Ltd 2.000% 23/06/2030	194	0,00
USD	200.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	201	0,00
USD	200.000 Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	225	0,01
EUR	200.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	260	0,01
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	280	0,01
USD	200.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	138	0,00
USD	200.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	139	0,00
USD	200.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	148	0,00
USD	200.000 Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	211	0,00
USD	200.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	210	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Poly Real Estate Finance Ltd 3.950% 05/02/2023	207	0,00
USD	200.000 Rongshi International Finance Ltd 3.750% 21/05/2029	218	0,01
USD	200.000 Shanghai Electric Group Global Investment Ltd 2.650% 21.11.2024	206	0,00
USD	200.000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11.09.2029	208	0,00
USD	400.000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	408	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 4.100% 28.04.2045	227	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13.09.2027	217	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12.04.2027	220	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4.000% 13.09.2047	225	0,01
USD	400.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13.05.2030	414	0,01
USD	400.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 08.08.2029	422	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4.125% 12.09.2025	222	0,01
USD	200.000 SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	199	0,00
USD	200.000 State Elite Global Ltd 2.750% 13/06/2022	204	0,00
EUR	200.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 0.797% 05.08.2026	242	0,01
USD	300.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.000% 05.08.2025	295	0,01
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.125% 02.05.2030	129	0,00
USD	200.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.750% 04.05.2022	203	0,00
USD	400.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04.05.2027	440	0,01
USD	200.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4.250% 02.05.2028	230	0,01
USD	200.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	200	0,00
USD	200.000 Vigorous Champion International Ltd 3.625% 28/05/2024	211	0,00
USD	200.000 Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	222	0,01
USD	200.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	212	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt			0,19
Bulgarien (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	350	0,01
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	112	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Bulgarien (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024	261	0,01
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	150	0,00
Bulgarien – insgesamt		873	0,02
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %)			
Unternehmensanleihen			
CAD	300.000 407 International Inc 1.800% 22/05/2025	247	0,01
CAD	200.000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047	173	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	87	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049	88	0,00
CAD	200.000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	218	0,01
CAD	150.000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	119	0,00
CAD	200.000 AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	168	0,00
USD	74.312 Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	75	0,00
USD	46.857 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029	51	0,00
CAD	150.000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	130	0,00
CAD	250.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	212	0,01
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	110	0,00
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	108	0,00
CAD	200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	163	0,00
CAD	200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	168	0,00
CAD	200.000 AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030	156	0,00
CAD	100.000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	93	0,00
CAD	600.000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	511	0,01
CAD	200.000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	209	0,01
EUR	100.000 Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	120	0,00
EUR	400.000 Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024	482	0,01
CAD	1.000.000 Bank of Montreal 2.270% 11/07/2022	823	0,02
USD	200.000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	205	0,01
USD	500.000 Bank of Montreal 2.500% 11/01/2022	506	0,01
CAD	400.000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	352	0,01
USD	277.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	297	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	220	0,01
CAD	250.000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	229	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025	120	0,00
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	120	0,00
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	362	0,01
EUR	249.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	300	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	610	0,01
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023	302	0,01
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	157	0,00
CAD	250.000 Bank of Nova Scotia 1.830% 27/04/2022	204	0,01
CAD	500.000 Bank of Nova Scotia 2.360% 08/11/2022	413	0,01
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022	308	0,01
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 2.490% 23/09/2024	168	0,00
CAD	500.000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	420	0,01
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 3.890% 18/01/2029	172	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	113	0,00
USD	100.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	132	0,00
CAD	200.000 BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	155	0,00
CAD	400.000 Bell Canada Inc 2.900% 10/09/2029	333	0,01
CAD	200.000 Bell Canada Inc 3.550% 02/03/2026	173	0,00
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	161	0,00
CAD	400.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	320	0,01
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	83	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	121	0,00
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	174	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	124	0,00
CAD	200.000 Brookfield Asset Management Inc 3.800% 16/03/2027	176	0,00
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	56	0,00
USD	150.000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	169	0,00
USD	250.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	289	0,01
USD	100.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	122	0,00
CAD	200.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	179	0,00
CAD	200.000 Brookfield Property Finance ULC 4.300% 01/03/2024	169	0,00
CAD	200.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	184	0,00
CAD	200.000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	177	0,00
CAD	100.000 Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049	97	0,00
EUR	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022	477	0,01
EUR	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	119	0,00
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	162	0,00
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.010% 21/07/2030	163	0,00
CAD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.040% 21/03/2022	245	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	209	0,01
CAD	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029	337	0,01
CAD	500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.970% 11/07/2023	421	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	319	0,01
USD	400.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	362	0,01
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	170	0,00
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	173	0,00
CAD	100.000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	83	0,00
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	206	0,01
CAD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	82	0,00
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	207	0,01
CAD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	129	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	107	0,00
USD	170.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	187	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	125	0,00
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	67	0,00
USD	350.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	349	0,01
USD	150.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	233	0,01
CAD	200.000 Canadian Western Bank 2.606% 30/01/2025	167	0,00
CAD	200.000 Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	171	0,00
USD	300.000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	340	0,01
USD	200.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	239	0,01
USD	200.000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	229	0,01
USD	100.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	124	0,00
CAD	300.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	247	0,01
CAD	500.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	429	0,01
USD	385.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	475	0,01
USD	236.000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	310	0,01
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	303	0,01
CAD	200.000 CU Inc 2.963% 07/09/2049	155	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	92	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.964% 27/07/2045	91	0,00
CAD	200.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	185	0,00
CAD	200.000 Daimler Canada Finance Inc 2.540% 21/08/2023	166	0,00
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	168	0,00
CAD	500.000 Enbridge Gas Inc 2.810% 01/06/2026	426	0,01
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	170	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	78	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	88	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	210	0,01
CAD	400.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	333	0,01
USD	100.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	107	0,00
CAD	150.000 Enbridge Inc 3.940% 30/06/2023	127	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	222	0,01
CAD	100.000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	90	0,00
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	86	0,00
CAD	50.000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	44	0,00
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	96	0,00
CAD	100.000 EPCOR Utilities Inc 2.899% 19/05/2050	76	0,00
CAD	60.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	55	0,00
EUR	100.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	130	0,00
CAD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	175	0,00
USD	150.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	173	0,00
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	120	0,00
EUR	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	241	0,01
USD	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.700% 21/05/2024	300	0,01
CAD	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.091% 17/01/2022	245	0,01
CAD	200.000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22/01/2027	168	0,00
CAD	200.000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045	191	0,00
CAD	200.000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	164	0,00
CAD	100.000 FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	92	0,00
CAD	200.000 General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	160	0,00
USD	100.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	132	0,00
USD	50.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	71	0,00
CAD	150.000 Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029	127	0,00
CAD	300.000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	253	0,01
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	129	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	76	0,00
CAD	200.000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	175	0,00
CAD	200.000 H&R Real Estate Investment Trust 4.071% 16/06/2025	172	0,00
CAD	200.000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	159	0,00
CAD	100.000 HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023	85	0,00
CAD	300.000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	223	0,01
CAD	300.000 Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	260	0,01
CAD	100.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	88	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 4.170% 06/06/2044	94	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	105	0,00
CAD	300.000 iA Financial Corp Inc 2.400% 21/02/2030	249	0,01
CAD	200.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	181	0,00
CAD	200.000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	170	0,00
CAD	200.000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	167	0,00
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	89	0,00
CAD	200.000 John Deere Financial Inc 2.580% 16/10/2026	169	0,00
USD	200.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	229	0,01
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	159	0,00
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	185	0,00
USD	100.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	102	0,00
CAD	400.000 Manufacturers Life Insurance Co 3.181% 22/11/2027	333	0,01
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	165	0,00
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 3.317% 09/05/2028	168	0,00
USD	50.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	55	0,00
USD	450.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	508	0,01
USD	200.000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030	247	0,01
CAD	200.000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	174	0,00
CAD	100.000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	77	0,00
EUR	200.000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	242	0,01
CAD	400.000 National Bank of Canada 1.809% 26/07/2021	323	0,01
CAD	200.000 National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	168	0,00
CAD	200.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	168	0,00
CAD	200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 24/04/2026	171	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	127	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	128	0,00
CAD	100.000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	85	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	102	0,00
USD	200.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	225	0,01
USD	300.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	343	0,01
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	132	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	68	0,00
CAD	300.000 OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	262	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	830.000 Ontario Power Generation Inc 2.977% 13/09/2029	709	0,01
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	94	0,00
USD	200.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3.875% 20/03/2027	221	0,01
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	173	0,00
CAD	150.000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	130	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	84	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	86	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	86	0,00
CAD	500.000 PSP Capital Inc 2.050% 15/01/2030	412	0,01
CAD	200.000 Reliance LP 2.670% 01/08/2028	163	0,00
CAD	200.000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	173	0,00
USD	300.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	422	0,01
CAD	300.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	249	0,01
CAD	300.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	253	0,01
USD	150.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	177	0,00
USD	150.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	188	0,00
USD	150.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	198	0,01
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	217	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	239	0,01
EUR	150.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	180	0,00
EUR	400.000 Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	481	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	241	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	240	0,01
GBP	200.000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	279	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	302	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	200	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	156	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	205	0,01
CAD	400.000 Royal Bank of Canada 1.968% 02/03/2022	326	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	164	0,00
CAD	500.000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	415	0,01
CAD	300.000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024	250	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 3.296% 26/09/2023	170	0,00
USD	360.000 Royal Bank of Canada 3.350% 22/10/2021	363	0,01
USD	600.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	643	0,01
CAD	300.000 Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	248	0,01
CAD	200.000 Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	163	0,00
USD	300.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 2.650% 20/11/2022	308	0,01
CAD	200.000 Shaw Communications Inc 2.900% 09/12/2030	161	0,00
CAD	150.000 Shaw Communications Inc 3.800% 01/03/2027	131	0,00
CAD	200.000 Shaw Communications Inc 4.400% 02/11/2028	181	0,00
CAD	100.000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030	84	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	156	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 3.050% 19/09/2028	168	0,00
CAD	200.000 Suncor Energy Inc 3.100% 24/05/2029	169	0,00
CAD	100.000 Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051	81	0,00
CAD	100.000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	95	0,00
USD	150.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	198	0,00
USD	150.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	212	0,01
USD	102.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	149	0,00
USD	100.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	122	0,00
USD	150.000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	197	0,00
CAD	400.000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	336	0,01
USD	150.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	160	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 3.150% 19/02/2030	84	0,00
CAD	300.000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	257	0,01
CAD	200.000 TELUS Corp 3.350% 15/03/2023	167	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 3.950% 16/02/2050	81	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	126	0,00
CAD	150.000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	136	0,00
CAD	100.000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	86	0,00
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	109	0,00
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	134	0,00
CAD	100.000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	110	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	240	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	240	0,01
EUR	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	602	0,01
EUR	400.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	481	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	198	0,00
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023	165	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	330	0,01
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 2.100% 15/07/2022	510	0,01
CAD	600.000 Toronto-Dominion Bank 3.005% 30/05/2023	505	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	170	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	340	0,01
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	344	0,01
USD	450.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	482	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	136	0,00
USD	100.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	105	0,00
CAD	500.000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	415	0,01
CAD	200.000 Toyota Credit Canada Inc 3.040% 12/07/2023	168	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	172	0,00
CAD	400.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	351	0,01
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	83	0,00
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	85	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	170	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	183.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	217	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	120	0,00
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	230	0,01
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	186	0,00
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 [^]	263	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	137	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	155	0,00
CAD	150.000 Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	114	0,00
CAD	200.000 VW Credit Canada Inc 1.500% 23/09/2025	161	0,00
USD	150.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	155	0,00
CAD	200.000 WSP Global Inc 2.408% 19/04/2028	163	0,00
Staatsanleihen			
USD	300.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 [^]	310	0,01
USD	200.000 Canada Government International Bond 2.000% 15/11/2022	205	0,00
CAD	2.000.000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	1.611	0,03
CAD	1.100.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/03/2031	835	0,02
CAD	2.000.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	1.617	0,03
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/09/2026	667	0,01
CAD	670.000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	561	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/03/2028	342	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 2.400% 15/12/2022	831	0,02
CAD	2.500.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/12/2023	2.113	0,04
CAD	600.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/03/2025	513	0,01
CAD	600.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	522	0,01
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/12/2028	609	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024	343	0,01
CAD	1.400.000 Canada Housing Trust No 1 3.150% 15/09/2023	1.194	0,02
CAD	2.100.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/11/2022	1.694	0,03
CAD	5.520.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/02/2023	4.448	0,08
CAD	4.270.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/04/2024	3.411	0,06
CAD	3.350.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/03/2026	2.616	0,05
CAD	1.400.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/03/2022	1.133	0,02
CAD	2.630.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025	2.091	0,04
CAD	3.780.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/12/2030	2.814	0,05
CAD	2.000.000 Canadian Government Bond 0.750% 01/09/2021	1.617	0,03
CAD	1.500.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2022	1.221	0,02
CAD	2.200.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025	1.807	0,03
CAD	1.880.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/06/2030	1.507	0,03
CAD	2.870.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	2.376	0,04
CAD	1.400.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2031	1.137	0,02
CAD	2.330.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/03/2023	1.924	0,04
CAD	4.850.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023	4.042	0,08
CAD	4.320.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	3.616	0,07
CAD	1.000.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024	843	0,02
CAD	750.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2029	652	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	2.000.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	1.702	0,03
CAD	3.500.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/06/2022	2.891	0,05
CAD	800.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048	775	0,01
CAD	450.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	455	0,01
CAD	1.540.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	1.662	0,03
CAD	1.840.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	2.058	0,04
CAD	1.610.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	1.917	0,04
CAD	1.250.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	1.471	0,03
USD	500.000 CDP Financial Inc 0.875% 10/06/2025	501	0,01
USD	250.000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	250	0,00
USD	250.000 CDP Financial Inc 3.150% 24/07/2024	269	0,01
CAD	200.000 City of Montreal Canada 1.750% 01/09/2030	158	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/09/2028	177	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/12/2036	175	0,00
CAD	200.000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	152	0,00
CAD	300.000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	243	0,00
CAD	100.000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	87	0,00
CAD	80.000 City of Toronto Canada 3.500% 02/06/2036	73	0,00
GBP	250.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 25/07/2023	346	0,01
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	294	0,01
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 2.000% 01/11/2029	259	0,01
CAD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	221	0,00
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.125% 25/09/2023	265	0,01
USD	680.000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023	693	0,01
AUD	250.000 Export Development Canada 2.700% 24/10/2022	194	0,00
CAD	300.000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	210	0,00
CAD	600.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	633	0,01
CAD	400.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	464	0,01
CAD	500.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	598	0,01
CAD	800.000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	966	0,02
USD	100.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	121	0,00
CAD	300.000 Labrador-Island Link Funding Trust 3.760% 01/06/2033	285	0,01
CAD	400.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 1.100% 01/06/2025	323	0,01
CAD	200.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.150% 01/12/2022	166	0,00
CAD	300.000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust 3.860% 01/12/2048	307	0,01
USD	250.000 OMERS Finance Trust 1.100% 26/03/2026	251	0,00
CAD	300.000 Ontario Electricity Financial Corp 8.250% 22/06/2026	322	0,01
EUR	334.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	407	0,01
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.250% 27/09/2030	239	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.625% 12/09/2024	257	0,01
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 2.000% 16/04/2031	254	0,00
EUR	200.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	246	0,00
USD	200.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	201	0,00
USD	200.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	192	0,00
USD	700.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	727	0,01
CAD	1.500.000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	1.221	0,02
CAD	350.000 Province of Alberta Canada 2.200% 01/06/2026	295	0,01
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.350% 01/06/2025	254	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	257	0,01
CAD	100.000 Province of Alberta Canada 2.650% 01/09/2023	84	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	262	0,01
CAD	500.000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	431	0,01
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2024	172	0,00
CAD	1.000.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	867	0,02
USD	350.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	392	0,01
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	180	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 3.450% 01/12/2043	276	0,01
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.900% 01/12/2033	190	0,00
USD	500.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	485	0,01
USD	500.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	518	0,01
CAD	500.000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	415	0,01
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 2.300% 18/06/2026	509	0,01
CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.550% 18/06/2027	301	0,01
CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	297	0,01
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.850% 18/06/2025	173	0,00
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	176	0,00
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	348	0,01
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2044	364	0,01
CAD	700.000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	737	0,01
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 4.950% 18/06/2040	448	0,01
CAD	650.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	530	0,01
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	242	0,00
USD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 04/05/2022	203	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	210	0,00
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	170	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.550% 02/06/2026	257	0,01
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 02/06/2027	257	0,01
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.750% 02/06/2029	259	0,01
CAD	350.000 Province of Manitoba Canada 2.850% 05/09/2046	295	0,01
CAD	250.000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	232	0,00
CAD	500.000 Province of Manitoba Canada 4.100% 05/03/2041	503	0,01
CAD	500.000 Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027	423	0,01
USD	300.000 Province of New Brunswick Canada 2.500% 12/12/2022	308	0,01
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	87	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.550% 03/06/2043	187	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.800% 14/08/2045	195	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 4.650% 26/09/2035	206	0,00
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	109	0,00
CAD	300.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.250% 02/06/2027	238	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.650% 17/10/2050	151	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	173	0,00
CAD	390.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2029	336	0,01
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.000% 02/06/2026	174	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	172	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.550% 17/10/2030	110	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 2.000% 01/09/2030	244	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	267	0,01
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	210	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	217	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	232	0,00
GBP	300.000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	403	0,01
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024	242	0,00
EUR	400.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	492	0,01
USD	300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	296	0,01
USD	300.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	296	0,01
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	393	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	190	0,00
CAD	250.000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	191	0,00
USD	300.000 Province of Ontario Canada 1.750% 24/01/2023	307	0,01
CAD	600.000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	496	0,01
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	248	0,00
CAD	1.170.000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	800	0,02
CAD	1.500.000 Province of Ontario Canada 1.950% 27/01/2023	1.240	0,02
USD	200.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	207	0,00
CAD	1.300.000 Province of Ontario Canada 2.050% 02/06/2030	1.061	0,02
USD	500.000 Province of Ontario Canada 2.200% 03/10/2022	512	0,01
CAD	250.000 Province of Ontario Canada 2.300% 08/09/2024	211	0,00
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	595	0,01
USD	100.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	107	0,00
USD	200.000 Province of Ontario Canada 2.550% 25/04/2022	204	0,00
CAD	750.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	641	0,01
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	257	0,01
CAD	1.730.000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	1.479	0,03
CAD	1.000.000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	810	0,02
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	345	0,01
CAD	1.000.000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	837	0,02
CAD	1.500.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2028	1.312	0,02
CAD	1.200.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	1.024	0,02
CAD	1.120.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	955	0,02
USD	400.000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	426	0,01
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 3.150% 02/06/2022	580	0,01
CAD	1.150.000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	1.073	0,02
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024	261	0,01
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	469	0,01
CAD	830.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	880	0,02
CAD	1.300.000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	1.405	0,03
CAD	2.000.000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	2.251	0,04
CAD	600.000 Province of Ontario Canada 5.850% 08/03/2033	667	0,01
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	470	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	233	0,00
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	474	0,01
USD	500.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	496	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	252	0,00
EUR	300.000 Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	378	0,01
USD	200.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	196	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	308	0,01
CAD	350.000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	270	0,01
CAD	1.100.000 Province of Quebec Canada 1.650% 03/03/2022	897	0,02
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	566	0,01
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	125	0,00
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 2.250% 22/02/2024	420	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	168	0,00
USD	300.000 Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	304	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.450% 01/03/2023	167	0,00
USD	150.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	161	0,00
CAD	1.000.000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026	855	0,02
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	608	0,01
CAD	600.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	522	0,01
CAD	300.000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	256	0,00
CAD	1.000.000 Province of Quebec Canada 3.000% 01/09/2023	850	0,02
CAD	1.050.000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	939	0,02
CAD	1.200.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	1.139	0,02
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	764	0,01
CAD	400.000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	420	0,01
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	555	0,01
CAD	630.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	717	0,01
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	935	0,02
USD	180.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	259	0,01
CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	165	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	258	0,01
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	249	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 3.050% 02/12/2028	265	0,01
CAD	500.000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	442	0,01
CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	183	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 4.750% 01/06/2040	109	0,00
CAD	200.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	156	0,00
Kanada - insgesamt		189.706	3,52
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	302	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	197	0,00
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	437	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	224	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	231	0,01
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	206	0,00
USD	250.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	267	0,01
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	217	0,00
USD	100.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01/10/2023	108	0,00
USD	100.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.250% 15/05/2024	110	0,00
USD	200.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	221	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	237	0,01
USD	250.000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025 ⁴	260	0,01
USD	200.000 CDBL Funding 1 3.000% 24/04/2023	206	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023	210	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029	211	0,00
USD	200.000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024	214	0,00
USD	200.000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	219	0,01
EUR	300.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	371	0,01
EUR	150.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	183	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	213	0,00
USD	400.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	436	0,01
USD	400.000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	409	0,01
USD	200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.400% 27/05/2025	215	0,00
USD	400.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% 14/01/2030	434	0,01
USD	200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026	222	0,01
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	209	0,00
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	215	0,00
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	217	0,00
USD	200.000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	201	0,00
USD	200.000 ENN Energy Holdings Ltd 3.250% 24/07/2022	204	0,00
USD	300.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	323	0,01
USD	200.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	209	0,00
USD	100.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	151	0,00
USD	200.000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024 ⁴	218	0,01
USD	200.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	214	0,00
USD	102.673 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	120	0,00
USD	200.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032	212	0,00
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	225	0,01
USD	250.000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	256	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 4.200% 18/07/2022	207	0,00
USD	288.000 Park Aerospace Holdings Ltd 4.500% 15/03/2023	303	0,01
USD	200.000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	203	0,00
USD	200.000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	199	0,00
USD	200.000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	209	0,00
USD	200.000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	202	0,00
USD	200.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	224	0,01
USD	200.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	232	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.211% 03/04/2022	206	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	240	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	235	0,01
USD	300.000 Shimao Group Holdings Ltd 5.600% 15/07/2026	316	0,01
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	143	0,00
GBP	50.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	122	0,00
GBP	50.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	85	0,00
USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	209	0,00
USD	200.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023	216	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	203	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	199	0,00
USD	250.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	243	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	219	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025	217	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	216	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	218	0,01
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	336	0,01
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	214	0,00
USD	100.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	106	0,00
USD	300.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	361	0,01
USD	100.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	137	0,00
USD	50.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	70	0,00
USD	50.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	73	0,00
EUR	100.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	133	0,00
USD	100.000 XLIT Ltd 4.450% 31/03/2025	112	0,00
USD	50.000 XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	68	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	212	0,00
USD	800.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	882	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	230	0,01
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	207	0,00
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 ^A	215	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		17.956	0,33
Chile (30. Juni 2020: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030	216	0,00
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	218	0,00
USD	200.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	219	0,00
USD	200.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	219	0,00
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	210	0,00
USD	400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 ^A	424	0,01
USD	300.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031	328	0,01
USD	300.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025	339	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	246	0,01
USD	200.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	226	0,01
USD	200.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029 ^A	223	0,01
USD	200.000 Falabella SA 3.750% 30/10/2027 ^A	214	0,00
USD	200.000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	213	0,00
Staatsanleihen			
CLP	500.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	716	0,01
CLP	400.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	556	0,01
CLP	800.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	1.119	0,02
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	241	0,01
EUR	200.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	212	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	128	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	204	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	192	0,00
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	433	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	218	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	210	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Chile (30. Juni 2020: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	210	0,00
Chile - insgesamt		7.734	0,14
Kolumbien (30. Juni 2020: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	214	0,01
USD	400.000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	483	0,01
USD	50.000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	62	0,00
USD	200.000 Empresas Publicas de Medellin ESP 4.250% 18/07/2029	199	0,00
USD	200.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	198	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	204	0,00
USD	200.000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	196	0,00
EUR	200.000 Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	265	0,01
USD	200.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	212	0,00
USD	200.000 Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	194	0,00
USD	200.000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	189	0,00
USD	200.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	218	0,00
USD	221.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	241	0,01
USD	200.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	213	0,00
USD	200.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	219	0,01
USD	200.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	226	0,01
USD	200.000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	237	0,01
USD	100.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	131	0,00
USD	250.000 Colombia Government International Bond 10.375% 28/01/2033	374	0,01
COP	4.000.000.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	1.026	0,02
COP	2.549.300.000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	593	0,01
COP	2.000.000.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	523	0,01
COP	8.000.000.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	2.240	0,04
Kolumbien - insgesamt		8.657	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kroatien (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	350.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	427	0,01
EUR	300.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	371	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	120	0,00
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	264	0,01
USD	200.000 Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	217	0,00
USD	200.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	226	0,00
Kroatien - insgesamt		1.625	0,03
Zypern (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	430.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	522	0,01
EUR	50.000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	65	0,00
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	296	0,01
EUR	150.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	240	0,00
EUR	50.000 Cyprus Government International Bond 3.875% 06/05/2022	61	0,00
Zypern - insgesamt		1.184	0,02
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceske Drah AS 1.500% 23/05/2026	124	0,00
EUR	100.000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026	122	0,00
EUR	100.000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028	138	0,00
EUR	100.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	140	0,01
EUR	200.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	249	0,01
EUR	100.000 Komerčni banka as 0.010% 20/01/2026	120	0,00
Staatsanleihen			
CZK	11.550.000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	464	0,01
CZK	15.000.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	643	0,01
CZK	8.000.000 Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	365	0,01
CZK	17.500.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	787	0,02
CZK	20.000.000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	878	0,02
CZK	5.860.000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	247	0,00
CZK	14.800.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	699	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CZK	10.000.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	479	0,01
CZK	15.790.000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	769	0,01
CZK	15.000.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	747	0,01
CZK	6.290.000 Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	381	0,01
EUR	200.000 Czech Republic International Bond 3.875% 24/05/2022	247	0,00
Tschechische Republik - insgesamt		7.599	0,14
Dänemark (30. Juni 2020: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	127	0,00
USD	50.000 AP Moller - Maersk AS 3.750% 22/09/2024	54	0,00
USD	100.000 AP Moller - Maersk AS 3.875% 28/09/2025	110	0,00
EUR	300.000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	360	0,01
EUR	200.000 Danmarks Skibskredit AS 0.250% 28/09/2022	239	0,00
EUR	200.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	240	0,01
EUR	250.000 Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	313	0,01
EUR	100.000 Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	121	0,00
USD	200.000 Danske Bank AS 1.226% 22/06/2024	202	0,00
EUR	200.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	242	0,01
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	121	0,00
GBP	100.000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	142	0,00
USD	300.000 Danske Bank AS 5.375% 12/01/2024	333	0,01
EUR	100.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	120	0,00
EUR	100.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	123	0,00
EUR	200.000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	243	0,01
EUR	200.000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	246	0,01
DKK	70.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2022	11	0,00
DKK	3.700.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2024	614	0,01
EUR	300.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	363	0,01
DKK	4.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2021	638	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 2.750% 17/11/2027	123	0,00
EUR	200.000 Orsted AS 2.250% 24/11/3017	248	0,01
GBP	100.000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	150	0,00
GBP	100.000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	180	0,00
Staatsanleihen			
DKK	5.980.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	946	0,02
DKK	2.500.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	370	0,01
DKK	5.131.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	858	0,02
DKK	10.408.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	1.744	0,03
DKK	1.714.000 Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023	287	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2020: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
DKK	5.450.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	953	0,02
DKK	9.510.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	2.668	0,05
DKK	2.418.000 Denmark Government Bond 7.000% 10/11/2024	484	0,01
EUR	200.000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	235	0,00
EUR	300.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	367	0,01
USD	200.000 Kommunekredit 0.500% 28/01/2026	197	0,00
USD	200.000 Kommunekredit 0.625% 10/06/2025	199	0,00
EUR	200.000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	251	0,00
USD	200.000 Kommunekredit 2.250% 16/11/2022	205	0,00
Dänemark - insgesamt		15.427	0,29
Estland (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	124	0,01
EUR	100.000 Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	120	0,00
EUR	100.000 Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	120	0,00
Estland - insgesamt		364	0,01
Finnland (30. Juni 2020: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	117	0,00
EUR	150.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 ^A	178	0,00
EUR	200.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	265	0,01
EUR	200.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	246	0,01
EUR	200.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	254	0,01
EUR	100.000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	120	0,00
EUR	600.000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	717	0,01
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	365	0,01
USD	200.000 Nordea Bank Abp 3.750% 30/08/2023	213	0,00
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	242	0,00
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023	120	0,00
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	243	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	123	0,00
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	249	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	135	0,00
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	364	0,01
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	358	0,01
EUR	425.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	522	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	241	0,00
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	361	0,01
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	375	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	249	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2020: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	194	0,00
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	126	0,00
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	135	0,00
EUR	100.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	116	0,00
EUR	100.000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 24/10/2022	120	0,00
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	118	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	117	0,00
Staatsanleihen			
EUR	963.000 Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	1.148	0,02
EUR	452.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	544	0,01
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	605	0,01
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	812	0,02
EUR	300.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	312	0,01
EUR	760.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	945	0,02
EUR	580.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	725	0,01
EUR	450.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	563	0,01
EUR	840.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1.073	0,02
EUR	308.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	388	0,01
EUR	300.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	400	0,01
EUR	270.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	391	0,01
EUR	98.000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	121	0,00
EUR	301.000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	367	0,01
EUR	1.410.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	1.798	0,03
EUR	401.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	691	0,01
EUR	250.000 Finnvera Oyj 0.625% 22/09/2022	301	0,01
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028	252	0,00
USD	300.000 Finnvera Oyj 2.375% 04/06/2025	318	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	241	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	237	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	114	0,00
GBP	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.375% 17/12/2025	137	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	251	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 1.250% 23/02/2033	267	0,01
EUR	100.000 Työllisyysrahasto 0.010% 16/06/2027	120	0,00
Finnland - insgesamt		20.104	0,37
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	250	0,01
EUR	300.000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	373	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034	123	0,00
EUR	100.000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	141	0,00
EUR	300.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	376	0,01
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	250	0,01
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 1.750% 27/09/2021	200	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %)			
(Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Air Liquide Finance SA 2.250% 10/09/2029	413	0,01
EUR	200.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	240	0,00
EUR	300.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	346	0,01
EUR	100.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	119	0,00
EUR	100.000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	126	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	118	0,00
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 [†]	253	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	255	0,01
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	123	0,00
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	131	0,00
EUR	300.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	376	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	272	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	123	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% [#]	120	0,00
EUR	100.000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	119	0,00
EUR	100.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	135	0,00
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	251	0,01
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	253	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	130	0,00
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	124	0,00
EUR	100.000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	113	0,00
EUR	200.000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	251	0,01
EUR	100.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	118	0,00
EUR	200.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	272	0,01
EUR	100.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	136	0,00
EUR	300.000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	391	0,01
USD	200.000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	228	0,00
GBP	200.000 AXA SA 5.453% [#]	320	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	232	0,00
EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	721	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	117	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	245	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	123	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	248	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	126	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	373	0,01
GBP	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	141	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	127	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	125	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	129	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	255	0,01
GBP	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	288	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	258	0,01
USD	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.700% 20/07/2022	410	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	365	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	240	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	120	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	119	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	237	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	345	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	121	0,00
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	489	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	615	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	494	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	129	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	259	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	128	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	248	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	198	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	256	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026	206	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	195	0,00
EUR	260.000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	318	0,01
EUR	107.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	140	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025	210	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	189	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	133	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.950% 23/05/2022	205	0,00
USD	400.000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	421	0,01
USD	300.000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	322	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	151	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	223	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	231	0,00
USD	245.000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	277	0,01
USD	350.000 BNP Paribas SA 4.705% 10/01/2025	382	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	127	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	128	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	122	0,00
GBP	50.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	85	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	239	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 [^]	119	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	243	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	241	0,01
EUR	600.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	737	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	123	0,00
EUR	300.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	363	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	127	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	261	0,01
USD	390.000 BPCE SA 2.750% 02/12/2021	394	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	265	0,01
USD	425.000 BPCE SA 3.375% 02/12/2026	469	0,01
USD	300.000 BPCE SA 3.500% 23/10/2027	326	0,01
USD	200.000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	223	0,00
GBP	100.000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	171	0,00
USD	250.000 BPCE SA 5.700% 22/10/2023	277	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	240	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	238	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	121	0,00
EUR	600.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	746	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	124	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	124	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	499	0,01
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	506	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.750% 13/09/2021	120	0,00
EUR	200.000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023	239	0,00
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	356	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	362	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	391	0,01
EUR	400.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	497	0,01
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	298	0,01
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	137	0,00
EUR	200.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 [^]	243	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	125	0,00
EUR	200.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	279	0,01
EUR	100.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	125	0,00
EUR	300.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	384	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	240	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	236	0,00
EUR	500.000 Cie de Financement Foncier SA 0.050% 16/04/2024	601	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	121	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	243	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	122	0,00
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	374	0,01
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	502	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	254	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	265	0,01
EUR	50.000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	62	0,00
EUR	50.000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	110	0,00
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	242	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	121	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	124	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	125	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	128	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	132	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	113	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 ¹	134	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	116	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	122	0,00
EUR	300.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	427	0,01
EUR	100.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	122	0,00
EUR	200.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	256	0,01
EUR	100.000 Covivio 1.625% 23/06/2030	128	0,00
EUR	100.000 Covivio 2.375% 20/02/2028	132	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	127	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	290	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	234	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	121	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	615	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	602	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	121	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	381	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	509	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	256	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	119	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	245	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	252	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	124	0,00
EUR	600.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	720	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	241	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	123	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	250	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	248	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	254	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	246	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	255	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	384	0,01
EUR	250.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	329	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	237	0,00
USD	250.000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	268	0,01
USD	300.000 Credit Agricole SA 3.875% 15/04/2024	326	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	272	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	118	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	119	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	251	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	246	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	143	0,00
EUR	500.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	604	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	120	0,00
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	369	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	251	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	384	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	123	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	124	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	128	0,00
EUR	400.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	494	0,01
EUR	300.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	357	0,01
USD	200.000 Danone SA 2.589% 02/11/2023	208	0,00
EUR	100.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	126	0,00
USD	200.000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	214	0,00
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	239	0,00
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.010% 22/01/2027	239	0,00
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.250% 01/06/2023	240	0,01
EUR	100.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	119	0,00
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	246	0,01
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	380	0,01
GBP	100.000 Dexia Credit Local SA 1.125% 15/06/2022	139	0,00
EUR	100.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	125	0,00
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	378	0,01
GBP	200.000 Dexia Credit Local SA 1.375% 07/12/2022	281	0,01
GBP	200.000 Dexia Credit Local SA 1.625% 08/12/2023	285	0,01
USD	300.000 Dexia Credit Local SA 2.875% 29/01/2022	305	0,01
USD	250.000 Dexia Credit Local SA 3.250% 26/09/2023	265	0,01
EUR	100.000 Edenred 1.375% 18/06/2029	127	0,00
EUR	100.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	128	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	132	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	128	0,00
EUR	400.000 Electricite de France SA 2.750% 10/03/2023	499	0,01
EUR	200.000 Electricite de France SA 2.875%#	245	0,01
USD	575.000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	632	0,01
EUR	400.000 Electricite de France SA 4.000%#	508	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	145	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040	185	0,00
USD	200.000 Electricite de France SA 4.500% 04/12/2069	240	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	137	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	322	0,01
USD	50.000 Electricite de France SA 4.750% 13/10/2035	61	0,00
USD	190.000 Electricite de France SA 4.875% 22/01/2044	239	0,00
USD	150.000 Electricite de France SA 4.950% 13/10/2045	193	0,00
USD	200.000 Electricite de France SA 5.000% 21/09/2048	261	0,01
GBP	100.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	214	0,00
EUR	300.000 Electricite de France SA 5.375%#	399	0,01
GBP	100.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	197	0,00
GBP	100.000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	206	0,00
USD	100.000 Electricite de France SA 5.625%#	108	0,00
GBP	50.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	94	0,00
GBP	100.000 Electricite de France SA 5.875%#	157	0,00
GBP	100.000 Electricite de France SA 6.000%#	154	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	244	0,01
GBP	200.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	401	0,01
USD	110.000 Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039	165	0,00
EUR	200.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	264	0,01
EUR	350.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	462	0,01
EUR	200.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	239	0,00
EUR	400.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	481	0,01
EUR	100.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	123	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	122	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	256	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.500%#	238	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.625%#	242	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	269	0,01
GBP	50.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	113	0,00
EUR	38.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	88	0,00
GBP	100.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	191	0,00
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	120	0,00
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	243	0,01
EUR	400.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	484	0,01
EUR	100.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	127	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	128	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	132	0,00
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	252	0,01
EUR	200.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	240	0,00
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	122	0,00
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	125	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	127	0,00
EUR	100.000 Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	120	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	120	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	125	0,00
EUR	100.000 JCDcaux SA 2.625% 24/04/2028	132	0,00
EUR	200.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	247	0,01
EUR	300.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	356	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	128	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	117	0,00
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023	361	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	373	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	120	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	117	0,00
EUR	300.000 La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	357	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	123	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	131	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	138	0,00
EUR	100.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	124	0,00
USD	200.000 La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047	228	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	231	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	120	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	244	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	113	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	123	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	256	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	120	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	124	0,00
EUR	500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	598	0,01
EUR	200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	238	0,00
GBP	200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023	279	0,01
EUR	100.000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	124	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	237	0,00
EUR	300.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	353	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	242	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	128	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	128	0,00
EUR	300.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	403	0,01
EUR	300.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	402	0,01
EUR	200.000 Orange SA 2.375%#	249	0,01
GBP	100.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	157	0,00
EUR	100.000 Orange SA 5.000%#	142	0,00
EUR	200.000 Orange SA 5.250%#	266	0,01
USD	100.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	135	0,00
GBP	50.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	112	0,00
USD	100.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	139	0,00
GBP	50.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	98	0,00
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	243	0,01
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	127	0,00
USD	155.000 Pernod Ricard SA 4.250% 15/07/2022	161	0,00
EUR	100.000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029	122	0,00
EUR	100.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	120	0,00
EUR	50.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	89	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	120	0,00
EUR	400.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	496	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	125	0,00
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	238	0,00
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	248	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	115	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030	130	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025	127	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	141	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	127	0,00
EUR	100.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	120	0,00
EUR	100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	127	0,00
EUR	100.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	120	0,00
EUR	200.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	243	0,01
EUR	200.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	250	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	131	0,00
EUR	500.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030 ^A	653	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	130	0,00
USD	100.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	114	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	251	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	259	0,01
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	119	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	512	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	126	0,00
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	360	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	120	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022 ^A	479	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	237	0,00
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	368	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	245	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	508	0,01
USD	600.000 Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024	627	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	129	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	208	0,00
USD	300.000 Societe Generale SA 4.250% 14/09/2023	323	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	219	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	232	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 5.000% 17/01/2024	218	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	119	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	120	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023	241	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	489	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	250	0,01
EUR	200.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	246	0,01
EUR	200.000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	235	0,00
EUR	100.000 Suez SA 1.625%#	119	0,00
EUR	200.000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	254	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Suez SA 2.875%#	250	0,01
EUR	100.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	129	0,00
EUR	100.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	123	0,00
EUR	100.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	129	0,00
EUR	100.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	122	0,00
EUR	200.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	248	0,01
EUR	100.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	124	0,00
USD	300.000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	322	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	120	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	250	0,01
GBP	150.000 TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024	211	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	131	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	131	0,00
GBP	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	142	0,00
GBP	150.000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	215	0,00
EUR	400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	548	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	133	0,00
USD	200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	203	0,00
USD	150.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	158	0,00
USD	200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	223	0,00
EUR	70.000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	95	0,00
EUR	300.000 TotalEnergies SE 1.750%#	365	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies SE 2.000%#	119	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies SE 2.125%#	233	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies SE 2.625%#	251	0,01
EUR	200.000 TotalEnergies SE 3.369%#	263	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	120	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	126	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	250	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	113	0,00
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	386	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	191	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	255	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	255	0,01
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	386	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	266	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	124	0,00
EUR	200.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	261	0,01
EUR	200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	269	0,01
EUR	300.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	363	0,01
EUR	200.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	250	0,01
EUR	200.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	239	0,00
EUR	400.000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023 [^]	480	0,01
GBP	100.000 WPP Finance SA 3.750% 19/05/2032	158	0,00
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	478	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 30/04/2022	358	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	120	0,00
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30/04/2024	485	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	245	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	119	0,00
USD	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.750% 28/04/2023	201	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	254	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	251	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	132	0,00
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	435	0,01
EUR	100.000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	116	0,00
EUR	300.000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	364	0,01
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.125% 25/11/2023	241	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.250% 14/02/2023	240	0,00
EUR	100.000 Bpifrance SACA 0.250% 29/03/2030	120	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.625% 25/05/2026	248	0,01
EUR	600.000 Bpifrance SACA 0.750% 25/11/2024	740	0,01
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.875% 26/09/2028	253	0,01
EUR	500.000 Bpifrance SACA 1.875% 25/05/2030	687	0,01
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026	843	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	598	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	593	0,01
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	469	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	233	0,00
EUR	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022	1.077	0,02
EUR	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	1.083	0,02
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.000% 21/10/2030	379	0,01
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	756	0,01
USD	650.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	635	0,01
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	510	0,01
USD	250.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20/03/2024	269	0,01
EUR	413.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	586	0,01
EUR	200.000 Caisse des Depots et Consignations 0.000% 19/06/2024	241	0,00
GBP	100.000 Caisse des Depots et Consignations 0.250% 25/02/2026	136	0,00
EUR	500.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	601	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	240	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	244	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	367	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	371	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027 ^A	251	0,01
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	511	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	397	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	133	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	269	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	279	0,01
EUR	4.800.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	5.726	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	9.589	0,18
EUR	2.700.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	3.238	0,06
EUR	4.130.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	4.977	0,09
EUR	7.700.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	9.286	0,17
EUR	4.380.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 ^A	5.298	0,10
EUR	6.200.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	7.505	0,14
EUR	300.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	358	0,01
EUR	6.990.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	8.266	0,15
EUR	2.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	2.454	0,05
EUR	1.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	1.234	0,02
EUR	8.800.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	10.922	0,20
EUR	5.680.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	7.069	0,13
EUR	2.360.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2.743	0,05
EUR	2.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	2.266	0,04
EUR	680.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	624	0,01
EUR	4.290.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	5.433	0,10
EUR	5.580.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	7.076	0,13
EUR	2.770.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	3.141	0,06
EUR	4.310.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	5.448	0,10
EUR	3.580.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	4.757	0,09
EUR	6.240.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	8.291	0,15
EUR	4.400.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	5.960	0,11
EUR	2.003.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2.761	0,05
EUR	4.000.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	4.961	0,09
EUR	2.100.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	2.689	0,05
EUR	1.500.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	2.160	0,04
EUR	1.599.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2.389	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.570.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3.926	0,07
EUR	6.000.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	7.390	0,14
EUR	750.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	964	0,02
EUR	2.322.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 ^a	3.380	0,06
EUR	1.000.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	1.418	0,03
EUR	1.660.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3.068	0,06
EUR	1.970.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3.708	0,07
EUR	1.110.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.495	0,05
EUR	1.150.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2.699	0,05
EUR	2.000.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	2.644	0,05
EUR	2.331.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4.795	0,09
EUR	178.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	339	0,01
EUR	1.450.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	2.809	0,05
EUR	200.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 25/05/2023	242	0,00
EUR	200.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	246	0,00
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	125	0,00
EUR	200.000 Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	263	0,01
EUR	400.000 SFIL SA 0.125% 18/10/2024	482	0,01
USD	200.000 SFIL SA 0.625% 09/02/2026	197	0,00
EUR	300.000 SNCF EPIC 0.625% 17/04/2030	368	0,01
EUR	200.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	242	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	502	0,01
EUR	400.000 SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	508	0,01
EUR	300.000 SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	415	0,01
EUR	100.000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	149	0,00
EUR	600.000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	872	0,02
GBP	100.000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	247	0,01
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	464	0,01
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	304	0,01
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	234	0,00
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	217	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	128	0,00
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	277	0,01
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051	105	0,00
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	201	0,00
EUR	300.000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	390	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	477	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	468	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	483	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024	483	0,01
EUR	700.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	846	0,02
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	232	0,00
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	618	0,01
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	616	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	495	0,01
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	270	0,01
EUR	100.000 Ville de Paris 1.375% 20/11/2034	131	0,00
Frankreich - insgesamt		301.526	5,60
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	240	0,00
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	244	0,01
EUR	100.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	127	0,00
EUR	100.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	120	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	254	0,01
EUR	200.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	254	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	135	0,00
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	125	0,00
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	122	0,00
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	186	0,00
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	187	0,00
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	132	0,00
EUR	80.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	107	0,00
GBP	50.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	72	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	118	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	233	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	242	0,01
EUR	200.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	223	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	244	0,01
EUR	200.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	243	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 ^a	245	0,01
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028	63	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	126	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	187	0,00
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.010% 29/08/2022	179	0,00
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	178	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	60	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	241	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	244	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	249	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	125	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	127	0,00
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	129	0,00
EUR	100.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	119	0,00
EUR	300.000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	361	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	119	0,00
EUR	400.000 Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	479	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	242	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	120	0,00
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	119	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	62	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	62	0,00
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	317	0,01
EUR	450.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	555	0,01
EUR	400.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	490	0,01
EUR	50.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	67	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	255	0,01
EUR	50.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	60	0,00
EUR	100.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	132	0,00
EUR	100.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	122	0,00
EUR	205.000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	249	0,01
EUR	200.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	248	0,01
EUR	200.000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031	249	0,01
EUR	190.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034	233	0,00
EUR	184.000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026	233	0,00
EUR	200.000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	246	0,01
EUR	100.000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	131	0,00
EUR	100.000 Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.010% 06/02/2029	119	0,00
EUR	200.000 Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.150% 07/03/2023	240	0,00
EUR	300.000 Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.500% 14/02/2025	367	0,01
EUR	250.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.000% 14/02/2024 [^]	299	0,01
GBP	50.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 03/12/2026	68	0,00
CHF	150.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.450% 08/11/2030	169	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.500% 09/04/2027	245	0,01
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 08/12/2050	160	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.750% 16/07/2035	60	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.875% 11/07/2031	125	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.950% [#]	237	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18/12/2028	256	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 16/04/2040 [^]	128	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.500% 08/12/2032	266	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.600% ^{##}	240	0,00
GBP	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.875% 13/02/2026	290	0,01
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	60	0,00
EUR	228.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	277	0,01
EUR	350.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	430	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	239	0,00
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	363	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	365	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	241	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	249	0,01
GBP	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 16/12/2021	139	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	125	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	213	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	216	0,00
USD	300.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	329	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	219	0,00
USD	250.000 Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021	253	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	122	0,00
EUR	200.000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.010% 18/02/2027	240	0,00
EUR	100.000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 22/02/2023	120	0,00
EUR	200.000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.500% 29/06/2026	246	0,01
EUR	100.000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.750% 05/03/2029	126	0,00
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	119	0,00
EUR	300.000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	377	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	120	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	120	0,00
EUR	500.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	608	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	124	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	133	0,00
EUR	50.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	69	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	121	0,00
EUR	50.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	62	0,00
EUR	150.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	189	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	131	0,00
EUR	50.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	63	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	131	0,00
EUR	209.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	254	0,01
EUR	212.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	262	0,01
EUR	90.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	120	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	138	0,00
GBP	100.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	156	0,00
USD	200.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	212	0,00
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	256	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	241	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	120	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	119	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	241	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	123	0,00
EUR	400.000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	494	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023	122	0,00
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	373	0,01
EUR	250.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	313	0,01
EUR	150.000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	191	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	64	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 2.500% 29/03/2022	121	0,00
EUR	101.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	120	0,00
EUR	250.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	300	0,01
EUR	100.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	121	0,00
EUR	50.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	62	0,00
EUR	150.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	195	0,00
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	119	0,00
USD	400.000 Erste Abwicklungsanstalt 1.625% 23/01/2023	408	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	128	0,00
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	254	0,01
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	121	0,00
EUR	130.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	157	0,00
EUR	50.000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	58	0,00
GBP	200.000 FMS Wertmanagement 0.625% 15/06/2022	278	0,01
GBP	200.000 FMS Wertmanagement 1.375% 07/03/2025	285	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	635	0,01
EUR	200.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	252	0,01
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	242	0,01
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	241	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	120	0,00
EUR	200.000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	239	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	119	0,00
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	249	0,01
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 3.375%#	132	0,00
EUR	50.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	61	0,00
GBP	200.000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	281	0,01
EUR	100.000 HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	120	0,00
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	121	0,00
EUR	300.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	383	0,01
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	244	0,01
EUR	100.000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	130	0,00
EUR	200.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	239	0,00
EUR	150.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	185	0,00
EUR	670.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2022	800	0,02
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2023	600	0,01
EUR	1.300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	1.565	0,03
EUR	850.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	1.024	0,02
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	603	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	604	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	362	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	361	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	240	0,00
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030	297	0,01
EUR	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	535	0,01
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	113	0,00
EUR	112.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	135	0,00
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	348	0,01
EUR	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 24/02/2023	540	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 16/05/2023	299	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	842	0,02
EUR	1.700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	2.050	0,04
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	134	0,00
USD	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 19/10/2023	598	0,01
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	199	0,00
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	610	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	241	0,00
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	367	0,01
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	395	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	369	0,01
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	310	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	373	0,01
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022	961	0,02
EUR	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025 ^a	1.109	0,02
USD	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	693	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	874	0,02
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027	554	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	506	0,01
EUR	490.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	621	0,01
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	47	0,00
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	140	0,00
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	257	0,01
EUR	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	595	0,01
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	465	0,01
GBP	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 29/12/2023	283	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	135	0,00
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	103	0,00
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025	573	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	683	0,01
USD	169.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	174	0,00
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	157	0,00
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	509	0,01
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	412	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	627	0,01
USD	2.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	2.064	0,04
USD	896.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	953	0,02
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	212	0,00
USD	340.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	377	0,01
AUD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.900% 06/06/2022	154	0,00
GBP	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.000% 07/12/2028	951	0,02
EUR	250.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	299	0,01
EUR	169.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	204	0,00
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	367	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	240	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	117	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	125	0,00
GBP	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	141	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	120	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	240	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	242	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 12/05/2025	242	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	246	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	249	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	124	0,00
GBP	100.000 Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank 0.375% 09/12/2024	138	0,00
EUR	150.000 Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	184	0,00
USD	200.000 Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank 0.625% 08/04/2022	201	0,00
USD	300.000 Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank 2.625% 07/02/2022	304	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	239	0,00
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	108	0,00
EUR	800.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 12/06/2023	960	0,02
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	243	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	488	0,01
EUR	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	308	0,01
USD	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	496	0,01
EUR	350.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	436	0,01
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	95	0,00
GBP	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024	285	0,01
USD	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	260	0,01
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 14/01/2027	52	0,00
USD	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 06/12/2021	252	0,01
USD	427.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	447	0,01
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 23/01/2024	52	0,00
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	108	0,00
AUD	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027	121	0,00
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	53	0,00
EUR	104.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	128	0,00
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	122	0,00
EUR	300.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	364	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	259	0,01
EUR	50.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	65	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 05/09/2023	60	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	123	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	249	0,01
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	374	0,01
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	195	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	70	0,00
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	276	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	243	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	251	0,01
EUR	400.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	458	0,01
EUR	300.000 NRW Bank 0.125% 10/03/2023	360	0,01
EUR	300.000 NRW Bank 0.250% 10/03/2025	364	0,01
EUR	300.000 NRW Bank 0.250% 04/07/2025	364	0,01
EUR	150.000 NRW Bank 0.375% 25/01/2023	180	0,00
GBP	200.000 NRW Bank 0.375% 16/12/2024	275	0,01
USD	400.000 NRW Bank 0.500% 22/04/2022	401	0,01
EUR	150.000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	185	0,00
EUR	400.000 NRW Bank 0.625% 04/01/2028	499	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029	125	0,00
EUR	200.000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039 [^]	264	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	119	0,00
EUR	350.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	433	0,01
EUR	30.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	36	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	265	0,01
EUR	200.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	260	0,01
EUR	200.000 Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	249	0,01
EUR	325.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	399	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	127	0,00
EUR	100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	134	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	120	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	239	0,00
EUR	177.000 UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	211	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	240	0,00
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	185	0,00
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	191	0,00
USD	50.000 UniCredit Bank AG 1.875% 05/07/2022	51	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	315	0,01
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	115	0,00
EUR	150.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	190	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	249	0,01
EUR	100.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	123	0,00
EUR	125.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	165	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	237	0,00
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	358	0,01
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	236	0,00
EUR	50.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	60	0,00
EUR	520.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	636	0,01
EUR	150.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	186	0,00
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	367	0,01
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 06/09/2033	132	0,00
EUR	100.000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	120	0,00
Staatsanleihen			
EUR	1.700.000 Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	2.034	0,04
EUR	950.000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	1.141	0,02
EUR	824.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 ^a	993	0,02
EUR	1.467.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	1.773	0,03
EUR	150.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	182	0,00
EUR	1.060.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1.291	0,02
EUR	3.020.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 ^a	3.689	0,07
EUR	2.860.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 ^a	3.494	0,07
EUR	4.360.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 ^a	5.324	0,10
EUR	2.018.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	2.459	0,05
EUR	4.090.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 ^a	4.969	0,09
EUR	2.410.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2.863	0,05
EUR	1.150.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	1.353	0,03
EUR	1.970.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 ^a	2.148	0,04
EUR	1.180.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.300	0,02
EUR	1.400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 ^a	1.736	0,03
EUR	3.180.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 ^a	3.963	0,07
EUR	3.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 ^a	3.939	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.421.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2025 ^a	4.232	0,08
EUR	3.900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2026 ^a	4.868	0,09
EUR	300.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.08.2027 ^a	378	0,01
EUR	2.780.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2028 ^a	3.515	0,07
EUR	2.812.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15.08.2024	3.513	0,07
EUR	2.020.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15.08.2025 ^a	2.560	0,05
EUR	1.600.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15.08.2048 ^a	2.394	0,04
EUR	3.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04.09.2022	4.502	0,08
EUR	5.200.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	6.388	0,12
EUR	7.340.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15.05.2023	9.066	0,17
EUR	3.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04.07.2022	4.253	0,08
EUR	1.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15.02.2024	2.147	0,04
EUR	2.770.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15.08.2023 ^a	3.475	0,07
EUR	1.970.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04.07.2044 ^a	3.584	0,07
EUR	2.370.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15.08.2046 ^a	4.396	0,08
EUR	2.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04.07.2042 ^a	4.244	0,08
EUR	1.863.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04.01.2037	3.599	0,07
EUR	1.610.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04.07.2039 ^a	3.364	0,06
EUR	1.570.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04.07.2034 ^a	3.066	0,06
EUR	840.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04.07.2040 ^a	1.887	0,04
EUR	500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04.01.2031 ^a	930	0,02
EUR	50.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04.01.2028	84	0,00
EUR	500.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	597	0,01
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	225	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	244	0,01
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026	247	0,01
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	138	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	482	0,01
EUR	200.000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	228	0,00
EUR	300.000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035	338	0,01
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	361	0,01
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 25/09/2029	119	0,00
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	356	0,01
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	184	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	187	0,00
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	253	0,01
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 13/06/2022	364	0,01
EUR	550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 ^a	671	0,01
AUD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025	252	0,01
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	241	0,00
EUR	400.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	467	0,01
EUR	50.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	62	0,00
EUR	300.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	372	0,01
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	253	0,01
EUR	50.000 Land Baden-Wuerttemberg 2.000% 13/11/2023	63	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	356	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	219	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	345	0,01
EUR	300.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	320	0,01
EUR	400.000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	496	0,01
EUR	50.000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	62	0,00
EUR	500.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	627	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	243	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 0.750% 08/09/2023	61	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	400	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	136	0,00
EUR	200.000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	238	0,00
EUR	50.000 Land Thueringen 0.125% 13/01/2051	52	0,00
EUR	400.000 Land Thueringen 0.500% 12/05/2025	491	0,01
USD	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	425	0,01
EUR	200.000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	232	0,00
EUR	400.000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	480	0,01
EUR	200.000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046	212	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	246	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	131	0,00
EUR	250.000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	299	0,01
EUR	200.000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	243	0,01
EUR	50.000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	56	0,00
EUR	200.000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	235	0,00
EUR	600.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	721	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	357	0,01
EUR	150.000 State of Hesse 0.125% 25/01/2024	181	0,00
EUR	400.000 State of Hesse 0.375% 04/07/2022	479	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.375% 10/03/2023	361	0,01
EUR	150.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	184	0,00
EUR	400.000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	490	0,01
EUR	150.000 State of Hesse 0.625% 07/04/2027	187	0,00
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	603	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.010% 15/04/2024	601	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	356	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	236	0,00
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	240	0,00
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	485	0,01
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.375% 09/01/2026	490	0,01
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	492	0,01
EUR	120.000 State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	150	0,00
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	504	0,01
EUR	600.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/12/2022	717	0,01
EUR	150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	181	0,00
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029	60	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	225	0,00
EUR	650.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17/04/2023	781	0,01
EUR	600.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	726	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	106	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	370	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	238	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	121	0,00
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	309	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	251	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	329	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16.01.2025	623	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16.10.2046	65	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 14.03.2025	252	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15.01.2120	135	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12.06.2040 ^a	280	0,01
EUR	450.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16.06.2048	661	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22.02.2038	141	0,00
EUR	150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16.05.2047	222	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26.10.2057	316	0,01
EUR	150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11.07.2068	236	0,00
USD	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 25.07.2022	204	0,00
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15.03.2024	442	0,01
EUR	225.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26.09.2078	383	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21.03.2119 ^a	562	0,01
USD	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16.04.2025	528	0,01
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13.05.2033	520	0,01
EUR	450.000 State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	545	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 01/04/2041	115	0,00
EUR	400.000 State of Rhineland-Palatinate 0.500% 21/01/2025	490	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	126	0,00
EUR	200.000 State of Saarland 0.050% 05/11/2040	217	0,00
EUR	400.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	495	0,01
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 22/10/2026	362	0,01
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	360	0,01
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	362	0,01
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	113	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	122	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	184	0,00
Deutschland - insgesamt		238.646	4,43
Guernsey (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	300	0,01
EUR	100.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	128	0,00
Guernsey - insgesamt		428	0,01
Hongkong (30. Juni 2020: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	206	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	219	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	225	0,01
USD	250.000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	263	0,01
USD	400.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	429	0,01
USD	200.000 CGNPC International Ltd 2.750% 02/07/2024	208	0,00
USD	200.000 China Clean Energy Development Ltd 4.000% 05/11/2025	215	0,00
USD	200.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	218	0,01
USD	200.000 CITIC Ltd 6.800% 17/01/2023	217	0,00
EUR	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	239	0,01
EUR	100.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	120	0,00
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 2.000% 22/09/2025	199	0,00
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	198	0,00
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.500% 19/07/2022	204	0,00
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	212	0,00
USD	280.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023 ^a	294	0,01
USD	400.000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.650% 05/03/2022	406	0,01
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024	213	0,00
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024	220	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Airport Authority 1.625% 04/02/2031	194	0,01
HKD	800.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.100% 17/01/2023	104	0,00
HKD	100.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.160% 18/05/2022	13	0,00
HKD	200.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027	26	0,00
HKD	650.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026	87	0,00
HKD	450.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032	62	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2020: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
HKD	500.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.970% 17/01/2029	68	0,00
HKD	300.000 Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024	41	0,00
HKD	300.000 Hong Kong Government Bond Programme 2.460% 04/08/2021	39	0,00
Hongkong - insgesamt		5.139	0,10
Ungarn (30. Juni 2020: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
HUF	300.630.000 Hungary Government Bond 1.500% 23/08/2023	1.019	0,02
HUF	100.000.000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026	329	0,01
HUF	80.500.000 Hungary Government Bond 1.750% 26/10/2022 ^a	275	0,01
HUF	130.000.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026 ^a	453	0,01
HUF	200.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	702	0,01
HUF	80.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	282	0,01
HUF	220.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	775	0,01
HUF	80.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	258	0,01
HUF	65.000.000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	250	0,00
HUF	50.000.000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	218	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	125	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	111	0,00
EUR	300.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	379	0,01
EUR	50.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	63	0,00
USD	200.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	226	0,00
USD	250.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	281	0,01
USD	50.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	82	0,00
Ungarn - insgesamt		5.828	0,11
Island (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Islandsbanki HF 0.500% 20/11/2023	120	0,00
EUR	100.000 Islandsbanki HF 1.125% 12/04/2022	120	0,00
EUR	150.000 Landsbankinn HF 1.000% 30/05/2023	181	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	235	0,00
Island - insgesamt		656	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2020: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	209	0,00
USD	200.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	212	0,00
USD	250.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	273	0,01
USD	300.000 ICICI Bank Ltd 3.250% 09/09/2022	307	0,01
USD	200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	203	0,00
USD	200.000 NTPC Ltd 3.750% 03/04/2024	210	0,00
USD	200.000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	218	0,01
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	205	0,00
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	214	0,01
USD	200.000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	210	0,00
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	273	0,01
USD	200.000 State Bank of India 4.000% 24/01/2022	204	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	186	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	217	0,01
Indien - insgesamt		3.141	0,06
Indonesien (30. Juni 2020: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030	349	0,01
USD	200.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.800% 15/05/2050	236	0,01
USD	200.000 Pelabuhan Indonesia III Persero PT 4.500% 02/05/2023	213	0,00
USD	200.000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	192	0,00
USD	500.000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	535	0,01
USD	300.000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	325	0,01
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	265	0,01
EUR	100.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	115	0,00
EUR	100.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	127	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	198	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049	218	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029	232	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	234	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	232	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	121	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	247	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2020: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24.04.2025	125	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18.07.2024	126	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12.03.2051 ¹	198	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30.07.2025	266	0,01
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18.09.2029	270	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14.02.2050	207	0,00
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 08.01.2022	305	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30.10.2049	210	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15.10.2030	223	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24.04.2028	226	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08.01.2027	453	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11.01.2048	227	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11.02.2024	219	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15.04.2070 ¹	236	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11.02.2029	235	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18.07.2047	238	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15.01.2045	248	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11.02.2049	260	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17.02.2037	276	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17.01.2038	303	0,01
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12.10.2035	160	0,00
IDR	20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	1.411	0,03
IDR	13.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	930	0,02
IDR	24.137.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	1.641	0,03
IDR	12.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	869	0,02
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	1.030	0,02
IDR	14.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	1.025	0,02
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	1.069	0,02
IDR	19.476.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	1.441	0,03
IDR	12.104.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	847	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2020: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	1.069	0,02
IDR	4.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	282	0,01
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	1.059	0,02
IDR	10.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	752	0,01
IDR	12.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	962	0,02
IDR	16.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1.206	0,02
IDR	8.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	620	0,01
IDR	11.910.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	909	0,02
IDR	6.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	457	0,01
IDR	20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1.654	0,03
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	208	0,00
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030 ¹	410	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022	208	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.400% 29/03/2022	204	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	209	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	228	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	227	0,00
Indonesien - insgesamt		29.777	0,55
Irland (30. Juni 2020: 0,46 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	240	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	165	0,00
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	168	0,00
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	327	0,01
USD	350.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	410	0,01
EUR	143.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	184	0,00
USD	147.000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024	158	0,00
USD	50.000 Aon Plc 4.750% 15/05/2045	64	0,00
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	236	0,01
EUR	200.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	245	0,01
EUR	200.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	237	0,01
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	120	0,00
EUR	100.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	129	0,00
USD	200.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	232	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2020: 0,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	244	0,01
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029	131	0,00
GBP	100.000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	139	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	132	0,00
EUR	150.000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	208	0,00
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	246	0,01
EUR	148.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	213	0,00
GBP	100.000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	177	0,00
EUR	100.000 GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	127	0,00
EUR	100.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	124	0,00
EUR	100.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	195	0,00
USD	500.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025 [^]	546	0,01
USD	908.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1.091	0,02
GBP	50.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 8.000% 14/01/2039	121	0,00
EUR	100.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	117	0,00
EUR	100.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	114	0,00
EUR	220.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	273	0,01
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	124	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	132	0,00
EUR	300.000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	376	0,01
USD	200.000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 11/04/2023	208	0,00
USD	200.000 MMK International Capital DAC 4.375% 13/06/2024	215	0,01
USD	300.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026	333	0,01
USD	200.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.150% 15/06/2030	204	0,00
EUR	200.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 [^]	260	0,01
USD	250.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	271	0,01
USD	150.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	153	0,00
GBP	100.000 UK Municipal Bonds Agency Finance Co Designated Activity Co 1.625% 26/08/2060	129	0,00
USD	200.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	198	0,00
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	179	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Irland (30. Juni 2020: 0,46 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	117	0,00	
EUR	100.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	122	0,00	
EUR	1.155.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	1.387	0,03	
EUR	140.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	167	0,00	
EUR	460.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	536	0,01	
EUR	500.000 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	599	0,01	
EUR	750.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	956	0,02	
EUR	1.400.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1.775	0,03	
EUR	990.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1.283	0,02	
EUR	320.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	427	0,01	
EUR	660.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	880	0,02	
EUR	300.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	414	0,01	
EUR	640.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	903	0,02	
EUR	800.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1.217	0,02	
EUR	550.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	792	0,02	
EUR	1.300.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	1.708	0,03	
EUR	334.000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	427	0,01	
EUR	100.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	145	0,00	
Irland - insgesamt			23.750	0,44
Insel Man (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000 Gohi Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	210	0,00	
Insel Man - insgesamt			210	0,00
Israel (30. Juni 2020: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30/12/2025	202	0,00	
USD	200.000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028	224	0,01	
Staatsanleihen				
USD	200.000 Israels Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	282	0,01	
ILS	3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	927	0,02	
ILS	3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	912	0,02	
ILS	1.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 30/11/2023	317	0,01	
ILS	2.200.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	641	0,01	
ILS	3.500.000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	1.136	0,02	
ILS	2.400.000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	795	0,01	
ILS	1.440.000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	485	0,01	
ILS	1.000.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2024	337	0,01	

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2020: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
ILS	1.600.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	632	0,01
ILS	1.100.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2022	348	0,01
ILS	1.300.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	633	0,01
EUR	150.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	195	0,00
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	147	0,00
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	299	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	128	0,00
USD	300.000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026	324	0,01
USD	250.000 Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028	275	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	241	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043 ^A	249	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	253	0,00
USD	200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	214	0,00
USD	200.000 State of Israel 3.800% 13/05/2060	228	0,00
	Israel - insgesamt	10.424	0,19
Italien (30. Juni 2020: 3,37 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	128	0,00
EUR	100.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	129	0,00
EUR	175.000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	224	0,00
EUR	250.000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	294	0,01
EUR	200.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	246	0,01
EUR	200.000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028 ^A	258	0,01
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	125	0,00
EUR	200.000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025	247	0,01
EUR	100.000 AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027	130	0,00
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	280	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 ^A	144	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	140	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	146	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	131	0,00
EUR	200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	247	0,01
EUR	200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	251	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	130	0,00
EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	248	0,01
EUR	100.000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	126	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	379	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	285	0,01
EUR	200.000 Enel SpA 1.875% [#]	234	0,00
EUR	100.000 Enel SpA 2.500% [#]	124	0,00
EUR	100.000 Enel SpA 3.375% [#]	131	0,00
USD	200.000 Enel SpA 8.750% 24/09/2073	232	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	243	0,01
EUR	200.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030	239	0,00
EUR	300.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	359	0,01
EUR	100.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	125	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	127	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	267	0,01
EUR	200.000 Eni SpA 2.625% [#]	249	0,01
EUR	110.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	140	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 3.375% [#]	126	0,00
EUR	120.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	165	0,00
USD	200.000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028	235	0,00
EUR	100.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	126	0,00
EUR	400.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	480	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	125	0,00
EUR	100.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	115	0,00
EUR	300.000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026	368	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026 ^A	366	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	365	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	242	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 27/01/2023	364	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	250	0,01
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	183	0,00
EUR	138.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	165	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	256	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	247	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	127	0,00
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	127	0,00
EUR	550.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	684	0,01
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 14/07/2022	205	0,00
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	126	0,00
USD	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029	329	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	114	0,00
EUR	300.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 ^A	381	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	116	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	119	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	121	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2020: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	121	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	128	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	123	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	122	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	122	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	248	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	254	0,01
EUR	200.000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	235	0,00
EUR	100.000 RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.375% 04/12/2024	122	0,00
EUR	200.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	237	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	120	0,00
EUR	300.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	368	0,01
EUR	100.000 Tema SPA 0.125% 25/07/2025	119	0,00
EUR	100.000 Tema SPA 0.375% 25/09/2030	116	0,00
EUR	200.000 Tema SPA 1.000% 10/04/2026	248	0,01
EUR	100.000 Tema SPA 1.375% 26/07/2027	127	0,00
EUR	200.000 Tema SPA 4.900% 28/10/2024	277	0,01
EUR	150.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	178	0,00
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	364	0,01
EUR	400.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	480	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	117	0,00
EUR	200.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	244	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	123	0,00
EUR	300.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	379	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	129	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023	131	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.750% 21/11/2022	120	0,00
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	242	0,00
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	128	0,00
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 27/09/2023	125	0,00
EUR	1.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	1.611	0,03
EUR	2.860.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	3.411	0,06
EUR	1.690.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	1.995	0,04
EUR	4.960.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	5.924	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	6.081	0,11
EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	1.322	0,03
EUR	1.090.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	1.314	0,02
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	2.057	0,04
EUR	3.241.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 ^a	3.916	0,07
EUR	1.360.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1.578	0,03
EUR	369.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	447	0,01
EUR	820.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	1.006	0,02
EUR	1.260.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	1.516	0,03
EUR	2.670.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	3.204	0,06
EUR	950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	1.152	0,02
EUR	1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	1.395	0,03
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	1.232	0,02
EUR	1.230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 ^a	1.491	0,03
EUR	600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	678	0,01
EUR	600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	722	0,01
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	1.881	0,04
EUR	3.311.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4.159	0,08
EUR	760.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	922	0,02
EUR	5.470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	6.836	0,13
EUR	3.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	4.450	0,08
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	629	0,01
EUR	1.420.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	1.807	0,03
EUR	1.722.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2.211	0,04
EUR	2.785.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 ^a	3.566	0,07
EUR	910.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1.046	0,02
EUR	3.530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	4.430	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2020: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.540.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1.908	0,04
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024 ^A	3.015	0,06
EUR	800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1.020	0,02
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2.063	0,04
EUR	3.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	4.393	0,08
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1.967	0,04
EUR	2.610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	3.402	0,06
EUR	740.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	859	0,02
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1.981	0,04
EUR	800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1.081	0,02
EUR	900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 ^A	1.134	0,02
EUR	1.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	1.476	0,03
EUR	1.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1.452	0,03
EUR	2.510.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	3.301	0,06
EUR	1.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	2.633	0,05
EUR	1.720.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	2.384	0,04
EUR	740.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	1.038	0,02
EUR	2.290.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	3.365	0,06
EUR	2.790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3.945	0,07
EUR	2.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3.376	0,06
EUR	1.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	2.056	0,04
EUR	940.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1.423	0,03
EUR	1.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	1.905	0,04
EUR	2.830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	4.167	0,08
EUR	1.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	1.600	0,03
EUR	920.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1.590	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	1.718	0,03
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	3.877	0,07
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	2.003	0,04
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2.864	0,05
EUR	370.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	486	0,01
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	1.544	0,03
EUR	1.780.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	3.378	0,06
EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	1.923	0,04
EUR	700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	1.306	0,02
EUR	650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	1.224	0,02
EUR	250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	409	0,01
EUR	242.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	307	0,01
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	640	0,01
EUR	1.391.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	2.520	0,05
EUR	1.371.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 ^A	2.435	0,05
EUR	100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	144	0,00
EUR	200.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 29/11/2021	238	0,00
EUR	243.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 30/05/2022	289	0,01
EUR	176.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 28/09/2022	210	0,00
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	197	0,00
USD	700.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	728	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	208	0,00
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	215	0,00
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	220	0,00
USD	300.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 ^A	378	0,01
Italien - insgesamt		181.216	3,37

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	238	0,01
EUR	100.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	124	0,00
USD	300.000 Central Japan Railway Co 3.400% 06/09/2023	317	0,01
USD	200.000 Central Nippon Expressway Co Ltd 0.886% 29/09/2025	197	0,00
USD	400.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000%#	433	0,01
GBP	50.000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	91	0,00
GBP	100.000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	192	0,00
USD	400.000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024 [^]	427	0,01
USD	200.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	231	0,01
USD	200.000 Mitsubishi Corp 2.500% 09/07/2024	209	0,00
USD	200.000 Mitsubishi HC Capital Inc 3.960% 19/09/2023	213	0,00
EUR	220.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	269	0,01
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.190% 13/09/2021	402	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	208	0,00
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	308	0,01
USD	103.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022	105	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	210	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	223	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	225	0,01
USD	550.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	615	0,01
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	341	0,01
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 [^]	299	0,01
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	182	0,00
USD	200.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950%#	228	0,01
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	351	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	201	0,00
EUR	318.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	390	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	196	0,00
USD	500.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	517	0,01
USD	300.000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	314	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	211	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	210	0,00
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	268	0,01
USD	232.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	265	0,01
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	196	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	207	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 4.000% 19/09/2047	217	0,01
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	129	0,00
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	134	0,00
USD	400.000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	440	0,01
USD	200.000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	226	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	204	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	210	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 0.373% 03/03/2023	200	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 0.583% 01/03/2024	200	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	199	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	199	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	203	0,00
USD	50.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	56	0,00
USD	154.000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	167	0,00
USD	200.000 Panasonic Corp 2.679% 19/07/2024	210	0,00
USD	200.000 Panasonic Corp 3.113% 19/07/2029	215	0,00
USD	200.000 Sompo Japan Insurance Inc 5.325% 28/03/2073	214	0,00
USD	200.000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	216	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	121	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	121	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	271	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	236	0,01
EUR	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	485	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	126	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	202	0,00
USD	1.000.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	1.057	0,02
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 [^]	421	0,01
USD	276.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	298	0,01
USD	530.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	615	0,01
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	272	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	118	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	247	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	198	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	262	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	284	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	202	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	205	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	217	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028 ^a	241	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	200	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	51	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	124	0,00
USD	300.000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 28/08/2024	310	0,01
USD	400.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	410	0,01
USD	500.000 Development Bank of Japan Inc 3.125% 06/09/2023	528	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	198	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	407	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	207	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	211	0,00
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 20/04/2026	318	0,01
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 01/06/2022	306	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	215	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027 ^a	434	0,01
USD	260.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	284	0,01
USD	600.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023	634	0,01
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 3.375% 31/10/2023 ^a	427	0,01
USD	300.000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	316	0,01
JPY	964.600.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	8.734	0,16
JPY	960.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2022	8.667	0,16
JPY	1.013.550.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2022	9.155	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	910.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2022	8.226	0,15
JPY	300.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023	2.713	0,05
JPY	1.360.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023	12.307	0,23
JPY	765.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	6.927	0,13
JPY	1.289.800.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	11.688	0,22
JPY	580.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	5.259	0,10
JPY	380.850.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	3.455	0,06
JPY	645.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	5.854	0,11
JPY	630.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	5.722	0,11
JPY	339.700.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	3.089	0,06
JPY	1.384.650.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	12.592	0,23
JPY	1.517.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	13.801	0,26
JPY	251.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	2.037	0,04
JPY	277.750.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	2.303	0,04
JPY	288.150.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2.382	0,04
JPY	315.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	2.897	0,05
JPY	298.100.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2.826	0,05
JPY	163.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1.766	0,03
JPY	155.800.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	1.807	0,03
JPY	184.650.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	2.226	0,04
JPY	155.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1.897	0,04
JPY	120.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.516	0,03
JPY	185.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	2.344	0,04
JPY	109.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	1.415	0,03
JPY	1.552.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	14.121	0,26
JPY	624.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	5.683	0,11
JPY	599.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	5.452	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	427.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	3.897	0,07
JPY	397.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	3.619	0,07
JPY	374.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	3.410	0,06
JPY	641.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	5.850	0,11
JPY	1.338.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	12.198	0,23
JPY	890.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	8.115	0,15
JPY	775.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	7.066	0,13
JPY	720.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	6.564	0,12
JPY	1.128.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	10.281	0,19
JPY	514.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	4.687	0,09
JPY	1.216.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	11.076	0,21
JPY	1.030.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	9.376	0,17
JPY	1.653.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	15.034	0,28
JPY	775.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	7.045	0,13
JPY	934.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	8.489	0,16
JPY	999.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	9.065	0,17
JPY	1.294.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	11.732	0,22
JPY	953.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	8.630	0,16
JPY	757.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	6.927	0,13
JPY	1.000.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	9.177	0,17
JPY	760.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	6.984	0,13
JPY	1.095.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	10.073	0,19
JPY	1.301.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	11.990	0,22
JPY	449.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	4.129	0,08
JPY	450.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	4.143	0,08
JPY	710.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023	6.475	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	1.080.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	9.887	0,18
JPY	770.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	7.062	0,13
JPY	640.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	5.881	0,11
JPY	950.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	8.746	0,16
JPY	550.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2022	5.014	0,09
JPY	750.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2022	6.817	0,13
JPY	612.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	5.575	0,10
JPY	610.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/12/2022	5.569	0,10
JPY	39.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2023	365	0,01
JPY	350.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/06/2022	3.184	0,06
JPY	287.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	2.426	0,05
JPY	190.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	1.604	0,03
JPY	232.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1.959	0,04
JPY	175.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1.469	0,03
JPY	233.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1.955	0,04
JPY	140.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.239	0,02
JPY	183.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1.590	0,03
JPY	200.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1.810	0,03
JPY	202.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1.785	0,03
JPY	301.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	2.664	0,05
JPY	350.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	3.222	0,06
JPY	250.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	2.294	0,04
JPY	76.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	694	0,01
JPY	106.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	961	0,02
JPY	199.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.896	0,04
JPY	192.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1.816	0,03
JPY	270.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	2.554	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	235.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	2.219	0,04
JPY	190.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1.793	0,03
JPY	225.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	2.120	0,04
JPY	178.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1.719	0,03
JPY	170.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	1.837	0,03
JPY	369.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	3.967	0,07
JPY	120.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1.311	0,02
JPY	184.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	2.022	0,04
JPY	226.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	2.528	0,05
JPY	101.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	1.140	0,02
JPY	220.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	2.486	0,05
JPY	147.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	1.667	0,03
JPY	105.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1.198	0,02
JPY	208.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2.382	0,04
JPY	125.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1.441	0,03
JPY	357.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	4.136	0,08
JPY	220.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	2.557	0,05
JPY	215.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2.499	0,05
JPY	294.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	3.435	0,06
JPY	195.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2.285	0,04
JPY	265.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	3.182	0,06
JPY	3.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2030	34	0,00
JPY	20.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	232	0,00
JPY	30.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	370	0,01
JPY	230.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2.790	0,05
JPY	2.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	35	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	22.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	265	0,01
JPY	25.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	297	0,01
JPY	438.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	3.918	0,07
JPY	90.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	800	0,02
JPY	72.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	647	0,01
JPY	459.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	4.066	0,08
JPY	547.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	5.041	0,09
JPY	360.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	3.261	0,06
JPY	349.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	3.144	0,06
JPY	150.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	1.352	0,03
JPY	663.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	5.947	0,11
JPY	845.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	7.884	0,15
JPY	210.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1.944	0,04
JPY	336.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	3.113	0,06
JPY	315.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	2.905	0,05
JPY	437.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	3.987	0,07
JPY	395.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	3.599	0,07
JPY	520.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	4.912	0,09
JPY	493.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	4.647	0,09
JPY	257.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	2.430	0,05
JPY	525.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	4.943	0,09
JPY	525.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	5.028	0,09
JPY	201.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1.918	0,04
JPY	960.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	9.588	0,18
JPY	80.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	823	0,02
JPY	286.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2.930	0,05
JPY	178.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1.822	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	283.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	2.939	0,05
JPY	212.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	2.213	0,04
JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	2.492	0,05
JPY	340.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	3.549	0,07
JPY	620.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	6.521	0,12
JPY	239.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	2.526	0,05
JPY	120.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1.235	0,02
JPY	330.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	3.451	0,06
JPY	19.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	208	0,00
JPY	165.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1.740	0,03
JPY	280.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	2.970	0,06
JPY	70.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	741	0,01
JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2.544	0,05
JPY	120.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1.277	0,02
JPY	305.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	3.261	0,06
JPY	570.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	6.097	0,11
JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2023	1.870	0,04
JPY	710.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2023	6.701	0,12
JPY	136.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1.431	0,03
JPY	315.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	3.336	0,06
JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	2.124	0,04
JPY	179.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.914	0,04
JPY	160.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1.717	0,03
JPY	9.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	89	0,00
JPY	21.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	226	0,00
JPY	212.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	2.255	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 15,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	4.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	42	0,00
JPY	28.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	309	0,01
JPY	9.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	92	0,00
JPY	25.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	249	0,00
JPY	55.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	555	0,01
JPY	57.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	584	0,01
JPY	320.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	3.362	0,06
JPY	131.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.386	0,03
JPY	205.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	2.170	0,04
JPY	220.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	2.368	0,04
JPY	35.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	367	0,01
JPY	100.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	1.070	0,02
JPY	101.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	1.094	0,02
JPY	50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	544	0,01
JPY	100.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	1.009	0,02
JPY	10.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	116	0,00
JPY	294.950.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2023	2.664	0,05
JPY	560.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/08/2022	5.057	0,09
JPY	358.200.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/09/2022	3.236	0,06
JPY	300.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/11/2022	2.711	0,05
JPY	200.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/01/2023	1.808	0,03
JPY	450.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2023	4.069	0,08
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	225	0,00
Japan - insgesamt		733.072	13,62
Jersey (30. Juni 2020: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 AA Bond Co Ltd 4.875% 31/07/2024	147	0,00
EUR	100.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	124	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2020: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	173	0,00
EUR	100.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	128	0,00
GBP	100.000 CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	153	0,00
USD	200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	197	0,01
USD	200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	196	0,01
USD	200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	198	0,01
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030	139	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	145	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	166	0,00
EUR	200.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 ^A	249	0,01
EUR	150.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	184	0,00
GBP	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	147	0,00
EUR	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	136	0,00
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	121	0,00
EUR	200.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	248	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	144	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	137	0,00
CAD	300.000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	259	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	181	0,00
GBP	50.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	87	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	158	0,00
EUR	400.000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	475	0,01
USD	265.000 IDB Trust Services Ltd 1.957% 02/10/2024	274	0,01
USD	400.000 IDB Trust Services Ltd 2.261% 26/09/2022	408	0,01
Jersey - insgesamt		4.974	0,09
Kasachstan (30. Juni 2020: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	229	0,00
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	250	0,00
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	265	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	246	0,00
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	265	0,01
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	232	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kasachstan (30. Juni 2020: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	293	0,01
Kasachstan - insgesamt		1.780	0,03
Kuwait (30. Juni 2020: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	189	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Kuwait International Government Bond 2.750% 20/03/2022	204	0,00
USD	400.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	446	0,01
Kuwait - insgesamt		839	0,02
Lettland (30. Juni 2020: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	490	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	129	0,00
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	136	0,00
EUR	200.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	259	0,01
Lettland - insgesamt		1.014	0,02
Litauen (30. Juni 2020: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 AB Ignitis Grupe 2.000% 14/07/2027	261	0,01
EUR	100.000 AB Ignitis Grupe 2.000% 21/05/2030	130	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 ^A	253	0,01
EUR	50.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	76	0,00
EUR	120.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	194	0,00
EUR	300.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	403	0,01
USD	200.000 Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	207	0,00
Litauen - insgesamt		1.524	0,03
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	116	0,00
EUR	100.000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026	125	0,00
EUR	200.000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028	250	0,01
EUR	100.000 Arountown SA 2.125% [#]	119	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Aroundtown SA 2.875%#	122	0,00
GBP	100.000 Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	153	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	248	0,01
EUR	100.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	124	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	121	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	123	0,00
EUR	200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	247	0,01
EUR	300.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	368	0,01
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	254	0,01
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	116	0,00
EUR	100.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	129	0,00
EUR	300.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	358	0,01
EUR	125.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	149	0,00
EUR	175.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	208	0,00
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	272	0,01
USD	200.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	209	0,00
USD	300.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	322	0,01
EUR	100.000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	130	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	126	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	130	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/11/2022	120	0,00
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.000% 24/04/2023	599	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	841	0,02
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	241	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	841	0,02
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	474	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	120	0,00
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052 ^a	397	0,01
EUR	650.000 European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	782	0,02
EUR	2.000.000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	2.428	0,05
EUR	715.000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	873	0,02
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	491	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	685	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	843	0,02
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	565	0,01
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	696	0,01
EUR	750.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	957	0,02
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	383	0,01
EUR	401.000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	536	0,01
EUR	670.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	896	0,02
EUR	420.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	584	0,01
EUR	520.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	721	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	728	0,01
EUR	220.000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	341	0,01
EUR	210.000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	350	0,01
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	254	0,01
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	125	0,00
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	126	0,00
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.500%#	232	0,00
EUR	150.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	187	0,00
EUR	50.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	63	0,00
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	129	0,00
EUR	300.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	384	0,01
EUR	100.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	128	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	117	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	116	0,00
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	260	0,01
USD	500.000 Isdb Trust Services NO 2 SARL 1.262% 31/03/2026	500	0,01
EUR	200.000 John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	280	0,01
EUR	100.000 Logikor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	115	0,00
EUR	100.000 Logikor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	125	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	254	0,01
GBP	100.000 Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	145	0,00
EUR	100.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	138	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	119	0,00
EUR	325.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	390	0,01
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	239	0,01
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	123	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	125	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	131	0,00
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	379	0,01
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	139	0,00
EUR	100.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	127	0,00
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	149	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	56	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	89	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	60	0,00
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	236	0,01
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	55	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	89	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	89	0,00
EUR	300.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	386	0,01
EUR	300.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	351	0,01
EUR	200.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	241	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	126	0,00
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	130	0,00
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	130	0,00
USD	50.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	59	0,00
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	162	0,00
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	171	0,00
EUR	100.000 RicheMont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	123	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 RicheMont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	124	0,00
EUR	200.000 RicheMont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	261	0,01
EUR	100.000 RicheMont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	130	0,00
EUR	100.000 RicheMont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	137	0,00
USD	200.000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	210	0,00
EUR	100.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	125	0,00
EUR	100.000 SES SA 2.000% 02/07/2028	128	0,00
EUR	247.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	307	0,01
USD	400.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	456	0,01
USD	130.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	147	0,00
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	240	0,01
EUR	200.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	230	0,00
USD	100.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	108	0,00
EUR	300.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	376	0,01
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	605	0,01
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	125	0,00
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 2.250% 21/03/2022	121	0,00
Luxemburg - insgesamt		32.993	0,61
Malaysia (30. Juni 2020: 0,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	197	0,00
USD	200.000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	225	0,00
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032	201	0,00
USD	400.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	438	0,01
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	246	0,01
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	264	0,01
USD	200.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026	214	0,00
Staatsanleihen			
MYR	2.000.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	456	0,01
MYR	2.500.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	568	0,01
MYR	3.000.000 Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	740	0,01
MYR	2.000.000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	500	0,01
MYR	6.600.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1.584	0,03
MYR	3.000.000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	726	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2020: 0,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MYR	5.000.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1.271	0,02
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	1.025	0,02
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	890	0,02
MYR	4.500.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	1.145	0,02
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	848	0,02
MYR	2.000.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	464	0,01
MYR	2.300.000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	584	0,01
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	922	0,02
MYR	3.680.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	955	0,02
MYR	1.000.000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	261	0,00
MYR	2.500.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	646	0,01
MYR	3.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	740	0,01
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	511	0,01
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	511	0,01
USD	300.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	321	0,01
USD	300.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051	313	0,01
Malaysia - insgesamt		17.766	0,33
Mexiko (30. Juni 2020: 0,50 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	217	0,00
EUR	200.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	242	0,01
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	127	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	247	0,01
GBP	100.000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	181	0,00
GBP	150.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	246	0,01
USD	200.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	284	0,01
USD	150.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	215	0,00
USD	200.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	227	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	209	0,00
USD	287.000 Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027	321	0,01
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 5.750% 14/02/2042	221	0,00
USD	200.000 Controladora Mabe SA de CV 5.600% 23/10/2028	234	0,01
USD	200.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	211	0,00
USD	200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	214	0,00
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	238	0,01
USD	100.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	119	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2020: 0,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 [^]	240	0,01
USD	200.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051	203	0,00
USD	300.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	303	0,01
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	219	0,00
EUR	100.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	125	0,00
USD	200.000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030	220	0,00
USD	200.000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	222	0,00
Staatsanleihen			
MXN	34.000.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	1.664	0,03
MXN	16.000.000 Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022	812	0,02
MXN	10.000.000 Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023	512	0,01
MXN	18.000.000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	943	0,02
MXN	12.000.000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	635	0,01
MXN	21.000.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	1.112	0,02
MXN	10.000.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	515	0,01
MXN	24.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	1.264	0,02
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	688	0,01
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	686	0,01
MXN	26.000.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	1.437	0,03
MXN	21.000.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	1.161	0,02
MXN	29.000.000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	1.628	0,03
EUR	300.000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	349	0,01
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025	248	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	114	0,00
EUR	300.000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	376	0,01
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	201	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	196	0,00
EUR	275.000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	340	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	207	0,00
EUR	310.000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	428	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	437	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	186	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	443	0,01
USD	600.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^]	679	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2020: 0,50 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	210	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	418	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	226	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	213	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	431	0,01
USD	300.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	322	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	229	0,01
USD	250.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	276	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	228	0,00
USD	150.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	181	0,00
GBP	100.000 Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114	153	0,00
USD	250.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	298	0,01
USD	150.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	188	0,00
USD	100.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	133	0,00
	Mexiko - insgesamt	26.052	0,48
Marokko (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	115	0,00
EUR	300.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	364	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	239	0,00
EUR	620.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	748	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	120	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	122	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	125	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	248	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	264	0,01
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	530	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	135	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	276	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	134	0,00
CHF	500.000 ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	725	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	249	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	61	0,00
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	227	0,00
EUR	250.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	318	0,01
EUR	100.000 Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	121	0,00
EUR	200.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	254	0,01
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	127	0,00
EUR	200.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	242	0,01
EUR	200.000 Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	249	0,01
EUR	100.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	130	0,00
GBP	50.000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039	119	0,00
EUR	100.000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	127	0,00
EUR	100.000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	135	0,00
EUR	125.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	158	0,00
EUR	200.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	258	0,01
EUR	100.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	131	0,00
EUR	100.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	137	0,00
EUR	100.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	138	0,00
USD	300.000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	323	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	122	0,00
EUR	200.000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	240	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 2.250% 14/11/2022	123	0,00
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	119	0,00
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	124	0,00
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	250	0,01
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	427	0,01
GBP	100.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	208	0,00
EUR	100.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	134	0,00
USD	200.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 4.625%#	205	0,00
EUR	300.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	406	0,01
EUR	200.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	245	0,01
EUR	100.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	129	0,00
EUR	200.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	257	0,01
EUR	100.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	140	0,00
EUR	100.000 ATF Netherlands BV 3.750%#	123	0,00
EUR	100.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	122	0,00
EUR	100.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	125	0,00
EUR	100.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	132	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	237	0,00
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	57	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	242	0,01
EUR	301.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	364	0,01
EUR	300.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	360	0,01
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	60	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	265.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	323	0,01
EUR	120.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	148	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	247	0,01
USD	200.000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	209	0,00
GBP	200.000 BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022	279	0,01
GBP	50.000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	71	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	110	0,00
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	124	0,00
USD	150.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	162	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	124	0,00
EUR	200.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	259	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 31/05/2024	363	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	240	0,00
EUR	350.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	421	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039	248	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	379	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	492	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	508	0,01
EUR	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	189	0,00
EUR	310.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	396	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	139	0,00
GBP	70.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.250% 23/03/2022	98	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	263	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2022	253	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	275	0,01
USD	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	153	0,00
GBP	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	348	0,01
USD	286.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	313	0,01
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	164	0,00
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	166	0,00
USD	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	207	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	353	0,01
EUR	400.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	496	0,01
EUR	50.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	60	0,00
EUR	450.000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	538	0,01
EUR	300.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	361	0,01
EUR	200.000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	244	0,01
EUR	250.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	305	0,01
GBP	200.000 Daimler International Finance BV 1.625% 11/11/2024	283	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	235	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	111	0,00
EUR	300.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	368	0,01
EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	181	0,00
EUR	138.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	168	0,00
EUR	264.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	322	0,01
EUR	255.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	324	0,01
EUR	250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	322	0,01
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	220	0,00
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	232	0,00
EUR	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	81	0,00
USD	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	182	0,00
GBP	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 08/04/2022	145	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	121	0,00
EUR	200.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	229	0,00
EUR	450.000 E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	540	0,01
EUR	250.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	307	0,01
EUR	203.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	261	0,01
GBP	200.000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	353	0,01
GBP	50.000 E.ON International Finance BV 5.500% 06/07/2022	73	0,00
GBP	100.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	196	0,00
GBP	150.000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	335	0,01
EUR	100.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	119	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	123	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	127	0,00
USD	200.000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	198	0,00
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	248	0,01
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	139	0,00
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	128	0,00
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	117	0,00
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	205	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	322.000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	427	0,01
EUR	250.000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	350	0,01
EUR	550.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	676	0,01
GBP	100.000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	136	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	248	0,01
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	251	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024	210	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.875% 25/05/2022	204	0,00
USD	400.000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	439	0,01
USD	400.000 Enel Finance International NV 4.625% 14/09/2025	454	0,01
EUR	200.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	266	0,01
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	159	0,00
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	209	0,00
USD	100.000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	139	0,00
USD	150.000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	219	0,00
EUR	200.000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	241	0,00
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	123	0,00
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	124	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	124	0,00
EUR	100.000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	120	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	125	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	122	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	132	0,00
EUR	200.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	264	0,01
EUR	200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	246	0,01
EUR	210.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	265	0,01
EUR	200.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	249	0,01
EUR	200.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 ¹	274	0,01
EUR	150.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024 ¹	196	0,00
USD	100.000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	125	0,00
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	122	0,00
EUR	300.000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	368	0,01
EUR	100.000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	126	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	240	0,00
EUR	300.000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	378	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	127	0,00
EUR	250.000 ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	303	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	122	0,00
EUR	300.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	361	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	370	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	126	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	246	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	131	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	129	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	282	0,01
GBP	100.000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	150	0,00
USD	400.000 ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	408	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	235	0,00
USD	300.000 ING Groep NV 4.700% 22/03/2028	317	0,01
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	121	0,00
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	123	0,00
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	249	0,01
EUR	100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	146	0,00
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	124	0,00
GBP	100.000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	150	0,00
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	129	0,00
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	240	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	122	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	124	0,00
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	120	0,00
EUR	150.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	185	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	121	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	118	0,00
GBP	100.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	172	0,00
USD	50.000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	71	0,00
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	243	0,01
USD	100.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	133	0,00
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	121	0,00
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	267	0,01
EUR	95.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	113	0,00
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	240	0,00
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	128	0,00
USD	200.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	218	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	61	0,00
USD	230.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	258	0,01
USD	300.000 MDGH - GMTN BV 2.500% 21/05/2026	315	0,01
USD	350.000 MDGH - GMTN BV 2.875% 21/05/2030	366	0,01
USD	300.000 MDGH - GMTN BV 3.700% 07/11/2049	328	0,01
USD	250.000 Minejasa Capital BV 4.625% 10/08/2030	265	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	118	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	121	0,00
EUR	300.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	358	0,01
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	241	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	131	0,00
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	250	0,01
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	256	0,01
EUR	100.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	122	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	132	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16/10/2028 ^a	257	0,01
USD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	208	0,00
EUR	150.000 NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2022	179	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	247	0,01
EUR	150.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	198	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	141	0,00
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	220	0,00
USD	190.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	207	0,00
USD	250.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	277	0,01
EUR	100.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	121	0,00
EUR	100.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	122	0,00
USD	400.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	385	0,01
EUR	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	122	0,00
EUR	100.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	127	0,00
EUR	100.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	121	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	129	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	140	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	120	0,00
EUR	100.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	140	0,00
EUR	182.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	224	0,00
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	240	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	260	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	133	0,00
USD	200.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	230	0,00
EUR	100.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 ^a	119	0,00
EUR	200.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	252	0,01
USD	300.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/09/2023	300	0,01
EUR	400.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	471	0,01
EUR	200.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	224	0,00
EUR	200.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 ^b	258	0,01
GBP	100.000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	118	0,00
EUR	450.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	579	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 2.375% 06/04/2025	105	0,00
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	213	0,00
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	213	0,00
USD	50.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	54	0,00
USD	250.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	259	0,01
USD	500.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	543	0,01
USD	350.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050 ^a	373	0,01
USD	125.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	134	0,00
USD	100.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	113	0,00
USD	283.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	325	0,01
USD	250.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	297	0,01
USD	250.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	307	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	139	0,00
EUR	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 ^a	474	0,01
EUR	343.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	413	0,01
EUR	70.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	83	0,00
GBP	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	558	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	252	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	65	0,00
EUR	50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	65	0,00
EUR	50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	68	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	253	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.700% 16/03/2022	254	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	271	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	272	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	276	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	320	0,01
EUR	100.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	130	0,00
EUR	300.000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	387	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	128	0,00
EUR	150.000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	188	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	126	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024 [^]	130	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	136	0,00
EUR	200.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	296	0,01
USD	200.000 Stellantis NV 5.250% 15/04/2023	216	0,00
EUR	50.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	61	0,00
EUR	200.000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	264	0,01
USD	200.000 Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028	229	0,00
EUR	50.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	92	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	113	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	108	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	249	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	129	0,00
EUR	103.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	133	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	139	0,00
EUR	250.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.000% 31/07/2021	297	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	121	0,00
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	252	0,01
EUR	200.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	252	0,01
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	129	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	141	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022	280	0,01
GBP	50.000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025	72	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	129	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	291	0,01
GBP	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	153	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.375%#	253	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	390	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	256	0,01
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#	131	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	331	0,01
EUR	80.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	108	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	137	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	118	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	121	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	241	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	119	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	254	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	124	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	253	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	251	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	404	0,01
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	242	0,01
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	365	0,01
EUR	200.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	237	0,00
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	117	0,00
EUR	200.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 [^]	252	0,01
EUR	50.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	62	0,00
EUR	150.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	186	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031	236	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	234	0,00
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023	480	0,01
EUR	750.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	912	0,02
GBP	200.000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	274	0,01
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.500% 26/11/2025	369	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	249	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	252	0,00
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	505	0,01
USD	500.000 BNG Bank NV 0.875% 18/05/2026	499	0,01
EUR	500.000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035 [^]	636	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	254	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	498	0,01
EUR	50.000 BNG Bank NV 1.375% 21/10/2030	67	0,00
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	140	0,00
USD	200.000 BNG Bank NV 2.500% 23/01/2023	207	0,00
USD	500.000 BNG Bank NV 2.625% 27/02/2024	528	0,01
AUD	200.000 BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028	168	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	239	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024	121	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024 [^]	363	0,01
GBP	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025	273	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 19/01/2023	241	0,00
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	498	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	251	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	128	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	132	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	279	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048 [^]	447	0,01
USD	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.125% 15/11/2021	403	0,01
AUD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.150% 02/09/2026	165	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	142	0,00
AUD	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.300% 02/05/2029	420	0,01
EUR	700.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	845	0,02
EUR	1.200.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1.446	0,03
EUR	800.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	919	0,02
EUR	490.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	520	0,01
EUR	2.700.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	3.312	0,06
EUR	1.520.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.877	0,04
EUR	1.300.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	1.622	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	730.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	914	0,02
EUR	1.600.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	2.035	0,04
EUR	1.480.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1.893	0,04
EUR	1.890.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2.355	0,04
EUR	1.662.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	2.133	0,04
EUR	1.610.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2.475	0,05
EUR	1.510.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	2.891	0,05
EUR	1.227.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	2.498	0,05
EUR	1.043.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	1.985	0,04
EUR	54.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	89	0,00
EUR	185.000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	247	0,00
Niederlande - insgesamt		112.936	2,10
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	120	0,00
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	121	0,00
USD	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	209	0,00
USD	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.400% 19/03/2024	215	0,01
EUR	100.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	120	0,00
EUR	288.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	351	0,01
USD	250.000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	259	0,01
USD	400.000 BNZ International Funding Ltd 2.100% 14/09/2021	402	0,01
GBP	50.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	83	0,00
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	121	0,00
Staatsanleihen			
NZD	860.000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	553	0,01
NZD	370.000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	252	0,00
NZD	900.000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	546	0,01
NZD	2.500.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	1.865	0,03
NZD	700.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	519	0,01
NZD	1.290.000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	998	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
NZD	1.390.000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	1.127	0,02
NZD	430.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	355	0,01
NZD	650.000 New Zealand Government Bond 5.500% 15/04/2023	494	0,01
Neuseeland - insgesamt		8.710	0,16
Norwegen (30. Juni 2020: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 Aker BP ASA 3.000% 15/01/2025	315	0,01
EUR	100.000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	123	0,00
EUR	130.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	157	0,00
EUR	269.000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	327	0,01
GBP	100.000 DNB Bank ASA 1.375% 12/06/2023	141	0,00
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	120	0,00
EUR	250.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	304	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	242	0,00
EUR	400.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	494	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 1.875% 21/11/2022	245	0,01
USD	200.000 DNB Boligkredit AS 2.500% 28/03/2022	203	0,00
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 2.750% 21/03/2022	243	0,01
EUR	150.000 Eika Boligkredit AS 0.010% 12/03/2027	180	0,00
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	242	0,00
EUR	150.000 Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	181	0,00
EUR	200.000 Equinor ASA 1.250% 17/02/2027	252	0,01
EUR	200.000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	256	0,01
USD	50.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	52	0,00
USD	125.000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	129	0,00
USD	375.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	407	0,01
USD	300.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	327	0,01
USD	50.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	53	0,00
USD	50.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050 ^a	57	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	117	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	122	0,00
USD	50.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	65	0,00
USD	46.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	61	0,00
GBP	100.000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	204	0,00
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	121	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	120	0,00
EUR	280.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	338	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	122	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	384	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	116	0,00
EUR	100.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.500% 06/02/2026	123	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2020: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	245	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031	234	0,00
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	248	0,01
EUR	200.000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	247	0,01
EUR	250.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	307	0,01
EUR	200.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	252	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	134	0,00
USD	200.000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	235	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	237	0,00
GBP	100.000 Kommunalbanken AS 0.625% 15/12/2026	138	0,00
USD	300.000 Kommunalbanken AS 0.875% 12/03/2025	301	0,01
GBP	100.000 Kommunalbanken AS 1.125% 30/11/2022	140	0,00
USD	500.000 Kommunalbanken AS 2.000% 19/06/2024	521	0,01
USD	400.000 Kommunalbanken AS 2.500% 11/01/2023	414	0,01
NOK	9.220.000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	1.059	0,02
NOK	4.000.000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	467	0,01
NOK	6.700.000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	793	0,01
NOK	3.000.000 Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	358	0,01
NOK	2.300.000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	276	0,00
NOK	8.510.000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	1.023	0,02
NOK	2.300.000 Norway Government Bond 2.000% 24/05/2023	274	0,00
NOK	3.360.000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	410	0,01
NOK	2.275.000 Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024	279	0,01
Norwegen - insgesamt		15.535	0,29
Panama (30. Juni 2020: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	222	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	192	0,00
USD	286.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	311	0,01
USD	250.000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026	269	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	204	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	220	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	227	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	228	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	227	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Panama (30. Juni 2020: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	204	0,00
USD	50.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	74	0,00
Panama - insgesamt		2.378	0,04
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 4,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	199	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	207	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	223	0,01
EUR	100.000 China Construction Bank Corp 0.050% 22/10/2022	119	0,00
USD	200.000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026	200	0,00
USD	325.000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	349	0,01
GBP	200.000 China Development Bank 1.250% 21/01/2023	278	0,01
USD	200.000 China Development Bank 2.625% 24/01/2022	202	0,00
USD	300.000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026	323	0,01
USD	350.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.452% 20/10/2021	352	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 21/02/2022	203	0,00
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 12/10/2022	205	0,00
USD	200.000 Kunming Traffic Investment Co Ltd 6.200% 27/06/2022	193	0,00
Staatsanleihen			
CNY	30.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.200% 01/04/2023	4.593	0,09
CNY	11.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.250% 22/04/2025	1.645	0,03
CNY	26.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.960% 17/04/2030	3.853	0,07
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.120% 17/07/2022	1.556	0,03
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.240% 14/08/2024	1.555	0,03
CNY	48.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.510% 03/04/2024	7.524	0,14
CNY	21.200.000 Agricultural Development Bank of China 3.630% 19/07/2026	3.329	0,06
CNY	42.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.740% 12/07/2029	6.599	0,12
CNY	25.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.750% 25/01/2029	3.930	0,07
CNY	13.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.830% 06/01/2024	2.051	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 4,71 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	30.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.850% 06/01/2027	4.755	0,09
CNY	2.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031	320	0,01
CNY	39.300.000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	6.259	0,12
CNY	18.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.370% 25/05/2023	2.862	0,05
CNY	6.600.000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032	1.099	0,02
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 11/05/2028	1.657	0,03
EUR	200.000 China Development Bank 0.375% 16/11/2021	238	0,00
CNY	12.000.000 China Development Bank 1.860% 09/04/2023	1.827	0,03
CNY	23.000.000 China Development Bank 2.970% 25/10/2022	3.573	0,07
CNY	35.000.000 China Development Bank 3.050% 25/08/2026	5.350	0,10
CNY	44.000.000 China Development Bank 3.070% 10/03/2030	6.583	0,12
CNY	10.000.000 China Development Bank 3.090% 18/06/2030	1.497	0,03
CNY	22.000.000 China Development Bank 3.180% 05/04/2026	3.390	0,06
CNY	38.000.000 China Development Bank 3.230% 10/01/2025	5.900	0,11
CNY	8.300.000 China Development Bank 3.240% 25/02/2023	1.293	0,02
CNY	22.000.000 China Development Bank 3.420% 02/07/2024	3.442	0,06
CNY	30.000.000 China Development Bank 3.430% 14/01/2027	4.660	0,09
CNY	20.000.000 China Development Bank 3.450% 20/09/2029	3.080	0,06
CNY	63.100.000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029	9.753	0,18
CNY	33.000.000 China Development Bank 3.650% 21/05/2029	5.158	0,10
CNY	10.000.000 China Development Bank 3.680% 26/02/2026	1.573	0,03
CNY	49.700.000 China Development Bank 3.760% 14/08/2023	7.826	0,15
CNY	13.600.000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036	2.132	0,04
CNY	10.000.000 China Development Bank 3.810% 05/02/2025	1.581	0,03
CNY	13.000.000 China Development Bank 3.850% 09/01/2024	2.053	0,04
CNY	17.100.000 China Development Bank 4.040% 10/04/2027	2.735	0,05
CNY	62.000.000 China Development Bank 4.040% 06/07/2028	9.930	0,19
CNY	10.000.000 China Development Bank 4.440% 09/11/2022	1.584	0,03
CNY	10.000.000 China Development Bank 4.690% 23/03/2023	1.596	0,03
CNY	30.000.000 China Development Bank 4.730% 02/04/2025	4.893	0,09
CNY	33.500.000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028	5.619	0,10
CNY	16.000.000 China Development Bank 5.670% 08/04/2024	2.652	0,05
CNY	106.700.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	15.972	0,30
CNY	80.000.000 China Government Bond 2.360% 02/07/2023	12.301	0,23
CNY	95.000.000 China Government Bond 2.640% 13/08/2022	14.721	0,27
CNY	59.000.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	8.794	0,16
CNY	12.300.000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026	1.878	0,04
CNY	16.000.000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	2.455	0,05
CNY	20.000.000 China Government Bond 2.750% 08/08/2022	3.104	0,06
CNY	11.600.000 China Government Bond 2.750% 17/03/2023	1.797	0,03
CNY	10.000.000 China Government Bond 2.750% 01/09/2023	1.550	0,03
CNY	119.000.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	18.222	0,34

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 4,71 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	63.700.000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	9.838	0,18
CNY	10.000.000 China Government Bond 2.940% 17/10/2024	1.554	0,03
CNY	20.000.000 China Government Bond 3.020% 22/10/2025	3.108	0,06
CNY	5.000.000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	773	0,01
CNY	83.700.000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024	13.110	0,24
CNY	20.000.000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	3.137	0,06
CNY	44.900.000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	7.027	0,13
CNY	19.300.000 China Government Bond 3.290% 18/10/2023	3.032	0,06
CNY	65.860.000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	10.333	0,19
CNY	73.500.000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	10.775	0,20
CNY	14.000.000 China Government Bond 3.540% 16/08/2028	2.240	0,04
CNY	36.600.000 China Government Bond 3.730% 25/05/2070	5.627	0,11
CNY	8.500.000 China Government Bond 3.740% 22/09/2035	1.371	0,03
CNY	19.000.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	3.014	0,06
CNY	24.000.000 China Government Bond 3.860% 22/07/2049	3.831	0,07
CNY	20.900.000 China Government Bond 3.970% 23/07/2048	3.405	0,06
CNY	3.000.000 China Government Bond 4.000% 24/06/2069	490	0,01
CNY	17.700.000 China Government Bond 4.050% 24/07/2047	2.908	0,05
CNY	35.000.000 China Government Bond 4.080% 22/10/2048	5.816	0,11
CNY	9.700.000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048	1.648	0,03
CNY	2.500.000 China Government Bond 4.500% 23/06/2041	443	0,01
EUR	100.000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	119	0,00
EUR	125.000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	145	0,00
EUR	100.000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	118	0,00
USD	400.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	393	0,01
EUR	100.000 China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	116	0,00
EUR	200.000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	233	0,00
USD	200.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	193	0,00
USD	300.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	312	0,01
USD	200.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	208	0,00
USD	203.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	229	0,00
EUR	500.000 Export-Import Bank of China 0.300% 06/03/2022	594	0,01
CNY	10.000.000 Export-Import Bank of China 2.170% 07/04/2023	1.530	0,03
CNY	53.500.000 Export-Import Bank of China 2.930% 02/03/2025	8.205	0,15
CNY	39.000.000 Export-Import Bank of China 2.950% 10/08/2022	6.059	0,11
CNY	20.000.000 Export-Import Bank of China 3.230% 23/03/2030	3.026	0,06
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027	221	0,00
CNY	32.000.000 Export-Import Bank of China 3.260% 24/02/2027	4.922	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 4,71 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	41.000.000 Export-Import Bank of China 3.280% 11/02/2024	6.388	0,12
CNY	10.000.000 Export-Import Bank of China 3.370% 03/06/2022	1.559	0,03
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.375% 14/03/2027	221	0,00
CNY	20.000.000 Export-Import Bank of China 3.860% 20/05/2029	3.168	0,06
CNY	11.200.000 Export-Import Bank of China 4.890% 26/03/2028	1.880	0,04
Volksrepublik China - insgesamt		370.671	6,89
Peru (30. Juni 2020: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	210	0,00
USD	200.000 Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	212	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025	220	0,00
PEN	8.000.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	1.976	0,04
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11.03.2033	115	0,00
USD	300.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23.01.2026	310	0,01
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30.01.2026	131	0,00
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01.12.2060	89	0,00
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23.01.2031	102	0,00
USD	600.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20.06.2030	618	0,01
USD	200.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28.07.2121	176	0,00
USD	300.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25.08.2027	336	0,01
USD	200.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18.11.2050	276	0,01
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14.03.2037	69	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21.11.2033	235	0,00
Peru - insgesamt		5.075	0,09
Philippinen (30. Juni 2020: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	122	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Philippine Government International Bond 0.700% 03.02.2029	236	0,01
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.200% 28.04.2033	119	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10.06.2031	193	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (30. Juni 2020: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	208	0,00
USD	400.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	386	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	216	0,00
USD	235.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	267	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	275	0,01
USD	250.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	352	0,01
USD	300.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	475	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	136	0,00
Philippinen - insgesamt		2.985	0,06
Polen (30. Juni 2020: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 mBank Hipoteczny SA 1.073% 05/03/2025	124	0,00
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	121	0,00
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	122	0,00
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	122	0,00
CHF	250.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.300% 02/11/2021	271	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.625% 30/04/2028	259	0,01
PLN	8.000.000 Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/04/2023	2.089	0,04
PLN	5.000.000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	1.243	0,02
PLN	4.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/04/2022	1.070	0,02
PLN	3.500.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	965	0,02
PLN	2.250.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	622	0,01
PLN	3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	836	0,02
PLN	3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028 ^a	855	0,02
PLN	2.200.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	633	0,01
PLN	1.000.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	284	0,01
PLN	2.000.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/04/2047	710	0,01
EUR	400.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	518	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2020: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	128	0,00
EUR	50.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	73	0,00
EUR	250.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 ^a	361	0,01
EUR	64.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024	83	0,00
EUR	590.000 Republic of Poland Government International Bond 3.750% 19/01/2023	746	0,01
USD	148.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	161	0,00
USD	600.000 Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	621	0,01
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	427	0,01
Polen - insgesamt		13.444	0,25
Portugal (30. Juni 2020: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	121	0,00
EUR	300.000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	368	0,01
EUR	100.000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	119	0,00
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	255	0,01
Staatsanleihen			
USD	380.000 Portugal Government International Bond 5.125% 15/10/2024	432	0,01
EUR	420.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	508	0,01
EUR	520.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	649	0,01
EUR	250.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	305	0,00
EUR	1.500.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	2.044	0,04
EUR	1.630.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	2.236	0,04
EUR	878.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022 ^a	1.080	0,02
EUR	1.090.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	1.560	0,03
EUR	1.058.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1.433	0,03
EUR	1.550.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	2.138	0,04
EUR	300.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	469	0,01
EUR	680.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	1.209	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2020: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	480.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 ^A	922	0,02
EUR	50.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	74	0,00
EUR	700.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	938	0,02
EUR	1.020.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	1.409	0,02
Portugal - insgesamt		18.269	0,34
Katar (30. Juni 2020: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
USD	400.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	438	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	226	0,00
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	460	0,01
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	487	0,01
USD	600.000 Qatar Government International Bond 4.500% 20/01/2022	614	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	236	0,00
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 ^A	497	0,01
USD	450.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	579	0,01
USD	600.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	797	0,02
Katar - insgesamt		4.334	0,08
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 1,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	119	0,00
USD	200.000 Hankook Tire & Technology Co Ltd 3.500% 30/01/2023	208	0,01
EUR	100.000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	120	0,00
USD	500.000 Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	533	0,01
USD	300.000 POSCO 4.000% 01/08/2023	319	0,01
EUR	100.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	120	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	219	0,01
USD	200.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	195	0,00
USD	100.000 SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	128	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 11/07/2023	121	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026	196	0,00
EUR	100.000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	123	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022	258	0,01
USD	400.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	441	0,01
USD	200.000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	200	0,00
EUR	200.000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	238	0,01
USD	400.000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	394	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	197	0,00
USD	400.000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	419	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	214	0,00
USD	200.000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	199	0,00
USD	200.000 Korea Gas Corp 2.750% 20/07/2022	205	0,00
USD	200.000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	215	0,00
USD	200.000 Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	217	0,01
EUR	100.000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	120	0,00
EUR	200.000 Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	243	0,01
USD	200.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	199	0,00
USD	300.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	284	0,01
EUR	200.000 Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	254	0,01
USD	200.000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	255	0,01
USD	200.000 Korea Land & Housing Corp 0.625% 03/11/2023	200	0,00
USD	200.000 Korea National Oil Corp 0.875% 05/10/2025	197	0,00
USD	200.000 Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026	212	0,00
USD	200.000 Korea SMEs and Startups Agency 2.125% 30/08/2026	207	0,00
KRW	1.200.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	1.042	0,02
KRW	1.700.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	1.268	0,02
KRW	2.533.230.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/12/2022	2.252	0,04
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	1.736	0,03
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	1.334	0,03
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1.767	0,03
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1.264	0,02
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	1.256	0,02
KRW	1.800.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	1.592	0,03
KRW	1.100.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	958	0,02
KRW	3.780.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	3.185	0,06
KRW	2.226.570.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	1.807	0,03
KRW	2.241.990.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	1.772	0,03
KRW	3.473.400.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	2.627	0,05
KRW	2.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2022	2.234	0,04
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	1.788	0,03
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	1.796	0,03
KRW	4.130.440.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	3.684	0,07
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	1.743	0,03
KRW	1.176.370.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	971	0,02
KRW	1.000.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	881	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
KRW	2.422.040.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	2.065	0,04
KRW	2.150.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	1.830	0,03
KRW	350.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068	293	0,01
KRW	750.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	674	0,01
KRW	1.640.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	1.434	0,03
KRW	3.600.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023	3.256	0,06
KRW	1.800.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/12/2025	1.634	0,03
KRW	540.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	483	0,01
KRW	110.020.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	100	0,00
KRW	1.700.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	1.552	0,03
KRW	500.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	455	0,01
KRW	1.600.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1.481	0,03
KRW	1.400.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1.350	0,03
KRW	610.000.000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	596	0,01
KRW	1.600.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/03/2023	1.462	0,03
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	557	0,01
KRW	350.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	353	0,01
KRW	1.000.000.000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	936	0,02
KRW	550.000.000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	571	0,01
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	625	0,01
KRW	850.000.000 Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030	924	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		67.357	1,25

Rumänien (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
RON	8.000.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	1.997	0,04
RON	3.000.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	768	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	237	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	128	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	120	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	235	0,00
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	61	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	260	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	128	0,00
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	59	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	132	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	236	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2020: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	132	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	263	0,01
USD	300.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	311	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	127	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	270	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	275	0,01
USD	250.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	262	0,01
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	352	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	150	0,00
USD	50.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	61	0,00
Rumänien - insgesamt		6.564	0,12

Russische Föderation (30. Juni 2020: 0,24 %)			
Staatsanleihen			
RUB	38.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 4.500% 16/07/2025	478	0,01
RUB	80.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.000% 06/10/2027	1.044	0,02
RUB	50.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.100% 18/07/2035	625	0,01
RUB	60.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.500% 28/02/2024	817	0,01
RUB	97.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/05/2029	1.323	0,02
RUB	50.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19/01/2028	689	0,01
RUB	60.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.250% 10/05/2034	831	0,02
RUB	65.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 07/12/2022	902	0,02
RUB	30.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16/09/2026	425	0,01
RUB	65.500.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07/10/2026	937	0,02
RUB	20.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031	302	0,01
EUR	100.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 1.850% 20/11/2032	116	0,00
EUR	400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	519	0,01
USD	400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	450	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Russische Föderation (30. Juni 2020: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	454	0,01
USD	400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	435	0,01
USD	800.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	950	0,02
USD	200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	251	0,00
USD	600.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	769	0,01
Russische Föderation - insgesamt		12.317	0,23
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030	393	0,01
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024	211	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050	194	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	217	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070	194	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	224	0,01
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	230	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	117	0,00
EUR	200.000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	243	0,01
EUR	100.000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	123	0,00
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	194	0,00
USD	250.000 Saudi Government International Bond 2.375% 26/10/2021	252	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	205	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	428	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	215	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	399	0,01
USD	300.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	332	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	211	0,00
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	221	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	463	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	235	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	702	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	477	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	252	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	525	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt		7.257	0,14
Singapur (30. Juni 2020: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	198	0,00
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/01/2025	206	0,00
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	213	0,00
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	213	0,00
EUR	100.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	122	0,00
USD	200.000 COSL Singapore Capital Ltd 2.500% 24/06/2030	192	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	121	0,00
USD	200.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	218	0,01
USD	50.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	58	0,00
USD	225.000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	238	0,01
USD	200.000 PSA Treasury Pte Ltd 2.125% 05/09/2029	204	0,00
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	198	0,00
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	226	0,01
USD	250.000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029	276	0,01
EUR	150.000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	179	0,00
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 2.250% 06/04/2051	241	0,01
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028	283	0,01
GBP	100.000 Temasek Financial I Ltd 5.125% 26/07/2040	216	0,01
EUR	100.000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	119	0,00
EUR	100.000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	122	0,00
USD	200.000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	213	0,00
Staatsanleihen			
SGD	700.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	523	0,01
SGD	1.000.000 Singapore Government Bond 2.000% 01/02/2024	772	0,02
SGD	1.600.000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	1.260	0,02
SGD	950.000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	742	0,01
SGD	700.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	554	0,01
SGD	500.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	400	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2020: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
SGD	1.433.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	1.163	0,02
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/07/2023	155	0,00
SGD	250.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	212	0,00
SGD	400.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	346	0,01
SGD	750.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	621	0,01
SGD	1.350.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	1.121	0,02
SGD	450.000 Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022	346	0,01
SGD	400.000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	350	0,01
Singapur - insgesamt		12.621	0,23
Slowakei (30. Juni 2020: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	239	0,00
EUR	200.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	241	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023	120	0,00
EUR	70.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	88	0,00
EUR	510.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	658	0,01
EUR	306.610 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	399	0,01
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	276	0,01
EUR	720.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	1.038	0,02
EUR	46.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	69	0,00
EUR	440.000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	555	0,01
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	404	0,01
EUR	421.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	606	0,01
Slowakei - insgesamt		4.693	0,09
Slowenien (30. Juni 2020: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
EUR	770.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	983	0,02
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	257	0,00
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	271	0,01
EUR	1.332.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025 [^]	1.754	0,03
EUR	250.000 Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022	303	0,01
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	180	0,00
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 [^]	451	0,01
Slowenien - insgesamt		4.199	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 2,45 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	125	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	121	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	242	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	126	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	260	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	139	0,00
GBP	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	150	0,00
EUR	100.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	125	0,00
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	121	0,00
EUR	400.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 ^A	483	0,01
EUR	100.000 AYT Cedula Cajas Global FTA 4.250% 25/10/2023	131	0,00
EUR	300.000 AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	411	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	118	0,00
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	477	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	242	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	119	0,00
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	367	0,01
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	198	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	128	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	250	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	254	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	138	0,00
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	120	0,00
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	366	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	253	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	121	0,00
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	247	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	478	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	235	0,00
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	478	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	119	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	255	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	249	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	249	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	258	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	122	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	249	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 2,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	122	0,00
GBP	300.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	419	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	257	0,01
USD	400.000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	421	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	198	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	267	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	216	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	229	0,00
EUR	400.000 Bankia SA 1.000% 14/03/2023	486	0,01
EUR	400.000 Bankia SA 1.000% 25/09/2025	499	0,01
EUR	100.000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	122	0,00
EUR	100.000 Bankia SA 4.000% 03/02/2025	137	0,00
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	239	0,00
EUR	200.000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	257	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	238	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	234	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	127	0,00
EUR	600.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	736	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	383	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	119	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	124	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	257	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	124	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	410	0,01
EUR	100.000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	123	0,00
EUR	200.000 Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	243	0,01
EUR	700.000 Cedula TDA 6 Fondo de Titulacion de Activos 3.875% 23/05/2025	963	0,02
EUR	200.000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	231	0,00
EUR	200.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	241	0,00
EUR	100.000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	123	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	121	0,00
EUR	300.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	373	0,01
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	251	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	244	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	123	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	252	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	264	0,01
GBP	150.000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	242	0,01
EUR	100.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	125	0,00
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	252	0,01
EUR	100.000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	120	0,00
EUR	100.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	137	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	126	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	117	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 2,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	129	0,00
EUR	200.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	245	0,01
EUR	100.000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	165	0,00
EUR	100.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	123	0,00
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	126	0,00
EUR	400.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	488	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	120	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	239	0,00
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	122	0,00
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	502	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	259	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	262	0,01
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	392	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	169	0,00
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	235	0,00
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	239	0,00
GBP	100.000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	176	0,00
USD	250.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	325	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Adif Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025	255	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	235	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	238	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	130	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	131	0,00
EUR	400.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	512	0,01
EUR	250.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	333	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024	267	0,01
EUR	200.000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	235	0,00
EUR	100.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	127	0,00
EUR	200.000 Fondo De Titulacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/03/2023	241	0,00
EUR	200.000 Fondo De Titulacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/06/2023	241	0,00
EUR	200.000 Fondo De Titulacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023	244	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2022	239	0,00
EUR	2.030.000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	2.430	0,05
EUR	3.051.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	3.667	0,07
EUR	1.720.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	2.063	0,04
EUR	3.320.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	3.931	0,07

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 2,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	780.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	897	0,02
EUR	692.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	838	0,02
EUR	2.300.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	2.776	0,05
EUR	1.110.000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	1.334	0,03
EUR	2.353.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2.843	0,05
EUR	2.200.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	2.691	0,05
EUR	350.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	437	0,01
EUR	600.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	701	0,01
EUR	1.237.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1.327	0,03
EUR	2.018.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2.431	0,05
EUR	1.650.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	2.119	0,04
EUR	2.011.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 ^a	2.576	0,05
EUR	2.260.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	2.929	0,05
EUR	900.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	1.168	0,02
EUR	3.320.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4.309	0,08
EUR	2.240.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2.924	0,05
EUR	400.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	419	0,01
EUR	1.669.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	2.167	0,04
EUR	1.606.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	2.050	0,04
EUR	2.882.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	3.907	0,07
EUR	890.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	1.168	0,02
EUR	2.050.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	2.790	0,05
EUR	4.200.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	5.518	0,10
EUR	2.860.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 ^a	4.079	0,08
EUR	1.100.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	1.713	0,03
EUR	2.140.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	2.809	0,05
EUR	1.975.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 ^a	3.165	0,06
EUR	1.150.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	2.104	0,04
EUR	1.520.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	2.021	0,04
EUR	650.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	1.152	0,02
EUR	600.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	793	0,02
EUR	843.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1.206	0,02
EUR	1.650.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	3.236	0,06
EUR	171.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	231	0,00
EUR	1.030.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	2.048	0,04
EUR	2.170.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	3.528	0,07
EUR	540.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	1.158	0,02
EUR	1.810.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	2.349	0,04
EUR	1.097.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	2.040	0,04
EUR	1.710.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	2.663	0,05
EUR	300.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	515	0,01
Spanien - insgesamt		126.780	2,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2020: 1,45 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	208	0,00
EUR	200.000 African Development Bank 0.250% 21/11/2024	243	0,00
USD	350.000 African Development Bank 0.750% 03/04/2023	353	0,01
USD	200.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	200	0,00
EUR	150.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	190	0,00
USD	50.000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	51	0,00
USD	200.000 African Development Bank 2.375% 23/09/2021	201	0,00
USD	50.000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	53	0,00
USD	200.000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	206	0,00
USD	200.000 African Export-Import Bank 5.250% 11/10/2023	216	0,00
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.460% 30/06/2025	202	0,00
EUR	200.000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	237	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023	100	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	122	0,00
USD	500.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	498	0,01
GBP	200.000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	277	0,01
USD	250.000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	234	0,00
GBP	200.000 Asian Development Bank 1.125% 15/12/2025	283	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	206	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 1.625% 24/01/2023	204	0,00
USD	650.000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	662	0,01
USD	300.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	308	0,01
USD	250.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	259	0,01
USD	150.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	157	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	105	0,00
USD	132.000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025	139	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	268	0,01
USD	500.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	541	0,01
USD	360.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	380	0,01
USD	400.000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	417	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	220	0,00
USD	400.000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	450	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	260	0,01
USD	200.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023	200	0,00
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	295	0,01
USD	350.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	367	0,01
USD	300.000 Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% 22/10/2031	325	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 09/04/2027	241	0,00
EUR	50.000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 25/05/2023	60	0,00
USD	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 20/10/2023	199	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2020: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	367	0,01
EUR	80.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	98	0,00
GBP	250.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 15/06/2022	347	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	251	0,01
EUR	200.000 EUROFIMA 0.100% 20/05/2030	237	0,00
EUR	200.000 EUROFIMA 0.250% 25/04/2023	240	0,00
EUR	100.000 EUROFIMA 4.000% 27/10/2021	120	0,00
USD	50.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	50	0,00
USD	400.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	395	0,01
USD	300.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022 ¹	304	0,01
EUR	1.400.000 European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	1.682	0,03
EUR	350.000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	422	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	362	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	603	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	241	0,00
EUR	200.000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030	238	0,00
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	592	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	568	0,01
EUR	900.000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	1.084	0,02
EUR	600.000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024	724	0,01
EUR	1.000.000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	1.198	0,02
EUR	300.000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	346	0,01
EUR	360.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	437	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	243	0,00
GBP	500.000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026	672	0,01
EUR	350.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	423	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	499	0,01
EUR	619.000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	753	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	456	0,01
EUR	650.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	797	0,02
USD	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	294	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	369	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	496	0,01
USD	330.000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	329	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	565	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	139	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	743	0,01
EUR	600.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	764	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	477	0,01
GBP	300.000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	423	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2020: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 European Investment Bank 1.000% 28/01/2028	157	0,00
EUR	650.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	848	0,02
EUR	450.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	592	0,01
EUR	370.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	487	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	528	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	258	0,01
USD	400.000 European Investment Bank 1.375% 06/09/2022	406	0,01
USD	200.000 European Investment Bank 1.375% 15/05/2023	204	0,00
GBP	200.000 European Investment Bank 1.375% 07/03/2025	286	0,01
NOK	800.000 European Investment Bank 1.500% 26/01/2024	94	0,00
EUR	750.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	1.088	0,02
EUR	500.000 European Investment Bank 1.625% 15/03/2023	616	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	518	0,01
CAD	200.000 European Investment Bank 1.750% 30/07/2024	166	0,00
EUR	50.000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	75	0,00
USD	608.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	635	0,01
USD	400.000 European Investment Bank 2.250% 15/08/2022	409	0,01
EUR	600.000 European Investment Bank 2.250% 14/10/2022	738	0,01
USD	800.000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	841	0,02
CAD	500.000 European Investment Bank 2.375% 06/07/2023	418	0,01
USD	144.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	155	0,00
GBP	200.000 European Investment Bank 2.500% 31/10/2022	285	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 2.625% 20/05/2022	307	0,01
USD	600.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	635	0,01
EUR	650.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025 ¹	875	0,02
EUR	100.000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	149	0,00
EUR	150.000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	251	0,01
USD	800.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	843	0,02
EUR	150.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	238	0,00
USD	300.000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	320	0,01
USD	738.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	791	0,02
GBP	500.000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	952	0,02
EUR	450.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	727	0,01
AUD	500.000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	424	0,01
USD	150.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	207	0,00
GBP	230.000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	467	0,01
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	482	0,01
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	715	0,01
EUR	200.000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	236	0,00
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	481	0,01
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	724	0,01
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026	617	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2020: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	790.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	993	0,02
EUR	700.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	885	0,02
EUR	100.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	126	0,00
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	399	0,01
USD	400.000 European Stability Mechanism 1.375% 11/09/2024	410	0,01
EUR	450.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	690	0,01
EUR	130.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	212	0,00
EUR	526.000 European Union 0.000% 04/11/2025	636	0,01
EUR	1.000.000 European Union 0.000% 04/03/2026	1.209	0,02
EUR	800.000 European Union 0.000% 02/06/2028	963	0,02
EUR	550.000 European Union 0.000% 04/10/2030	654	0,01
EUR	1.416.000 European Union 0.000% 04/07/2035	1.604	0,03
EUR	940.000 European Union 0.100% 04/10/2040	1.032	0,02
EUR	520.000 European Union 0.200% 04/06/2036	602	0,01
EUR	200.000 European Union 0.250% 22/04/2036	233	0,00
EUR	1.004.000 European Union 0.300% 04/11/2050	1.082	0,02
EUR	100.000 European Union 0.450% 02/05/2046	114	0,00
EUR	200.000 European Union 0.500% 04/04/2025	246	0,00
EUR	800.000 European Union 0.625% 04/11/2023	975	0,02
EUR	500.000 European Union 0.750% 04/01/2047	610	0,01
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/04/2036	263	0,01
EUR	1.000.000 European Union 1.250% 04/04/2033	1.333	0,03
EUR	400.000 European Union 1.375% 04/10/2029	533	0,01
EUR	200.000 European Union 1.500% 04/10/2035	276	0,01
EUR	150.000 European Union 3.000% 04/09/2026	209	0,00
EUR	60.000 European Union 3.750% 04/04/2042	116	0,00
USD	500.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	483	0,01
GBP	250.000 Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023	354	0,01
GBP	200.000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/12/2024	285	0,01
USD	570.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/04/2022	577	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	52	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	210	0,00
USD	300.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	315	0,01
USD	225.000 Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	227	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2020: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	650.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	697	0,01
AUD	100.000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027	80	0,00
USD	550.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	581	0,01
USD	600.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	635	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	113	0,00
USD	800.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	1.095	0,02
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	361	0,01
EUR	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	415	0,01
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	205	0,00
EUR	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	304	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	107	0,00
USD	750.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	741	0,01
EUR	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	494	0,01
USD	1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	998	0,02
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	250	0,01
USD	450.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	422	0,01
CAD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 28/09/2027	234	0,00
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	381	0,01
GBP	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 19/12/2022	839	0,02
GBP	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 21/12/2029	279	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	504	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	206	0,00
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	517	0,01
USD	1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	1.031	0,02
USD	120.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	126	0,00
CAD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 03/08/2023	252	0,01
USD	625.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	659	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)				
Supranationale (30. Juni 2020: 1,45 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	638	0,01	
AUD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.600% 20/09/2022	387	0,01	
USD	850.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	900	0,02	
USD	167.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	184	0,00	
EUR	200.000 International Development Association 0.350% 22/04/2036	235	0,00	
USD	300.000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	295	0,01	
GBP	200.000 International Development Association 0.750% 12/12/2024	279	0,01	
GBP	200.000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	273	0,01	
USD	665.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	656	0,01	
USD	200.000 International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	200	0,00	
USD	100.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	103	0,00	
USD	100.000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	102	0,00	
AUD	400.000 International Finance Corp 2.800% 15/08/2022	309	0,01	
AUD	320.000 International Finance Corp 3.150% 26/06/2029	268	0,01	
USD	400.000 New Development Bank 0.625% 23/06/2023	402	0,01	
EUR	300.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	362	0,01	
GBP	100.000 Nordic Investment Bank 0.125% 15/12/2026	134	0,00	
USD	200.000 Nordic Investment Bank 0.375% 19/05/2023	200	0,00	
USD	400.000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	393	0,01	
GBP	250.000 Nordic Investment Bank 1.125% 15/12/2022	350	0,01	
USD	200.000 Nordic Investment Bank 2.125% 01/02/2022	202	0,00	
Staatsanleihen				
USD	200.000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	201	0,00	
EUR	761.000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029	946	0,02	
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	453	0,01	
Supranationale - insgesamt			89.636	1,67
Schweden (30. Juni 2020: 0,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	125	0,00	
GBP	100.000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	144	0,00	
EUR	100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	122	0,00	
SEK	8.000.000 Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024	961	0,02	
EUR	100.000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	119	0,00	
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	122	0,00	
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	123	0,00	
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	121	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 0,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	112	0,00
EUR	100.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	131	0,00
EUR	200.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	239	0,01
EUR	100.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	122	0,00
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	121	0,00
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	245	0,01
SEK	4.000.000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.000% 15/09/2027	479	0,01
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	119	0,00
SEK	7.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 08/04/2022	826	0,02
SEK	3.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	360	0,01
SEK	10.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	1.203	0,02
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	122	0,00
EUR	200.000 SBAB Bank AB 0.750% 14/06/2023	242	0,01
EUR	200.000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	240	0,01
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	121	0,00
EUR	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	362	0,01
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	482	0,01
EUR	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	376	0,01
SEK	6.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 18/12/2024	721	0,01
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 17/12/2025	240	0,01
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 19/12/2029	236	0,00
SEK	4.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.500% 15/12/2021	471	0,01
USD	250.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 13/09/2021	251	0,01
EUR	100.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	124	0,00
EUR	200.000 Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	241	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	121	0,00
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	122	0,00
EUR	250.000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	306	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	123	0,00
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	235	0,00
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	125	0,00
SEK	6.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	721	0,01
SEK	5.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 01/06/2023	602	0,01
SEK	1.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 01/03/2024	121	0,00
SEK	10.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 03/12/2024	1.221	0,02
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	238	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	120	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 0,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	119	0,00
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	496	0,01
GBP	100.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 18/06/2022	140	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	123	0,00
EUR	250.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	305	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	122	0,00
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	236	0,00
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	247	0,01
EUR	300.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	377	0,01
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 2.000% 17/06/2026	252	0,01
EUR	200.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	233	0,00
EUR	350.000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	419	0,01
USD	200.000 Swedbank AB 2.800% 14/03/2022	204	0,00
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 0.400% 08/05/2024	243	0,01
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	246	0,01
SEK	15.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 15/06/2022	1.772	0,03
SEK	5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	600	0,01
SEK	5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/06/2025	601	0,01
EUR	200.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	240	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	137	0,00
EUR	150.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	209	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	121	0,00
EUR	150.000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	206	0,00
GBP	50.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	120	0,00
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	252	0,01
Staatsanleihen			
USD	500.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.125% 20/07/2022	500	0,01
USD	300.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.250% 01/12/2022	300	0,01
SEK	2.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.750% 22/02/2023	237	0,00
SEK	10.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	1.204	0,02
USD	200.000 Kommuninvest I Sverige AB 2.625% 15/09/2022	206	0,00
GBP	200.000 Svensk Exportkredit AB 0.125% 15/12/2025	271	0,00
USD	900.000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	894	0,02
USD	462.000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	482	0,01
SEK	5.000.000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	572	0,01
SEK	3.110.000 Sweden Government Bond 0.500% 24/11/2045	334	0,01
SEK	14.605.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	1.780	0,03
SEK	4.335.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	528	0,01
SEK	6.000.000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	740	0,01
SEK	2.675.000 Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023*	326	0,01
SEK	3.405.000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	477	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Schweden (30. Juni 2020: 0,69 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
SEK	5.230.000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	674	0,01	
SEK	13.945.000 Sweden Government Bond 3.500% 01/06/2022	1.688	0,03	
SEK	2.100.000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	361	0,01	
EUR	400.000 Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	480	0,01	
Schweden - insgesamt			34.152	0,63
Schweiz (30. Juni 2020: 0,57 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	500.000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	505	0,01	
USD	500.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	536	0,01	
EUR	100.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	112	0,00	
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	242	0,00	
EUR	640.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	779	0,01	
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 1.305% 02/02/2027	245	0,01	
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 2.193% 05/06/2026	256	0,01	
GBP	200.000 Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025	292	0,01	
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 2.997% 14/12/2023	258	0,01	
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 3.091% 14/05/2032	258	0,01	
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 3.869% 12/01/2029	275	0,01	
USD	400.000 Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031	450	0,01	
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028	278	0,01	
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	316	0,01	
CHF	100.000 Credit Suisse Schweiz AG 0.000% 31/10/2030	107	0,00	
CHF	450.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 16/05/2023	492	0,01	
CHF	2.300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 29/07/2024	2.528	0,05	
CHF	1.760.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027	1.932	0,04	
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	434	0,01	
CHF	500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	546	0,01	
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 17/08/2040	212	0,00	
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 18/01/2027	446	0,01	
CHF	300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/04/2030	333	0,01	
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034	219	0,00	
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 09/10/2028	228	0,00	
CHF	500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.500% 21/01/2028	602	0,01	
CHF	1.600.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	1.758	0,03	
CHF	1.100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 27/01/2027	1.209	0,02	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	217	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	217	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 02/09/2031	436	0,01
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/03/2032	435	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/04/2032	218	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 10/09/2029	221	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 12/06/2035	217	0,00
EUR	300.000 UBS AG 0.250% 10/01/2022	357	0,01
USD	200.000 UBS AG 1.250% 01/06/2026	200	0,00
EUR	400.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	476	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	233	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 1.008% 30/07/2024	201	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	245	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	199	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	246	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	196	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	214	0,00
USD	400.000 UBS Group AG 3.491% 23/05/2023	411	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	223	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	226	0,00
CHF	300.000 Valiant Bank AG 0.000% 31/07/2029	324	0,01
Staatsanleihen			
CHF	100.000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	108	0,00
CHF	4.440.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	4.938	0,09
CHF	2.230.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	2.439	0,05
CHF	2.520.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	2.719	0,05
CHF	100.000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 28/05/2026	118	0,00
CHF	100.000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 27/06/2037	130	0,00
Schweiz - insgesamt		32.012	0,59
Thailand (30. Juni 2020: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	231	0,01
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	205	0,00
USD	200.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	215	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2020: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	196	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	228	0,01
Staatsanleihen			
THB	80.000.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	2.566	0,05
THB	35.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	1.095	0,02
THB	7.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	204	0,00
THB	12.660.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	331	0,01
THB	16.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	510	0,01
THB	10.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	290	0,01
THB	31.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1.029	0,02
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	587	0,01
THB	29.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	937	0,02
THB	35.000.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	1.231	0,02
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	178	0,00
THB	7.000.000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	250	0,00
THB	10.000.000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	331	0,01
THB	15.000.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	548	0,01
THB	15.100.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	559	0,01
THB	6.500.000 Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041	247	0,00
THB	14.000.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	496	0,01
THB	12.000.000 Thailand Government Bond 4.000% 17/06/2066	469	0,01
THB	50.000.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	1.898	0,04
THB	2.000.000 Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061	91	0,00
THB	15.000.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	582	0,01
Thailand - insgesamt		15.504	0,29
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2020: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	223	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	236	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051	210	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	225	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	241	0,01
USD	200.000 DAE Sukuk Dific Ltd 3.750% 15/02/2026	212	0,00
GBP	100.000 DP World Plc 4.250% 25/09/2030	156	0,00
USD	200.000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049	221	0,00
USD	200.000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025	210	0,00
EUR	100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	117	0,00
EUR	107.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	143	0,00
USD	300.000 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% 24/11/2030 ^a	302	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2020: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025	231	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	193	0,00
USD	300.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	308	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	213	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	209	0,00
USD	800.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	879	0,02
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	217	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	408	0,01
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	461	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	238	0,01
USD	200.000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	183	0,00
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		6.036	0,11
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	157	0,00
GBP	100.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	219	0,01
GBP	100.000 Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2043	175	0,00
GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	305	0,01
EUR	190.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	239	0,01
GBP	100.000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	151	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050	216	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	229	0,01
GBP	200.000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	301	0,01
GBP	100.000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	173	0,00
GBP	76.667 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	124	0,00
GBP	100.000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	132	0,00
USD	250.000 AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023	249	0,01
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	252	0,01
USD	175.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	180	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	218	0,00
USD	300.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	329	0,01
USD	350.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	441	0,01
EUR	200.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	265	0,01
EUR	200.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	262	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	154	0,00
GBP	100.000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	157	0,00
EUR	100.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 ^a	121	0,00
USD	200.000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	193	0,00
GBP	150.000 BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	214	0,00
EUR	200.000 Barclays Bank UK Plc 4.250% 02/03/2022	245	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	240	0,01
EUR	100.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	119	0,00
EUR	300.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	371	0,01
GBP	150.000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	223	0,01
GBP	150.000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	225	0,01
GBP	100.000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	154	0,00
EUR	200.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	258	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	208	0,00
USD	400.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	434	0,01
GBP	100.000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	149	0,00
USD	250.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	279	0,01
USD	219.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	233	0,01
USD	400.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	448	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	224	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	258	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	234	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	232	0,01
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	241	0,01
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	244	0,01
USD	300.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	300	0,01
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	115	0,00
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	104	0,00
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	135	0,00
USD	200.000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	218	0,00
GBP	50.000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	90	0,00
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	160	0,00
EUR	100.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	136	0,00
GBP	100.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	164	0,00
GBP	100.000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	171	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	122	0,00
EUR	203.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	249	0,01
EUR	150.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	184	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	247	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	121	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	255	0,01
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	129	0,00
GBP	100.000 BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026	146	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	271	0,01
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	142	0,00
EUR	160.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	215	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 3.250%#	253	0,01
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 3.625%#	258	0,01
USD	450.000 BP Capital Markets Plc 3.643% 14/05/2023	476	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	54	0,00
GBP	100.000 BP Capital Markets Plc 4.250%#	146	0,00
EUR	350.000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	418	0,01
EUR	140.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	178	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	131	0,00
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	149	0,00
USD	200.000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	213	0,00
USD	200.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	239	0,01
GBP	50.000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	102	0,00
USD	100.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	155	0,00
GBP	100.000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	145	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	143	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	155	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026	161	0,00
EUR	200.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	242	0,01
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	143	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	143	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	144	0,00
GBP	100.000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	164	0,00
GBP	100.000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	211	0,00
GBP	100.000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	189	0,00
EUR	200.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 1.761% 30/06/2050	237	0,01
EUR	100.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	121	0,00
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	138	0,00
GBP	100.000 Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030	136	0,00
EUR	100.000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	119	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	307	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	259	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	132	0,00
GBP	100.000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	138	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	207	0,00
USD	400.000 Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023	426	0,01
USD	100.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	143	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	119	0,00
EUR	259.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	313	0,01
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	123	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	133	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	144	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 [^]	130	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	142	0,00
EUR	100.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	121	0,00
GBP	100.000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	151	0,00
GBP	100.000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	135	0,00
GBP	200.000 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035	357	0,01
GBP	100.000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	144	0,00
USD	200.000 Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	207	0,00
USD	200.000 Ferguson Finance Plc 3.250% 02/06/2030	216	0,00
GBP	100.000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	220	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	126	0,00
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	138	0,00
EUR	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	265	0,01
USD	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	213	0,00
GBP	70.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	136	0,00
GBP	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	427	0,01
GBP	50.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	114	0,00
GBP	100.000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	146	0,00
GBP	100.000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	138	0,00
GBP	50.000 Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026	80	0,00
EUR	50.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	68	0,00
GBP	150.000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	288	0,01
GBP	200.000 HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030	324	0,01
EUR	325.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	387	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	237	0,01
EUR	370.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	451	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	400	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	300	0,01
GBP	300.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	430	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	200	0,00
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	266	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	210	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	205	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	311	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	262	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	298	0,01
CAD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.196% 05/12/2023	169	0,00
USD	215.000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	219	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	323	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	212	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 ^a	224	0,01
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	282	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	451	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	347	0,01
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	603	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	551	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	181	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	432	0,01
GBP	150.000 HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	320	0,01
GBP	100.000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	125	0,00
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	246	0,01
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	215	0,00
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	217	0,00
GBP	100.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	163	0,00
EUR	150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	181	0,00
EUR	100.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	126	0,00
GBP	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	141	0,00
GBP	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	149	0,00
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	122	0,00
USD	90.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	98	0,00
GBP	100.000 Investec Bank Plc 4.250% 24/07/2028	145	0,00
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2057	155	0,00
GBP	200.000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	348	0,01
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	159	0,00
USD	300.000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	336	0,01
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	176	0,00
GBP	100.000 Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	152	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	241	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	241	0,01
EUR	300.000 Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	362	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	245	0,01
GBP	200.000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	377	0,01
GBP	100.000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	164	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	241	0,01
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	365	0,01
EUR	150.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	184	0,00
GBP	200.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	283	0,01
GBP	166.000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	235	0,01
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	309	0,01
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	400	0,01
USD	500.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	552	0,01
AUD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	169	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	234	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	230	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	233	0,01
USD	266.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	299	0,01
USD	268.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	303	0,01
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029	146	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	166	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	182	0,00
GBP	200.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	298	0,01
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	130	0,00
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026	200	0,00
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	205	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	167	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	182	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	172	0,00
GBP	31.932 Meadowhall Finance Plc 4.986% 12/01/2032	51	0,00
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	123	0,00
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 ^a	127	0,00
GBP	100.000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	155	0,00
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	235	0,01
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	143	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	148	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	170	0,00
GBP	100.000 National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	143	0,00
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	113	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	135	0,00
GBP	200.000 National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031	264	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	240	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	124	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	603	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	124	0,00
EUR	300.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	374	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 1.700% 13/02/2023	204	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	140	0,00
USD	200.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	222	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	224	0,01
USD	250.000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	273	0,01
EUR	400.000 Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	500	0,01
EUR	200.000 Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	248	0,01
GBP	150.000 Natwest Group Plc 2.875% 19/09/2026	220	0,01
USD	200.000 Natwest Group Plc 3.032% 28/11/2035	200	0,00
GBP	100.000 Natwest Group Plc 3.622% 14/08/2030	147	0,00
USD	400.000 Natwest Group Plc 3.875% 12/09/2023	427	0,01
USD	200.000 Natwest Group Plc 4.269% 22/03/2025	217	0,00
USD	300.000 Natwest Group Plc 4.445% 08/05/2030	344	0,01
USD	200.000 Natwest Group Plc 4.519% 25/06/2024	215	0,00
USD	300.000 Natwest Group Plc 4.892% 18/05/2029	351	0,01
GBP	150.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	271	0,01
GBP	100.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	201	0,00
GBP	100.000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	148	0,00
GBP	100.000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	173	0,00
GBP	50.000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	83	0,00
GBP	50.000 Northern Powergrid Holdings Co 7.250% 15/12/2022	76	0,00
GBP	100.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	145	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	141	0,00
GBP	50.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	97	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	166	0,00
EUR	100.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	122	0,00
GBP	100.000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	169	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	167	0,00
GBP	100.000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	154	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	170	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 6.500% 03/07/2024	158	0,00
USD	300.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027 ^A	342	0,01
GBP	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	169	0,00
GBP	100.000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	150	0,00
GBP	200.000 Prs Finance Plc 2.000% 23/01/2029	296	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	190	0,00
GBP	100.000 Reassure Group Plc 5.867% 13/06/2029	170	0,00
GBP	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	140	0,00
USD	300.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.375% 24/06/2022	306	0,01
USD	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	216	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	119	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	122	0,00
GBP	100.000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	158	0,00
GBP	100.000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	149	0,00
EUR	100.000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	124	0,00
USD	250.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	251	0,01
GBP	100.000 RSA Insurance Group LTD 5.125% 10/10/2045	158	0,00
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	146	0,00
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	146	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	220	0,01
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.750% 15/09/2025	224	0,01
EUR	200.000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	240	0,01
EUR	200.000 Santander UK Plc 0.100% 12/05/2024	240	0,01
EUR	200.000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	241	0,01
EUR	400.000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	478	0,01
EUR	200.000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	249	0,01
USD	100.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	109	0,00
GBP	200.000 Santander UK Plc 5.750% 02/03/2026	341	0,01
GBP	200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	279	0,01
GBP	100.000 Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023	150	0,00
GBP	100.000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	208	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022	140	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	136	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	154	0,00
GBP	100.000 Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	141	0,00
EUR	300.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	391	0,01
EUR	150.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	200	0,00
GBP	200.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	330	0,01
USD	150.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	147	0,00
EUR	100.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	129	0,00
GBP	100.000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	130	0,00
GBP	100.000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	154	0,00
GBP	200.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	302	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	207	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	123	0,00
EUR	150.000 SSE Plc 3.125%#	193	0,00
GBP	100.000 SSE Plc 3.740%#	146	0,00
GBP	250.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	506	0,01
EUR	150.000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	180	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 0.991% 12/01/2025	200	0,00
EUR	250.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	315	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	201	0,00
EUR	300.000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	374	0,01
USD	500.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	585	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	222	0,01
GBP	100.000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	176	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	256	0,01
EUR	100.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	131	0,00
EUR	200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	244	0,01
GBP	150.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	219	0,01
GBP	467.610 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	844	0,02
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	139	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	154	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	191	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	205	0,00
GBP	100.000 THFC Funding No 2 Plc 6.350% 08/07/2039	223	0,01
GBP	100.000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	210	0,00
GBP	100.000 TP ICAP Ltd 5.250% 29/05/2026	158	0,00
GBP	100.000 Transport for London 2.125% 24/04/2025	145	0,00
GBP	100.000 Transport for London 3.625% 15/05/2045	175	0,00
GBP	100.000 Transport for London 4.000% 12/09/2033	172	0,00
GBP	100.000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	148	0,00
GBP	100.000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	143	0,00
EUR	200.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	263	0,01
GBP	200.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	301	0,01
GBP	100.000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	173	0,00
EUR	100.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	127	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	145	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	151	0,00
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	249	0,01
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	259	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	124	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	191	0,00
EUR	220.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	289	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	146	0,00
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	148	0,00
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	159	0,00
USD	250.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	279	0,01
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	175	0,00
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	175	0,00
USD	200.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	252	0,01
USD	200.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	252	0,01
USD	50.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	65	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	131	0,00
USD	50.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	69	0,00
USD	145.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	196	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	143	0,00
GBP	100.000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	131	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	172	0,00
GBP	200.000 Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	274	0,01
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	197	0,00
GBP	200.000 Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023	296	0,01
GBP	200.000 Western Power Distribution South Wales Plc 1.625% 07/10/2035	260	0,01
GBP	100.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	190	0,00
GBP	200.000 Wm Morrison Supermarkets Plc 2.500% 01/10/2031	281	0,01
USD	140.000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	145	0,00
USD	200.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	218	0,00
EUR	200.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	249	0,01
EUR	200.000 Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	240	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	154	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	159	0,00
GBP	50.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	113	0,00
Staatsanleihen			
GBP	2.650.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	3.665	0,07
GBP	3.290.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	4.539	0,08
GBP	5.630.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	7.705	0,14
GBP	3.960.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	5.328	0,10
GBP	1.920.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	2.502	0,05
GBP	1.200.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	1.654	0,03
GBP	3.810.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	5.085	0,09
GBP	1.400.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	1.944	0,04
GBP	1.370.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	1.495	0,03
GBP	2.120.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	2.973	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	1.930.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	2.511	0,05
GBP	2.760.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	3.240	0,06
GBP	2.500.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	3.502	0,06
GBP	2.880.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	4.048	0,08
GBP	1.350.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	1.715	0,03
GBP	5.170.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	7.311	0,14
GBP	2.050.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	2.968	0,06
GBP	3.270.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	4.547	0,08
GBP	1.220.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	1.687	0,03
GBP	2.710.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	3.960	0,07
GBP	2.420.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	3.537	0,07
GBP	4.438.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	6.605	0,12
GBP	2.210.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	3.388	0,06
GBP	1.490.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	2.498	0,05
GBP	3.440.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [^]	4.849	0,09
GBP	4.650.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	7.023	0,13
GBP	2.240.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	3.466	0,06
GBP	2.240.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	3.598	0,07
GBP	500.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025	741	0,01
GBP	3.650.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [^]	5.282	0,10
GBP	1.430.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	2.904	0,05
GBP	2.750.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	4.108	0,08
GBP	2.330.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	4.505	0,08
GBP	2.170.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	4.392	0,08
GBP	1.590.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	4.102	0,08
GBP	1.530.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3.493	0,06
GBP	1.920.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	4.988	0,09
GBP	1.130.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	1.935	0,04
GBP	2.670.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	4.998	0,09
GBP	1.810.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	3.595	0,07
GBP	2.220.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	4.632	0,09
GBP	1.870.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	3.968	0,07
GBP	1.560.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	3.572	0,07
GBP	1.330.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	3.172	0,06
GBP	1.870.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	4.800	0,09
GBP	2.550.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	5.061	0,09
GBP	1.950.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	4.375	0,08
GBP	1.610.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	3.040	0,06
GBP	1.350.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2.942	0,05
GBP	2.720.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	4.416	0,08
GBP	600.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1.156	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		271.858	5,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 3M Co 0.375% 15/02/2022	119	0,00
EUR	150.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	192	0,00
USD	200.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	212	0,00
USD	100.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	105	0,00
USD	100.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	107	0,00
USD	200.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	220	0,01
USD	100.000 3M Co 3.250% 14/02/2024	107	0,00
USD	200.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	224	0,01
USD	50.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	58	0,00
USD	100.000 3M Co 3.700% 15/04/2050	118	0,00
USD	200.000 3M Co 5.700% 15/03/2037	279	0,01
USD	200.000 7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026	196	0,00
USD	200.000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	191	0,00
USD	200.000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	187	0,00
USD	200.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	228	0,01
USD	200.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	196	0,00
USD	100.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	97	0,00
USD	100.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	107	0,00
USD	100.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	112	0,00
USD	200.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	258	0,01
USD	280.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	382	0,01
USD	300.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	439	0,01
EUR	200.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	249	0,01
EUR	175.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	215	0,00
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	133	0,00
USD	450.000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	462	0,01
USD	400.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	430	0,01
USD	149.000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	154	0,00
USD	650.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	705	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	217	0,00
USD	150.000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	154	0,00
USD	350.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	382	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	55	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	217	0,00
USD	300.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	348	0,01
USD	825.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	989	0,02
USD	50.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	59	0,00
USD	100.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	121	0,00
USD	320.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	387	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	242	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	125	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	259	0,01
USD	200.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	180	0,00
USD	100.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	110	0,00
USD	200.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	208	0,00
USD	100.000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	99	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	55	0,00
USD	150.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	152	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	55	0,00
USD	100.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	98	0,00
USD	150.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	164	0,00
USD	100.000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	114	0,00
USD	200.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	198	0,00
USD	200.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	198	0,00
USD	200.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	216	0,00
USD	250.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	299	0,01
USD	50.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	73	0,00
USD	150.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	161	0,00
USD	100.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	132	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	99	0,00
USD	50.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	68	0,00
USD	250.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	258	0,01
USD	150.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	152	0,00
USD	380.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	405	0,01
USD	200.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	215	0,00
EUR	200.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	242	0,01
USD	200.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	204	0,00
USD	200.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	202	0,00
USD	100.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	96	0,00
USD	100.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	113	0,00
USD	300.000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	344	0,01
USD	100.000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	122	0,00
USD	144.121 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	160	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	211	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	95	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	98	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	110	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	56	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	56	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	129	0,00
USD	200.000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	228	0,01
USD	100.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	96	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	166	0,00
USD	200.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	252	0,01
USD	300.000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	305	0,01
USD	50.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	56	0,00
USD	300.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	431	0,01
USD	300.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	285	0,01
USD	100.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	105	0,00
USD	600.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	531	0,01
EUR	100.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	128	0,00
USD	200.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	210	0,00
USD	400.000 Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	411	0,01
EUR	150.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	205	0,00
USD	50.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	53	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	95	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	99	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	96	0,00
USD	202.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	229	0,01
USD	200.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	213	0,00
USD	200.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	216	0,00
USD	129.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	150	0,00
USD	200.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	247	0,01
USD	140.000 Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059	181	0,00
USD	500.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	499	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	301	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	98	0,00
USD	500.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	504	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	103	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	94	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	191	0,00
USD	250.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	266	0,01
USD	500.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	516	0,01
USD	500.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	552	0,01
USD	450.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	536	0,01
USD	150.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	183	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	256	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	129	0,00
USD	400.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	543	0,01
USD	200.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	219	0,01
USD	50.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	51	0,00
USD	50.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	48	0,00
USD	250.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	321	0,01
USD	275.450 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	279	0,01
USD	50.000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	52	0,00
USD	200.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	215	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	201	0,00
USD	350.000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	378	0,01
USD	400.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	429	0,01
USD	300.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	328	0,01
USD	180.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	188	0,00
USD	100.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	106	0,00
USD	50.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	60	0,00
USD	100.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	113	0,00
USD	290.000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	294	0,01
USD	100.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	123	0,00
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	120	0,00
GBP	100.000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	136	0,00
USD	300.000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	300	0,01
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	253	0,01
USD	400.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	423	0,01
USD	350.000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	361	0,01
USD	100.000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	107	0,00
EUR	100.000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	122	0,00
EUR	100.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	128	0,00
USD	200.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	219	0,01
USD	100.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	112	0,00
USD	202.000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	220	0,01
USD	200.000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	230	0,01
USD	300.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	365	0,01
USD	100.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	121	0,00
USD	50.000 American International Group Inc 4.700% 10/07/2035	61	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	125	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	114	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	140	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	118	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	200	0,00
EUR	125.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	160	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 2.250% 15/01/2022	202	0,00
USD	300.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	319	0,01
USD	300.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	293	0,01
USD	250.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	268	0,01
USD	200.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	225	0,01
USD	200.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	222	0,01
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	57	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	113	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	117	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	181	0,00
USD	200.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	219	0,01
USD	100.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	104	0,00
USD	200.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	218	0,00
USD	100.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	117	0,00
CHF	250.000 Amgen Inc 0.410% 08/03/2023	274	0,01
EUR	100.000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	119	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	52	0,00
USD	450.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	466	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	203	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	265	0,01
USD	160.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	152	0,00
USD	540.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	562	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	109	0,00
USD	300.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	316	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	121	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	314	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	258	0,01
GBP	100.000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	170	0,00
USD	150.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	159	0,00
USD	150.000 Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023	159	0,00
USD	300.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	332	0,01
USD	400.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	491	0,01
USD	700.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	885	0,02
CAD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	86	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	61	0,00
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	125	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	222	0,01
USD	120.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	131	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	228	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	119	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	239	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	366	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	367	0,01
USD	450.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	536	0,01
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	188	0,00
USD	500.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	660	0,01
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	550	0,01
USD	500.000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	504	0,01
USD	150.000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	153	0,00
USD	300.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	323	0,01
USD	200.000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	224	0,01
USD	100.000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	111	0,00
USD	159.000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	182	0,00
USD	100.000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	124	0,00
USD	50.000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	62	0,00
USD	250.000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	329	0,01
USD	50.000 Anthem Inc 5.950% 15/12/2034	70	0,00
USD	300.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	338	0,01
USD	50.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	58	0,00
USD	150.000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	176	0,00
USD	100.000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	103	0,00
USD	100.000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	110	0,00
USD	150.000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	178	0,00
EUR	200.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	239	0,01
USD	300.000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	302	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	123	0,00
EUR	100.000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	121	0,00
EUR	200.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	258	0,01
USD	350.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	347	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	246	0,01
USD	200.000 Apple Inc 1.700% 11/09/2022	203	0,00
USD	450.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	471	0,01
USD	500.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	520	0,01
USD	350.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	363	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	106	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2022	253	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	187	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	245	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	196	0,00
USD	194.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	206	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	273	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	104	0,00
USD	250.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	274	0,01
GBP	100.000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	159	0,00
USD	67.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	73	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	110	0,00
USD	420.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	461	0,01
AUD	500.000 Apple Inc 3.350% 10/01/2024	401	0,01
USD	350.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	389	0,01
USD	100.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	112	0,00
GBP	100.000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	186	0,00
USD	200.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	235	0,01
USD	100.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	117	0,00
USD	180.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	227	0,01
USD	200.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	255	0,01
USD	150.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	193	0,00
USD	625.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	789	0,02
USD	100.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	133	0,00
USD	250.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	276	0,01
USD	200.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	255	0,01
USD	100.000 Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024	108	0,00
USD	100.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	113	0,00
USD	50.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	65	0,00
USD	100.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	132	0,00
USD	400.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	425	0,01
USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	111	0,00
USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	118	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	199	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	210	0,00
USD	100.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	104	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	105	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027	108	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	107	0,00
USD	145.000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	176	0,00
USD	100.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	107	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	122	0,00
USD	300.000 Ashtead Capital Inc 4.125% 15/08/2025	307	0,01
USD	100.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	109	0,00
USD	250.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	249	0,01
USD	25.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	25	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	128	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 ^a	122	0,00
EUR	400.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	494	0,01
EUR	350.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	470	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	267	0,01
EUR	633.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	781	0,02
USD	900.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	892	0,02
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	136	0,00
USD	500.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	520	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	196	0,00
USD	400.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	390	0,01
USD	660.000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	719	0,01
USD	500.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	520	0,01
USD	423.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	424	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	150	0,00
USD	502.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	503	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	209	0,00
USD	530.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	537	0,01
USD	239.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	250	0,01
USD	350.000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023	380	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	114	0,00
GBP	100.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	175	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	171	0,00
USD	350.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	405	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	171	0,00
GBP	100.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	165	0,00
USD	600.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	704	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	118	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	176	0,00
AUD	100.000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	87	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	243	0,01
GBP	200.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	382	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	369	0,01
CAD	150.000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	140	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	188	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	65	0,00
USD	500.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	631	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 5.300% 15/08/2058	188	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	129	0,00
USD	65.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	86	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	50.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	85	0,00
EUR	100.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	118	0,00
GBP	100.000 Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027	139	0,00
USD	300.000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025	313	0,01
USD	200.000 Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030	201	0,00
USD	100.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	108	0,00
USD	150.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	183	0,00
USD	350.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	334	0,01
USD	100.000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	110	0,00
USD	250.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	238	0,01
USD	300.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	319	0,01
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	103	0,00
USD	450.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	488	0,01
USD	200.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	226	0,01
EUR	100.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	124	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	51	0,00
USD	300.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	324	0,01
USD	107.000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	113	0,00
USD	100.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	106	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	109	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	125	0,00
USD	200.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	219	0,01
USD	200.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	229	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	250	0,01
EUR	700.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	854	0,02
USD	100.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	100	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	201	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	99	0,00
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	252	0,01
USD	325.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	328	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	255	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	194	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	195	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	206	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	252	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	146	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	307	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	515	0,01
USD	450.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	462	0,01
USD	800.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	778	0,02
USD	275.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	283	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	410	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	195	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	550.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	579	0,01
CAD	300.000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	253	0,01
USD	563.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	584	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	212	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	269	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	218	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	219	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	440	0,01
USD	550.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	602	0,01
EUR	180.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	258	0,01
USD	750.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	829	0,02
USD	250.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	278	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	639	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	275	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	340	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	55	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	351	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	477	0,01
USD	450.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	484	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	436	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	224	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	238	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	226	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	185	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	248	0,01
USD	1.000.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	1.134	0,02
USD	25.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	33	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	317	0,01
USD	400.000 Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	399	0,01
USD	300.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	314	0,01
USD	500.000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	518	0,01
USD	90.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	96	0,00
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	44	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	55	0,00
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	280	0,01
USD	100.000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	99	0,00
GBP	100.000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	142	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	199	0,00
USD	500.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	526	0,01
USD	146.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	155	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	63	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	214	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	216	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	105	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	216	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	231	0,01
USD	30.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	40	0,00
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	254	0,01
USD	50.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	49	0,00
USD	100.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	115	0,00
USD	400.000 Bayer US Finance I LLC 4.375% 15/12/2028	459	0,01
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	238	0,01
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	120	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	250	0,01
USD	250.000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	268	0,01
USD	100.000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	120	0,00
USD	200.000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	218	0,01
EUR	300.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	386	0,01
USD	7.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	8	0,00
USD	150.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047 ^A	187	0,00
USD	200.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	249	0,01
USD	50.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	48	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	194	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	220	0,01
USD	250.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	270	0,01
USD	50.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	56	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	122	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	132	0,00
USD	300.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	423	0,01
USD	250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	253	0,01
GBP	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	297	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	100	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	123	0,00
USD	250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	310	0,01
USD	210.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	305	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	119	0,00
EUR	300.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	361	0,01
EUR	200.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	261	0,01
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	133	0,00
USD	550.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	601	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	128	0,00
EUR	100.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	120	0,00
USD	200.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	200	0,00
USD	100.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	116	0,00
USD	200.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	201	0,00
USD	250.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	246	0,01
USD	400.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	445	0,01
USD	150.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	153	0,00
USD	150.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	160	0,00
USD	100.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	108	0,00
USD	30.000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	33	0,00
USD	50.000 Black Hills Corp 4.250% 30/11/2023	54	0,00
EUR	200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	255	0,01
USD	200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	190	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	134	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	106	0,00
EUR	50.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	60	0,00
USD	300.000 BMW US Capital LLC 3.800% 06/04/2023	317	0,01
USD	400.000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	467	0,01
USD	50.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	53	0,00
USD	80.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	93	0,00
USD	100.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	112	0,00
USD	400.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	404	0,01
USD	200.000 Boeing Co 2.700% 01/05/2022	204	0,00
USD	750.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	775	0,02
USD	200.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	209	0,00
USD	400.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030 [*]	410	0,01
USD	200.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	210	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	106	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	101	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	108	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	100	0,00
USD	50.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	52	0,00
USD	250.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	280	0,01
USD	100.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	115	0,00
USD	300.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	387	0,01
USD	300.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	405	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	450.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	621	0,01
USD	150.000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	202	0,00
USD	50.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	70	0,00
USD	325.000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	323	0,01
EUR	300.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	357	0,01
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	254	0,01
USD	200.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	239	0,01
USD	200.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	212	0,00
USD	200.000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	235	0,01
USD	300.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	321	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	107	0,00
USD	200.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	217	0,00
USD	50.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	55	0,00
USD	150.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	175	0,00
EUR	100.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	120	0,00
USD	50.000 Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025	55	0,00
USD	100.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	114	0,00
USD	200.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	244	0,01
USD	100.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	128	0,00
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	98	0,00
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 2.520% 19/09/2022	308	0,01
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	93	0,00
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	192	0,00
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	243	0,01
USD	330.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	356	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	326	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	224	0,01
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 3.790% 06/02/2024	270	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	58	0,00
USD	100.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	112	0,00
USD	150.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	164	0,00
USD	200.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	222	0,01
USD	50.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	61	0,00
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	124	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	193	0,00
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	135	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	48	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	492.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	525	0,01
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	329	0,01
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	332	0,01
USD	550.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	613	0,01
USD	198.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	220	0,01
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	286	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	121	0,00
USD	420.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	530	0,01
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	317	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	65	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	65	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	68	0,00
USD	41.601 British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	43	0,00
USD	48.246 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	49	0,00
USD	59.268 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.250% 15/11/2032	64	0,00
USD	50.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.250% 15/09/2023	53	0,00
USD	200.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	223	0,01
USD	200.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	224	0,01
USD	224.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	248	0,01
USD	175.000 Broadcom Inc 2.250% 15/11/2023	181	0,00
USD	250.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	246	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	215	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	211	0,00
USD	477.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	519	0,01
USD	126.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	133	0,00
USD	650.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	667	0,01
USD	368.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	414	0,01
USD	100.000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	112	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	228	0,01
USD	250.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	291	0,01
USD	300.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	355	0,01
USD	200.000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050	206	0,00
USD	150.000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	177	0,00
USD	150.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	150	0,00
USD	275.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	296	0,01
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	220	0,01
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	216	0,00
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	170	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01/09/2023	53	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	242	0,01
USD	250.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	304	0,01
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	245	0,01
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	127	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	260	0,01
USD	100.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	145	0,00
USD	50.000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	74	0,00
USD	50.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	54	0,00
USD	100.000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	113	0,00
USD	200.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	212	0,00
USD	200.000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	215	0,00
USD	100.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	97	0,00
USD	300.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	331	0,01
USD	200.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	228	0,01
USD	250.000 Capital One Bank USA NA 2.280% 28/01/2026	259	0,01
EUR	100.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	126	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	113	0,00
USD	500.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	540	0,01
USD	326.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	364	0,01
USD	200.000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	209	0,00
USD	200.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	218	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	113	0,00
USD	50.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	58	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	195	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 3.250% 23/05/2029	220	0,01
USD	100.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	104	0,00
USD	100.000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	133	0,00
USD	200.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	209	0,00
USD	200.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	206	0,00
USD	400.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	421	0,01
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	100	0,00
USD	300.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	298	0,01
USD	400.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	408	0,01
USD	600.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	638	0,01
USD	200.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	200	0,00
USD	100.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	110	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	222	0,01
USD	150.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	216	0,00
USD	50.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	58	0,00
USD	100.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	107	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	250	0,01
USD	400.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	422	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	58	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	97	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	103	0,00
USD	50.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	55	0,00
USD	105.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	116	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	167	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	243	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	193	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	205	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	201	0,00
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	100	0,00
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	246	0,01
USD	50.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	51	0,00
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	566	0,01
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	259	0,01
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	173	0,00
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	170	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	239	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	245	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	319	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	134	0,00
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	442	0,01
USD	400.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	459	0,01
USD	300.000 Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	304	0,01
USD	188.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	193	0,00
USD	200.000 Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	203	0,00
USD	100.000 Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	104	0,00
USD	200.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	217	0,00
USD	250.000 Chevron Corp 2.978% 11/05/2040	261	0,01
USD	200.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	207	0,00
USD	150.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	165	0,00
USD	50.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028	56	0,00
USD	300.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	342	0,01
USD	100.000 Chevron USA Inc 4.950% 15/08/2047	134	0,00
USD	100.000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	146	0,00
USD	50.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	72	0,00
USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	190	0,00
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	285	0,01
USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	208	0,00
USD	300.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	330	0,01
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	190	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	151	0,00
USD	300.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	323	0,01
USD	300.000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	329	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	209	0,00
USD	150.000 Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	161	0,00
USD	181.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	193	0,00
USD	100.000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	112	0,00
USD	100.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	112	0,00
USD	300.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	349	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	249	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	253	0,01
USD	180.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	233	0,01
USD	70.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	100	0,00
USD	100.000 Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	109	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 2.900% 01/04/2022	51	0,00
USD	100.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	112	0,00
USD	50.000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	52	0,00
USD	150.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	161	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	208	0,00
USD	100.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	109	0,00
USD	100.000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	110	0,00
USD	100.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	141	0,00
USD	150.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	218	0,01
USD	600.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	646	0,01
EUR	100.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	121	0,00
USD	125.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	125	0,00
EUR	200.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 ^a	250	0,01
GBP	300.000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	424	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	381	0,01
USD	425.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	433	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	360	0,01
GBP	200.000 Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024	290	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	53	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	108	0,00
USD	800.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	853	0,02
USD	298.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	326	0,01
USD	550.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	607	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	442	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	230	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	111	0,00
USD	425.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	482	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	373	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	397	0,01
USD	325.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	366	0,01
EUR	350.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	472	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	339	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	585	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	343	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	171	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	64	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	131	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	127	0,00
USD	450.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	604	0,01
USD	222.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	259	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	66	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	68	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	307	0,01
USD	400.000 Citizens Bank NA 3.250% 14/02/2022	406	0,01
USD	50.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	50	0,00
USD	50.000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	57	0,00
USD	50.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	62	0,00
USD	100.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	109	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	218	0,00
USD	200.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	228	0,01
USD	100.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	130	0,00
USD	100.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	128	0,00
USD	170.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	186	0,00
USD	200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.750% 02/05/2023	210	0,00
USD	200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	226	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	115	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	113	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	119	0,00
CHF	250.000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	289	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	116	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	126	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	127	0,00
USD	500.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	505	0,01
EUR	405.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	532	0,01
USD	500.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	492	0,01
USD	425.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	435	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	188	0,00
USD	175.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	182	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	111	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	63	0,00
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	130	0,00
USD	200.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	241	0,01
USD	200.000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	217	0,00
USD	200.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	225	0,01
EUR	100.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	120	0,00
GBP	100.000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	139	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	142	0,00
USD	250.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	246	0,01
USD	249.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	261	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	90	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051 ¹	192	0,00
USD	800.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	871	0,02
USD	89.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	98	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	54	0,00
USD	350.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	372	0,01
USD	108.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	119	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	164	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	55	0,00
USD	350.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	374	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	54	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	336	0,01
USD	375.000 Comcast Corp 3.600% 01/03/2024	405	0,01
USD	350.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	396	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	233	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	294	0,01
USD	339.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	394	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	59	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	59	0,00
USD	625.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	735	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 4.500% 15/01/2043	62	0,00
USD	450.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	558	0,01
USD	138.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	173	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	130	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	64	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	277	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	146	0,00
USD	100.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	115	0,00
USD	300.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	325	0,01
USD	100.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	112	0,00
USD	150.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	172	0,00
USD	50.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	58	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	108	0,00
USD	200.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	206	0,00
USD	120.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	137	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	174	0,00
USD	250.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	300	0,01
USD	50.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	50	0,00
USD	225.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	268	0,01
USD	200.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	254	0,01
USD	200.000 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	263	0,01
USD	50.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	67	0,00
USD	300.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	419	0,01
USD	100.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	148	0,00
USD	100.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	121	0,00
USD	100.000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	116	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	74	0,00
USD	100.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	136	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	185	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	217	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	220	0,01
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	57	0,00
USD	250.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	292	0,01
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	174	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	243	0,01
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	248	0,01
USD	220.000 Constellation Brands Inc 2.650% 07/11/2022	226	0,01
USD	300.000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	315	0,01
USD	200.000 Constellation Brands Inc 3.200% 15/02/2023	208	0,00
USD	200.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	221	0,01
USD	250.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	281	0,01
USD	200.000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	227	0,01
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	128	0,00
USD	150.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	179	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	135	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	140	0,00
USD	50.000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	51	0,00
USD	350.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	345	0,01
USD	223.000 Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	227	0,01
USD	50.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	54	0,00
USD	150.000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	163	0,00
USD	117.000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	128	0,00
USD	400.000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	437	0,01
USD	100.000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	122	0,00
USD	150.000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	251	0,01
USD	100.000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	145	0,00
USD	200.000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	244	0,01
USD	200.000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	219	0,01
USD	150.000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	151	0,00
USD	300.000 Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	296	0,01
USD	200.000 Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	194	0,00
USD	100.000 Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	100	0,00
USD	250.000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	276	0,01
USD	400.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	440	0,01
USD	50.000 Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	61	0,00
USD	100.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	103	0,00
USD	50.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	53	0,00
USD	150.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	164	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	234	0,01
USD	200.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	232	0,01
USD	200.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	243	0,01
USD	150.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	188	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	129	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	203	0,00
USD	100.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	114	0,00
USD	200.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	193	0,00
USD	100.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	95	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	98	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	97	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	194	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	216	0,00
USD	500.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	544	0,01
USD	400.000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	411	0,01
USD	150.000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	158	0,00
USD	250.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	276	0,01
USD	88.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	98	0,00
USD	250.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	290	0,01
USD	150.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	178	0,00
USD	657.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	755	0,01
USD	425.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	523	0,01
USD	43.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	52	0,00
USD	550.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	715	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	130	0,00
USD	150.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	143	0,00
USD	200.000 DAE Funding LLC 2.625% 20/03/2025	204	0,00
USD	300.000 Daimler Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	311	0,01
USD	150.000 Daimler Finance North America LLC 2.200% 30/10/2021	151	0,00
USD	400.000 Daimler Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027	439	0,01
USD	300.000 Daimler Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	327	0,01
USD	200.000 Daimler Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	215	0,00
USD	50.000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	76	0,00
USD	150.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	167	0,00
USD	500.000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	508	0,01
USD	200.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	241	0,01
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	326	0,01
USD	220.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	265	0,01
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	54	0,00
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	360	0,01
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	245	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	257	0,01
USD	150.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	229	0,01
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	164	0,00
USD	47.010 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	47	0,00
USD	300.000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	350	0,01
USD	400.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	445	0,01
USD	50.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	55	0,00
USD	200.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	235	0,01
USD	70.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	82	0,00
USD	100.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	142	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	214	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	214	0,00
EUR	200.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	245	0,01
USD	200.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	224	0,01
GBP	150.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	228	0,01
USD	250.000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	262	0,01
USD	50.000 Discover Financial Services 3.850% 21/11/2022	52	0,00
USD	141.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	154	0,00
USD	200.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	224	0,01
EUR	150.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	191	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	109	0,00
USD	200.000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	214	0,00
USD	250.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	293	0,01
USD	100.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	120	0,00
USD	200.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	229	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	187	0,00
USD	50.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	55	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	229	0,01
USD	50.000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	53	0,00
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	114	0,00
USD	50.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	57	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	125	0,00
USD	132.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	167	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	109	0,00
USD	50.000 Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	67	0,00
USD	100.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	145	0,00
EUR	100.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	125	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	161	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	119	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	127	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	108	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	231	0,01
USD	400.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	480	0,01
USD	50.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	64	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	130	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	281	0,01
USD	300.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	316	0,01
USD	50.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	51	0,00
USD	60.000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	69	0,00
USD	200.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	231	0,01
USD	280.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	298	0,01
USD	300.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	312	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	210	0,00
USD	300.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	338	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	115	0,00
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	235	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	242	0,01
USD	50.000 Duke Energy Corp 1.800% 01/09/2021	50	0,00
USD	400.000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	408	0,01
USD	400.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	433	0,01
USD	250.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	287	0,01
USD	100.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	123	0,00
USD	200.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	210	0,00
USD	100.000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	109	0,00
USD	50.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	58	0,00
USD	50.000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	61	0,00
USD	50.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	53	0,00
USD	300.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	370	0,01
USD	135.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	150	0,00
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	56	0,00
USD	50.000 Duke Realty LP 1.750% 01/02/2031	48	0,00
USD	100.000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	99	0,00
USD	200.000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026	217	0,00
USD	100.000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	110	0,00
USD	150.000 Duke University 2.682% 01/10/2044	154	0,00
USD	335.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	381	0,01
USD	200.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	238	0,01
USD	150.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	198	0,00
USD	200.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	278	0,01
USD	50.000 Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	49	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027	54	0,00
GBP	100.000 DXC Technology Co 2.750% 15/01/2025	144	0,00
USD	130.000 DXC Technology Co 4.125% 15/04/2025	143	0,00
USD	200.000 E*TRADE Financial Corp 3.800% 24/08/2027	222	0,01
USD	400.000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	402	0,01
USD	50.000 East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	50	0,00
USD	190.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	206	0,00
USD	100.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.900% 15/11/2049	108	0,00
USD	200.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	218	0,01
USD	100.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	117	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	123	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	115	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	119	0,00
USD	200.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	208	0,00
USD	100.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	111	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	89	0,00
EUR	100.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	131	0,00
USD	124.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	133	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	245	0,01
USD	200.000 Edison International 4.950% 15/04/2025	222	0,01
USD	100.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	114	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	128	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	132	0,00
USD	91.000 Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022	93	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	183	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	164	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	224	0,01
USD	280.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	355	0,01
USD	300.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	322	0,01
USD	100.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	119	0,00
EUR	200.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	250	0,01
USD	200.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	205	0,00
USD	100.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	101	0,00
USD	150.000 Emory University 2.143% 01/09/2030	153	0,00
USD	150.000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	148	0,00
USD	100.000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	101	0,00
USD	50.000 Enable Midstream Partners LP 3.900% 15/05/2024	53	0,00
USD	140.000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	153	0,00
USD	150.000 Enable Midstream Partners LP 4.400% 15/03/2027	166	0,00
USD	50.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	57	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	230.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	272	0,01
USD	100.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	158	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	74	0,00
USD	300.000 Energy Transfer LP 3.600% 01/02/2023	311	0,01
USD	69.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	75	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	220	0,01
USD	200.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	221	0,01
USD	300.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	348	0,01
USD	250.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	289	0,01
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	231	0,01
USD	130.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	151	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	175	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	118	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	117	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	222	0,01
USD	200.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	253	0,01
USD	100.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	127	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	263	0,01
USD	200.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	264	0,01
USD	150.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	177	0,00
USD	50.000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	48	0,00
USD	200.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	220	0,01
USD	300.000 Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024	324	0,01
USD	100.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	122	0,00
USD	150.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	148	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	208	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	214	0,00
USD	100.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	110	0,00
USD	150.000 Entergy Corp 4.000% 15/07/2022	155	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	48	0,00
USD	100.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	122	0,00
USD	100.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	116	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	48	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	59	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	106	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	216	0,00
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	332	0,01
USD	350.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	376	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	108	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	345	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	231	0,01
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	173	0,00
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	308	0,01
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	184	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	62	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	209	0,00
USD	200.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	225	0,01
USD	100.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	134	0,00
USD	150.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	158	0,00
USD	50.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	54	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	198	0,00
USD	100.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	101	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	199	0,00
USD	400.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	421	0,01
USD	100.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	96	0,00
USD	200.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 07/07/2025	202	0,00
USD	50.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	48	0,00
USD	100.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	115	0,00
USD	200.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	255	0,01
USD	200.000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	221	0,01
USD	280.000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	332	0,01
USD	100.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	104	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	107	0,00
USD	400.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	460	0,01
USD	200.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	208	0,00
USD	250.000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	235	0,01
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	110	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	54	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	61	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	211	0,00
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	125	0,00
USD	100.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	107	0,00
USD	100.000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	118	0,00
USD	200.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	241	0,01
USD	150.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	144	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	212	0,00
USD	150.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	158	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	220	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	228	0,01
USD	250.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	303	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	126	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	131	0,00
USD	50.000 Exelon Generation Co LLC 5.750% 01/10/2041	59	0,00
USD	200.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	218	0,00
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	114	0,00
USD	144.000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	168	0,00
EUR	100.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	120	0,00
EUR	100.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 ^a	120	0,00
EUR	300.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	355	0,01
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	208	0,00
USD	350.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	369	0,01
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	262	0,01
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	155	0,00
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	322	0,01
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	51	0,00
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	153	0,00
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	163	0,00
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	225	0,01
USD	140.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	153	0,00
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	59	0,00
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	60	0,00
USD	600.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	745	0,01
USD	100.000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	125	0,00
USD	200.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	215	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	121	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	125	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	163	0,00
USD	300.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	328	0,01
USD	50.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	56	0,00
USD	250.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	287	0,01
USD	100.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	117	0,00
USD	50.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	60	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	121	0,00
USD	250.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	312	0,01
USD	100.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	136	0,00
USD	48.663 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	48	0,00
USD	150.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	150	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	121	0,00
EUR	400.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	482	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	122	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	126	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	131	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	145	0,00
USD	200.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	205	0,00
GBP	100.000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	155	0,00
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	61	0,00
USD	200.000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	204	0,00
USD	250.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	268	0,01
USD	250.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	288	0,01
USD	200.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	222	0,01
USD	300.000 First Republic Bank 4.375% 01/08/2046	367	0,01
EUR	150.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	186	0,00
USD	400.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	422	0,01
USD	350.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	385	0,01
USD	105.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	121	0,00
USD	150.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	181	0,00
USD	450.000 Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	490	0,01
USD	300.000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	316	0,01
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	217	0,00
USD	150.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	182	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	246	0,01
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	121	0,00
USD	50.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	53	0,00
USD	50.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	54	0,00
USD	200.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	218	0,00
USD	250.000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	331	0,01
USD	100.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	96	0,00
USD	100.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	109	0,00
USD	150.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	162	0,00
USD	300.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	352	0,01
USD	50.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	65	0,00
USD	150.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	203	0,00
USD	100.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	96	0,00
USD	200.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	218	0,00
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	103	0,00
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	106	0,00
USD	20.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	21	0,00
USD	200.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	234	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	699	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	105	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 2.375% 15/11/2024	211	0,00
USD	450.000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	474	0,01
USD	200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	245	0,01
EUR	700.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	853	0,02
EUR	100.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	129	0,00
USD	200.000 General Electric Co 4.125% 09/10/2042	231	0,01
USD	275.000 General Electric Co 4.250% 01/05/2040	322	0,01
USD	200.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	242	0,01
GBP	100.000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037	170	0,00
GBP	50.000 General Electric Co 5.250% 07/12/2028	86	0,00
USD	350.000 General Electric Co 5.550% 05/01/2026	415	0,01
USD	163.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	226	0,01
USD	250.000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	256	0,01
USD	140.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	141	0,00
USD	300.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	332	0,01
USD	125.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	139	0,00
USD	200.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	218	0,01
USD	100.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	122	0,00
USD	10.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	13	0,00
USD	100.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	136	0,00
USD	250.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	296	0,01
USD	200.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	276	0,01
USD	69.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	94	0,00
USD	100.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	144	0,00
USD	300.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	378	0,01
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	118	0,00
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	121	0,00
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	250	0,01
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	357	0,01
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	376	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	55	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	218	0,01
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 4.200% 06/11/2021	304	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023	53	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	221	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	289	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	61	0,00
USD	50.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	48	0,00
USD	100.000 George Washington University 4.126% 15/09/2048	124	0,00
USD	100.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	125	0,00
USD	750.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	781	0,02
USD	200.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	218	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	237	0,01
USD	200.000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	205	0,00
USD	150.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	216	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	192	0,00
USD	147.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	158	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	108	0,00
USD	500.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	551	0,01
USD	250.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	294	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	244	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	245	0,01
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	190	0,00
USD	316.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	329	0,01
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	317	0,01
USD	350.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	401	0,01
USD	200.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	249	0,01
USD	300.000 Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	329	0,01
USD	200.000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	233	0,01
USD	200.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	214	0,00
USD	100.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	115	0,00
USD	125.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	144	0,00
USD	50.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	49	0,00
USD	50.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	54	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	108	0,00
USD	224.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	262	0,01
USD	50.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	58	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	103	0,00
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	237	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023	325	0,01
CHF	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 04/12/2024	276	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	200	0,00
EUR	600.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	730	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	324	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	49	0,00
EUR	250.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	327	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	550.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	696	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	415	0,01
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	281	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	403	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	513	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	288	0,01
GBP	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	307	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	340	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	214	0,00
CAD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	256	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	324	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	542	0,01
USD	650.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	707	0,01
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	243	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	55	0,00
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	338	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	224	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	162	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	228	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	392	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	244	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	131	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	326	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	200	0,00
GBP	100.000 Goldman Sachs Group Inc 5.500% 12/10/2021	140	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	305	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	222	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	71	0,00
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	728	0,01
GBP	50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	109	0,00
USD	150.000 Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	154	0,00
USD	200.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	228	0,01
USD	200.000 Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	213	0,00
USD	150.000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	156	0,00
USD	100.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	131	0,00
USD	111.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	123	0,00
USD	300.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	348	0,01
USD	100.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	118	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	122	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 15/02/2023	104	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	105	0,00
USD	50.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	59	0,00
USD	150.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	184	0,00
USD	200.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	219	0,01
USD	150.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	167	0,00
USD	200.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	226	0,01
USD	200.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	226	0,01
USD	100.000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	107	0,00
USD	300.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	375	0,01
USD	121.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	140	0,00
USD	100.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	130	0,00
USD	100.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	103	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Trust Inc 2.050% 15/03/2031 Healthcare Trust of America Holdings LP	97	0,00
USD	100.000 3.100% 15/02/2030 Healthcare Trust of America Holdings LP	106	0,00
USD	100.000 3.500% 01/08/2026	110	0,00
USD	200.000 Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	210	0,00
USD	200.000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	217	0,00
USD	200.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	201	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	106	0,00
USD	150.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	147	0,00
USD	160.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	178	0,00
USD	200.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	261	0,01
USD	50.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	68	0,00
USD	300.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	309	0,01
USD	250.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	285	0,01
USD	150.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	203	0,00
USD	100.000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	121	0,00
USD	100.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	101	0,00
USD	50.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	52	0,00
USD	50.000 HollyFrontier Corp 2.625% 01/10/2023	52	0,00
USD	100.000 HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	116	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	185	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	155	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	325	0,01
USD	400.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	437	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	159	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	329	0,01
USD	300.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	329	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	183	0,00
USD	98.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	122	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	260	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	200	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	214	0,00
USD	200.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	204	0,00
USD	300.000 Honeywell International Inc 1.850% 01/11/2021	301	0,01
EUR	200.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	269	0,01
USD	400.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	429	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	119	0,00
USD	100.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	105	0,00
USD	150.000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	165	0,00
USD	300.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	321	0,01
USD	100.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	110	0,00
USD	150.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	158	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	215	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	229	0,01
USD	100.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	123	0,00
USD	200.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	208	0,00
USD	50.000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	53	0,00
USD	250.000 Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022	256	0,01
USD	50.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	57	0,00
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	110	0,00
USD	450.000 Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	446	0,01
USD	200.000 Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	203	0,00
USD	175.000 Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	174	0,00
USD	500.000 Hyundai Capital America 2.375% 10/02/2023	513	0,01
USD	200.000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	212	0,00
USD	100.000 Hyundai Capital America 3.500% 02/11/2026	108	0,00
USD	200.000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	217	0,00
USD	50.000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	53	0,00
USD	50.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	62	0,00
USD	200.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	215	0,00
EUR	200.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	307	0,01
USD	100.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	119	0,00
USD	200.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	210	0,00
USD	100.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	113	0,00
USD	500.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	527	0,01
USD	100.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	104	0,00
USD	250.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	275	0,01
USD	300.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	332	0,01
USD	200.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	228	0,01
USD	50.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	60	0,00
USD	160.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	192	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	180	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	184	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	380	0,01
USD	50.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	66	0,00
USD	50.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	65	0,00
USD	50.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	67	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	192	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	98	0,00
USD	300.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	289	0,01
USD	50.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	54	0,00
USD	350.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	372	0,01
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	111	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	113	0,00
JPY	200.000.000 International Business Machines Corp 0.300% 02/11/2026	1.782	0,03
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	245	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	123	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	123	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	121	0,00
EUR	500.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	610	0,01
EUR	300.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	377	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	129	0,00
USD	1.000.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	1.013	0,02
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	101	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050^	201	0,00
USD	400.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	426	0,01
USD	350.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	386	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	112	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	117	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	247	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	130	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	99	0,00
EUR	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	124	0,00
USD	250.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	250	0,01
USD	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	199	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	103	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	104	0,00
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	58	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	130	0,00
USD	42.000 International Paper Co 3.000% 15/02/2027	46	0,00
USD	172.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	214	0,00
USD	150.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	189	0,00
USD	100.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	143	0,00
USD	200.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	235	0,01
USD	50.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	67	0,00
USD	100.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	115	0,00
USD	200.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	200	0,00
USD	200.000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	211	0,00
USD	200.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	218	0,00
USD	50.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	56	0,00
USD	200.000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	220	0,01
USD	100.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	111	0,00
USD	200.000 Jefferies Group LLC 2.750% 15/10/2032	201	0,00
USD	113.000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	121	0,00
USD	50.000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	69	0,00
USD	100.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	116	0,00
USD	48.364 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	53	0,00
USD	161.000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	189	0,00
USD	300.000 John Deere Capital Corp 0.250% 17/01/2023	300	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	204	0,00
USD	450.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	474	0,01
USD	100.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	110	0,00
USD	100.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	118	0,00
USD	150.000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	149	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	198	0,00
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	128	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	49	0,00
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	136	0,00
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	533	0,01
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	532	0,01
USD	400.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	453	0,01
USD	150.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	175	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	238	0,01
USD	250.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	301	0,01
USD	100.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	129	0,00
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028 ^A	238	0,01
EUR	500.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	604	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	122	0,00
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	255	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	306	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	327	0,01
EUR	350.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	454	0,01
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	139	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	243	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	310	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	310	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	307	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	514	0,01
USD	550.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	524	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	257	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	315	0,01
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	349	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	315	0,01
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	540	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	207	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	537	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	156	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	272	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	102	0,00
USD	600.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	637	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	320	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	316	0,01
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	157	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	110	0,00
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	369	0,01
USD	800.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	895	0,02
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	222	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	230	0,01
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	320	0,01
USD	950.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	1.051	0,02
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	176	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	227	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	280.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	330	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	399	0,01
USD	112.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	136	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	584	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	131	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	265	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	280	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	141	0,00
USD	336.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	439	0,01
USD	150.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	167	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	109	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	125	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	135	0,00
USD	200.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	211	0,00
USD	50.000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	57	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	125	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	128	0,00
USD	200.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	201	0,00
USD	100.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	105	0,00
USD	150.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	186	0,00
USD	176.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	188	0,00
USD	150.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	168	0,00
USD	150.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	183	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	117	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038	255	0,01
USD	400.000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	409	0,01
USD	50.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	52	0,00
USD	200.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	226	0,01
USD	100.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	106	0,00
USD	200.000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	210	0,00
USD	100.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	98	0,00
USD	150.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	157	0,00
EUR	100.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	122	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	52	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	110	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	116	0,00
USD	142.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	221	0,01
USD	150.000 Kimco Realty Corp 1.900% 01/03/2028	150	0,00
USD	80.000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	85	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	54	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	54	0,00
USD	100.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	116	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/03/2022	205	0,00
USD	209.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	229	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	299	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	250	0,01
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	64	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	74	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	193	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023	104	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	97	0,00
USD	290.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	331	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	121	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	124	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	259	0,01
USD	100.000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	130	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	112	0,00
USD	50.000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	53	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	105	0,00
USD	100.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	135	0,00
USD	50.000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	60	0,00
USD	350.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	390	0,01
USD	50.000 Kroger Co 3.850% 01/08/2023	53	0,00
USD	200.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	221	0,01
USD	200.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	228	0,01
USD	50.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	59	0,00
USD	100.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	131	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	97	0,00
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	53	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	110	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	112	0,00
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	174	0,00
USD	200.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	209	0,00
USD	250.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	263	0,01
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	107	0,00
USD	250.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	270	0,01
USD	200.000 LafargeHolcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026	218	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	100	0,00
USD	50.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	52	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	112	0,00
USD	200.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	220	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	135	0,00
USD	120.000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	125	0,00
USD	100.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	106	0,00
USD	100.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	107	0,00
USD	200.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	221	0,01
USD	50.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	63	0,00
USD	100.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	140	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	114	0,00
USD	50.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	49	0,00
USD	50.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	57	0,00
USD	50.000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	60	0,00
USD	300.000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	326	0,01
USD	300.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	346	0,01
USD	50.000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	53	0,00
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	110	0,00
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	111	0,00
USD	50.000 Liberty Mutual Group Inc 4.250% 15/06/2023	53	0,00
USD	200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	234	0,01
USD	150.000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	148	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	121	0,00
USD	135.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	207	0,00
EUR	165.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	203	0,00
USD	51.000 Linde Inc 2.200% 15/08/2022	52	0,00
USD	300.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	328	0,01
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	201	0,00
USD	400.000 Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025	429	0,01
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	117	0,00
USD	250.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	303	0,01
USD	50.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	62	0,00
USD	161.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	179	0,00
USD	50.000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	59	0,00
USD	60.000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049	74	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	318	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	99	0,00
USD	400.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	448	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	230	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	237	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	250	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	135	0,00
USD	200.000 LYB International Finance III LLC 2.875% 01/05/2025	212	0,00
USD	100.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	104	0,00
USD	100.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	115	0,00
USD	200.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	229	0,01
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	108	0,00
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	121	0,00
USD	50.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	51	0,00
USD	100.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027 ^A	113	0,00
USD	100.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	120	0,00
USD	200.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	263	0,01
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	114	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	226	0,01
USD	50.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	59	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	235	0,01
USD	50.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	70	0,00
USD	70.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	77	0,00
USD	50.000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	58	0,00
USD	100.000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	129	0,00
USD	100.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	110	0,00
USD	150.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	173	0,00
USD	250.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	289	0,01
USD	200.000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040	192	0,00
USD	300.000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	341	0,01
USD	100.000 Mars Inc 4.200% 01/04/2059	125	0,00
EUR	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	125	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	109	0,00
USD	400.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	469	0,01
USD	140.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	191	0,00
USD	200.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	220	0,01
USD	100.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	100	0,00
USD	100.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	116	0,00
USD	100.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	98	0,00
USD	100.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	110	0,00
USD	50.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	61	0,00
USD	100.000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	110	0,00
USD	150.000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	145	0,00
USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	170	0,00
USD	50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	52	0,00
USD	50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	53	0,00
USD	100.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	123	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 0.600% 12/04/2024	200	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 MassMutual Global Funding II 0.850% 09/06/2023	303	0,01
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	192	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 3.400% 08/03/2026	220	0,01
EUR	400.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	531	0,01
USD	200.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	219	0,01
USD	400.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	450	0,01
USD	50.000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	54	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	116	0,00
USD	214.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	255	0,01
USD	50.000 Maxim Integrated Products Inc 3.450% 15/06/2027	55	0,00
USD	50.000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	63	0,00
USD	200.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	193	0,00
USD	155.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	165	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	131	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	262	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	124	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	139	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	134	0,00
GBP	100.000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	154	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	210	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	166	0,00
USD	300.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	337	0,01
USD	200.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	222	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	170	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	249	0,01
USD	300.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	372	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	193	0,00
USD	250.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	284	0,01
USD	100.000 McKesson Corp 4.883% 15/03/2044	125	0,00
USD	50.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	56	0,00
USD	172.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	189	0,00
USD	450.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	560	0,01
USD	100.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	102	0,00
USD	50.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	68	0,00
EUR	100.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	130	0,00
USD	500.000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	506	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	194	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	336	0,01
USD	360.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	440	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	123	0,00
USD	200.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	283	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	235.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	254	0,01
USD	200.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	260	0,01
GBP	90.000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	143	0,00
USD	150.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	216	0,00
USD	100.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	142	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	300	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	119	0,00
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	241	0,01
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.900% 08/06/2023	151	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	143	0,00
GBP	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	141	0,00
USD	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.650% 08/04/2022	306	0,01
USD	500.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	542	0,01
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	166	0,00
USD	200.000 Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023	208	0,00
USD	200.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	233	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	107	0,00
USD	737.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	724	0,01
EUR	100.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	150	0,00
USD	250.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	249	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	107	0,00
USD	200.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	212	0,00
USD	500.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	530	0,01
EUR	200.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	290	0,01
USD	800.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	890	0,02
USD	150.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	173	0,00
USD	325.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	377	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	231	0,01
USD	350.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	375	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	181	0,00
USD	166.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	209	0,00
USD	163.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	201	0,00
USD	50.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	62	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	139	0,00
USD	190.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	216	0,00
USD	300.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	340	0,01
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	171	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	119	0,00
USD	100.000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	105	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	106	0,00
USD	250.000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	275	0,01
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	249	0,01
USD	300.000 Molson Coors Beverage Co 2.100% 15/07/2021	300	0,01
USD	200.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	214	0,00
USD	200.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	223	0,01
USD	50.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	61	0,00
EUR	150.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	192	0,00
USD	200.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	193	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	137	0,00
USD	200.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	186	0,00
USD	100.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	105	0,00
CAD	200.000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	171	0,00
USD	200.000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	262	0,01
EUR	200.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	245	0,01
USD	100.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	105	0,00
USD	200.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	219	0,01
USD	150.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	174	0,00
EUR	200.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	238	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	233	0,01
EUR	400.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	482	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	249	0,01
USD	275.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	277	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	374	0,01
USD	625.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	601	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	49	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	208	0,00
GBP	100.000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	148	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	211	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	256	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	147	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	313	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	106	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	111	0,00
USD	400.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	447	0,01
USD	450.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	491	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	326	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	168	0,00
USD	400.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	447	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	223	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	106	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	313	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	586	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	432	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	264	0,01
USD	450.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	519	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 5.500% 28/07/2021	301	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	74	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	371	0,01
USD	450.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	690	0,01
USD	200.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	224	0,01
USD	100.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	126	0,00
USD	70.000 Motiva Enterprises LLC 6.850% 15/01/2040	90	0,00
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	98	0,00
USD	522.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	572	0,01
USD	100.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	112	0,00
USD	200.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	202	0,00
USD	25.000 MPLX LP 3.500% 01/12/2022	26	0,00
USD	200.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	218	0,01
USD	200.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	224	0,01
USD	150.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	176	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	112	0,00
USD	300.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	339	0,01
USD	100.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	119	0,00
USD	100.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	123	0,00
USD	100.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	122	0,00
USD	200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	259	0,01
USD	300.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 ^Δ	344	0,01
USD	50.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	61	0,00
USD	50.000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	55	0,00
EUR	200.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	241	0,01
EUR	190.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	232	0,01
USD	100.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	93	0,00
USD	50.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	56	0,00
USD	50.000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	55	0,00
USD	50.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	54	0,00
EUR	172.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	208	0,00
USD	100.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	97	0,00
USD	200.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	204	0,00
USD	50.000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	49	0,00
USD	100.000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	108	0,00
USD	100.000 National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025	111	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	99	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	180.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	184	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	206	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	125	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	127	0,00
USD	250.000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	255	0,01
USD	50.000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	63	0,00
USD	200.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	224	0,01
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	120	0,00
USD	100.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	123	0,00
CHF	500.000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	555	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 0.375% 15/01/2024	199	0,00
EUR	200.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	247	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	191	0,00
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 3.100% 24/09/2021	301	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	244	0,01
USD	350.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	360	0,01
USD	150.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	155	0,00
USD	300.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	338	0,01
USD	200.000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050	187	0,00
USD	100.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	110	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	118	0,00
EUR	100.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	120	0,00
USD	100.000 New York Life Global Funding 0.950% 24/06/2025	100	0,00
USD	100.000 New York Life Global Funding 1.100% 05/05/2023	101	0,00
GBP	200.000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	280	0,01
USD	400.000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	423	0,01
USD	150.000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	169	0,00
USD	260.000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	341	0,01
USD	200.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	210	0,00
USD	150.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	205	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	202	0,00
USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	53	0,00
USD	800.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	851	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.250% 01/04/2026	108	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	111	0,00
USD	250.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	277	0,01
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	112	0,00
USD	50.000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	57	0,00
USD	50.000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	71	0,00
USD	200.000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	197	0,00
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	114	0,00
USD	400.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	435	0,01
USD	250.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	282	0,01
USD	100.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	120	0,00
USD	50.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	47	0,00
USD	140.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	154	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	221	0,01
USD	100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	114	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	239	0,01
USD	150.000 Nissan Motor Acceptance Corp 2.600% 28/09/2022	153	0,00
USD	50.000 Nissan Motor Acceptance Corp 3.450% 15/03/2023	52	0,00
USD	100.000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	104	0,00
USD	100.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 ^a	104	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	53	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	52	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	217	0,00
USD	150.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	159	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	230	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	118	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	244	0,01
USD	50.000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	51	0,00
USD	100.000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	118	0,00
USD	300.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	307	0,01
USD	200.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	228	0,01
USD	200.000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	243	0,01
USD	290.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	319	0,01
USD	300.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	320	0,01
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	230	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	119	0,00
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	237	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	141	0,00
USD	100.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	111	0,00
USD	50.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	57	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	242.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	264	0,01
USD	100.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	114	0,00
USD	150.000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	182	0,00
USD	300.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	314	0,01
USD	50.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	49	0,00
USD	100.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	105	0,00
USD	300.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	312	0,01
USD	50.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	52	0,00
USD	400.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	431	0,01
USD	150.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	175	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	244	0,01
USD	100.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	128	0,00
USD	200.000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	201	0,00
USD	50.000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	55	0,00
USD	305.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	334	0,01
USD	100.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	103	0,00
USD	350.000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	366	0,01
USD	50.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	48	0,00
USD	50.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	57	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	125	0,00
USD	100.000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	115	0,00
USD	500.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	541	0,01
USD	250.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	283	0,01
USD	100.000 Office Properties Income Trust 4.250% 15/05/2024	107	0,00
USD	50.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	54	0,00
USD	150.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	189	0,00
USD	100.000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	141	0,00
USD	200.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	237	0,01
USD	100.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	120	0,00
USD	200.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	218	0,00
USD	100.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	100	0,00
USD	50.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	53	0,00
USD	200.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	226	0,01
USD	150.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	152	0,00
USD	150.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	166	0,00
USD	50.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	54	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	214	0,00
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	175	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	119	0,00
USD	145.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	200	0,00
USD	50.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	49	0,00
USD	100.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	120	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	103	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	213	0,00
USD	250.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	279	0,01
USD	100.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	114	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	61	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	64	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	66	0,00
USD	100.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	135	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	203	0,00
USD	341.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	354	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	308	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	207	0,00
USD	450.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	475	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	318	0,01
USD	650.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	677	0,01
USD	90.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	96	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	106	0,00
USD	350.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	369	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	217	0,00
USD	400.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	422	0,01
USD	1.000.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1.027	0,02
USD	600.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	658	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	221	0,01
USD	250.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	273	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	109	0,00
USD	300.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	348	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	116	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	234	0,01
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	56	0,00
USD	300.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	339	0,01
USD	50.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	53	0,00
USD	100.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	106	0,00
USD	300.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	311	0,01
USD	50.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	52	0,00
USD	100.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	108	0,00
USD	100.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	109	0,00
USD	100.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	116	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	104	0,00
USD	200.000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	213	0,00
USD	50.000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	55	0,00
USD	50.000 Owl Rock Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	55	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	103	0,00
USD	200.000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	212	0,00
USD	300.000 Pacific Gas & Electric Co 3.300% 15/03/2027	311	0,01
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	194	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	47	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	103	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	91	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	158	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023	159	0,00
USD	550.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	550	0,01
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	374	0,01
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	361	0,01
USD	100.000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	115	0,00
USD	200.000 Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	212	0,00
USD	100.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	107	0,00
USD	300.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	360	0,01
USD	100.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	110	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	55	0,00
USD	200.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	215	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	119	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	120	0,00
USD	300.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	308	0,01
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	207	0,00
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	211	0,00
USD	300.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	324	0,01
USD	100.000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	104	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	104	0,00
USD	200.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	242	0,01
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	99	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024	105	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	108	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	107	0,00
USD	290.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 01/08/2023	309	0,01
EUR	210.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	259	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	125	0,00
EUR	300.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	356	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	127	0,00
USD	300.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	290	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	315	0,01
USD	50.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	54	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	108	0,00
USD	400.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	432	0,01
USD	250.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	281	0,01
USD	500.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	585	0,01
USD	200.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	247	0,01
USD	100.000 PerkinElmer Inc 3.625% 15/03/2051	108	0,00
USD	300.000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	288	0,01
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	141	0,00
EUR	100.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	125	0,00
USD	150.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	150	0,00
GBP	100.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	157	0,00
USD	300.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	325	0,01
USD	422.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	463	0,01
USD	50.000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	53	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	113	0,00
USD	250.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	307	0,01
USD	300.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	378	0,01
GBP	50.000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	117	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	328	0,01
EUR	300.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	354	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	49	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	115	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	128	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	199	0,00
USD	450.000 Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	467	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	319	0,01
USD	400.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	442	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	350	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	59	0,00
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	59	0,00
USD	50.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	49	0,00
USD	250.000 Phillips 66 3.700% 06/04/2023	264	0,01
USD	200.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	225	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	250	0,01
USD	100.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	136	0,00
USD	200.000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	210	0,00
USD	50.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	55	0,00
USD	50.000 Phillips 66 Partners LP 4.900% 01/10/2046	59	0,00
USD	100.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	110	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	56	0,00
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	52	0,00
USD	200.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	220	0,01
USD	100.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	99	0,00
USD	50.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	49	0,00
USD	300.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	316	0,01
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	50	0,00
USD	250.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	281	0,01
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	106	0,00
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	56	0,00
USD	300.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	318	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 2.950% 30/01/2023	259	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	274	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	266	0,01
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	211	0,00
USD	300.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	322	0,01
USD	150.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	180	0,00
EUR	100.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	123	0,00
USD	300.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	319	0,01
USD	250.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	269	0,01
USD	150.000 PPL Capital Funding Inc 4.000% 15/09/2047	177	0,00
USD	107.000 PPL Capital Funding Inc 4.200% 15/06/2022	110	0,00
USD	200.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	206	0,00
USD	50.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	60	0,00
USD	200.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	217	0,00
USD	200.000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	224	0,01
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	100	0,00
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	216	0,00
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	225	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	122	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	122	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	128	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	191	0,00
GBP	100.000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	146	0,00
EUR	204.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	288	0,01
USD	200.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	214	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	216	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	109	0,00
USD	50.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	55	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	243	0,01
USD	100.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	121	0,00
USD	150.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	184	0,00
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	237	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	118	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	118	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	117	0,00
USD	100.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	94	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	85	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	102	0,00
USD	100.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	114	0,00
USD	100.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	118	0,00
USD	50.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	51	0,00
USD	300.000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	319	0,01
USD	100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	105	0,00
USD	50.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	58	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	51	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	57	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	229	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	59	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	251	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	64	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	221	0,01
USD	100.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	138	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	234	0,01
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	50	0,00
USD	150.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	148	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	117	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	57	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	55	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	280.000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	332	0,01
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	87	0,00
USD	300.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	339	0,01
USD	100.000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	99	0,00
USD	200.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	206	0,00
USD	100.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	106	0,00
USD	100.000 Public Storage 0.875% 15/02/2026	99	0,00
EUR	100.000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	119	0,00
USD	150.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	167	0,00
USD	50.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	53	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	123	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	123	0,00
USD	52.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	61	0,00
USD	150.000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	216	0,00
EUR	100.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	130	0,00
USD	237.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	227	0,01
USD	200.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	205	0,00
USD	300.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	331	0,01
USD	100.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	108	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	219	0,01
USD	200.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	252	0,01
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	110	0,00
USD	170.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	196	0,00
USD	200.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	239	0,01
EUR	100.000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	133	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	103	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	110	0,00
USD	225.000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	241	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	222	0,01
USD	250.000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	294	0,01
USD	250.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	288	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	245	0,01
USD	250.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	303	0,01
USD	155.000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	197	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	139	0,00
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	285	0,01
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 7.200% 15/08/2027	65	0,00
USD	200.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	196	0,00
USD	50.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	48	0,00
USD	300.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	335	0,01
USD	50.000 Realty Income Corp 4.650% 01/08/2023	54	0,00
USD	90.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	100	0,00
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	55	0,00
USD	80.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	97	0,00
USD	50.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	46	0,00
USD	100.000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	107	0,00
USD	157.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	176	0,00
USD	100.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	106	0,00
EUR	200.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	249	0,01
USD	175.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	184	0,00
USD	100.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	109	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	50	0,00
USD	150.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	141	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	95	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	102	0,00
USD	300.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	330	0,01
USD	50.000 Retail Properties of America Inc 4.750% 15/09/2030	55	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	111	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	121	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	123	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	135	0,00
USD	400.000 Roche Holdings Inc 1.750% 28/01/2022	403	0,01
USD	300.000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	316	0,01
USD	300.000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	320	0,01
USD	50.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	49	0,00
USD	100.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	125	0,00
USD	200.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	192	0,00
USD	150.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	166	0,00
USD	200.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	230	0,01
USD	50.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	49	0,00
USD	150.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	145	0,00
USD	100.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	110	0,00
USD	100.000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	115	0,00
USD	50.000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	63	0,00
USD	200.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	235	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	310.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	324	0,01
USD	200.000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	172	0,00
USD	100.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	120	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	115	0,00
USD	150.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	171	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	112	0,00
USD	450.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	533	0,01
USD	100.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	106	0,00
USD	150.000 salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031	150	0,00
USD	175.000 salesforce.com Inc 2.900% 15/07/2051	177	0,00
USD	100.000 Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	103	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	48	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	106	0,00
USD	200.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	229	0,01
USD	500.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	534	0,01
USD	100.000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	108	0,00
USD	250.000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	330	0,01
USD	400.000 Schlumberger Holdings Corp 3.750% 01/05/2024	430	0,01
USD	47.000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	52	0,00
USD	257.000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	286	0,01
USD	200.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	217	0,00
USD	50.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	56	0,00
USD	50.000 Sempra Energy 4.050% 01/12/2023	54	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	212	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	220	0,01
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	115	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	207	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023	104	0,00
USD	50.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	55	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	203	0,00
USD	250.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	272	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	219	0,01
USD	100.000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	149	0,00
USD	200.000 SK Battery America Inc 1.625% 26/01/2024	200	0,00
USD	200.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	198	0,00
USD	50.000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	55	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	116	0,00
USD	100.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	106	0,00
USD	200.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	214	0,00
USD	200.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	197	0,00
USD	150.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	158	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	119	0,00
USD	616.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	821	0,02
USD	300.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	319	0,01
USD	150.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	178	0,00
USD	100.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	104	0,00
USD	150.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	163	0,00
USD	200.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	221	0,01
USD	50.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	58	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	56	0,00
USD	100.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	118	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	69	0,00
USD	90.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	126	0,00
USD	160.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	228	0,01
USD	50.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	60	0,00
USD	200.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	213	0,00
USD	300.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	343	0,01
USD	200.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	200	0,00
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	57	0,00
USD	200.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	203	0,00
USD	100.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	116	0,00
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	217	0,00
USD	50.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	59	0,00
USD	200.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	208	0,00
USD	187.500 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	201	0,00
USD	200.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	195	0,00
USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	160	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	51	0,00
USD	300.000 Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	306	0,01
USD	250.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	269	0,01
USD	200.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	221	0,01
USD	100.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	124	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	125	0,00
USD	300.000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	306	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	329	0,01
USD	50.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	55	0,00
USD	300.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	314	0,01
USD	100.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	109	0,00
USD	100.000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	116	0,00
USD	100.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	113	0,00
EUR	325.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	394	0,01
EUR	200.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	245	0,01
USD	400.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	396	0,01
EUR	100.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	132	0,00
USD	150.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	151	0,00
USD	150.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	165	0,00
USD	200.000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040	209	0,00
USD	100.000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	107	0,00
USD	250.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	273	0,01
USD	100.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	111	0,00
USD	100.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	112	0,00
USD	50.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	59	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	54	0,00
USD	150.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	151	0,00
USD	150.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	179	0,00
USD	300.000 Sysco Corp 5.650% 01/04/2025	348	0,01
USD	217.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	279	0,01
USD	200.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	224	0,01
USD	50.000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	54	0,00
USD	50.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	55	0,00
USD	50.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	52	0,00
USD	200.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	214	0,00
USD	400.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	449	0,01
USD	100.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	125	0,00
USD	100.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	124	0,00
USD	201.000 TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027	221	0,01
USD	200.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	207	0,00
USD	175.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	209	0,00
USD	100.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.375% 15/09/2054	106	0,00
USD	100.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	151	0,00
USD	200.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	206	0,00
USD	200.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	208	0,00
USD	200.000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	217	0,00
USD	50.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	65	0,00
USD	300.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	312	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	436	0,01
USD	50.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	60	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	127	0,00
USD	100.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	101	0,00
USD	150.000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	168	0,00
EUR	132.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	159	0,00
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	190	0,00
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	317	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	123	0,00
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	126	0,00
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	210	0,00
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027	218	0,00
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	122	0,00
USD	300.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	334	0,01
USD	100.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	124	0,00
GBP	200.000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	354	0,01
USD	200.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	258	0,01
USD	200.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	280	0,01
USD	268.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	307	0,01
USD	150.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	152	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	295	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	303	0,01
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	199	0,00
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	204	0,00
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	387	0,01
USD	600.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	670	0,01
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	297	0,01
USD	75.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	102	0,00
USD	200.000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	233	0,01
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	243	0,01
GBP	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	136	0,00
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	297	0,01
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	306	0,01
USD	500.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	490	0,01
USD	350.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	365	0,01
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	255	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	205	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	212	0,00
USD	50.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	54	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	145	0,00
USD	250.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	281	0,01
USD	50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	60	0,00
USD	50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	61	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	254	0,01
USD	50.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	59	0,00
USD	150.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	182	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	123	0,00
USD	200.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	250	0,01
USD	50.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	54	0,00
USD	300.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	307	0,01
USD	250.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	254	0,01
USD	200.000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023	208	0,00
USD	400.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	428	0,01
USD	500.000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	512	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	220	0,01
USD	100.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	114	0,00
USD	50.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	61	0,00
USD	50.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	49	0,00
USD	100.000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	138	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	117	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	119	0,00
USD	150.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	181	0,00
USD	51.000 Tyson Foods Inc 2.250% 23/08/2021	51	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	54	0,00
USD	300.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	334	0,01
USD	100.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	124	0,00
USD	200.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	264	0,01
USD	50.000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	48	0,00
USD	150.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	160	0,00
USD	100.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	105	0,00
USD	475.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	459	0,01
USD	200.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	206	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	102	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	108	0,00
USD	200.000 Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022	204	0,00
USD	400.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	432	0,01
USD	50.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	53	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	208	0,00
USD	356.000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	370	0,01
USD	165.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	178	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	211	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	112	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	55	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	114	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	116	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	116	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	58	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	117	0,00
USD	300.000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	356	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	124	0,00
USD	271.153 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.300% 15/08/2025	285	0,01
USD	159.494 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	168	0,00
USD	40.766 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	43	0,00
USD	192.221 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	192	0,00
USD	97.050 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	103	0,00
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	125	0,00
EUR	300.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	381	0,01
USD	500.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	532	0,01
USD	50.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	56	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	112	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	115	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	118	0,00
USD	150.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	190	0,00
USD	200.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	242	0,01
USD	100.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	146	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	308	0,01
USD	450.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	473	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023	156	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	157	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	56	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	111	0,00
USD	131.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	139	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	112	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	344	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	57	0,00
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	288	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	119	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	122	0,00
USD	228.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	279	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	186	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	380	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	127	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	131	0,00
USD	280.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	396	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	141	0,00
USD	150.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	184	0,00
USD	100.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	117	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	107	0,00
USD	150.000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	182	0,00
USD	250.000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	281	0,01
USD	50.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	62	0,00
USD	229.000 US Bancorp 3.000% 15/03/2022	233	0,01
USD	200.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	216	0,00
USD	50.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	54	0,00
USD	400.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	438	0,01
USD	400.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	428	0,01
USD	50.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	54	0,00
USD	112.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	126	0,00
USD	250.000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	267	0,01
EUR	200.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	253	0,01
USD	150.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	184	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	50	0,00
USD	200.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	203	0,00
USD	200.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	223	0,01
USD	150.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	171	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045 ^A	125	0,00
USD	200.000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	228	0,01
USD	200.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	224	0,01
USD	200.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	248	0,01
USD	100.000 VEREIT Operating Partnership LP 2.850% 15/12/2032	105	0,00
USD	100.000 VEREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	113	0,00
USD	300.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.625% 01/11/2025	340	0,01
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	107	0,00
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	221	0,01
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	227	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	118	0,00
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	234	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	198	0,00
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	491	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	245	0,01
USD	225.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	227	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	121	0,00
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	263	0,01
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	140	0,00
GBP	200.000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	292	0,01
USD	425.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	435	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	266	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	141	0,00
AUD	200.000 Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	149	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	193	0,00
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	439	0,01
USD	300.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	286	0,01
USD	597.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	561	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	538	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	469	0,01
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	155	0,00
USD	400.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	431	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	543	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	212	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	216	0,00
USD	375.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	401	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	215	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	114	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	230	0,01
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	85	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	114	0,00
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	59	0,00
USD	150.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	179	0,00
USD	667.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	775	0,02
USD	600.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	715	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	120	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	247	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	65	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	258	0,01
USD	28.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	37	0,00
USD	125.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	165	0,00
USD	175.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	245	0,01
EUR	200.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	236	0,01
USD	300.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	315	0,01
USD	50.000 ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028	55	0,00
USD	200.000 ViacomCBS Inc 3.500% 15/01/2025	215	0,00
USD	219.000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	244	0,01
USD	100.000 ViacomCBS Inc 4.200% 01/06/2029	115	0,00
USD	300.000 ViacomCBS Inc 4.200% 19/05/2032	346	0,01
USD	100.000 ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043	115	0,00
USD	150.000 ViacomCBS Inc 4.600% 15/01/2045	178	0,00
USD	200.000 ViacomCBS Inc 4.750% 15/05/2025	226	0,01
USD	100.000 ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044	122	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050 ^A	126	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 5.850% 01/09/2043	137	0,00
USD	50.000 ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040	67	0,00
USD	200.000 Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	204	0,00
USD	200.000 Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	202	0,00
USD	200.000 Viatris Inc 4.000% 22/06/2050 ^A	212	0,00
USD	200.000 Virginia Electric & Power Co 3.800% 15/09/2047	229	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Virginia Electric & Power Co 4.450% 15/02/2044	248	0,01
USD	50.000 Virginia Electric & Power Co 4.650% 15/08/2043	63	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	92	0,00
USD	450.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	485	0,01
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	108	0,00
USD	150.000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	161	0,00
USD	200.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	189	0,00
USD	200.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	207	0,00
USD	200.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	177	0,00
USD	150.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	154	0,00
USD	150.000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	153	0,00
USD	150.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	155	0,00
USD	245.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	253	0,01
USD	400.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	438	0,01
USD	103.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	127	0,00
USD	300.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	386	0,01
USD	150.000 Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	160	0,00
USD	200.000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	217	0,00
USD	200.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	224	0,01
USD	400.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	398	0,01
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	216	0,00
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625% 13/11/2025	227	0,01
USD	100.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	100	0,00
USD	150.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	166	0,00
USD	100.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	127	0,00
USD	140.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	170	0,00
USD	100.000 W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	126	0,00
USD	300.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	388	0,01
EUR	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	129	0,00
USD	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	107	0,00
USD	250.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	272	0,01
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	218	0,01
USD	206.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	227	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	213	0,00
USD	262.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	279	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	212	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	224	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	221	0,01
USD	150.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	176	0,00
USD	725.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	825	0,02
USD	400.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	481	0,01
EUR	100.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	163	0,00
USD	150.000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	203	0,00
USD	150.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	204	0,00
GBP	200.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	409	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	310	0,01
USD	200.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	206	0,00
USD	400.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	404	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	311	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	315	0,01
USD	230.000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	237	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	54	0,00
USD	350.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	390	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	114	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	118	0,00
USD	200.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	267	0,01
USD	150.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	209	0,00
USD	80.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	114	0,00
USD	150.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	211	0,00
USD	350.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	513	0,01
USD	50.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	57	0,00
USD	200.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	189	0,00
USD	300.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	310	0,01
USD	200.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	186	0,00
USD	100.000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	103	0,00
USD	200.000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	209	0,00
USD	100.000 WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	109	0,00
USD	50.000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	53	0,00
USD	200.000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	214	0,00
USD	50.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	55	0,00
USD	168.000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	183	0,00
EUR	100.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	117	0,00
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	235	0,01
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	245	0,01
EUR	400.000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	492	0,01
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	251	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	204	0,00
EUR	324.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	417	0,01
CAD	500.000 Wells Fargo & Co 2.094% 25/04/2022	409	0,01
GBP	300.000 Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	428	0,01
GBP	200.000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	281	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	519	0,01
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	519	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	207	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	523	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	146	0,00
USD	100.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	104	0,00
USD	450.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	485	0,01
USD	250.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	256	0,01
CAD	200.000 Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024	169	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	540	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	647	0,01
USD	9.000 Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022	9	0,00
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	157	0,00
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	225	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	691	0,01
USD	450.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	513	0,01
USD	170.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	205	0,00
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	253	0,01
USD	310.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	397	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	822	0,02
USD	100.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	134	0,00
USD	280.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	383	0,01
USD	100.000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2031	103	0,00
USD	300.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	320	0,01
USD	250.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	276	0,01
GBP	100.000 Welltower Inc 4.500% 01/12/2034	169	0,00
USD	100.000 Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	106	0,00
USD	50.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	53	0,00
USD	50.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	53	0,00
USD	100.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	126	0,00
USD	200.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	213	0,00
USD	200.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	232	0,01
EUR	100.000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	124	0,00
USD	150.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	164	0,00
USD	50.000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	59	0,00
USD	250.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	285	0,01
USD	150.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	178	0,00
USD	100.000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	116	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	218	0,00
USD	400.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	444	0,01
USD	108.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	118	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	124	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	66	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	132	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	69	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	158	0,00
USD	200.000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	215	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	174	0,00
USD	100.000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	99	0,00
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	125	0,00
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	113	0,00
USD	100.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	128	0,00
USD	200.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	225	0,01
USD	307.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	335	0,01
USD	160.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	181	0,00
USD	100.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	116	0,00
USD	100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	123	0,00
USD	380.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	553	0,01
USD	200.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	218	0,01
USD	200.000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	220	0,01
USD	100.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	101	0,00
EUR	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	124	0,00
USD	250.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	271	0,01
USD	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	219	0,01
USD	50.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	59	0,00
USD	200.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	199	0,00
USD	70.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	83	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	127	0,00
USD	200.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	227	0,01
Staatsanleihen			
USD	30.000 American Municipal Power Inc 6.270% 15/02/2050	43	0,00
USD	100.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	164	0,00
USD	100.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	162	0,00
USD	200.000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	349	0,01
USD	50.000 Board of Regents of the University of Texas System 'B' 2.439% 15/08/2049	48	0,00
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	152	0,00
USD	100.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	105	0,00
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	279	0,01
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	157	0,00
USD	65.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	99	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 2.994% 01/11/2038	158	0,00
USD	500.000 Federal Home Loan Banks 0.375% 04/09/2025	493	0,01
USD	1.000.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	994	0,02
USD	600.000 Federal Home Loan Banks 1.125% 14/07/2021	600	0,01
USD	300.000 Federal Home Loan Banks 1.375% 17/02/2023	306	0,01
USD	700.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	795	0,01
USD	200.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.125% 25/07/2022	200	0,00
USD	1.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 26/06/2023	1.000	0,02
USD	900.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023	900	0,02
USD	500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	499	0,01
USD	1.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 20/04/2023	1.002	0,02
USD	2.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	2.462	0,05
USD	400.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 1.125% 12/08/2021	401	0,01
USD	300.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022	304	0,01
USD	600.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	629	0,01
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	220	0,00
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	220	0,00
USD	800.000 Federal National Mortgage Association 0.250% 22/05/2023	800	0,02
USD	500.000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	493	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	992	0,02
USD	500.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	495	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	977	0,02
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	190	0,00
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	621	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	1.038	0,02
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	419	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	424	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	422	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	1.068	0,02
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	289	0,01
USD	200.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	246	0,00
USD	200.000 Los Angeles Community College District 2.106% 01/08/2032	203	0,00
USD	155.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	220	0,00
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	81	0,00
USD	100.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	144	0,00
USD	100.000 Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D' 3.052% 01/07/2040	104	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 3.395% 15/10/2040	107	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	289	0,01
USD	37.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	57	0,00
USD	200.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	258	0,00
USD	100.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	114	0,00
USD	150.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	224	0,00
USD	125.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	200	0,00
USD	50.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	82	0,00
USD	80.000 New York City Water & Sewer System 5.440% 15/06/2043	118	0,00
USD	175.000 New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	263	0,01
USD	100.000 New York State Dormitory Authority 'B' 3.142% 01/07/2043	104	0,00
USD	200.000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	216	0,00
USD	100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	105	0,00
USD	100.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	165	0,00
USD	50.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	68	0,00
USD	50.000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047	55	0,00
USD	100.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	113	0,00
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 01/09/2048	119	0,00
USD	350.000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	491	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	197	0,00
USD	100.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	106	0,00
USD	200.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	203	0,00
USD	250.000 State of California 4.600% 01/04/2038	293	0,01
USD	200.000 State of California 7.300% 01/10/2039	319	0,01
USD	155.000 State of California 7.350% 01/11/2039	248	0,00
USD	100.000 State of California 7.500% 01/04/2034	157	0,00
USD	415.000 State of California 7.550% 01/04/2039	704	0,01
USD	100.000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	110	0,00
USD	565.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	665	0,01
USD	100.000 State of Illinois 6.630% 01/02/2035	125	0,00
USD	115.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	161	0,00
USD	200.000 State of Texas 3.211% 01/04/2044	213	0,00
USD	600.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	656	0,01
USD	300.000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065	420	0,01
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	285	0,01
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 6.150% 15/01/2038	305	0,01
USD	200.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	197	0,00
USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	124	0,00
USD	1.890.000 United States Treasury Note/Bond 0.000% 30/06/2027	1.828	0,03
USD	6.920.000 United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/02/2051 [^]	6.603	0,12
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	1.500	0,03
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	1.000	0,02
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	1.999	0,04
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	1.997	0,04
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	6.987	0,13
USD	5.820.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	5.805	0,11
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	2.991	0,06
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	1.993	0,04
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	6.970	0,13
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	8.953	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.710.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6.670	0,12
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	1.987	0,04
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023	6.004	0,11
USD	13.740.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023	13.743	0,26
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	3.994	0,07
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	3.933	0,07
USD	4.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	4.214	0,08
USD	2.520.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	2.467	0,05
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	3.618	0,07
USD	18.540.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	18.518	0,34
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	1.484	0,03
USD	6.590.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	6.472	0,12
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	1.962	0,04
USD	4.050.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	3.969	0,07
USD	1.190.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	1.137	0,02
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	9.046	0,17
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	10.668	0,20
USD	3.080.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	2.970	0,06
USD	4.740.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4.558	0,08
USD	17.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	16.926	0,31
USD	3.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	3.679	0,07
USD	5.270.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	5.095	0,09
USD	12.180.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^]	11.386	0,21
USD	5.110.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	4.762	0,09
USD	5.410.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5.383	0,10
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	1.460	0,03
USD	11.050.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	10.510	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	3.055	0,06
USD	810.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	816	0,02
USD	750.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	748	0,01
USD	5.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	5.438	0,10
USD	4.830.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	4.170	0,08
USD	3.010.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	2.590	0,05
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3.276	0,06
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	1.506	0,03
USD	2.370.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	2.378	0,04
USD	1.450.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	1.454	0,03
USD	3.570.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	2.915	0,05
USD	12.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022 ^a	12.659	0,24
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023 ^a	7.135	0,13
USD	7.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	7.501	0,14
USD	4.630.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	4.159	0,08
USD	5.970.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	5.032	0,09
USD	18.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022 ^a	18.280	0,34
USD	5.130.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022 ^a	5.215	0,10
USD	10.350.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023	10.561	0,20
USD	8.720.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023	8.909	0,17
USD	6.250.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	6.449	0,12
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3.818	0,07
USD	5.290.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	5.459	0,10
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 ^a	3.604	0,07
USD	4.620.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	4.666	0,09
USD	11.760.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	12.010	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	2.051	0,04
USD	19.220.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 ^a	19.728	0,37
USD	430.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	443	0,01
USD	3.640.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	3.773	0,07
USD	6.660.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	6.904	0,13
USD	4.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 ^a	4.703	0,09
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	7.248	0,13
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 ^a	4.909	0,09
USD	7.660.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	7.780	0,14
USD	5.580.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 ^a	5.010	0,09
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022 ^a	2.028	0,04
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	5.076	0,09
USD	3.840.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022 ^a	3.901	0,07
USD	4.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	4.930	0,09
USD	11.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	11.697	0,22
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	4.155	0,08
USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	6.340	0,12
USD	3.410.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	3.549	0,07
USD	2.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	2.622	0,05
USD	3.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	3.511	0,07
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	4.076	0,08
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	1.043	0,02
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	6.292	0,12
USD	9.490.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	9.954	0,19
USD	9.680.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	9.479	0,18
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	1.531	0,03
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	2.565	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.570.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	2.684	0,05
USD	8.410.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^]	8.790	0,16
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	2.092	0,04
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	3.150	0,06
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	3.693	0,07
USD	4.020.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	3.948	0,07
USD	4.530.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 [^]	4.610	0,09
USD	3.035.800 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	3.176	0,06
USD	8.310.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	8.701	0,16
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	3.151	0,06
USD	1.720.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.809	0,03
USD	4.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	4.413	0,08
USD	3.240.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3.436	0,06
USD	4.360.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	4.566	0,09
USD	4.950.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	5.190	0,10
USD	5.570.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	5.857	0,11
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	3.381	0,06
USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	6.449	0,12
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2.646	0,05
USD	4.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	4.306	0,08
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	2.138	0,04
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	2.674	0,05
USD	2.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	2.300	0,04
USD	3.710.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	3.835	0,07
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	2.071	0,04
USD	5.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	5.483	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	3.176	0,06
USD	2.230.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 [^]	2.391	0,04
USD	5.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	5.813	0,11
USD	4.210.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	4.544	0,08
USD	2.950.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 [^]	3.140	0,06
USD	3.270.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	3.491	0,07
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023	2.184	0,04
USD	7.290.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	7.691	0,14
USD	6.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	6.515	0,12
USD	3.160.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	3.375	0,06
USD	6.290.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026 [^]	6.773	0,13
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	3.244	0,06
USD	3.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	3.899	0,07
USD	4.090.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	4.429	0,08
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	1.362	0,03
USD	3.930.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 [^]	4.248	0,08
USD	4.430.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	4.792	0,09
USD	10.380.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	11.382	0,21
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023	3.138	0,06
USD	6.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 [^]	7.179	0,13
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023	3.155	0,06
USD	4.083.300 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	4.400	0,08
USD	3.730.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	4.034	0,08
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	2.204	0,04
USD	1.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1.892	0,04
USD	2.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2.757	0,05
USD	1.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	2.103	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.370.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	3.570	0,07
USD	11.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	11.674	0,22
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	3.796	0,07
USD	1.330.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1.444	0,03
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.718	0,05
USD	3.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 ^A	4.222	0,08
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	3.336	0,06
USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	2.069	0,04
USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2.658	0,05
USD	3.730.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 ^A	4.327	0,08
USD	3.850.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 ^A	4.507	0,08
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2.189	0,04
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	1.643	0,03
USD	980.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1.146	0,02
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	1.530	0,03
USD	2.020.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	2.381	0,04
USD	1.690.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1.997	0,04
USD	1.410.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1.674	0,03
USD	1.160.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1.379	0,03
USD	2.650.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 ^A	3.157	0,06
USD	2.740.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3.270	0,06
USD	3.780.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	4.524	0,08
USD	7.640.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	8.643	0,16
USD	2.100.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2.501	0,05
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.192	0,02
USD	2.170.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.591	0,05

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 27,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.820.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 ^A	3.383	0,06
USD	2.720.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	3.316	0,06
USD	1.630.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	2.031	0,04
USD	2.570.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3.280	0,06
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	2.124	0,04
USD	2.220.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2.857	0,05
USD	3.020.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	3.901	0,07
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1.298	0,02
USD	2.450.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043 ^A	3.214	0,06
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2.734	0,05
USD	1.480.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	2.040	0,04
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	688	0,01
USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	2.501	0,05
USD	1.120.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.572	0,03
USD	530.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	727	0,01
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.395	0,03
USD	1.550.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2.183	0,04
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1.864	0,03
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	1.844	0,03
USD	1.650.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	2.418	0,05
USD	1.570.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	2.287	0,04
USD	100.000	University of California 4.767% 15/05/2115	141	0,00
USD	100.000	University of California 4.858% 15/05/2112	142	0,00
USD	100.000	University of California 5.770% 15/05/2043	140	0,00
USD	50.000	University of California 5.946% 15/05/2045	71	0,00
USD	300.000	University of Michigan 2.437% 01/04/2040	303	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.446.294	26,87

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 87,98 %) (Fortsetzung)			
Uruguay (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	50.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	59	0,00
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	230	0,00
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	233	0,00
USD	250.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	323	0,01
USD	250.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	328	0,01
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	305	0,01
Uruguay – insgesamt		1.478	0,03
Anleihen - insgesamt		4.771.446	88,64
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2020: 6,11 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %)			
USD	1.000.000 Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'A5' 4.025% 10/04/2051	1.138	0,02
USD	1.000.000 COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'A4' 3.762% 10/02/2049	1.101	0,02
USD	276.129 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	285	0,01
USD	982.872 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.017	0,02
USD	753.593 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	778	0,01
USD	1.210.425 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.250	0,02
USD	1.039.022 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.077	0,02
USD	990.512 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.022	0,02
USD	601.133 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	621	0,01
USD	1.124.492 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.165	0,02
USD	468.535 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	484	0,01
USD	411.054 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	425	0,01
USD	1.616.080 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2036	1.668	0,03
USD	1.314.755 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1.329	0,03
USD	824.653 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	835	0,02
USD	5.442.384 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	5.502	0,10
USD	1.542.531 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1.561	0,03
USD	566.024 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	572	0,01
USD	635.707 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	643	0,01
USD	244.287 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	247	0,01
USD	344.308 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	349	0,01
USD	1.347.908 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1.365	0,03
USD	1.170.877 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	1.185	0,02
USD	369.020 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	373	0,01
USD	699.021 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	707	0,01
USD	230.342 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	234	0,00
USD	1.561.535 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.580	0,03
USD	1.153.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.167	0,02
USD	1.197.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.212	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	1.532.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1.549	0,03
USD	1.902.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1.923	0,04
USD	14.168 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	15	0,00
USD	380.385 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2030	398	0,01
USD	110.037 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030	115	0,00
USD	99.927 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2031	105	0,00
USD	49.571 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	52	0,00
USD	99.873 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	105	0,00
USD	35.673 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	37	0,00
USD	87.100 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	91	0,00
USD	58.272 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	61	0,00
USD	38.514 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	40	0,00
USD	17.292 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	18	0,00
USD	471.029 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	494	0,01
USD	407.286 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	427	0,01
USD	100.726 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	105	0,00
USD	82.312 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	86	0,00
USD	1.157.791 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	1.210	0,02
USD	489.077 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	512	0,01
USD	650.258 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	679	0,01
USD	530.850 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	554	0,01
USD	733.574 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	776	0,01
USD	676.274 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	712	0,01
USD	247.888 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2036	260	0,01
USD	541.834 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	563	0,01
USD	928.682 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	963	0,02
USD	1.044.467 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.092	0,02
USD	1.112.922 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.163	0,02
USD	2.696.981 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.799	0,05
USD	2.213.732 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.290	0,04
USD	3.572.144 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3.707	0,07
USD	747.757 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	774	0,01
USD	648.472 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	671	0,01
USD	952.636 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	986	0,02
USD	1.407.451 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1.457	0,03
USD	520.780 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	539	0,01
USD	5.632.579 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	5.847	0,11
USD	1.739.872 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1.805	0,03
USD	2.919.411 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	3.035	0,06
USD	560.384 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	581	0,01
USD	1.374.667 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	1.429	0,03
USD	1.520.000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	1.578	0,03
USD	1.491.668 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	1.544	0,03
USD	4.440.566 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2051	4.595	0,09
USD	1.961.961 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	2.063	0,04
USD	775.534 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	820	0,02
USD	233.910 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	248	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	272.714 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	288	0,01
USD	136.550 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	144	0,00
USD	84.080 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	89	0,00
USD	127.633 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	136	0,00
USD	1.311.106 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	1.382	0,03
USD	134.212 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	143	0,00
USD	336.619 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	357	0,01
USD	408.952 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	431	0,01
USD	334.561 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	352	0,01
USD	1.004.805 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	1.065	0,02
USD	105.585 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	112	0,00
USD	8.389 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	9	0,00
USD	794.014 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	843	0,02
USD	308.639 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	328	0,01
USD	29.971 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	32	0,00
USD	166.315 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045	175	0,00
USD	2.472.163 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2046	2.650	0,05
USD	79.577 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	84	0,00
USD	58.592 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	63	0,00
USD	154.900 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	163	0,00
USD	225.032 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	237	0,00
USD	1.688.873 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	1.781	0,03
USD	13.795 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	15	0,00
USD	19.064 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	20	0,00
USD	33.836 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	36	0,00
USD	161.874 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	170	0,00
USD	201.886 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	212	0,00
USD	104.229 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	110	0,00
USD	595.522 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	626	0,01
USD	274.085 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	288	0,01
USD	80.776 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	85	0,00
USD	202.893 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	213	0,00
USD	639.770 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	671	0,01
USD	149.272 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	158	0,00
USD	220.466 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	231	0,00
USD	1.803.745 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	1.880	0,04
USD	1.304.267 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	1.359	0,03
USD	260.568 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	273	0,01
USD	1.103.584 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	1.154	0,02
USD	437.138 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	459	0,01
USD	200.213 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	211	0,00
USD	492.098 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	516	0,01
USD	867.046 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2050	904	0,02
USD	297.124 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	312	0,01
USD	1.831.352 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	1.935	0,04
USD	814.540 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	861	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	556.761 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026	594	0,01
USD	237.095 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2029	255	0,01
USD	64.190 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	69	0,00
USD	44.430 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	48	0,00
USD	217.081 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	232	0,00
USD	136.133 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	147	0,00
USD	217.046 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038	230	0,00
USD	2.238.982 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044	2.455	0,05
USD	30.707 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	33	0,00
USD	237.361 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	256	0,01
USD	335.376 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	360	0,01
USD	279.778 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	300	0,01
USD	383.184 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	407	0,01
USD	86.365 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	94	0,00
USD	65.731 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	70	0,00
USD	55.665 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	61	0,00
USD	35.283 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	37	0,00
USD	238.553 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	252	0,01
USD	268.613 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	284	0,01
USD	1.721.933 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	1.820	0,03
USD	1.999.756 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	2.140	0,04
USD	280.672 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	297	0,01
USD	32.213 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	35	0,00
USD	607.560 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	642	0,01
USD	876.055 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	926	0,02
USD	58.333 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	62	0,00
USD	67.530 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	73	0,00
USD	352.375 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	372	0,01
USD	17.682 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	19	0,00
USD	336.490 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	355	0,01
USD	182.350 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	194	0,00
USD	498.283 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	530	0,01
USD	197.628 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	209	0,00
USD	516.924 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	546	0,01
USD	109.035 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	118	0,00
USD	221.835 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	241	0,01
USD	1.528.309 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1.616	0,03
USD	641.953 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2049	676	0,01
USD	6.759.177 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	7.145	0,13
USD	922.299 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	999	0,02
USD	59.336 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	63	0,00
USD	167.206 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2032	178	0,00
USD	157.391 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	167	0,00
USD	73.313 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	78	0,00
USD	274.482 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	293	0,01
USD	7.020 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	8	0,00
USD	11.847 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	13	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	128.170 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	140	0,00
USD	138.666 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	152	0,00
USD	75.597 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	82	0,00
USD	173.062 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	189	0,00
USD	16.018 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	17	0,00
USD	406.179 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	447	0,01
USD	158.853 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	174	0,00
USD	303.961 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	333	0,01
USD	54.347 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	59	0,00
USD	65.158 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	71	0,00
USD	66.638 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	71	0,00
USD	80.039 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	89	0,00
USD	222.183 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	241	0,01
USD	118.275 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	127	0,00
USD	233.262 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	250	0,01
USD	425.261 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	455	0,01
USD	1.618.648 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	1.732	0,03
USD	529.844 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	585	0,01
USD	36.901 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	39	0,00
USD	116.913 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	125	0,00
USD	285.664 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	308	0,01
USD	2.836.660 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	3.019	0,06
USD	42.333 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	45	0,00
USD	248.914 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	265	0,01
USD	288.798 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2048	307	0,01
USD	159.419 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	170	0,00
USD	119.615 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	129	0,00
USD	99.908 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	107	0,00
USD	134.536 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	145	0,00
USD	386.542 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	421	0,01
USD	283.344 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	309	0,01
USD	151.300 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	163	0,00
USD	379.900 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	412	0,01
USD	120.479 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	128	0,00
USD	316.301 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	347	0,01
USD	844.023 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2049	901	0,02
USD	440.134 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	468	0,01
USD	311.696 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	332	0,01
USD	3.506.758 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	3.768	0,07
USD	360.592 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	386	0,01
USD	2.500.000 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2051	2.667	0,05
USD	176.696 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	196	0,00
USD	192.871 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	214	0,00
USD	157.735 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	175	0,00
USD	51.327 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	56	0,00
USD	141.765 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	156	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	10.704 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	12	0,00
USD	45.719 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	50	0,00
USD	181.548 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	201	0,00
USD	33.120 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	37	0,00
USD	40.420 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	45	0,00
USD	66.947 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	74	0,00
USD	35.637 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	40	0,00
USD	68.664 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	76	0,00
USD	228.976 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	246	0,01
USD	91.815 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	101	0,00
USD	24.381 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	26	0,00
USD	15.522 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	17	0,00
USD	429.036 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	470	0,01
USD	67.796 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	74	0,00
USD	140.522 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	151	0,00
USD	82.865 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	90	0,00
USD	298.296 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	327	0,01
USD	279.738 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	301	0,01
USD	305.578 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	329	0,01
USD	159.002 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	172	0,00
USD	334.099 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	359	0,01
USD	260.906 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2049	282	0,01
USD	211.932 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2049	229	0,00
USD	48.007 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2040	55	0,00
USD	1.034.584 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2042	1.177	0,02
USD	328.572 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2047	360	0,01
USD	30.276 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	33	0,00
USD	8.006 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	9	0,00
USD	133.876 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	146	0,00
USD	16.548 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	18	0,00
USD	77.946 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2048	87	0,00
USD	77.081 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	85	0,00
USD	51.023 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2048	57	0,00
USD	148.278 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	163	0,00
USD	154.679 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	169	0,00
USD	236.932 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	263	0,01
USD	86.193 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	96	0,00
USD	296.275 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	346	0,01
USD	132.267 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	153	0,00
USD	76.892 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	91	0,00
USD	119.871 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	126	0,00
USD	1.580.419 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032	1.660	0,03
USD	26.598 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	28	0,00
USD	1.329.792 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	1.402	0,03
USD	37.296 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030	39	0,00
USD	3.058.941 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	3.219	0,06
USD	58.793 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	62	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	285.196 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	300	0,01
USD	48.317 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	51	0,00
USD	75.998 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	81	0,00
USD	69.778 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	73	0,00
USD	227.941 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	243	0,01
USD	29.576 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	31	0,00
USD	135.764 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	143	0,00
USD	1.741.221 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	1.832	0,03
USD	46.577 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	49	0,00
USD	183.160 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	193	0,00
USD	480.683 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	506	0,01
USD	25.063 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	26	0,00
USD	251.179 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	265	0,01
USD	159.372 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	168	0,00
USD	7.023 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	7	0,00
USD	214.727 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	229	0,00
USD	275.820 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	292	0,01
USD	253.091 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	272	0,01
USD	25.192 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	27	0,00
USD	208.407 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	223	0,00
USD	1.149.315 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1.244	0,02
USD	12.107 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	13	0,00
USD	97.742 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	104	0,00
USD	173.581 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	185	0,00
USD	281.371 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	298	0,01
USD	63.084 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	67	0,00
USD	323.190 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	342	0,01
USD	188.867 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	204	0,00
USD	1.923.194 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047	2.093	0,04
USD	173.547 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	184	0,00
USD	114.559 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	124	0,00
USD	88.075 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	93	0,00
USD	135.254 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	143	0,00
USD	70.547 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	75	0,00
USD	65.803 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	69	0,00
USD	264.722 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	280	0,01
USD	144.644 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	153	0,00
USD	36.814 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	39	0,00
USD	403.611 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	432	0,01
USD	99.415 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	107	0,00
USD	154.426 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	165	0,00
USD	44.022 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	48	0,00
USD	658.668 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045	715	0,01
USD	29.551 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	33	0,00
USD	92.544 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	100	0,00
USD	71.947 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	78	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	37.932 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	41	0,00
USD	34.401 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	37	0,00
USD	171.961 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	184	0,00
USD	20.210 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	22	0,00
USD	406.587 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	435	0,01
USD	38.558 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	42	0,00
USD	143.492 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	154	0,00
USD	84.507 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	93	0,00
USD	64.884 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	70	0,00
USD	44.415 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	47	0,00
USD	486.401 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	518	0,01
USD	161.719 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	174	0,00
USD	4.944 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	5	0,00
USD	124.468 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	133	0,00
USD	20.888 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	23	0,00
USD	795.570 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	856	0,02
USD	22.010 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	24	0,00
USD	254.638 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	281	0,01
USD	82.343 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	89	0,00
USD	205.267 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	222	0,00
USD	40.115 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	45	0,00
USD	48.391 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2039	55	0,00
USD	110.144 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	120	0,00
USD	56.532 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	62	0,00
USD	336.512 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	368	0,01
USD	500.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.329% 25/05/2025	544	0,01
USD	1.250.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023	1.316	0,02
USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.570% 25/07/2026	801	0,02
USD	1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.002% 25/01/2024	1.055	0,02
USD	2.515.132 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	2.609	0,05
USD	1.318.184 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.365	0,03
USD	687.822 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	710	0,01
USD	878.066 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	908	0,02
USD	1.088.085 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1.124	0,02
USD	624.999 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	645	0,01
USD	1.835.942 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	1.896	0,04
USD	1.325.000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2036	1.369	0,03
USD	486.182 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	492	0,01
USD	410.124 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	415	0,01
USD	543.239 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	549	0,01
USD	2.224.502 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2.249	0,04
USD	932.969 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	943	0,02
USD	1.645.100 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.664	0,03
USD	588.778 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	596	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	3.028.327 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	3.061	0,06
USD	11.644.839 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	11.771	0,22
USD	1.043.353 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	1.056	0,02
USD	263.000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	266	0,01
USD	3.125.000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	3.159	0,06
USD	1.053.587 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	1.106	0,02
USD	2.839.846 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	3.000	0,06
USD	2.957.863 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	3.119	0,06
USD	791.894 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	834	0,02
USD	485.712 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	504	0,01
USD	1.029.522 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	1.076	0,02
USD	478.145 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	498	0,01
USD	389.933 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	405	0,01
USD	209.870 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	218	0,00
USD	783.413 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	811	0,02
USD	331.929 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	344	0,01
USD	495.662 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	515	0,01
USD	1.566.606 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1.621	0,03
USD	629.476 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	654	0,01
USD	425.891 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	448	0,01
USD	156.484 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	165	0,00
USD	117.055 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	124	0,00
USD	473.003 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	498	0,01
USD	1.457.253 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1.537	0,03
USD	1.623.036 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1.712	0,03
USD	1.090.854 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	1.147	0,02
USD	2.135.426 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	2.246	0,04
USD	440.865 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	462	0,01
USD	1.246.236 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2049	1.304	0,02
USD	1.069.194 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	1.114	0,02
USD	379.763 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	400	0,01
USD	2.554.625 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	2.663	0,05
USD	1.027.223 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	1.072	0,02
USD	976.591 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1.032	0,02
USD	650.632 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2050	679	0,01
USD	211.609 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	226	0,00
USD	1.193.997 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	1.290	0,02
USD	324.549 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	347	0,01
USD	259.712 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	276	0,01
USD	425.797 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2049	459	0,01
USD	1.496.768 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	1.581	0,03
USD	501.375 Freddie Mac Pool 3.500% 01/03/2050	528	0,01
USD	437.440 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	467	0,01
USD	86.082 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	92	0,00
USD	106.137 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	113	0,00
USD	62.729 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	67	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	730.596 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2050	778	0,01
USD	426.898 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	461	0,01
USD	296.603 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	319	0,01
USD	142.134 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	154	0,00
USD	571.403 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	626	0,01
USD	276.712 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	294	0,01
USD	427.628 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	449	0,01
USD	136.770 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	149	0,00
USD	306.584 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	329	0,01
USD	210.639 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	227	0,00
USD	160.518 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	175	0,00
USD	5.810.118 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/04/2051	5.922	0,11
USD	478.336 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	499	0,01
USD	73.636 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	77	0,00
USD	1.190.038 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	1.231	0,02
USD	329.571 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	341	0,01
USD	1.095.984 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1.134	0,02
USD	287.503 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	297	0,01
USD	756.274 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	782	0,02
USD	2.636.933 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2050	2.728	0,05
USD	2.662.001 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	2.754	0,05
USD	3.915.309 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	4.054	0,08
USD	99.671 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	103	0,00
USD	58.534 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	62	0,00
USD	375.863 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	398	0,01
USD	735.928 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	779	0,02
USD	29.626 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	31	0,00
USD	104.147 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	110	0,00
USD	363.287 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	383	0,01
USD	81.544 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	86	0,00
USD	89.232 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	94	0,00
USD	121.886 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	128	0,00
USD	584.598 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	616	0,01
USD	1.883.998 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	1.984	0,04
USD	344.825 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	363	0,01
USD	176.661 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	186	0,00
USD	94.012 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	99	0,00
USD	453.766 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	478	0,01
USD	341.032 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	359	0,01
USD	4.434 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	5	0,00
USD	1.962.582 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	2.065	0,04
USD	793.482 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047	835	0,02
USD	970.035 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2048	1.020	0,02
USD	244.135 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	257	0,01
USD	4.724.479 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	4.970	0,09
USD	207.855 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2049	217	0,00
USD	823.179 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	860	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	1.245.705 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	1.300	0,02
USD	1.317.224 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	1.376	0,03
USD	3.726.719 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	3.896	0,07
USD	549.284 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2051	574	0,01
USD	159.944 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2051	167	0,00
USD	285.611 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	309	0,01
USD	422.227 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	457	0,01
USD	229.932 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	249	0,01
USD	13.874 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	15	0,00
USD	55.371 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	59	0,00
USD	168.396 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	180	0,00
USD	127.870 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	136	0,00
USD	267.682 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	285	0,01
USD	286.884 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	305	0,01
USD	810.479 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	863	0,02
USD	529.117 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	563	0,01
USD	51.033 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	54	0,00
USD	183.046 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	195	0,00
USD	81.848 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	87	0,00
USD	106.689 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	114	0,00
USD	468.945 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	496	0,01
USD	3.328.051 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2047	3.523	0,07
USD	100.252 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	106	0,00
USD	244.232 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	259	0,01
USD	528.236 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	569	0,01
USD	498.443 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	528	0,01
USD	47.131 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	51	0,00
USD	2.576.912 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	2.728	0,05
USD	67.582 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	73	0,00
USD	277.752 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	294	0,01
USD	95.266 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	103	0,00
USD	138.997 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	150	0,00
USD	366.145 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	386	0,01
USD	167.618 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	177	0,00
USD	1.682.144 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	1.777	0,03
USD	1.599.025 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	1.688	0,03
USD	1.636.898 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	1.722	0,03
USD	278.198 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	302	0,01
USD	675.398 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	734	0,01
USD	72.501 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	77	0,00
USD	98.624 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	105	0,00
USD	533.822 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	570	0,01
USD	9.546 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	10	0,00
USD	1.154.739 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	1.233	0,02
USD	135.037 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	144	0,00
USD	367.156 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	391	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 6,11 %) (Fortsetzung)			
USD	16.346 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	17	0,00
USD	986.153 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	1.049	0,02
USD	616.083 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	654	0,01
USD	558.161 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	593	0,01
USD	69.366 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	74	0,00
USD	1.255.544 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	1.332	0,03
USD	292.032 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	309	0,01
USD	19.762 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	22	0,00
USD	18.133 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	20	0,00
USD	43.923 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	48	0,00
USD	110.541 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	119	0,00
USD	396.698 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	425	0,01
USD	90.764 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	97	0,00
USD	529.212 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	566	0,01
USD	104.985 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2048	112	0,00
USD	620.006 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	662	0,01
USD	19.770 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	21	0,00
USD	113.982 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	122	0,00
USD	690.248 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	733	0,01
USD	344.248 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	366	0,01
USD	88.045 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	94	0,00
USD	133.408 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	146	0,00
USD	60.682 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	66	0,00
USD	62.590 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	68	0,00
USD	422.871 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	459	0,01
USD	524.021 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	569	0,01
USD	32.343 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	35	0,00
USD	49.009 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	53	0,00
USD	182.518 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	198	0,00
USD	1.250.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 'A4' 3.997% 15/04/2047	1.346	0,03
USD	1.000.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 'A3' 3.801% 15/08/2048	1.090	0,02
USD	984.202 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A3' 3.479% 15/05/2048	1.058	0,02
USD	1.000.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'A4' 3.472% 15/11/2050	1.101	0,02
USD	1.000.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 2.875% 15/12/2045	1.025	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		343.965	6,39
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt		343.965	6,39
TBA-Kontrakte^Q (30. Juni 2020: 4,50 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 4,50 %)			
USD	2.605.750 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	2.717	0,05
USD	22.716.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	23.495	0,44
USD	16.236.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	16.924	0,31
USD	16.596.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	17.469	0,33
USD	1.680.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	1.786	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
TBA-Kontrakte^Q (30. Juni 2020: 4,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 4,50 %) (Fortsetzung)			
USD	10.122.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	10.778	0,20
USD	8.464.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	9.105	0,17
USD	516.375 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	566	0,01
USD	5.312.500 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	5.581	0,10
USD	225.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	236	0,00
USD	1.424.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	1.586	0,03
USD	2.506.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	2.676	0,05
USD	5.251.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	5.416	0,10
USD	33.450.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	33.774	0,63
USD	12.800.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	12.954	0,24
USD	11.950.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	11.711	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 4,50 %) (Fortsetzung)			
USD	4.975.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	5.014	0,09
USD	4.925.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	4.818	0,09
USD	11.575.750 Ginnie Mae 2.500% TBA	11.979	0,22
USD	3.886.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	4.055	0,08
USD	4.995.000 Ginnie Mae 3.500% TBA	5.244	0,10
USD	4.614.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	4.872	0,09
USD	2.313.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	2.465	0,05
USD	2.040.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	2.198	0,04
USD	225.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	248	0,01
USD	9.025.000 Ginnie Mae 2.000% TBA	9.191	0,17
USD	75.000 Ginnie Mae 1.500% TBA	74	0,00
TBA-Kontrakte - insgesamt		206.932	3,85

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2020: 0,01 %)							
AUD	190	CHF	132	286	02.07.2021	-	0,00
AUD	375.479	EUR	238.672	560.699	02.07.2021	(1)	0,00
AUD	240.582	EUR	151.982	360.855	02.07.2021	-	0,00
AUD	384	NZD	409	574	02.07.2021	-	0,00
AUD	583.295	USD	449.885	449.885	02.07.2021	(11)	0,00
AUD	36.162	USD	27.868	27.868	02.07.2021	(1)	0,00
CAD	341	CHF	253	549	05.07.2021	-	0,00
CAD	1.102.477	EUR	748.266	1.777.687	05.07.2021	3	0,00
CAD	8.864	EUR	6.038	14.318	05.07.2021	-	0,00
CAD	689	NZD	786	1.106	05.07.2021	-	0,00
CAD	996.575	USD	824.110	824.110	06.07.2021	(18)	0,00
CAD	64.738	USD	53.525	53.525	06.07.2021	(1)	0,00
CAD	55.084	USD	44.474	44.474	06.07.2021	-	0,00
CHF	2.590.056	AUD	3.736.268	5.607.035	02.07.2021	(4)	0,00
CHF	9.301	AUD	13.370	20.100	02.07.2021	-	0,00
CHF	5.020.961	CAD	6.747.865	10.881.176	05.07.2021	(14)	0,00
CHF	11.996.526	CNY	85.273.864	26.175.664	05.07.2021	(219)	0,00
CHF	169.776	COP	701.990.391	371.669	06.07.2021	(4)	0,00
CHF	5.784	COP	23.295.224	12.498	06.07.2021	-	0,00
CHF	209.228	CZK	4.865.909	452.584	02.07.2021	-	0,00
CHF	16.549	CZK	386.265	35.865	02.07.2021	-	0,00
CHF	337.669	DKK	2.291.629	730.761	02.07.2021	-	0,00
CHF	512	DKK	3.467	1.106	02.07.2021	-	0,00
CHF	41.464.129	EUR	37.835.476	89.726.718	02.07.2021	(10)	0,00
CHF	143.488	EUR	131.493	311.170	02.07.2021	-	0,00
CHF	62.674	EUR	57.104	135.523	02.07.2021	-	0,00
CHF	39	EUR	36	85	02.07.2021	-	0,00
CHF	8.657.238	GBP	6.789.940	18.745.720	02.07.2021	(13)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
CHF	97.798	GBP	76.357	211.284	02.07.2021	-	0,00
CHF	138.732	HUF	44.101.812	299.077	02.07.2021	1	0,00
CHF	17.781	HUF	5.720.817	38.562	02.07.2021	-	0,00
CHF	642.165	IDR	10.252.273.373	1.401.775	05.07.2021	(11)	0,00
CHF	251.244	ILS	905.826	549.795	02.07.2021	(6)	0,00
CHF	20.798.840	JPY	2.542.210.387	45.405.904	02.07.2021	(405)	(0,01)
CHF	2.222.955	JPY	266.769.945	4.808.433	02.07.2021	2	0,00
CHF	2.004.700	KRW	2.485.501.480	4.375.850	05.07.2021	(37)	0,00
CHF	427.938	MXN	9.531.984	941.701	02.07.2021	(15)	0,00
CHF	25.500	MXN	548.427	55.132	02.07.2021	-	0,00
CHF	498.248	MYR	2.291.847	1.091.082	05.07.2021	(12)	0,00
CHF	498	MYR	2.234	1.076	05.07.2021	-	0,00
CHF	171.346	NOK	1.591.729	370.342	02.07.2021	-	0,00
CHF	8.547	NOK	79.955	18.538	02.07.2021	-	0,00
CHF	247.609	NZD	379.808	533.264	02.07.2021	2	0,00
CHF	41.139	NZD	64.023	89.242	02.07.2021	-	0,00
CHF	90	NZD	139	194	02.07.2021	-	0,00
CHF	95.119	PEN	400.330	207.360	05.07.2021	(1)	0,00
CHF	0	PEN	1	0	05.07.2021	-	0,00
CHF	319.193	PLN	1.305.892	688.339	02.07.2021	2	0,00
CHF	43.171	PLN	178.355	93.555	02.07.2021	-	0,00
CHF	127.933	RON	575.248	276.933	02.07.2021	-	0,00
CHF	195	RON	876	422	02.07.2021	-	0,00
CHF	282.285	RUB	23.067.102	621.141	05.07.2021	(10)	0,00
CHF	17.183	RUB	1.357.879	37.176	05.07.2021	-	0,00
CHF	667.934	SEK	6.178.864	1.445.093	02.07.2021	-	0,00
CHF	89.073	SEK	826.394	192.994	02.07.2021	-	0,00
CHF	326.566	SGD	480.275	710.585	02.07.2021	(4)	0,00
CHF	1	SGD	1	1	02.07.2021	-	0,00
CHF	501.222	THB	17.458.674	1.086.976	02.07.2021	(2)	0,00
CHF	31.010	THB	1.071.021	66.965	02.07.2021	-	0,00
CHF	72.348.861	USD	80.255.071	80.255.695	02.07.2021	(1.985)	(0,03)
CHF	136.500	USD	151.622	151.622	02.07.2021	(4)	0,00
CHF	8.478	USD	9.428	9.428	02.07.2021	-	0,00
CHF	0	USD	0	0	02.07.2021	-	0,00
CNY	161.328	CHF	22.674	49.499	05.07.2021	-	0,00
CNY	15.184.214	EUR	1.957.336	4.671.176	05.07.2021	28	0,00
CNY	421.281	GBP	46.422	129.328	05.07.2021	1	0,00
CNY	105.473	NZD	22.745	32.217	05.07.2021	-	0,00
CNY	15.497	SEK	20.150	4.755	05.07.2021	-	0,00
CNY	13.601.360	USD	2.126.286	2.126.286	06.07.2021	(21)	0,00
CNY	1.410.145	USD	217.311	217.311	06.07.2021	-	0,00
CNY	1.100.181	USD	172.176	172.176	06.07.2021	(1)	0,00
COP	58.235.186	CHF	14.349	31.118	06.07.2021	-	0,00
COP	622.026.981	EUR	139.638	332.184	06.07.2021	1	0,00
COP	42.940.229	EUR	9.794	23.113	06.07.2021	-	0,00
COP	164.253.097	GBP	31.808	87.930	06.07.2021	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
COP	37.524.129	NZD	14.222	19.986	06.07.2021	-	0,00
COP	6.467.379	SEK	14.696	3.450	06.07.2021	-	0,00
COP	770.902.216	USD	211.456	211.456	06.07.2021	(5)	0,00
COP	111.180.085	USD	30.473	30.473	06.07.2021	(1)	0,00
COP	10.985.504	USD	2.905	2.905	06.07.2021	-	0,00
CZK	267	CHF	11	25	02.07.2021	-	0,00
CZK	517.408	EUR	20.375	48.219	02.07.2021	-	0,00
CZK	339.361	EUR	13.290	31.539	02.07.2021	-	0,00
CZK	2.850	GBP	96	265	02.07.2021	-	0,00
CZK	539	NZD	36	50	02.07.2021	-	0,00
CZK	862.146	USD	41.174	41.174	02.07.2021	-	0,00
CZK	59.195	USD	2.829	2.829	02.07.2021	-	0,00
DKK	18.991	CHF	2.799	6.057	02.07.2021	-	0,00
DKK	376.900	EUR	50.680	120.208	02.07.2021	-	0,00
DKK	172.235	EUR	23.162	54.935	02.07.2021	-	0,00
DKK	51.959	GBP	6.006	16.583	02.07.2021	-	0,00
DKK	12.313	NZD	2.783	3.908	02.07.2021	-	0,00
DKK	2.047	SEK	2.791	653	02.07.2021	-	0,00
DKK	578.628	USD	94.702	94.702	02.07.2021	(1)	0,00
DKK	56.680	USD	9.287	9.287	02.07.2021	-	0,00
EUR	19.378.528	AUD	30.633.051	45.978.778	02.07.2021	(16)	0,00
EUR	233.382	AUD	367.442	552.625	02.07.2021	-	0,00
EUR	37.843.270	CAD	55.725.901	89.880.295	05.07.2021	(120)	0,00
EUR	16.604	CAD	24.375	39.375	05.07.2021	-	0,00
EUR	6.635.455	CHF	7.273.417	15.737.670	02.07.2021	-	0,00
EUR	268.490	CHF	294.324	636.815	02.07.2021	-	0,00
EUR	31.534	CHF	34.584	66.384	02.07.2021	-	0,00
EUR	1.901	CHF	2.084	4.510	02.07.2021	-	0,00
EUR	90.450.247	CNY	705.351.834	216.428.090	05.07.2021	(1.902)	(0,04)
EUR	1.307.475	COP	5.931.526.559	3.139.053	06.07.2021	(37)	0,00
EUR	32.332	COP	141.910.383	76.348	06.07.2021	-	0,00
EUR	1.705.273	CZK	43.471.379	4.043.407	02.07.2021	1	0,00
EUR	2.539.652	DKK	18.889.238	6.024.148	02.07.2021	(1)	0,00
EUR	11.606	DKK	86.297	27.525	02.07.2021	-	0,00
EUR	65.666.746	GBP	56.448.215	155.854.629	02.07.2021	(107)	0,00
EUR	744.072	GBP	639.591	1.765.958	02.07.2021	(1)	0,00
EUR	331.792	GBP	284.712	786.788	02.07.2021	-	0,00
EUR	1.174.842	HUF	409.338.175	2.776.132	02.07.2021	10	0,00
EUR	5.863	HUF	2.061.091	13.916	02.07.2021	-	0,00
EUR	4.853.419	IDR	85.021.872,323	11.619.248	05.07.2021	(106)	0,00
EUR	1.889.821	ILS	7.483.052	4.537.614	02.07.2021	(55)	0,00
EUR	173.321.845	JPY	23,225,043,553	414.795.957	02.07.2021	(3.712)	(0,07)
EUR	15.114.815	KRW	20,545,246,312	36.168.459	05.07.2021	(317)	(0,01)
EUR	3.412.858	MXN	83.285.765	8.230.320	02.07.2021	(134)	0,00
EUR	3.752.517	MYR	18.956.921	9.016.394	05.07.2021	(115)	0,00
EUR	1.362.991	NOK	13.879.657	3.229.311	02.07.2021	3	0,00
EUR	2.142.016	NZD	3.601.586	5.056.827	02.07.2021	23	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
EUR	176.806	NZD	297.282	417.398	02.07.2021	2	0,00
EUR	46.619	NZD	79.125	110.575	02.07.2021	-	0,00
EUR	722.239	PEN	3.324.357	1.723.915	05.07.2021	(11)	0,00
EUR	2.722.917	PLN	12.211.322	6.436.707	02.07.2021	21	0,00
EUR	13.407	PLN	60.696	31.843	02.07.2021	-	0,00
EUR	966.592	RON	4.763.302	2.293.359	02.07.2021	(1)	0,00
EUR	2.239.392	RUB	200.946.221	5.406.361	05.07.2021	(93)	0,00
EUR	10.595	RUB	915.014	25.090	05.07.2021	-	0,00
EUR	5.711.688	SEK	57.915.556	13.545.541	02.07.2021	1	0,00
EUR	29.379	SEK	297.932	69.677	02.07.2021	-	0,00
EUR	2.463.556	SGD	3.973.091	5.836.390	02.07.2021	(34)	0,00
EUR	4.001.919	THB	152.780.486	9.512.819	02.07.2021	(21)	0,00
EUR	20.823	THB	790.900	49.371	02.07.2021	-	0,00
EUR	544.088.251	USD	663.100.617	664.945.993	02.07.2021	(17.866)	(0,33)
EUR	9.040.384	USD	11.003.127	11.003.127	02.07.2021	(282)	0,00
EUR	860.446	USD	1.048.479	1.048.479	02.07.2021	(29)	0,00
GBP	5.042.811	AUD	9.273.212	13.928.257	02.07.2021	4	0,00
GBP	65.646	AUD	121.002	181.529	02.07.2021	-	0,00
GBP	9.714.166	CAD	16.640.314	26.857.665	05.07.2021	(17)	0,00
GBP	148.027	CAD	252.991	408.797	05.07.2021	-	0,00
GBP	1.735.240	CHF	2.212.782	4.791.028	02.07.2021	3	0,00
GBP	896	CHF	1.148	2.480	02.07.2021	-	0,00
GBP	347	CHF	442	957	02.07.2021	-	0,00
GBP	23.557.962	CNY	213.743.546	65.623.964	05.07.2021	(538)	(0,01)
GBP	335.003	COP	1.768.496.300	936.409	06.07.2021	(10)	0,00
GBP	13.203	COP	67.579.564	36.338	06.07.2021	-	0,00
GBP	442.111	CZK	13.110.897	1.220.321	02.07.2021	1	0,00
GBP	2.102	CZK	62.648	5.816	02.07.2021	-	0,00
GBP	660.038	DKK	5.710.782	1.822.540	02.07.2021	1	0,00
GBP	4.530	DKK	39.308	12.525	02.07.2021	-	0,00
GBP	81.106.544	EUR	94.351.374	223.935.999	02.07.2021	152	0,00
GBP	858.868	EUR	1.002.513	2.375.365	02.07.2021	(3)	0,00
GBP	553.457	EUR	645.909	1.530.556	02.07.2021	(1)	0,00
GBP	268.898	EUR	312.744	742.351	02.07.2021	-	0,00
GBP	306.391	HUF	124.188.229	842.816	02.07.2021	3	0,00
GBP	1.598	HUF	659.900	4.437	02.07.2021	-	0,00
GBP	1.263.359	IDR	25.749.999,248	3.521.128	05.07.2021	(31)	0,00
GBP	492.389	ILS	2.267.718	1.376.155	02.07.2021	(15)	0,00
GBP	44.600.733	JPY	6.952.623.844	124.255.586	02.07.2021	(1.028)	(0,02)
GBP	554.158	JPY	84.784.203	1.529.432	02.07.2021	1	0,00
GBP	3.940.054	KRW	6.231.409.899	10.976.364	05.07.2021	(89)	0,00
GBP	882.363	MXN	25.052.552	2.477.199	02.07.2021	(39)	0,00
GBP	6.961	MXN	190.673	19.192	02.07.2021	-	0,00
GBP	977.452	MYR	5.744.398	2.733.994	05.07.2021	(33)	0,00
GBP	353.284	NOK	4.185.071	974.387	02.07.2021	2	0,00
GBP	1.518	NOK	18.134	4.204	02.07.2021	-	0,00
GBP	561.582	NZD	1.098.759	1.543.553	02.07.2021	8	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
GBP	7.876	NZD	15.618	21.793	02.07.2021	-	0,00
GBP	701	NZD	1.371	1.926	02.07.2021	-	0,00
GBP	187.989	PEN	1.007.046	522.463	05.07.2021	(3)	0,00
GBP	710.424	PLN	3.705.838	1.954.842	02.07.2021	8	0,00
GBP	3.696	PLN	19.555	10.242	02.07.2021	-	0,00
GBP	249.299	RON	1.429.156	688.560	02.07.2021	-	0,00
GBP	2.480	RON	14.257	6.861	02.07.2021	-	0,00
GBP	581.631	RUB	60.719.037	1.634.648	05.07.2021	(27)	0,00
GBP	4.789	RUB	481.851	13.212	05.07.2021	-	0,00
GBP	1.482.218	SEK	17.484.024	4.092.010	02.07.2021	3	0,00
GBP	7.863	SEK	93.402	21.783	02.07.2021	-	0,00
GBP	641.654	SGD	1.203.787	1.781.955	02.07.2021	(9)	0,00
GBP	1.022.053	THB	45.409.561	2.828.746	02.07.2021	(5)	0,00
GBP	25.012	THB	1.103.328	68.978	02.07.2021	-	0,00
GBP	141.756.876	USD	200.928.678	201.124.584	02.07.2021	(5.099)	(0,09)
GBP	1.067.224	USD	1.509.386	1.509.386	02.07.2021	(35)	0,00
GBP	65.904	USD	93.359	93.359	02.07.2021	(3)	0,00
HUF	108.421	CHF	341	735	02.07.2021	-	0,00
HUF	4.307.207	EUR	12.360	29.210	02.07.2021	-	0,00
HUF	4.210.363	EUR	11.945	28.390	02.07.2021	-	0,00
HUF	280.981	GBP	693	1.907	02.07.2021	-	0,00
HUF	69.515	NZD	336	470	02.07.2021	-	0,00
HUF	10.689	SEK	311	72	02.07.2021	-	0,00
HUF	8.969.930	USD	31.346	31.346	02.07.2021	-	0,00
HUF	666.918	USD	2.329	2.329	02.07.2021	-	0,00
IDR	328.989.889	CHF	20.686	45.067	05.07.2021	-	0,00
IDR	4.832.797.199	EUR	278.051	663.039	05.07.2021	3	0,00
IDR	9.839.014	EUR	572	1.357	05.07.2021	-	0,00
IDR	942.040.911	GBP	46.553	129.278	05.07.2021	1	0,00
IDR	212.255.290	NZD	20.527	28.982	05.07.2021	-	0,00
IDR	36.530.768	SEK	21.183	4.996	05.07.2021	-	0,00
IDR	5.204.032.258	USD	363.978	363.978	06.07.2021	(4)	0,00
IDR	660.002.391	USD	46.180	46.180	06.07.2021	(1)	0,00
IDR	6.550.200	USD	449	449	06.07.2021	-	0,00
ILS	46	CHF	13	28	02.07.2021	-	0,00
ILS	149.044	EUR	38.047	90.862	02.07.2021	-	0,00
ILS	93	NZD	39	56	02.07.2021	-	0,00
ILS	134.876	USD	41.523	41.523	02.07.2021	-	0,00
ILS	8.696	USD	2.678	2.678	02.07.2021	-	0,00
ILS	6.798	USD	2.085	2.085	02.07.2021	-	0,00
JPY	142.103	CHF	1.162	2.538	02.07.2021	-	0,00
JPY	380.711.196	EUR	2.867.772	6.831.031	02.07.2021	28	0,00
JPY	80.544.745	EUR	613.705	1.453.487	02.07.2021	(2)	0,00
JPY	287.260	NZD	3.604	5.107	02.07.2021	-	0,00
JPY	437.884.454	USD	3.988.833	3.988.833	02.07.2021	(44)	0,00
JPY	26.991.645	USD	245.455	245.455	02.07.2021	(3)	0,00
KRW	122.675	CHF	99	216	05.07.2021	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
KRW	408.500.574	EUR	301.634	720.452	05.07.2021	4	0,00
KRW	248.063	NZD	307	434	05.07.2021	-	0,00
KRW	341.834.378	USD	306.951	306.951	06.07.2021	(4)	0,00
KRW	41.579.938	USD	36.606	36.606	06.07.2021	-	0,00
KRW	23.350.755	USD	20.941	20.941	06.07.2021	-	0,00
MXN	510	CHF	23	50	02.07.2021	-	0,00
MXN	1.672.571	EUR	68.718	165.496	02.07.2021	3	0,00
MXN	1.031	NZD	72	101	02.07.2021	-	0,00
MXN	1.204.828	USD	60.030	60.030	02.07.2021	-	0,00
MXN	376.799	USD	19.023	19.023	02.07.2021	-	0,00
MXN	97.144	USD	4.847	4.847	02.07.2021	-	0,00
MYR	3.345	CHF	726	1.591	05.07.2021	-	0,00
MYR	403.965	EUR	81.039	193.409	05.07.2021	-	0,00
MYR	2.241	EUR	457	1.081	05.07.2021	-	0,00
MYR	8.905	GBP	1.515	4.237	05.07.2021	-	0,00
MYR	2.114	NZD	704	1.000	05.07.2021	-	0,00
MYR	288	SEK	579	137	05.07.2021	-	0,00
MYR	356.999	USD	86.392	86.392	06.07.2021	-	0,00
MYR	38.314	USD	9.200	9.200	06.07.2021	-	0,00
MYR	27.798	USD	6.720	6.720	06.07.2021	-	0,00
NOK	43.636	CHF	4.715	10.172	02.07.2021	-	0,00
NOK	594.864	EUR	58.678	138.716	02.07.2021	-	0,00
NOK	100.593	EUR	9.830	23.347	02.07.2021	-	0,00
NOK	125.449	GBP	10.657	29.301	02.07.2021	-	0,00
NOK	28.180	NZD	4.682	6.546	02.07.2021	-	0,00
NOK	4.840	SEK	4.816	1.126	02.07.2021	-	0,00
NOK	730.597	USD	87.816	87.816	02.07.2021	(2)	0,00
NOK	89.248	USD	10.731	10.731	02.07.2021	-	0,00
NZD	2.223.768	AUD	2.090.812	3.123.537	02.07.2021	(15)	0,00
NZD	42.066	AUD	39.109	58.755	02.07.2021	-	0,00
NZD	4.361.715	CAD	3.819.434	6.132.165	05.07.2021	(37)	0,00
NZD	12.649	CAD	10.941	17.674	05.07.2021	-	0,00
NZD	767.994	CHF	500.650	1.078.259	02.07.2021	(5)	0,00
NZD	7.552	CHF	4.924	10.603	02.07.2021	-	0,00
NZD	2.220	CHF	1.426	3.094	02.07.2021	-	0,00
NZD	10.453.643	CNY	48.464.634	14.805.065	05.07.2021	(197)	0,00
NZD	151.533	COP	408.661.491	215.327	06.07.2021	(4)	0,00
NZD	2.975	COP	7.709.057	4.144	06.07.2021	-	0,00
NZD	195.897	CZK	2.969.982	274.966	02.07.2021	(1)	0,00
NZD	1.086	CZK	16.280	1.516	02.07.2021	-	0,00
NZD	293.941	DKK	1.300.192	412.740	02.07.2021	(2)	0,00
NZD	852	DKK	3.722	1.189	02.07.2021	-	0,00
NZD	36.119.997	EUR	21.481.300	50.713.534	02.07.2021	(236)	0,00
NZD	104.286	EUR	61.276	145.537	02.07.2021	-	0,00
NZD	72.484	EUR	43.099	101.760	02.07.2021	(1)	0,00
NZD	68.072	EUR	40.010	95.014	02.07.2021	-	0,00
NZD	7.582.608	GBP	3.876.468	10.653.493	02.07.2021	(56)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
NZD	42.566	GBP	21.448	59.373	02.07.2021	-	0,00
NZD	20.241	GBP	10.349	28.440	02.07.2021	-	0,00
NZD	136.585	HUF	28.306.853	191.069	02.07.2021	-	0,00
NZD	560.792	IDR	5.840.648.939	794.656	05.07.2021	(11)	0,00
NZD	218.399	ILS	514.167	311.529	02.07.2021	(5)	0,00
NZD	19.968.075	JPY	1.591.055.407	28.287.817	02.07.2021	(382)	(0,01)
NZD	58.277	JPY	4.507.909	81.337	02.07.2021	-	0,00
NZD	1.746.780	KRW	1.411.493.094	2.473.941	05.07.2021	(33)	0,00
NZD	394.343	MXN	5.721.286	562.899	02.07.2021	(12)	0,00
NZD	433.634	MYR	1.302.208	620.465	05.07.2021	(11)	0,00
NZD	154.604	NOK	936.460	216.854	02.07.2021	(1)	0,00
NZD	2.833	NOK	16.998	3.954	02.07.2021	-	0,00
NZD	83.518	PEN	228.568	117.997	05.07.2021	(1)	0,00
NZD	300.611	PLN	802.069	420.735	02.07.2021	(1)	0,00
NZD	16.055	PLN	42.517	22.387	02.07.2021	-	0,00
NZD	111.340	RON	326.312	156.380	02.07.2021	(1)	0,00
NZD	324	RON	938	452	02.07.2021	-	0,00
NZD	255.824	RUB	13.650.896	365.618	05.07.2021	(8)	0,00
NZD	4.270	RUB	217.189	5.956	05.07.2021	-	0,00
NZD	658.157	SEK	3.969.311	924.017	02.07.2021	(4)	0,00
NZD	1.921	SEK	11.474	2.684	02.07.2021	-	0,00
NZD	800	SEK	4.827	1.124	02.07.2021	-	0,00
NZD	284.667	SGD	272.933	401.956	02.07.2021	(4)	0,00
NZD	463.426	THB	10.520.967	652.087	02.07.2021	(4)	0,00
NZD	1.326	THB	29.231	1.839	02.07.2021	-	0,00
NZD	62.874.784	USD	45.556.762	45.773.201	02.07.2021	(1.623)	(0,03)
NZD	155.590	USD	112.495	112.495	02.07.2021	(2)	0,00
NZD	17.942	USD	12.999	12.999	02.07.2021	-	0,00
PEN	20.239	CHF	4.705	7.814	05.07.2021	-	0,00
PEN	243.878	EUR	51.864	125.143	05.07.2021	2	0,00
PEN	54.797	GBP	10.005	28.119	05.07.2021	-	0,00
PEN	12.760	NZD	4.607	6.548	05.07.2021	-	0,00
PEN	2.200	SEK	4.747	1.129	05.07.2021	-	0,00
PEN	239.867	USD	61.189	61.189	06.07.2021	1	0,00
PEN	66.537	USD	17.614	17.614	06.07.2021	-	0,00
PEN	25.395	USD	6.462	6.462	06.07.2021	-	0,00
PEN	10.308	USD	2.728	2.728	06.07.2021	-	0,00
PLN	11.875	CHF	2.901	6.259	02.07.2021	-	0,00
PLN	226.102	EUR	50.385	119.143	02.07.2021	-	0,00
PLN	127.556	EUR	28.175	66.919	02.07.2021	-	0,00
PLN	38.753	GBP	7.427	20.439	02.07.2021	-	0,00
PLN	8.151	NZD	3.055	4.276	02.07.2021	-	0,00
PLN	1.243	SEK	2.811	655	02.07.2021	-	0,00
PLN	402.403	USD	109.325	109.325	02.07.2021	(4)	0,00
PLN	41.357	USD	11.229	11.229	02.07.2021	-	0,00
RON	29	CHF	6	14	02.07.2021	-	0,00
RON	60.228	EUR	12.224	27.241	02.07.2021	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
RON	34.386	EUR	6.987	16.566	02.07.2021	-	0,00
RON	59	NZD	20	29	02.07.2021	-	0,00
RON	89.949	USD	22.212	22.212	02.07.2021	-	0,00
RON	5.534	USD	1.369	1.369	02.07.2021	-	0,00
RUB	1.237	CHF	15	33	05.07.2021	-	0,00
RUB	3.903.695	EUR	44.676	106.416	05.07.2021	-	0,00
RUB	93.332	EUR	1.081	2.559	05.07.2021	-	0,00
RUB	29.967	GBP	287	807	05.07.2021	-	0,00
RUB	2.502	NZD	47	67	05.07.2021	-	0,00
RUB	3.093.578	USD	42.104	42.104	06.07.2021	-	0,00
RUB	1.003.948	USD	13.814	13.814	06.07.2021	-	0,00
RUB	250.238	USD	3.401	3.401	06.07.2021	-	0,00
RUB	34.141	USD	471	471	06.07.2021	-	0,00
SEK	2.333.304	AUD	363.734	545.906	02.07.2021	-	0,00
SEK	20	AUD	3	5	02.07.2021	-	0,00
SEK	4.504.363	CAD	654.104	1.054.922	05.07.2021	(1)	0,00
SEK	792.716	CHF	85.692	185.398	02.07.2021	-	0,00
SEK	2.419	CHF	261	566	02.07.2021	-	0,00
SEK	537	CHF	58	126	02.07.2021	-	0,00
SEK	10.761.554	CNY	8.277.355	2.539.381	05.07.2021	(22)	0,00
SEK	154.992	COP	69.356.309	36.697	06.07.2021	-	0,00
SEK	4.251	COP	1.854.459	994	06.07.2021	-	0,00
SEK	201.283	CZK	506.014	47.061	02.07.2021	-	0,00
SEK	1.612	CZK	4.072	378	02.07.2021	-	0,00
SEK	303.513	DKK	222.628	70.994	02.07.2021	-	0,00
SEK	38	DKK	28	9	02.07.2021	-	0,00
SEK	37.304.636	EUR	3.678.984	8.724.928	02.07.2021	(1)	0,00
SEK	731.368	EUR	72.484	171.477	02.07.2021	-	0,00
SEK	456.276	EUR	44.896	106.594	02.07.2021	-	0,00
SEK	318	EUR	31	74	02.07.2021	-	0,00
SEK	7.852.180	GBP	665.642	1.837.705	02.07.2021	(1)	0,00
SEK	35.755	GBP	3.031	8.368	02.07.2021	-	0,00
SEK	140.679	HUF	4.833.701	32.778	02.07.2021	-	0,00
SEK	577.476	IDR	997.835.204	136.340	05.07.2021	(1)	0,00
SEK	224.819	ILS	87.801	53.515	02.07.2021	(1)	0,00
SEK	2	ILS	1	0	02.07.2021	-	0,00
SEK	20.619.926	JPY	272.503.996	4.866.294	02.07.2021	(43)	0,00
SEK	1.797.745	KRW	241.065.416	424.273	05.07.2021	(4)	0,00
SEK	406.030	MXN	977.252	105.242	02.07.2021	(2)	0,00
SEK	446.288	MYR	222.384	105.751	05.07.2021	(1)	0,00
SEK	162.191	NOK	162.877	37.892	02.07.2021	-	0,00
SEK	252.761	NZD	41.906	58.838	02.07.2021	-	0,00
SEK	7.547	NZD	1.268	1.769	02.07.2021	-	0,00
SEK	4.366	NZD	724	1.016	02.07.2021	-	0,00
SEK	86.079	PEN	39.074	20.261	05.07.2021	-	0,00
SEK	1	PEN	0	0	05.07.2021	-	0,00
SEK	325.820	PLN	144.123	75.956	02.07.2021	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
SEK	115.001	RON	55.890	26.906	02.07.2021	-	0,00
SEK	1	RON	0	0	02.07.2021	-	0,00
SEK	267.636	RUB	2.368.716	63.720	05.07.2021	(1)	0,00
SEK	293.070	SGD	46.618	68.950	02.07.2021	-	0,00
SEK	2	SGD	0	1	02.07.2021	-	0,00
SEK	478.608	THB	1.802.220	112.194	02.07.2021	-	0,00
SEK	64.727.730	USD	7.780.581	7.780.646	02.07.2021	(212)	0,00
SEK	1.289.547	USD	155.135	155.135	02.07.2021	(5)	0,00
SEK	99.961	USD	12.014	12.014	02.07.2021	-	0,00
SEK	1	USD	0	0	02.07.2021	-	0,00
SGD	24	CHF	16	35	02.07.2021	-	0,00
SGD	78.569	EUR	48.935	116.484	02.07.2021	-	0,00
SGD	48	NZD	50	70	02.07.2021	-	0,00
SGD	66.741	USD	50.420	50.420	02.07.2021	-	0,00
SGD	7.330	USD	5.448	5.448	02.07.2021	-	0,00
SGD	4.522	USD	3.415	3.415	02.07.2021	-	0,00
THB	431.907	CHF	12.464	26.960	02.07.2021	-	0,00
THB	940	CHF	27	59	02.07.2021	-	0,00
THB	7.171.891	EUR	189.267	448.224	02.07.2021	-	0,00
THB	76.630	EUR	2.008	4.771	02.07.2021	-	0,00
THB	1.249.032	GBP	28.327	78.104	02.07.2021	-	0,00
THB	279.666	NZD	12.412	17.399	02.07.2021	-	0,00
THB	48.055	SEK	12.788	2.995	02.07.2021	-	0,00
THB	7.491.199	USD	240.199	240.199	02.07.2021	(6)	0,00
THB	895.317	USD	28.740	28.740	02.07.2021	(1)	0,00
THB	11.881	USD	371	371	02.07.2021	-	0,00
USD	30.234.699	AUD	39.212.938	30.234.699	02.07.2021	794	0,01
USD	4.632.042	AUD	6.007.426	4.632.042	02.07.2021	122	0,00
USD	58.342.636	CAD	70.484.519	58.342.636	06.07.2021	1.422	0,03
USD	8.942.233	CAD	10.802.847	8.942.233	06.07.2021	218	0,00
USD	24.539	CAD	30.405	24.539	06.07.2021	-	0,00
USD	10.278.821	CHF	9.244.211	10.278.821	02.07.2021	277	0,00
USD	1.574.897	CHF	1.416.372	1.574.897	02.07.2021	43	0,00
USD	4.052	CHF	3.642	7.986	02.07.2021	-	0,00
USD	139.372.627	CNY	891.770.554	139.372.627	06.07.2021	1.339	0,02
USD	21.368.535	CNY	136.724.434	21.368.535	06.07.2021	206	0,00
USD	81.939	CNY	530.116	81.939	06.07.2021	-	0,00
USD	2.023.211	COP	7.528.931.446	2.023.211	06.07.2021	7	0,00
USD	310.255	COP	1.154.733.417	310.255	06.07.2021	1	0,00
USD	1.105	COP	4.155.903	1.105	06.07.2021	-	0,00
USD	2.631.133	CZK	55.032.167	2.631.133	02.07.2021	72	0,00
USD	403.204	CZK	8.433.156	403.204	02.07.2021	11	0,00
USD	3.933.604	DKK	24.004.802	3.933.604	02.07.2021	105	0,00
USD	602.746	DKK	3.678.089	602.746	02.07.2021	16	0,00
USD	483.389.372	EUR	396.610.744	483.389.372	02.07.2021	13.050	0,24
USD	74.074.480	EUR	60.773.775	74.074.480	02.07.2021	2.003	0,04
USD	13.131.767	EUR	10.909.836	13.132.487	02.07.2021	195	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
USD	78.712	EUR	66.379	78.712	02.07.2021	-	0,00
USD	101.745.362	GBP	71.759.842	101.745.362	02.07.2021	2.610	0,05
USD	15.588.394	GBP	10.993.884	15.588.394	02.07.2021	401	0,01
USD	1.822.611	HUF	521.043.003	1.822.611	02.07.2021	62	0,00
USD	279.292	HUF	79.839.922	279.292	02.07.2021	10	0,00
USD	295	HUF	87.753	295	02.07.2021	-	0,00
USD	7.478.651	IDR	107.514.486.564	7.478.651	06.07.2021	66	0,00
USD	1.146.445	IDR	16.482.447.220	1.146.445	06.07.2021	10	0,00
USD	3.074	IDR	44.834.958	3.074	06.07.2021	-	0,00
USD	2.912.479	ILS	9.462.786	2.912.479	02.07.2021	8	0,00
USD	446.270	ILS	1.449.951	446.270	02.07.2021	1	0,00
USD	496	ILS	1.622	496	02.07.2021	-	0,00
USD	267.182.578	JPY	29.376.129.206	267.182.577	02.07.2021	2.507	0,05
USD	40.933.326	JPY	4.500.569.646	40.933.326	02.07.2021	384	0,01
USD	23.284.167	KRW	25.967.261.140	23.284.167	06.07.2021	226	0,00
USD	3.569.571	KRW	3.980.862.382	3.569.571	06.07.2021	35	0,00
USD	13.695	KRW	15.525.322	13.695	06.07.2021	-	0,00
USD	5.229.424	MXN	104.715.784	5.229.424	02.07.2021	(30)	0,00
USD	805.940	MXN	16.138.271	805.940	02.07.2021	(5)	0,00
USD	31.943	MXN	634.343	31.943	02.07.2021	-	0,00
USD	5.780.461	MYR	23.963.181	5.780.461	06.07.2021	9	0,00
USD	886.096	MYR	3.673.488	886.096	06.07.2021	1	0,00
USD	3.463	MYR	14.387	3.463	06.07.2021	-	0,00
USD	2.101.654	NOK	17.559.384	2.101.654	02.07.2021	60	0,00
USD	322.049	NOK	2.690.731	322.049	02.07.2021	9	0,00
USD	3.365.773	NZD	4.644.781	3.365.773	02.07.2021	119	0,00
USD	517.164	NZD	713.598	517.164	02.07.2021	18	0,00
USD	8.193	NZD	11.290	15.914	02.07.2021	-	0,00
USD	535	NZD	766	535	02.07.2021	-	0,00
USD	1.081.865	PEN	4.081.663	1.081.865	06.07.2021	17	0,00
USD	166.943	PEN	629.843	166.943	06.07.2021	3	0,00
USD	36.390	PEN	140.597	36.390	06.07.2021	-	0,00
USD	4.460	PEN	17.205	4.460	06.07.2021	-	0,00
USD	4.244.208	PLN	15.615.934	4.244.208	02.07.2021	141	0,00
USD	650.472	PLN	2.393.187	650.472	02.07.2021	22	0,00
USD	1.490.044	RON	6.024.716	1.490.044	02.07.2021	39	0,00
USD	228.287	RON	922.998	228.287	02.07.2021	6	0,00
USD	3.448.907	RUB	253.922.016	3.448.907	06.07.2021	(25)	0,00
USD	531.996	RUB	39.167.738	531.996	06.07.2021	(4)	0,00
USD	23.541	RUB	1.700.804	23.541	06.07.2021	-	0,00
USD	8.823.224	SEK	73.407.126	8.823.224	02.07.2021	239	0,00
USD	1.352.011	SEK	11.248.310	1.352.011	02.07.2021	37	0,00
USD	3.794.604	SGD	5.021.716	3.794.604	02.07.2021	58	0,00
USD	581.739	SGD	769.853	581.739	02.07.2021	9	0,00
USD	2.221	SGD	2.988	2.221	02.07.2021	-	0,00
USD	6.200.303	THB	194.185.940	6.200.303	02.07.2021	141	0,00
USD	950.469	THB	29.768.712	950.469	02.07.2021	22	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)							
USD	2.537	THB	81.323	2.537	02.07.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						27.480	0,46
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(37.849)	(0,65)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(10.369)	(0,19)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(10.369)	(0,19)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		5.311.974	98,69
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 5,28 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 5,28 %)			
USD	2.282.599 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	228.357	4,24
Zahlungsmittel[†]		29.727	0,55
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(187.338)	(3,48)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		5.382.720	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.942.796	69,70
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.196.915	21,16
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	182.632	3,23
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	27.480	0,49
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	228.357	4,04
Sonstige Vermögenswerte	78.191	1,38
Umlaufvermögen insgesamt	5.656.371	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 29.646.692 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 80.000 USD werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

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

[#]Ewige Anleihe.

^oBei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) und USD Hedged (Dist).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

TBA-Kontrakte werden vorrangig nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens des Emittenten der Durchleitungsstelle 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.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,57 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 99,55 %)			
Österreich (30. Juni 2020: 0,27 %)			
Banken			
EUR	153.800 Erste Group Bank AG [^]	4.758	0,09
EUR	81.503 Raiffeisen Bank International AG	1.557	0,03
Elektrizität			
EUR	38.213 Verbund AG [^]	2.967	0,06
Eisen und Stahl			
EUR	65.836 voestalpine AG	2.261	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	83.133 OMV AG	3.988	0,08
Österreich - insgesamt		15.531	0,30
Belgien (30. Juni 2020: 1,45 %)			
Banken			
EUR	140.775 KBC Group NV	9.052	0,17
Getränke			
EUR	427.762 Anheuser-Busch InBev SA	26.012	0,50
Chemikalien			
EUR	39.907 Solvay SA	4.278	0,08
EUR	112.341 Umicore SA [^]	5.786	0,11
Elektrizität			
EUR	17.418 Elia Group SA [^]	1.550	0,03
Lebensmittel			
EUR	30.945 Colruyt SA [^]	1.459	0,03
Versicherungen			
EUR	95.169 Ageas SA	4.454	0,09
Anlagendienstleistungen			
EUR	64.625 Groupe Bruxelles Lambert SA	6.097	0,12
EUR	8.334 Sofina SA [^]	3.032	0,06
Pharmazeutika			
EUR	69.094 UCB SA	6.091	0,12
Telekommunikation			
EUR	84.742 Proximus SADP [^]	1.381	0,03
Belgien - insgesamt		69.192	1,34
Dänemark (30. Juni 2020: 3,74 %)			
Banken			
DKK	385.157 Danske Bank AS	5.715	0,11
Getränke			
DKK	58.165 Carlsberg AS 'B'	9.144	0,18
Biotechnologie			
DKK	36.008 Genmab AS	12.425	0,24
Baustoffe und Zubehör			
DKK	4.300 ROCKWOOL International AS 'B' [^]	1.765	0,03
Chemikalien			
DKK	58.223 Chr Hansen Holding AS [^]	4.432	0,08
DKK	120.443 Novozymes AS 'B' [^]	7.656	0,15
Elektrizität			
DKK	107.380 Orsted AS	12.707	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2020: 3,74 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
DKK	563.355 Vestas Wind Systems AS	18.546	0,36
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	91.809 Ambu AS 'B' [^]	2.977	0,06
DKK	67.066 Coloplast AS 'B' [^]	9.280	0,18
DKK	61.892 Demant AS [^]	2.938	0,06
DKK	71.325 GN Store Nord AS	5.254	0,10
Versicherungen			
DKK	200.870 Tryg AS	4.159	0,08
Pharmazeutika			
DKK	963.624 Novo Nordisk AS 'B'	68.084	1,32
Einzelhandel			
DKK	55.571 Pandora AS	6.300	0,12
Transportdienstleistungen			
DKK	1.704 AP Moller - Maersk AS 'A'	3.992	0,08
DKK	3.365 AP Moller - Maersk AS 'B'	8.156	0,16
DKK	116.040 DSV PANALPINA AS	22.822	0,44
Dänemark - insgesamt		206.352	4,00
Finnland (30. Juni 2020: 1,89 %)			
Banken			
SEK	1.793.455 Nordea Bank Abp	16.845	0,33
Elektrizität			
EUR	256.829 Fortum Oyj	5.974	0,12
Lebensmittel			
EUR	149.733 Kesko Oyj 'B'	4.664	0,09
Forst- und Papierprodukte			
EUR	339.368 Stora Enso Oyj 'R' [^]	5.221	0,10
EUR	293.976 UPM-Kymmene Oyj	9.378	0,18
Versicherungen			
EUR	278.223 Sampo Oyj 'A'	10.784	0,21
Maschinen - diversifiziert			
EUR	186.775 Kone Oyj 'B'	12.850	0,25
Seetransport			
EUR	253.597 Wartsila Oyj Abp	3.174	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	235.185 Neste Oyj	12.145	0,23
Pharmazeutika			
EUR	55.691 Orion Oyj 'B' [^]	2.019	0,04
Telekommunikation			
EUR	79.346 Elisa Oyj	3.993	0,08
EUR	3.007.644 Nokia Oyj	13.581	0,26
Finnland - insgesamt		100.628	1,95
Frankreich (30. Juni 2020: 16,44 %)			
Werbung			
EUR	118.316 Publicis Groupe SA	6.382	0,12
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	1.576 Dassault Aviation SA [^]	1.563	0,03
EUR	190.666 Safran SA	22.293	0,43
EUR	61.776 Thales SA	5.315	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 16,44 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungs Einzelhändler			
EUR	17.884 Hermes International	21.970	0,43
EUR	41.841 Kering SA	30.837	0,60
EUR	154.867 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	102.414	1,98
Autohersteller			
EUR	107.662 Renault SA	3.670	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	96.475 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	12.976	0,25
EUR	59.849 Faurecia SE	2.476	0,05
EUR	128.835 Valeo SA	3.268	0,06
Banken			
EUR	627.563 BNP Paribas SA	33.179	0,64
EUR	646.513 Credit Agricole SA	7.638	0,15
EUR	451.353 Societe Generale SA	11.221	0,22
Getränke			
EUR	116.062 Pernod Ricard SA [^]	21.727	0,42
EUR	13.197 Remy Cointreau SA [^]	2.297	0,05
Baustoffe und Zubehör			
EUR	286.713 Cie de Saint-Gobain	15.924	0,31
Chemikalien			
EUR	264.741 Air Liquide SA	39.092	0,75
EUR	37.864 Arkema SA	4.006	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	168.884 Bureau Veritas SA	4.506	0,09
EUR	135.703 Edenred	6.520	0,12
EUR	131.136 Worldline SA	10.352	0,20
Computer			
EUR	53.607 Atos SE	2.750	0,05
EUR	90.632 Capgemini SE	14.682	0,29
EUR	31.956 Teleperformance	10.939	0,21
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	139.810 L'Oreal SA [^]	52.541	1,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	32.236 Amundi SA	2.397	0,05
EUR	22.672 Eurazeo SE	1.666	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	146.761 Legrand SA	13.100	0,25
EUR	301.360 Schneider Electric SE	39.984	0,78
Elektrizität			
EUR	259.404 Electricite de France SA	2.989	0,06
EUR	1.042.333 Engie SA [^]	12.043	0,23
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	17.489 Aeroports de Paris [^]	1.921	0,04
EUR	122.826 Bouygues SA	3.831	0,07
EUR	46.635 Eiffage SA	4.001	0,08
EUR	296.978 Vinci SA	26.725	0,52
Unterhaltung			
EUR	48.489 La Francaise des Jeux SAEM	2.404	0,05
Lebensmittel			
EUR	330.498 Carrefour SA [^]	5.481	0,10
EUR	363.876 Danone SA	21.604	0,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 16,44 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelindustrie			
EUR	49.229 Sodexo SA	3.874	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	158.970 EssilorLuxottica SA	24.742	0,48
EUR	15.755 Sartorius Stedim Biotech	6.285	0,12
Gesundheitsdienste			
EUR	22.153 BioMerieux	2.171	0,04
EUR	28.765 Orpea SA [^]	3.085	0,06
Innenausstattung			
EUR	15.248 SEB SA	2.324	0,05
Hotels			
EUR	102.385 Accor SA	3.224	0,06
Versicherungen			
EUR	1.066.055 AXA SA [^]	22.798	0,44
EUR	97.788 CNP Assurances	1.403	0,03
EUR	85.246 SCOR SE	2.286	0,04
Internet			
EUR	9.086 Iliad SA	1.121	0,02
Anlagendienstleistungen			
EUR	15.596 Wendel SE	1.769	0,03
Medien			
EUR	475.382 Bolloré SA	2.149	0,04
EUR	396.964 Vivendi SE	11.246	0,22
Sonstige Fertigung			
EUR	155.309 Alstom SA	6.615	0,13
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.391.445 TotalEnergies SE	53.091	1,03
Pharmazeutika			
EUR	20.437 Ipsen SA	1.793	0,03
EUR	634.022 Sanofi	56.022	1,09
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	26.853 Covivio (REIT)	1.937	0,04
EUR	26.265 Gecina SA (REIT)	3.393	0,06
EUR	115.636 Klepierre SA (REIT)	2.513	0,05
EUR	69.522 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	5.074	0,10
Software			
EUR	73.866 Dassault Systemes SE	15.106	0,29
EUR	52.601 Ubisoft Entertainment SA [^]	3.105	0,06
Telekommunikation			
EUR	1.102.140 Orange SA [^]	10.597	0,21
Transportdienstleistungen			
EUR	244.439 Getlink SE	3.214	0,06
Wasser			
EUR	212.676 Suez SA	4.264	0,08
EUR	302.629 Veolia Environnement SA	7.708	0,15
Frankreich - insgesamt		851.593	16,50
Deutschland (30. Juni 2020: 14,56 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	28.891 MTU Aero Engines AG	6.035	0,12
Fluggesellschaften			
EUR	187.869 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1.783	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 14,56 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungs Einzelhändler			
EUR	106.374 adidas AG	33.391	0,65
EUR	54.641 Puma SE	5.494	0,10
Autohersteller			
EUR	184.176 Bayerische Motoren Werke AG	16.449	0,32
EUR	31.280 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	2.371	0,04
EUR	477.125 Daimler AG	35.928	0,70
EUR	86.922 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	7.854	0,15
EUR	18.032 Volkswagen AG	4.991	0,10
EUR	103.640 Volkswagen AG (Pref)	21.889	0,42
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	61.309 Continental AG	7.601	0,15
Banken			
EUR	565.750 Commerzbank AG	3.384	0,07
EUR	1.152.956 Deutsche Bank AG [^]	12.667	0,24
Baustoffe und Zubehör			
EUR	84.261 HeidelbergCement AG	6.095	0,12
Chemikalien			
EUR	510.152 BASF SE	33.894	0,66
EUR	83.830 Brenntag SE	6.574	0,13
EUR	102.667 Covestro AG	5.591	0,11
EUR	118.825 Evonik Industries AG	3.360	0,06
EUR	38.684 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	1.587	0,03
EUR	49.805 LANXESS AG	2.880	0,05
EUR	70.491 Symrise AG	8.283	0,16
Computer			
EUR	14.804 Bechtle AG	2.319	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	56.818 Beiersdorf AG	5.781	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	104.540 Deutsche Boerse AG	15.388	0,30
Elektrizität			
EUR	1.245.012 E.ON SE	12.144	0,24
EUR	355.505 RWE AG	10.864	0,21
EUR	51.045 Uniper SE	1.585	0,03
Elektronik			
EUR	14.621 Sartorius AG (Pref)	6.419	0,12
Lebensmittel			
EUR	92.142 HelloFresh SE [^]	7.554	0,15
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	22.293 Carl Zeiss Meditec AG	3.633	0,07
EUR	149.037 Siemens Healthineers AG [^]	7.702	0,15
Gesundheitsdienste			
EUR	114.363 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	8.010	0,15
EUR	229.250 Fresenius SE & Co KGaA	10.086	0,20
Innenausstattung			
EUR	2.691 Rational AG	2.056	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	60.142 Henkel AG & Co KGaA	4.670	0,09
EUR	99.133 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	8.827	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 14,56 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
EUR	229.994 Allianz SE RegS	48.368	0,94
EUR	33.742 Hannover Rueck SE	4.761	0,09
EUR	77.180 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	17.824	0,34
Internet			
EUR	87.602 Delivery Hero SE	9.759	0,19
EUR	51.507 Scout24 AG	3.663	0,07
EUR	57.854 United Internet AG RegS	1.995	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	84.338 GEA Group AG	2.881	0,06
EUR	42.722 KION Group AG	3.840	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	225.602 Siemens Energy AG	5.735	0,11
Sonstige Fertigung			
EUR	39.042 Knorr-Bremse AG	3.787	0,07
EUR	427.330 Siemens AG RegS	57.100	1,11
Pharmazeutika			
EUR	550.101 Bayer AG RegS	28.171	0,54
EUR	72.872 Merck KGaA	11.783	0,23
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	187.296 Deutsche Wohnen SE	9.661	0,19
EUR	38.463 LEG Immobilien AG	4.671	0,09
EUR	296.931 Vonovia SE	16.189	0,31
Einzelhandel			
EUR	92.558 Zalando SE (Germany listed)	9.436	0,18
SEK	26.186 Zalando SE (Sweden listed) [*]	2.670	0,05
Halbleiter			
EUR	729.625 Infineon Technologies AG	24.676	0,48
Software			
EUR	32.340 Nemetschek SE	2.086	0,04
EUR	582.516 SAP SE	69.226	1,34
EUR	90.975 TeamViewer AG	2.886	0,06
Telekommunikation			
EUR	1.872.755 Deutsche Telekom AG RegS	33.358	0,65
EUR	569.960 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	1.268	0,02
Transportdienstleistungen			
EUR	551.444 Deutsche Post AG RegS	31.631	0,61
Deutschland - insgesamt			
		742.564	14,38
Irland (30. Juni 2020: 1,12 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	433.863 CRH Plc	18.439	0,36
EUR	83.545 Kingspan Group Plc	6.654	0,13
Vertrieb und Großhandel			
GBP	56.157 DCC Plc	3.871	0,07
Unterhaltung			
EUR	93.381 Flutter Entertainment Plc	14.259	0,28
Lebensmittel			
EUR	87.527 Kerry Group Plc 'A'	10.311	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2020: 1,12 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	133.381 Smurfit Kappa Group Plc	6.102	0,12
Irland - insgesamt		59.636	1,16
Insel Man (30. Juni 2020: 0,07 %)			
Unterhaltung			
GBP	332.343 GVC Holdings Plc	6.758	0,13
Insel Man - insgesamt		6.758	0,13
Italien (30. Juni 2020: 3,05 %)			
Banken			
EUR	338.519 FinecoBank Banca Fineco SpA	4.976	0,09
EUR	9.136.640 Intesa Sanpaolo SpA	21.284	0,41
EUR	351.400 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	3.461	0,07
EUR	1.176.370 UniCredit SpA	11.705	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	281.141 Atlantia SpA	4.293	0,08
EUR	245.173 Nexi SpA [^]	4.538	0,09
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	137.822 Prysmian SpA	4.166	0,08
Elektrizität			
EUR	4.562.665 Enel SpA	35.735	0,69
EUR	807.316 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	5.073	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	178.367 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.697	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	1.137.691 Snam SpA	5.546	0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	13.906 DiaSorin SpA	2.218	0,04
Versicherungen			
EUR	616.788 Assicurazioni Generali SpA	10.427	0,20
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.413.076 Eni SpA [^]	14.512	0,28
Pharmazeutika			
EUR	68.188 Amplifon SpA	2.839	0,06
EUR	57.078 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.751	0,05
Einzelhandel			
EUR	105.905 Moncler SpA	6.043	0,12
Telekommunikation			
EUR	5.198.157 Telecom Italia SpA	2.178	0,04
EUR	3.270.459 Telecom Italia SpA 'non-voting share'	1.461	0,03
Transportdienstleistungen			
EUR	310.451 Poste Italiane SpA	3.462	0,07
Italien - insgesamt		148.365	2,87
Jersey (30. Juni 2020: 0,98 %)			
Werbung			
GBP	702.631 WPP Plc [^]	7.974	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	510.717 Experian Plc	16.575	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2020: 0,98 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
GBP	125.342 Ferguson Plc	14.674	0,28
Bergbau			
GBP	5.527.844 Glencore Plc	19.926	0,39
Jersey - insgesamt		59.149	1,15
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,34 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	73.483 Eurofins Scientific SE [^]	7.084	0,14
Eisen und Stahl			
EUR	399.912 ArcelorMittal SA [^]	10.338	0,20
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	274.178 Tenaris SA [^]	2.520	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	574.705 Arountown SA [^]	3.781	0,07
Transportdienstleistungen			
EUR	111.587 InPost SA	1.889	0,04
Luxemburg - insgesamt		25.612	0,50
Niederlande (30. Juni 2020: 8,18 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	327.273 Airbus SE	35.489	0,69
Autohersteller			
EUR	70.317 Ferrari NV [^]	12.235	0,24
EUR	1.131.298 Stellantis NV (Italy listed) [^]	18.728	0,36
Banken			
EUR	231.355 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	2.358	0,04
EUR	2.165.377 ING Groep NV	24.122	0,47
Getränke			
EUR	317.043 Davide Campari-Milano NV	3.581	0,07
EUR	65.420 Heineken Holding NV [^]	5.558	0,11
EUR	143.640 Heineken NV	14.680	0,28
EUR	41.183 JDE Peet's NV [^]	1.260	0,03
Biotechnologie			
EUR	24.517 Argenx SE [^]	6.254	0,12
Chemikalien			
EUR	107.387 Akzo Nobel NV	11.190	0,22
EUR	95.159 Koninklijke DSM NV	14.978	0,29
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	11.003 Adyen NV	22.671	0,44
EUR	65.562 Randstad NV	4.229	0,08
Lebensmittel			
EUR	602.145 Koninklijke Ahold Delhaize NV	15.096	0,29
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	504.685 Koninklijke Philips NV [^]	21.091	0,41
EUR	132.277 QIAGEN NV	5.391	0,11
Versicherungen			
EUR	1.017.936 Aegon NV	3.562	0,07
EUR	158.828 NN Group NV	6.318	0,12
Internet			
EUR	99.964 Just Eat Takeaway.com NV [^]	7.784	0,15
EUR	269.913 Prosus NV	22.260	0,43

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 8,18 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen			
EUR	62.473 EXOR NV	4.221	0,08
Maschinen - diversifiziert			
EUR	566.097 CNH Industrial NV [^]	7.883	0,15
Medien			
EUR	151.014 Wolters Kluwer NV [^]	12.794	0,25
Pipelines			
EUR	40.078 Koninklijke Vopak NV	1.535	0,03
Halbleiter			
EUR	25.548 ASM International NV	7.077	0,14
EUR	234.013 ASML Holding NV	135.587	2,63
EUR	380.970 STMicroelectronics NV [^]	11.660	0,22
Telekommunikation			
EUR	1.980.325 Koninklijke KPN NV	5.216	0,10
Niederlande - insgesamt			
		444.808	8,62
Norwegen (30. Juni 2020: 0,84 %)			
Banken			
NOK	504.179 DNB ASA	9.268	0,18
Chemikalien			
NOK	104.043 Yara International ASA	4.620	0,09
Lebensmittel			
NOK	244.816 Mowi ASA	5.254	0,10
NOK	439.883 Orkla ASA	3.780	0,08
Versicherungen			
NOK	117.470 Gjensidige Forsikring ASA	2.185	0,04
Internet			
NOK	134.064 Adevinta ASA	2.168	0,04
Medien			
NOK	41.477 Schibsted ASA 'A'	1.689	0,03
NOK	59.517 Schibsted ASA 'B'	2.092	0,04
Bergbau			
NOK	777.124 Norsk Hydro ASA	4.184	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	550.429 Equinor ASA	9.826	0,19
Telekommunikation			
NOK	397.977 Telenor ASA	5.659	0,11
Norwegen - insgesamt			
		50.725	0,98
Portugal (30. Juni 2020: 0,27 %)			
Elektrizität			
EUR	1.594.888 EDP - Energias de Portugal SA [^]	7.129	0,14
Lebensmittel			
EUR	141.757 Jeronimo Martins SGPS SA	2.180	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	270.764 Galp Energia SGPS SA	2.478	0,05
Portugal - insgesamt			
		11.787	0,23
Spanien (30. Juni 2020: 3,81 %)			
Banken			
EUR	3.734.041 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	19.521	0,38

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 3,81 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
EUR	9.631.620 Banco Santander SA	31.009	0,60
EUR	2.551.560 CaixaBank SA	6.619	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	248.070 Amadeus IT Group SA	14.716	0,28
Elektrizität			
EUR	160.766 EDP Renovaveis SA [^]	3.141	0,06
EUR	186.913 Endesa SA	3.824	0,07
EUR	3.236.151 Iberdrola SA	33.268	0,65
EUR	108.315 Red Electrica Corp SA	1.696	0,03
Alternative Energien			
EUR	138.184 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	3.891	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	131.291 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	2.966	0,06
EUR	41.478 Aena SME SA [^]	5.736	0,11
EUR	282.090 Cellnex Telecom SA	15.154	0,29
EUR	279.290 Ferrovial SA [^]	6.913	0,14
Gasgesellschaften			
EUR	45.857 Enagas SA [^]	894	0,02
EUR	183.723 Naturgy Energy Group SA [^]	3.983	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	856.095 Repsol SA	9.035	0,17
Pharmazeutika			
EUR	172.596 Grifols SA [^]	3.942	0,08
Einzelhandel			
EUR	602.941 Industria de Diseno Textil SA	17.913	0,35
Telekommunikation			
EUR	2.950.341 Telefonica SA	11.627	0,22
Spanien - insgesamt			
		195.848	3,79
Schweden (30. Juni 2020: 4,61 %)			
Landwirtschaft			
SEK	897.524 Swedish Match AB	6.458	0,13
Autohersteller			
SEK	111.717 Volvo AB 'A'	2.337	0,04
SEK	807.997 Volvo AB 'B'	16.404	0,32
Banken			
SEK	915.076 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	9.974	0,20
SEK	813.646 Svenska Handelsbanken AB 'A'	7.747	0,15
SEK	498.829 Swedbank AB 'A'	7.832	0,15
Baustoffe und Zubehör			
SEK	84.176 Investment AB Latour 'B' [^]	2.330	0,04
SEK	795.258 Nibe Industrier AB 'B'	7.059	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	180.622 Securitas AB 'B'	2.406	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	342.368 Essity AB 'B'	9.580	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	134.466 EQT AB	4.118	0,08
Elektronik			
SEK	554.343 Assa Abloy AB 'B'	14.091	0,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 4,61 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	188.181 Skanska AB 'B'	4.212	0,08
Unterhaltung			
SEK	94.758 Evolution AB	12.636	0,24
Lebensmittel			
SEK	52.904 ICA Gruppen AB [^]	2.078	0,04
Forst- und Papierprodukte			
SEK	339.041 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	4.688	0,09
Innenausstattung			
SEK	131.067 Electrolux AB 'B'	3.067	0,06
Anlagendienstleistungen			
SEK	58.682 Industrivarden AB 'A' [^]	1.926	0,04
SEK	87.452 Industrivarden AB 'C'	2.701	0,05
SEK	1.014.611 Investor AB 'B'	19.733	0,38
SEK	133.727 Kinnevik AB 'B'	4.517	0,09
SEK	41.219 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2.244	0,04
Maschinen - diversifiziert			
SEK	376.180 Atlas Copco AB 'A'	19.436	0,38
SEK	221.974 Atlas Copco AB 'B'	9.849	0,19
SEK	1.090.018 Hexagon AB 'B'	13.628	0,26
SEK	219.708 Husqvarna AB 'B'	2.463	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	362.324 Epiroc AB 'A'	6.967	0,13
SEK	218.443 Epiroc AB 'B'	3.617	0,07
SEK	621.778 Sandvik AB	13.402	0,26
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	210.228 SKF AB 'B'	4.517	0,09
Bergbau			
SEK	151.182 Boliden AB	4.904	0,10
Sonstige Fertigung			
SEK	178.277 Alfa Laval AB	5.314	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	110.109 Lundin Energy AB	3.287	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	55.534 Fastighets AB Balder 'B' [^]	2.940	0,06
Einzelhandel			
SEK	407.408 Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	8.155	0,16
Software			
SEK	143.073 Embracer Group AB	3.266	0,06
SEK	253.910 Sinch AB [^]	3.605	0,07
Telekommunikation			
SEK	274.282 Tele2 AB 'B'	3.153	0,06
SEK	1.649.599 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	17.495	0,34
SEK	1.403.033 Telia Co AB	5.254	0,10
Schweden - insgesamt		279.390	5,41
Schweiz (30. Juni 2020: 16,56 %)			
Banken			
CHF	17.054 Banque Cantonale Vaudoise RegS	1.293	0,03
CHF	1.343.426 Credit Suisse Group AG RegS	11.878	0,23
CHF	2.053.030 UBS Group AG RegS	26.520	0,51

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2020: 16,56 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
GBP	113.887 Coca-Cola HBC AG	3.468	0,07
Baustoffe und Zubehör			
CHF	20.518 Geberit AG RegS [^]	12.990	0,25
CHF	289.471 Holcim Ltd	14.656	0,28
CHF	79.577 Sika AG RegS [^]	21.960	0,43
Chemikalien			
CHF	129.103 Clariant AG RegS [^]	2.167	0,04
CHF	3.915 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	3.246	0,07
CHF	5.126 Givaudan SA RegS	20.122	0,39
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	86.378 Adecco Group AG RegS	4.953	0,09
CHF	3.302 SGS SA RegS	8.597	0,17
Computer			
CHF	96.567 Logitech International SA RegS [^]	9.875	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	128.648 Julius Baer Group Ltd	7.086	0,14
CHF	12.659 Partners Group Holding AG	16.185	0,31
Elektronik			
CHF	967.598 ABB Ltd RegS [^]	27.708	0,54
Lebensmittel			
CHF	1.934 Barry Callebaut AG RegS	3.793	0,07
CHF	576 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG [^]	4.837	0,10
CHF	60 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	5.304	0,10
CHF	1.607.144 Nestle SA RegS	168.926	3,27
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	22.930 Schindler Holding AG [^]	5.920	0,12
CHF	10.652 Schindler Holding AG RegS	2.627	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	278.758 Alcon Inc [^]	16.473	0,32
CHF	31.069 Sonova Holding AG RegS	9.863	0,19
CHF	5.700 Straumann Holding AG RegS	7.670	0,15
Gesundheitsdienste			
CHF	41.813 Lonza Group AG RegS	25.015	0,48
Versicherungen			
CHF	27.092 Baloise Holding AG RegS	3.566	0,07
CHF	17.408 Swiss Life Holding AG RegS	7.140	0,14
CHF	168.261 Swiss Re AG	12.814	0,25
CHF	83.464 Zurich Insurance Group AG [^]	28.263	0,54
Pharmazeutika			
CHF	1.238.608 Novartis AG RegS [^]	95.275	1,85
CHF	17.281 Roche Holding AG [^]	5.924	0,12
CHF	391.918 Roche Holdings AG 'non-voting share' [^]	124.617	2,41
CHF	25.855 Vifor Pharma AG [^]	2.825	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	41.299 Swiss Prime Site AG RegS [^]	3.459	0,07
Einzelhandel			
CHF	290.978 Cie Financiere Richemont SA RegS	29.717	0,58
CHF	16.438 Swatch Group AG [^]	4.759	0,09
CHF	29.891 Swatch Group AG RegS	1.665	0,03
Software			
CHF	38.493 Temenos AG RegS [^]	5.218	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 16,56 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
CHF	14.070 Swisscom AG RegS [^]	6.780	0,13
Transportdienstleistungen			
CHF	29.426 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	8.499	0,16
Schweiz - insgesamt			
		783.653	15,18
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 21,37 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	1.804.441 BAE Systems Plc	10.972	0,21
GBP	4.611.313 Rolls-Royce Holdings Plc	5.314	0,11
Landwirtschaft			
GBP	1.215.839 British American Tobacco Plc	39.657	0,77
GBP	528.518 Imperial Brands Plc	9.586	0,18
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	235.674 Burberry Group Plc	5.672	0,11
Banken			
GBP	9.769.706 Barclays Plc	19.475	0,38
GBP	11.362.586 HSBC Holdings Plc	55.235	1,07
GBP	39.604.312 Lloyds Banking Group Plc	21.540	0,42
GBP	2.736.236 Natwest Group Plc	6.477	0,12
GBP	1.473.718 Standard Chartered Plc	7.914	0,15
Getränke			
USD	113.668 Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	5.686	0,11
GBP	1.297.815 Diageo Plc	52.324	1,01
Chemikalien			
GBP	74.390 Croda International Plc	6.385	0,12
GBP	106.401 Johnson Matthey Plc	3.809	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	254.006 Ashtead Group Plc	15.871	0,31
GBP	88.792 Intertek Group Plc	5.720	0,11
GBP	1.084.258 RELX Plc	24.238	0,47
GBP	1.022.464 Rentokil Initial Plc	5.896	0,11
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	1.466.707 Unilever Plc (UK listed)	72.281	1,40
Vertrieb und Großhandel			
GBP	195.342 Bunzl Plc [^]	5.436	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	548.599 3i Group Plc	7.496	0,14
GBP	187.219 Hargreaves Lansdown Plc	3.466	0,07
GBP	181.126 London Stock Exchange Group Plc [^]	16.816	0,33
GBP	71.576 Schroders Plc	2.929	0,06
GBP	297.559 St James's Place Plc [^]	5.120	0,10
GBP	1.210.759 Standard Life Aberdeen Plc	3.822	0,07
Elektrizität			
GBP	578.491 SSE Plc	10.111	0,20
Elektronik			
GBP	209.693 Halma Plc	6.576	0,13
Lebensmittel			
GBP	193.860 Associated British Foods Plc	5.004	0,10
GBP	973.701 J Sainsbury Plc [^]	3.083	0,06
GBP	265.553 Ocado Group Plc [^]	6.196	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 21,37 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
GBP	4.301.088 Tesco Plc	11.171	0,21
GBP	1.405.267 Wm Morrison Supermarkets Plc	4.038	0,08
Lebensmittelindustrie			
GBP	986.069 Compass Group Plc	17.483	0,34
Forst- und Papierprodukte			
GBP	265.011 Mondi Plc	5.868	0,11
Gasgesellschaften			
GBP	2.001.394 National Grid Plc	21.468	0,42
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	495.809 Smith & Nephew Plc	9.024	0,17
Wohnungsbau			
GBP	584.476 Barratt Developments Plc	4.733	0,09
GBP	67.017 Berkeley Group Holdings Plc	3.587	0,07
GBP	180.052 Persimmon Plc [^]	6.204	0,12
GBP	1.996.344 Taylor Wimpey Plc	3.697	0,07
Hotels			
GBP	100.446 InterContinental Hotels Group Plc	5.628	0,11
GBP	112.296 Whitbread Plc	4.084	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	393.379 Reckitt Benckiser Group Plc	29.314	0,57
Versicherungen			
GBP	110.472 Admiral Group Plc	4.046	0,08
GBP	2.191.589 Aviva Plc	10.363	0,20
GBP	764.407 Direct Line Insurance Group Plc	2.538	0,05
GBP	3.325.921 Legal & General Group Plc	9.980	0,19
GBP	1.444.370 M&G Plc	3.851	0,08
GBP	349.269 Phoenix Group Holdings Plc	2.752	0,05
GBP	1.455.226 Prudential Plc	23.283	0,45
Internet			
GBP	535.740 Auto Trader Group Plc	3.953	0,08
Anlagendienstleistungen			
GBP	2.777.376 Melrose Industries Plc	5.018	0,10
Eisen und Stahl			
GBP	256.432 Evraz Plc	1.768	0,03
Maschinen - diversifiziert			
GBP	40.359 Spirax-Sarco Engineering Plc	6.401	0,12
Medien			
GBP	843.871 Informa Plc	4.931	0,09
GBP	405.896 Pearson Plc	3.924	0,08
Bergbau			
GBP	722.391 Anglo American Plc	24.172	0,47
GBP	220.918 Antofagasta Plc	3.694	0,07
GBP	1.183.910 BHP Group Plc	29.376	0,57
GBP	622.484 Rio Tinto Plc	43.138	0,83
Sonstige Fertigung			
GBP	216.460 Smiths Group Plc	4.009	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	11.368.994 BP Plc	41.718	0,81
GBP	2.293.927 Royal Dutch Shell Plc 'A'	38.661	0,75
GBP	2.053.214 Royal Dutch Shell Plc 'B'	33.461	0,65

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 21,37 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
GBP	732.273 AstraZeneca Plc	74.068	1,44
GBP	2.817.534 GlaxoSmithKline Plc	46.587	0,90
GBP	93.892 Hikma Pharmaceuticals Plc	2.675	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	522.044 British Land Co Plc (REIT) [†]	3.010	0,06
GBP	398.973 Land Securities Group Plc (REIT)	3.139	0,06
GBP	651.618 Segro Plc (REIT)	8.308	0,16
Einzelhandel			
GBP	250.869 JD Sports Fashion Plc	2.686	0,05
GBP	1.202.766 Kingfisher Plc	5.107	0,10
GBP	74.473 Next Plc	6.815	0,13
Software			
GBP	64.767 AVEVA Group Plc	2.798	0,05
GBP	633.127 Sage Group Plc	5.046	0,10
Telekommunikation			
GBP	4.948.694 BT Group Plc [†]	11.183	0,22
GBP	15.029.389 Vodafone Group Plc	21.244	0,41
Wasser			
GBP	130.938 Severn Trent Plc	3.815	0,07
GBP	399.615 United Utilities Group Plc	4.536	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.078.460	20,89
Aktien - insgesamt		5.130.051	99,38
Bezugsrechte (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Spanien (30. Juni 2020: 0,02 %)			
EUR	131.291 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	155	0,00
Spanien - insgesamt		155	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		155	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,01 %)				
EUR	403			
		16.483	(139)	(0,01)
GBP	105			
		8.626	(88)	0,00
EUR	21			
		1.939	(94)	0,00
CHF	8			
		864	6	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			6	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(321)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(315)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(315)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		5.129.891	99,37
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,00 %)			
GBP	1.996.531 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	2.326	0,05
EUR	47.150 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	4.659	0,09
Geldmarktfonds insgesamt		6.985	0,14
Zahlungsmittel[†]		18.058	0,35
Sonstiges Nettovermögen		7.311	0,14
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		5.162.245	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 15.762.759 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.295.295 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[†]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.120.770	99,17
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	9.436	0,18
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	6.985	0,14
Sonstige Vermögenswerte	26.302	0,51
Umlaufvermögen insgesamt	5.163.499	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,24 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %)			
Werbung			
JPY	207.200 Dentsu Group Inc [^]	7.421	0,16
JPY	35.600 Digital Garage Inc	1.602	0,03
JPY	12.500 Direct Marketing MiX Inc	465	0,01
JPY	235.900 Hakuhodo DY Holdings Inc	3.664	0,08
JPY	11.300 LITALICO Inc [^]	583	0,01
JPY	33.100 Relia Inc [^]	405	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	123.200 IHI Corp	2.926	0,06
JPY	138.900 Kawasaki Heavy Industries Ltd	2.972	0,06
Landwirtschaft			
JPY	20.300 Chubu Shiryō Co Ltd [^]	206	0,00
JPY	20.300 Hokuto Corp	351	0,01
JPY	1.170.100 Japan Tobacco Inc [^]	22.123	0,46
JPY	23.700 Sakata Seed Corp	779	0,02
JPY	22.000 Yukiguni Maitake Co Ltd	335	0,01
Fluggesellschaften			
JPY	152.300 ANA Holdings Inc	3.584	0,08
JPY	139.100 Japan Airlines Co Ltd	3.009	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	145.900 Asics Corp	3.697	0,08
JPY	34.100 Descente Ltd	951	0,02
JPY	14.900 Gunze Ltd	621	0,01
JPY	20.300 Nagaileben Co Ltd	489	0,01
JPY	108.400 Onward Holdings Co Ltd	328	0,01
JPY	35.400 Wacoal Holdings Corp	802	0,01
Autohersteller			
JPY	281.600 Hino Motors Ltd	2.479	0,05
JPY	1.601.200 Honda Motor Co Ltd	51.214	1,07
JPY	559.500 Isuzu Motors Ltd	7.395	0,15
JPY	20.300 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	288	0,01
JPY	544.900 Mazda Motor Corp	5.126	0,11
JPY	637.100 Mitsubishi Motors Corp [^]	1.791	0,04
JPY	2.263.400 Nissan Motor Co Ltd	11.243	0,24
JPY	70.700 Nissan Shatai Co Ltd	457	0,01
JPY	63.200 Shinmaywa Industries Ltd [^]	546	0,01
JPY	599.700 Subaru Corp	11.841	0,25
JPY	364.500 Suzuki Motor Corp	15.438	0,32
JPY	2.083.530 Toyota Motor Corp	182.278	3,82
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	144.700 Aisin Corp	6.193	0,13
JPY	560.400 Bridgestone Corp [^]	25.523	0,54
JPY	31.300 Daikyonishikawa Corp [^]	195	0,00
JPY	425.500 Denso Corp	29.055	0,61
JPY	20.300 Exedy Corp [^]	298	0,01
JPY	42.900 FCC Co Ltd	625	0,01
JPY	36.000 Futaba Industrial Co Ltd [^]	170	0,00
JPY	20.300 G-Tekt Corp [^]	283	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	20.300 Ichikoh Industries Ltd	132	0,00
JPY	197.400 JTEKT Corp	2.026	0,04
JPY	99.700 Koito Manufacturing Co Ltd	6.207	0,13
JPY	13.700 KYB Corp [^]	464	0,01
JPY	47.500 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	1.059	0,02
JPY	267.200 NGK Insulators Ltd	4.487	0,09
JPY	142.700 NGK Spark Plug Co Ltd	2.116	0,04
JPY	191.500 NHK Spring Co Ltd	1.574	0,03
JPY	37.900 Nippon Seiki Co Ltd [^]	405	0,01
JPY	137.200 Nissinbo Holdings Inc [^]	1.185	0,02
JPY	99.700 NOK Corp	1.238	0,03
JPY	31.200 Pacific Industrial Co Ltd	337	0,01
JPY	20.300 Piolax Inc [^]	279	0,01
JPY	134.300 Stanley Electric Co Ltd	3.890	0,08
JPY	741.400 Sumitomo Electric Industries Ltd	10.948	0,23
JPY	31.500 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	205	0,00
JPY	164.743 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	2.275	0,05
JPY	20.300 Tachi-S Co Ltd [^]	272	0,01
JPY	54.500 Tokai Rika Co Ltd [^]	875	0,02
JPY	31.100 Topre Corp	446	0,01
JPY	107.200 Toyo Tire Corp [^]	2.268	0,05
JPY	58.500 Toyoda Gosei Co Ltd	1.442	0,03
JPY	70.700 Toyota Boshoku Corp	1.463	0,03
JPY	144.000 Toyota Industries Corp	12.468	0,26
JPY	15.500 TPR Co Ltd	206	0,00
JPY	88.800 TS Tech Co Ltd	1.372	0,03
JPY	31.200 Unipres Corp [^]	257	0,01
JPY	107.300 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	2.300	0,05
JPY	11.100 Yokowo Co Ltd	254	0,01
Banken			
JPY	45.700 77 Bank Ltd	502	0,01
JPY	112.400 AEON Financial Service Co Ltd	1.326	0,03
JPY	12.000 Aomori Bank Ltd [^]	222	0,01
JPY	112.600 Aozora Bank Ltd [^]	2.521	0,05
JPY	31.999 Awa Bank Ltd	579	0,01
JPY	56.400 Bank of Kyoto Ltd	2.561	0,05
JPY	5.300 Bank of Nagoya Ltd	118	0,00
JPY	20.300 Bank of Okinawa Ltd [^]	452	0,01
JPY	513.300 Chiba Bank Ltd	3.094	0,07
JPY	147.000 Chugoku Bank Ltd	1.118	0,02
JPY	1.038.600 Concordia Financial Group Ltd	3.809	0,08
JPY	42.950 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	934	0,02
JPY	164.436 Fukuoka Financial Group Inc	2.873	0,06
JPY	324.800 Gunma Bank Ltd	1.024	0,02
JPY	377.300 Hachijuni Bank Ltd	1.217	0,03
JPY	309.400 Hirogin Holdings Inc	1.631	0,03
JPY	20.300 Hokkoku Bank Ltd [^]	405	0,01
JPY	114.200 Hokuoku Financial Group Inc	834	0,02
JPY	194.000 Hyakugo Bank Ltd [^]	535	0,01
JPY	20.300 Hyakujushi Bank Ltd [^]	267	0,01
JPY	235.900 Iyo Bank Ltd	1.160	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	396.700 Japan Post Bank Co Ltd	3.335	0,07
JPY	20.800 Juroku Bank Ltd	367	0,01
JPY	102.600 Keiyo Bank Ltd [^]	376	0,01
JPY	62.500 Kiyo Bank Ltd [^]	809	0,02
JPY	368.500 Kyushu Financial Group Inc	1.301	0,03
JPY	945.780 Mebuki Financial Group Inc	1.994	0,04
JPY	12.008.300 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	64.926	1,36
JPY	2.375.180 Mizuho Financial Group Inc	33.972	0,71
JPY	20.300 Musashino Bank Ltd [^]	305	0,01
JPY	20.300 Nanto Bank Ltd	336	0,01
JPY	111.900 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	637	0,01
JPY	296.200 North Pacific Bank Ltd	630	0,01
JPY	40.500 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	677	0,01
JPY	2.087.200 Resona Holdings Inc	8.034	0,17
JPY	142.400 San-In Godo Bank Ltd	692	0,02
JPY	220.800 Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	316	0,01
JPY	521.600 Seven Bank Ltd [^]	1.109	0,02
JPY	33.400 Shiga Bank Ltd [^]	584	0,01
JPY	123.500 Shinsei Bank Ltd	1.621	0,03
JPY	422.000 Shizuoka Bank Ltd	3.266	0,07
JPY	1.276.400 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	44.046	0,92
JPY	335.800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	10.674	0,22
JPY	151.400 Suruga Bank Ltd	453	0,01
JPY	120.800 Toho Bank Ltd [^]	222	0,01
JPY	120.400 TOMONY Holdings Inc	318	0,01
JPY	190.000 Yamaguchi Financial Group Inc	1.085	0,02
Getränke			
JPY	444.700 Asahi Group Holdings Ltd [^]	20.799	0,43
JPY	121.325 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	1.898	0,04
JPY	9.200 DyDo Group Holdings Inc	414	0,01
JPY	50.400 Ito En Ltd	2.992	0,06
JPY	20.300 Key Coffee Inc [^]	381	0,01
JPY	809.600 Kirin Holdings Co Ltd [^]	15.800	0,33
JPY	61.500 Sapporo Holdings Ltd	1.281	0,03
JPY	136.700 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	5.148	0,11
JPY	146.900 Takara Holdings Inc	1.833	0,04
Biotechnologie			
JPY	39.700 Eiken Chemical Co Ltd	769	0,01
JPY	44.700 GNI Group Ltd [^]	845	0,02
JPY	69.100 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	2.328	0,05
JPY	48.600 Takara Bio Inc	1.298	0,03
Baustoffe und Zubehör			
JPY	187.500 AGC Inc [^]	7.872	0,16
JPY	34.300 Bunka Shutter Co Ltd	342	0,01
JPY	31.100 Central Glass Co Ltd	596	0,01
JPY	20.300 Chofu Seisakusho Co Ltd	366	0,01
JPY	20.300 CI Takiron Corp [^]	107	0,00
JPY	7.300 Daiken Corp [^]	137	0,00
JPY	245.400 Daikin Industries Ltd	45.746	0,96
JPY	16.200 Fujimi Inc [^]	739	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	70.100 Fujitec Co Ltd	1.556	0,03
JPY	50.000 Katitas Co Ltd	1.406	0,03
JPY	265.800 Lixil Corp	6.880	0,14
JPY	9.700 Mitani Sekisan Co Ltd	369	0,01
JPY	53.000 Nichias Corp	1.335	0,03
JPY	20.300 Nichiha Corp [^]	516	0,01
JPY	20.300 Nichireki Co Ltd [^]	239	0,00
JPY	70.700 Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	404	0,01
JPY	20.300 Noritz Corp [^]	340	0,01
JPY	36.800 Rinnai Corp	3.505	0,07
JPY	187.800 Sanwa Holdings Corp	2.308	0,05
JPY	20.700 Sekisui Jushi Corp [^]	393	0,01
JPY	20.300 Sinko Industries Ltd [^]	343	0,01
JPY	31.500 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	857	0,02
JPY	113.200 Taiheiyu Cement Corp	2.486	0,05
JPY	31.300 Takara Standard Co Ltd	429	0,01
JPY	139.000 TOTO Ltd	7.201	0,15
Chemikalien			
JPY	70.700 ADEKA Corp	1.328	0,03
JPY	51.100 Aica Kogyo Co Ltd	1.798	0,04
JPY	170.900 Air Water Inc	2.630	0,06
JPY	1.228.200 Asahi Kasei Corp	13.506	0,28
JPY	38.600 Chugoku Marine Paints Ltd	298	0,01
JPY	236.000 Daicel Corp	1.943	0,04
JPY	6.400 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd [^]	132	0,00
JPY	84.500 Denka Co Ltd [^]	2.813	0,06
JPY	70.700 DIC Corp [^]	1.787	0,04
JPY	12.100 Fujibo Holdings Inc [^]	422	0,01
JPY	13.200 Fuso Chemical Co Ltd [^]	488	0,01
JPY	20.300 JCU Corp	655	0,01
JPY	50.400 Kaneka Corp	2.032	0,04
JPY	180.200 Kansai Paint Co Ltd	4.596	0,10
JPY	20.300 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	181	0,00
JPY	18.700 KeePer Technical Laboratory Co Ltd	489	0,01
JPY	39.100 KH Neochem Co Ltd [^]	909	0,02
JPY	20.300 Konishi Co Ltd [^]	295	0,01
JPY	71.227 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	545	0,01
JPY	305.700 Kuraray Co Ltd [^]	2.939	0,06
JPY	15.600 Kureha Corp	904	0,02
JPY	47.400 Lintec Corp	1.029	0,02
JPY	1.279.600 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	10.762	0,23
JPY	149.400 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	3.171	0,07
JPY	183.100 Mitsui Chemicals Inc	6.327	0,13
JPY	78.800 Nifco Inc	2.978	0,06
JPY	33.200 Nihon Nohyaku Co Ltd [^]	151	0,00
JPY	70.700 Nihon Parkerizing Co Ltd	706	0,01
JPY	9.500 Nippon Carbon Co Ltd [^]	359	0,01
JPY	120.800 Nippon Kayaku Co Ltd	1.143	0,02
JPY	715.600 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	9.723	0,20
JPY	145.500 Nippon Sanso Holdings Corp	2.985	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	29.700 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	1.429	0,03
JPY	20.300 Nippon Soda Co Ltd [^]	588	0,01
JPY	123.700 Nissan Chemical Corp	6.063	0,13
JPY	148.100 Nitto Denko Corp	11.062	0,23
JPY	62.700 NOF Corp	3.271	0,07
JPY	12.000 Osaka Organic Chemical Industry Ltd	476	0,01
JPY	12.100 Osaka Soda Co Ltd [^]	265	0,01
JPY	54.200 Sakata INX Corp [^]	494	0,01
JPY	11.900 Sanyo Chemical Industries Ltd	580	0,01
JPY	20.300 Shikoku Chemicals Corp [^]	240	0,01
JPY	347.800 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	58.222	1,22
JPY	124.600 Showa Denko KK	3.705	0,08
JPY	37.900 Sumitomo Bakelite Co Ltd	1.677	0,04
JPY	1.464.800 Sumitomo Chemical Co Ltd	7.773	0,16
JPY	8.000 Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	42.000 T Hasegawa Co Ltd [^]	931	0,02
JPY	10.400 Takasago International Corp [^]	253	0,01
JPY	5.000 Taki Chemical Co Ltd	239	0,00
JPY	108.400 Toagosei Co Ltd [^]	1.103	0,02
JPY	189.900 Tokai Carbon Co Ltd [^]	2.621	0,05
JPY	53.200 Tokuyama Corp [^]	1.084	0,02
JPY	1.381.900 Toray Industries Inc	9.202	0,19
JPY	266.000 Tosoh Corp	4.592	0,10
JPY	4.300 Toyo Gosei Co Ltd [^]	479	0,01
JPY	43.800 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	777	0,02
JPY	27.500 Tri Chemical Laboratories Inc	815	0,02
JPY	105.400 Ube Industries Ltd	2.136	0,04
JPY	140.000 Zeon Corp	1.939	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	20.300 Aeon Delight Co Ltd	637	0,01
JPY	15.070 Altech Corp [^]	264	0,00
JPY	82.100 Benefit One Inc	2.585	0,05
JPY	70.700 Benesse Holdings Inc	1.760	0,04
JPY	69.648 BeNext-Yumeshin Group Co [^]	800	0,02
JPY	7.000 Central Security Patrols Co Ltd [^]	195	0,00
JPY	222.500 Dai Nippon Printing Co Ltd	4.709	0,10
JPY	7.200 Edulab Inc	360	0,01
JPY	16.200 FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	338	0,01
JPY	37.500 Funai Soken Holdings Inc [^]	814	0,02
JPY	20.300 Future Corp [^]	368	0,01
JPY	31.600 Gakken Holdings Co Ltd	384	0,01
JPY	30.300 Geo Holdings Corp [^]	336	0,01
JPY	41.700 GMO Payment Gateway Inc	5.437	0,11
JPY	29.600 Grace Technology Inc [^]	429	0,01
JPY	14.200 Insource Co Ltd [^]	307	0,01
JPY	9.700 IR Japan Holdings Ltd [^]	1.223	0,03
JPY	5.700 JAC Recruitment Co Ltd	92	0,00
JPY	10.200 Japan Investment Adviser Co Ltd [^]	137	0,00
JPY	26.200 Kanamoto Co Ltd	604	0,01
JPY	20.300 Link And Motivation Inc	143	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	13.600 M&A Capital Partners Co Ltd	664	0,01
JPY	24.100 Medley Inc [^]	1.042	0,02
JPY	296.800 Nihon M&A Center Inc	7.704	0,16
JPY	15.500 Nippon Kanzaei Co Ltd [^]	348	0,01
JPY	185.600 Nippon Parking Development Co Ltd	283	0,01
JPY	12.500 Nishio Rent All Co Ltd [^]	349	0,01
JPY	70.700 Nomura Co Ltd	608	0,01
JPY	102.500 Outsourcing Inc	1.865	0,04
JPY	106.600 Park24 Co Ltd	1.938	0,04
JPY	20.300 Pasona Group Inc	395	0,01
JPY	183.700 Persol Holdings Co Ltd	3.633	0,08
JPY	14.600 Plaid Inc	364	0,01
JPY	26.900 Raksul Inc [^]	1.316	0,03
JPY	1.332.800 Recruit Holdings Co Ltd	65.685	1,38
JPY	99.400 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	298	0,01
JPY	9.200 SB Technology Corp [^]	254	0,00
JPY	204.700 Secom Co Ltd	15.573	0,33
JPY	65.800 Sohgo Security Services Co Ltd	3.000	0,06
JPY	66.200 S-Pool Inc	597	0,01
JPY	9.200 Strike Co Ltd [^]	368	0,01
JPY	109.500 TechnoPro Holdings Inc	2.593	0,05
JPY	34.800 TKC Corp	1.055	0,02
JPY	13.500 TKP Corp [^]	253	0,00
JPY	34.400 Toppan Forms Co Ltd [^]	335	0,01
JPY	255.000 TOPPAN INC	4.101	0,09
JPY	7.500 WDB Holdings Co Ltd [^]	197	0,00
JPY	6.500 Weathernews Inc	340	0,01
JPY	6.300 World Holdings Co Ltd	172	0,00
Computer			
JPY	12.900 BayCurrent Consulting Inc [^]	4.637	0,10
JPY	45.500 Bell System24 Holdings Inc	717	0,02
JPY	68.400 Broadleaf Co Ltd	319	0,01
JPY	27.400 Change Inc	737	0,02
JPY	43.500 DTS Corp	1.037	0,02
JPY	51.800 Elecom Co Ltd	972	0,02
JPY	39.700 Ferrotec Holdings Corp [^]	1.221	0,03
JPY	192.300 Fujitsu Ltd	36.038	0,76
JPY	2.500 GMO Financial Gate Inc [^]	488	0,01
JPY	3.800 GMO GlobalSign Holdings KK [^]	161	0,00
JPY	20.300 Infocom Corp [^]	561	0,01
JPY	21.800 Information Services International-Dentsu Ltd	899	0,02
JPY	97.400 Itochu Techno-Solutions Corp	3.019	0,06
JPY	65.700 MCJ Co Ltd [^]	733	0,02
JPY	20.300 Medical Data Vision Co Ltd	402	0,01
JPY	4.200 Melco Holdings Inc [^]	200	0,00
JPY	5.200 Mitsubishi Research Institute Inc [^]	185	0,00
JPY	241.300 NEC Corp	12.436	0,26
JPY	62.300 NEC Networks & System Integration Corp	985	0,02
JPY	86.100 NET One Systems Co Ltd	2.843	0,06
JPY	66.000 Nihon Unisys Ltd	1.986	0,04
JPY	346.040 Nomura Research Institute Ltd	11.458	0,24

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
JPY	31.300 NS Solutions Corp	1.009	0,02
JPY	70.700 NSD Co Ltd	1.182	0,02
JPY	614.500 NTT Data Corp	9.595	0,20
JPY	68.400 Obic Co Ltd	12.763	0,27
JPY	9.600 Oro Co Ltd [^]	342	0,01
JPY	111.800 Otsuka Corp	5.872	0,12
JPY	112.300 Prestige International Inc [^]	711	0,01
JPY	51.100 SCSK Corp	3.048	0,06
JPY	9.900 SHIFT Inc	1.535	0,03
JPY	65.100 Systema Corp	1.249	0,03
JPY	20.300 UT Group Co Ltd [^]	593	0,01
JPY	13.800 Zuken Inc	387	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	13.000 Earth Corp [^]	755	0,02
JPY	82.500 Fancl Corp [^]	2.676	0,06
JPY	472.900 Kao Corp [^]	29.122	0,61
JPY	33.300 Kose Corp	5.244	0,11
JPY	215.700 Lion Corp [^]	3.658	0,08
JPY	31.200 Mandom Corp [^]	582	0,01
JPY	21.600 Milbon Co Ltd	1.222	0,02
JPY	12.900 Noevir Holdings Co Ltd	656	0,01
JPY	109.000 Pigeon Corp [^]	3.074	0,06
JPY	93.100 Pola Orbis Holdings Inc [^]	2.461	0,05
JPY	2.900 Premier Anti-Aging Co Ltd [^]	377	0,01
JPY	392.700 Shiseido Co Ltd [^]	28.910	0,61
JPY	394.300 Unicharm Corp [^]	15.880	0,33
JPY	20.300 YA-MAN Ltd	273	0,01
Vertrieb und Großhandel			
JPY	37.200 Advan Co Ltd	313	0,01
JPY	31.600 Ai Holdings Corp [^]	623	0,01
JPY	15.500 Arata Corp	602	0,01
JPY	85.500 Daiwabo Holdings Co Ltd	1.469	0,03
JPY	20.300 Doshisha Co Ltd [^]	316	0,01
JPY	55.400 Inabata & Co Ltd	854	0,02
JPY	1.166.800 ITOCHU Corp	33.640	0,71
JPY	67.300 Itochu Enex Co Ltd [^]	600	0,01
JPY	4.900 Itochu-Shokuhin Co Ltd [^]	234	0,00
JPY	9.200 Japan Pulp & Paper Co Ltd [^]	293	0,01
JPY	20.300 Kamei Corp [^]	205	0,00
JPY	70.700 Kanematsu Corp [^]	941	0,02
JPY	10.800 Kanematsu Electronics Ltd [^]	349	0,01
JPY	1.538.600 Marubeni Corp	13.393	0,28
JPY	4.000 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	77	0,00
JPY	15.900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	393	0,01
JPY	1.240.500 Mitsubishi Corp	33.843	0,71
JPY	1.518.700 Mitsui & Co Ltd	34.215	0,72
JPY	20.300 Mitsuroko Group Holdings Co Ltd [^]	216	0,00
JPY	108.000 Nagase & Co Ltd	1.613	0,03
JPY	116.900 Nippon Gas Co Ltd	1.989	0,04
JPY	32.200 PALTAC Corp	1.671	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
JPY	10.800 Ryoyo Electro Corp [^]	253	0,01
JPY	55.500 San-Ai Oil Co Ltd [^]	643	0,01
JPY	37.400 Sangetsu Corp [^]	522	0,01
JPY	1.208.600 Sojitz Corp	3.648	0,08
JPY	1.107.100 Sumitomo Corp	14.842	0,31
JPY	211.500 Toyota Tsusho Corp	10.004	0,21
JPY	52.900 Trusco Nakayama Corp [^]	1.350	0,03
JPY	30.700 Wakita & Co Ltd	283	0,01
JPY	15.200 Yondoshi Holdings Inc	260	0,01
JPY	14.900 Yuasa Trading Co Ltd [^]	404	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	374.700 Acom Co Ltd	1.634	0,03
JPY	268.700 Aiful Corp	927	0,02
JPY	31.300 Aruhi Corp [^]	404	0,01
JPY	143.000 Credit Saison Co Ltd	1.744	0,04
JPY	1.449.900 Daiwa Securities Group Inc	7.970	0,17
JPY	40.300 eGuarantee Inc [^]	853	0,02
JPY	70.700 Financial Products Group Co Ltd	473	0,01
JPY	19.000 Fuyo General Lease Co Ltd	1.202	0,03
JPY	39.900 GMO Financial Holdings Inc [^]	314	0,01
JPY	20.300 Jaccs Co Ltd [^]	475	0,01
JPY	30.700 Jafco Co Ltd	1.911	0,04
JPY	507.300 Japan Exchange Group Inc	11.289	0,24
JPY	117.100 Japan Securities Finance Co Ltd	856	0,02
JPY	37.800 Marusan Securities Co Ltd [^]	206	0,00
JPY	111.500 Matsui Securities Co Ltd [^]	814	0,02
JPY	657.480 Mitsubishi HC Capital Inc	3.525	0,07
JPY	32.600 Mizuho Leasing Co Ltd	1.100	0,02
JPY	133.200 Monex Group Inc [^]	898	0,02
JPY	32.700 Money Forward Inc [^]	2.089	0,04
JPY	3.017.500 Nomura Holdings Inc	15.437	0,32
JPY	120.500 Okasan Securities Group Inc	452	0,01
JPY	655.900 Orient Corp [^]	863	0,02
JPY	1.200.750 ORIX Corp	20.279	0,42
JPY	10.600 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	329	0,01
JPY	237.266 SBI Holdings Inc	5.618	0,12
JPY	70.700 Sparx Group Co Ltd [^]	163	0,00
JPY	192.400 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	683	0,01
JPY	36.400 Tokyo Century Corp	1.958	0,04
JPY	22.100 WealthNavi Inc	803	0,02
JPY	48.500 Zenkoku Hoshu Co Ltd	2.086	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	236.000 Brother Industries Ltd	4.714	0,10
JPY	197.700 Casio Computer Co Ltd [^]	3.308	0,07
JPY	220.800 Fujikura Ltd	1.027	0,02
JPY	69.800 Furukawa Electric Co Ltd	1.740	0,04
JPY	69.500 GS Yuasa Corp [^]	1.775	0,04
JPY	44.700 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1.692	0,03
JPY	36.000 Nippon Signal Company Ltd	297	0,01
JPY	61.200 Nissin Electric Co Ltd	774	0,02
JPY	20.300 Sinfonia Technology Co Ltd [^]	228	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	32.100 Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd	159	0,00
JPY	88.200 Ushio Inc	1.613	0,03
Elektrizität			
JPY	644.400 Chubu Electric Power Co Inc	7.885	0,17
JPY	303.200 Chugoku Electric Power Co Inc	2.770	0,06
JPY	140.600 Electric Power Development Co Ltd	2.008	0,04
JPY	32.300 eRex Co Ltd [^]	786	0,02
JPY	153.100 Hokkaido Electric Power Co Inc	694	0,01
JPY	148.400 Hokuriku Electric Power Co [^]	810	0,02
JPY	712.600 Kansai Electric Power Co Inc	6.802	0,14
JPY	377.300 Kyushu Electric Power Co Inc	2.907	0,06
JPY	40.786 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	509	0,01
JPY	166.400 Shikoku Electric Power Co Inc	1.133	0,02
JPY	409.100 Tohoku Electric Power Co Inc	3.207	0,07
JPY	1.450.700 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	4.313	0,09
JPY	26.450 West Holdings Corp [^]	935	0,02
Elektronik			
JPY	199.648 Alps Alpine Co Ltd	2.110	0,04
JPY	141.800 Anritsu Corp	2.646	0,05
JPY	118.400 Azbil Corp	4.912	0,10
JPY	63.700 Dexerials Corp	1.345	0,03
JPY	16.600 ESPEC Corp [^]	335	0,01
JPY	54.100 Fujitsu General Ltd	1.437	0,03
JPY	8.500 Hioki EE Corp [^]	465	0,01
JPY	32.363 Hirose Electric Co Ltd	4.738	0,10
JPY	37.100 Horiba Ltd [^]	2.407	0,05
JPY	38.100 Hosiden Corp	342	0,01
JPY	365.200 Hoya Corp	48.467	1,02
JPY	100.300 Ividen Co Ltd	5.413	0,11
JPY	20.300 Idec Corp	384	0,01
JPY	51.300 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	1.195	0,02
JPY	20.700 Iriso Electronics Co Ltd [^]	1.000	0,02
JPY	43.000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	761	0,02
JPY	588.200 Japan Display Inc	201	0,00
JPY	39.000 Jeol Ltd [^]	2.284	0,05
JPY	13.800 Kaga Electronics Co Ltd [^]	370	0,01
JPY	20.800 Koa Corp	325	0,01
JPY	313.000 Kyocera Corp	19.368	0,41
JPY	39.600 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	953	0,02
JPY	7.100 Maruwa Co Ltd [^]	716	0,01
JPY	20.300 Meiko Electronics Co Ltd [^]	596	0,01
JPY	360.925 MINEBEA MITSUMI Inc	9.557	0,20
JPY	566.300 Murata Manufacturing Co Ltd	43.277	0,91
JPY	35.800 Nichicon Corp	386	0,01
JPY	7.200 Nichiden Corp [^]	140	0,00
JPY	438.800 Nidec Corp	50.901	1,07
JPY	13.300 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	350	0,01
JPY	70.700 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	1.663	0,03
JPY	49.500 Nissha Co Ltd [^]	745	0,02
JPY	20.700 Nitto Kogyo Corp [^]	340	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	20.300 Nohmi Bosai Ltd [^]	383	0,01
JPY	20.300 Noritsu Koki Co Ltd [^]	435	0,01
JPY	42.300 Optex Group Co Ltd [^]	707	0,01
JPY	17.300 Restar Holdings Corp [^]	294	0,01
JPY	12.800 Riken Keiki Co Ltd [^]	306	0,01
JPY	12.400 Sanshin Electronics Co Ltd [^]	241	0,00
JPY	7.000 Sanyo Denki Co Ltd [^]	484	0,01
JPY	38.700 SCREEN Holdings Co Ltd	3.829	0,08
JPY	232.800 Shimadzu Corp	9.009	0,19
JPY	20.300 Siix Corp [^]	260	0,00
JPY	30.800 Sodick Co Ltd [^]	283	0,01
JPY	31.100 Star Micronics Co Ltd [^]	474	0,01
JPY	14.500 Taiyo Holdings Co Ltd	686	0,01
JPY	118.400 Taiyo Yuden Co Ltd	5.857	0,12
JPY	70.700 Tamura Corp [^]	531	0,01
JPY	129.100 TDK Corp	15.691	0,33
JPY	40.100 Tokyo Seimitsu Co Ltd	1.817	0,04
JPY	179.200 Wacom Co Ltd	1.140	0,02
JPY	221.000 Yokogawa Electric Corp	3.305	0,07
Alternative Energien			
JPY	40.100 RENOVA Inc	1.581	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	156.231 Chiyoda Corp [^]	621	0,01
JPY	20.700 Chudenko Corp	425	0,01
JPY	105.700 COMSYS Holdings Corp	2.928	0,06
JPY	11.500 Dai-Dan Co Ltd [^]	264	0,01
JPY	10.100 Daiho Corp	366	0,01
JPY	6.400 Fukuda Corp	278	0,01
JPY	198.800 Hazama Ando Corp	1.465	0,03
JPY	20.300 Hibiya Engineering Ltd [^]	332	0,01
JPY	59.300 Japan Airport Terminal Co Ltd	2.666	0,06
JPY	56.200 JDC Corp	289	0,01
JPY	235.800 JGC Holdings Corp	2.199	0,05
JPY	7.200 JTOWER Inc [^]	365	0,01
JPY	454.000 Kajima Corp	5.755	0,12
JPY	115.000 Kandenko Co Ltd	898	0,02
JPY	118.900 Kinden Corp	1.943	0,04
JPY	43.000 Kumagai Gumi Co Ltd	1.085	0,02
JPY	94.900 Kyowa Exeo Corp	2.339	0,05
JPY	47.100 Kyudenko Corp	1.513	0,03
JPY	120.800 Maeda Corp	1.048	0,02
JPY	36.500 Maeda Road Construction Co Ltd	718	0,01
JPY	20.300 Meisei Industrial Co Ltd [^]	134	0,00
JPY	27.900 Meitec Corp	1.511	0,03
JPY	91.700 Mirait Holdings Corp	1.628	0,03
JPY	50.600 Nippo Corp	1.443	0,03
JPY	31.300 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	509	0,01
JPY	9.300 Nippon Koei Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	3.900 Nippon Road Co Ltd [^]	271	0,01
JPY	41.600 Nishimatsu Construction Co Ltd	1.297	0,03
JPY	627.500 Obayashi Corp	4.992	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	34.300 Okumura Corp	903	0,02
JPY	258.400 Penta-Ocean Construction Co Ltd	1.800	0,04
JPY	52.900 Raito Kogyo Co Ltd [^]	861	0,02
JPY	33.400 Sanki Engineering Co Ltd	423	0,01
JPY	559.500 Shimizu Corp	4.295	0,09
JPY	9.800 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd [^]	178	0,00
JPY	33.600 Shinnihon Corp [^]	254	0,01
JPY	42.400 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	1.767	0,04
JPY	9.400 Sumitomo Densetsu Co Ltd	194	0,00
JPY	139.980 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	595	0,01
JPY	13.400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	316	0,01
JPY	20.300 Taikisha Ltd	606	0,01
JPY	192.400 Taisei Corp	6.310	0,13
JPY	8.500 Takamatsu Construction Group Co Ltd	155	0,00
JPY	37.400 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	624	0,01
JPY	70.700 Takuma Co Ltd	1.070	0,02
JPY	11.200 Toa Corp	248	0,00
JPY	236.000 Toda Corp	1.627	0,03
JPY	10.400 Toenec Corp [^]	338	0,01
JPY	70.700 Tokyu Construction Co Ltd	501	0,01
JPY	20.300 Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	411	0,01
JPY	112.600 Toyo Construction Co Ltd [^]	575	0,01
JPY	42.300 Yokogawa Bridge Holdings Corp	802	0,02
JPY	62.400 Yurtec Corp [^]	405	0,01
Unterhaltung			
JPY	31.400 Avex Inc [^]	464	0,01
JPY	195.900 Oriental Land Co Ltd	27.940	0,59
JPY	41.400 Sankyo Co Ltd	1.058	0,02
JPY	183.600 Sega Sammy Holdings Inc	2.412	0,05
JPY	8.500 Shochiku Co Ltd	981	0,02
JPY	10.000 Toei Animation Co Ltd	1.187	0,03
JPY	6.300 Toei Co Ltd	1.179	0,02
JPY	113.300 Toho Co Ltd	4.675	0,10
JPY	14.900 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	609	0,01
JPY	20.300 Vector Inc	176	0,00
Umweltkontrolle			
JPY	78.000 Asahi Holdings Inc	1.593	0,03
JPY	41.400 Daiseki Co Ltd [^]	1.861	0,04
JPY	145.700 Hitachi Zosen Corp [^]	941	0,02
JPY	100.700 Kurita Water Industries Ltd	4.836	0,10
JPY	20.300 METAWATER Co Ltd	386	0,01
JPY	20.300 Tsukishima Kikai Co Ltd	211	0,01
Lebensmittel			
JPY	41.300 Aeon Hokkaido Corp [^]	422	0,01
JPY	453.800 Ajinomoto Co Inc	11.792	0,25
JPY	43.100 Arcs Co Ltd	938	0,02
JPY	16.900 Ariake Japan Co Ltd	1.049	0,02
JPY	12.700 Axial Retailing Inc [^]	429	0,01
JPY	9.800 Belc Co Ltd [^]	473	0,01
JPY	87.800 Calbee Inc	2.027	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	20.300 Create SD Holdings Co Ltd	604	0,01
JPY	5.800 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	420	0,01
JPY	118.100 euglena Co Ltd [^]	973	0,02
JPY	44.900 Ezaki Glico Co Ltd	1.675	0,04
JPY	52.900 Fuji Oil Holdings Inc	1.260	0,03
JPY	12.300 Fujicco Co Ltd [^]	212	0,00
JPY	10.400 Fujiya Co Ltd	200	0,00
JPY	8.100 Genky DrugStores Co Ltd [^]	283	0,01
JPY	10.000 Halows Co Ltd [^]	247	0,01
JPY	38.300 Heiwado Co Ltd	765	0,02
JPY	56.200 House Foods Group Inc	1.719	0,04
JPY	19.100 Inageya Co Ltd [^]	253	0,01
JPY	136.500 Itoham Yonekyu Holdings Inc [^]	879	0,02
JPY	10.300 JM Holdings Co Ltd [^]	205	0,00
JPY	23.600 J-Oil Mills Inc	400	0,01
JPY	70.500 Kagome Co Ltd	1.862	0,04
JPY	17.600 Kameda Seika Co Ltd [^]	702	0,01
JPY	20.300 Kato Sangyo Co Ltd [^]	619	0,01
JPY	108.100 Kewpie Corp	2.428	0,05
JPY	143.000 Kikkoman Corp	9.444	0,20
JPY	134.500 Kobe Bussan Co Ltd	4.241	0,09
JPY	21.400 Kotobuki Spirits Co Ltd	1.384	0,03
JPY	15.100 Life Corp	480	0,01
JPY	20.300 Marudai Food Co Ltd [^]	310	0,01
JPY	33.800 Maruha Nichiro Corp	719	0,02
JPY	11.900 Maxvalu Tokai Co Ltd	266	0,01
JPY	48.300 Megmilk Snow Brand Co Ltd	920	0,02
JPY	119.700 MEIJI Holdings Co Ltd	7.172	0,15
JPY	11.400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	289	0,01
JPY	13.200 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	222	0,00
JPY	39.700 Morinaga & Co Ltd	1.270	0,03
JPY	35.600 Morinaga Milk Industry Co Ltd	1.857	0,04
JPY	3.500 Nagatanien Holdings Co Ltd [^]	67	0,00
JPY	84.500 NH Foods Ltd	3.289	0,07
JPY	109.700 Nichirei Corp	2.885	0,06
JPY	41.800 Nippn Corp [^]	591	0,01
JPY	265.700 Nippon Suisan Kaisha Ltd	1.266	0,03
JPY	20.300 Nisshin Oillio Group Ltd	562	0,01
JPY	196.300 Nisshin Seifun Group Inc	2.874	0,06
JPY	60.600 Nissin Foods Holdings Co Ltd	4.368	0,09
JPY	20.800 Okuwa Co Ltd [^]	204	0,00
JPY	20.300 Prima Meat Packers Ltd [^]	550	0,01
JPY	20.300 Retail Partners Co Ltd [^]	215	0,00
JPY	19.200 Riken Vitamin Co Ltd [^]	269	0,01
JPY	20.300 Rock Field Co Ltd	270	0,01
JPY	24.000 S Foods Inc	711	0,01
JPY	15.000 San-A Co Ltd [^]	570	0,01
JPY	743.800 Seven & i Holdings Co Ltd	35.498	0,74
JPY	6.900 Shoei Foods Corp [^]	233	0,00
JPY	14.800 Showa Sangyo Co Ltd [^]	398	0,01
JPY	8.400 Starzen Co Ltd [^]	159	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	88.200 Toyo Suisan Kaisha Ltd	3.397	0,07
JPY	58.900 United Super Markets Holdings Inc	576	0,01
JPY	128.400 Yakult Honsha Co Ltd	7.277	0,15
JPY	117.400 Yamazaki Baking Co Ltd	1.656	0,03
JPY	20.800 Yaoko Co Ltd [^]	1.194	0,02
JPY	32.400 Yokohama Reito Co Ltd [^]	257	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	93.700 Daio Paper Corp [^]	1.553	0,03
JPY	114.800 Hokuetsu Corp [^]	597	0,01
JPY	97.400 Nippon Paper Industries Co Ltd	1.092	0,02
JPY	826.600 Oji Holdings Corp	4.751	0,10
JPY	13.300 Pack Corp [^]	324	0,01
JPY	118.300 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	2.169	0,05
JPY	9.500 Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	367	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	367.000 Osaka Gas Co Ltd	6.841	0,14
JPY	18.000 Saibu Gas Holdings Co Ltd	395	0,01
JPY	34.300 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	308	0,01
JPY	70.600 Toho Gas Co Ltd	3.460	0,07
JPY	370.400 Tokyo Gas Co Ltd	6.998	0,15
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	333.100 Amada Co Ltd	3.370	0,07
JPY	29.200 Disco Corp	8.932	0,19
JPY	115.600 DMG Mori Co Ltd [^]	2.077	0,04
JPY	120.800 Fuji Electric Co Ltd	5.649	0,12
JPY	222.200 Makita Corp	10.470	0,22
JPY	31.800 Meidensha Corp	633	0,01
JPY	7.300 Noritake Co Ltd [^]	278	0,01
JPY	92.900 OSG Corp	1.612	0,03
JPY	12.700 Union Tool Co [^]	456	0,01
JPY	20.300 YAMABIKO Corp	222	0,01
JPY	62.300 Yamazen Corp	561	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	13.400 As One Corp	1.752	0,04
JPY	204.700 Asahi Intecc Co Ltd	4.898	0,10
JPY	107.100 CYBERDYNE Inc [^]	475	0,01
JPY	20.300 Hogy Medical Co Ltd	625	0,01
JPY	64.700 Japan Lifeline Co Ltd [^]	788	0,02
JPY	11.700 Japan Medical Dynamic Marketing Inc [^]	230	0,01
JPY	71.200 Mani Inc	1.633	0,03
JPY	26.900 Menicon Co Ltd	1.890	0,04
JPY	68.600 Nakanishi Inc	1.502	0,03
JPY	85.200 Nihon Kohden Corp	2.433	0,05
JPY	120.600 Nipro Corp	1.427	0,03
JPY	1.140.900 Olympus Corp	22.697	0,48
JPY	48.400 Paramount Bed Holdings Co Ltd	863	0,02
JPY	165.500 Sysmex Corp	19.683	0,41
JPY	630.600 Terumo Corp	25.579	0,54
JPY	107.200 Topcon Corp	1.601	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
JPY	28.400 Ain Holdings Inc	1.773	0,04
JPY	20.300 BML Inc	693	0,01
JPY	3.600 CellSource Co Ltd	568	0,01
JPY	20.700 EPS Holdings Inc	335	0,01
JPY	48.300 H.U. Group Holdings Inc [^]	1.246	0,03
JPY	92.800 PeptiDream Inc	4.557	0,10
JPY	53.200 Solasto Corp [^]	674	0,01
Wohnungsbau			
JPY	556.700 Daiwa House Industry Co Ltd	16.728	0,35
JPY	243.300 Haseko Corp	3.336	0,07
JPY	140.500 Iida Group Holdings Co Ltd	3.620	0,08
JPY	73.800 Open House Co Ltd	3.471	0,07
JPY	379.300 Sekisui Chemical Co Ltd	6.490	0,14
JPY	603.500 Sekisui House Ltd	12.389	0,26
JPY	12.200 Tama Home Co Ltd [^]	252	0,00
Innenausstattung			
JPY	14.200 Canon Electronics Inc [^]	220	0,01
JPY	12.000 Eizo Corp [^]	537	0,01
JPY	4.200 Elematec Corp [^]	49	0,00
JPY	55.100 Hoshizaki Corp	4.686	0,10
JPY	94.400 Kokuyo Co Ltd [^]	1.476	0,03
JPY	57.800 Maxell Holdings Ltd	647	0,01
JPY	2.156.200 Panasonic Corp	24.973	0,52
JPY	206.600 Sharp Corp	3.412	0,07
JPY	1.238.800 Sony Corp	120.710	2,53
JPY	30.600 Zojirushi Corp [^]	457	0,01
Hotels			
JPY	34.400 Kyoritsu Maintenance Co Ltd	1.122	0,02
JPY	70.700 Resorttrust Inc	1.155	0,03
JPY	20.300 Universal Entertainment Corp [^]	451	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	45.000 Duskin Co Ltd	1.027	0,02
JPY	20.300 LEC Inc [^]	207	0,01
JPY	48.500 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	628	0,01
JPY	22.900 Pilot Corp [^]	776	0,02
JPY	11.300 ST Corp [^]	176	0,00
Versicherungen			
JPY	66.200 Anicom Holdings Inc [^]	530	0,01
JPY	1.002.000 Dai-ichi Life Holdings Inc	18.363	0,39
JPY	1.529.200 Japan Post Holdings Co Ltd	12.542	0,26
JPY	214.200 Japan Post Insurance Co Ltd	3.964	0,08
JPY	28.200 LIFENET INSURANCE CO [^]	314	0,01
JPY	438.970 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	12.688	0,27
JPY	311.400 Sompo Holdings Inc	11.520	0,24
JPY	520.400 T&D Holdings Inc	6.733	0,14
JPY	620.200 Tokio Marine Holdings Inc	28.543	0,60
Internet			
JPY	20.300 ARTERIA Networks Corp [^]	330	0,01
JPY	32.500 ASKUL Corp [^]	507	0,01
JPY	80.500 BASE Inc [^]	1.225	0,03
JPY	5.600 Bengo4.com Inc [^]	490	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
JPY	400.400 CyberAgent Inc	8.604	0,18
JPY	20.300 Cybozu Inc	432	0,01
JPY	20.300 Demae-Can Co Ltd [^]	283	0,01
JPY	11.800 Digital Arts Inc	899	0,02
JPY	12.100 Digital Holdings Inc [^]	245	0,00
JPY	35.700 Dip Corp	1.105	0,02
JPY	35.800 en Japan Inc	1.274	0,03
JPY	20.300 Enigma Inc [^]	260	0,01
JPY	10.000 GA Technologies Co Ltd	200	0,00
JPY	11.400 giftee Inc	364	0,01
JPY	61.200 GMO internet Inc [^]	1.671	0,03
JPY	194.800 Infomart Corp [^]	1.599	0,03
JPY	9.300 J-Stream Inc [^]	309	0,01
JPY	137.500 Kakaku.com Inc	4.156	0,09
JPY	20.300 Kamakura Shinsho Ltd [^]	184	0,00
JPY	66.400 Kitanotatsujin Corp	296	0,01
JPY	36.700 LIFULL Co Ltd	117	0,00
JPY	431.800 M3 Inc	31.563	0,66
JPY	8.100 Media Do Co Ltd [^]	332	0,01
JPY	10.400 MedPeer Inc	413	0,01
JPY	100.300 Mercari Inc	5.332	0,11
JPY	240.200 MonotaRO Co Ltd [^]	5.692	0,12
JPY	29.500 Oisix ra daichi Inc [^]	1.084	0,02
JPY	8.400 Open Door Inc [^]	169	0,00
JPY	20.300 Proto Corp [^]	240	0,00
JPY	842.600 Rakuten Group Inc [^]	9.520	0,20
JPY	12.600 RPA Holdings Inc	86	0,00
JPY	88.100 Septeni Holdings Co Ltd [^]	388	0,01
JPY	71.400 SMS Co Ltd	2.139	0,04
JPY	132.900 Trend Micro Inc	6.969	0,15
JPY	19.100 Usen-Next Holdings Co Ltd	421	0,01
JPY	20.400 Uzabase Inc [^]	491	0,01
JPY	12.800 ValueCommerce Co Ltd	374	0,01
JPY	2.631.900 Z Holdings Corp	13.203	0,28
JPY	47.500 ZIGEXN Co Ltd [^]	179	0,00
JPY	122.100 ZOZO Inc	4.153	0,09
Eisen und Stahl			
JPY	5.800 Aichi Steel Corp [^]	159	0,00
JPY	28.800 Daido Steel Co Ltd	1.424	0,03
JPY	214.600 Hitachi Metals Ltd	4.107	0,09
JPY	52.500 Japan Steel Works Ltd	1.350	0,03
JPY	469.000 JFE Holdings Inc	5.497	0,11
JPY	288.800 Kobe Steel Ltd	1.855	0,04
JPY	20.300 Kyoei Steel Ltd [^]	265	0,00
JPY	841.454 Nippon Steel Corp	14.204	0,30
JPY	14.000 Nippon Steel Trading Corp [^]	551	0,01
JPY	3.900 Osaka Steel Co Ltd [^]	39	0,00
JPY	20.300 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	295	0,01
JPY	74.600 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	745	0,02
JPY	43.900 Yamato Kogyo Co Ltd	1.454	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
JPY	16.300 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	329	0,01
Freizeit			
JPY	42.300 Daiichikoshō Co Ltd	1.625	0,03
JPY	46.600 Heiwa Corp [^]	826	0,02
JPY	45.600 HIS Co Ltd	989	0,02
JPY	38.400 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	209	0,00
JPY	16.600 Mizuno Corp	353	0,01
JPY	12.100 Roland Corp	614	0,01
JPY	70.700 Round One Corp [^]	876	0,02
JPY	71.800 Shimano Inc	17.046	0,36
JPY	14.400 Toshō Co Ltd [^]	249	0,01
JPY	132.100 Yamaha Corp	7.177	0,15
JPY	271.600 Yamaha Motor Co Ltd [^]	7.390	0,15
JPY	85.500 Yonex Co Ltd [^]	551	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	36.100 Aida Engineering Ltd [^]	322	0,01
JPY	20.700 Anest Iwata Corp [^]	189	0,00
JPY	51.400 CKD Corp	1.084	0,02
JPY	99.600 Daifuku Co Ltd	9.054	0,19
JPY	20.299 Daihen Corp	846	0,02
JPY	30.200 Daiwa Industries Ltd [^]	282	0,01
JPY	20.300 Eagle Industry Co Ltd [^]	205	0,00
JPY	92.300 Ebara Corp [^]	4.549	0,09
JPY	188.326 FANUC Corp	45.465	0,95
JPY	71.600 Fuji Corp	1.640	0,03
JPY	14.100 Giken Ltd [^]	575	0,01
JPY	42.400 Harmonic Drive Systems Inc [^]	2.338	0,05
JPY	7.000 Hirata Corp	417	0,01
JPY	6.100 Hosokawa Micron Corp [^]	327	0,01
JPY	62.800 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	1.461	0,03
JPY	191.100 Keyence Corp	96.540	2,02
JPY	36.000 Komori Corp	264	0,01
JPY	1.014.500 Kubota Corp [^]	20.539	0,43
JPY	20.300 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	819	0,02
JPY	20.300 Max Co Ltd [^]	333	0,01
JPY	20.700 Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	190	0,00
JPY	89.600 Miura Co Ltd	3.887	0,08
JPY	112.200 Nabtesco Corp [^]	4.246	0,09
JPY	37.500 Nikkiso Co Ltd [^]	377	0,01
JPY	6.400 Nissei ASB Machine Co Ltd [^]	285	0,01
JPY	3.300 Nitto Kohki Co Ltd [^]	53	0,00
JPY	11.400 Nittoku Co Ltd [^]	406	0,01
JPY	10.900 Obara Group Inc [^]	374	0,01
JPY	20.300 OKUMA Corp	993	0,02
JPY	185.000 Omron Corp	14.685	0,31
JPY	20.300 Optoron Co Ltd	452	0,01
JPY	6.600 Organo Corp [^]	370	0,01
JPY	31.700 Raiznext Corp [^]	330	0,01
JPY	20.300 Shibaura Machine Co Ltd [^]	449	0,01
JPY	14.400 Shibuya Corp	403	0,01
JPY	20.300 Shima Seiki Manufacturing Ltd	347	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
JPY	56.100 SMC Corp	33.183	0,70
JPY	104.900 Sumitomo Heavy Industries Ltd	2.892	0,06
JPY	10.500 Teikoku Sen-I Co Ltd	198	0,00
JPY	112.300 THK Co Ltd [^]	3.354	0,07
JPY	20.300 Tsubakimoto Chain Co [^]	580	0,01
JPY	36.800 Tugami Corp	567	0,01
JPY	6.600 Tsurumi Manufacturing Co Ltd [^]	103	0,00
JPY	55.400 Yamashin-Filter Corp [^]	352	0,01
JPY	236.700 Yaskawa Electric Corp [^]	11.580	0,24
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	20.300 Aichi Corp [^]	149	0,00
JPY	17.900 Denyo Co Ltd [^]	314	0,01
JPY	107.800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	3.298	0,07
JPY	950.700 Hitachi Ltd	54.486	1,14
JPY	859.800 Komatsu Ltd	21.385	0,45
JPY	1.801.000 Mitsubishi Electric Corp	26.166	0,55
JPY	320.100 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	9.428	0,20
JPY	20.300 Modec Inc	376	0,01
JPY	114.800 Tadano Ltd	1.200	0,02
JPY	30.500 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	760	0,01
Medien			
JPY	5.600 Amuse Inc [^]	118	0,00
JPY	46.200 Fuji Media Holdings Inc	514	0,01
JPY	45.000 Internet Initiative Japan Inc	1.399	0,03
JPY	42.200 Kadokawa Corp	1.715	0,04
JPY	51.000 Nippon Television Holdings Inc	591	0,01
JPY	149.800 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	547	0,01
JPY	32.000 TBS Holdings Inc	492	0,01
JPY	14.900 TV Asahi Holdings Corp	236	0,01
JPY	1.900 Wowow Inc	41	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	10.500 Daiichi Jitsugyo Co Ltd [^]	405	0,01
JPY	41.000 Hanwa Co Ltd	1.186	0,03
JPY	70.700 Kitz Corp [^]	481	0,01
JPY	57.200 Maruichi Steel Tube Ltd	1.345	0,03
JPY	284.351 MISUMI Group Inc	9.633	0,20
JPY	20.300 Mitsui High-Tec Inc [^]	1.169	0,02
JPY	15.599 Nachi-Fujikoshi Corp	549	0,01
JPY	386.500 NSK Ltd	3.270	0,07
JPY	384.600 NTN Corp	1.005	0,02
JPY	13.800 Oiles Corp [^]	192	0,00
JPY	20.300 Ryobi Ltd [^]	284	0,01
JPY	66.800 Tocalo Co Ltd	844	0,02
JPY	38.400 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	591	0,01
JPY	38.600 UACJ Corp	968	0,02
Bergbau			
JPY	51.900 Dowa Holdings Co Ltd	2.046	0,04
JPY	20.300 Furukawa Co Ltd [^]	229	0,00
JPY	101.200 Mitsubishi Materials Corp	2.019	0,04
JPY	54.300 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	1.507	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
JPY	55.120 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	929	0,02
JPY	5.000 Nittetsu Mining Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	242.800 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	9.461	0,20
JPY	30.200 Toho Titanium Co Ltd [^]	281	0,01
Sonstige Fertigung			
JPY	58.700 Amano Corp	1.481	0,03
JPY	3.000 Enplas Corp [^]	100	0,00
JPY	8.600 Fukushima Gallilei Co Ltd [^]	346	0,01
JPY	53.100 Glory Ltd	1.102	0,02
JPY	13.600 JSP Corp [^]	195	0,00
JPY	196.200 JSR Corp	5.940	0,12
JPY	20.299 Mitsubishi Belting Ltd [^]	320	0,01
JPY	20.300 Morita Holdings Corp [^]	293	0,01
JPY	304.600 Nikon Corp	3.252	0,07
JPY	20.300 Nitta Corp [^]	475	0,01
JPY	7.599 Okamoto Industries Inc [^]	280	0,01
JPY	19.900 Shoei Co Ltd [^]	752	0,01
JPY	14.000 Tamron Co Ltd [^]	307	0,01
JPY	20.300 Tenma Corp [^]	469	0,01
JPY	402.199 Toshiba Corp [^]	17.412	0,36
JPY	11.700 Toyo Tanso Co Ltd [^]	296	0,01
JPY	70.700 Toyobo Co Ltd	849	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	983.900 Canon Inc [^]	22.277	0,47
JPY	45.800 Canon Marketing Japan Inc [^]	1.066	0,02
JPY	351.100 FUJIFILM Holdings Corp	26.063	0,55
JPY	437.400 Konica Minolta Inc	2.420	0,05
JPY	69.400 Okamura Corp	940	0,02
JPY	648.900 Ricoh Co Ltd	7.290	0,15
JPY	13.000 Riso Kagaku Corp [^]	208	0,00
JPY	20.300 Sato Holdings Corp	498	0,01
JPY	267.200 Seiko Epson Corp [^]	4.704	0,10
JPY	30.600 Toshiba TEC Corp	1.260	0,03
JPY	6.500 Uchida Yoko Co Ltd	288	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	47.100 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	1.081	0,02
JPY	3.067.280 ENEOS Holdings Inc	12.848	0,27
JPY	208.001 Idemitsu Kosan Co Ltd	5.028	0,11
JPY	985.000 Inpex Corp [^]	7.357	0,15
JPY	44.800 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	806	0,02
Verpackungen und Behälter			
JPY	43.100 FP Corp	1.602	0,03
JPY	48.700 Fuji Seal International Inc	1.022	0,02
JPY	12.600 Fujimori Kogyo Co Ltd	461	0,01
JPY	154.400 Rengo Co Ltd	1.286	0,03
JPY	146.900 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	2.008	0,04
Pharmazeutika			
JPY	192.500 Alfresa Holdings Corp	2.877	0,06
JPY	118.600 AnGes Inc [^]	955	0,02
JPY	1.840.200 Astellas Pharma Inc	32.074	0,67
JPY	655.500 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	25.998	0,55

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
JPY	1.677.700 Daiichi Sankyo Co Ltd	36.195	0,76
JPY	9.200 Daito Pharmaceutical Co Ltd	279	0,01
JPY	233.100 Eisai Co Ltd	22.945	0,48
JPY	23.000 Elan Corp	265	0,01
JPY	15.500 HEALIOS KK [^]	254	0,01
JPY	49.000 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	2.415	0,05
JPY	34.700 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	1.488	0,03
JPY	20.300 Katakura Industries Co Ltd [^]	272	0,01
JPY	20.300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	394	0,01
JPY	53.000 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	4.532	0,09
JPY	35.200 KYORIN Holdings Inc [^]	575	0,01
JPY	269.100 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	9.553	0,20
JPY	170.900 Medipal Holdings Corp	3.267	0,07
JPY	20.300 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	666	0,01
JPY	55.300 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	443	0,01
JPY	50.700 Nippon Shinyaku Co Ltd	4.024	0,08
JPY	358.800 Ono Pharmaceutical Co Ltd	8.014	0,17
JPY	384.200 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	15.948	0,33
JPY	17.600 Pharma Foods International Co Ltd [^]	441	0,01
JPY	97.000 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	2.609	0,05
JPY	20.300 SanBio Co Ltd [^]	258	0,01
JPY	357.200 Santen Pharmaceutical Co Ltd	4.924	0,10
JPY	40.400 Sawai Group Holdings Co Ltd	1.802	0,04
JPY	31.100 Seikagaku Corp	303	0,01
JPY	9.500 Shinnihonsei-yaku Co Ltd [^]	191	0,00
JPY	257.100 Shionogi & Co Ltd	13.414	0,28
JPY	84.200 Ship Healthcare Holdings Inc	1.967	0,04
JPY	70.700 Sosei Group Corp [^]	1.165	0,02
JPY	170.700 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	3.580	0,08
JPY	62.100 Suzuken Co Ltd	1.821	0,04
JPY	20.200 Taiko Pharmaceutical Co Ltd [^]	185	0,00
JPY	34.000 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	1.823	0,04
JPY	1.552.700 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	52.027	1,09
JPY	43.400 Toho Holdings Co Ltd	699	0,01
JPY	12.500 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	274	0,01
JPY	20.300 Towa Pharmaceutical Co Ltd	495	0,01
JPY	56.700 Tsumura & Co	1.785	0,04
JPY	30.100 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	568	0,01
Pipelines			
JPY	116.600 TOKAI Holdings Corp [^]	951	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	95.900 Aeon Mall Co Ltd	1.478	0,03
JPY	58.900 Daibiru Corp	744	0,02
JPY	63.500 Daito Trust Construction Co Ltd	6.951	0,15
JPY	20.300 ES-Con Japan Ltd [^]	140	0,00
JPY	8.500 Goldcrest Co Ltd [^]	127	0,00
JPY	30.800 Heiwa Real Estate Co Ltd	1.163	0,02
JPY	265.400 Hulic Co Ltd [^]	2.989	0,06
JPY	221.000 Ichigo Inc	701	0,02
JPY	20.300 Keihanshin Building Co Ltd	249	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	220.800 Leopalace21 Corp [^]	277	0,01
JPY	1.155.000 Mitsubishi Estate Co Ltd	18.695	0,39
JPY	893.200 Mitsui Fudosan Co Ltd	20.706	0,43
JPY	113.900 Nomura Real Estate Holdings Inc	2.892	0,06
JPY	34.400 Pressance Corp [^]	463	0,01
JPY	106.300 Relo Group Inc	2.433	0,05
JPY	20.750 SAMTY Co Ltd	398	0,01
JPY	8.100 SRE Holdings Corp	535	0,01
JPY	24.300 Starts Corp Inc	623	0,01
JPY	304.100 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	10.877	0,23
JPY	32.600 Sun Frontier Fudousan Co Ltd [^]	307	0,01
JPY	70.700 Takara Leben Co Ltd	214	0,00
JPY	37.100 TOC Co Ltd [^]	228	0,01
JPY	5.200 Token Corp	476	0,01
JPY	191.500 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	2.733	0,06
JPY	585.700 Tokyu Fudosan Holdings Corp	3.525	0,07
JPY	20.800 Tosei Corp	201	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	608 Activia Properties Inc (REIT) [^]	2.881	0,06
JPY	1.337 Advance Residence Investment Corp (REIT)	4.457	0,09
JPY	1.326 AEON Investment Corp (REIT)	1.965	0,04
JPY	668 Comforia Residential Inc (REIT)	2.106	0,04
JPY	577 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	975	0,02
JPY	1.923 Daiwa House Investment Corp (REIT)	5.674	0,12
JPY	326 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	2.270	0,05
JPY	1.852 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	2.016	0,04
JPY	433 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	2.025	0,04
JPY	707 Fukuoka Corp (REIT)	1.191	0,03
JPY	1.080 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.218	0,03
JPY	4.059 GLP J-Reit (REIT)	7.007	0,15
JPY	526 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	763	0,02
JPY	956 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	1.507	0,03
JPY	223 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	1.356	0,03
JPY	1.188 Hulic Reit Inc (REIT) [^]	2.003	0,04
JPY	1.106 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	985	0,02
JPY	1.923 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	3.671	0,08
JPY	8.046 Invesco Office J-Reit Inc (REIT)	1.645	0,03
JPY	6.580 Invincible Investment Corp (REIT)	2.537	0,05
JPY	718 Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT)	1.025	0,02
JPY	1.129 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1.615	0,03
JPY	4.344 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	2.607	0,05
JPY	747 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	2.248	0,05
JPY	6.956 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	7.546	0,16
JPY	771 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	3.022	0,06
JPY	1.218 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	7.495	0,16
JPY	451 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	3.182	0,07
JPY	938 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	2.029	0,04
JPY	557 Kenedix Retail Corp (REIT) [^]	1.508	0,03
JPY	1.718 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	2.904	0,06
JPY	2.034 Mirai Corp (REIT) [^]	951	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	359 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	1.590	0,03
JPY	491 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	2.619	0,06
JPY	1.498 Mori Hills Investment Corp (REIT)	2.249	0,05
JPY	203 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT)	257	0,01
JPY	924 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	1.308	0,03
JPY	447 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	2.582	0,05
JPY	1.431 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	8.935	0,19
JPY	442 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	1.818	0,04
JPY	2.003 Nippon Prologis Inc (REIT)	6.379	0,13
JPY	4.133 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	6.632	0,14
JPY	1.176 NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	1.739	0,04
JPY	203 One Inc (REIT)	592	0,01
JPY	2.509 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	4.833	0,10
JPY	203 Samty Residential Investment Corp (REIT)	231	0,00
JPY	4.026 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	3.337	0,07
JPY	492 SOSiLA Logistics Inc (REIT) [^]	699	0,01
JPY	1.385 Star Asia Investment Corp (REIT)	776	0,02
JPY	203 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	443	0,01
JPY	378 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	423	0,01
JPY	927 Tokyu Inc (REIT)	1.711	0,04
JPY	2.825 United Urban Investment Corp (REIT)	4.090	0,09
Einzelhandel			
JPY	33.900 ABC-Mart Inc	1.946	0,04
JPY	20.300 Adastria Co Ltd	371	0,01
JPY	640.900 Aeon Co Ltd	17.237	0,36
JPY	15.200 Alpen Co Ltd [^]	404	0,01
JPY	33.400 AOKI Holdings Inc [^]	200	0,00
JPY	20.300 Arcland Sakamoto Co Ltd	277	0,01
JPY	14.900 Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	295	0,01
JPY	124.100 Atom Corp [^]	865	0,02
JPY	70.700 Autobacs Seven Co Ltd	941	0,02
JPY	34.200 Belluna Co Ltd	301	0,01
JPY	98.100 Bic Camera Inc	989	0,02
JPY	13.400 Cawachi Ltd [^]	271	0,01
JPY	262.200 Citizen Watch Co Ltd	969	0,02
JPY	18.300 cocokara fine Inc	1.369	0,03
JPY	69.800 Colowide Co Ltd	1.246	0,03
JPY	18.400 Cosmos Pharmaceutical Corp	2.702	0,06
JPY	70.800 Create Restaurants Holdings Inc	582	0,01
JPY	138.000 DCM Holdings Co Ltd [^]	1.315	0,03
JPY	20.300 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	313	0,01
JPY	70.700 EDION Corp	691	0,01
JPY	57.100 Fast Retailing Co Ltd	43.024	0,90
JPY	109.400 Food & Life Cos Ltd	4.726	0,10
JPY	20.300 Fuji Co Ltd	358	0,01
JPY	17.800 Fujio Food Group Inc	200	0,00
JPY	11.700 G-7 Holdings Inc [^]	356	0,01
JPY	23.000 Goldwin Inc	1.353	0,03
JPY	70.700 H2O Retailing Corp [^]	574	0,01
JPY	20.748 Hiday Hidaka Corp	337	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	12.700 Ichibanya Co Ltd	582	0,01
JPY	38.300 IDOM Inc	226	0,00
JPY	323.100 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	2.253	0,05
JPY	45.900 Iwatani Corp	2.754	0,06
JPY	30.100 Izumi Co Ltd	1.134	0,02
JPY	235.900 J Front Retailing Co Ltd	2.094	0,04
JPY	15.000 JINS Holdings Inc	1.150	0,02
JPY	13.500 Joshin Denki Co Ltd [^]	327	0,01
JPY	59.000 Joyful Honda Co Ltd	720	0,01
JPY	20.300 Kappa Create Co Ltd [^]	266	0,01
JPY	20.300 Keiyo Co Ltd [^]	144	0,00
JPY	11.800 KFC Holdings Japan Ltd [^]	300	0,01
JPY	3.100 Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	85	0,00
JPY	20.300 Kisoji Co Ltd	428	0,01
JPY	20.300 Kohnan Shoji Co Ltd	699	0,01
JPY	51.800 Kojima Co Ltd	354	0,01
JPY	38.000 KOMEDA Holdings Co Ltd	709	0,01
JPY	38.500 Komeri Co Ltd [^]	908	0,02
JPY	184.200 K's Holdings Corp	2.119	0,04
JPY	19.400 Kura Sushi Inc	813	0,02
JPY	18.100 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	1.321	0,03
JPY	45.800 Lawson Inc	2.121	0,04
JPY	194.800 Marui Group Co Ltd	3.665	0,08
JPY	80.800 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	3.571	0,07
JPY	30.100 Matsuya Co Ltd [^]	254	0,00
JPY	8.000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	254	0,01
JPY	78.600 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	3.470	0,07
JPY	9.000 Monogatari Corp [^]	606	0,01
JPY	20.300 MOS Food Services Inc [^]	555	0,01
JPY	13.800 Nafco Co Ltd	249	0,00
JPY	51.000 Nextage Co Ltd	865	0,02
JPY	4.000 Nihon Chouzai Co Ltd [^]	56	0,00
JPY	35.700 Nishimatsuya Chain Co Ltd	485	0,01
JPY	79.100 Nitori Holdings Co Ltd	14.011	0,29
JPY	38.300 Nojima Corp [^]	948	0,02
JPY	9.600 Ohsho Food Service Corp	484	0,01
JPY	20.300 PAL GROUP Holdings Co Ltd	316	0,01
JPY	412.000 Pan Pacific International Holdings Corp	8.560	0,18
JPY	14.000 Plenus Co Ltd [^]	257	0,01
JPY	20.300 Qol Holdings Co Ltd [^]	284	0,01
JPY	20.300 Ringer Hut Co Ltd [^]	435	0,01
JPY	20.300 Royal Holdings Co Ltd	398	0,01
JPY	257.700 Ryohin Keikaku Co Ltd	5.410	0,11
JPY	38.000 Saizeriya Co Ltd	912	0,02
JPY	20.300 Seiko Holdings Corp [^]	405	0,01
JPY	42.300 Seria Co Ltd [^]	1.561	0,03
JPY	21.900 Shimamura Co Ltd	2.103	0,04
JPY	194.700 Skylark Holdings Co Ltd	2.707	0,06
JPY	12.900 Snow Peak Inc	391	0,01
JPY	36.100 Sugi Holdings Co Ltd	2.635	0,05
JPY	72.200 Sundrug Co Ltd	2.296	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	145.400 Takashimaya Co Ltd	1.583	0,03
JPY	50.000 Toridoll Holdings Corp [^]	849	0,02
JPY	39.100 Tsuruha Holdings Inc	4.548	0,10
JPY	20.300 United Arrows Ltd	393	0,01
JPY	209.400 USS Co Ltd	3.656	0,08
JPY	30.800 Valor Holdings Co Ltd [^]	628	0,01
JPY	70.700 VT Holdings Co Ltd [^]	294	0,01
JPY	89.400 Welcia Holdings Co Ltd	2.924	0,06
JPY	20.300 World Co Ltd	268	0,01
JPY	20.300 Xebio Holdings Co Ltd [^]	177	0,00
JPY	4.700 YAKUODO Holdings Co Ltd [^]	100	0,00
JPY	705.900 Yamada Holdings Co Ltd	3.263	0,07
JPY	24.600 Yellow Hat Ltd	436	0,01
JPY	57.300 Yoshinoya Holdings Co Ltd	1.096	0,02
JPY	98.900 Zensho Holdings Co Ltd	2.542	0,05
Halbleiter			
JPY	197.400 Advantest Corp	17.803	0,37
JPY	136.200 Hamamatsu Photonics KK	8.222	0,17
JPY	58.500 Japan Material Co Ltd	712	0,01
JPY	74.500 Lasertec Corp [^]	14.492	0,30
JPY	13.800 Megachips Corp [^]	396	0,01
JPY	20.300 Micronics Japan Co Ltd	282	0,01
JPY	1.229.300 Renesas Electronics Corp	13.302	0,28
JPY	86.700 Rohm Co Ltd	8.023	0,17
JPY	9.100 Rorze Corp [^]	802	0,02
JPY	5.400 RS Technologies Co Ltd	318	0,01
JPY	20.300 Ryosan Co Ltd [^]	369	0,01
JPY	20.299 Sanken Electric Co Ltd [^]	1.011	0,02
JPY	33.000 Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	305	0,01
JPY	70.700 Shinko Electric Industries Co Ltd	2.589	0,05
JPY	279.400 SUMCO Corp [^]	6.860	0,14
JPY	146.600 Tokyo Electron Ltd	63.506	1,33
JPY	32.700 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	2.065	0,04
JPY	43.400 Ulvac Inc [^]	2.202	0,05
JPY	8.600 V Technology Co Ltd [^]	414	0,01
Software			
JPY	700 AI inside Inc	85	0,00
JPY	8.200 Akatsuki Inc [^]	263	0,01
JPY	6.700 Alpha Systems Inc	215	0,00
JPY	14.000 Argo Graphics Inc [^]	421	0,01
JPY	10.400 Bushiroad Inc [^]	262	0,01
JPY	181.000 Capcom Co Ltd	5.300	0,11
JPY	65.000 COLOPL Inc	484	0,01
JPY	20.300 Computer Engineering & Consulting Ltd [^]	290	0,01
JPY	20.300 Comture Corp	434	0,01
JPY	83.900 DeNA Co Ltd	1.785	0,04
JPY	32.500 Ebase Co Ltd	249	0,01
JPY	47.700 EM Systems Co Ltd	373	0,01
JPY	29.400 Freee KK [^]	2.705	0,06
JPY	20.300 Fuji Soft Inc	1.019	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	4.700 Fukui Computer Holdings Inc [^]	178	0,00
JPY	110.300 Gree Inc [^]	584	0,01
JPY	47.460 GungHo Online Entertainment Inc	945	0,02
JPY	4.700 Henge KK [^]	161	0,00
JPY	4.600 JIG-SAW Inc	389	0,01
JPY	24.300 JMDC Inc	1.213	0,03
JPY	34.100 Justsystems Corp	2.009	0,04
JPY	60.110 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2.935	0,06
JPY	93.500 Konami Holdings Corp	5.619	0,12
JPY	3.800 Makuake Inc [^]	224	0,00
JPY	20.300 Marvelous Inc	144	0,00
JPY	17.300 Miroku Jyoho Service Co Ltd [^]	249	0,00
JPY	47.400 Mixi Inc	1.251	0,03
JPY	482.306 Nexon Co Ltd [^]	10.759	0,23
JPY	16.700 OBIC Business Consultants Co Ltd	966	0,02
JPY	18.400 Optim Corp [^]	376	0,01
JPY	38.900 Oracle Corp Japan	2.979	0,06
JPY	15.000 PKSHA Technology Inc [^]	337	0,01
JPY	69.200 Rakus Co Ltd [^]	1.892	0,04
JPY	13.300 Sansan Inc	1.174	0,02
JPY	1.400 Software Service Inc [^]	131	0,00
JPY	33.800 Sourcext Corp [^]	97	0,00
JPY	84.400 Square Enix Holdings Co Ltd	4.190	0,09
JPY	36.300 TechMatrix Corp	602	0,01
JPY	223.000 TIS Inc	5.700	0,12
JPY	20.300 Transcosmos Inc [^]	561	0,01
JPY	14.800 V-Cube Inc [^]	329	0,01
JPY	20.250 Zenrin Co Ltd [^]	208	0,00
Lagerwesen			
JPY	20.300 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd [^]	462	0,01
JPY	43.500 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	626	0,01
Telekommunikation			
JPY	5.000 CONEXIO Corp [^]	68	0,00
JPY	19.500 Hikari Tsushin Inc	3.428	0,07
JPY	1.587.400 KDDI Corp	49.557	1,04
JPY	20.300 MTI Ltd [^]	124	0,00
JPY	1.269.200 Nippon Telegraph & Telephone Corp	33.099	0,69
JPY	70.700 Oki Electric Industry Co Ltd	649	0,01
JPY	11.900 Okinawa Cellular Telephone Co	550	0,01
JPY	2.824.600 SoftBank Corp	36.990	0,78
JPY	1.231.800 SoftBank Group Corp	86.289	1,81
JPY	12.600 Sun Corp	423	0,01
JPY	20.300 T-Gaia Corp [^]	357	0,01
JPY	20.300 Vision Inc [^]	218	0,01
Textilien			
JPY	41.300 Curves Holdings Co Ltd	341	0,01
JPY	60.900 Japan Wool Textile Co Ltd [^]	531	0,01
JPY	23.400 Maeda Kosen Co Ltd	736	0,02
JPY	20.300 Nitto Boseki Co Ltd [^]	627	0,01
JPY	34.200 Seiren Co Ltd [^]	676	0,01
JPY	170.900 Teijin Ltd	2.607	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)		
	Textilien (Fortsetzung)		
JPY	13.400 Tokai Corp [^]	294	0,01
	Spielwaren		
JPY	196.200 Bandai Namco Holdings Inc	13.626	0,29
JPY	109.800 Nintendo Co Ltd	63.927	1,34
JPY	53.200 Sanrio Co Ltd	942	0,02
JPY	70.700 Tomy Co Ltd [^]	607	0,01
	Transportdienstleistungen		
JPY	141.000 Central Japan Railway Co	21.406	0,45
JPY	295.700 East Japan Railway Co	21.119	0,44
JPY	20.300 Fuji Kyuko Co Ltd	973	0,02
JPY	33.400 Fukuyama Transporting Co Ltd	1.241	0,03
JPY	12.700 Hamakyorex Co Ltd [^]	365	0,01
JPY	218.300 Hankyu Hanshin Holdings Inc	6.736	0,14
JPY	33.200 Hitachi Transport System Ltd [^]	1.378	0,03
JPY	70.700 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	279	0,01
JPY	95.100 Kamigumi Co Ltd	1.930	0,04
JPY	45.800 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	1.649	0,04
JPY	91.600 Keihan Holdings Co Ltd	2.773	0,06
JPY	207.300 Keikyuu Corp	2.536	0,05
JPY	98.200 Keio Corp [^]	5.778	0,12
JPY	121.300 Keisei Electric Railway Co Ltd	3.874	0,08
JPY	168.700 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	5.928	0,13
JPY	32.800 Kintetsu World Express Inc [^]	691	0,02
JPY	20.300 Konoike Transport Co Ltd	222	0,01
JPY	130.200 Kyushu Railway Co	2.940	0,06
JPY	33.000 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^]	470	0,01
JPY	11.900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	358	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Japan (30. Juni 2020: 99,24 %) (Fortsetzung)		
	Transportdienstleistungen (Fortsetzung)		
JPY	40.100 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	169	0,00
JPY	50.100 Mitsubishi Logistics Corp	1.485	0,03
JPY	110.300 Mitsui OSK Lines Ltd	5.307	0,11
JPY	189.000 Nagoya Railroad Co Ltd	3.518	0,07
JPY	94.900 Nankai Electric Railway Co Ltd	2.029	0,04
JPY	52.100 Nikkon Holdings Co Ltd	1.135	0,02
JPY	76.200 Nippon Express Co Ltd [^]	5.808	0,12
JPY	158.500 Nippon Yusen KK	8.040	0,17
JPY	55.101 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	1.336	0,03
JPY	2.800 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	61	0,00
JPY	289.800 Odakyu Electric Railway Co Ltd	7.327	0,15
JPY	8.800 Sakai Moving Service Co Ltd	457	0,01
JPY	56.000 Sankyu Inc	2.429	0,05
JPY	15.100 SBS Holdings Inc	453	0,01
JPY	210.600 Seibu Holdings Inc	2.471	0,05
JPY	120.800 Seino Holdings Co Ltd	1.550	0,03
JPY	114.300 Senko Group Holdings Co Ltd	1.116	0,02
JPY	307.500 SG Holdings Co Ltd	8.071	0,17
JPY	70.700 Sotetsu Holdings Inc	1.394	0,03
JPY	186.400 Tobu Railway Co Ltd	4.823	0,10
JPY	504.300 Tokyu Corp	6.866	0,14
JPY	4.600 Tonami Holdings Co Ltd [^]	193	0,00
JPY	7.400 Trancom Co Ltd [^]	531	0,01
JPY	156.800 West Japan Railway Co	8.948	0,19
JPY	282.400 Yamato Holdings Co Ltd	8.040	0,17
	Japan - insgesamt	4.725.146	99,06
	Aktien - insgesamt	4.725.146	99,06

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: (0,03) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,00 %)							
EUR	64.953.012	JPY	8.694.645.203	155.365.010	02.07.2021	(1.310)	(0,03)
JPY	262.991.672	EUR	1.988.338	4.727.478	02.07.2021	11	0,00
JPY	197.379.651	EUR	1.510.039	3.569.112	02.07.2021	(12)	0,00
JPY	9.553.884	MXN	1.782.258	175.592	02.07.2021	(3)	0,00
MXN	47.139.864	JPY	258.724.743	4.698.652	02.07.2021	37	0,00
			Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt			48	0,00
			Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt			(1.325)	(0,03)
			Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten			(1.277)	(0,03)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: (0,03) %)				
JPY	262	Topix Index Futures September 2021	46,241 (375)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(375)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(1.652)	(0,04)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	4.723.494	99,02
Zahlungsmittel†	42.012	0,88
Sonstiges Nettovermögen	4.618	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	4.770.124	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 40.277.903 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.734.079 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

∅ Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.725.146	98,42
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	48	0,00
Sonstige Vermögenswerte	75.969	1,58
Umlaufvermögen insgesamt	4.801.163	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,64 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %)			
Australien (30. Juni 2020: 2,06 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	519.091 Qantas Airways Ltd	1.816	0,00
Banken			
AUD	1.996.965 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	42.203	0,11
AUD	1.220.975 Commonwealth Bank of Australia	91.546	0,23
AUD	238.545 Macquarie Group Ltd	28.015	0,07
AUD	2.310.134 National Australia Bank Ltd	45.474	0,11
AUD	2.536.704 Westpac Banking Corp	49.153	0,12
Getränke			
AUD	872.914 Endeavour Group Ltd	4.122	0,01
AUD	491.832 Treasury Wine Estates Ltd [^]	4.313	0,01
Biotechnologie			
AUD	312.020 CSL Ltd	66.805	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	135.260 Afterpay Ltd	12.000	0,03
AUD	981.212 Brambles Ltd	8.427	0,02
AUD	1.839.768 Transurban Group	19.655	0,05
Computer			
AUD	513.162 Computershare Ltd	6.511	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	119.715 ASX Ltd	6.984	0,01
AUD	77.877 Magellan Financial Group Ltd	3.149	0,01
Elektrizität			
AUD	441.861 AGL Energy Ltd [^]	2.720	0,01
AUD	1.227.758 AusNet Services [^]	1.613	0,00
AUD	1.511.381 Origin Energy Ltd	5.118	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	634.245 Lendlease Corp Ltd	5.457	0,01
AUD	734.561 Sydney Airport	3.193	0,01
Unterhaltung			
AUD	447.901 Aristocrat Leisure Ltd [^]	14.490	0,04
AUD	1.251.280 Tabcorp Holdings Ltd	4.866	0,01
Lebensmittel			
AUD	876.272 Woolworths Group Ltd	25.084	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	39.549 Cochlear Ltd [^]	7.472	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	153.506 Ramsay Health Care Ltd	7.254	0,02
AUD	268.644 Sonic Healthcare Ltd	7.745	0,02
Hotels			
AUD	242.659 Crown Resorts Ltd	2.170	0,00
Versicherungen			
AUD	1.466.994 Insurance Australia Group Ltd	5.683	0,01
AUD	1.811.311 Medibank Pvt Ltd [^]	4.297	0,01
AUD	1.131.162 QBE Insurance Group Ltd	9.163	0,02
AUD	784.105 Suncorp Group Ltd	6.540	0,02
Internet			
AUD	298.321 SEEK Ltd [^]	7.422	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 2,06 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen			
AUD	74.303 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	1.882	0,00
Eisen und Stahl			
AUD	381.624 BlueScope Steel Ltd	6.291	0,02
AUD	1.171.340 Fortescue Metals Group Ltd	20.525	0,05
Bergbau			
AUD	2.069.737 BHP Group Ltd [^]	75.471	0,19
AUD	1.136.870 Evolution Mining Ltd	3.841	0,01
AUD	523.043 Newcrest Mining Ltd	9.927	0,03
AUD	760.703 Northern Star Resources Ltd	5.585	0,01
AUD	267.486 Rio Tinto Ltd	25.431	0,06
AUD	3.382.653 South32 Ltd	7.441	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	353.112 Orica Ltd	3.521	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	170.714 Ampol Ltd	3.615	0,01
AUD	1.294.780 Santos Ltd	6.892	0,02
AUD	764.346 Woodside Petroleum Ltd	12.745	0,03
Pipelines			
AUD	821.621 APA Group [^]	5.490	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	30.841 REA Group Ltd [^]	3.914	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	686.417 Dexus (REIT)	5.499	0,01
AUD	1.225.497 Goodman Group (REIT)	19.477	0,05
AUD	1.487.577 GPT Group (REIT)	5.472	0,01
AUD	2.693.810 Mirvac Group (REIT)	5.905	0,02
AUD	4.338.607 Scentre Group (REIT)	8.925	0,02
AUD	1.574.384 Stockland (REIT)	5.508	0,01
AUD	2.277.566 Vicinity Centres (REIT)	2.642	0,01
Einzelhandel			
AUD	965.161 Coles Group Ltd	12.383	0,03
AUD	42.092 Domino's Pizza Enterprises Ltd	3.808	0,01
AUD	201.905 Reece Ltd [^]	3.579	0,01
AUD	786.823 Wesfarmers Ltd	34.911	0,09
Software			
AUD	133.481 WiseTech Global Ltd	3.200	0,01
Telekommunikation			
AUD	2.672.220 Telstra Corp Ltd	7.543	0,02
Transportdienstleistungen			
AUD	1.279.187 Aurizon Holdings Ltd	3.572	0,01
Australien - insgesamt		825.455	2,05
Österreich (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Banken			
EUR	191.934 Erste Group Bank AG [^]	7.042	0,02
EUR	62.053 Raiffeisen Bank International AG	1.406	0,00
Elektrizität			
EUR	60.305 Verbund AG	5.553	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	81.155 voestalpine AG [^]	3.305	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2020: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	100.867 OMV AG	5.738	0,02
Österreich - insgesamt		23.044	0,06
Belgien (30. Juni 2020: 0,28 %)			
Banken			
EUR	158.179 KBC Group NV	12.062	0,03
Getränke			
EUR	528.589 Anheuser-Busch InBev SA	38.119	0,09
Chemikalien			
EUR	63.793 Solvay SA	8.110	0,02
EUR	130.260 Umicore SA [^]	7.955	0,02
Elektrizität			
EUR	21.092 Elia Group SA [^]	2.226	0,00
Lebensmittel			
EUR	43.092 Colruyt SA [^]	2.410	0,01
Versicherungen			
EUR	124.110 Ageas SA	6.888	0,02
Anlagedienstleistungen			
EUR	65.940 Groupe Bruxelles Lambert SA	7.377	0,02
EUR	10.516 Sofina SA	4.537	0,01
Pharmazeutika			
EUR	80.620 UCB SA	8.429	0,02
Telekommunikation			
EUR	129.397 Proximus SADP	2.500	0,01
Belgien - insgesamt		100.613	0,25
Bermuda (30. Juni 2020: 0,29 %)			
Landwirtschaft			
USD	83.078 Bunge Ltd	6.493	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	267.823 IHS Markit Ltd	30.173	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	271.884 Invesco Ltd	7.268	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	278.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	1.657	0,00
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
USD	128.703 Jardine Matheson Holdings Ltd	8.227	0,02
Versicherungen			
USD	243.777 Arch Capital Group Ltd	9.493	0,02
USD	114.535 Athene Holding Ltd 'A'	7.731	0,02
USD	26.647 Everest Re Group Ltd	6.715	0,02
USD	34.781 RenaissanceRe Holdings Ltd [^]	5.176	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	680.751 Hongkong Land Holdings Ltd	3.240	0,01
Bermuda - insgesamt		86.173	0,21
Kanada (30. Juni 2020: 3,19 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	179.964 CAE Inc	5.549	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,19 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften			
CAD	73.703 Air Canada [^]	1.518	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	140.810 Gildan Activewear Inc	5.201	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	194.712 Magna International Inc [^]	18.047	0,04
Banken			
CAD	449.081 Bank of Montreal	46.079	0,12
CAD	853.817 Bank of Nova Scotia [^]	55.588	0,14
CAD	315.945 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	36.003	0,09
CAD	237.257 National Bank of Canada	17.775	0,04
CAD	996.241 Royal Bank of Canada	101.040	0,25
CAD	1.264.067 Toronto-Dominion Bank [^]	88.678	0,22
Chemikalien			
CAD	366.493 Nutrien Ltd [^]	22.230	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	34.793 Nuvei Corp	2.851	0,01
CAD	75.838 Ritchie Bros Auctioneers Inc	4.501	0,01
Computer			
CAD	168.776 CGI Inc	15.318	0,04
Vertrieb und Großhandel			
CAD	56.770 Toromont Industries Ltd	4.951	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	881.353 Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	45.010	0,11
CAD	65.134 IGM Financial Inc [^]	2.302	0,01
CAD	85.791 Onex Corp	6.236	0,01
CAD	39.132 TMX Group Ltd	4.138	0,01
Elektrizität			
CAD	362.665 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	5.409	0,01
CAD	53.645 Atco Ltd 'I'	1.905	0,01
CAD	68.237 Brookfield Renewable Corp 'A'	2.870	0,01
CAD	100.987 Canadian Utilities Ltd 'A'	2.806	0,01
CAD	215.349 Emera Inc	9.781	0,02
CAD	295.824 Fortis Inc	13.108	0,03
CAD	223.659 Hydro One Ltd	5.411	0,01
CAD	174.468 Northland Power Inc	5.958	0,02
Alternative Energien			
CAD	204.841 Ballard Power Systems Inc	3.719	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	69.800 WSP Global Inc	8.156	0,02
Umweltkontrolle			
CAD	106.977 GFL Environmental Inc	3.423	0,01
USD	194.527 Waste Connections Inc	23.232	0,06
Lebensmittel			
CAD	103.076 Empire Co Ltd 'A'	3.255	0,01
CAD	54.638 George Weston Ltd	5.213	0,01
CAD	122.970 Loblaw Cos Ltd	7.576	0,02
CAD	182.053 Metro Inc	8.737	0,02
CAD	145.669 Saputo Inc [^]	4.349	0,01
Forst- und Papierprodukte			
CAD	59.054 West Fraser Timber Co Ltd	4.244	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,19 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften			
CAD	197.596 AltaGas Ltd ^A	4.152	0,01
Versicherungen			
CAD	6.065 Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd 'A'	321	0,00
CAD	19.178 Fairfax Financial Holdings Ltd	8.419	0,02
CAD	179.991 Great-West Lifeco Inc	5.352	0,01
CAD	58.048 iA Financial Corp Inc	3.163	0,01
CAD	110.008 Intact Financial Corp	14.961	0,04
CAD	1.323.853 Manulife Financial Corp	26.086	0,07
CAD	395.791 Power Corp of Canada ^A	12.523	0,03
CAD	408.048 Sun Life Financial Inc ^A	21.063	0,05
Internet			
CAD	79.451 Shopify Inc 'A'	116.316	0,29
Medien			
CAD	172.448 Quebecor Inc 'B'	4.604	0,01
CAD	356.570 Shaw Communications Inc 'B'	10.340	0,03
CAD	128.728 Thomson Reuters Corp	12.800	0,03
Bergbau			
CAD	158.189 Agnico Eagle Mines Ltd	9.576	0,02
CAD	719.368 B2Gold Corp	3.021	0,01
CAD	1.253.797 Barrick Gold Corp ^A	25.961	0,06
CAD	323.784 Cameco Corp	6.213	0,02
CAD	421.610 First Quantum Minerals Ltd	9.727	0,02
CAD	130.070 Franco-Nevada Corp	18.896	0,05
CAD	419.623 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	3.033	0,01
CAD	771.549 Kinross Gold Corp	4.897	0,01
CAD	195.010 Kirkland Lake Gold Ltd	7.523	0,02
CAD	443.774 Lundin Mining Corp	4.007	0,01
CAD	111.349 Pan American Silver Corp	3.183	0,01
CAD	420.735 Teck Resources Ltd 'B'	9.700	0,02
CAD	339.763 Wheaton Precious Metals Corp	14.992	0,04
CAD	660.734 Yamana Gold Inc ^A	2.785	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	817.553 Canadian Natural Resources Ltd ^A	29.710	0,07
CAD	1.123.489 Cenovus Energy Inc ^A	10.760	0,03
CAD	222.590 Imperial Oil Ltd ^A	6.791	0,02
CAD	67.315 Parkland Corp ^A	2.178	0,01
CAD	1.082.442 Suncor Energy Inc ^A	25.953	0,06
Verpackungen und Behälter			
CAD	94.554 CCL Industries Inc 'B'	5.213	0,01
Pharmazeutika			
CAD	219.828 Bausch Health Cos Inc	6.459	0,01
CAD	149.117 Canopy Growth Corp ^A	3.610	0,01
Pipelines			
CAD	1.371.500 Enbridge Inc	54.969	0,14
CAD	254.542 Inter Pipeline Ltd	4.142	0,01
CAD	108.953 Keyera Corp ^A	2.931	0,01
CAD	373.383 Pembina Pipeline Corp ^A	11.877	0,03
CAD	666.458 TransCanada Corp ^A	33.013	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Kanada (30. Juni 2020: 3,19 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	31.349 FirstService Corp	5.383	0,01	
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	34.966 Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	1.641	0,00	
CAD	95.604 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	1.705	0,01	
Einzelhandel				
CAD	610.179 Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	22.445	0,06	
CAD	54.291 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	8.600	0,02	
CAD	196.889 Dollarama Inc	9.022	0,02	
CAD	191.058 Restaurant Brands International Inc ^A	12.323	0,03	
Software				
CAD	314.494 BlackBerry Ltd	3.847	0,01	
CAD	14.318 Constellation Software Inc	21.708	0,06	
CAD	66.244 Lightspeed POS Inc	5.550	0,01	
CAD	179.533 Open Text Corp	9.127	0,02	
Telekommunikation				
CAD	50.287 BCE Inc ^A	2.482	0,01	
CAD	238.083 Rogers Communications Inc 'B'	12.670	0,03	
CAD	277.439 TELUS Corp	6.229	0,01	
Transportdienstleistungen				
CAD	489.840 Canadian National Railway Co ^A	51.737	0,13	
CAD	453.785 Canadian Pacific Railway Ltd ^A	34.931	0,09	
Kanada - insgesamt			1.372.787	3,41
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,18 %)				
Getränke				
HKD	774.600 Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^A	2.444	0,00	
Baustoffe und Zubehör				
HKD	1.022.000 Xinyi Glass Holdings Ltd	4.165	0,01	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	44.873 Futu Holdings Ltd ADR	8.036	0,02	
Lebensmittel				
HKD	5.508.000 WH Group Ltd	4.951	0,01	
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	1.763.540 CK Hutchison Holdings Ltd	13.739	0,03	
Hotels				
USD	164.372 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	2.724	0,01	
HKD	1.672.670 Sands China Ltd	7.043	0,02	
HKD	1.125.200 Wynn Macau Ltd ^A	1.771	0,00	
Internet				
USD	9.589 Sea Ltd ADR ^A	2.633	0,01	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	1.623.540 CK Asset Holdings Ltd	11.206	0,03	
HKD	1.227.466 ESR Cayman Ltd	4.141	0,01	
HKD	1.247.590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^A	7.253	0,02	
Einzelhandel				
HKD	1.386.400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	3.167	0,01	
Cayman-Inseln - insgesamt			73.273	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Curacao (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	922.581 Schlumberger NV ^A	29.532	0,07
Curacao - insgesamt		29.532	0,07
Dänemark (30. Juni 2020: 0,75 %)			
Banken			
DKK	462.723 Danske Bank AS	8.143	0,02
Getränke			
DKK	87.102 Carlsberg AS 'B'	16.238	0,04
Biotechnologie			
DKK	50.003 Genmab AS	20.462	0,05
Baustoffe und Zubehör			
DKK	6.861 ROCKWOOL International AS 'B' ^A	3.340	0,01
Chemikalien			
DKK	60.823 Chr Hansen Holding AS ^A	5.490	0,01
DKK	154.102 Novozymes AS 'B' ^A	11.617	0,03
Elektrizität			
DKK	125.384 Orsted AS	17.596	0,04
Alternative Energien			
DKK	676.299 Vestas Wind Systems AS	26.402	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	111.393 Ambu AS 'B' ^A	4.283	0,01
DKK	90.305 Coloplast AS 'B'	14.819	0,04
DKK	75.344 Demant AS ^A	4.242	0,01
DKK	74.430 GN Store Nord AS	6.502	0,01
Versicherungen			
DKK	143.970 Tryg AS	3.535	0,01
Pharmazeutika			
DKK	1.203.277 Novo Nordisk AS 'B'	100.821	0,25
Einzelhandel			
DKK	74.464 Pandora AS	10.011	0,03
Transportdienstleistungen			
DKK	2.758 AP Moller - Maersk AS 'A'	7.662	0,02
DKK	3.307 AP Moller - Maersk AS 'B'	9.506	0,02
DKK	151.453 DSV PANALPINA AS	35.324	0,09
Dänemark - insgesamt		305.993	0,76
Finnland (30. Juni 2020: 0,37 %)			
Banken			
SEK	2.260.442 Nordea Bank Abp	25.178	0,06
Elektrizität			
EUR	344.660 Fortum Oyj	9.507	0,02
Lebensmittel			
EUR	188.206 Kesko Oyj 'B' ^A	6.953	0,02
Forst- und Papierprodukte			
EUR	348.657 Stora Enso Oyj 'R' ^A	6.361	0,02
EUR	425.795 UPM-Kymmene Oyj	16.108	0,04
Versicherungen			
EUR	299.327 Sampo Oyj 'A'	13.759	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	221.710 Kone Oyj 'B'	18.089	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2020: 0,37 %) (Fortsetzung)			
Seetransport			
EUR	366.942 Wartsila Oyj Abp	5.446	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	318.212 Neste Oyj	19.487	0,05
Pharmazeutika			
EUR	66.181 Orion Oyj 'B'	2.845	0,01
Telekommunikation			
EUR	98.355 Elisa Oyj	5.869	0,02
EUR	4.053.026 Nokia Oyj ^A	21.704	0,05
Finnland - insgesamt		151.306	0,38
Frankreich (30. Juni 2020: 3,21 %)			
Werbung			
EUR	153.657 Publicis Groupe SA	9.829	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	2.339 Dassault Aviation SA ^A	2.752	0,01
EUR	237.395 Safran SA	32.916	0,08
EUR	64.279 Thales SA	6.559	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	20.776 Hermes International	30.268	0,07
EUR	53.995 Kering SA	47.192	0,12
EUR	193.273 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	151.572	0,38
Autohersteller			
EUR	139.571 Renault SA	5.642	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	117.799 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	18.789	0,05
EUR	73.972 Faurecia SE	3.629	0,01
EUR	143.153 Valeo SA	4.307	0,01
Banken			
EUR	768.385 BNP Paribas SA	48.177	0,12
EUR	711.806 Credit Agricole SA	9.972	0,02
EUR	522.183 Societe Generale SA	15.395	0,04
Getränke			
EUR	148.703 Pernod Ricard SA	33.012	0,08
EUR	14.296 Remy Cointreau SA ^A	2.952	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	330.336 Cie de Saint-Gobain	21.758	0,05
Chemikalien			
EUR	326.494 Air Liquide SA	57.173	0,14
EUR	46.428 Arkema SA ^A	5.825	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	177.001 Bureau Veritas SA	5.600	0,01
EUR	180.891 Edenred	10.308	0,03
EUR	174.603 Worldline SA	16.345	0,04
Computer			
EUR	74.147 Atos SE	4.511	0,01
EUR	107.169 Capgemini SE	20.589	0,05
EUR	37.467 Teleperformance	15.209	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	175.148 L'Oreal SA	78.057	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	40.055 Amundi SA	3.532	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 3,21 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
EUR	29.558 Eurazeo SE	2.576	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	195.826 Legrand SA	20.729	0,05
EUR	385.702 Schneider Electric SE	60.688	0,15
Elektrizität			
EUR	413.093 Electricite de France SA	5.644	0,02
EUR	1.255.689 Engie SA	17.205	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	17.308 Aeroports de Paris [^]	2.255	0,01
EUR	152.521 Bouygues SA	5.641	0,01
EUR	47.352 Eiffage SA	4.818	0,01
EUR	382.086 Vinci SA	40.776	0,10
Unterhaltung			
EUR	68.742 La Francaise des Jeux SAEM	4.042	0,01
Lebensmittel			
EUR	391.781 Carrefour SA [^]	7.706	0,02
EUR	453.023 Danone SA	31.896	0,08
Lebensmittelindustrie			
EUR	54.220 Sodexo SA	5.060	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	198.136 EssilorLuxottica SA	36.571	0,09
EUR	19.738 Sartorius Stedim Biotech	9.337	0,02
Gesundheitsdienste			
EUR	27.120 BioMerieux	3.152	0,01
EUR	35.896 Orpea SA [^]	4.565	0,01
Innenausstattung			
EUR	14.137 SEB SA	2.555	0,01
Hotels			
EUR	120.609 Accor SA	4.504	0,01
Versicherungen			
EUR	1.342.812 AXA SA [^]	34.054	0,09
EUR	91.650 CNP Assurances	1.560	0,00
EUR	95.246 SCOR SE	3.029	0,01
Internet			
EUR	19.607 Iliad SA	2.869	0,01
Anlagendienstleistungen			
EUR	24.147 Wendel SE	3.247	0,01
Medien			
EUR	582.155 Bolloré SA	3.121	0,01
EUR	571.856 Vivendi SE	19.212	0,05
Sonstige Fertigung			
EUR	194.506 Alstom SA [^]	9.824	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.790.051 TotalEnergies SE	80.996	0,20
Pharmazeutika			
EUR	24.253 Ipsen SA	2.523	0,01
EUR	777.004 Sanofi [^]	81.419	0,20
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	43.631 Covivio (REIT)	3.732	0,01
EUR	29.726 Gecina SA (REIT)	4.555	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 3,21 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
EUR	149.611 Klepierre SA (REIT)	3.855	0,01
EUR	97.922 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	8.476	0,02
Software			
EUR	93.879 Dassault Systemes SE	22.767	0,06
EUR	61.367 Ubisoft Entertainment SA [^]	4.297	0,01
Telekommunikation			
EUR	1.295.007 Orange SA [^]	14.766	0,04
Transportdienstleistungen			
EUR	370.535 Getlink SE	5.778	0,01
Wasser			
EUR	239.593 Suez SA	5.697	0,01
EUR	360.430 Veolia Environnement SA	10.887	0,03
Frankreich - insgesamt		1.258.254	3,12
Deutschland (30. Juni 2020: 2,84 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	33.948 MTU Aero Engines AG	8.410	0,02
Fluggesellschaften			
EUR	132.922 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1.496	0,00
Bekleidungs Einzelhändler			
EUR	131.466 adidas AG	48.939	0,12
EUR	76.339 Puma SE	9.103	0,02
Autohersteller			
EUR	227.788 Bayerische Motoren Werke AG	24.126	0,06
EUR	34.437 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	3.096	0,01
EUR	591.238 Daimler AG	52.796	0,13
EUR	89.798 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	9.623	0,02
EUR	25.600 Volkswagen AG	8.403	0,02
EUR	127.400 Volkswagen AG (Pref)	31.909	0,08
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	71.417 Continental AG [^]	10.500	0,03
Banken			
EUR	724.005 Commerzbank AG	5.136	0,01
EUR	1.364.841 Deutsche Bank AG	17.782	0,05
Baustoffe und Zubehör			
EUR	100.508 HeidelbergCement AG	8.622	0,02
Chemikalien			
EUR	640.937 BASF SE	50.500	0,12
EUR	124.960 Brenntag SE	11.621	0,03
EUR	132.957 Covestro AG	8.587	0,02
EUR	89.722 Evonik Industries AG	3.009	0,01
EUR	47.139 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	2.293	0,00
EUR	52.460 LANXESS AG	3.597	0,01
EUR	76.720 Symrise AG	10.691	0,03
Computer			
EUR	20.139 Bechtle AG	3.741	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	67.423 Beiersdorf AG	8.136	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	144.617 Deutsche Boerse AG	25.245	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 2,84 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
EUR	1.558.662 E.ON SE	18.029	0,05
EUR	451.922 RWE AG	16.378	0,04
EUR	134.105 Uniper SE	4.940	0,01
Elektronik			
EUR	23.580 Sartorius AG (Pref)	12.276	0,03
Lebensmittel			
EUR	110.646 HelloFresh SE ^A	10.757	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	32.663 Carl Zeiss Meditec AG	6.312	0,01
EUR	186.719 Siemens Healthineers AG	11.443	0,03
Gesundheitsdienste			
EUR	155.315 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	12.900	0,03
EUR	273.655 Fresenius SE & Co KGaA	14.278	0,04
Innenausstattung			
EUR	3.162 Rational AG	2.865	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	76.210 Henkel AG & Co KGaA	7.018	0,02
EUR	134.911 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	14.245	0,03
Versicherungen			
EUR	282.395 Allianz SE RegS	70.428	0,18
EUR	55.825 Hannover Rueck SE	9.341	0,02
EUR	99.925 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	27.368	0,07
Internet			
EUR	109.073 Delivery Hero SE	14.410	0,03
EUR	77.045 Scout24 AG ^A	6.498	0,02
EUR	118.988 United Internet AG RegS	4.865	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	125.375 GEA Group AG	5.079	0,01
EUR	51.859 KION Group AG	5.528	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	275.769 Siemens Energy AG	8.313	0,02
Sonstige Fertigung			
EUR	50.305 Knorr-Bremse AG ^A	5.787	0,01
EUR	523.978 Siemens AG RegS	83.029	0,21
Pharmazeutika			
EUR	665.843 Bayer AG RegS	40.436	0,10
EUR	95.024 Merck KGaA	18.222	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	241.862 Deutsche Wohnen SE	14.794	0,03
EUR	47.515 LEG Immobilien AG	6.844	0,02
EUR	362.540 Vonovia SE	23.440	0,06
Einzelhandel			
EUR	102.570 Zalando SE (Germany listed)	12.401	0,03
SEK	27.828 Zalando SE (Sweden listed) ^{A)*}	3.365	0,01
Halbleiter			
EUR	923.149 Infineon Technologies AG	37.025	0,09
Software			
EUR	33.189 Nemetschek SE	2.539	0,00
EUR	715.881 SAP SE	100.891	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 2,84 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
EUR	83.885 TeamViewer AG ^A	3.156	0,01
Telekommunikation			
EUR	2.337.041 Deutsche Telekom AG RegS	49.366	0,13
EUR	377.872 Telefonica Deutschland Holding AG ^A	997	0,00
Transportdienstleistungen			
EUR	694.499 Deutsche Post AG RegS	47.242	0,12
Deutschland - insgesamt		1.100.166	2,73
Hongkong (30. Juni 2020: 0,82 %) (Fortsetzung)			
Banken			
HKD	1.425.493 Bank of East Asia Ltd ^A	2.647	0,01
HKD	2.718.977 BOC Hong Kong Holdings Ltd	9.226	0,02
HKD	427.615 Hang Seng Bank Ltd	8.540	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	723.807 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	43.135	0,11
Elektrizität			
HKD	1.303.189 CLP Holdings Ltd	12.888	0,03
HKD	2.017.000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	2.044	0,01
HKD	1.373.365 Power Assets Holdings Ltd ^A	8.427	0,02
Gasgesellschaften			
HKD	7.480.815 Hong Kong & China Gas Co Ltd	11.617	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	1.107.000 Techtronic Industries Co Ltd	19.329	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	394.401 Swire Pacific Ltd 'A'	2.674	0,01
Hotels			
HKD	1.329.368 Galaxy Entertainment Group Ltd ^A	10.639	0,02
HKD	2.705.000 SJM Holdings Ltd	2.954	0,01
Versicherungen			
HKD	8.469.674 AIA Group Ltd	105.246	0,26
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.149.119 Hang Lung Properties Ltd	2.791	0,01
HKD	1.226.830 Henderson Land Development Co Ltd	5.814	0,01
HKD	835.814 New World Development Co Ltd	4.343	0,01
HKD	1.748.703 Sino Land Co Ltd	2.756	0,01
HKD	1.032.016 Sun Hung Kai Properties Ltd	15.375	0,04
HKD	588.200 Swire Properties Ltd	1.753	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	1.363.483 Link REIT (REIT) ^A	13.212	0,03
Telekommunikation			
HKD	2.645.223 HKT Trust & HKT Ltd	3.604	0,01
Transportdienstleistungen			
HKD	1.357.500 MTR Corp Ltd ^A	7.560	0,02
Hongkong - insgesamt		296.574	0,74
Irland (30. Juni 2020: 1,62 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
USD	151.759 Horizon Therapeutics Plc	14.211	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	548.703 CRH Plc	27.655	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2020: 1,62 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
AUD	278.489 James Hardie Industries Plc	9.465	0,02
USD	515.916 Johnson Controls International Plc	35.407	0,09
EUR	103.688 Kingspan Group Plc	9.793	0,02
Chemikalien			
USD	368.566 Linde Plc	106.552	0,26
Computer			
USD	435.686 Accenture Plc 'A'	128.436	0,32
USD	166.214 Seagate Technology Holdings Plc	14.615	0,04
Vertrieb und Großhandel			
GBP	66.384 DCC Plc	5.427	0,01
Elektronik			
USD	63.336 Allegion Plc	8.823	0,02
Unterhaltung			
EUR	113.856 Flutter Entertainment Plc	20.618	0,05
Umweltkontrolle			
USD	135.592 Pentair Plc	9.151	0,02
Lebensmittel			
EUR	100.379 Kerry Group Plc 'A'	14.023	0,04
Forst- und Papierprodukte			
EUR	150.409 Smurfit Kappa Group Plc	8.160	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	935.386 Medtronic Plc	116.109	0,29
USD	63.974 STERIS Plc [^]	13.198	0,03
Versicherungen			
USD	157.658 Aon Plc 'A'	37.642	0,10
USD	91.895 Willis Towers Watson Plc	21.138	0,05
Sonstige Fertigung			
USD	275.553 Eaton Corp Plc	40.832	0,10
USD	178.665 Trane Technologies Plc	32.899	0,08
Pharmazeutika			
USD	39.861 Jazz Pharmaceuticals Plc	7.081	0,02
Irland - insgesamt			1,69
Insel Man (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Unterhaltung			
GBP	361.232 GVC Holdings Plc	8.710	0,02
Insel Man - insgesamt			0,02
Israel (30. Juni 2020: 0,19 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
ILS	15.835 Elbit Systems Ltd	2.051	0,01
Banken			
ILS	656.152 Bank Hapoalim BM	5.268	0,01
ILS	1.066.573 Bank Leumi Le-Israel BM	8.105	0,02
ILS	861.274 Israel Discount Bank Ltd 'A' [^]	4.102	0,01
ILS	94.293 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	2.905	0,01
Chemikalien			
ILS	305.503 ICL Group Ltd	2.073	0,01
Computer			
USD	86.566 Check Point Software Technologies Ltd	10.053	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. Juni 2020: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	31.265 CyberArk Software Ltd [^]	4.073	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ILS	1 Isracard Ltd	-	0,00
Internet			
USD	35.617 Wix.com Ltd [^]	10.339	0,03
Pharmazeutika			
ILS	745.423 Teva Pharmaceutical Industries Ltd [^]	7.423	0,02
USD	38.038 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR [^]	377	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	25.978 Azrieli Group Ltd [^]	1.829	0,00
Telekommunikation			
ILS	40.783 Nice Ltd	9.965	0,02
Israel - insgesamt			0,17
Italien (30. Juni 2020: 0,58 %)			
Banken			
EUR	409.161 FinecoBank Banca Fineco SpA	7.133	0,02
EUR	11.994.656 Intesa Sanpaolo SpA	33.136	0,08
EUR	413.756 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	4.833	0,01
EUR	1.510.593 UniCredit SpA	17.824	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	305.561 Atlantia SpA	5.533	0,01
EUR	384.063 Nexi SpA [^]	8.431	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	165.936 Prysmian SpA	5.949	0,01
Elektrizität			
EUR	5.780.390 Enel SpA	53.688	0,13
EUR	961.447 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	7.165	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	212.154 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.393	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	1.395.932 Snam SpA	8.070	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	14.576 DiaSorin SpA	2.757	0,01
Versicherungen			
EUR	749.203 Assicurazioni Generali SpA	15.020	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.663.579 Eni SpA	20.261	0,05
Pharmazeutika			
EUR	86.053 Amplifon SpA	4.250	0,01
EUR	69.600 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3.978	0,01
Einzelhandel			
EUR	118.796 Moncler SpA	8.038	0,02
Telekommunikation			
EUR	7.144.686 Telecom Italia SpA	3.549	0,01
EUR	4.302.473 Telecom Italia SpA 'non-voting share'	2.280	0,00
Transportdienstleistungen			
EUR	398.382 Poste Italiane SpA	5.268	0,01
Italien - insgesamt			0,54

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 7,97 %)			
Werbung			
JPY	102.600 Dentsu Group Inc [^]	3.675	0,01
JPY	276.600 Hakuhodo DY Holdings Inc	4.296	0,01
Landwirtschaft			
JPY	779.898 Japan Tobacco Inc [^]	14.746	0,04
Fluggesellschaften			
JPY	57.987 ANA Holdings Inc	1.365	0,01
JPY	48.281 Japan Airlines Co Ltd	1.044	0,00
Autohersteller			
JPY	263.700 Hino Motors Ltd [^]	2.321	0,00
JPY	1.086.750 Honda Motor Co Ltd [^]	34.759	0,09
JPY	383.400 Isuzu Motors Ltd	5.068	0,01
JPY	420.200 Mazda Motor Corp	3.952	0,01
JPY	1.428.026 Nissan Motor Co Ltd [^]	7.093	0,02
JPY	417.200 Subaru Corp	8.238	0,02
JPY	276.204 Suzuki Motor Corp	11.699	0,03
JPY	1.461.000 Toyota Motor Corp	127.816	0,32
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	99.398 Aisin Corp [^]	4.254	0,01
JPY	381.351 Bridgestone Corp [^]	17.369	0,04
JPY	312.643 Denso Corp	21.349	0,05
JPY	57.200 Koito Manufacturing Co Ltd	3.561	0,01
JPY	257.300 NGK Insulators Ltd [^]	4.321	0,01
JPY	96.800 Stanley Electric Co Ltd [^]	2.804	0,01
JPY	431.597 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	6.373	0,01
JPY	120.263 Toyota Industries Corp [^]	10.413	0,03
Banken			
JPY	413.800 Chiba Bank Ltd [^]	2.494	0,01
JPY	686.300 Concordia Financial Group Ltd [^]	2.517	0,01
JPY	285.100 Japan Post Bank Co Ltd [^]	2.397	0,00
JPY	8.656.536 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	46.804	0,12
JPY	1.703.594 Mizuho Financial Group Inc	24.367	0,06
JPY	1.411.000 Resona Holdings Inc	5.431	0,01
JPY	326.900 Shizuoka Bank Ltd	2.530	0,01
JPY	927.678 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	32.012	0,08
JPY	275.473 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	8.756	0,02
Getränke			
JPY	333.362 Asahi Group Holdings Ltd [^]	15.591	0,04
JPY	32.500 Ito En Ltd [^]	1.930	0,00
JPY	598.160 Kirin Holdings Co Ltd [^]	11.673	0,03
JPY	71.900 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	2.708	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	96.812 AGC Inc [^]	4.065	0,01
JPY	191.249 Daikin Industries Ltd	35.651	0,09
JPY	273.000 Lixil Corp [^]	7.067	0,02
JPY	25.543 Rinnai Corp	2.432	0,00
JPY	93.057 TOTO Ltd [^]	4.821	0,01
Chemikalien			
JPY	946.556 Asahi Kasei Corp	10.409	0,03
JPY	123.700 Kansai Paint Co Ltd [^]	3.155	0,01
JPY	989.170 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	8.320	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	61.500 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1.305	0,00
JPY	100.100 Mitsui Chemicals Inc	3.459	0,01
JPY	450.300 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	6.118	0,01
JPY	77.400 Nippon Sanso Holdings Corp	1.588	0,00
JPY	55.700 Nissan Chemical Corp [^]	2.730	0,01
JPY	89.131 Nitto Denko Corp [^]	6.657	0,02
JPY	247.857 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	41.492	0,10
JPY	1.089.023 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	5.779	0,01
JPY	953.053 Toray Industries Inc [^]	6.347	0,02
JPY	250.600 Tosoh Corp [^]	4.326	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	106.443 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	2.253	0,01
JPY	21.600 GMO Payment Gateway Inc	2.816	0,01
JPY	198.200 Nihon M&A Center Inc [^]	5.145	0,01
JPY	58.900 Persol Holdings Co Ltd [^]	1.165	0,00
JPY	947.900 Recruit Holdings Co Ltd	46.716	0,12
JPY	126.743 Secom Co Ltd [^]	9.642	0,02
JPY	49.526 Sohgo Security Services Co Ltd	2.258	0,01
JPY	318.610 TOPPAN INC [^]	5.124	0,01
Computer			
JPY	124.959 Fujitsu Ltd	23.418	0,06
JPY	60.700 Itochu Techno-Solutions Corp	1.881	0,00
JPY	218.700 NEC Corp	11.271	0,03
JPY	231.810 Nomura Research Institute Ltd	7.676	0,02
JPY	390.060 NTT Data Corp	6.090	0,01
JPY	56.024 Obic Co Ltd	10.454	0,03
JPY	37.486 Otsuka Corp	1.969	0,00
JPY	38.200 SCSK Corp	2.278	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	327.224 Kao Corp [^]	20.151	0,05
JPY	12.700 Kose Corp [^]	2.000	0,00
JPY	232.800 Lion Corp [^]	3.948	0,01
JPY	93.200 Pigeon Corp [^]	2.628	0,01
JPY	15.600 Pola Orbis Holdings Inc [^]	412	0,00
JPY	300.845 Shiseido Co Ltd [^]	22.148	0,05
JPY	286.400 Unicharm Corp [^]	11.535	0,03
Vertrieb und Großhandel			
JPY	820.802 ITOCHU Corp [^]	23.665	0,06
JPY	990.532 Marubeni Corp	8.622	0,02
JPY	884.368 Mitsubishi Corp	24.127	0,06
JPY	1.071.492 Mitsui & Co Ltd [^]	24.140	0,06
JPY	920.665 Sumitomo Corp	12.343	0,03
JPY	196.800 Toyota Tsusho Corp [^]	9.309	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	274.916 Acom Co Ltd [^]	1.199	0,00
JPY	940.975 Daiwa Securities Group Inc [^]	5.172	0,01
JPY	406.200 Japan Exchange Group Inc [^]	9.040	0,02
JPY	292.800 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	1.570	0,01
JPY	2.279.131 Nomura Holdings Inc [^]	11.659	0,03
JPY	924.790 ORIX Corp	15.619	0,04
JPY	148.900 SBI Holdings Inc [^]	3.525	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	23.400 Tokyo Century Corp [^]	1.259	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	275.500 Brother Industries Ltd [^]	5.503	0,01
JPY	108.600 Casio Computer Co Ltd [^]	1.817	0,01
Elektrizität			
JPY	432.525 Chubu Electric Power Co Inc	5.292	0,01
JPY	425.980 Kansai Electric Power Co Inc [^]	4.067	0,01
JPY	298.267 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	2.338	0,01
JPY	988.600 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2.939	0,01
Elektronik			
JPY	69.400 Azbil Corp	2.879	0,01
JPY	20.650 Hirose Electric Co Ltd	3.023	0,01
JPY	279.923 Hoya Corp	37.150	0,09
JPY	59.400 Ividen Co Ltd [^]	3.206	0,01
JPY	260.214 Kyocera Corp [^]	16.102	0,04
JPY	257.650 MINEBEA MITSUMI Inc	6.822	0,02
JPY	384.118 Murata Manufacturing Co Ltd	29.355	0,07
JPY	322.200 Nidec Corp	37.376	0,09
JPY	139.051 Shimadzu Corp [^]	5.381	0,01
JPY	80.100 TDK Corp [^]	9.736	0,02
JPY	278.700 Yokogawa Electric Corp [^]	4.168	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	265.767 Kajima Corp	3.369	0,01
JPY	320.672 Obayashi Corp [^]	2.551	0,00
JPY	572.424 Shimizu Corp	4.394	0,01
JPY	94.198 Taisei Corp [^]	3.090	0,01
Unterhaltung			
JPY	125.900 Oriental Land Co Ltd [^]	17.957	0,04
JPY	56.900 Toho Co Ltd	2.348	0,01
Umweltkontrolle			
JPY	52.214 Kurita Water Industries Ltd [^]	2.507	0,01
Lebensmittel			
JPY	310.895 Ajinomoto Co Inc	8.078	0,02
JPY	94.200 Kikkoman Corp	6.221	0,01
JPY	73.000 Kobe Bussan Co Ltd [^]	2.302	0,01
JPY	56.700 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	3.397	0,01
JPY	24.000 NH Foods Ltd [^]	934	0,00
JPY	273.900 Nisshin Seifun Group Inc [^]	4.010	0,01
JPY	39.500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	2.847	0,01
JPY	591.712 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	28.240	0,07
JPY	37.200 Toyo Suisan Kaisha Ltd [^]	1.433	0,00
JPY	72.400 Yakult Honsha Co Ltd	4.103	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	413.300 Oji Holdings Corp	2.376	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	269.811 Osaka Gas Co Ltd	5.029	0,01
JPY	55.944 Toho Gas Co Ltd [^]	2.742	0,01
JPY	295.646 Tokyo Gas Co Ltd	5.586	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	16.600 Disco Corp [^]	5.077	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)			
JPY	102.600 Fuji Electric Co Ltd [^]	4.798	0,01
JPY	144.226 Makita Corp [^]	6.796	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	125.700 Asahi Intecc Co Ltd [^]	3.008	0,01
JPY	779.700 Olympus Corp [^]	15.511	0,04
JPY	129.807 Sysmex Corp	15.438	0,04
JPY	434.200 Terumo Corp	17.612	0,04
Gesundheitsdienste			
JPY	41.500 PeptiDream Inc [^]	2.038	0,00
Wohnungsbau			
JPY	369.652 Daiwa House Industry Co Ltd	11.107	0,03
JPY	93.900 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	2.420	0,00
JPY	256.724 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	4.392	0,01
JPY	396.313 Sekisui House Ltd [^]	8.136	0,02
Innenausstattung			
JPY	22.000 Hoshizaki Corp [^]	1.871	0,01
JPY	1.411.303 Panasonic Corp	16.346	0,04
JPY	98.300 Sharp Corp [^]	1.623	0,00
JPY	896.998 Sony Corp	87.405	0,22
Versicherungen			
JPY	705.100 Dai-ichi Life Holdings Inc	12.922	0,03
JPY	1.012.300 Japan Post Holdings Co Ltd	8.302	0,02
JPY	232.900 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	4.310	0,01
JPY	345.625 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	9.990	0,03
JPY	224.270 Sompo Holdings Inc [^]	8.297	0,02
JPY	398.905 T&D Holdings Inc [^]	5.161	0,01
JPY	424.972 Tokio Marine Holdings Inc	19.558	0,05
Internet			
JPY	315.800 CyberAgent Inc	6.786	0,02
JPY	105.266 Kakaku.com Inc	3.182	0,01
JPY	309.200 M3 Inc	22.601	0,05
JPY	56.300 Mercari Inc [^]	2.993	0,01
JPY	213.000 MonotaRO Co Ltd [^]	5.047	0,01
JPY	584.512 Rakuten Group Inc [^]	6.604	0,02
JPY	68.079 Trend Micro Inc	3.570	0,01
JPY	1.937.600 Z Holdings Corp	9.720	0,02
JPY	103.100 ZOZO Inc	3.507	0,01
Eisen und Stahl			
JPY	107.000 Hitachi Metals Ltd	2.048	0,01
JPY	329.187 JFE Holdings Inc	3.859	0,01
JPY	579.400 Nippon Steel Corp	9.780	0,02
Freizeit			
JPY	51.795 Shimano Inc [^]	12.297	0,03
JPY	87.500 Yamaha Corp	4.754	0,01
JPY	274.100 Yamaha Motor Co Ltd [^]	7.458	0,02
Maschinen - diversifiziert			
JPY	62.800 Daifuku Co Ltd	5.709	0,01
JPY	128.451 FANUC Corp	31.010	0,08
JPY	29.200 Harmonic Drive Systems Inc [^]	1.610	0,00
JPY	131.004 Keyence Corp [^]	66.181	0,16
JPY	687.971 Kubota Corp [^]	13.928	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
JPY	50.000 Miura Co Ltd [^]	2.169	0,01
JPY	64.692 Nabtesco Corp [^]	2.448	0,01
JPY	128.300 Omron Corp	10.184	0,03
JPY	40.745 SMC Corp	24.101	0,06
JPY	40.856 THK Co Ltd [^]	1.220	0,00
JPY	135.300 Yaskawa Electric Corp [^]	6.619	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	34.800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	1.065	0,00
JPY	656.936 Hitachi Ltd [^]	37.650	0,09
JPY	615.038 Komatsu Ltd [^]	15.297	0,04
JPY	1.391.311 Mitsubishi Electric Corp [^]	20.213	0,05
JPY	274.632 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	8.089	0,02
Metallverarbeitung/Metalwaren			
JPY	249.000 MISUMI Group Inc [^]	8.435	0,02
JPY	282.100 NSK Ltd [^]	2.387	0,01
Bergbau			
JPY	186.882 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	7.282	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	114.800 JSR Corp [^]	3.475	0,01
JPY	278.227 Toshiba Corp [^]	12.045	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	708.864 Canon Inc [^]	16.050	0,04
JPY	286.961 FUJIFILM Holdings Corp	21.302	0,06
JPY	422.200 Ricoh Co Ltd [^]	4.743	0,01
JPY	262.700 Seiko Epson Corp [^]	4.625	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	2.256.328 ENEOS Holdings Inc	9.451	0,02
JPY	112.514 Idemitsu Kosan Co Ltd	2.720	0,01
JPY	671.857 Inpex Corp [^]	5.018	0,01
Pharmazeutika			
JPY	1.295.800 Astellas Pharma Inc	22.585	0,06
JPY	441.700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	17.518	0,04
JPY	1.223.671 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	26.400	0,07
JPY	207.240 Eisai Co Ltd	20.399	0,05
JPY	52.346 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	2.580	0,01
JPY	17.800 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.522	0,00
JPY	250.812 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	8.904	0,02
JPY	71.773 Medipal Holdings Corp	1.372	0,00
JPY	25.700 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	2.040	0,01
JPY	290.900 Ono Pharmaceutical Co Ltd	6.497	0,02
JPY	280.986 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	11.663	0,03
JPY	276.744 Santen Pharmaceutical Co Ltd	3.815	0,01
JPY	239.460 Shionogi & Co Ltd [^]	12.494	0,03
JPY	43.860 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	920	0,00
JPY	19.010 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	1.019	0,00
JPY	1.073.295 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	35.964	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	48.494 Daito Trust Construction Co Ltd	5.308	0,01
JPY	278.834 Hulic Co Ltd [^]	3.140	0,01
JPY	743.831 Mitsubishi Estate Co Ltd	12.040	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	672.186 Mitsui Fudosan Co Ltd	15.583	0,04
JPY	47.800 Nomura Real Estate Holdings Inc	1.214	0,00
JPY	275.713 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	9.862	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	2.236 Daiwa House Investment Corp (REIT)	6.598	0,02
JPY	2.653 GLP J-Reit (REIT)	4.580	0,01
JPY	5.566 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	6.038	0,01
JPY	663 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	4.080	0,01
JPY	1.334 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	8.329	0,02
JPY	1.136 Nippon Prologis Inc (REIT)	3.618	0,01
JPY	2.899 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	4.652	0,01
JPY	2.313 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	4.455	0,01
JPY	2.778 United Urban Investment Corp (REIT)	4.022	0,01
Einzelhandel			
JPY	24.387 ABC-Mart Inc [^]	1.400	0,00
JPY	413.500 Aeon Co Ltd [^]	11.121	0,03
JPY	11.400 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	1.674	0,00
JPY	37.355 Fast Retailing Co Ltd [^]	28.147	0,07
JPY	21.050 Lawson Inc [^]	975	0,00
JPY	103.140 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	4.553	0,01
JPY	61.224 Nitori Holdings Co Ltd	10.845	0,03
JPY	261.240 Pan Pacific International Holdings Corp	5.428	0,01
JPY	85.550 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	1.796	0,01
JPY	23.000 Tsuruha Holdings Inc	2.675	0,01
JPY	259.800 USS Co Ltd	4.536	0,01
JPY	39.600 Welcia Holdings Co Ltd [^]	1.295	0,00
JPY	437.500 Yamada Holdings Co Ltd [^]	2.022	0,01
Halbleiter			
JPY	123.300 Advantest Corp [^]	11.120	0,03
JPY	93.500 Hamamatsu Photonics KK	5.644	0,01
JPY	44.500 Lasertec Corp [^]	8.656	0,02
JPY	883.600 Renesas Electronics Corp	9.561	0,02
JPY	66.350 Rohm Co Ltd	6.140	0,02
JPY	104.800 SUMCO Corp [^]	2.573	0,01
JPY	100.680 Tokyo Electron Ltd	43.614	0,11
Software			
JPY	99.000 Capcom Co Ltd	2.899	0,01
JPY	51.220 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2.501	0,00
JPY	53.773 Konami Holdings Corp [^]	3.232	0,01
JPY	301.342 Nexon Co Ltd [^]	6.722	0,02
JPY	15.015 Oracle Corp Japan	1.150	0,00
JPY	38.200 Square Enix Holdings Co Ltd	1.896	0,00
JPY	127.600 TIS Inc [^]	3.262	0,01
Telekommunikation			
JPY	8.900 Hikari Tsushin Inc [^]	1.564	0,00
JPY	1.113.050 KDDI Corp [^]	34.748	0,09
JPY	883.300 Nippon Telegraph & Telephone Corp	23.036	0,06
JPY	1.991.300 SoftBank Corp [^]	26.078	0,06
JPY	873.422 SoftBank Group Corp [^]	61.184	0,15
Spielwaren			
JPY	121.000 Bandai Namco Holdings Inc [^]	8.403	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Spielwaren (Fortsetzung)			
JPY	73.077 Nintendo Co Ltd [^]	42.547	0,11
Transportdienstleistungen			
JPY	91.660 Central Japan Railway Co [^]	13.915	0,03
JPY	230.096 East Japan Railway Co [^]	16.434	0,04
JPY	236.500 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	7.298	0,02
JPY	62.187 Keio Corp [^]	3.659	0,01
JPY	56.010 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	1.789	0,00
JPY	99.400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	3.493	0,01
JPY	32.861 Nippon Express Co Ltd [^]	2.505	0,01
JPY	122.800 Nippon Yusen KK [^]	6.229	0,01
JPY	257.504 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	6.510	0,02
JPY	255.400 SG Holdings Co Ltd [^]	6.703	0,02
JPY	104.300 Tobu Railway Co Ltd [^]	2.699	0,01
JPY	309.691 Tokyu Corp [^]	4.216	0,01
JPY	88.439 West Japan Railway Co	5.047	0,01
JPY	275.264 Yamato Holdings Co Ltd [^]	7.837	0,02
Japan - insgesamt		2.718.234	6,74
Jersey (30. Juni 2020: 0,28 %)			
Werbung			
GBP	832.221 WPP Plc	11.200	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
USD	187.973 Aptiv Plc [^]	29.574	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	611.992 Experian Plc	23.554	0,06
Vertrieb und Großhandel			
GBP	157.057 Ferguson Plc	21.805	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	58.272 Novocure Ltd [^]	12.926	0,03
Bergbau			
GBP	7.012.203 Glencore Plc	29.976	0,08
Verpackungen und Behälter			
USD	1.091.970 Amcor Plc	12.514	0,03
Software			
USD	232.347 Clarivate Plc [^]	6.397	0,02
Jersey - insgesamt		147.946	0,37
Liberia (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Freizeit			
USD	160.220 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	13.664	0,03
Liberia - insgesamt		13.664	0,03
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,07 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	94.472 Eurofins Scientific SE [^]	10.800	0,03
Eisen und Stahl			
EUR	448.556 ArcelorMittal SA [^]	13.751	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	312.576 Tenaris SA [^]	3.407	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	851.193 Arountown SA [^]	6.642	0,02
Luxemburg - insgesamt		34.600	0,09
Niederlande (30. Juni 2020: 1,75 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	404.240 Airbus SE	51.985	0,13
Autohersteller			
EUR	89.890 Ferrari NV [^]	18.549	0,05
EUR	1.350.100 Stellantis NV (Italy listed)	26.504	0,06
Banken			
EUR	271.575 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	3.282	0,01
EUR	2.760.222 ING Groep NV	36.465	0,09
Getränke			
EUR	387.392 Davide Campari-Milano NV [^]	5.189	0,01
EUR	86.946 Heineken Holding NV	8.759	0,02
EUR	171.212 Heineken NV	20.751	0,05
EUR	73.566 JDE Peet's NV [^]	2.669	0,01
Biotechnologie			
EUR	31.047 Argenx SE [^]	9.392	0,02
Chemikalien			
EUR	147.637 Akzo Nobel NV	18.244	0,04
EUR	122.876 Koninklijke DSM NV	22.936	0,06
USD	183.815 LyondellBasell Industries NV 'A'	18.909	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	13.201 Adyen NV	32.257	0,08
EUR	81.233 Randstad NV	6.214	0,02
Lebensmittel			
EUR	727.057 Koninklijke Ahold Delhaize NV	21.616	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	644.168 Koninklijke Philips NV [^]	31.924	0,08
EUR	193.362 QIAGEN NV [^]	9.347	0,02
Versicherungen			
EUR	1.555.707 Aegon NV	6.455	0,02
EUR	207.172 NN Group NV	9.774	0,02
Internet			
EUR	124.520 Just Eat Takeaway.com NV [^]	11.499	0,03
EUR	348.130 Prosus NV [^]	34.047	0,08
Anlagendienstleistungen			
EUR	79.437 EXOR NV	6.364	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	684.612 CNH Industrial NV	11.305	0,03
Medien			
EUR	190.036 Wolters Kluwer NV [^]	19.093	0,05
Pipelines			
EUR	47.660 Koninklijke Vopak NV	2.165	0,01
Halbleiter			
EUR	32.557 ASM International NV	10.695	0,02
EUR	291.672 ASML Holding NV	200.411	0,50
USD	192.347 NXP Semiconductors NV [^]	39.570	0,10
EUR	431.668 STMicroelectronics NV [^]	15.667	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 1,75 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	2.363.109 Koninklijke KPN NV	7.382	0,02
Niederlande - insgesamt			
		719.419	1,79
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,09 %)			
Elektrizität			
NZD	449.865 Mercury NZ Ltd [^]	2.097	0,00
NZD	750.175 Meridian Energy Ltd	2.794	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	581.567 Auckland International Airport Ltd [^]	2.954	0,01
Lebensmittel			
NZD	488.996 a2 Milk Co Ltd [^]	2.200	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	377.911 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	8.218	0,02
Gesundheitsdienste			
NZD	223.013 Ryman Healthcare Ltd [^]	2.046	0,00
Software			
AUD	84.948 Xero Ltd	8.743	0,02
Telekommunikation			
NZD	1.159.476 Spark New Zealand Ltd	3.889	0,01
Neuseeland - insgesamt			
		32.941	0,08
Norwegen (30. Juni 2020: 0,17 %)			
Banken			
NOK	629.169 DNB ASA	13.716	0,03
Chemikalien			
NOK	154.814 Yara International ASA	8.154	0,02
Lebensmittel			
NOK	363.780 Mowi ASA [^]	9.258	0,02
NOK	459.320 Orkla ASA	4.681	0,01
Versicherungen			
NOK	151.884 Gjensidige Forsikring ASA	3.350	0,01
Internet			
NOK	137.217 Adevinta ASA [^]	2.631	0,01
Medien			
NOK	67.985 Schibsted ASA 'A'	3.284	0,01
NOK	76.459 Schibsted ASA 'B'	3.186	0,01
Bergbau			
NOK	1.052.867 Norsk Hydro ASA	6.722	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	655.398 Equinor ASA	13.875	0,03
Telekommunikation			
NOK	488.172 Telenor ASA	8.232	0,02
Norwegen - insgesamt			
		77.089	0,19
Panama (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Freizeit			
USD	545.474 Carnival Corp [^]	14.379	0,04
Panama - insgesamt			
		14.379	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Papua-Neuguinea (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	855.017 Oil Search Ltd	2.446	0,01
Papua-Neuguinea - insgesamt			
		2.446	0,01
Portugal (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Elektrizität			
EUR	2.229.040 EDP - Energias de Portugal SA	11.816	0,03
Lebensmittel			
EUR	215.542 Jeronimo Martins SGPS SA	3.931	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	383.784 Galp Energia SGPS SA	4.166	0,01
Portugal - insgesamt			
		19.913	0,05
Singapur (30. Juni 2020: 0,35 %)			
Fluggesellschaften			
SGD	700.555 Singapore Airlines Ltd [^]	2.528	0,01
Banken			
SGD	1.278.709 DBS Group Holdings Ltd	28.358	0,07
SGD	2.576.151 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	22.902	0,05
SGD	787.651 United Overseas Bank Ltd	15.129	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	311.626 Singapore Exchange Ltd	2.592	0,01
Elektronik			
SGD	239.400 Venture Corp Ltd [^]	3.421	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	970.260 Keppel Corp Ltd [^]	3.948	0,01
SGD	1.374.200 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	3.957	0,01
Unterhaltung			
SGD	4.170.740 Genting Singapore Ltd [^]	2.591	0,01
Lebensmittel			
SGD	1.333.297 Wilmar International Ltd	4.463	0,01
Hotels			
SGD	289.304 City Developments Ltd [^]	1.569	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	1.980.380 CapitaLand Ltd	5.466	0,01
SGD	315.398 UOL Group Ltd	1.713	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	2.596.305 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	5.698	0,01
SGD	3.371.613 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	5.242	0,01
SGD	1.280.300 Mapletree Commercial Trust (REIT)	2.057	0,01
SGD	1.896.826 Mapletree Logistics Trust (REIT)	2.893	0,01
Telekommunikation			
SGD	5.875.476 Singapore Telecommunications Ltd [^]	10.010	0,02
Singapur - insgesamt			
		124.537	0,31
Spanien (30. Juni 2020: 0,75 %)			
Banken			
EUR	4.703.176 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	29.159	0,07
EUR	12.056.556 Banco Santander SA	46.032	0,12
EUR	3.798.147 CaixaBank SA	11.684	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	318.696 Amadeus IT Group SA	22.420	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2020: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
EUR	200.061 EDP Renovaveis SA [^]	4.636	0,01
EUR	208.048 Endesa SA	5.048	0,01
EUR	4.013.215 Iberdrola SA	48.925	0,12
EUR	146.923 Red Electrica Corp SA	2.728	0,01
Alternative Energien			
EUR	159.822 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	5.337	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	240.121 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	6.433	0,02
EUR	45.927 Aena SME SA [^]	7.532	0,02
EUR	348.766 Cellnex Telecom SA [^]	22.219	0,05
EUR	392.793 Ferrovial SA [^]	11.529	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	66.536 Enagas SA [^]	1.538	0,00
EUR	222.844 Naturgy Energy Group SA [^]	5.729	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.116.819 Repsol SA	13.978	0,04
Pharmazutika			
EUR	209.237 Grifols SA [^]	5.667	0,01
Einzelhandel			
EUR	711.976 Industria de Diseno Textil SA	25.085	0,06
Telekommunikation			
EUR	3.587.300 Telefonica SA [^]	16.766	0,04
Spanien - insgesamt			
		292.445	0,73
Schweden (30. Juni 2020: 0,90 %)			
Landwirtschaft			
SEK	1.274.321 Swedish Match AB	10.874	0,03
Autohersteller			
SEK	139.045 Volvo AB 'A'	3.450	0,01
SEK	1.006.830 Volvo AB 'B'	24.240	0,06
Banken			
SEK	1.155.693 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	14.939	0,04
SEK	1.072.269 Svenska Handelsbanken AB 'A'	12.107	0,03
SEK	641.883 Swedbank AB 'A'	11.952	0,03
Baustoffe und Zubehör			
SEK	106.531 Investment AB Latour 'B' [^]	3.498	0,01
SEK	937.413 Nibe Industrier AB 'B'	9.867	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	193.719 Securitas AB 'B'	3.060	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	398.091 Essity AB 'B'	13.211	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	164.804 EQT AB	5.985	0,01
Elektronik			
SEK	726.460 Assa Abloy AB 'B'	21.899	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	223.887 Skanska AB 'B'	5.943	0,01
Unterhaltung			
SEK	118.647 Evolution AB	18.762	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 0,90 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
SEK	51.967 ICA Gruppen AB [^]	2.420	0,01
Forst- und Papierprodukte			
SEK	432.209 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	7.088	0,02
Innenausstattung			
SEK	215.667 Electrolux AB 'B' [^]	5.984	0,01
Anlageleistungen			
SEK	83.225 Industrivarden AB 'A'	3.238	0,01
SEK	96.853 Industrivarden AB 'C'	3.547	0,01
SEK	1.188.600 Investor AB 'B'	27.414	0,07
SEK	147.050 Kinnevik AB 'B'	5.891	0,01
SEK	57.438 L E Lundbergforetagen AB 'B'	3.709	0,01
Maschinen - diversifiziert			
SEK	476.260 Atlas Copco AB 'A'	29.181	0,07
SEK	240.715 Atlas Copco AB 'B'	12.666	0,03
SEK	1.417.756 Hexagon AB 'B'	21.021	0,05
SEK	449.289 Husqvarna AB 'B'	5.973	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	417.111 Epiroc AB 'A'	9.511	0,02
SEK	242.643 Epiroc AB 'B'	4.765	0,01
SEK	792.989 Sandvik AB	20.269	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	263.314 SKF AB 'B'	6.709	0,02
Bergbau			
SEK	168.545 Boliden AB	6.484	0,02
Sonstige Fertigung			
SEK	186.317 Alfa Laval AB	6.586	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	142.673 Lundin Energy AB	5.052	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	65.164 Fastighets AB Balder 'B' [^]	4.092	0,01
Einzelhandel			
SEK	609.831 Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	14.475	0,04
Software			
SEK	140.421 Embracer Group AB [^]	3.801	0,01
SEK	267.716 Sinch AB [^]	4.508	0,01
Telekommunikation			
SEK	315.028 Tele2 AB 'B'	4.295	0,01
SEK	1.997.542 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	25.123	0,06
SEK	1.898.879 Telia Co AB [^]	8.433	0,02
Schweden - insgesamt			
		412.022	1,02
Schweiz (30. Juni 2020: 3,47 %)			
Banken			
CHF	26.675 Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	2.398	0,00
CHF	1.803.500 Credit Suisse Group AG RegS [^]	18.910	0,05
CHF	2.554.180 UBS Group AG RegS	39.127	0,10
Getränke			
GBP	180.578 Coca-Cola HBC AG	6.521	0,02
Baustoffe und Zubehör			
CHF	23.885 Geberit AG RegS	17.933	0,04
CHF	397.027 Holcim Ltd	23.838	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 3,47 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
CHF	97.684 Sika AG RegS [^]	31.968	0,08
Chemikalien			
CHF	161.676 Clariant AG RegS [^]	3.218	0,01
CHF	7.008 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	6.892	0,01
CHF	6.059 Givaudan SA RegS	28.206	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	133.046 Adecco Group AG RegS [^]	9.048	0,02
CHF	3.430 SGS SA RegS	10.590	0,03
Computer			
CHF	132.847 Logitech International SA RegS [^]	16.111	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	155.196 Julius Baer Group Ltd	10.137	0,02
CHF	15.784 Partners Group Holding AG	23.932	0,06
Elektronik			
CHF	1.209.939 ABB Ltd RegS	41.088	0,11
USD	88.837 Garmin Ltd	12.849	0,03
USD	243.299 TE Connectivity Ltd	32.897	0,08
Lebensmittel			
CHF	2.357 Barry Callebaut AG RegS	5.483	0,01
CHF	453 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [^]	4.511	0,01
CHF	58 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	6.080	0,02
CHF	1.999.539 Nestle SA RegS	249.242	0,62
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	27.329 Schindler Holding AG [^]	8.367	0,02
CHF	12.936 Schindler Holding AG RegS	3.784	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	344.896 Alcon Inc [^]	24.171	0,06
CHF	44.916 Sonova Holding AG RegS [^]	16.910	0,04
CHF	6.595 Straumann Holding AG RegS	10.524	0,03
Gesundheitsdienste			
CHF	50.344 Lonza Group AG RegS	35.718	0,09
Versicherungen			
CHF	30.915 Baloise Holding AG RegS	4.826	0,01
USD	317.869 Chubb Ltd	50.522	0,12
CHF	24.591 Swiss Life Holding AG RegS	11.961	0,03
CHF	215.605 Swiss Re AG	19.472	0,05
CHF	107.911 Zurich Insurance Group AG [^]	43.335	0,11
Pharmazeutika			
CHF	1.571.162 Novartis AG RegS [^]	143.323	0,36
CHF	22.078 Roche Holding AG [^]	8.976	0,02
CHF	494.407 Roche Holdings AG 'non-voting share'	186.429	0,46
CHF	26.016 Vifor Pharma AG [^]	3.370	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	47.186 Swiss Prime Site AG RegS [^]	4.686	0,01
Einzelhandel			
CHF	363.579 Cie Financiere Richemont SA RegS	44.034	0,11
CHF	19.737 Swatch Group AG [^]	6.777	0,02
CHF	30.949 Swatch Group AG RegS	2.044	0,00
Software			
CHF	41.132 Temenos AG RegS [^]	6.612	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2020: 3,47 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
CHF	16.845 Swisscom AG RegS [^]	9.626	0,02
Transportdienstleistungen			
CHF	34.581 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	11.844	0,03
Schweiz - insgesamt			
		1.258.290	3,12
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,25 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.378.743 BAE Systems Plc	17.153	0,04
GBP	5.308.738 Rolls-Royce Holdings Plc	7.255	0,02
Landwirtschaft			
GBP	1.514.649 British American Tobacco Plc	58.588	0,15
GBP	645.273 Imperial Brands Plc	13.879	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	267.383 Burberry Group Plc	7.631	0,02
Banken			
GBP	12.044.418 Barclays Plc	28.472	0,07
GBP	14.247.442 HSBC Holdings Plc	82.134	0,21
GBP	48.187.335 Lloyds Banking Group Plc	31.081	0,08
GBP	3.200.491 Natwest Group Plc	8.984	0,02
GBP	2.100.218 Standard Chartered Plc	13.375	0,03
Getränke			
USD	174.644 Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	10.360	0,03
GBP	1.640.743 Diageo Plc	78.447	0,19
Biotechnologie			
USD	79.559 Royalty Pharma Plc 'A'	3.261	0,01
Chemikalien			
GBP	84.162 Croda International Plc	8.566	0,02
GBP	109.864 Johnson Matthey Plc	4.664	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	310.169 Ashtead Group Plc	22.984	0,06
GBP	98.353 Intertek Group Plc	7.514	0,02
GBP	1.386.831 RELX Plc	36.765	0,09
GBP	1.126.483 Rentokil Initial Plc	7.703	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	5.289 Unilever Plc	309	0,00
GBP	1.835.005 Unilever Plc (UK listed)	107.242	0,27
Vertrieb und Großhandel			
GBP	260.660 Bunzl Plc	8.603	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	609.828 3i Group Plc	9.882	0,03
GBP	203.520 Hargreaves Lansdown Plc	4.468	0,01
GBP	222.006 London Stock Exchange Group Plc	24.443	0,06
GBP	77.187 Schroders Plc	3.746	0,01
GBP	342.874 St James's Place Plc	6.996	0,02
GBP	1.552.051 Standard Life Aberdeen Plc	5.810	0,01
Elektrizität			
GBP	806.073 SSE Plc	16.709	0,04
Elektronik			
GBP	237.367 Halma Plc	8.827	0,02
USD	106.450 Sensata Technologies Holding Plc	6.171	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
GBP	234.411 Associated British Foods Plc	7.176	0,02
GBP	1.099.207 J Sainsbury Plc [^]	4.127	0,01
GBP	303.765 Ocado Group Plc	8.406	0,02
GBP	5.670.469 Tesco Plc	17.465	0,04
GBP	1.708.682 Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	5.823	0,02
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.244.198 Compass Group Plc	26.160	0,06
Forst- und Papierprodukte			
GBP	331.431 Mondi Plc	8.704	0,02
Gasgesellschaften			
GBP	2.445.386 National Grid Plc	31.106	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	574.566 Smith & Nephew Plc	12.402	0,03
Wohnungsbau			
GBP	609.804 Barratt Developments Plc	5.857	0,01
GBP	78.187 Berkeley Group Holdings Plc	4.963	0,01
GBP	251.235 Persimmon Plc	10.266	0,03
GBP	3.306.776 Taylor Wimpey Plc	7.261	0,02
Hotels			
GBP	118.549 InterContinental Hotels Group Plc [^]	7.877	0,02
GBP	109.206 Whitbread Plc	4.710	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	492.698 Reckitt Benckiser Group Plc	43.540	0,11
Versicherungen			
GBP	122.090 Admiral Group Plc	5.303	0,01
GBP	2.535.127 Aviva Plc	14.215	0,04
GBP	828.337 Direct Line Insurance Group Plc	3.261	0,01
GBP	4.208.530 Legal & General Group Plc	14.977	0,04
GBP	1.802.864 M&G Plc	5.701	0,01
GBP	381.261 Phoenix Group Holdings Plc	3.563	0,01
GBP	1.786.497 Prudential Plc	33.897	0,08
Internet			
GBP	580.838 Auto Trader Group Plc	5.082	0,01
Anlagendienstleistungen			
GBP	3.223.225 Melrose Industries Plc	6.906	0,02
Eisen und Stahl			
GBP	298.827 Evraz Plc	2.444	0,01
Maschinen - diversifiziert			
GBP	45.733 Spirax-Sarco Engineering Plc	8.602	0,02
Medien			
GBP	1.211.463 Informa Plc	8.395	0,02
USD	159.816 Liberty Global Plc 'A' [^]	4.340	0,01
USD	271.991 Liberty Global Plc 'C' [^]	7.355	0,02
GBP	513.932 Pearson Plc	5.893	0,01
Bergbau			
GBP	894.657 Anglo American Plc	35.502	0,09
GBP	243.824 Antofagasta Plc	4.835	0,01
GBP	1.500.816 BHP Group Plc	44.161	0,11
GBP	805.451 Rio Tinto Plc	66.194	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
GBP	266.231 Smiths Group Plc	5.848	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	13.970.958 BP Plc	60.796	0,15
GBP	2.829.971 Royal Dutch Shell Plc 'A'	56.562	0,14
GBP	2.590.325 Royal Dutch Shell Plc 'B'	50.062	0,13
Pharmazeutika			
GBP	902.002 AstraZeneca Plc	108.196	0,27
GBP	3.479.662 GlaxoSmithKline Plc	68.230	0,17
GBP	88.124 Hikma Pharmaceuticals Plc	2.978	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	628.047 British Land Co Plc (REIT) [^]	4.294	0,01
GBP	468.619 Land Securities Group Plc (REIT)	4.372	0,01
GBP	884.087 Segro Plc (REIT)	13.368	0,03
Einzelhandel			
GBP	244.010 JD Sports Fashion Plc	3.098	0,01
GBP	1.713.463 Kingfisher Plc	8.628	0,02
GBP	93.263 Next Plc	10.121	0,02
Software			
GBP	73.305 AVEVA Group Plc	3.755	0,01
GBP	676.373 Sage Group Plc	6.393	0,02
Telekommunikation			
GBP	5.508.646 BT Group Plc [^]	14.763	0,03
GBP	18.486.121 Vodafone Group Plc	30.988	0,08
Wasser			
GBP	209.789 Severn Trent Plc	7.248	0,02
GBP	567.945 United Utilities Group Plc	7.645	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		1.605.836	3,98
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %)			
Werbung			
USD	266.207 Interpublic Group of Cos Inc [^]	8.649	0,02
USD	165.876 Omnicom Group Inc	13.268	0,04
USD	272.706 Trade Desk Inc 'A'	21.097	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	384.465 Boeing Co [^]	92.102	0,23
USD	157.340 General Dynamics Corp	29.621	0,07
USD	31.207 HEICO Corp [^]	4.351	0,01
USD	53.182 HEICO Corp 'A'	6.604	0,02
USD	294.699 Howmet Aerospace Inc	10.158	0,03
USD	154.622 L3Harris Technologies Inc	33.421	0,08
USD	174.415 Lockheed Martin Corp	65.990	0,17
USD	111.150 Northrop Grumman Corp	40.395	0,10
USD	32.230 Teledyne Technologies Inc [^]	13.499	0,03
USD	32.226 TransDigm Group Inc	20.860	0,05
USD	1.047.412 United Technologies Corp	89.355	0,22
Landwirtschaft			
USD	1.270.548 Altria Group Inc	60.580	0,15
USD	381.898 Archer-Daniels-Midland Co	23.143	0,06
USD	1.075.571 Philip Morris International Inc	106.600	0,26
Fluggesellschaften			
USD	107.864 Delta Air Lines Inc [^]	4.666	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften (Fortsetzung)			
USD	111.243 Southwest Airlines Co [^]	5.906	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
USD	882.639 NIKE Inc 'B'	136.359	0,34
USD	222.511 VF Corp	18.255	0,04
Autohersteller			
USD	105.343 Cummins Inc	25.684	0,07
USD	2.734.417 Ford Motor Co	40.633	0,10
USD	894.581 General Motors Co	52.932	0,13
USD	240.096 PACCAR Inc	21.429	0,05
USD	533.183 Tesla Inc [^]	362.405	0,90
Autoteile und Ausrüstung			
USD	47.006 Autoliv Inc	4.595	0,01
USD	146.935 BorgWarner Inc	7.132	0,02
USD	48.406 Lear Corp	8.485	0,02
Banken			
USD	5.419.514 Bank of America Corp	223.447	0,55
USD	586.862 Bank of New York Mellon Corp [^]	30.065	0,08
USD	1.454.832 Citigroup Inc	102.929	0,26
USD	295.680 Citizens Financial Group Inc	13.563	0,03
USD	495.432 Fifth Third Bancorp [^]	18.940	0,05
USD	108.846 First Republic Bank [^]	20.373	0,05
USD	240.006 Goldman Sachs Group Inc	91.089	0,23
USD	1.025.707 Huntington Bancshares Inc	14.637	0,04
USD	2.122.432 JPMorgan Chase & Co	330.123	0,82
USD	748.545 KeyCorp	15.457	0,04
USD	93.760 M&T Bank Corp	13.624	0,03
USD	976.386 Morgan Stanley [^]	89.525	0,22
USD	137.573 Northern Trust Corp [^]	15.906	0,04
USD	297.467 PNC Financial Services Group Inc [^]	56.745	0,14
USD	675.630 Regions Financial Corp [^]	13.634	0,03
USD	259.305 State Street Corp [^]	21.336	0,05
USD	35.258 SVB Financial Group	19.619	0,05
USD	945.530 Truist Financial Corp	52.477	0,13
USD	990.893 US Bancorp	56.451	0,14
USD	2.869.622 Wells Fargo & Co	129.965	0,32
Getränke			
USD	6.321 Boston Beer Co Inc 'A'	6.452	0,02
USD	218.776 Brown-Forman Corp 'B' [^]	16.395	0,04
USD	2.829.212 Coca-Cola Co	153.089	0,38
USD	121.912 Constellation Brands Inc 'A'	28.514	0,07
USD	428.644 Keurig Dr Pepper Inc [^]	15.105	0,04
USD	126.123 Molson Coors Beverage Co 'B'	6.772	0,02
USD	267.934 Monster Beverage Corp	24.476	0,06
USD	962.698 PepsiCo Inc	142.643	0,35
Biotechnologie			
USD	147.835 Alexion Pharmaceuticals Inc	27.159	0,07
USD	74.086 Alnylam Pharmaceuticals Inc [^]	12.559	0,03
USD	409.210 Amgen Inc	99.745	0,25
USD	113.743 Biogen Inc	39.386	0,10
USD	117.978 BioMarin Pharmaceutical Inc	9.844	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	16.201 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	10.438	0,03
USD	526.475 Corteva Inc	23.349	0,06
USD	113.762 Exact Sciences Corp [^]	14.142	0,03
USD	879.576 Gilead Sciences Inc	60.568	0,15
USD	105.412 Illumina Inc	49.882	0,12
USD	117.820 Incyte Corp	9.912	0,02
USD	220.501 Moderna Inc	51.813	0,13
USD	54.071 Novavax Inc	11.480	0,03
USD	69.813 Regeneron Pharmaceuticals Inc	38.993	0,10
USD	88.285 Seagen Inc	13.938	0,03
USD	179.809 Vertex Pharmaceuticals Inc	36.255	0,09
Baustoffe und Zubehör			
USD	584.128 Carrier Global Corp	28.389	0,07
USD	105.264 Fortune Brands Home & Security Inc	10.485	0,03
USD	25.959 Lennox International Inc [^]	9.107	0,02
USD	37.792 Martin Marietta Materials Inc [^]	13.296	0,03
USD	194.790 Masco Corp	11.475	0,03
USD	76.735 Owens Corning	7.512	0,02
USD	92.458 Vulcan Materials Co	16.094	0,04
Chemikalien			
USD	153.050 Air Products & Chemicals Inc [^]	44.029	0,11
USD	72.562 Albemarle Corp [^]	12.224	0,03
USD	95.533 Celanese Corp	14.483	0,04
USD	153.093 CF Industries Holdings Inc [^]	7.877	0,02
USD	520.295 Dow Inc	32.924	0,08
USD	369.172 DuPont de Nemours Inc	28.578	0,07
USD	100.024 Eastman Chemical Co	11.678	0,03
USD	171.415 Ecolab Inc	35.306	0,09
USD	93.022 FMC Corp [^]	10.065	0,02
USD	154.162 International Flavors & Fragrances Inc [^]	23.032	0,06
USD	257.007 Mosaic Co	8.201	0,02
USD	169.911 PPG Industries Inc	28.846	0,07
USD	91.225 RPM International Inc	8.090	0,02
USD	177.326 Sherwin-Williams Co	48.312	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	6.134 AMERCO	3.615	0,01
USD	292.230 Automatic Data Processing Inc	58.043	0,14
USD	61.863 Avalara Inc [^]	10.009	0,03
USD	98.372 Booz Allen Hamilton Holding Corp	8.379	0,02
USD	63.187 Cintas Corp	24.137	0,06
USD	268.612 CoStar Group Inc	22.246	0,06
USD	80.943 Equifax Inc	19.387	0,05
USD	57.620 FleetCor Technologies Inc	14.754	0,04
USD	71.211 Gartner Inc	17.247	0,04
USD	200.059 Global Payments Inc	37.519	0,09
USD	25.788 MarketAxess Holdings Inc	11.955	0,03
USD	116.582 Moody's Corp	42.246	0,10
USD	772.223 PayPal Holdings Inc	225.088	0,56
USD	71.510 Robert Half International Inc	6.362	0,02
USD	158.614 Rollins Inc [^]	5.425	0,01
USD	169.535 S&P Global Inc [^]	69.586	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	270.544 Square Inc 'A'	65.959	0,16
USD	143.009 TransUnion	15.704	0,04
USD	48.581 United Rentals Inc [^]	15.498	0,04
USD	106.126 Verisk Analytics Inc [^]	18.542	0,05
Computer			
USD	11.666.516 Apple Inc	1.597.846	3,96
USD	384.171 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	26.608	0,07
USD	121.497 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	30.533	0,08
USD	169.466 Dell Technologies Inc 'C'	16.891	0,04
USD	43.541 EPAM Systems Inc	22.248	0,06
USD	96.804 Fortinet Inc	23.058	0,06
USD	988.111 Hewlett Packard Enterprise Co	14.407	0,04
USD	866.216 HP Inc	26.151	0,06
USD	610.611 International Business Machines Corp	89.509	0,22
USD	99.016 Leidos Holdings Inc [^]	10.010	0,02
USD	188.237 NetApp Inc	15.401	0,04
USD	192.646 Western Digital Corp	13.711	0,03
USD	51.360 Zscaler Inc	11.097	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
USD	577.899 Colgate-Palmolive Co	47.012	0,11
USD	160.991 Estee Lauder Cos Inc 'A'	51.208	0,13
USD	1.702.416 Procter & Gamble Co	229.707	0,57
Vertrieb und Großhandel			
USD	144.657 Copart Inc	19.070	0,05
USD	394.012 Fastenal Co [^]	20.489	0,05
USD	224.920 LKQ Corp	11.070	0,03
USD	27.613 Pool Corp [^]	12.665	0,03
USD	31.773 WW Grainger Inc	13.917	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	290.905 Ally Financial Inc	14.499	0,04
USD	476.147 American Express Co	78.674	0,20
USD	84.869 Ameriprise Financial Inc	21.122	0,05
USD	121.843 Apollo Global Management Inc [^]	7.579	0,02
USD	105.074 BlackRock Inc [~]	91.937	0,23
USD	479.062 Blackstone Group Inc	46.536	0,12
USD	322.574 Capital One Financial Corp [^]	49.899	0,12
USD	97.956 Carlyle Group Inc	4.553	0,01
USD	89.413 Cboe Global Markets Inc	10.645	0,03
USD	1.001.392 Charles Schwab Corp	72.911	0,18
USD	249.565 CME Group Inc	53.077	0,13
USD	221.401 Discover Financial Services	26.190	0,06
USD	227.862 Franklin Resources Inc [^]	7.289	0,02
USD	381.178 Intercontinental Exchange Inc	45.246	0,11
USD	340.866 KKR & Co Inc [^]	20.193	0,05
USD	618.782 Mastercard Inc 'A'	225.911	0,56
USD	77.106 Nasdaq Inc	13.555	0,03
USD	90.716 Raymond James Financial Inc [^]	11.784	0,03
USD	93.773 SEI Investments Co	5.811	0,01
USD	405.886 Synchrony Financial [^]	19.694	0,05
USD	150.025 T Rowe Price Group Inc [^]	29.700	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	57.610 Tradeweb Markets Inc 'A' [^]	4.871	0,01
USD	1.169.218 Visa Inc 'A' [^]	273.387	0,68
USD	323.088 Western Union Co	7.421	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	159.573 AMETEK Inc	21.303	0,05
USD	416.771 Emerson Electric Co [^]	40.110	0,10
USD	40.000 Generac Holdings Inc [^]	16.606	0,04
Elektrizität			
USD	449.250 AES Corp	11.712	0,03
USD	195.303 Alliant Energy Corp [^]	10.890	0,03
USD	158.692 Ameren Corp	12.702	0,03
USD	341.448 American Electric Power Co Inc	28.883	0,07
USD	343.658 CenterPoint Energy Inc [^]	8.427	0,02
USD	181.542 CMS Energy Corp	10.726	0,03
USD	223.099 Consolidated Edison Inc	16.001	0,04
USD	567.398 Dominion Energy Inc	41.743	0,10
USD	138.580 DTE Energy Co [^]	17.960	0,04
USD	533.769 Duke Energy Corp	52.694	0,13
USD	248.204 Edison International	14.351	0,04
USD	125.419 Entergy Corp	12.504	0,03
USD	157.401 Evergy Inc	9.512	0,02
USD	227.694 Eversource Energy	18.270	0,05
USD	653.489 Exelon Corp [^]	28.956	0,07
USD	359.367 FirstEnergy Corp [^]	13.372	0,03
USD	1.369.026 NextEra Energy Inc	100.322	0,25
USD	192.308 NRG Energy Inc [^]	7.750	0,02
USD	1.025.772 PG&E Corp [^]	10.432	0,03
USD	75.402 Pinnacle West Capital Corp	6.181	0,02
USD	507.109 PPL Corp	14.184	0,04
USD	365.457 Public Service Enterprise Group Inc	21.832	0,05
USD	751.585 Southern Co	45.478	0,11
USD	237.360 Vistra Corp	4.403	0,01
USD	224.623 WEC Energy Group Inc	19.980	0,05
USD	357.704 Xcel Energy Inc	23.566	0,06
Elektronik			
USD	218.678 Agilent Technologies Inc	32.323	0,08
USD	411.332 Amphenol Corp 'A'	28.139	0,07
USD	45.065 Arrow Electronics Inc [^]	5.130	0,01
USD	198.982 Fortive Corp	13.877	0,03
USD	489.068 Honeywell International Inc	107.277	0,27
USD	129.423 Keysight Technologies Inc	19.984	0,05
USD	16.941 Mettler-Toledo International Inc	23.469	0,06
USD	192.726 Trimble Inc	15.771	0,04
USD	41.217 Waters Corp	14.245	0,04
Alternative Energien			
USD	84.100 Enphase Energy Inc	15.444	0,04
USD	292.579 Plug Power Inc [^]	10.003	0,03
USD	35.807 SolarEdge Technologies Inc	9.896	0,02
USD	83.135 Sunrun Inc [^]	4.637	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
USD	91.610 Jacobs Engineering Group Inc	12.223	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
USD	123.496 Caesars Entertainment Inc ^A	12.813	0,03
USD	133.625 DraftKings Inc 'A' ^A	6.971	0,02
USD	100.874 Live Nation Entertainment Inc ^A	8.835	0,02
USD	26.652 Vail Resorts Inc ^A	8.436	0,02
Umweltkontrolle			
USD	158.196 Republic Services Inc ^A	17.403	0,05
USD	295.192 Waste Management Inc	41.359	0,10
Lebensmittel			
USD	134.338 Campbell Soup Co ^A	6.124	0,02
USD	366.264 Conagra Brands Inc ^A	13.325	0,03
USD	415.517 General Mills Inc	25.317	0,06
USD	101.522 Hershey Co	17.683	0,05
USD	183.877 Hormel Foods Corp	8.780	0,02
USD	72.451 J M Smucker Co ^A	9.388	0,02
USD	173.399 Kellogg Co ^A	11.155	0,03
USD	423.345 Kraft Heinz Co ^A	17.264	0,04
USD	561.647 Kroger Co ^A	21.517	0,05
USD	102.121 Lamb Weston Holdings Inc ^A	8.237	0,02
USD	178.914 McCormick & Co Inc	15.802	0,04
USD	990.949 Mondelez International Inc 'A'	61.875	0,15
USD	334.896 Sysco Corp	26.038	0,07
USD	219.780 Tyson Foods Inc 'A'	16.211	0,04
Lebensmittelindustrie			
USD	151.656 Aramark	5.649	0,01
Forst- und Papierprodukte			
USD	259.265 International Paper Co	15.896	0,04
Gasgesellschaften			
USD	95.658 Atmos Energy Corp	9.194	0,02
USD	216.972 NiSource Inc	5.316	0,01
USD	205.447 Sempra Energy	27.218	0,07
USD	134.193 UGI Corp ^A	6.214	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	37.924 Snap-on Inc	8.473	0,02
USD	100.589 Stanley Black & Decker Inc	20.620	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	46.982 10X Genomics Inc 'A' ^A	9.200	0,02
USD	1.223.311 Abbott Laboratories	141.818	0,35
USD	27.569 ABIOMED Inc	8.605	0,02
USD	52.886 Align Technology Inc	32.313	0,08
USD	392.530 Avantor Inc ^A	13.939	0,04
USD	346.530 Baxter International Inc	27.896	0,07
USD	26.924 Bio-Techne Corp	12.123	0,03
USD	962.738 Boston Scientific Corp	41.167	0,10
USD	38.048 Cooper Cos Inc	15.077	0,04
USD	446.162 Danaher Corp	119.732	0,30
USD	143.836 DENTSPLY SIRONA Inc	9.099	0,02
USD	422.499 Edwards Lifesciences Corp	43.758	0,11
USD	104.637 Henry Schein Inc	7.763	0,02
USD	191.847 Hologic Inc	12.800	0,03
USD	57.974 IDEXX Laboratories Inc	36.614	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	39.550 Insulet Corp ^A	10.857	0,03
USD	80.156 Intuitive Surgical Inc	73.715	0,18
USD	31.106 Masimo Corp	7.542	0,02
USD	84.174 PerkinElmer Inc	12.997	0,03
USD	108.267 ResMed Inc ^A	26.690	0,07
USD	229.955 Stryker Corp	59.726	0,15
USD	29.592 Teleflex Inc ^A	11.890	0,03
USD	273.567 Thermo Fisher Scientific Inc	138.006	0,34
USD	48.942 West Pharmaceutical Services Inc	17.575	0,04
USD	132.163 Zimmer Biomet Holdings Inc	21.254	0,05
Gesundheitsdienste			
USD	173.095 Anthem Inc	66.088	0,17
USD	112.960 Catalent Inc	12.213	0,03
USD	411.473 Centene Corp ^A	30.009	0,08
USD	34.886 Charles River Laboratories International Inc ^A	12.905	0,03
USD	62.777 DaVita Inc	7.560	0,02
USD	196.396 HCA Healthcare Inc	40.603	0,10
USD	93.385 Humana Inc	41.343	0,10
USD	133.984 IQVIA Holdings Inc	32.467	0,08
USD	75.456 Laboratory Corp of America Holdings	20.815	0,05
USD	34.977 Molina Healthcare Inc ^A	8.851	0,02
USD	66.934 Oak Street Health Inc ^A	3.920	0,01
USD	85.833 PPD Inc	3.956	0,01
USD	96.824 Quest Diagnostics Inc	12.778	0,03
USD	80.366 Teladoc Health Inc ^A	13.364	0,03
USD	660.192 UnitedHealth Group Inc	264.367	0,66
USD	57.609 Universal Health Services Inc 'B'	8.436	0,02
Wohnungsbau			
USD	248.753 DR Horton Inc	22.480	0,06
USD	197.469 Lennar Corp 'A'	19.618	0,05
USD	2.733 NVR Inc	13.592	0,03
USD	176.927 PulteGroup Inc	9.655	0,02
Innenausstattung			
USD	46.490 Whirlpool Corp	10.136	0,02
Hotels			
USD	193.500 Hilton Worldwide Holdings Inc	23.340	0,06
USD	269.283 Las Vegas Sands Corp	14.189	0,03
USD	193.923 Marriott International Inc 'A'	26.474	0,07
USD	275.494 MGM Resorts International ^A	11.750	0,03
USD	67.575 Wynn Resorts Ltd ^A	8.264	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	59.593 Avery Dennison Corp	12.529	0,03
USD	181.237 Church & Dwight Co Inc	15.445	0,04
USD	88.821 Clorox Co	15.979	0,04
USD	241.223 Kimberly-Clark Corp	32.271	0,08
Haushaltsartikel			
USD	309.956 Newell Brands Inc	8.514	0,02
Versicherungen			
USD	463.629 Aflac Inc ^A	24.878	0,06
USD	9.901 Allegheny Corp	6.605	0,02
USD	210.293 Allstate Corp ^A	27.431	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	41.922 American Financial Group Inc [^]	5.229	0,01
USD	596.187 American International Group Inc	28.378	0,07
USD	130.052 Arthur J Gallagher & Co	18.218	0,05
USD	44.115 Assurant Inc	6.890	0,02
USD	950.693 Berkshire Hathaway Inc 'B'	264.217	0,66
USD	168.350 Brown & Brown Inc	8.946	0,02
USD	120.990 Cincinnati Financial Corp [^]	14.110	0,03
USD	295.744 Equitable Holdings Inc	9.005	0,02
USD	13.573 Erie Indemnity Co 'A'	2.624	0,01
USD	197.486 Fidelity National Financial Inc	8.583	0,02
USD	248.609 Hartford Financial Services Group Inc	15.406	0,04
USD	154.693 Lincoln National Corp	9.721	0,02
USD	200.641 Loews Corp	10.965	0,03
USD	9.570 Markel Corp	11.357	0,03
USD	352.901 Marsh & McLennan Cos Inc	49.646	0,12
USD	538.983 MetLife Inc	32.258	0,08
USD	189.628 Principal Financial Group Inc [^]	11.983	0,03
USD	416.996 Progressive Corp [^]	40.953	0,10
USD	281.999 Prudential Financial Inc [^]	28.896	0,07
USD	38.035 Reinsurance Group of America Inc	4.336	0,01
USD	84.213 Torchmark Corp	8.021	0,02
USD	175.195 Travelers Cos Inc [^]	26.228	0,06
USD	88.996 Voya Financial Inc [^]	5.473	0,01
USD	91.946 WR Berkley Corp	6.844	0,02
Internet			
USD	36.314 Airbnb Inc	5.561	0,01
USD	209.072 Alphabet Inc 'A'	510.510	1,27
USD	204.640 Alphabet Inc 'C'	512.893	1,27
USD	297.697 Amazon.com Inc	1.024.125	2,54
USD	27.871 Booking Holdings Inc	60.984	0,15
USD	94.496 CDW Corp	16.504	0,04
USD	58.415 Chewy Inc 'A' [^]	4.656	0,01
USD	476.288 eBay Inc [^]	33.440	0,08
USD	86.445 Etsy Inc	17.794	0,05
USD	97.685 Expedia Group Inc	15.992	0,04
USD	44.034 F5 Networks Inc [^]	8.219	0,02
USD	1.672.600 Facebook Inc 'A'	581.580	1,44
USD	103.721 GoDaddy Inc 'A' [^]	9.020	0,02
USD	61.491 IAC/InterActiveCorp	9.480	0,02
USD	191.912 Lyft Inc 'A' [^]	11.607	0,03
USD	168.716 Match Group Inc [^]	27.205	0,07
USD	30.775 MercadoLibre Inc	47.941	0,12
USD	302.517 Netflix Inc	159.793	0,40
USD	417.381 NortonLifeLock Inc	11.361	0,03
USD	86.981 Okta Inc	21.283	0,05
USD	64.496 Palo Alto Networks Inc	23.931	0,06
USD	359.562 Pinterest Inc 'A'	28.387	0,07
USD	77.622 Roku Inc	35.648	0,09
USD	644.670 Snap Inc 'A'	43.928	0,11
USD	560.160 Twitter Inc [^]	38.545	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	857.955 Uber Technologies Inc	43.001	0,11
USD	76.105 VeriSign Inc	17.328	0,04
USD	44.894 Wayfair Inc 'A' [^]	14.173	0,04
USD	81.314 Zendesk Inc [^]	11.737	0,03
USD	41.693 Zillow Group Inc 'A'	5.109	0,01
USD	97.874 Zillow Group Inc 'C' [^]	11.962	0,03
Eisen und Stahl			
USD	221.114 Nucor Corp [^]	21.211	0,05
USD	168.720 Steel Dynamics Inc [^]	10.056	0,03
Freizeit			
USD	166.771 Peloton Interactive Inc 'A'	20.683	0,05
Maschinen - diversifiziert			
USD	120.641 Cognex Corp	10.140	0,02
USD	208.036 Deere & Co	73.376	0,18
USD	107.688 Dover Corp	16.218	0,04
USD	51.570 IDEX Corp	11.348	0,03
USD	248.963 Ingersoll Rand Inc	12.152	0,03
USD	38.239 Nordson Corp	8.394	0,02
USD	292.466 Otis Worldwide Corp	23.915	0,06
USD	84.805 Rockwell Automation Inc [^]	24.256	0,06
USD	126.915 Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	10.445	0,03
USD	120.381 Xylem Inc	14.441	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	378.617 Caterpillar Inc	82.398	0,20
Seetransport			
USD	31.287 Huntington Ingalls Industries Inc	6.594	0,02
Medien			
USD	235.620 Altice USA Inc 'A'	8.044	0,02
USD	2.688 Cable One Inc [^]	5.142	0,01
USD	94.216 Charter Communications Inc 'A' [^]	67.972	0,17
USD	3.154.557 Comcast Corp 'A'	179.873	0,45
USD	101.260 Discovery Inc 'A' [^]	3.107	0,01
USD	237.635 Discovery Inc 'C'	6.887	0,02
USD	165.526 DISH Network Corp 'A' [^]	6.919	0,02
USD	24.252 FactSet Research Systems Inc [^]	8.139	0,02
USD	259.118 Fox Corp 'A' [^]	9.621	0,02
USD	100.669 Fox Corp 'B'	3.544	0,01
USD	17.322 Liberty Broadband Corp 'A' [^]	2.913	0,01
USD	111.220 Liberty Broadband Corp 'C'	19.314	0,05
USD	140.126 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	6.755	0,02
USD	44.205 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	2.059	0,00
USD	100.849 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C' [^]	4.678	0,01
USD	250.826 News Corp 'A'	6.464	0,01
USD	1.105.865 Sirius XM Holdings Inc [^]	7.232	0,02
USD	409.818 ViacomCBS Inc 'B' [^]	18.524	0,04
USD	1.257.957 Walt Disney Co	221.111	0,55
Bergbau			
USD	1.027.396 Freeport-McMoRan Inc	38.127	0,09
CAD	2.827 Newmont Corp (Canada listed)	179	0,00
USD	556.864 Newmont Corp [^]	35.294	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
USD	392.032 3M Co	77.869	0,19
USD	105.148 A O Smith Corp	7.577	0,02
USD	6.079.946 General Electric Co	81.836	0,20
USD	222.606 Illinois Tool Works Inc	49.766	0,13
USD	87.745 Parker-Hannifin Corp	26.948	0,07
USD	182.493 Textron Inc [^]	12.550	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	37.527 Zebra Technologies Corp 'A'	19.870	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	1.338.249 Chevron Corp	140.168	0,35
USD	973.233 ConocoPhillips	59.270	0,15
USD	424.061 Devon Energy Corp [^]	12.378	0,03
USD	401.198 EOG Resources Inc [^]	33.476	0,08
USD	2.943.827 Exxon Mobil Corp	185.697	0,46
USD	189.306 Hess Corp [^]	16.530	0,04
USD	469.433 Marathon Petroleum Corp	28.363	0,07
USD	624.615 Occidental Petroleum Corp [^]	19.532	0,05
USD	314.804 Phillips 66 [^]	27.017	0,06
USD	147.710 Pioneer Natural Resources Co	24.006	0,06
USD	297.776 Valero Energy Corp [^]	23.250	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	479.776 Baker Hughes Co	10.972	0,03
USD	601.035 Halliburton Co [^]	13.896	0,03
Verpackungen und Behälter			
USD	217.286 Ball Corp	17.605	0,04
USD	91.079 Crown Holdings Inc	9.309	0,02
USD	64.573 Packaging Corp of America	8.745	0,02
USD	96.055 Sealed Air Corp	5.691	0,02
USD	155.902 Westrock Co	8.297	0,02
Pharmazeutika			
USD	1.213.376 AbbVie Inc	136.675	0,34
USD	119.880 AmerisourceBergen Corp	13.725	0,03
USD	208.325 Becton Dickinson & Co	50.663	0,13
USD	1.578.000 Bristol-Myers Squibb Co	105.442	0,26
USD	221.308 Cardinal Health Inc	12.634	0,03
USD	244.552 Cigna Corp	57.976	0,14
USD	896.964 CVS Health Corp	74.843	0,19
USD	65.929 Dexcom Inc	28.152	0,07
USD	245.696 Elanco Animal Health Inc	8.523	0,02
USD	563.797 Eli Lilly & Co	129.403	0,32
USD	1.828.919 Johnson & Johnson	301.296	0,75
USD	112.714 McKesson Corp	21.555	0,05
USD	1.757.107 Merck & Co Inc	136.650	0,34
USD	64.883 Neurocrine Biosciences Inc [^]	6.314	0,02
USD	3.855.225 Pfizer Inc	150.971	0,37
USD	880.577 Viatris Inc	12.583	0,03
USD	324.116 Zoetis Inc	60.402	0,15
Pipelines			
USD	164.333 Cheniere Energy Inc [^]	14.254	0,04
USD	1.335.753 Kinder Morgan Inc	24.351	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Pipelines (Fortsetzung)			
USD	320.354 ONEOK Inc [^]	17.825	0,04
USD	826.685 Williams Cos Inc	21.948	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	223.048 CBRE Group Inc 'A'	19.122	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
USD	394.996 AGNC Investment Corp (REIT)	6.671	0,02
USD	98.140 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	17.856	0,04
USD	305.545 American Tower Corp (REIT)	82.540	0,20
USD	896.209 Annaly Capital Management Inc (REIT)	7.958	0,02
USD	95.000 AvalonBay Communities Inc (REIT) [^]	19.826	0,05
USD	101.935 Boston Properties Inc (REIT)	11.681	0,03
USD	56.063 Camden Property Trust (REIT) [^]	7.438	0,02
USD	303.772 Crown Castle International Corp (REIT)	59.266	0,15
USD	182.933 Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	27.524	0,07
USD	271.852 Duke Realty Corp (REIT)	12.872	0,03
USD	63.026 Equinix Inc (REIT) [^]	50.585	0,13
USD	118.262 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	8.788	0,02
USD	256.321 Equity Residential (REIT) [^]	19.737	0,05
USD	43.091 Essex Property Trust Inc (REIT)	12.928	0,03
USD	90.255 Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	14.786	0,04
USD	341.402 Healthpeak Properties Inc (REIT) [^]	11.365	0,03
USD	523.010 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	8.938	0,02
USD	362.332 Invitation Homes Inc (REIT) [^]	13.511	0,03
USD	234.503 Iron Mountain Inc (REIT) [^]	9.924	0,02
USD	358.642 Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	7.209	0,02
USD	95.528 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) [^]	16.089	0,04
USD	153.454 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^]	5.569	0,01
USD	508.480 Prologis Inc (REIT)	60.779	0,15
USD	105.452 Public Storage (REIT)	31.708	0,08
USD	225.849 Realty Income Corp (REIT) [^]	15.073	0,04
USD	102.496 Regency Centers Corp (REIT)	6.567	0,02
USD	77.685 SBA Communications Corp (REIT)	24.758	0,06
USD	211.458 Simon Property Group Inc (REIT) [^]	27.591	0,07
USD	74.620 Sun Communities Inc (REIT)	12.790	0,03
USD	207.366 UDR Inc (REIT)	10.157	0,03
USD	232.905 Ventas Inc (REIT)	13.299	0,03
USD	132.103 VEREIT Inc (REIT) [^]	6.067	0,02
USD	324.126 VICI Properties Inc (REIT) [^]	10.054	0,02
USD	137.971 Vornado Realty Trust (REIT)	6.439	0,02
USD	284.242 Welltower Inc (REIT) [^]	23.620	0,06
USD	513.477 Weyerhaeuser Co (REIT)	17.674	0,04
USD	120.508 WP Carey Inc (REIT)	8.992	0,02
Einzelhandel			
USD	51.013 Advance Auto Parts Inc	10.465	0,03
USD	17.021 AutoZone Inc	25.399	0,06
USD	171.633 Best Buy Co Inc	19.734	0,05
USD	46.791 Burlington Stores Inc [^]	15.066	0,04
USD	129.458 CarMax Inc [^]	16.719	0,04
USD	44.234 Carvana Co	13.351	0,03
USD	19.622 Chipotle Mexican Grill Inc [^]	30.421	0,08
USD	303.503 Costco Wholesale Corp	120.087	0,30

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	84.609 Darden Restaurants Inc	12.352	0,03
USD	175.136 Dollar General Corp	37.898	0,09
USD	150.871 Dollar Tree Inc [^]	15.012	0,04
USD	26.024 Domino's Pizza Inc [^]	12.140	0,03
USD	100.244 Genuine Parts Co	12.678	0,03
USD	748.840 Home Depot Inc	238.798	0,59
USD	164.917 L Brands Inc	11.884	0,03
USD	507.410 Lowe's Cos Inc	98.422	0,24
USD	84.250 Lululemon Athletica Inc	30.749	0,08
USD	518.824 McDonald's Corp	119.843	0,30
USD	49.388 O'Reilly Automotive Inc	27.964	0,07
USD	260.550 Ross Stores Inc	32.308	0,08
USD	814.691 Starbucks Corp	91.091	0,23
USD	352.856 Target Corp	85.299	0,21
USD	840.686 TJX Cos Inc	56.679	0,14
USD	73.423 Tractor Supply Co	13.661	0,03
USD	36.101 Ulta Beauty Inc	12.483	0,03
USD	525.536 Walgreens Boots Alliance Inc	27.648	0,07
USD	1.080.118 Walmart Inc	152.318	0,38
USD	219.229 Yum! Brands Inc	25.218	0,06
Halbleiter			
USD	813.268 Advanced Micro Devices Inc	76.390	0,19
USD	259.609 Analog Devices Inc [^]	44.694	0,11
USD	643.670 Applied Materials Inc	91.659	0,23
USD	280.179 Broadcom Inc	133.601	0,33
USD	2.841.128 Intel Corp	159.501	0,40
USD	24.515 IPG Photonics Corp [^]	5.167	0,01
USD	111.933 KLA Corp	36.290	0,09
USD	99.466 Lam Research Corp	64.723	0,16
USD	556.580 Marvell Technology Inc [^]	32.465	0,08
USD	191.861 Maxim Integrated Products Inc	20.214	0,05
USD	177.661 Microchip Technology Inc	26.603	0,07
USD	768.187 Micron Technology Inc	65.281	0,16
USD	24.840 Monolithic Power Systems Inc	9.276	0,02
USD	430.170 NVIDIA Corp	344.179	0,85
USD	299.871 ON Semiconductor Corp	11.479	0,03
USD	77.768 Qorvo Inc [^]	15.215	0,04
USD	788.551 QUALCOMM Inc	112.708	0,28
USD	115.687 Skyworks Solutions Inc [^]	22.183	0,06
USD	118.685 Teradyne Inc [^]	15.899	0,04
USD	629.547 Texas Instruments Inc	121.062	0,30
USD	168.801 Xilinx Inc	24.415	0,06
Software			
USD	535.695 Activision Blizzard Inc	51.127	0,13
USD	333.808 Adobe Inc	195.491	0,48
USD	112.233 Akamai Technologies Inc	13.086	0,03
USD	57.810 ANSYS Inc	20.064	0,05
USD	148.109 Autodesk Inc	43.233	0,11
USD	119.415 Bentley Systems Inc ^{B^}	7.736	0,02
USD	104.910 Black Knight Inc	8.181	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	79.223 Broadridge Financial Solutions Inc	12.797	0,03
USD	200.462 Cadence Design Systems Inc	27.427	0,07
USD	82.629 Ceridian HCM Holding Inc [^]	7.926	0,02
USD	204.937 Cerner Corp	16.018	0,04
USD	94.376 Citrix Systems Inc	11.067	0,03
USD	152.874 Cloudflare Inc 'A' [^]	16.180	0,04
USD	44.351 Coupa Software Inc [^]	11.625	0,03
USD	116.322 Datadog Inc 'A'	12.107	0,03
USD	136.846 DocuSign Inc	38.258	0,09
USD	240.676 Dropbox Inc 'A' [^]	7.295	0,02
USD	125.946 Dynatrace Inc	7.358	0,02
USD	211.052 Electronic Arts Inc	30.356	0,08
USD	20.102 Fair Isaac Corp [^]	10.105	0,02
USD	431.723 Fidelity National Information Services Inc	61.162	0,15
USD	409.631 Fiserv Inc	43.785	0,11
USD	55.108 Guidewire Software Inc [^]	6.212	0,02
USD	30.034 HubSpot Inc	17.501	0,04
USD	190.084 Intuit Inc [^]	93.173	0,23
USD	52.945 Jack Henry & Associates Inc [^]	8.657	0,02
USD	4.976.168 Microsoft Corp	1.348.044	3,34
USD	40.294 MongoDB Inc [^]	14.567	0,04
USD	60.096 MSCI Inc [^]	32.036	0,08
USD	1.317.433 Oracle Corp	102.549	0,25
USD	388.606 Palantir Technologies Inc 'A'	10.244	0,03
USD	208.290 Paychex Inc [^]	22.349	0,06
USD	35.263 Paycom Software Inc	12.817	0,03
USD	77.761 PTC Inc	10.985	0,03
USD	53.600 RingCentral Inc 'A'	15.575	0,04
USD	72.073 Roper Technologies Inc [^]	33.889	0,08
USD	637.009 salesforce.com Inc	155.602	0,39
USD	137.193 ServiceNow Inc	75.394	0,19
USD	310.470 Slack Technologies Inc 'A'	13.754	0,03
USD	20.069 Snowflake Inc 'A' [^]	4.853	0,01
USD	118.104 Splunk Inc [^]	17.075	0,04
USD	160.497 SS&C Technologies Holdings Inc	11.565	0,03
USD	98.941 Synopsys Inc	27.287	0,07
USD	80.061 Take-Two Interactive Software Inc	14.172	0,03
USD	114.661 Twilio Inc 'A'	45.195	0,11
USD	31.611 Tyler Technologies Inc [^]	14.300	0,04
USD	47.655 Unity Software Inc	5.234	0,01
USD	92.734 Veeva Systems Inc 'A' [^]	28.836	0,07
USD	60.796 VMware Inc 'A'	9.726	0,02
USD	127.305 Workday Inc 'A'	30.393	0,08
USD	142.039 Zoom Video Communications Inc 'A' [^]	54.973	0,14
Telekommunikation			
USD	38.477 Arista Networks Inc	13.941	0,03
USD	4.948.412 AT&T Inc	142.415	0,35
USD	2.926.783 Cisco Systems Inc	155.119	0,38
USD	557.031 Corning Inc	22.783	0,06
USD	245.768 Juniper Networks Inc [^]	6.722	0,02
USD	606.978 Lumen Technologies Inc [^]	8.249	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
USD	125.263 Motorola Solutions Inc	27.163	0,07
USD	431.427 T-Mobile US Inc	62.484	0,16
USD	2.855.062 Verizon Communications Inc	159.969	0,40
Textilien			
USD	43.793 Mohawk Industries Inc	8.417	0,02
Spielwaren			
USD	74.250 Hasbro Inc [^]	7.018	0,02
Transportdienstleistungen			
USD	97.323 CH Robinson Worldwide Inc [^]	9.116	0,02
USD	1.595.344 CSX Corp	51.179	0,13
USD	117.672 Expeditors International of Washington Inc [^]	14.897	0,04
USD	175.989 FedEx Corp	52.503	0,13
USD	59.553 JB Hunt Transport Services Inc [^]	9.704	0,02
USD	67.234 Kansas City Southern	19.052	0,05
USD	131.802 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	5.992	0,01
USD	176.761 Norfolk Southern Corp	46.914	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 62,97 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	64.130 Old Dominion Freight Line Inc	16.276	0,04
USD	470.836 Union Pacific Corp	103.551	0,26
USD	499.439 United Parcel Service Inc 'B'	103.868	0,26
USD	60.524 XPO Logistics Inc [^]	8.467	0,02
Wasser			
USD	121.329 American Water Works Co Inc	18.700	0,05
USD	182.231 Essential Utilities Inc	8.328	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		26.114.068	64,79
Aktien - insgesamt		40.189.063	99,72
Bezugsrechte (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Spanien (30. Juni 2020: 0,01 %)			
EUR	238.026 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	333	0,00
Spanien - insgesamt		333	0,00
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Bezugsrechte - insgesamt		333	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,00 %)							
AUD	1.728.387	EUR	1.097.035	2.598.561	02.07.2021	(4)	0,00
AUD	182.701	GBP	99.750	274.962	02.07.2021	-	0,00
CAD	1.919.556	EUR	1.302.874	3.095.233	05.07.2021	4	0,00
CAD	626.334	EUR	426.671	1.011.791	05.07.2021	-	0,00
CAD	163.828	GBP	95.559	264.309	05.07.2021	-	0,00
CAD	107.014	GBP	62.636	172.949	05.07.2021	-	0,00
CHF	1.626.134	EUR	1.486.047	3.521.523	02.07.2021	(2)	0,00
CHF	170.933	GBP	134.081	370.148	02.07.2021	-	0,00
DKK	1.840.932	EUR	247.542	587.144	02.07.2021	-	0,00
DKK	1.578.074	EUR	212.223	503.340	02.07.2021	-	0,00
DKK	718.401	GBP	83.076	229.333	02.07.2021	-	0,00
DKK	166.592	GBP	19.231	53.134	02.07.2021	-	0,00
EUR	16.723.677	AUD	26.436.609	39.679.908	02.07.2021	(14)	0,00
EUR	700.269	AUD	1.101.104	1.657.103	02.07.2021	3	0,00
EUR	26.856.004	CAD	39.547.252	63.785.284	05.07.2021	(86)	0,00
EUR	22.755.196	CHF	24.937.073	53.963.358	02.07.2021	7	0,00
EUR	601.756	CHF	659.656	1.427.266	02.07.2021	-	0,00
EUR	6.182.791	DKK	45.985.726	14.665.778	02.07.2021	(1)	0,00
EUR	22.529	DKK	167.532	53.435	02.07.2021	-	0,00
EUR	34.374.395	GBP	29.548.438	81.447.263	02.07.2021	(55)	0,00
EUR	399.848	GBP	342.510	947.340	02.07.2021	1	0,00
EUR	294.191	GBP	252.524	697.731	02.07.2021	-	0,00
EUR	244.988	GBP	211.118	582.181	02.07.2021	(1)	0,00
EUR	7.910.876	HKD	74.818.764	19.015.842	05.07.2021	(252)	0,00
EUR	1.409.864	ILS	5.582.105	3.385.048	02.07.2021	(40)	0,00
EUR	56.744.595	JPY	7.601.015.171	135.777.231	02.07.2021	(1.190)	(0,01)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)							
EUR	443.311	JPY	58.189.944	1.050.003	02.07.2021	1	0,00
EUR	1.528.075	NOK	15.556.482	3.619.945	02.07.2021	4	0,00
EUR	11.637	NOK	119.120	27.643	02.07.2021	-	0,00
EUR	566.647	NZD	952.722	1.337.703	02.07.2021	6	0,00
EUR	31.300	NZD	53.193	74.286	02.07.2021	-	0,00
EUR	8.600.273	SEK	87.207.286	20.396.187	02.07.2021	2	0,00
EUR	439.523	SEK	4.461.484	1.042.911	02.07.2021	-	0,00
EUR	2.547.127	SGD	4.107.980	6.076.718	02.07.2021	(35)	0,00
EUR	539.910.138	USD	657.459.839	658.238.603	02.07.2021	(17.180)	(0,04)
GBP	15.804.439	AUD	29.056.741	43.647.397	02.07.2021	18	0,00
GBP	32.205	AUD	59.365	89.058	02.07.2021	-	0,00
GBP	24.411.202	CAD	41.815.449	67.491.292	05.07.2021	(44)	0,00
GBP	21.227.502	CHF	27.062.342	58.601.897	02.07.2021	47	0,00
GBP	5.619.561	DKK	48.620.079	15.516.863	02.07.2021	9	0,00
GBP	20.968	DKK	181.951	57.983	02.07.2021	-	0,00
GBP	72.125.379	EUR	83.905.297	199.140.956	02.07.2021	134	0,00
GBP	1.347.902	EUR	1.571.936	3.726.220	02.07.2021	(2)	0,00
GBP	545.020	EUR	633.451	1.504.128	02.07.2021	2	0,00
GBP	277.229	EUR	323.505	766.623	02.07.2021	(1)	0,00
GBP	7.190.546	HKD	79.124.504	20.122.156	05.07.2021	(254)	0,00
GBP	2.157	HKD	23.121	5.957	05.07.2021	-	0,00
GBP	1.281.410	ILS	5.903.036	3.581.785	02.07.2021	(41)	0,00
GBP	51.979.341	JPY	8.101.395.980	144.798.993	02.07.2021	(1.186)	0,00
GBP	15.656	JPY	2.382.692	43.095	02.07.2021	-	0,00
GBP	1.399.579	NOK	16.575.411	3.859.658	02.07.2021	7	0,00
GBP	423	NOK	5.086	1.176	02.07.2021	-	0,00
GBP	541.083	NZD	1.058.736	1.487.273	02.07.2021	7	0,00
GBP	2.617	NZD	5.191	7.241	02.07.2021	-	0,00
GBP	8.198.485	SEK	96.711.448	22.634.235	02.07.2021	17	0,00
GBP	16.733	SEK	198.781	46.359	02.07.2021	-	0,00
GBP	2.315.181	SGD	4.343.980	6.429.306	02.07.2021	(33)	0,00
GBP	476.204.499	USD	675.188.935	681.958.258	02.07.2021	(17.336)	(0,04)
GBP	149.988	USD	207.083	207.083	02.07.2021	-	0,00
HKD	6.776.738	EUR	726.272	1.733.920	05.07.2021	12	0,00
HKD	2.871.772	GBP	262.387	732.270	05.07.2021	7	0,00
ILS	363.985	EUR	93.582	222.682	02.07.2021	-	0,00
ILS	46.433	GBP	10.190	28.325	02.07.2021	-	0,00
JPY	703.261.709	EUR	5.318.172	12.643.086	02.07.2021	29	0,00
JPY	306.273.225	GBP	1.986.823	5.504.163	02.07.2021	14	0,00
NOK	987.787	EUR	97.346	230.233	02.07.2021	-	0,00
NOK	105.233	GBP	8.910	24.537	02.07.2021	-	0,00
NZD	75.493	EUR	44.727	105.792	02.07.2021	-	0,00
NZD	16.190	EUR	9.501	22.580	02.07.2021	-	0,00
NZD	38.887	GBP	19.866	51.427	02.07.2021	-	0,00
SEK	5.406.674	EUR	534.812	1.266.434	02.07.2021	(2)	0,00
SEK	387.867	EUR	38.159	90.606	02.07.2021	-	0,00
SEK	581.626	GBP	49.526	136.428	02.07.2021	-	0,00
SEK	35.074	GBP	2.966	8.198	02.07.2021	-	0,00
SGD	256.950	EUR	160.094	381.010	02.07.2021	-	0,00
SGD	27.576	GBP	14.750	40.891	02.07.2021	-	0,00
USD	40.844.235	EUR	34.108.704	52.383.126	02.07.2021	395	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (30. Juni 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)							
USD	4.333.349	GBP	3.095.134	6.000.720	02.07.2021	57	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						783	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(37.759)	(0,09)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(36.976)	(0,09)

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)			
EUR 268 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	12.993	(104)	0,00
GBP 36 FTSE 100 Index Futures September 2021	3.511	(39)	0,00
USD 270 MSCI EAFE Index Futures September 2021	31.872	(767)	0,00
USD 376 S&P 500 E-Mini Index Futures September 2021	79.132	1.494	0,00
JPY 48 Topix Index Futures September 2021	8.479	(76)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		1.494	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(986)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten		508	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(36.468)	(0,09)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		40.152.928	99,63
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,00 %)			
USD	68.560.286 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	68.560	0,17
Zahlungsmittel[†]		148.415	0,37
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(66.454)	(0,17)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		40.303.449	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. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	40.148.779	99,26
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	40.617	0,10
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.494	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	783	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	68.560	0,17
Sonstige Vermögenswerte	186.815	0,46
Umlaufvermögen insgesamt	40.447.048	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 141.519.594 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.895.037 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^{*}Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*}Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 98,60 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 98,60 %)			
Indonesien (30. Juni 2020: 18,96 %)			
Staatsanleihen			
IDR	52.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	3.605	1,31
IDR	58.600.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	4.134	1,50
IDR	89.870.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	6.190	2,24
IDR	134.100.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	9.705	3,52
IDR	78.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	5.353	1,94
IDR	63.697.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	4.381	1,59
IDR	13.100.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	959	0,35
IDR	51.400.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	3.665	1,33
IDR	26.250.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	1.904	0,69
IDR	7.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	535	0,19
IDR	77.749.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	5.490	1,99
IDR	38.700.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	2.732	0,99
IDR	9.600.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	719	0,26
IDR	11.650.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	876	0,32
IDR	7.700.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	592	0,21
IDR	3.864.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	297	0,11
IDR	8.544.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	647	0,23
IDR	10.210.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	792	0,29
IDR	11.600.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	885	0,32
IDR	4.117.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	314	0,11
IDR	1.274.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/02/2044	102	0,04
IDR	4.700.000.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	370	0,13
Indonesien - insgesamt		54.247	19,66
Malaysia (30. Juni 2020: 17,12 %)			
Staatsanleihen			
MYR	11.450.000 Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	2.853	1,03
MYR	1.190.000 Malaysia Government Bond 3.480% 15/03/2023	294	0,11
MYR	5.000.000 Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	1.242	0,45
MYR	5.970.000 Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	1.484	0,54
MYR	1.644.000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	411	0,15
MYR	14.655.000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	3.548	1,29
MYR	9.500.000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	2.399	0,87
MYR	3.000.000 Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	759	0,28
MYR	740.000 Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	188	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2020: 17,12 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MYR	525.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	133	0,05
MYR	6.100.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	1.551	0,56
MYR	6.490.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	1.651	0,60
MYR	4.902.000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	1.243	0,45
MYR	100.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	23	0,01
MYR	3.530.000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	896	0,32
MYR	517.000 Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	134	0,05
MYR	1.028.000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	259	0,09
MYR	1.480.000 Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	384	0,14
MYR	3.915.000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	1.031	0,37
MYR	3.935.000 Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	1.024	0,37
MYR	1.945.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	505	0,18
MYR	150.000 Malaysia Government Bond 4.837% 15/07/2025	39	0,01
MYR	12.600.000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	3.294	1,19
MYR	5.500.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	1.421	0,52
MYR	4.620.000 Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	1.204	0,44
MYR	580.000 Malaysia Government Bond 5.248% 15/09/2028	159	0,06
MYR	3.500.000 Malaysia Government Investment Issue 3.151% 15/05/2023	861	0,31
MYR	1.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	247	0,09
MYR	880.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	221	0,08
MYR	3.030.000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	763	0,28
MYR	2.961.000 Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028	749	0,27
MYR	860.000 Malaysia Government Investment Issue 3.899% 15/06/2027	218	0,08
MYR	1.440.000 Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	366	0,13
MYR	1.580.000 Malaysia Government Investment Issue 4.045% 15/08/2024	400	0,14
MYR	3.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.070% 30/09/2026	767	0,28
MYR	3.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.119% 30/11/2034	733	0,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,60 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. Juni 2020: 17,12 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
MYR	2.300.000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	588	0,21
MYR	2.260.000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	578	0,21
MYR	2.400.000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	617	0,22
MYR	9.059.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	2.336	0,85
MYR	14.185.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	3.697	1,34
MYR	2.150.000	Malaysia Government Investment Issue 4.390% 07/07/2023	542	0,20
MYR	1.346.000	Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024	344	0,12
MYR	5.150.000	Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	1.259	0,46
MYR	360.000	Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	93	0,03
MYR	10.377.000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	2.708	0,98
MYR	4.300.000	Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	1.098	0,40
MYR	1.975.000	Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	501	0,18
MYR	1.012.000	Malaysia Government Investment Issue 4.943% 06/12/2028	273	0,10
Malaysia - insgesamt			48.088	17,43
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 19,15 %)				
Staatsanleihen				
CNY	35.400.000	China Government Bond 1.990% 09/04/2025	5.299	1,92
CNY	61.500.000	China Government Bond 2.360% 02/07/2023	9.457	3,43
CNY	3.100.000	China Government Bond 2.640% 13/08/2022	480	0,17
CNY	30.800.000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	4.591	1,66
CNY	14.400.000	China Government Bond 2.750% 01/09/2023	2.231	0,81
CNY	10.800.000	China Government Bond 2.790% 17/11/2023	1.675	0,61
CNY	69.700.000	China Government Bond 2.850% 04/06/2027	10.673	3,87
CNY	20.400.000	China Government Bond 2.900% 05/05/2026	3.151	1,14
CNY	15.000.000	China Government Bond 2.940% 17/10/2024	2.331	0,85
CNY	18.000.000	China Government Bond 3.130% 21/11/2029	2.783	1,01
CNY	6.900.000	China Government Bond 3.250% 22/11/2028	1.080	0,39
CNY	1.500.000	China Government Bond 3.290% 23/05/2029	235	0,09
CNY	30.800.000	China Government Bond 3.390% 16/03/2050	4.515	1,64
CNY	17.600.000	China Government Bond 3.520% 25/04/2046	2.687	0,97
CNY	6.300.000	China Government Bond 3.810% 14/09/2050	1.000	0,36
CNY	4.100.000	China Government Bond 3.860% 22/07/2049	654	0,24
CNY	8.100.000	China Government Bond 4.090% 27/04/2035	1.361	0,49
CNY	300.000	China Government Bond 4.220% 19/03/2048	51	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			54.254	19,67

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2020: 8,21 %)				
Staatsanleihen				
PHP	115.400.000	Philippine Government Bond 2.375% 10/09/2023	2.384	0,86
PHP	35.500.000	Philippine Government Bond 2.375% 09/03/2024	727	0,26
PHP	71.300.000	Philippine Government Bond 2.875% 09/07/2030	1.369	0,50
PHP	40.000.000	Philippine Government Bond 3.375% 08/04/2026	837	0,30
PHP	59.900.000	Philippine Government Bond 3.500% 21/04/2023	1.264	0,46
PHP	68.400.000	Philippine Government Bond 3.500% 20/09/2026	1.415	0,51
PHP	114.429.187	Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	2.431	0,88
PHP	125.700.000	Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028	2.586	0,94
PHP	128.600.000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	2.498	0,91
PHP	8.000.000	Philippine Government Bond 4.000% 06/12/2022	169	0,06
PHP	8.700.000	Philippine Government Bond 4.125% 20/08/2024	187	0,07
PHP	10.000.000	Philippine Government Bond 4.500% 20/04/2024	217	0,08
PHP	28.500.000	Philippine Government Bond 4.625% 04/12/2022	608	0,22
PHP	61.730.000	Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	1.237	0,45
PHP	46.100.000	Philippine Government Bond 4.750% 04/05/2027	1.020	0,37
PHP	9.750.000	Philippine Government Bond 5.250% 18/05/2037	210	0,08
PHP	2.500.000	Philippine Government Bond 5.750% 16/08/2037	57	0,02
PHP	6.600.000	Philippine Government Bond 5.875% 02/02/2032	157	0,06
PHP	14.900.000	Philippine Government Bond 6.875% 10/01/2029	370	0,13
PHP	6.620.000	Philippine Government Bond 7.625% 29/09/2036	178	0,06
PHP	32.740.000	Philippine Government Bond 8.000% 19/07/2031	909	0,33
PHP	5.300.000	Philippine Government Bond 8.000% 30/09/2035	148	0,05
PHP	11.500.000	Philippine Government Bond 8.125% 16/12/2035	322	0,12
PHP	10.000.000	Philippine Government International Bond 6.250% 14/01/2036	243	0,09
Philippinen - insgesamt			21.543	7,81

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 19,86 %)			
Staatsanleihen			
KRW	250.000.000 Korea National Housing Bond I 1.750% 28/02/2022	223	0,08
KRW	1.700.000.000 Korea Treasury Bond 0.875% 10/12/2023	1.491	0,54
KRW	4.490.000.000 Korea Treasury Bond 1.000% 10/06/2023	3.964	1,44
KRW	6.630.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	5.756	2,09
KRW	8.702.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	6.491	2,35
KRW	2.010.000.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/12/2022	1.787	0,65
KRW	2.200.000.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	1.910	0,69
KRW	2.033.220.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1.797	0,65
KRW	8.801.550.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	7.419	2,69
KRW	3.279.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	2.746	1,00
KRW	300.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	265	0,10
KRW	2.639.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	2.300	0,83
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	1.264	0,46
KRW	716.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	581	0,21
KRW	7.471.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	5.651	2,05
KRW	370.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	331	0,12
KRW	2.170.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	1.948	0,71
KRW	70.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	62	0,02
KRW	2.123.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	1.752	0,63
KRW	909.100.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	775	0,28
KRW	375.500.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	320	0,12
KRW	1.029.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	925	0,33
KRW	1.259.930.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	1.102	0,40
KRW	835.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023	755	0,27
KRW	505.700.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	452	0,16
KRW	85.500.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	78	0,03
KRW	1.071.200.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	992	0,36
KRW	475.600.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	459	0,17
KRW	460.600.000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	431	0,16
KRW	559.000.000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	580	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 19,86 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
KRW	348.500.000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	363	0,13
Republik Südkorea - insgesamt		54.970	19,93
Thailand (30. Juni 2020: 15,30 %)			
Staatsanleihen			
THB	52.000.000 Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	1.630	0,59
THB	96.000.000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	3.028	1,10
THB	124.600.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	3.996	1,45
THB	18.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	563	0,20
THB	13.100.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	342	0,12
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	542	0,20
THB	7.500.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	217	0,08
THB	49.300.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1.636	0,59
THB	81.900.000 Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	2.672	0,97
THB	94.500.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	3.264	1,18
THB	47.860.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	1.547	0,56
THB	104.700.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	3.682	1,34
THB	93.410.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	3.322	1,20
THB	17.396.000 Thailand Government Bond 3.580% 17/12/2027	625	0,23
THB	23.100.000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	764	0,28
THB	116.300.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	4.252	1,54
THB	56.000.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	2.073	0,75
THB	40.900.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	1.449	0,53
THB	24.300.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	923	0,34
THB	2.700.000 Thailand Government Bond 4.500% 09/04/2024	93	0,03
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 4.750% 20/12/2024	178	0,06
THB	62.000.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	2.405	0,87
THB	2.313.000 Thailand Government Bond 5.500% 13/03/2023	78	0,03
Thailand - insgesamt		39.281	14,24
Anleihen - insgesamt		272.383	98,74

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,00 %)							
CNY	600.000	USD	93.422	93.422	14.07.2021	(1)	0,00
KRW	126.000.000	USD	111.057	111.057	14.07.2021	1	0,00
PHP	7.700.000	USD	161.020	161.020	14.07.2021	(4)	0,00
PHP	2.700.000	USD	55.362	55.362	14.07.2021	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte[Ⓞ] (30. Juni 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)							
THB	6.100.000	USD	192.855	192.855	14.07.2021	(2)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(7)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(6)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(6)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	272.377	98,74
Zahlungsmittel[†]	1.834	0,66
Sonstiges Nettovermögen	1.633	0,60
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	275.844	100,00

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

[Ⓞ]Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, BNP Paribas SA und Goldman Sachs International.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	128.558	46,55
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	140.059	50,72
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	3.766	1,36
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.776	1,37
Umlaufvermögen insgesamt	276.160	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Anleihen			
Australien			
Staatsanleihen			
AUD	14.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	10	0,18
AUD	1.000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	1	0,02
AUD	11.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	9	0,16
AUD	4.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	3	0,05
AUD	2.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	2	0,04
AUD	1.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	1	0,02
AUD	14.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	11	0,20
Australien - insgesamt		37	0,67
Österreich			
Staatsanleihen			
EUR	18.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	22	0,40
EUR	2.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	2	0,04
EUR	7.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	9	0,16
EUR	8.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 23/02/2029	10	0,18
EUR	12.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	15	0,27
EUR	2.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	2	0,04
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	1	0,02
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	1	0,02
EUR	3.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	6	0,11
EUR	10.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	15	0,27
EUR	4.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	8	0,15
EUR	12.000 Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	15	0,27
EUR	2.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	5	0,09
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	2	0,04
EUR	3.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	5	0,09
Österreich - insgesamt		118	2,15
Belgien			
Staatsanleihen			
EUR	7.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	9	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	4	0,07
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	1	0,02
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	1	0,02
EUR	5.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	6	0,11
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1	0,02
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	2	0,04
EUR	2.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	4	0,07
EUR	5.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	6	0,11
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	2	0,04
EUR	5.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	10	0,18
Belgien - insgesamt		46	0,84
Kanada			
Staatsanleihen			
CAD	4.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/12/2030	3	0,05
CAD	4.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/06/2027	3	0,05
CAD	2.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023	2	0,04
CAD	4.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2028	3	0,05
CAD	2.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	2	0,04
CAD	8.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	7	0,13
CAD	2.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048	2	0,04
CAD	1.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	1	0,02
Kanada - insgesamt		23	0,42
Dänemark			
Staatsanleihen			
DKK	14.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	2	0,04
DKK	18.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	3	0,05
DKK	61.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	10	0,18
DKK	10.000 Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023	2	0,03
DKK	75.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	13	0,24
DKK	43.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	12	0,22
Dänemark - insgesamt		42	0,76
Finnland			
Staatsanleihen			
EUR	3.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	3	0,05
EUR	4.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	5	0,09
EUR	2.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	2	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	11.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	14	0,25
EUR	9.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	11	0,20
EUR	5.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	7	0,13
EUR	3.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	4	0,07
EUR	9.000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	11	0,20
EUR	6.000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	8	0,15
EUR	5.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	9	0,16
EUR	10.000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	14	0,26
Finnland - insgesamt			88	1,60
Frankreich				
Staatsanleihen				
EUR	48.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	58	1,06
EUR	51.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	62	1,13
EUR	36.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	43	0,78
EUR	17.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	20	0,36
EUR	6.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	7	0,13
EUR	29.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	36	0,66
EUR	9.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	11	0,20
EUR	16.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	18	0,33
EUR	4.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	4	0,07
EUR	34.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	43	0,78
EUR	9.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	11	0,20
EUR	7.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	8	0,15
EUR	3.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	4	0,07
EUR	43.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	55	1,00
EUR	7.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	9	0,16
EUR	24.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	32	0,58
EUR	33.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	45	0,82
EUR	11.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	15	0,27
EUR	19.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	27	0,49

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1	0,02
EUR	13.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	20	0,36
EUR	5.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	6	0,11
EUR	13.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	17	0,31
EUR	8.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	12	0,22
EUR	2.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	3	0,05
EUR	7.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	13	0,24
EUR	3.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	6	0,11
EUR	3.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	7	0,13
EUR	9.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	21	0,38
EUR	2.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4	0,07
EUR	44.000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	61	1,11
Frankreich - insgesamt			679	12,35
Deutschland				
Staatsanleihen				
EUR	7.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	8	0,14
EUR	41.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	50	0,91
EUR	8.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	10	0,18
EUR	16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	19	0,34
EUR	6.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	7	0,13
EUR	3.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	4	0,07
EUR	3.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	3	0,05
EUR	10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	11	0,20
EUR	32.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	40	0,73
EUR	31.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026	39	0,71
EUR	28.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	35	0,64
EUR	5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	6	0,11
EUR	21.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	27	0,49

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	12.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	18	0,33
EUR	9.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	11	0,20
EUR	18.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	22	0,40
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	25	0,45
EUR	7.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	13	0,24
EUR	1.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	2	0,04
EUR	12.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	23	0,42
EUR	8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	17	0,31
EUR	6.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	12	0,22
EUR	8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	18	0,33
EUR	15.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	28	0,51
EUR	16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	27	0,49
EUR	32.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023	38	0,69
EUR	11.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023	13	0,24
Deutschland - insgesamt			526	9,57
Irland				
Staatsanleihen				
EUR	3.000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	4	0,07
EUR	3.000	Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	4	0,07
EUR	3.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	4	0,07
EUR	1.000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1	0,02
EUR	2.000	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	3	0,06
EUR	1.000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1	0,02
Irland - insgesamt			17	0,31
Israel				
Staatsanleihen				
ILS	12.000	Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	4	0,07
ILS	30.000	Israel Government Bond - Fixed 1.500% 30/11/2023	9	0,16
ILS	20.000	Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	7	0,13
ILS	11.000	Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	5	0,09
Israel - insgesamt			25	0,45

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien				
Staatsanleihen				
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	5	0,09
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	12	0,22
EUR	2.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	2	0,04
EUR	41.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	50	0,91
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	16	0,29
EUR	54.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	68	1,24
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	5	0,09
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	4	0,07
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	6	0,11
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	1	0,02
EUR	16.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	20	0,36
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	10	0,18
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	12	0,22
EUR	3.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	4	0,07
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	9	0,16
EUR	22.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	31	0,56
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	9	0,16
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	16	0,29
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	10	0,18
EUR	32.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	46	0,84
EUR	27.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	42	0,77
EUR	17.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	30	0,55
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	19	0,35
EUR	12.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	22	0,40
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	15	0,27
EUR	25.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	45	0,82
Italien - insgesamt			509	9,26
Japan				
Staatsanleihen				
JPY	750.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	7	0,13
JPY	5.250.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2022	47	0,86
JPY	6.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023	54	0,98
JPY	2.700.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	24	0,44
JPY	5.050.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	46	0,84
JPY	600.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	5	0,09
JPY	550.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	5	0,09
JPY	1.350.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	11	0,20
JPY	1.100.000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	10	0,18
JPY	300.000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	3	0,05
JPY	350.000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	4	0,07
JPY	1.250.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	16	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	2.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	22	0,40
JPY	1.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	16	0,29
JPY	3.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	33	0,60
JPY	800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	7	0,13
JPY	3.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	33	0,60
JPY	2.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	18	0,33
JPY	1.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	9	0,16
JPY	3.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	32	0,58
JPY	700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	6	0,11
JPY	400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	4	0,07
JPY	5.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	53	0,96
JPY	1.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	13	0,24
JPY	1.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	13	0,24
JPY	1.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	13	0,24
JPY	350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	3	0,05
JPY	1.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	14	0,26
JPY	1.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	12	0,22
JPY	1.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	10	0,18
JPY	1.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	10	0,18
JPY	600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	6	0,11
JPY	100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1	0,02
JPY	1.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	18	0,33
JPY	1.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	17	0,31
JPY	200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2	0,04
JPY	1.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	21	0,38
JPY	1.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	15	0,27
JPY	150.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2	0,04
JPY	200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2	0,04
JPY	1.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	11	0,20
JPY	2.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	19	0,35
JPY	1.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	9	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	2.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	19	0,35
JPY	2.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	18	0,33
JPY	2.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	20	0,36
JPY	2.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	19	0,35
JPY	300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	3	0,05
JPY	700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	6	0,11
JPY	1.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	10	0,18
JPY	2.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	22	0,40
JPY	2.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	26	0,47
JPY	1.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	16	0,29
JPY	2.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	28	0,51
JPY	1.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	16	0,29
JPY	2.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	29	0,53
JPY	2.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	24	0,44
JPY	2.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	26	0,47
JPY	250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	3	0,05
JPY	1.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	15	0,27
JPY	1.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	12	0,22
JPY	1.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	11	0,20
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	6	0,11
JPY	1.250.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2023	11	0,20
JPY	350.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/07/2022	3	0,05
JPY	500.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/12/2022	5	0,09
Japan - insgesamt			1.024	18,63
Malaysia				
Staatsanleihen				
MYR	25.000	Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	6	0,11
MYR	6.000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	1	0,02
MYR	23.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	6	0,11
Malaysia - insgesamt			13	0,24

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
Staatsanleihen				
MXN	100.000	Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	5	0,09
MXN	100.000	Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	6	0,11
MXN	100.000	Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	6	0,11
Mexiko - insgesamt			17	0,31
Niederlande				
Staatsanleihen				
EUR	6.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	8	0,15
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1	0,02
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	3	0,05
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	2	0,04
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	3	0,05
Niederlande - insgesamt			17	0,31
Norwegen				
Staatsanleihen				
NOK	20.000	Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	2	0,04
NOK	73.000	Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	8	0,14
NOK	88.000	Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	11	0,20
NOK	97.000	Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024	12	0,22
Norwegen - insgesamt			33	0,60
Polen				
Staatsanleihen				
PLN	30.000	Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	8	0,15
PLN	12.000	Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	3	0,05
Polen - insgesamt			11	0,20
Spanien				
Staatsanleihen				
EUR	8.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	10	0,18
EUR	39.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	47	0,85
EUR	7.000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	8	0,15
EUR	16.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	20	0,36
EUR	3.000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	3	0,05
EUR	1.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1	0,02
EUR	2.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2	0,04
EUR	19.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	24	0,44
EUR	6.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	8	0,14
EUR	6.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	8	0,15
EUR	3.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	4	0,07
EUR	2.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2	0,04
EUR	11.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	15	0,27
EUR	12.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	19	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	2	0,04
EUR	3.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	5	0,09
EUR	1.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	2	0,04
EUR	52.000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	69	1,25
EUR	14.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	28	0,51
EUR	28.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	45	0,82
EUR	3.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	6	0,11
Spanien - insgesamt			328	5,97
Schweden				
Staatsanleihen				
SEK	140.000	Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	17	0,31
SEK	110.000	Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	14	0,25
SEK	275.000	Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023	33	0,60
SEK	45.000	Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	6	0,11
SEK	40.000	Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	7	0,13
Schweden - insgesamt			77	1,40
Vereinigtes Königreich				
Staatsanleihen				
GBP	43.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	59	1,07
GBP	27.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	37	0,67
GBP	4.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	6	0,11
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	20	0,36
GBP	26.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	34	0,62
GBP	22.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	29	0,53
GBP	18.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022	25	0,45
GBP	3.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	3	0,05
GBP	50.081	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	70	1,27
GBP	19.807	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	26	0,47
GBP	20.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	24	0,44
GBP	8.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	11	0,20
GBP	3.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	4	0,07
GBP	35.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027	51	0,93
GBP	26.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	36	0,65
GBP	20.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	29	0,53
GBP	7.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	10	0,18
GBP	14.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	21	0,38
GBP	1.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	2	0,04
GBP	4.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022	6	0,11
GBP	27.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	41	0,75
GBP	8.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	12	0,22
GBP	11.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	18	0,33
GBP	8.000	United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	12	0,22
GBP	13.000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	26	0,47
GBP	20.000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	39	0,71

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	30	0,55
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	31	0,56
GBP	1.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	2	0,04
GBP	5.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	13	0,24
GBP	1.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032	2	0,04
GBP	6.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	12	0,22
GBP	14.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	29	0,53
GBP	2.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	5	0,09
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	23	0,42
GBP	1.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			800	14,56
Vereinigte Staaten				
Staatsanleihen				
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/02/2051	3	0,05
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	8	0,15
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	11	0,20
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	7	0,13
USD	15.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024	15	0,27
USD	57.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	56	1,02
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	11	0,20
USD	88.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	88	1,60
USD	35.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	35	0,64
USD	40.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	39	0,71
USD	46.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	45	0,82
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	10	0,18
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	5	0,09
USD	19.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	19	0,35
USD	28.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	27	0,49
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	7	0,13
USD	20.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	16	0,29
USD	24.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	22	0,40
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	4	0,07
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	3	0,05
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	10	0,18
USD	24.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	24	0,44
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	9	0,16
USD	21.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	19	0,35
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	10	0,18
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	8	0,15
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	3	0,06
USD	69.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	70	1,27
USD	68.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	72	1,31
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	5	0,09
USD	52.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	56	1,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	4	0,07
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	3	0,06
USD	42.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	46	0,84
USD	92.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	98	1,78
USD	18.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	20	0,36
USD	17.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	20	0,36
USD	16.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	19	0,35
USD	15.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	18	0,33
USD	15.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	18	0,33
USD	13.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	15	0,27
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	4	0,07
USD	18.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	22	0,40
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	8	0,15
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	4	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.016	18,49
Anleihen - insgesamt			5.446	99,09

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	5.446	99,09
Zahlungsmittel†	23	0,42
Sonstiges Nettovermögen	27	0,49
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	5.496	100,00

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.044	91,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	395	7,18
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	7	0,13
Sonstige Vermögenswerte	51	0,93
Umlaufvermögen insgesamt	5.497	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 98,94 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %)			
Kanada (30. Juni 2020: 1,84 %)			
Staatsanleihen			
CAD	1.812.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/08/2022	1.463	0,07
CAD	1.750.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/11/2022	1.411	0,07
CAD	180.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/11/2022	145	0,01
CAD	1.880.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/02/2023	1.515	0,07
CAD	1.948.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/05/2023	1.567	0,07
CAD	4.298.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/04/2024	3.433	0,16
CAD	1.314.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/03/2026	1.026	0,05
CAD	463.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025	368	0,02
CAD	2.945.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/12/2030	2.193	0,10
CAD	2.293.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2022	1.867	0,09
CAD	825.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2026	664	0,03
CAD	917.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/06/2027	737	0,04
CAD	1.168.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025	959	0,05
CAD	3.743.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/06/2030	3.000	0,14
CAD	1.286.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2023	1.059	0,05
CAD	1.289.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	1.067	0,05
CAD	978.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2026	809	0,04
CAD	1.110.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2031	897	0,04
CAD	3.331.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/03/2023	2.750	0,13
CAD	1.585.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023	1.321	0,06
CAD	817.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2028	697	0,03
CAD	3.546.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	2.969	0,14
CAD	800.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024	669	0,03
CAD	1.402.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2025	1.196	0,06
CAD	840.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2029	730	0,04
CAD	1.041.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	886	0,04
CAD	315.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/06/2022	260	0,01
CAD	1.035.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048	1.004	0,05
CAD	553.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	559	0,03
CAD	761.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	822	0,04
CAD	1.109.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	1.240	0,06
CAD	604.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	719	0,03
CAD	987.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	1.066	0,05
CAD	1.136.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	1.337	0,06
CAD	300.000 Canadian Government Bond 8.000% 01/06/2027	338	0,02
Kanada - insgesamt		42.743	2,03
Frankreich (30. Juni 2020: 9,68 %)			
Staatsanleihen			
EUR	587.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	703	0,03
EUR	3.962.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	4.751	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 9,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.176.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	3.826	0,18
EUR	4.092.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	4.933	0,23
EUR	4.661.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	5.636	0,27
EUR	5.006.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	6.058	0,29
EUR	4.276.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	5.099	0,24
EUR	5.234.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	6.188	0,29
EUR	252.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	295	0,01
EUR	4.178.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	5.125	0,24
EUR	3.902.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	4.812	0,23
EUR	4.520.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 ^a	5.608	0,27
EUR	892.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	1.110	0,05
EUR	1.762.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2.046	0,10
EUR	770.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	872	0,04
EUR	700.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	639	0,03
EUR	5.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	6.331	0,30
EUR	4.404.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	5.584	0,27
EUR	3.099.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	3.511	0,17
EUR	3.453.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	4.364	0,21
EUR	3.398.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4.347	0,21
EUR	4.053.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	5.383	0,26
EUR	4.132.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	5.487	0,26
EUR	5.674.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	7.685	0,37
EUR	3.207.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	4.418	0,21
EUR	5.711.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	7.081	0,34
EUR	4.764.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	6.099	0,29
EUR	3.178.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	4.573	0,22
EUR	1.404.500 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2.094	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2020: 9,68 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.050.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	4.655	0,22
EUR	1.664.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	2.049	0,10
EUR	3.498.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	4.495	0,21
EUR	6.333.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 ^a	9.217	0,44
EUR	5.693.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	8.070	0,38
EUR	2.110.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3.898	0,19
EUR	2.691.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	3.806	0,18
EUR	2.810.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	5.286	0,25
EUR	1.359.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	3.051	0,15
EUR	1.902.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	4.459	0,21
EUR	5.244.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	6.930	0,33
EUR	3.404.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	6.997	0,33
EUR	2.121.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4.033	0,19
EUR	4.186.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	7.178	0,34
EUR	3.516.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6.809	0,32
EUR	2.905.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	4.425	0,21
EUR	820.000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	1.134	0,05
Frankreich - insgesamt			211.150	10,04
Deutschland (30. Juni 2020: 7,24 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
EUR	2.117.000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	2.533	0,12
EUR	1.906.000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	2.288	0,11
EUR	1.620.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 ^a	1.952	0,09
EUR	2.023.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 ^a	2.444	0,12
EUR	2.091.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 ^a	2.535	0,12
EUR	1.996.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 ^a	2.426	0,12
EUR	2.485.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	3.027	0,14
EUR	312.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	380	0,02
EUR	2.174.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 ^a	2.651	0,13
EUR	2.960.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 ^a	3.615	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 7,24 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.438.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 ^a	2.980	0,14
EUR	252.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	308	0,02
EUR	2.778.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 ^a	3.393	0,16
EUR	2.479.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 ^a	3.026	0,14
EUR	3.329.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	4.056	0,19
EUR	558.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	683	0,03
EUR	2.399.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 ^a	2.914	0,14
EUR	2.386.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2.832	0,13
EUR	396.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	466	0,02
EUR	2.969.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 ^a	3.234	0,15
EUR	132.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	145	0,01
EUR	3.847.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 ^a	4.769	0,23
EUR	2.593.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 ^a	3.231	0,15
EUR	2.802.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 ^a	3.492	0,17
EUR	195.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025	241	0,01
EUR	3.157.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 ^a	3.940	0,19
EUR	3.517.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 ^a	4.433	0,21
EUR	2.332.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 ^a	2.948	0,14
EUR	2.036.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	2.543	0,12
EUR	3.004.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 ^a	3.807	0,18
EUR	3.245.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 ^a	4.852	0,23
EUR	2.361.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	2.873	0,14
EUR	2.137.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	2.625	0,13
EUR	2.283.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	2.819	0,13
EUR	3.358.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 ^a	4.236	0,20
EUR	2.548.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	3.096	0,15
EUR	2.503.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 ^a	3.161	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2020: 7,24 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.226.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	2.792	0,13
EUR	1.695.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	3.081	0,15
EUR	3.308.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	6.133	0,29
EUR	2.295.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	4.506	0,21
EUR	2.738.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	5.286	0,25
EUR	1.926.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	4.022	0,19
EUR	97.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	159	0,01
EUR	2.594.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	5.063	0,24
EUR	2.230.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	5.005	0,24
EUR	2.133.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	3.962	0,19
EUR	1.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	2.925	0,14
EUR	1.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1.673	0,08
EUR	1.101.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 [^]	2.061	0,10
EUR	1.616.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	2.745	0,13
EUR	83.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	99	0,01
EUR	1.296.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022	1.550	0,07
EUR	1.484.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022	1.777	0,08
EUR	1.886.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023	2.262	0,11
EUR	756.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023	908	0,04
Deutschland - insgesamt			156.963	7,46
Italien (30. Juni 2020: 8,76 %)				
Staatsanleihen				
EUR	594.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2022	708	0,03
EUR	1.763.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	2.104	0,10
EUR	1.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	1.967	0,09
EUR	1.584.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	1.870	0,09
EUR	2.099.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	2.507	0,12
EUR	2.062.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	2.420	0,12
EUR	1.779.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	2.137	0,10
EUR	2.198.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	2.649	0,13
EUR	2.130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	2.577	0,12
EUR	288.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	342	0,02
EUR	2.515.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 [^]	3.039	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2020: 8,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.408.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1.634	0,08
EUR	1.707.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023 [^]	2.068	0,10
EUR	1.978.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2.427	0,12
EUR	1.084.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	1.304	0,06
EUR	2.648.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	3.176	0,15
EUR	1.584.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	1.920	0,09
EUR	1.640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	1.989	0,09
EUR	1.989.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2.449	0,12
EUR	2.638.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	3.196	0,15
EUR	1.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1.241	0,06
EUR	212.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	255	0,01
EUR	1.688.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2.116	0,10
EUR	2.299.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2.887	0,14
EUR	1.802.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	2.185	0,10
EUR	1.671.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2.088	0,10
EUR	385.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	483	0,02
EUR	1.359.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1.661	0,08
EUR	2.079.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	2.616	0,12
EUR	840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	967	0,05
EUR	2.610.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	3.320	0,16
EUR	2.566.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	3.293	0,16
EUR	2.034.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	2.603	0,12
EUR	1.323.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	1.519	0,07
EUR	1.470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	1.844	0,09
EUR	1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1.609	0,08
EUR	1.304.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	1.638	0,08
EUR	1.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2.295	0,11
EUR	1.953.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2.518	0,12
EUR	2.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	2.963	0,14
EUR	2.078.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2.723	0,13
EUR	2.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.620	0,12
EUR	540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	625	0,03
EUR	1.830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	2.416	0,11
EUR	1.533.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	2.069	0,10
EUR	1.785.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 [^]	2.249	0,11
EUR	2.421.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	3.336	0,16
EUR	1.628.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	2.207	0,11
EUR	2.419.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	3.126	0,15
EUR	1.484.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	1.951	0,09
EUR	1.725.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	2.452	0,12
EUR	2.483.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	3.440	0,16
EUR	887.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	1.242	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 8,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	2.129	0,10
EUR	2.644.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3.738	0,18
EUR	1.263.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.894	0,09
EUR	1.497.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	2.329	0,11
EUR	1.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	2.118	0,10
EUR	1.706.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	2.751	0,13
EUR	2.502.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3.683	0,18
EUR	2.315.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	3.086	0,15
EUR	1.072.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1.851	0,09
EUR	3.204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	5.240	0,25
EUR	468.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	605	0,03
EUR	2.369.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	3.163	0,15
EUR	2.225.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	3.185	0,15
EUR	2.917.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	3.828	0,18
EUR	2.624.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	4.050	0,19
EUR	2.019.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	3.828	0,18
EUR	2.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	3.871	0,18
EUR	2.620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	4.577	0,22
EUR	1.269.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	2.366	0,11
EUR	2.578.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	4.851	0,23
EUR	3.028.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	4.955	0,24
EUR	2.066.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	2.619	0,12
EUR	2.013.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	2.575	0,12
EUR	2.094.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	3.792	0,18
EUR	1.117.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	1.983	0,09
EUR	602.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	989	0,05
EUR	1.309.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	2.137	0,10
EUR	1.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	1.890	0,09
Italien - insgesamt			197.123	9,37
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %)				
Staatsanleihen				
JPY	223.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	2.023	0,10
JPY	110.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2022	993	0,05
JPY	103.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2022	930	0,04
JPY	80.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2022	723	0,03
JPY	191.500.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023	1.732	0,08
JPY	129.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023	1.167	0,06
JPY	142.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	1.286	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	214.350.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	1.942	0,09
JPY	40.600.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	368	0,02
JPY	370.800.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	3.364	0,16
JPY	263.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	2.387	0,11
JPY	67.750.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	615	0,03
JPY	269.900.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	2.453	0,12
JPY	346.100.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	3.147	0,15
JPY	337.500.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	3.070	0,15
JPY	557.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	5.066	0,24
JPY	223.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1.815	0,09
JPY	284.650.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	2.359	0,11
JPY	328.250.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2.709	0,13
JPY	222.300.000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	2.039	0,10
JPY	256.100.000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2.426	0,12
JPY	98.500.000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1.066	0,05
JPY	102.850.000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	1.191	0,06
JPY	21.400.000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	258	0,01
JPY	198.200.000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	2.426	0,12
JPY	116.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	1.468	0,07
JPY	114.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.447	0,07
JPY	174.550.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	2.209	0,10
JPY	133.400.000	Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	1.729	0,08
JPY	24.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	222	0,01
JPY	90.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	821	0,04
JPY	167.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1.519	0,07
JPY	123.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	1.128	0,05
JPY	139.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	1.266	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	198.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1.805	0,09
JPY	135.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	1.237	0,06
JPY	104.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	954	0,05
JPY	125.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	1.140	0,05
JPY	172.550.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	1.573	0,07
JPY	139.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	1.269	0,06
JPY	127.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	1.165	0,06
JPY	202.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	1.842	0,09
JPY	209.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	1.903	0,09
JPY	28.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	257	0,01
JPY	441.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	4.014	0,19
JPY	429.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	3.898	0,19
JPY	471.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	4.286	0,20
JPY	432.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	3.921	0,19
JPY	608.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	5.513	0,26
JPY	364.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	3.297	0,16
JPY	77.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	711	0,03
JPY	227.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	2.084	0,10
JPY	50.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	463	0,02
JPY	197.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	1.814	0,09
JPY	123.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	1.137	0,05
JPY	130.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	1.195	0,06
JPY	40.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	368	0,02
JPY	471.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023	4.295	0,20
JPY	60.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	549	0,03
JPY	128.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	1.175	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	175.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	1.609	0,08
JPY	190.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	1.749	0,08
JPY	743.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2022	6.782	0,32
JPY	259.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2022	2.359	0,11
JPY	563.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	5.137	0,24
JPY	470.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/12/2022	4.298	0,20
JPY	669.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2023	6.142	0,29
JPY	224.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2023	2.060	0,10
JPY	135.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/06/2022	1.228	0,06
JPY	174.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1.470	0,07
JPY	297.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	2.513	0,12
JPY	239.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	2.009	0,10
JPY	215.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1.805	0,09
JPY	221.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1.857	0,09
JPY	187.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.656	0,08
JPY	209.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1.816	0,09
JPY	145.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1.318	0,06
JPY	312.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	2.756	0,13
JPY	310.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	2.740	0,13
JPY	259.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	2.382	0,11
JPY	206.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1.890	0,09
JPY	311.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	2.816	0,13
JPY	106.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	961	0,05
JPY	155.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.473	0,07
JPY	132.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1.250	0,06
JPY	137.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1.297	0,06
JPY	158.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1.494	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	38.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	365	0,02
JPY	114.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1.077	0,05
JPY	136.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1.311	0,06
JPY	36.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	361	0,02
JPY	57.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	615	0,03
JPY	113.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	1.218	0,06
JPY	110.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1.202	0,06
JPY	161.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1.769	0,08
JPY	79.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	881	0,04
JPY	45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	481	0,02
JPY	157.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	1.776	0,08
JPY	172.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1.943	0,09
JPY	118.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	1.337	0,06
JPY	126.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1.429	0,07
JPY	41.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032	448	0,02
JPY	223.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2.554	0,12
JPY	137.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1.569	0,07
JPY	416.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	4.821	0,23
JPY	19.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	221	0,01
JPY	60.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	663	0,03
JPY	317.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	3.684	0,18
JPY	329.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	3.847	0,18
JPY	377.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	4.426	0,21
JPY	110.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	1.235	0,06
JPY	291.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	3.459	0,16
JPY	106.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	1.274	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	31.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032	348	0,02
JPY	112.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	1.301	0,06
JPY	72.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	841	0,04
JPY	91.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	1.061	0,05
JPY	93.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	1.102	0,05
JPY	228.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	2.740	0,13
JPY	303.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	3.661	0,17
JPY	49.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/11/2031	554	0,03
JPY	90.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	1.042	0,05
JPY	76.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	890	0,04
JPY	186.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	2.223	0,11
JPY	239.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2.897	0,14
JPY	113.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	1.327	0,06
JPY	68.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	803	0,04
JPY	97.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	1.159	0,06
JPY	111.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036	1.334	0,06
JPY	113.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	1.357	0,06
JPY	86.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	1.033	0,05
JPY	159.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1.938	0,09
JPY	240.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	2.937	0,14
JPY	193.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	1.727	0,08
JPY	276.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	2.453	0,12
JPY	270.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	2.399	0,11
JPY	298.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2.638	0,13
JPY	28.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	258	0,01
JPY	266.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	2.411	0,11
JPY	282.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	2.540	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	379.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	3.400	0,16
JPY	392.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	3.520	0,17
JPY	62.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	581	0,03
JPY	193.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1.792	0,09
JPY	288.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2.663	0,13
JPY	245.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	2.261	0,11
JPY	424.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	3.872	0,18
JPY	251.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	2.286	0,11
JPY	235.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	2.220	0,11
JPY	169.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	1.602	0,08
JPY	230.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	2.169	0,10
JPY	178.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1.684	0,08
JPY	200.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1.917	0,09
JPY	263.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	2.510	0,12
JPY	15.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/06/2023	138	0,01
JPY	10.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/03/2023	92	0,00
JPY	190.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	1.901	0,09
JPY	283.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	2.897	0,14
JPY	259.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2.653	0,13
JPY	195.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1.997	0,09
JPY	246.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	2.549	0,12
JPY	73.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2022	676	0,03
JPY	371.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	3.879	0,18
JPY	82.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	851	0,04
JPY	130.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	1.363	0,06
JPY	238.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	2.507	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	235.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	2.475	0,12
JPY	101.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1.044	0,05
JPY	95.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	1.002	0,05
JPY	99.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	1.043	0,05
JPY	188.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1.987	0,09
JPY	219.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	2.332	0,11
JPY	35.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2022	324	0,02
JPY	163.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	1.714	0,08
JPY	154.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	1.627	0,08
JPY	67.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/03/2032	709	0,03
JPY	75.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	799	0,04
JPY	53.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	565	0,03
JPY	67.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	720	0,03
JPY	254.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2.719	0,13
JPY	288.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	3.085	0,15
JPY	40.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2023	374	0,02
JPY	124.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	1.304	0,06
JPY	106.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1.117	0,05
JPY	78.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	831	0,04
JPY	200.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	2.122	0,10
JPY	197.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	2.096	0,10
JPY	156.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.671	0,08
JPY	121.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1.299	0,06
JPY	81.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2022	750	0,04
JPY	48.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2022	443	0,02
JPY	52.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2023	494	0,02
JPY	42.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2023	400	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	33.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2024	319	0,02
JPY	44.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025	426	0,02
JPY	46.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	448	0,02
JPY	117.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	1.214	0,06
JPY	74.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	776	0,04
JPY	166.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1.758	0,08
JPY	123.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	1.315	0,06
JPY	227.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	2.421	0,11
JPY	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2022	138	0,01
JPY	70.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024	677	0,03
JPY	24.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2025	234	0,01
JPY	24.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2025	234	0,01
JPY	59.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025	579	0,03
JPY	80.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	794	0,04
JPY	80.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027	815	0,04
JPY	76.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	807	0,04
JPY	87.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	930	0,04
JPY	113.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	1.220	0,06
JPY	54.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2024	516	0,02
JPY	108.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	1.046	0,05
JPY	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	146	0,01
JPY	41.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	404	0,02
JPY	59.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	581	0,03
JPY	56.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025	560	0,03
JPY	116.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026	1.162	0,06
JPY	187.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	1.897	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	134.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	1.363	0,06
JPY	55.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	570	0,03
JPY	64.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	665	0,03
JPY	227.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	2.341	0,11
JPY	63.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	660	0,03
JPY	110.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	1.149	0,05
JPY	75.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	785	0,04
JPY	147.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	1.551	0,07
JPY	129.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.368	0,06
JPY	189.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	2.000	0,09
JPY	189.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	2.012	0,10
JPY	210.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	2.238	0,11
JPY	240.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	2.591	0,12
JPY	40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2024	383	0,02
JPY	26.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2024	250	0,01
JPY	36.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026	360	0,02
JPY	45.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026	455	0,02
JPY	122.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026	1.238	0,06
JPY	100.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	1.031	0,05
JPY	160.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	1.666	0,08
JPY	14.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	154	0,01
JPY	67.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	717	0,03
JPY	83.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	888	0,04
JPY	83.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	899	0,04
JPY	113.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	1.232	0,06
JPY	46.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	461	0,02
JPY	116.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	1.176	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 21,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	40.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/09/2026	406	0,02
JPY	97.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	1.000	0,05
JPY	76.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	805	0,04
JPY	122.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2024	1.182	0,06
JPY	64.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028	673	0,03
JPY	108.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	1.146	0,05
JPY	192.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2023	1.734	0,08
JPY	105.900.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/06/2022	956	0,05
JPY	10.200.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/07/2022	92	0,00
JPY	186.900.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/08/2022	1.688	0,08
JPY	23.100.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/09/2022	209	0,01
JPY	183.300.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/10/2022	1.656	0,08
JPY	46.800.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/12/2022	423	0,02
JPY	176.400.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/01/2023	1.594	0,08
JPY	481.800.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/03/2023	4.356	0,21
Japan - insgesamt		423.602	20,14
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 6,23 %)			
Staatsanleihen			
GBP	3.450.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	4.770	0,23
GBP	3.143.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	4.335	0,21
GBP	1.897.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	2.595	0,12
GBP	1.889.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	2.541	0,12
GBP	1.462.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	1.905	0,09
GBP	825.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	1.137	0,05
GBP	1.918.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	2.559	0,12
GBP	1.893.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	2.628	0,12
GBP	1.248.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	1.361	0,06
GBP	279.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	391	0,02
GBP	2.521.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	3.279	0,16
GBP	1.945.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	2.282	0,11
GBP	2.112.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	2.958	0,14
GBP	1.454.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	2.043	0,10
GBP	1.133.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	1.439	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 6,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	1.955.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	2.764	0,13
GBP	1.701.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	2.462	0,12
GBP	2.371.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	3.295	0,16
GBP	450.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	622	0,03
GBP	1.465.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	2.140	0,10
GBP	1.599.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	2.335	0,11
GBP	1.789.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	2.662	0,13
GBP	793.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1.214	0,06
GBP	861.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	1.442	0,07
GBP	2.777.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [^]	3.913	0,19
GBP	2.514.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	3.796	0,18
GBP	1.325.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	2.049	0,10
GBP	2.060.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	3.306	0,16
GBP	1.403.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	2.078	0,10
GBP	1.557.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	2.253	0,11
GBP	1.644.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	3.335	0,16
GBP	869.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	1.298	0,06
GBP	2.099.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	4.056	0,19
GBP	1.932.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	3.909	0,18
GBP	1.103.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	2.843	0,13
GBP	1.309.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	2.986	0,14
GBP	1.308.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	3.396	0,16
GBP	1.310.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	2.242	0,11
GBP	1.795.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	3.359	0,16
GBP	1.859.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	3.691	0,17
GBP	2.118.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	4.418	0,21
GBP	1.480.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	3.139	0,15
GBP	1.775.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	4.062	0,19
GBP	1.378.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	3.285	0,16
GBP	1.768.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	4.535	0,21
GBP	422.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	837	0,04
GBP	445.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	998	0,05
GBP	1.683.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	3.178	0,15
GBP	1.536.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	3.346	0,16
GBP	1.653.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	2.683	0,13
GBP	940.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1.810	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt		135.960	6,47
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.460.000 United States Treasury Note/Bond 0.000% 30/06/2027	4.317	0,21
USD	5.941.000 United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/02/2051 [^]	5.674	0,27
USD	655.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	655	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.825.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	3.826	0,18
USD	4.344.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	4.345	0,21
USD	4.211.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	4.211	0,20
USD	4.920.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	4.919	0,23
USD	5.102.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	5.100	0,24
USD	5.405.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	5.402	0,26
USD	11.956.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	11.947	0,57
USD	6.710.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	6.704	0,32
USD	10.293.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	10.282	0,49
USD	8.088.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	8.075	0,38
USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	2.396	0,11
USD	2.339.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 ^a	2.334	0,11
USD	3.090.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	3.082	0,15
USD	3.925.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	3.913	0,19
USD	1.370.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	1.365	0,06
USD	3.549.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	3.534	0,17
USD	5.396.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	5.367	0,26
USD	5.036.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	5.006	0,24
USD	5.211.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	5.178	0,25
USD	4.042.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023	4.044	0,19
USD	3.895.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 ^a	3.896	0,19
USD	912.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	911	0,04
USD	7.365.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	7.336	0,35
USD	3.612.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024	3.593	0,17
USD	4.417.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	4.345	0,21
USD	7.420.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	7.290	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.205.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	5.108	0,24
USD	2.072.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	2.031	0,10
USD	1.006.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	985	0,05
USD	5.391.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	5.273	0,25
USD	5.840.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	5.834	0,28
USD	3.900.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	3.860	0,18
USD	1.610.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	1.582	0,08
USD	5.792.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	5.683	0,27
USD	6.300.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	6.176	0,29
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	3.836	0,18
USD	5.773.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	5.520	0,26
USD	3.759.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	3.778	0,18
USD	3.674.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	3.657	0,17
USD	7.105.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	7.001	0,33
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	3.397	0,16
USD	3.680.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 ^a	3.565	0,17
USD	3.869.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	3.734	0,18
USD	4.843.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4.660	0,22
USD	3.154.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	3.088	0,15
USD	6.107.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	5.915	0,28
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	5.805	0,28
USD	8.438.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 ^a	7.896	0,38
USD	11.112.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 ^a	10.365	0,49
USD	5.274.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	5.253	0,25
USD	3.492.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	3.476	0,17
USD	5.759.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	5.611	0,27
USD	7.057.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 ^a	6.718	0,32

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.251.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	4.329	0,21
USD	1.161.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1.170	0,06
USD	893.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	891	0,04
USD	12.868.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	12.508	0,59
USD	5.066.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	4.377	0,21
USD	5.609.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040 [^]	4.830	0,23
USD	2.417.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	2.466	0,12
USD	3.116.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3.190	0,15
USD	6.215.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	6.245	0,30
USD	5.570.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	5.593	0,27
USD	6.124.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	5.004	0,24
USD	2.964.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	3.011	0,14
USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	1.223	0,06
USD	2.433.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	2.488	0,12
USD	2.576.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	2.637	0,13
USD	2.670.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	2.734	0,13
USD	2.871.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	2.950	0,14
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2.253	0,11
USD	8.227.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	7.397	0,35
USD	8.447.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	7.125	0,34
USD	3.797.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022	3.856	0,18
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	3.050	0,14
USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023	1.224	0,06
USD	2.347.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 [^]	2.398	0,11
USD	2.820.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	2.883	0,14
USD	3.160.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	3.261	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.753.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	5.936	0,28
USD	4.080.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	4.210	0,20
USD	5.495.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	5.661	0,27
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	2.263	0,11
USD	6.552.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	6.624	0,31
USD	1.612.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	1.639	0,08
USD	2.287.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	2.327	0,11
USD	5.732.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	5.848	0,28
USD	3.009.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	3.073	0,15
USD	2.517.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	2.581	0,12
USD	4.950.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	5.081	0,24
USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	2.370	0,11
USD	5.382.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	5.581	0,27
USD	5.626.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	5.834	0,28
USD	2.530.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 [^]	2.623	0,12
USD	2.595.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	2.689	0,13
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	2.073	0,10
USD	5.007.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	5.126	0,24
USD	4.350.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	4.422	0,21
USD	7.181.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	6.452	0,31
USD	210.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	213	0,01
USD	1.730.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	1.757	0,08
USD	1.662.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	1.689	0,08
USD	2.608.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	2.652	0,13
USD	2.231.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022 [^]	2.276	0,11
USD	2.375.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 [^]	2.434	0,12
USD	4.509.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	4.637	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.759.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	2.865	0,14
USD	2.886.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	2.999	0,14
USD	3.820.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	3.976	0,19
USD	2.083.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2.172	0,10
USD	3.676.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	3.798	0,18
USD	580.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	589	0,03
USD	2.730.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	2.782	0,13
USD	2.343.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	2.391	0,11
USD	2.296.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	2.346	0,11
USD	1.775.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	1.816	0,09
USD	2.117.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	2.208	0,10
USD	2.155.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	2.261	0,11
USD	2.242.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2.353	0,11
USD	6.791.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	6.655	0,32
USD	1.960.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	2.000	0,09
USD	4.116.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	4.217	0,20
USD	5.607.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	5.752	0,27
USD	4.092.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	4.212	0,20
USD	1.862.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	1.945	0,09
USD	4.557.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^]	4.762	0,23
USD	1.994.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	2.086	0,10
USD	5.813.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	6.104	0,29
USD	6.307.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	6.639	0,32
USD	5.409.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	5.712	0,27
USD	5.115.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	5.027	0,24
USD	320.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	326	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.070.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	5.218	0,25
USD	2.292.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	2.391	0,11
USD	2.183.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	2.284	0,11
USD	5.911.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	6.189	0,29
USD	2.117.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024 [^]	2.224	0,11
USD	1.720.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.809	0,09
USD	3.628.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	3.822	0,18
USD	5.531.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	5.842	0,28
USD	2.320.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	2.462	0,12
USD	2.267.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	2.374	0,11
USD	2.632.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2.759	0,13
USD	3.518.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	3.699	0,18
USD	2.145.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	2.267	0,11
USD	6.223.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	6.580	0,31
USD	2.332.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2.468	0,12
USD	7.369.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 [^]	7.843	0,37
USD	2.856.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	3.045	0,14
USD	5.075.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 [^]	5.427	0,26
USD	5.557.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	5.946	0,28
USD	5.086.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	5.444	0,26
USD	3.678.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	3.803	0,18
USD	4.815.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	4.990	0,24
USD	2.303.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	2.383	0,11
USD	2.435.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024 [^]	2.563	0,12
USD	6.401.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 [^]	6.777	0,32
USD	2.025.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 [^]	2.172	0,10
USD	5.936.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	6.394	0,30

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.255.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 ^a	5.675	0,27
USD	4.154.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 ^a	4.426	0,21
USD	2.150.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	2.297	0,11
USD	2.985.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023	3.104	0,15
USD	4.514.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023 ^a	4.727	0,22
USD	3.147.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	3.320	0,16
USD	7.589.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 ^a	8.038	0,38
USD	2.705.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	2.889	0,14
USD	2.604.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2.805	0,13
USD	3.743.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 ^a	4.051	0,19
USD	3.221.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 ^a	3.490	0,17
USD	2.873.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	3.113	0,15
USD	3.115.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	3.241	0,15
USD	2.919.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	3.057	0,15
USD	3.121.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	3.298	0,16
USD	1.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1.676	0,08
USD	2.624.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	2.838	0,13
USD	4.321.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	4.677	0,22
USD	6.111.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 ^a	6.707	0,32
USD	2.681.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023 ^a	2.805	0,13
USD	2.625.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	2.751	0,13
USD	2.745.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 ^a	2.887	0,14
USD	1.082.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	1.140	0,05
USD	3.457.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 ^a	3.655	0,17
USD	4.726.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	5.019	0,24
USD	2.290.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	2.468	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.875.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	2.029	0,10
USD	2.821.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	3.056	0,15
USD	6.113.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 ^a	6.741	0,32
USD	1.564.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1.762	0,08
USD	2.479.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042 ^a	2.792	0,13
USD	3.592.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	4.087	0,19
USD	3.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	4.053	0,19
USD	1.131.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 ^a	1.196	0,06
USD	2.812.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	2.979	0,14
USD	2.827.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	3.000	0,14
USD	3.398.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	3.686	0,18
USD	3.224.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 ^a	3.501	0,17
USD	2.173.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.363	0,11
USD	2.066.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	2.255	0,11
USD	6.810.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	7.571	0,36
USD	6.828.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 ^a	7.598	0,36
USD	3.176.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	3.652	0,17
USD	2.910.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	3.365	0,16
USD	3.253.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 ^a	3.776	0,18
USD	3.272.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 ^a	3.833	0,18
USD	2.441.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2.673	0,13
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2.740	0,13
USD	1.159.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1.357	0,06
USD	2.479.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	2.919	0,14
USD	2.351.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	2.773	0,13
USD	1.590.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1.880	0,09
USD	3.065.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 ^a	3.642	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.200.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	2.616	0,12
USD	3.811.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	4.543	0,22
USD	4.966.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	5.931	0,28
USD	4.989.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	5.974	0,28
USD	8.146.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	9.222	0,44
USD	1.374.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1.638	0,08
USD	1.781.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	2.126	0,10
USD	1.832.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.189	0,10
USD	3.215.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [^]	3.859	0,18
USD	4.138.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^]	5.049	0,24
USD	576.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	718	0,03
USD	4.731.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 [^]	6.042	0,29
USD	910.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1.138	0,05
USD	2.425.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	3.123	0,15
USD	285.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	368	0,02
USD	1.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1.429	0,07
USD	1.663.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043 [^]	2.183	0,10
USD	1.358.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1.786	0,08
USD	905.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1.238	0,06
USD	1.163.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.604	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 43,64 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	680.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	936	0,04
USD	1.196.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.664	0,08
USD	1.222.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1.708	0,08
USD	1.398.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.964	0,09
USD	1.162.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1.596	0,08
USD	631.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	881	0,04
USD	1.294.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.824	0,09
USD	1.397.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2.005	0,10
USD	1.207.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1.771	0,08
USD	946.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1.379	0,07
USD	320.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	411	0,02
USD	386.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	498	0,02
USD	960.000 United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.305	0,06
USD	360.000 United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	466	0,02
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	741	0,04
USD	530.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	694	0,03
USD	275.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	310	0,01
USD	400.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	564	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		932.112	44,31
Anleihen - insgesamt		2.099.653	99,82

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,08 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,08 %)							
CAD	3.732	CHF	2.784	6.026	05.07.2021	-	0,00
CAD	4.936.262	EUR	3.349.962	7.959.042	05.07.2021	12	0,00
CAD	341.331	EUR	232.528	551.401	05.07.2021	-	0,00
CAD	674.029	GBP	394.484	1.089.278	05.07.2021	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,08 %) (Fortsetzung)							
CAD	23.234	GBP	13.564	37.501	05.07.2021	-	0,00
CAD	125.840	USD	102.440	108.901	06.07.2021	-	0,00
CAD	39.334	USD	31.758	31.758	06.07.2021	-	0,00
CHF	96.770	CAD	130.682	210.224	05.07.2021	(1)	0,00
CHF	1.229.161	EUR	1.126.949	2.666.206	02.07.2021	(7)	0,00
CHF	68.539	EUR	62.518	148.288	02.07.2021	-	0,00
CHF	308.647	GBP	243.398	670.152	02.07.2021	(2)	0,00
CHF	955.208	JPY	116.762.013	2.085.389	02.07.2021	(19)	0,00
CHF	2.075.572	USD	2.312.848	2.314.530	02.07.2021	(68)	0,00
EUR	8.976.956	CAD	13.218.952	21.320.859	05.07.2021	(28)	0,00
EUR	272	CHF	298	298	02.07.2021	-	0,00
EUR	28.477.292	GBP	24.479.131	67.587.939	02.07.2021	(45)	0,00
EUR	3.515.091	GBP	3.030.234	8.354.666	02.07.2021	(17)	0,00
EUR	88.058.769	JPY	11.800.765.730	236.696.733	02.07.2021	(1.894)	(0,09)
EUR	193.590.530	USD	235.883.224	238.156.129	02.07.2021	(6.303)	(0,30)
EUR	951.811	USD	1.137.448	1.137.448	02.07.2021	(8)	0,00
GBP	6.663.035	CAD	11.414.745	18.422.724	05.07.2021	(12)	0,00
GBP	46.626	CAD	79.720	128.792	05.07.2021	-	0,00
GBP	87.086.993	EUR	101.308.821	239.985.735	02.07.2021	165	0,01
GBP	5.588.818	EUR	6.497.865	15.426.495	02.07.2021	15	0,00
GBP	3.795.116	EUR	4.427.426	10.493.252	02.07.2021	(7)	0,00
GBP	2.319.195	EUR	2.708.330	6.415.664	02.07.2021	(9)	0,00
GBP	64.881.491	JPY	10.110.473.943	180.724.103	02.07.2021	(1.464)	(0,07)
GBP	997.525	JPY	152.488.771	2.751.929	02.07.2021	4	0,00
GBP	145.753.014	USD	206.407.181	209.738.671	02.07.2021	(5.057)	(0,22)
GBP	186.572	USD	259.838	259.838	02.07.2021	(3)	0,00
JPY	2.657.270	CHF	21.978	47.719	02.07.2021	-	0,00
JPY	4.119.991.143	EUR	30.968.348	61.640.865	02.07.2021	392	0,00
JPY	541.321.606	EUR	4.136.500	9.782.689	02.07.2021	(28)	0,00
JPY	557.611.193	GBP	3.602.504	10.000.656	02.07.2021	48	0,00
JPY	134.439.202	USD	1.214.051	1.214.051	02.07.2021	(4)	0,00
USD	1.907.690	CAD	2.304.743	1.907.690	06.07.2021	46	0,00
USD	80.063.816	EUR	66.126.654	82.875.854	02.07.2021	1.645	0,06
USD	25.427.363	EUR	20.862.818	25.427.363	02.07.2021	687	0,03
USD	8.797.103	EUR	7.418.545	8.797.103	02.07.2021	(1)	0,00
USD	6.531.137	GBP	4.610.539	12.900.366	02.07.2021	162	0,01
USD	6.052.650	GBP	4.268.876	6.052.650	02.07.2021	156	0,01
USD	18.716.648	JPY	2.057.816.564	18.716.648	02.07.2021	176	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						3.508	0,13
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(14.977)	(0,68)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(11.469)	(0,55)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(11.469)	(0,55)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.088.184	99,27
Zahlungsmittel†	10.790	0,51
Sonstiges Nettovermögen	4.502	0,22
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.103.476	100,00

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

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.923.341	90,50
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	176.167	8,29
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	145	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3.508	0,17
Sonstige Vermögenswerte	21.963	1,03
Umlaufvermögen insgesamt	2.125.124	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 98,89 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 98,89 %)			
Australien (30. Juni 2020: 0,93 %)			
Staatsanleihen			
AUD	2.326.000 Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027	2.064	0,13
AUD	1.770.000 Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050	1.711	0,11
AUD	1.443.000 Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040	1.476	0,09
AUD	1.907.000 Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035	2.167	0,14
AUD	2.242.000 Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030	2.688	0,17
AUD	3.547.000 Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025	3.998	0,26
Australien - insgesamt		14.104	0,90
Kanada (30. Juni 2020: 1,84 %)			
Staatsanleihen			
CAD	3.190.000 Canadian Government Real Return Bond 0.500% 01/12/2050	3.096	0,20
CAD	3.347.000 Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047	3.971	0,25
CAD	3.086.000 Canadian Government Real Return Bond 1.500% 01/12/2044	3.973	0,25
CAD	2.959.000 Canadian Government Real Return Bond 2.000% 01/12/2041	4.214	0,27
CAD	2.556.000 Canadian Government Real Return Bond 3.000% 01/12/2036	4.189	0,27
CAD	2.438.000 Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01/12/2031	4.443	0,28
CAD	1.967.000 Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2026	3.278	0,21
Kanada - insgesamt		27.164	1,73
Dänemark (30. Juni 2020: 0,18 %)			
Staatsanleihen			
DKK	9.155.400 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2023	1.656	0,10
DKK	6.501.500 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2030	1.221	0,08
Dänemark - insgesamt		2.877	0,18
Frankreich (30. Juni 2020: 7,81 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.913.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025	6.521	0,41
EUR	2.462.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026	3.224	0,21
EUR	4.871.600 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028	6.735	0,43
EUR	3.952.800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029	5.428	0,35
EUR	1.274.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031	1.775	0,11
EUR	849.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032	1.165	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 7,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.033.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036	4.266	0,27
EUR	2.635.800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	3.912	0,25
EUR	4.761.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	7.604	0,48
EUR	8.107.800 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024	11.117	0,71
EUR	6.070.800 French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	9.293	0,59
EUR	7.871.100 French Republic Government Bond OAT 1.100% 25/07/2022	11.176	0,71
EUR	5.076.400 French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	11.668	0,74
EUR	10.261.500 French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	17.003	1,08
EUR	7.663.500 French Republic Government Bond OAT 2.100% 25/07/2023	11.329	0,72
EUR	4.880.900 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	11.718	0,74
EUR	3.879.700 French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029	8.592	0,55
Frankreich - insgesamt		132.526	8,42
Deutschland (30. Juni 2020: 2,35 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.435.300 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2023	8.650	0,55
EUR	7.144.500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 ^a	9.953	0,63
EUR	635.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033	932	0,06
EUR	4.310.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	7.888	0,50
EUR	8.975.500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030	13.826	0,88
Deutschland - insgesamt		41.249	2,62
Italien (30. Juni 2020: 5,63 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.740.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023	4.769	0,30
EUR	2.045.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051	2.306	0,15
EUR	3.997.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	5.279	0,34
EUR	1.609.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	2.091	0,13
EUR	6.597.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032 ^a	9.847	0,63
EUR	7.118.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	10.230	0,65
EUR	5.858.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024	8.331	0,53
EUR	5.362.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	10.967	0,70
EUR	5.126.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	10.450	0,66
EUR	8.128.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.600% 15/09/2023	12.797	0,81

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,89 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2020: 5,63 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.467.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	8.959	0,57
Italien - insgesamt			86.026	5,47
Japan (30. Juni 2020: 2,98 %)				
Staatsanleihen				
JPY	384.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2024	3.669	0,23
JPY	533.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/09/2024	4.949	0,32
JPY	809.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2025	7.538	0,48
JPY	616.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2026	5.758	0,37
JPY	573.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2027	5.391	0,34
JPY	681.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2028	6.359	0,40
JPY	665.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2029	6.176	0,39
JPY	298.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.200% 10/03/2030	2.800	0,18
Japan - insgesamt			42.640	2,71
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,44 %)				
Staatsanleihen				
NZD	1.501.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	1.307	0,08
NZD	1.886.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035	1.793	0,11
NZD	2.147.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040	2.015	0,13
NZD	2.032.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	1.989	0,13
Neuseeland - insgesamt			7.104	0,45
Spanien (30. Juni 2020: 1,97 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.482.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.150% 30/11/2023	1.925	0,12
EUR	5.096.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	7.274	0,46
EUR	4.299.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	6.339	0,40
EUR	5.659.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	8.562	0,55
EUR	5.868.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	8.344	0,53
Spanien - insgesamt			32.444	2,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 0,57 %)				
Staatsanleihen				
SEK	8.080.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	1.116	0,07
SEK	2.135.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	298	0,02
SEK	3.410.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2030 ^a	468	0,03
SEK	9.305.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	1.410	0,09
SEK	19.040.000	Sweden Inflation Linked Bond 1.000% 01/06/2025	2.667	0,17
SEK	17.810.000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01/12/2028	3.874	0,24
Schweden - insgesamt			9.833	0,62
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 29,05 %)				
Staatsanleihen				
GBP	6.553.300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	12.269	0,78
GBP	5.725.300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	10.662	0,68
GBP	6.590.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	12.111	0,77
GBP	6.658.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	14.546	0,92
GBP	806.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	1.510	0,10
GBP	5.745.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	13.530	0,86
GBP	1.464.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2039	3.136	0,20
GBP	5.231.600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	12.474	0,79
GBP	6.644.400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	19.062	1,21
GBP	5.775.650	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	16.128	1,03
GBP	4.875.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	13.443	0,85
GBP	1.317.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2051	3.533	0,23
GBP	2.848.400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	9.473	0,60
GBP	4.708.600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	16.720	1,06
GBP	3.113.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	12.794	0,81
GBP	5.377.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	24.874	1,58
GBP	5.231.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.250% 22/03/2052	17.937	1,14
GBP	5.226.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	23.207	1,47
GBP	5.028.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.500% 22/03/2050	19.811	1,26
GBP	5.933.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	19.157	1,22
GBP	5.270.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	18.368	1,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,89 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 29,05 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	6.038.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/03/2034	16.043	1,02
GBP	4.921.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/11/2047	19.914	1,27
GBP	5.924.950	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	20.819	1,32
GBP	6.057.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	16.782	1,07
GBP	5.891.100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2032	17.056	1,08
GBP	4.349.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2055	24.939	1,58
GBP	5.909.100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	12.904	0,82
GBP	3.746.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.000% 26/01/2035	15.161	0,96
GBP	2.942.600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	14.529	0,92
GBP	2.668.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	13.738	0,87
Vereinigtes Königreich - insgesamt			466.630	29,64
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 45,14 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.415.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	19.756	1,26
USD	19.648.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	23.751	1,51
USD	17.816.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 [^]	21.556	1,37
USD	13.864.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	15.559	0,99
USD	14.772.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	16.493	1,05
USD	13.550.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	15.187	0,96
USD	9.507.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	10.539	0,67
USD	15.986.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	19.520	1,24
USD	16.817.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	19.173	1,22
USD	17.699.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 [^]	20.349	1,29
USD	18.297.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	20.667	1,31
USD	3.884.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051 [^]	4.373	0,28
USD	18.199.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025 [^]	22.221	1,41
USD	17.474.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029 [^]	20.306	1,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 45,14 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.741.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.02.2050	7.923	0,50
USD	15.135.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2023 [^]	18.477	1,17
USD	16.323.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2025 [^]	20.198	1,28
USD	15.793.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.01.2027 [^]	19.343	1,23
USD	15.015.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2027 [^]	18.296	1,16
USD	14.543.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.04.2024	16.604	1,06
USD	16.003.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.01.2028	19.436	1,23
USD	19.137.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.04.2023 [^]	21.764	1,38
USD	17.006.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2024 [^]	20.969	1,33
USD	17.913.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2026	22.375	1,42
USD	9.167.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.02.2043	12.723	0,81
USD	14.803.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.07.2028 [^]	18.083	1,15
USD	9.816.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2042	14.135	0,90
USD	9.766.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2045	13.659	0,87
USD	15.177.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.01.2029	18.586	1,18
USD	8.046.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.02.2047	11.452	0,73
USD	8.824.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2046	13.001	0,83
USD	7.694.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2048	11.110	0,71
USD	6.165.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2049	8.803	0,56
USD	9.681.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15.02.2044	15.305	0,97
USD	7.412.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15.01.2028	11.427	0,73
USD	9.266.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15.01.2026 [^]	14.682	0,93
USD	6.319.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2040	11.640	0,74
USD	10.462.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2041	19.236	1,22
USD	12.136.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2025	19.987	1,27
USD	6.831.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2027	11.091	0,70
USD	5.889.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15.01.2029	9.443	0,60

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 98,89 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 45,14 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.148.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	4.774	0,30
USD	7.247.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	16.151	1,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 45,14 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.571.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 [^]	19.604	1,25
Vereinigte Staaten - insgesamt			709.727	45,09
Anleihen - insgesamt			1.572.324	99,89

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,22 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,22 %)							
AUD	23.274	EUR	14.707	34.914	02.07.2021	-	0,00
AUD	16.766	EUR	10.618	25.179	02.07.2021	-	0,00
AUD	15.481	EUR	9.844	23.296	02.07.2021	-	0,00
AUD	1.988	GBP	1.086	2.729	02.07.2021	-	0,00
CAD	68.533	EUR	46.529	110.523	05.07.2021	-	0,00
CAD	29.670	EUR	20.081	47.774	05.07.2021	-	0,00
CAD	3.061	GBP	1.782	4.933	05.07.2021	-	0,00
DKK	53.588	EUR	7.206	17.091	02.07.2021	-	0,00
DKK	33.476	EUR	4.501	10.676	02.07.2021	-	0,00
DKK	4.726	GBP	546	1.508	02.07.2021	-	0,00
EUR	2.204.909	AUD	3.485.663	5.231.666	02.07.2021	(2)	0,00
EUR	1.431.210	AUD	2.262.484	3.395.834	02.07.2021	(1)	0,00
EUR	77.457	AUD	122.042	183.481	02.07.2021	-	0,00
EUR	50.991	AUD	80.201	120.681	02.07.2021	-	0,00
EUR	4.318.056	CAD	6.359.045	10.256.088	05.07.2021	(14)	0,00
EUR	2.874.964	CAD	4.233.963	6.828.598	05.07.2021	(8)	0,00
EUR	15.645	CAD	22.966	37.100	05.07.2021	-	0,00
EUR	7.234	CAD	10.619	17.154	05.07.2021	-	0,00
EUR	524.236	DKK	3.899.092	1.243.501	02.07.2021	-	0,00
EUR	351.212	DKK	2.612.210	833.088	02.07.2021	-	0,00
EUR	3.290	DKK	24.465	7.803	02.07.2021	-	0,00
EUR	1.579	DKK	11.741	3.744	02.07.2021	-	0,00
EUR	73.046.667	GBP	62.797.521	173.377.734	02.07.2021	(125)	(0,01)
EUR	49.916.225	GBP	42.914.090	118.479.358	02.07.2021	(88)	(0,01)
EUR	2.109.782	GBP	1.804.145	4.994.329	02.07.2021	10	0,00
EUR	333.337	GBP	285.183	789.271	02.07.2021	1	0,00
EUR	22.589	GBP	19.414	53.608	02.07.2021	-	0,00
EUR	6.732.393	JPY	901.688.508	16.108.001	02.07.2021	(138)	(0,01)
EUR	4.524.495	JPY	606.133.904	11.926.695	02.07.2021	(95)	(0,01)
EUR	60.671	JPY	7.967.199	143.733	02.07.2021	-	0,00
EUR	14.900	JPY	1.960.134	35.330	02.07.2021	-	0,00
EUR	1.194.176	NZD	2.007.871	2.819.173	02.07.2021	13	0,00
EUR	798.876	NZD	1.343.468	1.886.137	02.07.2021	8	0,00
EUR	56.969	NZD	96.950	135.304	02.07.2021	-	0,00
EUR	37.862	NZD	64.421	89.915	02.07.2021	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2020: 0,22 %)							
EUR	1.672.682	SEK	16.960.450	3.966.817	02.07.2021	-	0,00
EUR	1.147.744	SEK	11.636.975	2.880.931	02.07.2021	-	0,00
EUR	53.946	SEK	547.631	128.009	02.07.2021	-	0,00
EUR	4.622	SEK	46.921	10.968	02.07.2021	-	0,00
EUR	108.997.938	USD	132.735.864	132.953.471	02.07.2021	(3.476)	(0,21)
EUR	73.065.835	USD	89.012.708	89.494.383	02.07.2021	(2.365)	(0,14)
EUR	273.915	USD	324.808	324.808	02.07.2021	-	0,00
GBP	242.105	AUD	445.108	668.620	02.07.2021	-	0,00
GBP	6.091	AUD	11.228	16.843	02.07.2021	-	0,00
GBP	470.950	CAD	806.745	1.302.087	05.07.2021	(1)	0,00
GBP	4.560	CAD	7.800	12.598	05.07.2021	-	0,00
GBP	57.787	DKK	499.967	159.562	02.07.2021	-	0,00
GBP	319	DKK	2.778	884	02.07.2021	-	0,00
GBP	5.165.278	EUR	6.008.601	14.261.178	02.07.2021	9	0,00
GBP	699.636	EUR	813.500	1.931.241	02.07.2021	1	0,00
GBP	303.308	EUR	352.274	836.767	02.07.2021	1	0,00
GBP	28.548	EUR	33.374	79.017	02.07.2021	-	0,00
GBP	732.036	JPY	114.092.993	2.039.228	02.07.2021	(16)	0,00
GBP	14.695	JPY	2.238.949	40.473	02.07.2021	-	0,00
GBP	134.266	NZD	262.649	367.958	02.07.2021	2	0,00
GBP	3.326	NZD	6.610	9.212	02.07.2021	-	0,00
GBP	186.505	SEK	2.199.540	514.839	02.07.2021	-	0,00
GBP	3.362	SEK	40.011	9.324	02.07.2021	-	0,00
GBP	11.835.962	USD	16.777.678	32.180.370	02.07.2021	(426)	(0,03)
GBP	176.536	USD	243.737	243.737	02.07.2021	-	0,00
JPY	9.935.742	EUR	74.388	177.737	02.07.2021	1	0,00
JPY	4.263.785	EUR	31.933	76.286	02.07.2021	1	0,00
JPY	438.184	GBP	2.826	7.852	02.07.2021	-	0,00
NZD	56.659	EUR	33.273	79.049	02.07.2021	-	0,00
NZD	41.166	EUR	24.301	57.583	02.07.2021	-	0,00
NZD	9.144	EUR	5.385	12.775	02.07.2021	-	0,00
NZD	6.077	GBP	3.072	8.489	02.07.2021	-	0,00
NZD	1.012	GBP	512	1.414	02.07.2021	-	0,00
SEK	1.958.050	EUR	193.921	203.742	02.07.2021	(1)	0,00
SEK	1.408.381	EUR	139.440	330.044	02.07.2021	(1)	0,00
SEK	255.242	GBP	21.791	59.948	02.07.2021	-	0,00
USD	1.627.702	EUR	1.340.706	1.805.581	02.07.2021	38	0,00
USD	810.416	EUR	667.339	994.488	02.07.2021	19	0,00
USD	92.441	GBP	65.438	119.994	02.07.2021	2	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						106	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(6.757)	(0,42)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(6.651)	(0,42)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(6.651)	(0,42)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.565.673	99,47
Zahlungsmittel†	8.284	0,53
Sonstiges Nettovermögen	106	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.574.063	100,00

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

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.258.306	79,39
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	314.018	19,81
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	106	0,01
Sonstige Vermögenswerte	12.593	0,79
Umlaufvermögen insgesamt	1.585.023	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Anleihen			
Albanien			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Albania Government International Bond 3.500% 09/10/2025	107	0,35
EUR	100.000 Albania Government International Bond 3.500% 16/06/2027	107	0,34
Albanien insgesamt		214	0,69
Argentinien			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	68	0,22
EUR	150.000 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/01/2038	50	0,16
EUR	260.000 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2041	80	0,26
Argentinien - insgesamt		198	0,64
Benin			
Staatsanleihen			
EUR	125.000 Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	125	0,40
Benin insgesamt		125	0,40
Britische Jungferninseln			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 0.797% 05/08/2026	204	0,66
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.250% 19/05/2022	101	0,33
Britische Jungferninseln - insgesamt		305	0,99
Bulgarien			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	107	0,35
Staatsanleihen			
EUR	250.000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	246	0,80
EUR	150.000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	142	0,46
EUR	150.000 Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023	156	0,51
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 2.000% 26/03/2022	102	0,33
EUR	150.000 Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	171	0,55
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024	220	0,71

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Bulgarien (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 3.000% 21/03/2028	119	0,39
EUR	150.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	189	0,61
Bulgarien - insgesamt		1.452	4,71
Cayman-Inseln			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	102	0,33
Cayman-Inseln - insgesamt		102	0,33
Chile			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 2.250% 09/07/2024	106	0,35
Staatsanleihen			
EUR	225.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	228	0,74
EUR	200.000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	196	0,64
EUR	160.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	143	0,46
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	107	0,35
EUR	200.000 Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	211	0,68
EUR	125.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	134	0,43
EUR	200.000 Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	221	0,72
Chile - insgesamt		1.346	4,37
Kolumbien			
Staatsanleihen			
EUR	220.000 Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	246	0,80
Kolumbien - insgesamt		246	0,80
Kroatien			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	205	0,67
EUR	125.000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	124	0,40
EUR	250.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	261	0,85
EUR	105.000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	106	0,34
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	115	0,37
EUR	150.000 Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030	173	0,56
EUR	175.000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	194	0,63
EUR	150.000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	173	0,56

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Kroatien (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Croatia Government International Bond 3.875% 30/05/2022	156	0,51
Kroatien - insgesamt			1.507	4,89
Tschechische Republik				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	104	0,34
Staatsanleihen				
EUR	450.000	Czech Republic International Bond 3.875% 24/05/2022	469	1,52
Tschechische Republik - insgesamt			573	1,86
Ägypten				
Staatsanleihen				
EUR	125.000	Egypt Government International Bond 4.750% 11/04/2025	130	0,42
EUR	150.000	Egypt Government International Bond 4.750% 16/04/2026	156	0,51
EUR	200.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	201	0,65
EUR	200.000	Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031	208	0,67
Ägypten - insgesamt			695	2,25
Estland				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	105	0,34
Staatsanleihen				
EUR	250.000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	250	0,81
Estland - insgesamt			355	1,15
Hongkong				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	151	0,49
Hongkong - insgesamt			151	0,49
Ungarn				
Staatsanleihen				
EUR	180.000	Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	176	0,57
EUR	200.000	Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	211	0,69
EUR	180.000	Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	167	0,54
EUR	150.000	Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	160	0,52
EUR	150.000	Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	164	0,53
EUR	240.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	254	0,82

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	209	0,68
Ungarn - insgesamt			1.341	4,35
Indonesien				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	98	0,32
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	101	0,33
EUR	140.000	Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	137	0,44
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	102	0,33
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	104	0,34
EUR	120.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	127	0,41
EUR	200.000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	209	0,68
EUR	300.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	335	1,09
EUR	200.000	Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	238	0,77
Indonesien - insgesamt			1.451	4,71
Irland				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc 2.200% 23/05/2027	210	0,68
EUR	100.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 4.032% 21/02/2023	105	0,34
Irland - insgesamt			315	1,02
Elfenbeinküste				
Staatsanleihen				
EUR	260.000	Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	259	0,84
EUR	150.000	Ivory Coast Government International Bond 5.250% 22/03/2030	157	0,51
EUR	150.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	161	0,52
EUR	185.000	Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	194	0,63
EUR	150.000	Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	164	0,53
Elfenbeinküste - insgesamt			935	3,03
Kasachstan				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	101	0,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Kasachstan (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	140.000	Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	144	0,46
EUR	135.000	Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	151	0,49
Kasachstan - insgesamt			396	1,28
Lettland				
Staatsanleihen				
EUR	150.000	Latvia Government International Bond 0.125% 14/04/2023	151	0,49
EUR	300.000	Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	309	1,00
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	108	0,35
EUR	150.000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	172	0,56
EUR	150.000	Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	200	0,65
EUR	170.000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	239	0,78
EUR	220.000	Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	241	0,78
Lettland - insgesamt			1.420	4,61
Litauen				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Lithuania Government International Bond 0.250% 06/05/2025	204	0,66
EUR	240.000	Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	220	0,71
EUR	200.000	Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	211	0,69
EUR	285.000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	303	0,98
EUR	110.000	Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	140	0,45
EUR	100.000	Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	136	0,44
EUR	150.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	187	0,61
EUR	100.000	Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029	104	0,34
Litauen - insgesamt			1.505	4,88
Mexiko				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027	140	0,45
EUR	200.000	Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	202	0,66
EUR	200.000	Petroleos Mexicanos 3.750% 21/02/2024	206	0,67
EUR	150.000	Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	148	0,48
EUR	200.000	Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	210	0,68
Staatsanleihen				
EUR	175.000	Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	172	0,56
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	104	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	191	0,62
EUR	250.000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	263	0,85
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	157	0,51
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	84	0,27
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	156	0,50
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	117	0,38
EUR	140.000	Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	150	0,49
Mexiko - insgesamt			2.300	7,46
Moldawien				
Staatsanleihen				
EUR	120.000	North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	118	0,38
EUR	100.000	North Macedonia Government International Bond 2.750% 18/01/2025	105	0,34
EUR	100.000	North Macedonia Government International Bond 3.675% 03/06/2026	110	0,36
Moldawien insgesamt			333	1,08
Montenegro				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 2.550% 03/10/2029	90	0,29
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	94	0,30
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 3.375% 21/04/2025	101	0,33
Montenegro insgesamt			285	0,92
Marokko				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026	101	0,33
EUR	150.000	Morocco Government International Bond 1.500% 27/11/2031	141	0,46
EUR	100.000	Morocco Government International Bond 2.000% 30/09/2030	99	0,32
EUR	150.000	Morocco Government International Bond 3.500% 19/06/2024	164	0,53
Marokko - insgesamt			505	1,64

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	MDGH - GMTN BV 3.625% 30/05/2023	161	0,52
Niederlande - insgesamt			161	0,52
Volksrepublik China				
Staatsanleihen				
EUR	220.000	China Development Bank 0.000% 27/10/2023	220	0,71
EUR	250.000	China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	250	0,81
EUR	200.000	China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	196	0,64
EUR	100.000	China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	99	0,32
EUR	110.000	China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	107	0,35
EUR	100.000	China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	98	0,32
EUR	100.000	Export-Import Bank of China 0.000% 15/10/2024	100	0,32
EUR	125.000	Export-Import Bank of China 0.300% 06/03/2022	125	0,41
EUR	100.000	Export-Import Bank of China 0.750% 28/05/2023	102	0,33
Volksrepublik China - insgesamt			1.297	4,21
Peru				
Staatsanleihen				
EUR	120.000	Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	117	0,38
EUR	200.000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	221	0,72
EUR	180.000	Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	216	0,70
Peru - insgesamt			554	1,80
Philippinen				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 0.000% 03/02/2023	100	0,33
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 0.250% 28/04/2025	101	0,33
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	99	0,32
EUR	125.000	Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	127	0,41
EUR	170.000	Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	170	0,55
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	99	0,32
Philippinen - insgesamt			696	2,26
Polen				
Staatsanleihen				
EUR	110.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.375% 01/06/2025	116	0,37
EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000% 01/06/2030	114	0,37
EUR	325.000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 07/07/2023	327	1,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Polen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	201	0,65
EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	107	0,35
EUR	250.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	266	0,86
EUR	225.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	246	0,80
EUR	80.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	98	0,32
EUR	150.000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	182	0,59
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	333	1,08
EUR	260.000	Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	311	1,01
Polen - insgesamt			2.301	7,46
Rumänien				
Staatsanleihen				
EUR	30.000	Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	30	0,10
EUR	240.000	Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	243	0,79
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	50	0,16
EUR	150.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	164	0,53
EUR	125.000	Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	134	0,43
EUR	110.000	Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	109	0,35
EUR	280.000	Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	309	1,00
EUR	65.000	Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	65	0,21
EUR	160.000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	178	0,58
EUR	175.000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	194	0,63
EUR	150.000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	164	0,53
EUR	150.000	Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	160	0,52
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	231	0,75
EUR	210.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	231	0,75
EUR	160.000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	188	0,61
EUR	160.000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	203	0,66
Rumänien - insgesamt			2.653	8,60

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Russische Föderation				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 1.850% 20/11/2032	195	0,63
EUR	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 2.650% 27/05/2036	203	0,66
EUR	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	437	1,42
Russische Föderation - insgesamt			835	2,71
Saudi-Arabien				
Staatsanleihen				
EUR	175.000	Saudi Government International Bond 0.000% 03/03/2024	175	0,57
EUR	100.000	Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	98	0,32
EUR	150.000	Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	153	0,49
EUR	340.000	Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	351	1,14
Saudi-Arabien - insgesamt			777	2,52
Senegal				
Staatsanleihen				
EUR	160.000	Senegal Government International Bond 4.750% 13/03/2028	167	0,54
Senegal - insgesamt			167	0,54
Serbien				
Staatsanleihen				
EUR	275.000	Serbia International Bond 1.500% 26/06/2029	277	0,90
EUR	170.000	Serbia International Bond 1.650% 03/03/2033	166	0,54
EUR	325.000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	361	1,17
Serbien - insgesamt			804	2,61
Südafrika				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Republic of South Africa Government International Bond 3.750% 24/07/2026	110	0,36
Südafrika - insgesamt			110	0,36
Tunesien				
Staatsanleihen				
EUR	150.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.625% 17/02/2024	140	0,45
EUR	100.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 6.375% 15/07/2026	92	0,30
EUR	100.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 6.750% 31/10/2023	97	0,32
Tunesien - insgesamt			329	1,07
Türkei				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Turkey Government International Bond 4.125% 11/04/2023	207	0,67

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Türkei (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	363	1,18
EUR	265.000	Turkey Government International Bond 5.200% 16/02/2026	278	0,90
Türkei - insgesamt			641	2,08
Ukraine				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Ukraine Government International Bond 4.375% 27/01/2030	186	0,60
EUR	185.000	Ukraine Government International Bond 6.750% 20/06/2026	202	0,66
Ukraine - insgesamt			388	1,26
Vereinigte Arabische Emirate				
Unternehmensanleihen				
EUR	110.000	DP World Plc 2.375% 25/09/2026	117	0,38
EUR	100.000	MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	100	0,33
EUR	100.000	MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	100	0,32
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			317	1,03
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2024	104	0,34
Vereinigtes Königreich - insgesamt			104	0,34
Anleihen - insgesamt			30.396	98,59
Gesamtwert der Anlagen			30.396	98,59
Zahlungsmittel†			175	0,57
Sonstiges Nettovermögen			261	0,84
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			30.832	100,00

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	28.947	93,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.449	4,70
Sonstige Vermögenswerte	445	1,44
Umlaufvermögen insgesamt	30.841	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 97,82 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 97,82 %)			
Brasilien (30. Juni 2020: 9,71 %)			
Staatsanleihen			
BRL	225.500.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2022	42.129	0,68
BRL	386.400.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2023	66.426	1,08
BRL	971.500.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2024	160.030	2,61
BRL	100.000.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2024	15.777	0,26
BRL	432.399.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2023	89.401	1,46
BRL	370.600.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025	77.891	1,27
BRL	310.000.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	65.494	1,07
BRL	180.847.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029	38.289	0,62
BRL	75.000.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2031	15.786	0,26
BRL	6.150.000 Brazilian Government International Bond 8.500% 05/01/2024	1.249	0,02
BRL	23.260.000 Brazilian Government International Bond 10.250% 10/01/2028	4.927	0,08
Brasilien - insgesamt		577.399	9,41
Chile (30. Juni 2020: 2,96 %)			
Staatsanleihen			
CLP	5.755.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.300% 01/10/2028	6.858	0,11
CLP	32.655.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025	43.611	0,71
CLP	10.430.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.000% 01/03/2023	14.759	0,24
CLP	20.855.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	29.903	0,49
CLP	19.780.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	27.382	0,44
CLP	24.725.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	34.144	0,56
CLP	18.820.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	28.726	0,47
Chile - insgesamt		185.383	3,02
Kolumbien (30. Juni 2020: 5,11 %)			
Staatsanleihen			
COP	10.759.000.000 Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023	2.886	0,05
COP	7.440.000.000 Colombia Government International Bond 9.850% 28/06/2027	2.353	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (30. Juni 2020: 5,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
COP	82.388.900.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	21.140	0,34
COP	127.099.900.000 Colombian TES 6.000% 28/04/2028	32.739	0,53
COP	82.499.700.000 Colombian TES 6.250% 26/11/2025	22.436	0,37
COP	17.296.400.000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	4.046	0,07
COP	92.058.100.000 Colombian TES 7.000% 04/05/2022	25.492	0,42
COP	111.906.300.000 Colombian TES 7.000% 30/06/2032	29.218	0,48
COP	113.865.100.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	29.849	0,49
COP	42.300.000.000 Colombian TES 7.250% 26/10/2050	10.335	0,17
COP	117.873.500.000 Colombian TES 7.500% 26/08/2026	33.408	0,54
COP	89.221.700.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	24.876	0,40
COP	107.576.200.000 Colombian TES 10.000% 24/07/2024	32.834	0,53
Kolumbien - insgesamt		271.612	4,43
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 4,50 %)			
Staatsanleihen			
CZK	249.640.000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	10.069	0,16
CZK	532.080.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	22.833	0,37
CZK	387.640.000 Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	17.689	0,29
CZK	502.850.000 Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	21.801	0,36
CZK	553.660.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	24.905	0,41
CZK	464.920.000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	20.481	0,33
CZK	481.140.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	22.784	0,37
CZK	508.850.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	24.403	0,40
CZK	498.190.000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	24.332	0,40
CZK	424.180.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	21.181	0,34
CZK	250.390.000 Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	15.204	0,25
CZK	304.260.000 Czech Republic Government Bond 4.700% 12/09/2022	14.882	0,24
CZK	322.700.000 Czech Republic Government Bond 5.700% 25/05/2024	16.906	0,28
Tschechische Republik - insgesamt		257.470	4,20
Ungarn (30. Juni 2020: 3,77 %)			
Staatsanleihen			
HUF	6.250.000.000 Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	20.284	0,33
HUF	1.600.000.000 Hungary Government Bond 1.500% 23/08/2023	5.427	0,09
HUF	5.701.760.000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026	18.786	0,31

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,82 %) (Fortsetzung)			
Ungarn (30. Juni 2020: 3,77 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
HUF	4.001.010.000 Hungary Government Bond 1.750% 26/10/2022	13.666	0,22
HUF	2.086.880.000 Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029	6.872	0,11
HUF	3.334.080.000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033	10.632	0,17
HUF	5.319.470.000 Hungary Government Bond 2.500% 24/10/2024	18.424	0,30
HUF	4.312.590.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	15.046	0,25
HUF	4.048.240.000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	14.214	0,23
HUF	5.446.260.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	19.247	0,31
HUF	5.126.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	18.095	0,30
HUF	2.547.040.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2038	8.440	0,14
HUF	6.238.340.000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031	22.406	0,37
HUF	5.478.920.000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	21.039	0,34
HUF	5.478.500.000 Hungary Government Bond 6.000% 24/11/2023	20.469	0,33
HUF	3.125.110.000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	13.662	0,22
HUF	741.430.000 Hungary Government Bond 7.000% 24/06/2022^	2.653	0,04
Ungarn - insgesamt		249.362	4,06
Indonesien (30. Juni 2020: 10,19 %)			
Staatsanleihen			
IDR	239.172.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	16.593	0,27
IDR	520.091.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	36.675	0,60
IDR	322.466.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	22.261	0,36
IDR	67.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	4.517	0,07
IDR	548.042.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	39.686	0,65
IDR	441.666.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	30.353	0,49
IDR	254.980.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	17.339	0,28
IDR	214.678.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2022	15.249	0,25
IDR	373.278.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	27.288	0,44
IDR	474.830.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	33.893	0,55
IDR	224.957.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	16.391	0,27
IDR	354.867.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	25.330	0,41
IDR	219.554.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	15.543	0,25
IDR	248.344.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	17.590	0,29
IDR	357.710.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	26.927	0,44
IDR	305.341.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	23.511	0,38
IDR	188.774.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	14.503	0,24
IDR	270.899.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	20.551	0,34

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2020: 10,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
IDR	484.516.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	36.522	0,60
IDR	433.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	33.565	0,55
IDR	443.025.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	33.838	0,55
IDR	288.284.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	22.049	0,36
IDR	250.291.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	19.851	0,32
IDR	283.984.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	22.699	0,37
IDR	113.870.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	9.424	0,15
IDR	65.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	5.653	0,09
IDR	129.529.000.000 Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	10.764	0,18
Indonesien - insgesamt		598.565	9,75
Malaysia (30. Juni 2020: 6,06 %)			
Staatsanleihen			
MYR	31.670.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	7.219	0,12
MYR	26.760.000 Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	6.669	0,11
MYR	15.110.000 Malaysia Government Bond 3.480% 15/03/2023	3.733	0,06
MYR	39.150.000 Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	9.732	0,16
MYR	64.670.000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	16.290	0,27
MYR	49.275.000 Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	12.246	0,20
MYR	62.000.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	14.083	0,23
MYR	65.940.000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	16.480	0,27
MYR	63.037.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	15.154	0,25
MYR	78.150.000 Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	19.794	0,32
MYR	50.565.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	12.846	0,21
MYR	60.122.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	15.423	0,25
MYR	49.210.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	12.520	0,20
MYR	82.248.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	20.916	0,34
MYR	45.879.000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	11.626	0,19
MYR	44.942.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	10.468	0,17
MYR	49.236.000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	12.498	0,20
MYR	23.500.000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	5.930	0,10
MYR	47.440.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	12.364	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,82 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. Juni 2020: 6,06 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
MYR	55.000.000	Malaysia Government Investment Issue 3.151% 15/05/2023	13.531	0,22
MYR	47.000.000	Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	11.587	0,19
MYR	32.780.000	Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	7.411	0,12
MYR	61.820.000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	15.018	0,24
MYR	43.780.000	Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	10.995	0,18
MYR	60.310.000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	15.197	0,25
MYR	61.730.000	Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022	15.119	0,25
MYR	39.470.000	Malaysia Government Investment Issue 4.094% 30/11/2023	9.969	0,16
MYR	33.362.000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	8.512	0,14
MYR	49.742.000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	12.719	0,21
MYR	51.034.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	13.153	0,21
MYR	49.180.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	12.824	0,21
Malaysia - insgesamt			382.026	6,23
Mexiko (30. Juni 2020: 9,64 %)				
Staatsanleihen				
MXN	1.071.677.000	Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	52.429	0,85
MXN	937.146.900	Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022	47.539	0,78
MXN	894.800.000	Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023	45.798	0,75
MXN	1.039.572.500	Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	54.480	0,89
MXN	720.898.800	Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	38.232	0,62
MXN	306.288.000	Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	16.220	0,26
MXN	647.783.000	Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	33.358	0,54
MXN	877.721.400	Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	46.232	0,75
MXN	794.193.000	Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	42.020	0,69
MXN	618.564.000	Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	32.659	0,53
MXN	928.697.000	Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	51.337	0,84
MXN	719.522.000	Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	39.785	0,65
MXN	835.304.800	Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	46.909	0,76
MXN	238.644.000	Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	15.050	0,25
Mexiko - insgesamt			562.048	9,16
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 2,98 %)				
Staatsanleihen				
CNY	433.470.000	China Government Bond 1.990% 09/04/2025	64.881	1,06
CNY	233.770.000	China Government Bond 2.360% 02/07/2023	35.946	0,59

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 2,98 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
CNY	160.840.000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	23.972	0,39
CNY	37.540.000	China Government Bond 2.840% 08/04/2024	5.824	0,10
CNY	213.000.000	China Government Bond 2.850% 04/06/2027	32.593	0,53
CNY	154.110.000	China Government Bond 2.880% 05/11/2023	23.950	0,39
CNY	216.000.000	China Government Bond 2.940% 17/10/2024	33.557	0,55
CNY	10.000.000	China Government Bond 3.010% 13/05/2028	1.539	0,03
CNY	195.000.000	China Government Bond 3.020% 22/10/2025	30.303	0,49
CNY	23.500.000	China Government Bond 3.020% 27/05/2031	3.619	0,06
CNY	58.920.000	China Government Bond 3.030% 11/03/2026	9.164	0,15
CNY	157.210.000	China Government Bond 3.120% 05/12/2026	24.505	0,40
CNY	164.000.000	China Government Bond 3.130% 21/11/2029	25.371	0,41
CNY	205.560.000	China Government Bond 3.190% 11/04/2024	32.205	0,53
CNY	188.000.000	China Government Bond 3.220% 06/12/2025	29.474	0,48
CNY	257.670.000	China Government Bond 3.250% 06/06/2026	40.462	0,66
CNY	64.090.000	China Government Bond 3.250% 22/11/2028	10.023	0,16
CNY	193.110.000	China Government Bond 3.270% 19/11/2030	30.291	0,49
CNY	25.000.000	China Government Bond 3.280% 03/12/2027	3.924	0,06
CNY	60.000.000	China Government Bond 3.290% 18/10/2023	9.428	0,15
CNY	593.440.000	China Government Bond 3.290% 23/05/2029	93.089	1,52
CNY	48.820.000	China Government Bond 3.720% 12/04/2051	7.644	0,12
CNY	206.170.000	China Government Bond 3.810% 14/09/2050	32.780	0,53
Volksrepublik China - insgesamt			604.544	9,85
Peru (30. Juni 2020: 3,62 %)				
Staatsanleihen				
PEN	48.659.000	Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	11.289	0,18
PEN	65.705.000	Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	16.263	0,27
PEN	36.152.000	Peru Government Bond 5.700% 12/08/2024	10.510	0,17
PEN	98.364.000	Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	28.112	0,46
PEN	82.609.000	Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	22.604	0,37
PEN	82.251.000	Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	24.029	0,39
PEN	84.944.000	Peru Government Bond 6.900% 12/08/2037	23.523	0,38
PEN	89.622.000	Peru Government Bond 6.950% 12/08/2031	26.279	0,43
PEN	70.826.000	Peru Government Bond 8.200% 12/08/2026	22.976	0,38
Peru - insgesamt			185.585	3,03
Polen (30. Juni 2020: 8,25 %)				
Staatsanleihen				
PLN	34.370.000	Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	8.542	0,14
PLN	93.970.000	Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025 [^]	24.578	0,40
PLN	109.600.000	Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030 [^]	27.888	0,45
PLN	97.841.000	Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/04/2022	26.191	0,43
PLN	99.868.000	Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024 [^]	27.535	0,45

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,82 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. Juni 2020: 8,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
PLN	119.002.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/01/2023 [^]	32.372	0,53
PLN	111.982.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	30.986	0,51
PLN	151.341.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026 [^]	42.168	0,69
PLN	114.913.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027 [^]	32.154	0,52
PLN	104.053.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028 [^]	29.651	0,48
PLN	139.216.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 [^]	40.072	0,65
PLN	108.256.000	Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025	30.978	0,50
PLN	98.394.000	Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	27.979	0,46
PLN	85.054.000	Republic of Poland Government Bond 5.750% 23/09/2022	23.887	0,39
Polen - insgesamt			404.981	6,60
Rumänien (30. Juni 2020: 3,37 %)				
Staatsanleihen				
RON	67.545.000	Romania Government Bond 3.250% 29/04/2024	16.641	0,27
RON	11.055.000	Romania Government Bond 3.400% 08/03/2022	2.689	0,04
RON	63.180.000	Romania Government Bond 3.500% 19/12/2022	15.520	0,25
RON	56.630.000	Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	14.157	0,23
RON	54.410.000	Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031	13.299	0,22
RON	33.180.000	Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	8.306	0,14
RON	45.000.000	Romania Government Bond 4.000% 25/10/2023	11.234	0,18
RON	57.470.000	Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	14.740	0,24
RON	60.440.000	Romania Government Bond 4.250% 28/06/2023	15.127	0,25
RON	60.000.000	Romania Government Bond 4.400% 25/09/2023	15.088	0,25
RON	53.940.000	Romania Government Bond 4.500% 17/06/2024	13.752	0,22
RON	56.400.000	Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025	14.609	0,24
RON	59.325.000	Romania Government Bond 4.850% 22/04/2026	15.652	0,25
RON	49.320.000	Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	13.317	0,22
RON	52.910.000	Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027	14.800	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2020: 3,37 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
RON	62.270.000	Romania Government Bond 5.850% 26/04/2023	15.959	0,26
Rumänien - insgesamt			214.890	3,50
Russische Föderation (30. Juni 2020: 7,77 %)				
Staatsanleihen				
RUB	1.251.994.000	Russian Federal Bond - OFZ 4.500% 16/07/2025	15.733	0,26
RUB	1.561.270.000	Russian Federal Bond - OFZ 5.700% 17/05/2028	19.918	0,32
RUB	1.788.345.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.000% 06/10/2027	23.353	0,38
RUB	1.043.190.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.100% 18/07/2035	13.037	0,21
RUB	1.331.819.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.500% 28/02/2024	18.139	0,30
RUB	1.189.119.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/05/2029	16.228	0,26
RUB	665.950.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 25/01/2023	9.170	0,15
RUB	943.466.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 16/08/2023	12.985	0,21
RUB	1.227.432.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19/01/2028	16.911	0,28
RUB	1.121.803.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.100% 16/10/2024	15.479	0,25
RUB	1.850.730.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.150% 12/11/2025	25.609	0,42
RUB	1.513.657.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.250% 10/05/2034	21.000	0,34
RUB	1.247.718.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 07/12/2022	17.336	0,28
RUB	1.463.495.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 17/07/2024	20.357	0,33
RUB	770.330.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.600% 20/07/2022	10.698	0,17
RUB	1.640.053.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.650% 10/04/2030	23.367	0,38
RUB	1.437.531.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 23/03/2033	20.632	0,34
RUB	1.180.360.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 16/03/2039	17.103	0,28
RUB	1.187.762.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16/09/2026	16.868	0,28
RUB	1.207.483.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07/10/2026	17.292	0,28
RUB	1.361.580.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.150% 03/02/2027	19.711	0,32
RUB	970.610.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031	14.647	0,24
Russische Föderation - insgesamt			385.573	6,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2020: 97,82 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (30. Juni 2020: 7,42 %)				
Staatsanleihen				
ZAR	340.813.592	Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036	16.958	0,28
ZAR	313.607.000	Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041	14.781	0,24
ZAR	434.337.000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031	26.125	0,43
ZAR	427.301.700	Republic of South Africa Government Bond 7.750% 28/02/2023 ^a	31.085	0,51
ZAR	923.596.000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030	61.402	1,00
ZAR	680.971.000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032	43.554	0,71
ZAR	704.930.000	Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037	42.505	0,69
ZAR	608.235.836	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	36.098	0,59
ZAR	1.038.256.000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048	61.547	1,00
ZAR	621.445.200	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	39.538	0,64
ZAR	455.941.000	Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040	28.116	0,46
ZAR	1.150.544.900	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026	91.590	1,49
Südafrika - insgesamt			493.299	8,04
Thailand (30. Juni 2020: 9,04 %)				
Staatsanleihen				
THB	279.840.000	Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	8.770	0,14
THB	752.490.000	Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	23.716	0,39
THB	641.370.000	Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	20.544	0,33
THB	169.820.000	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	4.931	0,08
THB	688.230.000	Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	21.507	0,35
THB	351.698.000	Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	10.255	0,17
THB	445.516.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	14.090	0,23
THB	532.630.000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	16.987	0,28
THB	216.780.000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	6.909	0,11
THB	139.760.000	Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	4.061	0,07

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2020: 9,04 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
THB	805.968.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	26.757	0,44
THB	757.894.000	Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	24.711	0,40
THB	675.247.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	23.293	0,38
THB	647.545.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	20.918	0,34
THB	934.534.000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	32.840	0,53
THB	717.462.000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	25.593	0,42
THB	928.205.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	30.712	0,50
THB	694.778.000	Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	25.289	0,41
THB	861.835.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	31.792	0,52
THB	814.084.000	Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	28.854	0,47
THB	766.055.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	29.739	0,48
Thailand - insgesamt			432.268	7,04
Türkei (30. Juni 2020: 3,43 %)				
Staatsanleihen				
TRY	120.409.600	Turkey Government Bond 7.100% 08/03/2023	11.802	0,19
TRY	101.456.000	Turkey Government Bond 8.000% 12/03/2025	8.741	0,14
TRY	76.428.000	Turkey Government Bond 8.500% 14/09/2022	7.962	0,13
TRY	142.485.300	Turkey Government Bond 9.000% 24/07/2024	13.236	0,22
TRY	41.268.000	Turkey Government Bond 10.400% 20/03/2024	4.049	0,07
TRY	146.032.000	Turkey Government Bond 10.500% 11/08/2027	12.540	0,20
TRY	170.839.000	Turkey Government Bond 10.600% 11/02/2026	15.417	0,25
TRY	135.068.000	Turkey Government Bond 10.700% 17/08/2022	14.471	0,24
TRY	41.664.000	Turkey Government Bond 11.000% 02/03/2022	4.599	0,07
TRY	109.419.000	Turkey Government Bond 11.000% 24/02/2027	9.730	0,16
TRY	170.830.000	Turkey Government Bond 11.700% 13/11/2030	15.089	0,25
TRY	135.750.000	Turkey Government Bond 12.200% 18/01/2023	14.540	0,24
TRY	74.228.000	Turkey Government Bond 12.400% 08/03/2028	7.006	0,11
TRY	206.240.000	Turkey Government Bond 12.600% 01/10/2025	20.292	0,33
TRY	94.971.000	Turkey Government Bond 16.200% 14/06/2023	10.675	0,17
Türkei - insgesamt			170.149	2,77
Anleihen - insgesamt			5.975.154	97,37

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,00 %)							
BRL	13.272.000	USD	2.620.336	2.620.336	02.07.2021	25	0,00
BRL	6.280.000	USD	1.222.123	1.222.123	02.07.2021	29	0,00
BRL	19.552.000	USD	3.949.859	3.949.859	03.08.2021	(66)	0,00
IDR	26.000.000.000	USD	1.807.438	1.807.438	15.09.2021	(35)	0,00
RUB	400.260.000	USD	5.471.232	5.471.232	15.09.2021	(48)	0,00
THB	152.780.000	USD	4.812.726	4.812.726	15.09.2021	(47)	0,00
TRY	15.010.000	USD	1.663.112	1.663.112	15.09.2021	-	0,00
USD	3.961.905	BRL	19.552.000	3.961.905	02.07.2021	65	0,00
USD	160	THB	5.000	160	15.09.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						119	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(196)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(77)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(77)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	5.975.077	97,37
Zahlungsmittel[†]	64.906	1,06
Sonstiges Nettovermögen	96.611	1,57
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	6.136.594	100,00

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

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

^oDie Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, Citibank, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, JP Morgan Chase Bank N.A. und Morgan Stanley.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.993.699	64,95
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.882.962	30,63
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	98.493	1,60
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	119	0,00
Sonstige Vermögenswerte	173.301	2,82
Umlaufvermögen insgesamt	6.148.574	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,66 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 99,66 %)			
Australien (30. Juni 2020: 98,23 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	313.669 Qantas Airways Ltd	1.097	0,26
Banken			
AUD	962.170 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	20.334	4,89
AUD	599.876 Commonwealth Bank of Australia	44.977	10,83
AUD	116.227 Macquarie Group Ltd	13.650	3,29
AUD	1.114.868 National Australia Bank Ltd	21.946	5,28
AUD	1.240.467 Westpac Banking Corp	24.036	5,79
Getränke			
AUD	427.760 Endeavour Group Ltd	2.020	0,48
AUD	244.698 Treasury Wine Estates Ltd [^]	2.146	0,52
Biotechnologie			
AUD	153.853 CSL Ltd	32.941	7,93
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	73.376 Afterpay Ltd	6.510	1,57
AUD	497.125 Brambles Ltd	4.270	1,03
AUD	925.801 Transurban Group	9.890	2,38
Computer			
AUD	183.009 Computershare Ltd	2.322	0,56
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	65.892 ASX Ltd	3.844	0,93
AUD	46.611 Magellan Financial Group Ltd	1.885	0,45
Elektrizität			
AUD	211.495 AGL Energy Ltd	1.302	0,31
AUD	644.580 AusNet Services	847	0,21
AUD	600.218 Origin Energy Ltd	2.032	0,49
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	233.484 Lendlease Corp Ltd	2.009	0,48
AUD	448.520 Sydney Airport	1.950	0,47
Unterhaltung			
AUD	194.109 Aristocrat Leisure Ltd	6.279	1,51
AUD	754.580 Tabcorp Holdings Ltd	2.935	0,71
Lebensmittel			
AUD	427.860 Woolworths Group Ltd	12.248	2,95
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	22.224 Cochlear Ltd	4.199	1,01
Gesundheitsdienste			
AUD	61.778 Ramsay Health Care Ltd	2.919	0,70
AUD	154.072 Sonic Healthcare Ltd	4.442	1,07
Hotels			
AUD	125.256 Crown Resorts Ltd	1.120	0,27
Versicherungen			
AUD	825.759 Insurance Australia Group Ltd	3.199	0,77
AUD	936.899 Medibank Pvt Ltd	2.223	0,54
AUD	499.502 QBE Insurance Group Ltd	4.046	0,97
AUD	432.252 Suncorp Group Ltd	3.605	0,87
Internet			
AUD	113.812 SEEK Ltd	2.832	0,68

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 98,23 %) (Fortsetzung)			
Anlagedienstleistungen			
AUD	36.102 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	914	0,22
Eisen und Stahl			
AUD	169.392 BlueScope Steel Ltd	2.793	0,67
AUD	572.609 Fortescue Metals Group Ltd	10.033	2,42
Bergbau			
AUD	996.084 BHP Group Ltd [^]	36.321	8,74
AUD	577.836 Evolution Mining Ltd	1.952	0,47
AUD	275.791 Newcrest Mining Ltd	5.234	1,26
AUD	373.989 Northern Star Resources Ltd	2.746	0,66
AUD	125.519 Rio Tinto Ltd [^]	11.934	2,87
AUD	1.616.672 South32 Ltd	3.556	0,86
Sonstige Fertigung			
AUD	137.806 Orica Ltd	1.374	0,33
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	80.584 Ampol Ltd	1.707	0,41
AUD	636.884 Santos Ltd	3.390	0,82
AUD	324.775 Woodside Petroleum Ltd	5.415	1,30
Pipelines			
AUD	400.843 APA Group	2.678	0,64
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	17.859 REA Group Ltd	2.266	0,55
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	367.576 Dexus (REIT)	2.944	0,71
AUD	562.217 Goodman Group (REIT)	8.936	2,15
AUD	660.844 GPT Group (REIT)	2.431	0,59
AUD	1.336.125 Mirvac Group (REIT)	2.929	0,70
AUD	1.751.830 Scentre Group (REIT)	3.604	0,87
AUD	810.079 Stockland (REIT)	2.834	0,68
AUD	1.301.743 Vicinity Centres (REIT)	1.510	0,36
Einzelhandel			
AUD	450.397 Coles Group Ltd	5.779	1,39
AUD	20.482 Domino's Pizza Enterprises Ltd	1.853	0,45
AUD	98.297 Reece Ltd	1.742	0,42
AUD	383.387 Wesfarmers Ltd	17.011	4,09
Software			
AUD	48.301 WiseTech Global Ltd	1.158	0,28
Telekommunikation			
AUD	1.404.777 Telstra Corp Ltd	3.966	0,96
Transportdienstleistungen			
AUD	628.898 Aurizon Holdings Ltd	1.756	0,42
Australien - insgesamt		400.821	96,49
Irland (30. Juni 2020: 0,95 %)			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	150.728 James Hardie Industries Plc	5.123	1,23
Irland - insgesamt		5.123	1,23
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Software			
AUD	44.652 Xero Ltd	4.596	1,11
Neuseeland - insgesamt		4.596	1,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Papua-Neuguinea (30. Juni 2020: 0,48 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	669.515	Oil Search Ltd	1.915	0,46
Papua-Neuguinea - insgesamt			1.915	0,46
Aktien - insgesamt			412.455	99,29

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,01 %)				
AUD	23	SPI 200 Index Futures September 2021	3,116	2
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,00

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			412.457	99,29
Zahlungsmittel†			1.352	0,33
Sonstiges Nettovermögen			1.593	0,38
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			415.402	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.152.764 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 199.081 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	412.455	97,91
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	8.783	2,09
Umlaufvermögen insgesamt	421.240	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,37 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %)			
Argentinien (30. Juni 2020: 0,60 %)			
Banken			
USD	25.581 Banco BBVA Argentina SA ADR	83	0,02
USD	13.858 Banco Macro SA ADR ^h	208	0,05
USD	33.809 Grupo Financiero Galicia SA ADR ^h	292	0,08
Baustoffe und Zubehör			
USD	18.962 Loma Negra Cia Industrial Argentina SA ADR ^h	129	0,03
Elektrizität			
USD	13.164 Pampa Energia SA ADR	200	0,05
Pipelines			
USD	20.546 Transportadora de Gas del Sur SA ADR 'B' ^h	95	0,03
Argentinien - insgesamt			1.007 0,26
Belgien (30. Juni 2020: 0,07 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	13.055 Titan Cement International SA 'T'	253	0,07
Belgien - insgesamt			253 0,07
Bermuda (30. Juni 2020: 1,95 %)			
Autohersteller			
HKD	370.000 Wuling Motors Holdings Ltd	88	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
USD	5.376 China Yuchai International Ltd	86	0,02
Getränke			
HKD	294.000 China Foods Ltd	107	0,03
Chemikalien			
HKD	301.000 Huabao International Holdings Ltd	726	0,19
HKD	640.000 Sinofert Holdings Ltd ^h	92	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	158.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	51	0,01
HKD	600.000 Hi Sun Technology China Ltd	101	0,03
HKD	342.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	198	0,05
Computer			
HKD	254.000 PAX Global Technology Ltd	292	0,08
Vertrieb und Großhandel			
HKD	244.642 Digital China Holdings Ltd ^h	161	0,04
Elektrizität			
HKD	422.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd ^h	174	0,04
HKD	2.668.000 GCL New Energy Holdings Ltd	100	0,03
Alternative Energien			
HKD	2.000.000 Concord New Energy Group Ltd ^h	152	0,04
HKD	1.558.000 Panda Green Energy Group Ltd ^h	57	0,02
Unterhaltung			
HKD	422.185 Smi Holdings Inc ^h	-	0,00
Umweltkontrolle			
SGD	314.400 China Everbright Water Ltd	60	0,02
HKD	252.000 China Water Affairs Group Ltd ^h	194	0,05
Gasgesellschaften			
HKD	1.936.000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd ^h	25	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2020: 1,95 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung			
HKD	498.000 Skyworth Group Ltd	140	0,04
Eisen und Stahl			
HKD	354.000 China Oriental Group Co Ltd	114	0,03
Maschinen - diversifiziert			
SGD	79.600 Sunpower Group Ltd	51	0,01
Pharmazeutika			
HKD	343.500 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd	321	0,08
HKD	580.000 Luye Pharma Group Ltd	382	0,10
HKD	1.219.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd ^h	521	0,14
Pipelines			
HKD	288.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	108	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.000.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd ^h	255	0,07
HKD	72.000 Road King Infrastructure Ltd	90	0,02
HKD	728.000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd	68	0,02
HKD	842.000 Skyfame Realty Holdings Ltd	103	0,03
HKD	600.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd ^h	139	0,03
Einzelhandel			
HKD	801.000 Pou Sheng International Holdings Ltd	189	0,05
Bermuda - insgesamt			5.145 1,35
Brasilien (30. Juni 2020: 7,32 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
BRL	230.121 Embraer SA	865	0,23
Landwirtschaft			
BRL	30.637 SLC Agricola SA	313	0,08
Fluggesellschaften			
BRL	92.115 Azul SA (Pref)	806	0,21
BRL	69.336 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	317	0,08
Bekleidungs Einzelhändler			
BRL	108.631 Grendene SA	217	0,06
BRL	32.932 Guararapes Confecoos SA	137	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
BRL	38.404 Iochpe Maxion SA	123	0,03
BRL	14.162 Mahle-Metal Leve SA	94	0,02
BRL	159.094 Marcopolo SA (Pref)	107	0,03
BRL	65.273 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	177	0,05
BRL	26.315 Tupy SA	124	0,03
Banken			
BRL	27.271 Banco ABC Brasil SA (Pref)	86	0,02
BRL	65.644 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	173	0,04
BRL	100.215 Banco Pan SA (Pref)	481	0,13
Baustoffe und Zubehör			
BRL	107.360 Duratex SA	509	0,13
Chemikalien			
BRL	15.152 Unipar Carbocloro SA (Pref)	297	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	102.060 Anima Holding SA	281	0,07
BRL	67.670 Boa Vista Servicos SA	148	0,04
BRL	107.287 Cia de Locacao das Americas	586	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2020: 7,32 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
BRL	410.314 Cielo SA	298	0,08
BRL	615.398 Cogna Educacao	531	0,14
BRL	28.128 Cruzeiro do Sul Educacional SA	86	0,02
BRL	113.984 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	269	0,07
BRL	48.685 Movida Participacoes SA	191	0,05
BRL	73.099 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	421	0,11
BRL	159.203 Santos Brasil Participacoes SA	287	0,08
BRL	18.020 Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	203	0,05
BRL	100.401 YDUQS Part	657	0,17
Vertrieb und Großhandel			
BRL	64.680 GRUPO DE MODA SOMA SA	206	0,05
BRL	55.060 Lojas Quero Quero S/A	251	0,07
BRL	53.114 Sendas Distribuidora SA	916	0,24
Elektrizität			
BRL	44.569 AES Brasil Energia SA	123	0,03
BRL	50.355 Alupar Investimento SA	265	0,07
BRL	55.802 Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B'	266	0,07
BRL	6.090 Cia Energetica do Ceara (Pref) 'A'	74	0,02
BRL	90.704 EDP - Energias do Brasil SA	320	0,09
BRL	229.317 Eneva SA	776	0,20
BRL	109.431 Light SA	333	0,09
BRL	68.070 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	501	0,13
Alternative Energien			
BRL	73.307 Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA	145	0,04
BRL	42.065 Omega Geracao SA	318	0,08
BRL	58.967 Sao Martinho SA	425	0,11
Umweltkontrolle			
BRL	14.216 Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A	129	0,03
Lebensmittel			
BRL	45.885 Camil Alimentos SA	87	0,02
BRL	53.155 Cia Brasileira de Distribuicao	410	0,11
BRL	169.546 Grupo Mateus SA	268	0,07
BRL	28.664 M Dias Branco SA	186	0,05
BRL	129.170 Marfrig Global Foods SA	493	0,13
BRL	88.085 Minerva SA	164	0,04
Gesundheitsdienste			
BRL	61.041 Fleury SA	315	0,08
BRL	21.511 Instituto Hermes Pardini SA	90	0,03
Wohnungsbau			
BRL	26.174 Even Construtora e Incorporadora SA	55	0,01
BRL	100.514 MRV Engenharia e Participacoes SA	327	0,09
Versicherungen			
BRL	308.650 IRB Brasil Resseguros S/A	355	0,09
BRL	98.266 Odontoprev SA	255	0,07
BRL	96.271 Sul America SA	667	0,18
Internet			
BRL	145.101 Locaweb Servicos de Internet SA	782	0,20
BRL	10.459 Meliuz SA	103	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2020: 7,32 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen			
BRL	22.897 SIMPAR SA	254	0,07
Eisen und Stahl			
BRL	13.160 Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref)	116	0,03
BRL	236.101 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	651	0,17
Freizeit			
BRL	65.605 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	363	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	10.306 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	93	0,02
BRL	37.463 Enauta Participacoes SA	135	0,04
BRL	201.854 Petro Rio SA	784	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	48.155 Aliance Sonae Shopping Centers sa	279	0,07
BRL	286.221 BR Malls Participacoes SA	578	0,15
BRL	83.051 BR Properties SA	152	0,04
BRL	27.041 Construtora Tenda SA	135	0,04
BRL	102.742 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	478	0,13
BRL	38.518 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	239	0,06
BRL	30.403 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	245	0,06
BRL	13.060 Jereissati Participacoes SA	88	0,02
BRL	93.993 JHSF Participacoes SA	136	0,04
BRL	17.845 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	113	0,03
BRL	98.386 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	461	0,12
BRL	29.140 Trisul SA	56	0,02
Einzelhandel			
BRL	17.578 Arezzo Industria e Comercio SA	331	0,09
BRL	70.269 BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	167	0,04
BRL	36.896 C&A Modas Ltda	105	0,03
BRL	31.579 Grupo SBF SA	241	0,06
BRL	41.975 MPM Corporeos SA	159	0,04
BRL	81.964 Pet Center Comercio e Participacoes SA	421	0,11
BRL	32.384 Vivara Participacoes SA	212	0,06
Telekommunikation			
BRL	26.464 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	151	0,04
Textilien			
BRL	42.911 Cia Hering	293	0,08
Transportdienstleistungen			
BRL	133.049 Hidrovias do Brasil SA	170	0,04
BRL	19.395 Sequoia Logistica e Transportes SA	109	0,03
Wasser			
BRL	59.641 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	184	0,05
BRL	53.832 Cia de Saneamento do Parana	223	0,06
BRL	85.662 Cia de Saneamento do Parana (Pref)	72	0,02
Brasilien - insgesamt		26.583	6,98
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,13 %)			
Alternative Energien			
USD	12.491 ReneSola Ltd ADR	114	0,03
Internet			
USD	16.449 Despegar.com Corp [^]	217	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferneinseln (30. Juni 2020: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	127.000 C&D Property Management Group Co Ltd	79	0,02
Einzelhandel			
USD	40.027 Arcos Dorados Holdings Inc 'A'	239	0,06
Software			
HKD	59.200 AsialInfo Technologies Ltd	100	0,03
Britische Jungferneinseln - insgesamt			749
			0,20
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 9,16 %)			
Werbung			
HKD	212.000 Joy Spreader Interactive Technology Ltd ^A	86	0,02
HKD	174.000 MH Development Ltd ^A	16	0,00
HKD	64.000 Netjoy Holdings Ltd	55	0,02
Bekleidungs Einzelhändler			
TWD	47.630 Fulgent Sun International Holding Co Ltd ^A	193	0,05
HKD	54.500 JNBY Design Ltd	97	0,03
TWD	31.516 Paiho Shih Holdings Corp ^A	55	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	286.000 Nexteer Automotive Group Ltd	398	0,10
HKD	51.000 Prinx Chengshan Cayman Holding Ltd ^A	57	0,02
Getränke			
HKD	374.500 China Huiyuan Juice Group Ltd ^A	-	0,00
Biotechnologie			
HKD	44.900 Ascentage Pharma Group International ^A	272	0,07
HKD	115.000 Asclepis Pharma Inc	52	0,01
HKD	157.500 CStone Pharmaceuticals	347	0,09
HKD	87.000 Essex Bio-technology Ltd	85	0,02
USD	6.380 Genetron Holdings Ltd ADR	129	0,04
HKD	28.000 Immunotech Biopharm Ltd ^A	69	0,02
HKD	45.500 JHBP CY Holdings Ltd	110	0,03
HKD	25.500 JW Cayman Therapeutics Co Ltd	82	0,02
HKD	47.500 Ocumension Therapeutics ^A	167	0,05
TWD	42.853 Tanvex BioPharma Inc	89	0,02
Baustoffe und Zubehör			
HKD	156.221 Asia Cement China Holdings Corp	122	0,03
TWD	20.000 Global Lighting Technologies Inc ^A	71	0,02
Chemikalien			
HKD	136.600 China Lumena New Materials Corp ^{A/P}	-	0,00
HKD	225.000 China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	91	0,03
HKD	375.000 Dongyue Group Ltd ^A	314	0,08
HKD	516.000 Fufeng Group Ltd	166	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	55.000 Branding China Group Ltd	131	0,04
USD	8.482 Cango Inc ADR	47	0,01
HKD	117.000 Cathay Media And Education Group Inc ^A	81	0,02
HKD	94.000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	73	0,02
HKD	154.000 China Kepei Education Group Ltd	111	0,03
HKD	564.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd ^A	153	0,04
HKD	283.000 China New Higher Education Group Ltd ^A	194	0,05
USD	2.814 China Online Education Group ADR	22	0,01
HKD	190.000 China Xinhua Education Group Ltd	54	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 9,16 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	110.000 Edvantage Group Holdings Ltd ^A	110	0,03
HKD	360.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd ^A	351	0,09
HKD	842.000 Hope Education Group Co Ltd ^A	203	0,05
HKD	154.000 JH Educational Technology Inc	51	0,01
HKD	112.500 Koolearn Technology Holding Ltd	141	0,04
HKD	310.000 Minsheng Education Group Co Ltd	54	0,01
USD	22.362 OneSmart International Education Group Ltd ADR	28	0,01
HKD	14.200 Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd	39	0,01
HKD	53.000 Scholar Education Group	24	0,01
HKD	596.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	47	0,01
HKD	395.000 Tianli Education International Holdings Ltd	150	0,04
HKD	260.000 Wisdom Education International Holdings Co Ltd	71	0,02
TWD	134.336 Wisdom Marine Lines Co Ltd ^A	533	0,14
Computer			
TWD	42.553 Bizlink Holding Inc ^A	396	0,10
HKD	808.000 Chinasoft International Ltd	1.473	0,39
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	15.297 Chilitina Holding Ltd ^A	113	0,03
Vertrieb und Großhandel			
HKD	170.000 Inspur International Ltd	44	0,01
HKD	77.000 Mulsanne Group Holding Ltd ^A	64	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	53.700 China Renaissance Holdings Ltd	162	0,04
HKD	954.000 Differ Group Holding Co Ltd ^A	198	0,05
USD	36.237 FinVolution Group ADR ^A	345	0,09
HKD	3.968.000 Glory Sun Financial Group Ltd ^A	107	0,03
USD	12.290 Golden Bull Ltd	84	0,02
USD	33.918 LexinFintech Holdings Ltd ADR ^A	415	0,11
HKD	382.000 National Agricultural Holdings Ltd ^{A/P}	-	0,00
USD	54.997 Qudian Inc ADR	133	0,04
HKD	143.000 Sheng Ye Capital Ltd	142	0,04
USD	57.934 SOS Ltd ADR	192	0,05
HKD	449.500 Yixin Group Ltd ^A	123	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	138.000 Chaowei Power Holdings Ltd	43	0,01
HKD	132.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd ^A	84	0,02
HKD	2.361.000 Trony Solar Holdings Co Ltd ^A	-	0,00
Elektronik			
TWD	53.000 Apex International Co Ltd ^A	115	0,03
TWD	27.413 Concraft Holding Co Ltd ^A	72	0,02
TWD	75.000 General Interface Solution Holding Ltd ^A	332	0,09
HKD	150.000 Q Technology Group Co Ltd	307	0,08
HKD	1.400.000 Tongda Group Holdings Ltd	86	0,02
TWD	117.000 TPK Holding Co Ltd ^A	196	0,05
Alternative Energien			
HKD	180.462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd	105	0,03
HKD	172.000 China Everbright Greentech Ltd ^A	66	0,02
HKD	5.922.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd ^A	947	0,25
USD	11.695 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR ^A	655	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 9,16 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
USD	7.141 EHang Holdings Ltd ADR	307	0,08
HKD	142.000 Greentown Management Holdings Co Ltd	99	0,03
Unterhaltung			
USD	7.984 BIT Mining Ltd ADR [^]	63	0,02
HKD	191.000 CA Cultural Technology Group Ltd [^]	73	0,02
HKD	40.700 IMAX China Holding Inc	61	0,01
Umweltkontrolle			
HKD	744.000 Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd	96	0,02
HKD	1.090.000 CT Environmental Group Ltd ^{^*}	24	0,01
Lebensmittel			
HKD	939.000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	208	0,05
HKD	764.249 COFCO Joycome Foods Ltd	306	0,08
HKD	272.000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^]	326	0,09
Forst- und Papierprodukte			
HKD	1.262.000 China Forestry Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Gesellschaften			
HKD	333.000 Towngas China Co Ltd	246	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	162.000 AK Medical Holdings Ltd [^]	286	0,08
TWD	16.800 Ginko International Co Ltd [^]	160	0,04
HKD	101.500 Kangji Medical Holdings Ltd	169	0,04
HKD	1.212.000 Lifetech Scientific Corp [^]	804	0,21
HKD	54.000 Peijia Medical Ltd [^]	251	0,07
TWD	26.261 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	43	0,01
Gesundheitsdienste			
HKD	287.500 China Resources Medical Holdings Co Ltd	349	0,09
Innenausstattung			
HKD	281.333 TCL Electronics Holdings Ltd [^]	168	0,04
Hotels			
USD	4.278 GreenTree Hospitality Group Ltd ADR [^]	47	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
HKD	253.000 Youyuan International Holdings Ltd [^]	5	0,00
Versicherungen			
USD	14.774 Fanhua Inc ADR	223	0,06
Internet			
USD	20.321 iClick Interactive Asia Group Ltd ADR	224	0,06
HKD	139.400 Maoyan Entertainment	220	0,06
HKD	136.000 Newborn Town Inc	119	0,03
USD	10.225 Sohu.com Ltd ADR [^]	190	0,05
USD	7.814 So-Young International Inc ADR	75	0,02
HKD	66.600 Tongdao Liepin Group [^]	154	0,04
Anlagendienstleistungen			
HKD	532.000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	105	0,03
Eisen und Stahl			
HKD	310.000 Tiangong International Co Ltd	132	0,03
Freizeit			
USD	9.528 Niu Technologies ADR [^]	311	0,08
HKD	231.965 Tianneng Power International Ltd [^]	406	0,11
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	642.000 Lonking Holdings Ltd	208	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 9,16 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
HKD	554.800 China Zhongwang Holdings Ltd [^]	129	0,03
HKD	1.060.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	174	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	238.518 CIMC Enric Holdings Ltd [^]	248	0,07
Verpackungen und Behälter			
HKD	246.000 Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	111	0,03
Pharmazeutika			
USD	8.794 111 Inc ADR [^]	80	0,02
HKD	120.000 Alphamab Oncology [^]	384	0,10
USD	6.992 Beyondspring Inc	73	0,02
HKD	92.902 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	95	0,03
HKD	110.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd	72	0,02
HKD	2.932.000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	220.000 Hua Medicine	132	0,03
HKD	249.000 IVD Medical Holding Ltd	108	0,03
HKD	82.500 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd	52	0,01
TWD	102.860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	70	0,02
HKD	219.000 Viva Biotech Holdings	280	0,07
Pipelines			
HKD	78.000 China Tian Lun Gas Holdings Ltd	80	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	97.000 Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd	73	0,02
HKD	28.000 Binjiang Service Group Co Ltd	121	0,03
HKD	120.000 C&D International Investment Group Ltd [^]	216	0,06
HKD	283.000 Central China Management Co Ltd [^]	83	0,02
HKD	116.000 Central China New Life Ltd	118	0,03
HKD	283.000 Central China Real Estate Ltd [^]	74	0,02
HKD	258.112 China Logistics Property Holdings Co Ltd [^]	118	0,03
HKD	484.000 China Merchants Land Ltd	68	0,02
HKD	577.400 China SCE Group Holdings Ltd	237	0,06
HKD	128.000 China Vast Industrial Urban Development Co Ltd	49	0,01
HKD	117.000 Colour Life Services Group Co Ltd [^]	46	0,01
HKD	101.000 DaFa Properties Group Ltd	81	0,02
HKD	99.000 Datang Group Holdings Ltd	55	0,01
HKD	249.000 Dexin China Holdings Co Ltd [^]	95	0,02
HKD	249.900 E-House China Enterprise Holdings Ltd [^]	214	0,06
HKD	100.000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	109	0,03
HKD	448.500 Fantasia Holdings Group Co Ltd [^]	51	0,01
HKD	152.000 Ganglong China Property Group Ltd [^]	90	0,02
HKD	325.000 Greenland Hong Kong Holdings Ltd	105	0,03
HKD	462.000 Jiayuan International Group Ltd [^]	196	0,05
HKD	194.000 Jingrui Holdings Ltd	55	0,01
HKD	112.000 JY Grandmark Holdings Ltd	46	0,01
HKD	15.250 Kaisa Property Holdings Ltd	59	0,02
HKD	314.000 KWG Living Group Holdings Ltd [^]	403	0,11
HKD	92.000 Leading Holdings Group Ltd	74	0,02
HKD	328.000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd	86	0,02
HKD	52.500 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd [^]	184	0,05
HKD	254.000 Radiance Holdings Group Co Ltd	145	0,04
HKD	350.000 Redco Properties Group Ltd [^]	114	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 9,16 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	306.000 Redsun Properties Group Ltd [^]	102	0,03
HKD	194.000 Ronshine China Holdings Ltd [^]	112	0,03
HKD	1.215.500 Shui On Land Ltd	197	0,05
HKD	702.000 SOHO China Ltd [^]	377	0,10
HKD	174.000 Sunkwan Properties Group Ltd	57	0,02
HKD	170.000 Times Neighborhood Holdings Ltd [^]	146	0,04
HKD	164.000 Yincheng International Holding Co Ltd [^]	57	0,02
HKD	717.000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd [^]	184	0,05
Einzelhandel			
HKD	283.000 361 Degrees International Ltd	154	0,04
HKD	955.000 China Dongxiang Group Co Ltd	169	0,05
HKD	278.500 China Harmony Auto Holding Ltd [^]	122	0,03
HKD	128.000 China Lilang Ltd [^]	83	0,02
TWD	25.768 Gourmet Master Co Ltd [^]	158	0,04
HKD	140.500 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd [^]	147	0,04
HKD	424.500 Xtep International Holdings Ltd [^]	800	0,21
USD	8.957 Zepp Health Corp ADR	105	0,03
Halbleiter			
TWD	23.000 Alchip Technologies Ltd [^]	504	0,13
TWD	24.000 Parade Technologies Ltd [^]	1.193	0,31
TWD	14.000 ShunSin Technology Holding Ltd [^]	59	0,02
Software			
USD	11.694 17 Education & Technology Group Inc ADR [^]	43	0,01
HKD	348.000 BAIIO Family Interactive Ltd	73	0,02
USD	28.913 Canaan Inc ADR	236	0,06
HKD	336.000 CMGE Technology Group Ltd [^]	165	0,04
HKD	202.000 FriendTimes Inc	57	0,01
HKD	117.000 Homeland Interactive Technology Ltd [^]	75	0,02
HKD	117.600 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	75	0,02
HKD	355.000 Inke Ltd	101	0,03
HKD	171.000 Mobvista Inc	220	0,06
HKD	84.500 NetDragon Websoft Holdings Ltd	225	0,06
USD	20.767 Qutoutiao Inc ADR [^]	39	0,01
HKD	59.800 XD Inc [^]	527	0,14
Telekommunikation			
USD	42.212 Ebang International Holdings Inc 'A'	130	0,04
HKD	946.000 FIH Mobile Ltd	156	0,04
HKD	681.000 Meitu Inc	154	0,04
Textilien			
HKD	529.000 China Longevity Group Co Ltd [^]	-	0,00
HKD	277.685 Xingda International Holdings Ltd	67	0,02
Transportdienstleistungen			
USD	67.115 BEST Inc ADR [^]	119	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt		31.889	8,37
Chile (30. Juni 2020: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Banken			
CLP	400.758 Grupo Security SA	68	0,02
CLP	59.237.102 Itau CorpBanca Chile SA	165	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. Juni 2020: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
CLP	94.914 Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	222	0,06
CLP	142.917 Vina Concha y Toro SA	254	0,06
Computer			
CLP	173.793 SONDA SA	99	0,03
Elektrizität			
CLP	1.158.954 AES Gener SA	159	0,04
CLP	144.962 Engie Energia Chile SA	110	0,03
Lebensmittel			
CLP	974.247 SMU SA	117	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
CLP	13.207 Inversiones La Construccion SA	62	0,02
Eisen und Stahl			
CLP	22.014 CAP SA	381	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CLP	173.129 Parque Arauco SA	245	0,06
Einzelhandel			
CLP	34.271 Forus SA	58	0,01
CLP	283.331 Ripley Corp SA	73	0,02
Telekommunikation			
CLP	45.701 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	254	0,07
Transportdienstleistungen			
CLP	5.690.941 Cia Sud Americana de Vapores SA	495	0,13
Wasser			
CLP	891.288 Aguas Andinas SA 'A'	185	0,05
CLP	115.719 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	63	0,02
Chile - insgesamt		3.010	0,79
Kolumbien (30. Juni 2020: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Banken			
COP	32.693 Corp Financiera Colombiana SA	255	0,07
Baustoffe und Zubehör			
COP	166.774 Cementos Argos SA	239	0,06
COP	93.276 Grupo Argos SA	250	0,07
Kolumbien - insgesamt		744	0,20
Zypern (30. Juni 2020: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
RUB	10.263 QIWI Plc ADR	110	0,03
Lebensmittel			
RUB	13.002 Ros Agro Plc RegS GDR	178	0,05
Einzelhandel			
RUB	36.001 Lenta Plc GDR	122	0,03
Transportdienstleistungen			
RUB	34.520 Globaltrans Investment Plc RegS GDR	248	0,06
Zypern - insgesamt		658	0,17
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
CZK	142 Philip Morris CR AS [^]	94	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		94	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Ägypten (30. Juni 2020: 0,44 %)			
Chemikalien			
EGP	5.588 Misr Fertilizers Production Co SAE	27	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EGP	110.675 Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE	78	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EGP	189.513 Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	160	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EGP	183.950 ElSewedy Electric Co	99	0,03
Lebensmittel			
EGP	111.989 Juhayna Food Industries	42	0,01
Gesundheitsdienste			
EGP	267.554 Cleopatra Hospital	79	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EGP	111.541 Heliopolis Housing	33	0,01
EGP	161.608 Medinet Nasr Housing	35	0,01
EGP	431.669 Palm Hills Developments SAE	49	0,01
EGP	67.571 Six of October Development & Investment	74	0,02
EGP	299.498 Talaat Moustafa Group	126	0,03
Telekommunikation			
EGP	110.658 Telecom Egypt Co	95	0,03
Ägypten - insgesamt			
		897	0,24
Griechenland (30. Juni 2020: 1,14 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	13.686 Aegean Airlines SA [^]	86	0,02
Banken			
EUR	453.587 Alpha Services and Holdings SA [^]	580	0,15
EUR	179.286 National Bank of Greece SA [^]	510	0,13
EUR	205.197 Piraeus Financial Holdings SA	363	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	2.822 Piraeus Port Authority SA	66	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	12.035 Sarantis SA	127	0,03
Elektrizität			
EUR	36.787 Holding Co ADMIE IPTO SA [^]	113	0,03
EUR	32.853 Mytilineos SA	598	0,16
EUR	34.201 Public Power Corp SA	364	0,09
Alternative Energien			
EUR	14.629 Terna Energy SA	206	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	14.320 Hellenic Petroleum SA [^]	104	0,03
EUR	18.401 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	312	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	18.382 GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	204	0,05
EUR	24.183 LAMDA Development SA	216	0,06
Wasser			
EUR	13.949 Athens Water Supply & Sewage Co SA [^]	137	0,04
Griechenland - insgesamt			
		3.986	1,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2020: 0,94 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	134.200 Fuginiao Co Ltd 'H'	-	0,00
HKD	382.000 HOSA International Ltd [^]	-	0,00
Kohle			
HKD	678.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	200	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	2.056.000 Anxin-China Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	400.000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	76	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	607.539 Shoucheng Holdings Ltd	146	0,04
Lebensmittel			
HKD	71.000 China Tobacco International HK Co Ltd [^]	155	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	262.000 Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co Ltd	256	0,07
Freizeit			
HKD	808.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd	134	0,04
Verpackungen und Behälter			
HKD	130.000 CPMC Holdings Ltd	76	0,02
Pharmazeutika			
HKD	80.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	132	0,03
HKD	323.000 China Animal Healthcare Ltd [^]	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	584.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd [^]	340	0,09
HKD	1.496.000 China South City Holdings Ltd [^]	164	0,04
HKD	655.000 Poly Property Group Co Ltd	170	0,04
HKD	142.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	209	0,06
HKD	1.068.500 Sino-Ocean Group Holding Ltd [^]	234	0,06
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	216.000 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	77	0,02
HKD	597.000 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)	308	0,08
Einzelhandel			
HKD	970.000 Boshiwa International Holding Ltd [^]	-	0,00
Telekommunikation			
HKD	1.018.400 China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	-	0,00
Hongkong - insgesamt			
		2.677	0,70
Ungarn (30. Juni 2020: 0,11 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HUF	49.916 Opus Global Nyrt [^]	40	0,01
Telekommunikation			
HUF	136.737 Magyar Telekom Telecommunications Plc [^]	197	0,05
Ungarn - insgesamt			
		237	0,06
Indien (30. Juni 2020: 11,29 %)			
Landwirtschaft			
INR	4.160 Godfrey Phillips India Ltd	55	0,01
INR	18.657 Godrej Industries Ltd	143	0,04
Fluggesellschaften			
INR	80.148 SpiceJet Ltd	87	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2020: 11,29 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
INR	16.621 Bata India Ltd	357	0,09
INR	16.803 Relaxo Footwears Ltd	260	0,07
Autohersteller			
INR	479.862 Ashok Leyland Ltd	791	0,21
Autoteile und Ausrüstung			
INR	105.391 Apollo Tyres Ltd	319	0,08
INR	7.671 Ceat Ltd	140	0,04
INR	11.600 Endurance Technologies Ltd	254	0,07
INR	4.424 Gulf Oil Lubricants India Ltd	41	0,01
INR	53.624 KPIT Technologies Ltd	187	0,05
INR	35.956 Mahindra CIE Automotive Ltd	115	0,03
INR	22.213 Minda Industries Ltd	191	0,05
INR	31.841 Sundram Fasteners Ltd	347	0,09
INR	6.917 Timken India Ltd	137	0,03
Banken			
INR	26.811 AU Small Finance Bank Ltd	374	0,10
INR	103.026 Canara Bank	210	0,05
INR	117.127 City Union Bank Ltd	262	0,07
INR	42.319 DCB Bank Ltd	59	0,02
INR	478.046 Federal Bank Ltd	560	0,15
INR	741.802 IDFC First Bank Ltd	541	0,14
INR	124.761 Karur Vysya Bank Ltd	87	0,02
INR	123.643 RBL Bank Ltd	350	0,09
INR	597.081 Yes Bank Ltd*	90	0,02
INR	141.360 Yes Bank Ltd (Restricted)	26	0,01
Getränke			
INR	4.518 Bombay Burmah Trading Co	81	0,02
INR	20.833 CCL Products India Ltd	101	0,03
INR	24.390 Radico Khaitan Ltd	249	0,06
INR	49.929 Varun Beverages Ltd	490	0,13
Biotechnologie			
INR	8.119 Kaveri Seed Co Ltd	80	0,02
Baustoffe und Zubehör			
INR	5.805 Amber Enterprises India Ltd	229	0,06
INR	8.721 Birla Corp Ltd	142	0,04
INR	19.719 Blue Star Ltd	216	0,06
INR	35.085 Carborundum Universal Ltd	286	0,07
INR	14.911 Century Plyboards India Ltd	81	0,02
INR	1.984 Cera Sanitaryware Ltd	120	0,03
INR	24.740 Dalmia Bharat Ltd	629	0,17
INR	77.144 Finolex Industries Ltd	191	0,05
INR	21.154 HeidelbergCement India Ltd	72	0,02
INR	57.511 India Cements Ltd	148	0,04
INR	11.301 JK Cement Ltd	434	0,11
INR	16.455 JK Lakshmi Cement Ltd	128	0,03
INR	2.410 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd	72	0,02
INR	26.467 Kajaria Ceramics Ltd	349	0,09
INR	32.369 Prism Johnson Ltd	57	0,01
INR	51.458 Rain Industries Ltd	135	0,04
INR	42.358 Ramco Cements Ltd	585	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2020: 11,29 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
INR	71.009 Voltas Ltd	977	0,26
Chemikalien			
INR	60.458 Aarti Industries Ltd	709	0,19
INR	14.107 Advanced Enzyme Technologies Ltd	79	0,02
INR	3.027 Akzo Nobel India Ltd	96	0,03
INR	4.356 Alkyl Amines Chemicals	211	0,06
INR	4.827 Atul Ltd	583	0,15
INR	3.115 Balaji Amines Ltd	112	0,03
INR	3.880 BASF India Ltd	136	0,04
INR	4.011 Bayer CropScience Ltd	312	0,08
INR	121.504 Castrol India Ltd	234	0,06
INR	57.122 Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd	236	0,06
INR	37.593 Coromandel International Ltd	456	0,12
INR	22.373 Deepak Nitrite Ltd	544	0,14
INR	20.132 EID Parry India Ltd	115	0,03
INR	2.641 Fine Organic Industries Ltd	103	0,03
INR	4.076 Galaxy Surfactants Ltd	166	0,04
INR	6.256 Gujarat Fluorochemicals Ltd	98	0,03
INR	23.909 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	121	0,03
INR	2.812 Indigo Paints Ltd	95	0,02
INR	7.636 Linde India Ltd	169	0,04
INR	10.672 Navin Fluorine International Ltd	538	0,14
INR	26.357 Rallis India Ltd	115	0,03
INR	12.055 Shilpa Medicare Ltd	87	0,02
INR	9.725 SRF Ltd	952	0,25
INR	27.689 Sumitomo Chemical India Ltd	144	0,04
INR	21.195 Supreme Industries Ltd	617	0,16
INR	10.139 Supreme Petrochem Ltd	100	0,03
INR	54.137 Tata Chemicals Ltd	527	0,14
INR	8.794 Vinati Organics Ltd	217	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	5.389 CRISIL Ltd	184	0,05
INR	98.294 Gujarat Pipavav Port Ltd	149	0,04
INR	94.099 Infibeam Avenues Ltd	66	0,02
INR	21.011 Quess Corp Ltd	231	0,06
Computer			
INR	47.747 Birlasoft Ltd	257	0,07
INR	6.962 Coforge Ltd	390	0,10
INR	19.341 Happiest Minds Technologies Ltd	261	0,07
INR	19.067 Mindtree Ltd	667	0,18
INR	27.990 Mphasis Ltd	804	0,21
INR	16.241 Persistent Systems Ltd	642	0,17
INR	86.761 Redington India Ltd	312	0,08
INR	11.298 Tata Elxsi Ltd	654	0,17
Kosmetik und Körperpflege			
INR	35.565 Bajaj Consumer Care Ltd	137	0,03
INR	2.375 Gillette India Ltd	181	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	11.505 Aavas Financiers Ltd	420	0,11
INR	18.240 Can Fin Homes Ltd	128	0,03
INR	17.405 Central Depository Services India Ltd	229	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2020: 11,29 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
INR	6.602 Computer Age Management Services Ltd	248	0,07
INR	16.339 CreditAccess Grameen Ltd	165	0,04
INR	72.160 Dhani Services Ltd	173	0,05
INR	167.616 Edelweiss Financial Services Ltd	163	0,04
INR	26.004 ICICI Securities Ltd	224	0,06
INR	370.543 IDFC Ltd	269	0,07
INR	39.295 IIFL Finance Ltd	134	0,04
INR	11.501 IIFL Wealth Management Ltd	180	0,05
INR	83.345 Indiabulls Housing Finance Ltd	293	0,08
INR	163.030 JM Financial Ltd	194	0,05
INR	247.168 L&T Finance Holdings Ltd	309	0,08
INR	99.257 LIC Housing Finance Ltd	628	0,17
INR	203.889 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	431	0,11
INR	171.861 Manappuram Finance Ltd	390	0,10
INR	5.420 MAS Financial Services Ltd	63	0,02
INR	12.564 Motilal Oswal Financial Services Ltd	133	0,04
INR	7.709 Multi Commodity Exchange of India Ltd	158	0,04
INR	42.315 Nippon Life India Asset Management Ltd	208	0,05
INR	17.954 PNB Housing Finance Ltd	165	0,04
INR	7.190 Shriram City Union Finance Ltd	166	0,04
INR	7.738 Spandana Sphoorty Financial Ltd	69	0,02
INR	20.240 Sundaram Finance Ltd	728	0,19
INR	5.217 Tata Investment Corp Ltd	79	0,02
INR	11.499 Ujjivan Financial Services Ltd	32	0,01
INR	13.620 UTI Asset Management Co Ltd	156	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	24.848 Amara Raja Batteries Ltd	249	0,07
INR	285.138 Bharat Heavy Electricals Ltd	251	0,07
INR	172.664 CG Power & Industrial Solutions Ltd	184	0,05
INR	123.112 Exide Industries Ltd	302	0,08
INR	20.755 Finolex Cables Ltd	145	0,04
INR	17.875 KEI Industries Ltd	167	0,04
INR	38.871 Orient Electric Ltd	164	0,04
INR	11.786 Polycab India Ltd	313	0,08
INR	52.594 V-Guard Industries Ltd	188	0,05
Elektrizität			
INR	253.948 Adani Power Ltd	387	0,10
INR	19.579 CESC Ltd	203	0,05
INR	53.900 Indian Energy Exchange Ltd	272	0,07
INR	83.254 JSW Energy Ltd	188	0,05
INR	39.747 KEC International Ltd	242	0,07
INR	17.391 Mahanagar Gas Ltd	266	0,07
INR	470.531 Tata Power Co Ltd	773	0,20
INR	57.051 Torrent Power Ltd	353	0,09
Elektronik			
INR	19.670 Graphite India Ltd	169	0,04
INR	3.775 HEG Ltd	111	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
INR	26.420 Cyient Ltd	306	0,08
INR	12.581 Dilip Buildcon Ltd	97	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2020: 11,29 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
INR	83.516 Engineers India Ltd	89	0,02
INR	606.505 GMR Infrastructure Ltd	259	0,07
INR	40.917 IRB Infrastructure Developers Ltd	89	0,02
INR	22.831 Kalpataru Power Transmission Ltd	131	0,04
INR	38.325 KNR Constructions Ltd	123	0,03
INR	9.170 L&T Technology Services Ltd	358	0,10
INR	227.452 NBCC India Ltd	165	0,04
INR	127.244 NCC Ltd	149	0,04
INR	32.482 PNC Infratech Ltd	126	0,03
Unterhaltung			
INR	119.920 Chennai Super Kings Cricket*	-	0,00
INR	14.836 Inox Leisure Ltd	61	0,02
INR	14.806 PVR Ltd	266	0,07
Lebensmittel			
INR	18.116 Avanti Feeds Ltd	133	0,04
INR	42.792 Balrampur Chini Mills Ltd	205	0,05
INR	5.215 Zydus Wellness Ltd	147	0,04
Forst- und Papierprodukte			
INR	12.208 Century Textiles & Industries Ltd	101	0,03
Gasgesellschaften			
INR	56.790 Gujarat Gas Ltd	505	0,13
INR	96.104 Gujarat State Petronet Ltd	431	0,12
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
INR	2.748 Schaeffler India Ltd	208	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
INR	7.425 Poly Medicure Ltd	102	0,03
Gesundheitsdienste			
INR	42.129 Aster DM Healthcare Ltd	87	0,02
INR	10.525 Dr Lal PathLabs Ltd	463	0,12
INR	146.683 Fortis Healthcare Ltd	480	0,13
INR	87.436 Max Healthcare Institute Ltd	300	0,08
INR	8.425 Metropolis Healthcare Ltd	322	0,08
INR	23.428 Narayana Hrudayalaya Ltd	155	0,04
INR	39.475 Syngene International Ltd	310	0,08
INR	6.363 Thyrocare Technologies Ltd	112	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
INR	945 3M India Ltd	309	0,08
Wohnungsbau			
INR	13.403 Sobha Ltd	85	0,02
Innenausstattung			
INR	15.324 Bajaj Electricals Ltd	212	0,06
INR	172.748 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	1.010	0,26
INR	10.584 Dixon Technologies India Ltd	630	0,17
INR	6.346 Symphony Ltd	88	0,02
INR	1.518 TTK Prestige Ltd	191	0,05
Hotels			
INR	59.884 EIH Ltd	90	0,02
INR	215.683 Indian Hotels Co Ltd	411	0,11
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	45.966 Jyothy Labs Ltd	96	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2020: 11,29 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
INR	151.175 Aditya Birla Capital Ltd	239	0,06
INR	69.128 Max Financial Services Ltd	986	0,26
Internet			
INR	3.372 Affie India Ltd	195	0,05
INR	4.031 IndiaMart InterMesh Ltd	379	0,10
INR	12.872 Just Dial Ltd	167	0,04
INR	3.972 TeamLease Services Ltd	193	0,05
Eisen und Stahl			
INR	133.930 Jindal Steel & Power Ltd	716	0,19
Maschinen - diversifiziert			
INR	40.681 Cummins India Ltd	492	0,13
INR	2.293 GMM Pfaudler Ltd	145	0,04
INR	1.219 Lakshmi Machine Works Ltd	107	0,03
INR	13.967 Thermax Ltd	279	0,07
Seetransport			
INR	12.272 Cochin Shipyard Ltd	64	0,02
Medien			
INR	24.585 Sun TV Network Ltd	175	0,05
INR	146.342 TV18 Broadcast Ltd	84	0,02
INR	279.196 Zee Entertainment Enterprises Ltd	807	0,21
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	13.913 AIA Engineering Ltd	401	0,11
INR	18.185 APL Apollo Tubes Ltd	399	0,10
INR	29.961 Astral Ltd	802	0,21
INR	32.374 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	288	0,08
INR	5.461 Ratnamani Metals & Tubes Ltd	151	0,04
INR	6.389 SKF India Ltd	230	0,06
INR	32.692 Tube Investments of India Ltd	514	0,13
Bergbau			
INR	274.839 National Aluminium Co Ltd	290	0,08
Sonstige Fertigung			
INR	5.723 BEML Ltd	103	0,03
INR	21.335 Escorts Ltd	350	0,09
INR	18.862 VIP Industries Ltd	102	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	81.559 Oil India Ltd	172	0,04
Verpackungen und Behälter			
INR	36.775 EPL Ltd	138	0,04
Pharmazeutika			
INR	11.010 Aarti Drugs Ltd	105	0,03
INR	8.974 Ajanta Pharma Ltd	259	0,07
INR	20.083 Alembic Pharmaceuticals Ltd	266	0,07
INR	1.605 AstraZeneca Pharma India Ltd	78	0,02
INR	65.852 Emami Ltd	496	0,13
INR	12.866 Eris Lifesciences Ltd	123	0,03
INR	14.728 FDC Ltd	70	0,02
INR	46.069 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	404	0,10
INR	46.246 Granules India Ltd	207	0,05
INR	6.936 IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd	57	0,01
INR	11.822 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	265	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2020: 11,29 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
INR	21.019 Jubilant Pharmova Ltd	207	0,05
INR	105.818 Laurus Labs Ltd	980	0,26
INR	29.381 Natco Pharma Ltd	446	0,12
INR	2.499 Procter & Gamble Health Ltd	187	0,05
INR	2.573 Sanofi India Ltd	266	0,07
INR	3.708 Solara Active Pharma Sciences Ltd	84	0,02
INR	18.191 Strides Pharma Science Ltd	186	0,05
INR	21.074 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	65	0,02
INR	33.104 Suven Pharmaceuticals Ltd	214	0,06
INR	11.584 Wockhardt Ltd	81	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	26.382 Brigade Enterprises Ltd	99	0,03
INR	36.931 Godrej Properties Ltd	695	0,18
INR	69.866 Indiabulls Real Estate Ltd	111	0,03
INR	8.202 NESCO Ltd	67	0,02
INR	41.490 Oberoi Realty Ltd	351	0,09
INR	29.451 Phoenix Mills Ltd	323	0,08
INR	46.029 Prestige Estates Projects Ltd	179	0,05
INR	20.300 Sunteck Realty Ltd	80	0,02
Einzelhandel			
INR	97.956 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	284	0,08
INR	46.862 Burger King India Ltd	100	0,03
INR	47.334 Future Retail Ltd	42	0,01
INR	17.489 Rajesh Exports Ltd	133	0,04
INR	15.109 Vaibhav Global Ltd	162	0,04
INR	146.601 Vakrangee Ltd	83	0,02
INR	3.155 V-Mart Retail Ltd	119	0,03
INR	19.174 Westlife Development Ltd	129	0,03
Software			
INR	94.528 Firstsource Solutions Ltd	238	0,06
INR	25.856 Intellect Design Arena Ltd	252	0,07
INR	6.506 Oracle Financial Services Software Ltd	320	0,08
INR	21.753 Sonata Software Ltd	218	0,06
INR	22.220 Tanla Platforms Ltd	239	0,06
INR	22.806 Zensar Technologies Ltd	95	0,03
Lagerwesen			
INR	45.532 Aegis Logistics Ltd	211	0,06
Telekommunikation			
INR	6.464 Route Mobile Ltd	150	0,04
INR	52.694 Sterlite Technologies Ltd	188	0,05
INR	37.098 Tata Communications Ltd	642	0,17
INR	2.815.670 Vodafone Idea Ltd	377	0,10
Textilien			
INR	385.582 Alok Industries Ltd	140	0,04
INR	3.264 Garware Technical Fibres Ltd	149	0,04
INR	5.688 KPR Mill Ltd	116	0,03
INR	7.048 Vardhman Textiles Ltd	130	0,03
INR	86.424 Welspun India Ltd	112	0,03
Transportdienstleistungen			
INR	1.531 Blue Dart Express Ltd	119	0,03
INR	32.576 Great Eastern Shipping Co Ltd	170	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2020: 11,29 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
INR	17.887 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	490	0,13
Indien - insgesamt		66.833	17,55
Indonesien (30. Juni 2020: 1,94 %)			
Landwirtschaft			
IDR	131.000 Astra Agro Lestari Tbk PT	69	0,02
IDR	1.345.400 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	161	0,04
IDR	896.600 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	63	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
IDR	763.800 Selamat Sempurna Tbk PT	70	0,02
Banken			
IDR	720.000 Bank BTPN Syariah Tbk PT	143	0,04
IDR	793.400 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	66	0,02
IDR	1.158.800 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	56	0,01
IDR	1.468.600 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	139	0,04
Baustoffe und Zubehör			
IDR	3.247.600 Waskita Beton Precast Tbk PT	34	0,01
Kohle			
IDR	1.204.300 Bukit Asam Tbk PT	166	0,04
IDR	122.200 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	120	0,03
IDR	3.030.100 Sekawan Intipratama Tbk PT*	-	0,00
IDR	11.734.200 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
IDR	315.500 Transcoal Pacific Tbk PT	191	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	2.086.400 Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT	7	0,00
Vertrieb und Großhandel			
IDR	393.400 AKR Corporindo Tbk PT	85	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	2.065.700 Pacific Strategic Financial Tbk PT	118	0,03
IDR	479.000 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	762.700 Jasa Marga Persero Tbk PT	185	0,05
IDR	1.026.599 PP Persero Tbk PT	65	0,02
IDR	1.471.600 Waskita Karya Persero Tbk PT	89	0,02
IDR	1.163.982 Wijaya Karya Persero Tbk PT	80	0,02
Umweltkontrolle			
IDR	33.597.200 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
Lebensmittel			
IDR	15.035.100 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
Forst- und Papierprodukte			
IDR	449.800 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	242	0,06
Gasgesellschaften			
IDR	3.204.600 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	222	0,06
Gesundheitsdienste			
IDR	4.028.900 Metro Healthcare Indonesia Tbk PT	97	0,03
Versicherungen			
IDR	3.223.500 Panin Financial Tbk PT	42	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2020: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Medien			
IDR	313.500 Link Net Tbk PT	93	0,03
IDR	1.877.900 Media Nusantara Citra Tbk PT	120	0,03
IDR	4.528.200 MNC Vision Networks Tbk PT	82	0,02
IDR	1.214.000 Surya Citra Media Tbk PT	152	0,04
Bergbau			
IDR	839.700 Timah Tbk PT	86	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
IDR	2.315.772 Medco Energi Internasional Tbk PT	102	0,03
IDR	3.586.200 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
Pharmazeutika			
IDR	2.086.200 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	102	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	2.653.474 Agung Semesta Sejahtera Tbk PT*	9	0,00
IDR	2.502.900 Bumi Serpong Damai Tbk PT	167	0,04
IDR	3.067.566 Ciputra Development Tbk PT	197	0,05
IDR	7.139.388 Lippo Karawaci Tbk PT	76	0,02
IDR	5.767.100 Pakuwon Jati Tbk PT	175	0,05
IDR	3.104.800 Puradelta Lestari Tbk PT	41	0,01
IDR	9.462.000 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	3.297.647 Summarecon Agung Tbk PT	193	0,05
Einzelhandel			
IDR	2.393.700 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	206	0,05
IDR	584.300 Bintang Oto Global Tbk PT	56	0,02
IDR	2.678.100 Erajaya Swasembada Tbk PT	128	0,03
IDR	3.153.800 Mitra Adiperkasa Tbk PT	136	0,04
Telekommunikation			
IDR	440.800 Indosat Tbk PT	209	0,06
IDR	1.355.900 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	24.968.156 Smartfren Telecom Tbk PT	203	0,05
IDR	1.059.400 XL Axiata Tbk PT	195	0,05
Indonesien - insgesamt		5.238	1,38
Jersey (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	666.000 West China Cement Ltd*	102	0,03
Jersey - insgesamt		102	0,03
Kuwait (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Banken			
KWD	221.485 Burgan Bank SAK	166	0,04
KWD	475.943 Gulf Bank KSCP	400	0,11
KWD	199.346 Kuwait International Bank KSCP	148	0,04
KWD	275.230 Warba Bank KSCP	230	0,06
Chemikalien			
KWD	127.896 Boubyan Petrochemicals Co KSCP	365	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
KWD	31.637 Humansoft Holding Co KSC	394	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KWD	31.364 Boursa Kuwait Securities Co KPSC	132	0,03
KWD	360.811 National Industries Group Holding SAK	267	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Kuwait (30. Juni 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KWD	37.341 Gulf Cable & Electrical Industries Co KSCP	94	0,02
Elektrizität			
KWD	195.943 Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	148	0,04
Lebensmittel			
KWD	29.836 Mezzan Holding Co KSCP	63	0,02
KWD	209.811 Qurain Petrochemical Industries Co	272	0,07
Anlagendienstleistungen			
KWD	233.081 Alimtiqaz Investment Group KSC	94	0,02
KWD	219.897 Kuwait Projects Co Holding KSCP	117	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KWD	282.356 National Real Estate Co KPSC	176	0,05
Kuwait - insgesamt			3.066 0,80
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,23 %)			
Malaysia (30. Juni 2020: 3,29 %)			
Landwirtschaft			
MYR	47.408 British American Tobacco Malaysia Bhd	163	0,04
MYR	52.900 Genting Plantations Bhd	91	0,03
MYR	294.900 Leong Hup International Bhd	50	0,01
Fluggesellschaften			
MYR	521.000 AirAsia Group Bhd	112	0,03
Autohersteller			
MYR	253.800 DRB-Hicom Bhd	100	0,02
MYR	92.300 UMW Holdings Bhd	70	0,02
Banken			
MYR	279.600 Alliance Bank Malaysia Bhd	162	0,04
MYR	198.100 BIMB Holdings Bhd	185	0,05
Getränke			
MYR	50.200 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	268	0,07
MYR	43.900 Heineken Malaysia Bhd	250	0,07
Chemikalien			
MYR	152.900 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	102	0,03
MYR	246.100 Scientex BHD	248	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	245.100 MMC Corp Bhd	107	0,03
MYR	491.070 Serba Dinamik Holdings Bhd	39	0,01
Computer			
MYR	95.900 Dufu Technology Corp Bhd	105	0,03
MYR	198.433 Globetronics Technology BHD	110	0,03
MYR	167.900 Pentamaster Corp Bhd	187	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	39.150 AEON Credit Service M Bhd	110	0,03
MYR	198.650 Bursa Malaysia Bhd	379	0,10
MYR	624.950 Malaysia Building Society Bhd	91	0,02
Elektrizität			
MYR	384.200 Malakoff Corp Bhd	75	0,02
MYR	630.400 YTL Power International Bhd	106	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
MYR	49.300 Mi Equipment Holdings Bhd	41	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	321.600 Frontken Corp Bhd	222	0,06
MYR	548.600 Gamuda Bhd	414	0,11
MYR	545.600 Malaysian Resources Corp Bhd	53	0,01
MYR	172.815 Sunway Construction Group Bhd	69	0,02
Unterhaltung			
MYR	248.209 Berjaya Sports Toto Bhd	119	0,03
MYR	260.435 Magnum Bhd	124	0,03
Lebensmittel			
MYR	127.300 Guan Chong Bhd	84	0,02
MYR	24.800 United Plantations BHD	82	0,02
Gesundheitsdienste			
MYR	675.600 KPJ Healthcare Bhd	164	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
MYR	883.300 IJM Corp Bhd	381	0,10
MYR	28.300 Malaysian Pacific Industries Bhd	264	0,07
MYR	189.000 Mega First Corp BHD	159	0,04
MYR	1.120.700 YTL Corp Bhd	177	0,05
Versicherungen			
MYR	104.700 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	110	0,03
Internet			
MYR	815.700 My EG Services Bhd	350	0,09
Maschinen - diversifiziert			
MYR	106.200 Greatech Technology Bhd	145	0,04
MYR	59.500 ViTrox Corp Bhd	210	0,05
Medien			
MYR	210.800 Astro Malaysia Holdings Bhd	58	0,02
Metallverarbeitung/Metalwaren			
MYR	111.200 UWC BHD	137	0,04
Sonstige Fertigung			
MYR	158.100 ATA IMS Bhd	94	0,02
MYR	215.500 Cahya Mata Sarawak Bhd	59	0,02
MYR	109.400 Comfort Glove Bhd	51	0,01
MYR	308.425 SKP Resources Bhd	121	0,03
MYR	980.700 VS Industry Bhd	326	0,09
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	780.000 Bumi Armada Bhd	84	0,02
MYR	2.681.500 Sapura Energy Bhd	81	0,02
MYR	959.477 Velesto Energy Bhd	36	0,01
Pharmazeutika			
MYR	118.000 Duopharma Biotech Bhd	86	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	453.400 IOI Properties Group Bhd	122	0,03
MYR	446.875 Mah Sing Group Bhd	91	0,02
MYR	192.782 Matrix Concepts Holdings Bhd	92	0,03
MYR	793.400 Sime Darby Property Bhd	115	0,03
MYR	631.800 SP Setia Bhd Group	161	0,04
MYR	587.500 Sunway Bhd	246	0,07
MYR	545.600 UEM Sunrise Bhd	51	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2020: 3,29 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	449.300 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	207	0,05
MYR	626.000 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	258	0,07
MYR	289.100 Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	95	0,03
MYR	671.700 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	231	0,06
MYR	228.900 YTL Hospitality REIT (REIT)	49	0,01
Einzelhandel			
MYR	311.200 Bermaz Auto Bhd	115	0,03
MYR	136.400 Padini Holdings Bhd	91	0,02
Halbleiter			
MYR	134.800 D&O Green Technologies Bhd	152	0,04
MYR	875.024 Inari Amertron Bhd	668	0,18
MYR	66.000 Unisem M Bhd	117	0,03
Telekommunikation			
MYR	111.300 TIME dotCom Bhd	377	0,10
Transportdienstleistungen			
MYR	205.200 Yinson Holdings BHD	248	0,07
Malaysia - insgesamt		10.897	2,86
Malta (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Marshall-Inseln (30. Juni 2020: 0,10 %)			
Mexiko (30. Juni 2020: 2,07 %)			
Fluggesellschaften			
MXN	273.436 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	524	0,14
Autoteile und Ausrüstung			
MXN	1.042.448 Controladora Nemak SAB de CV	170	0,04
MXN	180.600 Nemak SAB de CV	64	0,02
Banken			
MXN	230.329 Banco del Bajío SA	414	0,11
MXN	337.184 Gentera SAB de CV	199	0,05
MXN	77.165 Regional SAB de CV	454	0,12
Baustoffe und Zubehör			
MXN	54.921 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	444	0,12
Chemikalien			
MXN	144.200 Alpek SAB de CV	177	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MXN	152.009 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	335	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	111.767 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	732	0,19
Lebensmittel			
MXN	60.780 Grupo Herdez SAB de CV	139	0,04
Versicherungen			
MXN	56.662 Qualitas Controladora SAB de CV	264	0,07
Pharmazeutika			
MXN	252.774 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	261	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MXN	210.279 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	410	0,11
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	111.140 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	123	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2020: 2,07 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
MXN	270.260 Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV (REIT)	334	0,09
MXN	277.823 PLA Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	422	0,11
MXN	147.018 Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	328	0,09
Einzelhandel			
MXN	184.700 Aisea SAB de CV	329	0,08
MXN	73.582 Grupo Comercial Chedraui SA de CV	118	0,03
MXN	158.647 La Comer SAB de CV	337	0,09
Telekommunikation			
MXN	238.055 Axtel SAB de CV	72	0,02
Transportdienstleistungen			
MXN	79.100 Grupo Traxion SAB de CV	149	0,04
Wasser			
MXN	57.264 Grupo Rotoplas SAB de CV	96	0,02
Mexiko - insgesamt		6.895	1,81
Niederlande (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Einzelhandel			
ZAR	1.270.846 Steinhoff International Holdings NV	168	0,04
Niederlande - insgesamt		168	0,04
Pakistan (30. Juni 2020: 0,53 %)			
Banken			
PKR	224.568 Bank Alfalah Ltd	46	0,01
PKR	155.188 United Bank Ltd	120	0,03
Chemikalien			
PKR	85.007 Engro Corp Ltd	159	0,04
PKR	199.666 Engro Fertilizers Ltd	89	0,03
PKR	189.082 Fauji Fertilizer Co Ltd	127	0,03
Computer			
PKR	137.000 TRG Pakistan	145	0,04
Elektrizität			
PKR	257.732 Hub Power Co Ltd	130	0,03
Maschinen - diversifiziert			
PKR	11.806 Millat Tractors Ltd	81	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
PKR	10.900 Mari Petroleum Co Ltd	106	0,03
PKR	26.922 Pakistan Oilfields Ltd	67	0,02
PKR	168.971 Pakistan Petroleum Ltd	93	0,02
PKR	68.676 Pakistan State Oil Co Ltd	98	0,03
Pharmazeutika			
PKR	24.543 Searle Co Ltd	38	0,01
Pakistan - insgesamt		1.299	0,34
Panama (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	11.258 Intercorp Financial Services Inc	283	0,07
Panama - insgesamt		283	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 1,39 %)			
Autohersteller			
HKD	51.500 CIMC Vehicles Group Co Ltd 'H'	53	0,01
HKD	302.000 Qingling Motors Co Ltd 'H'	64	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	87.400 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	111	0,03
Biotechnologie			
HKD	14.000 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H ^a	172	0,05
Baustoffe und Zubehör			
HKD	120.550 China Fangda Group Co Ltd 'B'	46	0,01
USD	93.800 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	49	0,02
Chemikalien			
HKD	550.000 China BlueChemical Ltd 'H ^a	161	0,04
USD	118.300 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	65	0,02
Kohle			
USD	321.100 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	214	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	128.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	83	0,02
HKD	110.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	25	0,01
Computer			
USD	60.400 Eastern Communications Co Ltd 'B'	29	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	396.000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	70	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	176.000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	48	0,01
Elektrizität			
HKD	785.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	225	0,06
Elektronik			
HKD	29.400 Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H ^a	62	0,02
Alternative Energien			
HKD	428.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	103	0,02
HKD	80.000 Luoyang Glass Co Ltd 'H'	106	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	272.000 China Machinery Engineering Corp 'H'	126	0,03
HKD	63.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H ^a	263	0,07
HKD	104.500 Hebei Construction Group Corp Ltd 'H'	33	0,01
Umweltkontrolle			
HKD	111.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	51	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	33.000 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	111	0,03
HKD	10.400 Shanghai Kindly Medical Instruments Co Ltd 'H'	51	0,01
Innenausstattung			
HKD	175.300 Konka Group Co Ltd 'B'	53	0,01
Hotels			
USD	77.800 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	58	0,01
HKD	470.000 Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd 'H'	101	0,03
Maschinen - diversifiziert			
HKD	130.000 First Tractor Co Ltd 'H ^a	84	0,02
HKD	97.200 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	156	0,04
USD	139.300 Shanghai Diesel Engine Co Ltd 'B'	66	0,02
Bergbau			
USD	95.900 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd 'B'	144	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 1,39 %)			
(Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	496.000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	321	0,08
Pharmazeutika			
HKD	17.200 China Isotope & Radiation Corp	71	0,02
HKD	78.000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'H'	52	0,01
USD	113.700 Shanghai Haixin Group Co 'B'	38	0,01
USD	41.500 Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group Corp Ltd 'S'	44	0,01
HKD	183.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	168	0,05
HKD	99.376 YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	110	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	546.000 Beijing Capital Land Ltd 'H ^a	119	0,03
HKD	264.000 Beijing North Star Co Ltd 'H ^a	49	0,01
Einzelhandel			
HKD	143.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H ^a	102	0,03
Halbleiter			
HKD	92.000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	229	0,06
Software			
USD	117.500 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	53	0,01
Transportdienstleistungen			
USD	40.800 Shanghai Jin Jiang Online Network Service Co Ltd 'B'	29	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		4.368	1,15
Philippinen (30. Juni 2020: 0,82 %)			
Fluggesellschaften			
PHP	56.880 Cebu Air Inc	63	0,02
Banken			
PHP	136.600 Security Bank Corp	330	0,09
Kohle			
PHP	278.800 Semirara Mining & Power Corp	84	0,02
Elektrizität			
PHP	2.094.243 AC Energy Corp	354	0,09
PHP	202.200 First Gen Corp	124	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
PHP	1.492.300 DMCI Holdings Inc	192	0,05
Unterhaltung			
PHP	1.344.313 Bloomberry Resorts Corp	179	0,05
Lebensmittel			
PHP	339.800 Century Pacific Food Inc	163	0,04
PHP	759.300 D&L Industries Inc	127	0,04
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
PHP	1.080.700 Alliance Global Group Inc	225	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	273.790 DoubleDragon Properties Corp	68	0,02
PHP	3.607.000 Filinvest Land Inc	81	0,02
PHP	3.230.000 Megaworld Corp	214	0,06
PHP	678.700 Robinsons Land Corp	240	0,06
PHP	933.500 Vista Land & Lifescapes Inc	73	0,02
Einzelhandel			
PHP	538.100 AllHome Corp	87	0,02
PHP	383.400 Cosco Capital Inc	42	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (30. Juni 2020: 0,82 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
PHP	291.000 Puregold Price Club Inc	241	0,06
PHP	120.780 Robinsons Retail Holdings Inc	133	0,04
PHP	471.400 Wilcon Depot Inc	195	0,05
Wasser			
PHP	356.100 Manila Water Co Inc	134	0,03
Philippinen - insgesamt		3.349	0,88
Polen (30. Juni 2020: 1,13 %)			
Banken			
PLN	29.008 Alior Bank SA [^]	254	0,07
PLN	13.164 Bank Handlowy w Warszawie SA	158	0,04
PLN	197.333 Bank Millennium SA [^]	241	0,06
PLN	4.892 mBank SA [^]	418	0,11
Chemikalien			
PLN	8.493 Ciech SA	108	0,03
PLN	16.132 Grupa Azoty SA [^]	140	0,04
Kohle			
PLN	17.774 Jastrzebska Spolka Weglowa SA [^]	164	0,04
Computer			
PLN	19.075 Asseco Poland SA	387	0,10
Vertrieb und Großhandel			
PLN	687 Neuca SA [^]	142	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
PLN	5.781 KRUK SA	381	0,10
PLN	9.278 Warsaw Stock Exchange	116	0,03
PLN	13.466 X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	62	0,02
Elektrizität			
PLN	77.760 Enea SA [^]	174	0,04
PLN	343.050 Tauron Polska Energia SA	301	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
PLN	4.108 Budimex SA	302	0,08
Lebensmittel			
PLN	26.981 Eurocash SA [^]	101	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
PLN	1.301 Mercator Medical SA [^]	89	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
PLN	29.164 Grupa Lotos SA [^]	411	0,11
Pharmazeutika			
PLN	3.615 Celon Pharma SA	40	0,01
Einzelhandel			
PLN	11.741 CCC SA [^]	347	0,09
Software			
PLN	5.925 LiveChat Software SA [^]	215	0,06
PLN	427 PlayWay SA	53	0,01
PLN	1.281 TEN Square Games SA [^]	166	0,04
Polen - insgesamt		4.770	1,25
Katar (30. Juni 2020: 1,02 %)			
Banken			
QAR	524.812 Doha Bank QPSC	400	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Katar (30. Juni 2020: 1,02 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
QAR	94.798 Qatar National Cement Co QSC	128	0,03
Vertrieb und Großhandel			
QAR	92.642 Qatari Investors Group QSC	63	0,02
Lebensmittel			
QAR	286.117 Baladna	117	0,03
Gesundheitsdienste			
QAR	45.225 Medicare Group	106	0,03
Versicherungen			
QAR	541.173 Qatar Insurance Co SAQ	363	0,10
Bergbau			
QAR	924.671 Qatar Aluminum Manufacturing Co	382	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
QAR	274.532 Gulf International Services QSC	111	0,03
Pharmazeutika			
QAR	626.528 Aamal Co	166	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
QAR	600.458 United Development Co QSC	235	0,06
Einzelhandel			
QAR	36.548 Al Meera Consumer Goods Co QSC	190	0,05
Telekommunikation			
QAR	626.262 Vodafone Qatar QSC	273	0,07
Transportdienstleistungen			
QAR	107.937 Gulf Warehousing Co	151	0,04
QAR	181.225 Qatar Navigation QSC	360	0,09
Katar - insgesamt		3.045	0,80
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %)			
Werbung			
KRW	4.971 Echo Marketing Inc	108	0,03
KRW	2.977 Innocean Worldwide Inc [^]	175	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	11.519 Hanwha Aerospace Co Ltd	481	0,13
KRW	14.421 Hanwha Systems Co Ltd [^]	218	0,06
KRW	3.488 LIG Nex1 Co Ltd [^]	132	0,03
Landwirtschaft			
KRW	18.113 Easy Bio Inc [^]	108	0,03
KRW	12.776 Harim Holdings Co Ltd	119	0,03
KRW	2.276 Mezzion Pharma Co Ltd	276	0,07
Fluggesellschaften			
KRW	5.922 Asiana Airlines Inc [^]	86	0,02
KRW	4.984 Jeju Air Co Ltd	112	0,03
KRW	7.007 Jin Air Co Ltd	131	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
KRW	10.237 COWELL FASHION Co Ltd [^]	57	0,02
KRW	4.718 Handsome Co Ltd [^]	180	0,05
KRW	5.695 Hansae Co Ltd [^]	124	0,03
KRW	5.475 Hwaseung Enterprise Co Ltd [^]	86	0,02
KRW	7.033 Youngone Corp [^]	277	0,07
KRW	1.494 Youngone Holdings Co Ltd	64	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	5.340 Hyundai Wia Corp	481	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
KRW	29.446 Kumho Tire Co Inc [^]	210	0,06
KRW	10.745 Mando Corp	635	0,17
KRW	4.558 Myoung Shin Industrial Co Ltd	115	0,03
KRW	13.202 Nexen Tire Corp [^]	124	0,03
KRW	1.868 Sebang Global Battery Co Ltd	161	0,04
KRW	4.898 SL Corp	155	0,04
KRW	2.600 SNT Motiv Co Ltd [^]	164	0,04
Getränke			
KRW	10.286 Hite Jinro Co Ltd	344	0,09
KRW	1.087 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd [^]	140	0,04
KRW	16.161 Naturecell Co Ltd [^]	434	0,11
Biotechnologie			
KRW	9.733 ABLBio Inc	189	0,05
KRW	5.021 Amicogen Inc	196	0,05
KRW	6.140 Bioneer Corp	118	0,03
KRW	2.034 Cellid Co Ltd	242	0,06
KRW	20.470 CrystalGenomics Inc [^]	143	0,04
KRW	1.778 Eutilex Co Ltd	51	0,01
KRW	14.077 GeneOne Life Science Inc [^]	591	0,16
KRW	6.051 Genexine Inc [^]	484	0,13
KRW	2.169 Green Cross Cell Corp	79	0,02
KRW	6.666 Green Cross Holdings Corp [^]	202	0,05
KRW	10.709 Helixmith Co Ltd	301	0,08
KRW	2.247 Hugel Inc	478	0,13
KRW	8.803 iNIRON Biotechnology Inc	193	0,05
KRW	6.638 LegoChem Biosciences Inc [^]	314	0,08
KRW	1.497 Medytox Inc	315	0,08
KRW	3.004 OliX Pharmaceuticals Inc	118	0,03
KRW	18.687 Pharmicell Co Ltd [^]	301	0,08
Baustoffe und Zubehör			
KRW	1.628 Dongwha Enterprise Co Ltd [^]	107	0,03
KRW	15.911 Eugene Corp [^]	82	0,02
KRW	623 Hanil Cement Co Ltd	88	0,02
KRW	4.774 IS Dongseo Co Ltd [^]	258	0,07
KRW	3.032 KCC Glass Corp	169	0,04
KRW	2.172 Kyung Dong Navien Co Ltd	135	0,04
KRW	29.885 Namsun Aluminum Co Ltd	102	0,03
KRW	36.921 Unison Co Ltd	132	0,03
Chemikalien			
KRW	4.184 Ecopro Co Ltd [^]	168	0,04
KRW	3.113 ENF Technology Co Ltd	98	0,03
KRW	16.275 Foosung Co Ltd	157	0,04
KRW	2.999 Hansol Chemical Co Ltd	654	0,17
KRW	8.582 HDC Holdings Co Ltd	99	0,03
KRW	5.851 Huchems Fine Chemical Corp	121	0,03
KRW	642 Hyosung Chemical Corp	200	0,05
KRW	1.456 KCC Corp	444	0,12
KRW	5.761 Kolon Industries Inc	413	0,11
KRW	1.042 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^]	220	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
KRW	37.320 KPM Tech Co Ltd	99	0,03
KRW	2.077 LG Hausys Ltd	181	0,05
KRW	6.003 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	352	0,09
KRW	449 Miwon Commercial Co Ltd	86	0,02
KRW	5.255 Namhae Chemical Corp	48	0,01
KRW	4.891 PI Advanced Materials Co Ltd	239	0,06
KRW	1.137 Samyang Corp	64	0,02
KRW	1.038 Samyang Holdings Corp [^]	102	0,03
KRW	5.335 Songwon Industrial Co Ltd	92	0,02
KRW	1.418 Soulbrain Co Ltd	414	0,11
KRW	1.720 Soulbrain Holdings Co Ltd	56	0,01
KRW	76 Taekwang Industrial Co Ltd	79	0,02
KRW	1.672 Unid Co Ltd	115	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	2.637 Cuckoo Homesys Co Ltd [^]	106	0,03
KRW	23.722 Daea TI Co Ltd	133	0,03
KRW	1.792 Green Cross LabCell Corp	158	0,04
KRW	2.509 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	154	0,04
KRW	7.941 NICE Holdings Co Ltd	134	0,04
KRW	11.652 NICE Information Service Co Ltd	259	0,07
Computer			
KRW	6.595 Dreamtech Co Ltd	70	0,02
KRW	1.611 Hyundai Autoever Corp	194	0,05
KRW	4.718 NHN KCP Corp	243	0,06
KRW	19.577 Posco ICT Co Ltd	149	0,04
KRW	8.600 Sangsangin Co Ltd [^]	60	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	999 Caregen Co Ltd	61	0,02
KRW	2.830 Cosmax Inc	329	0,09
KRW	3.868 Kolmar BNH Co Ltd [^]	172	0,04
KRW	4.653 Kolmar Korea Co Ltd	240	0,06
KRW	2.689 Kolmar Korea Holdings Co Ltd	73	0,02
Vertrieb und Großhandel			
KRW	2.478 Halla Holdings Corp	108	0,03
KRW	12.826 Hanwha Corp	361	0,09
KRW	10.590 HS Industries Co Ltd	74	0,02
KRW	10.682 Hyundai Bioscience Co Ltd [^]	344	0,09
KRW	4.905 LF Corp	89	0,02
KRW	8.826 LG International Corp [^]	244	0,06
KRW	16.002 Posco International Corp	331	0,09
KRW	41.091 SK Networks Co Ltd	220	0,06
KRW	3.167 Zinus Inc	290	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	12.197 Aju IB Investment Co Ltd [^]	72	0,02
KRW	90.114 BNK Financial Group Inc	619	0,16
KRW	9.933 Daishin Securities Co Ltd	174	0,05
KRW	6.425 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	98	0,03
KRW	5.067 Daou Data Corp	71	0,02
KRW	7.851 Daou Technology Inc [^]	199	0,05
KRW	55.112 DGB Financial Group Inc [^]	455	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
KRW	35.699 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	152	0,04
KRW	36.789 JB Financial Group Co Ltd	246	0,06
KRW	5.022 KIWOOM Securities Co Ltd ^A	584	0,15
KRW	13.548 Meritz Financial Group Inc ^A	255	0,07
KRW	1.274 Shinyoung Securities Co Ltd	74	0,02
KRW	123.585 Woori Investment Bank Co Ltd	113	0,03
KRW	18.765 Woori Technology Investment Co Ltd	131	0,03
KRW	28.295 Yuanta Securities Korea Co Ltd	121	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	10.174 Digital Power Communications Co Ltd	132	0,03
KRW	3.415 Ecopro BM Co Ltd ^A	643	0,17
KRW	5.711 L&F Co Ltd	465	0,12
KRW	5.764 LS Corp	362	0,10
KRW	3.860 Seoul Viosys Co Ltd ^A	57	0,02
KRW	53.099 Shinsung E&G Co Ltd	136	0,04
KRW	103.047 Taihan Electric Wire Co Ltd ^A	281	0,07
Elektrizität			
KRW	1.918 SGC Energy Co Ltd	89	0,02
Elektronik			
KRW	8.333 BH Co Ltd ^A	153	0,04
KRW	3.646 Daejoo Electronic Materials Co Ltd ^A	156	0,04
KRW	7.599 Ijin Materials Co Ltd	493	0,13
KRW	32.621 KH FEELUX Co Ltd ^A	102	0,03
KRW	18.206 Koh Young Technology Inc	385	0,10
KRW	1.931 Korea Electric Terminal Co Ltd ^A	173	0,04
KRW	3.473 LEENO Industrial Inc	541	0,14
KRW	4.342 Mcnex Co Ltd ^A	183	0,05
KRW	2.965 Sang-A Frontec Co Ltd	123	0,03
KRW	6.487 SIMMTECH Co Ltd	140	0,04
KRW	9.418 SOLUM Co Ltd	235	0,06
KRW	1.238 TSE Co Ltd	64	0,02
KRW	6.770 WiSoL Co Ltd ^A	78	0,02
Alternative Energien			
KRW	8.253 CS Wind Corp	568	0,15
KRW	6.293 OCI Co Ltd	657	0,17
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	62.824 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	444	0,12
KRW	2.082 DL Construction Co Ltd	66	0,02
KRW	5.050 DL E&C Co Ltd	637	0,17
KRW	4.058 DL Holdings Co Ltd	288	0,07
KRW	12.869 Dongwon Development Co Ltd ^A	71	0,02
KRW	8.188 Hanjin Heavy Industries & Construction Co Ltd	62	0,02
KRW	4.497 KEPCO Engineering & Construction Co Inc ^A	202	0,05
KRW	7.421 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	282	0,07
KRW	6.159 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	68	0,02
Unterhaltung			
KRW	7.576 CJ CGV Co Ltd ^A	205	0,05
KRW	9.287 JYP Entertainment Corp ^A	334	0,09
KRW	6.116 SM Entertainment Co Ltd ^A	319	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)			
KRW	3.758 YG Entertainment Inc	171	0,05
Umweltkontrolle			
KRW	1.038 Ecopro HN Co Ltd ^A	146	0,04
KRW	7.602 Insun ENT Co Ltd ^A	89	0,02
KRW	7.556 Koentec Co Ltd	66	0,02
Lebensmittel			
KRW	2.014 Bingrae Co Ltd	114	0,03
KRW	6.763 Daesang Corp	167	0,04
KRW	10.447 Dongsuh Cos Inc	283	0,08
KRW	329 Dongwon F&B Co Ltd	67	0,02
KRW	362 Dongwon Industries Co Ltd	84	0,02
KRW	525 Lotte Confectionery Co Ltd	64	0,02
KRW	128 Lotte Food Co Ltd	54	0,01
KRW	1.260 Maeil Dairies Co Ltd	86	0,02
KRW	1.042 NongShim Co Ltd	290	0,08
KRW	7.489 Orion Holdings Corp	113	0,03
KRW	347 Ottogi Corp	168	0,04
KRW	3.096 Pulmuone Co Ltd ^A	56	0,02
KRW	1.118 Samyang Foods Co Ltd	90	0,02
Forst- und Papierprodukte			
KRW	26.535 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd ^A	135	0,04
Gesellschaften			
KRW	3.533 SK Discovery Co Ltd ^A	166	0,04
KRW	854 SK Gas Ltd	93	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	4.827 Boditech Med Inc	98	0,03
KRW	30.647 CMG Pharmaceutical Co Ltd	143	0,04
KRW	2.187 Dentium Co Ltd	126	0,03
KRW	2.391 Eoflow Co Ltd	116	0,03
KRW	4.324 L&C Bio Co Ltd	129	0,03
KRW	9.677 NKMax Co Ltd	125	0,03
KRW	3.518 Osstem Implant Co Ltd	355	0,09
KRW	23.161 Telcon RF Pharmaceutical Inc	94	0,03
KRW	2.774 Value Added Technology Co Ltd	92	0,02
KRW	2.115 Vieworks Co Ltd	70	0,02
Gesundheitsdienste			
KRW	12.362 Chabiotech Co Ltd	316	0,08
KRW	5.111 Medipost Co Ltd	142	0,04
KRW	25.772 SillaJen Inc [*]	208	0,05
Wohnungsbau			
KRW	1.561 Hyosung Heavy Industries Corp	101	0,03
Innenausstattung			
KRW	6.566 CosmoAM&T Co Ltd	159	0,04
KRW	332 Cuckoo Holdings Co Ltd ^A	36	0,01
KRW	3.448 Hanssem Co Ltd	314	0,08
KRW	3.604 LOTTE Himart Co Ltd ^A	115	0,03
KRW	2.727 Winix Inc ^A	55	0,02
Hotels			
KRW	11.387 Grand Korea Leisure Co Ltd	168	0,05
KRW	15.083 Paradise Co Ltd ^A	243	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %) (Fortsetzung)			
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
KRW	3.501 Aekyung Industrial Co Ltd	85	0,02
KRW	5.889 Lock&Lock Co Ltd [^]	72	0,02
Versicherungen			
KRW	102.299 Hanwha Life Insurance Co Ltd [^]	341	0,09
KRW	18.956 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	429	0,11
KRW	28.846 Korean Reinsurance Co [^]	252	0,07
KRW	16.344 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd [^]	296	0,08
KRW	17.839 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd [^]	68	0,02
KRW	16.163 Tongyang Life Insurance Co Ltd [^]	81	0,02
Internet			
KRW	2.702 AfreecaTV Co Ltd [^]	285	0,07
KRW	1.969 Ahnlab Inc [^]	126	0,03
KRW	4.583 Cafe24 Corp	122	0,03
KRW	3.183 DoubleUGames Co Ltd	168	0,04
KRW	14.113 Hyundai Futurenet Co Ltd	57	0,02
KRW	4.948 Kginicis Co Ltd [^]	95	0,03
KRW	8.587 Koreacenter Co Ltd [^]	65	0,02
KRW	3.074 NHN Corp	228	0,06
KRW	4.800 Webzen Inc	132	0,03
KRW	2.901 Wemade Co Ltd [^]	146	0,04
Anlagendienstleistungen			
KRW	8.593 BGF Co Ltd	51	0,01
KRW	7.809 Hankook & Co Co Ltd	141	0,04
KRW	6.722 TY Holdings Co Ltd	174	0,05
Eisen und Stahl			
KRW	20.755 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	409	0,11
KRW	6.319 KG Dongbu Steel Co Ltd [^]	100	0,03
KRW	7.671 SAM KANG M&T Co Ltd	120	0,03
KRW	4.548 Seah Besteel Corp	128	0,03
Freizeit			
KRW	18.714 Ananti Inc	163	0,04
KRW	3.089 Hana Tour Service Inc	217	0,06
KRW	11.665 Lotte Tour Development Co Ltd [^]	209	0,05
Maschinen - diversifiziert			
KRW	14.951 Creative & Innovative System	150	0,04
KRW	8.587 Dawonsys Co Ltd	150	0,04
KRW	3.461 DIO Corp	127	0,03
KRW	2.139 Doosan Co Ltd	182	0,05
KRW	7.957 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	375	0,10
KRW	6.053 SFA Engineering Corp [^]	233	0,06
KRW	8.172 Toptec Co Ltd [^]	92	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	13.879 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	616	0,16
KRW	50.083 Doosan Infracore Co Ltd ^{^*}	643	0,17
KRW	4.048 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	199	0,05
KRW	6.257 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	114	0,03
KRW	5.161 LS Electric Co Ltd [^]	256	0,07
Seetransport			
KRW	7.860 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	610	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %) (Fortsetzung)			
Medien			
KRW	1.351 Jcontentree Corp	58	0,02
KRW	6.099 KT Skylife Co Ltd	58	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
KRW	2.072 Iijin Diamond Co Ltd	79	0,02
Bergbau			
KRW	3.592 Doosan Solus Co Ltd	164	0,04
KRW	6.020 Poongsan Corp [^]	204	0,05
KRW	120 Young Poong Corp [^]	69	0,02
Sonstige Fertigung			
KRW	10.845 GemVax & Kael Co Ltd	205	0,05
KRW	880 Hyosung Advanced Materials Corp	344	0,09
KRW	24.700 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	532	0,14
KRW	1.415 Park Systems Corp	164	0,04
KRW	1.422 SK Materials Co Ltd [^]	445	0,12
Büro- und Geschäftsausstattung			
KRW	15.803 Hyundai Greenfood Co Ltd [^]	151	0,04
Verpackungen und Behälter			
KRW	1.944 Dongwon Systems Corp	77	0,02
KRW	3.213 Youlchon Chemical Co Ltd [^]	64	0,02
Pharmazeutika			
KRW	2.279 Anterogen Co Ltd [^]	136	0,04
KRW	50.919 Aprogen Medicines Inc [^]	102	0,03
KRW	73.535 Aprogen pharmaceuticals Inc	81	0,02
KRW	2.474 AptaBio Therapeutics Inc	128	0,03
KRW	8.472 Binex Co Ltd	161	0,04
KRW	7.046 Boryung Pharmaceutical Co Ltd [^]	148	0,04
KRW	13.854 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	249	0,06
KRW	4.255 Cellivery Therapeutics Inc	381	0,10
KRW	2.363 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	287	0,07
KRW	1.035 Chongkundang Holdings Corp	99	0,03
KRW	4.706 Daewon Pharmaceutical Co Ltd	69	0,02
KRW	6.692 Daewoong Co Ltd	278	0,07
KRW	1.519 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	232	0,06
KRW	1.054 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	114	0,03
KRW	1.495 Dong-A ST Co Ltd [^]	114	0,03
KRW	8.447 DongKook Pharmaceutical Co Ltd	211	0,06
KRW	6.127 Dongwha Pharm Co Ltd	85	0,02
KRW	2.279 Enzychem Lifesciences Corp [^]	197	0,05
KRW	22.041 Eone Diagnostics Genome Center Co Ltd	104	0,03
KRW	9.932 Eubiotics Co Ltd	364	0,10
KRW	10.304 Hanall Biopharma Co Ltd	198	0,05
KRW	2.712 Handok Inc	68	0,02
KRW	27.864 HLB Life Science CO LTD	247	0,06
KRW	1.919 Huons Co Ltd [^]	106	0,03
KRW	1.711 Huons Global Co Ltd [^]	102	0,03
KRW	3.986 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	58	0,01
KRW	4.057 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	136	0,04
KRW	1.721 Jeil Pharmaceutical Co Ltd	67	0,02
KRW	3.830 JETEMA Co Ltd	125	0,03
KRW	3.722 JW Pharmaceutical Corp	99	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
KRW	12.451 Komipharm International Co Ltd	121	0,03
KRW	2.982 Korea United Pharm Inc	147	0,04
KRW	10.697 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd ^A	86	0,02
KRW	4.327 MedPacto Inc	269	0,07
KRW	7.434 Oscotec Inc ^A	258	0,07
KRW	1.559 PharmaResearch Co Ltd	125	0,03
KRW	89.310 RNL BIO Co Ltd ^A	-	0,00
KRW	4.648 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd ^A	224	0,06
KRW	3.285 Samjin Pharmaceutical Co Ltd ^A	81	0,02
KRW	2.918 ST Pharm Co Ltd	292	0,08
KRW	1.651 Suheung Co Ltd ^A	81	0,02
KRW	2.986 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	240	0,06
KRW	28.126 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	146	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	24.785 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	166	0,05
KRW	12.601 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	353	0,09
KRW	55.015 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	115	0,03
KRW	10.816 Seobu T&D	84	0,02
KRW	2.535 SK D&D Co Ltd	82	0,02
Einzelhandel			
KRW	1.242 F&F Co Ltd / New ^A	618	0,16
KRW	1.089 GS Home Shopping Inc ^A	150	0,04
KRW	7.964 GS Retail Co Ltd	273	0,07
KRW	4.798 Hyundai Department Store Co Ltd ^A	372	0,10
KRW	1.781 Hyundai Home Shopping Network Corp	143	0,04
KRW	934 Shinsegae International Inc	169	0,04
KRW	787 SPC Samlip Co Ltd	61	0,02
Halbleiter			
KRW	4.527 Advanced Process Systems Corp	128	0,03
KRW	4.535 APTC Co Ltd	103	0,03
KRW	1.353 Chunbo Co Ltd	220	0,06
KRW	12.205 Daeduck Electronics Co Ltd	176	0,05
KRW	11.936 DB HiTek Co Ltd	661	0,17
KRW	10.845 Dongjin Semichem Co Ltd ^A	276	0,07
KRW	3.450 Duk San Neolux Co Ltd	175	0,05
KRW	2.996 Eo Technics Co Ltd	316	0,08
KRW	5.082 Eugene Technology Co Ltd ^A	204	0,05
KRW	4.205 Fine Semitech Corp	101	0,03
KRW	3.434 HAESUNG DS Co Ltd	126	0,03
KRW	2.847 Hana Materials Inc	117	0,03
KRW	7.883 Hanmi Semiconductor Co Ltd ^A	237	0,06
KRW	1.761 Innox Advanced Materials Co Ltd	102	0,03
KRW	2.592 ITM Semiconductor Co Ltd	114	0,03
KRW	11.603 Jusung Engineering Co Ltd	160	0,04
KRW	3.406 KC Tech Co Ltd	89	0,02
KRW	1.874 KoMiCo Ltd	117	0,03
KRW	3.537 KONA I Co Ltd	138	0,04
KRW	8.873 LB Semicon Inc ^A	106	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 17,03 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
KRW	6.079 NEPES Corp	229	0,06
KRW	1.537 NEXTIN Inc	92	0,03
KRW	3.059 PSK Inc	120	0,03
KRW	4.440 S&S Tech Corp	128	0,03
KRW	2.988 Samwha Capacitor Co Ltd	160	0,04
KRW	14.244 Seoul Semiconductor Co Ltd	240	0,06
KRW	24.572 SFA Semicon Co Ltd	164	0,04
KRW	3.794 Silicon Works Co Ltd	410	0,11
KRW	4.042 TES Co Ltd ^A	113	0,03
KRW	3.049 Tesna Inc ^A	125	0,03
KRW	1.770 Tokai Carbon Korea Co Ltd	317	0,08
KRW	4.791 UniTest Inc	96	0,03
KRW	13.165 Wonik Holdings Co Ltd	79	0,02
KRW	9.724 WONIK IPS Co Ltd	428	0,11
KRW	4.920 Wonik QnC Corp	132	0,04
KRW	12.623 Yuyang DNU Co Ltd ^A	19	0,01
Software			
KRW	2.758 Com2uSCorp	303	0,08
KRW	1.469 Devsisters Co Ltd ^A	119	0,03
KRW	1.514 Lotte Data Communication Co ^A	55	0,01
KRW	4.182 Neowiz	94	0,03
KRW	3.511 Neptune Co	77	0,02
KRW	7.424 Rsupport Co Ltd ^A	63	0,02
Telekommunikation			
KRW	8.964 Ace Technologies Corp	149	0,04
KRW	2.816 Hyosung Corp	257	0,07
KRW	2.159 Nextreaming Corp	35	0,01
KRW	2.634 OptoElectronics Solutions Co Ltd	105	0,03
KRW	12.090 Partron Co Ltd	112	0,03
KRW	5.052 RFHIC Corp ^A	178	0,05
KRW	4.294 Seojin System Co Ltd	165	0,04
KRW	67.135 S-MAC Co Ltd	84	0,02
KRW	17.423 Solid Inc	116	0,03
KRW	2.466 Ubiquoss Holdings Inc	45	0,01
KRW	11.882 Vidente Co Ltd	96	0,02
Textilien			
KRW	851 Hyosung TNC Co Ltd	680	0,18
Transportdienstleistungen			
KRW	2.786 Hanjin Transportation Co Ltd	106	0,03
KRW	49.521 Korea Line Corp	155	0,04
Republik Südkorea - insgesamt		68.482	17,98
Russische Föderation (30. Juni 2020: 0,95 %)			
Fluggesellschaften			
RUB	380.142 Aeroflot PJSC	356	0,09
Banken			
RUB	3.668.993 Credit Bank of Moscow PJSC	326	0,09
Elektrizität			
RUB	1.885.049 ENEL RUSSIA PJSC	21	0,00
RUB	69.630.000 Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	209	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Russische Föderation (30. Juni 2020: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
RUB	3.156.400 Mosenergo PJSC	101	0,03
RUB	6.404.902 O GK-2 PJSC	69	0,02
RUB	4.642.827 Unipro PJSC	175	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
RUB	16.190 LSR Group PJSC	172	0,05
Einzelhandel			
RUB	187.619 Detsky Mir PJSC	388	0,10
Telekommunikation			
RUB	330.271 Rostelecom PJSC	461	0,12
USD	53.207 Sistema PJSC RegS GDR	458	0,12
Transportdienstleistungen			
RUB	1.009.799 Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC	95	0,03
RUB	129.690 Sovcomflot OAO	165	0,04
Russische Föderation - insgesamt		2.996	0,79
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 2,57 %)			
Landwirtschaft			
SAR	4.798 Al Jouf Agricultural Development Co	108	0,03
Baustoffe und Zubehör			
SAR	16.883 Arabian Cement Co	204	0,05
SAR	23.896 City Cement Co	192	0,05
SAR	14.622 Eastern Province Cement Co	191	0,05
SAR	29.006 Najran Cement Co	187	0,05
SAR	30.779 Northern Region Cement Co	154	0,04
SAR	15.199 Qassim Cement Co	349	0,09
SAR	15.732 Riyadh Cement Co	139	0,04
SAR	13.038 Saudi Ceramic Co	199	0,05
SAR	22.232 Southern Province Cement Co	518	0,14
SAR	34.591 Yamama Cement Co	316	0,08
SAR	24.729 Yanbu Cement Co	294	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
SAR	6.224 Maharah Human Resources Co	131	0,03
SAR	11.524 United International Transportation Co	138	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SAR	8.975 Amlak International for Real Estate Finance Co	54	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SAR	33.964 Saudi Ground Services Co	328	0,09
Lebensmittel			
SAR	4.567 Halwani Brothers Co	124	0,03
SAR	7.179 Herfy Food Services Co	122	0,03
SAR	16.412 National Agriculture Development Co	176	0,05
SAR	6.614 Saudi Fisheries Co	108	0,03
SAR	5.533 Saudia Dairy & Foodstuff Co	266	0,07
Lebensmittelindustrie			
SAR	11.302 Saudi Airlines Catering Co	237	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
SAR	19.574 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	301	0,08
Gesundheitsdienste			
SAR	19.766 Al Hammadi Co for Development and Investment	209	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 2,57 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
SAR	9.958 Dallah Healthcare Co	211	0,06
SAR	11.502 Middle East Healthcare Co	120	0,03
SAR	6.802 National Medical Care Co	123	0,03
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
SAR	21.367 Aseer Trading Tourism & Manufacturing Co	154	0,04
Wohnungsbau			
SAR	31.709 Arriyadh Development Co	207	0,06
Hotels			
SAR	16.944 Dur Hospitality Co	159	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
SAR	5.741 Saudi Co For Hardware CJSC	114	0,03
Versicherungen			
SAR	6.565 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	162	0,04
Anlagendienstleistungen			
SAR	2.376 Saudi Arabia Refineries Co	110	0,03
Freizeit			
SAR	49.295 Al Tayyar Travel Group	285	0,08
SAR	8.008 Leejam Sports Co JSC	166	0,04
Medien			
SAR	12.417 Saudi Research & Media Group	586	0,15
Öl- und Gasgesellschaften			
SAR	12.627 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	230	0,06
SAR	15.217 Saudi Industrial Services Co	191	0,05
Pharmazeutika			
SAR	16.626 Saudi Chemical Co Holding	181	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SAR	32.154 Saudi Real Estate Co	229	0,06
Immobilienfonds (REITs)			
SAR	28.784 Jadwa Saudi Fund (REIT)	121	0,03
Einzelhandel			
SAR	27.957 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	187	0,05
SAR	12.103 National Gas & Industrialization Co	138	0,04
SAR	9.885 United Electronics Co	351	0,09
Transportdienstleistungen			
SAR	20.702 Saudi Public Transport Co	158	0,04
Saudi-Arabien - insgesamt		9.228	2,42
Singapur (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Chemikalien			
HKD	166.000 China XLX Fertiliser Ltd	95	0,03
Singapur - insgesamt		95	0,03
Südafrika (30. Juni 2020: 3,40 %)			
Landwirtschaft			
ZAR	12.059 Astral Foods Ltd	134	0,03
Getränke			
ZAR	48.785 Distell Group Holdings Ltd	571	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
ZAR	51.172 Motus Holdings Ltd	335	0,09
Computer			
ZAR	57.525 DataTec Ltd	111	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Südafrika (30. Juni 2020: 3,40 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
ZAR	53.765 Bartoworld Ltd [^]	401	0,11
ZAR	54.126 Reunert Ltd	192	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	281.572 Alexander Forbes Group Holdings Ltd	82	0,02
ZAR	73.096 Coronation Fund Managers Ltd	248	0,06
ZAR	88.729 Investec Ltd	339	0,09
ZAR	29.087 JSE Ltd	216	0,06
ZAR	49.049 Ninety One Ltd	147	0,04
ZAR	179.257 Transaction Capital Ltd	475	0,12
Alternative Energien			
ZAR	42.603 Thungela Resources Ltd [^]	116	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
ZAR	18.197 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd [^]	144	0,04
Lebensmittel			
ZAR	30.533 Oceana Group Ltd	140	0,03
ZAR	345.940 Zeder Investments Ltd	70	0,02
Forst- und Papierprodukte			
ZAR	180.534 Sappi Ltd	523	0,14
Gesundheitsdienste			
ZAR	448.063 Life Healthcare Group Holdings Ltd	713	0,19
ZAR	346.180 Netcare Ltd	345	0,09
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
ZAR	99.002 AVI Ltd	493	0,13
Versicherungen			
ZAR	41.876 Liberty Holdings Ltd	181	0,05
ZAR	346.246 Momentum Metropolitan Holdings	473	0,12
ZAR	14.512 Santam Ltd	264	0,07
Anlagendienstleistungen			
ZAR	54.233 PSG Group Ltd	302	0,08
Bergbau			
ZAR	139.283 DRD GOLD Ltd [^]	146	0,04
ZAR	50.718 Royal Bafokeng Platinum Ltd	362	0,09
Sonstige Fertigung			
ZAR	32.694 AECI Ltd	225	0,06
Pharmazeutika			
ZAR	18.434 Adcock Ingram Holdings Ltd	57	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	188.703 Equites Property Fund Ltd (REIT)	250	0,07
ZAR	241.000 Vukile Property Fund Ltd (REIT)	194	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
ZAR	420.143 Fortress Ltd (REIT) 'A' [^]	399	0,11
ZAR	96.395 Hyprop Investments Ltd (REIT)	179	0,05
ZAR	207.853 Investec Property Fund Ltd (REIT) [^]	154	0,04
ZAR	1.821.429 Redefine Properties Ltd (REIT) [^]	546	0,14
ZAR	105.032 Resilient Ltd (REIT) [^]	384	0,10
ZAR	160.264 Stor-Age Property Ltd (REIT)	151	0,04
Einzelhandel			
ZAR	115.609 Dis-Chem Pharmacies Ltd [^]	260	0,07
ZAR	108.603 Foschini Group Ltd	1.210	0,32
ZAR	30.110 Massmart Holdings Ltd	133	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2020: 3,40 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
ZAR	119.346 Pick n Pay Stores Ltd [^]	441	0,12
ZAR	121.526 Super Group Ltd	264	0,07
ZAR	135.709 Truworths International Ltd	548	0,14
Telekommunikation			
ZAR	102.676 Telkom SA SOC Ltd	333	0,09
Transportdienstleistungen			
ZAR	53.558 Imperial Logistics Ltd [^]	178	0,05
ZAR	879.997 KAP Industrial Holdings Ltd [^]	254	0,06
Südafrika - insgesamt			
		13.683	3,59
Spanien (30. Juni 2020: 0,06 %)			
Einzelhandel			
PLN	24.460 AmRest Holdings SE [^]	166	0,04
Spanien - insgesamt			
		166	0,04
Taiwan (30. Juni 2020: 22,52 %)			
Landwirtschaft			
TWD	185.455 Great Wall Enterprise Co Ltd [^]	400	0,11
Fluggesellschaften			
TWD	852.000 China Airlines Ltd	582	0,15
TWD	767.000 Eva Airways Corp	555	0,15
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	250.000 Lealea Enterprise Co Ltd [^]	123	0,03
TWD	70.407 Makalot Industrial Co Ltd [^]	692	0,18
TWD	14.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	65	0,02
TWD	112.000 Roo Hsing Co Ltd [^]	37	0,01
Autohersteller			
TWD	73.800 China Motor Corp [^]	203	0,06
TWD	149.000 Sanyang Motor Co Ltd [^]	162	0,04
TWD	182.377 Yulon Motor Co Ltd [^]	279	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	19.669 Cub Elecparts Inc [^]	146	0,04
TWD	24.000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd [^]	50	0,01
TWD	13.000 Global PMX Co Ltd [^]	88	0,02
TWD	77.758 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	300	0,08
TWD	183.104 Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	266	0,07
TWD	148.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	204	0,05
TWD	131.000 Tong Yang Industry Co Ltd [^]	170	0,05
TWD	20.000 Tung Thih Electronic Co Ltd	184	0,05
Banken			
TWD	167.132 Bank of Kaohsiung Co Ltd [^]	65	0,02
TWD	645.326 Far Eastern International Bank [^]	245	0,06
TWD	263.000 King's Town Bank Co Ltd [^]	376	0,10
TWD	393.095 O-Bank Co Ltd [^]	100	0,02
TWD	893.815 Taichung Commercial Bank Co Ltd [^]	372	0,10
TWD	531.015 Union Bank Of Taiwan [^]	223	0,06
Getränke			
TWD	37.000 Grape King Bio Ltd [^]	229	0,06
TWD	154.188 Taiwan TEA Corp [^]	122	0,03
Biotechnologie			
TWD	95.000 Adimmune Corp [^]	183	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2020: 22,52 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
TWD	50.000 EirGenix Inc	265	0,07
TWD	9.000 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	134	0,04
TWD	56.000 TaiMed Biologics Inc	133	0,03
Baustoffe und Zubehör			
TWD	157.000 Chia Hsin Cement Corp [^]	126	0,03
TWD	297.282 Goldsun Building Materials Co Ltd [^]	271	0,07
TWD	336.718 Taiwan Glass Industry Corp [^]	452	0,12
TWD	144.000 Universal Cement Corp [^]	121	0,03
TWD	33.620 Xxentria Technology Materials Corp [^]	88	0,03
Chemikalien			
TWD	108.000 Asia Polymer Corp	136	0,04
TWD	134.878 China General Plastics Corp [^]	183	0,05
TWD	333.306 China Man-Made Fiber Corp [^]	133	0,04
TWD	1.028.650 China Petrochemical Development Corp [^]	515	0,14
TWD	50.000 China Steel Chemical Corp [^]	205	0,05
TWD	286.723 Eternal Materials Co Ltd [^]	417	0,11
TWD	135.094 Everlight Chemical Industrial Corp [^]	96	0,03
TWD	297.000 Grand Pacific Petrochemical [^]	319	0,08
TWD	243.847 International CSRC Investment Holdings Co [^]	235	0,06
TWD	17.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd [^]	95	0,03
TWD	88.900 Nantex Industry Co Ltd [^]	458	0,12
TWD	168.000 Oriental Union Chemical Corp [^]	132	0,03
TWD	20.600 Shiny Chemical Industrial Co Ltd [^]	93	0,02
TWD	139.787 Solar Applied Materials Technology Corp [^]	233	0,06
TWD	22.000 Swancor Holding Co Ltd [^]	97	0,03
TWD	67.000 Taita Chemical Co Ltd	105	0,03
TWD	230.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	486	0,13
TWD	150.650 Taiwan Styrene Monomer [^]	117	0,03
TWD	162.000 TSRC Corp [^]	209	0,05
TWD	249.631 UPC Technology Corp [^]	244	0,06
TWD	237.455 USI Corp [^]	316	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	54.000 Lung Yen Life Service Corp [^]	96	0,02
TWD	21.170 Sporton International Inc [^]	182	0,05
TWD	77.125 Taiwan Secom Co Ltd [^]	261	0,07
TWD	87.616 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd [^]	122	0,03
Computer			
TWD	22.000 Adlink Technology Inc [^]	48	0,01
TWD	256.620 AmTRAN Technology Co Ltd [^]	160	0,04
TWD	93.000 Asia Vital Components Co Ltd [^]	269	0,07
TWD	11.000 ASROCK Inc [^]	76	0,02
TWD	29.000 Aten International Co Ltd [^]	88	0,02
TWD	22.000 AURAS Technology Co Ltd [^]	149	0,04
TWD	6.000 Chief Telecom Inc [^]	65	0,02
TWD	142.000 Clevo Co [^]	154	0,04
TWD	279.703 CMC Magnetics Corp [^]	102	0,03
TWD	20.297 Ennoconn Corp [^]	160	0,04
TWD	69.472 Firich Enterprises Co Ltd [^]	90	0,02
TWD	49.079 Flytech Technology Co Ltd [^]	117	0,03
TWD	137.000 Getac Technology Corp [^]	270	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2020: 22,52 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
TWD	173.000 Gigabyte Technology Co Ltd [^]	668	0,18
TWD	33.868 IEI Integration Corp [^]	61	0,02
TWD	20.400 Innodisk Corp [^]	140	0,04
TWD	282.738 Mitac Holdings Corp [^]	280	0,07
TWD	132.102 Pan-International Industrial Corp [^]	189	0,05
TWD	137.000 Primax Electronics Ltd [^]	280	0,07
TWD	515.000 Qisda Corp [^]	569	0,15
TWD	72.000 Quanta Storage Inc [^]	103	0,03
TWD	219.607 Ritek Corp	73	0,02
TWD	18.000 Sunrex Technology Corp [^]	34	0,01
TWD	56.000 Systex Corp [^]	182	0,05
Vertrieb und Großhandel			
TWD	18.000 AMPACS Corp	86	0,02
TWD	10.300 Aurora Corp [^]	34	0,01
TWD	138.000 Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	203	0,05
TWD	71.000 Test Rite International Co Ltd [^]	66	0,02
TWD	58.000 Wah Lee Industrial Corp [^]	171	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	547.670 Capital Securities Corp [^]	333	0,09
TWD	220.000 China Bills Finance Corp [^]	128	0,03
TWD	55.000 Hotai Finance Co Ltd [^]	171	0,04
TWD	704.344 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	417	0,11
TWD	395.000 Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	184	0,05
TWD	239.835 President Securities Corp [^]	230	0,06
TWD	50.040 Yulon Finance Corp [^]	256	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	150.000 AcBel Polytech Inc [^]	140	0,04
TWD	98.000 Darwin Precisions Corp [^]	47	0,01
TWD	40.000 Dynapack International Technology Corp	160	0,04
TWD	32.000 Fortune Electric Co Ltd [^]	50	0,01
TWD	17.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd [^]	92	0,02
TWD	66.000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd [^]	107	0,03
TWD	790.000 Walsin Lihwa Corp [^]	831	0,22
Elektronik			
TWD	21.000 Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd	72	0,02
TWD	13.000 Advanced Ceramic X Corp [^]	236	0,06
TWD	48.859 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	273	0,07
TWD	138.415 Career Technology MFG. Co Ltd [^]	155	0,04
TWD	100.000 Chang Wah Electromaterials Inc	119	0,03
TWD	115.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	174	0,05
TWD	68.890 Chilisun Electronics Corp [^]	250	0,07
TWD	118.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd [^]	138	0,04
TWD	118.560 Chroma ATE Inc [^]	815	0,21
TWD	345.000 Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	520	0,14
TWD	127.600 Coretronic Corp [^]	281	0,07
TWD	66.000 Co-Tech Development Corp	193	0,05
TWD	71.000 Darfon Electronics Corp [^]	117	0,03
TWD	17.000 Egis Technology Inc [^]	100	0,03
TWD	97.000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd	77	0,02
TWD	111.702 FLEXium Interconnect Inc [^]	541	0,14
TWD	79.000 Global Brands Manufacture Ltd	99	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2020: 22,52 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
TWD	117.000 Gold Circuit Electronics Ltd ^A	281	0,07
TWD	110.648 Hannstar Board Corp ^A	189	0,05
TWD	748.265 HannStar Display Corp ^A	594	0,16
TWD	17.000 Hiwin Mikrosystem Corp	76	0,02
TWD	39.600 Holy Stone Enterprise Co Ltd ^A	206	0,05
TWD	70.257 ITEQ Corp ^A	359	0,09
TWD	95.000 Kinsus Interconnect Technology Corp ^A	460	0,12
TWD	24.251 Lotes Co Ltd ^A	508	0,13
TWD	11.557 Machvision Inc ^A	107	0,03
TWD	66.062 Merry Electronics Co Ltd ^A	250	0,07
TWD	91.600 Pan Jit International Inc ^A	283	0,07
TWD	45.778 Pixart Imaging Inc ^A	323	0,09
TWD	142.000 Radiant Opto-Electronics Corp ^A	619	0,16
TWD	50.000 SDI Corp ^A	225	0,06
TWD	58.000 Simplo Technology Co Ltd ^A	747	0,20
TWD	69.408 Sinbon Electronics Co Ltd ^A	683	0,18
TWD	26.000 Speed Tech Corp ^A	78	0,02
TWD	136.518 Supreme Electronics Co Ltd ^A	197	0,05
TWD	79.000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	343	0,09
TWD	76.000 Taiwan Union Technology Corp ^A	318	0,08
TWD	58.000 Test Research Inc ^A	124	0,03
TWD	20.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd ^A	143	0,04
TWD	51.252 Topco Scientific Co Ltd ^A	230	0,06
TWD	136.000 Tripod Technology Corp ^A	659	0,17
TWD	98.000 TXC Corp ^A	443	0,12
TWD	200.460 Unitech Printed Circuit Board Corp ^A	159	0,04
TWD	8.000 VIA Labs Inc	115	0,03
TWD	132.014 WT Microelectronics Co Ltd ^A	254	0,07
Alternative Energien			
TWD	108.000 Motech Industries Inc	135	0,04
TWD	132.000 TSEC Corp	166	0,04
TWD	745.023 United Renewable Energy Co Ltd	350	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
TWD	489.000 BES Engineering Corp ^A	157	0,04
TWD	119.000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp ^A	217	0,06
TWD	107.000 Continental Holdings Corp ^A	105	0,03
TWD	215.000 CTCI Corp ^A	302	0,08
TWD	24.000 Marketech International Corp ^A	94	0,02
TWD	120.000 Taiwan Cogeneration Corp ^A	167	0,04
TWD	53.800 United Integrated Services Co Ltd ^A	410	0,11
Umweltkontrolle			
TWD	28.600 CHC Resources Corp ^A	49	0,01
TWD	23.000 Cleanaway Co Ltd ^A	137	0,04
TWD	7.000 ECOVE Environment Corp ^A	57	0,01
TWD	20.000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd ^A	151	0,04
Lebensmittel			
TWD	57.000 Charoen Pokphand Enterprise ^A	165	0,04
TWD	258.316 Lien Hwa Industrial Holdings Corp ^A	463	0,12
TWD	54.000 Namchow Holdings Co Ltd ^A	99	0,03
TWD	102.000 Ruentex Industries Ltd ^A	322	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2020: 22,52 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
TWD	143.000 Standard Foods Corp	278	0,07
TWD	61.000 Taisun Enterprise Co Ltd ^A	65	0,02
TWD	12.902 Ttet Union Corp ^A	76	0,02
TWD	91.000 Wei Chuan Foods Corp ^A	70	0,02
Forst- und Papierprodukte			
TWD	132.000 Chung Hwa Pulp Corp ^A	136	0,04
TWD	203.446 Longchen Paper & Packaging Co Ltd ^A	213	0,06
TWD	384.599 YFY Inc ^A	631	0,16
Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	13.000 Nan Liu Enterprise Co Ltd ^A	68	0,02
TWD	34.033 Newmax Technology Co Ltd ^A	59	0,02
TWD	8.000 Pegavision Corp	173	0,04
TWD	63.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd ^A	-	0,00
TWD	13.000 St Shine Optical Co Ltd ^A	159	0,04
TWD	16.000 TaiDoc Technology Corp ^A	131	0,03
TWD	11.000 Universal Vision Biotechnology Co Ltd	136	0,04
Gesundheitsdienste			
TWD	50.000 Medigen Vaccine Biologics Corp	443	0,12
Wohnungsbau			
TWD	221.093 Radium Life Tech Co Ltd ^A	87	0,02
Innenausstattung			
TWD	180.000 Chicony Electronics Co Ltd	520	0,14
TWD	278.000 E Ink Holdings Inc ^A	744	0,19
Hotels			
TWD	17.000 Formosa International Hotels Corp ^A	89	0,02
Versicherungen			
TWD	106.642 Mercuries & Associates Holding Ltd ^A	86	0,02
TWD	393.914 Mercuries Life Insurance Co Ltd ^A	132	0,04
TWD	60.000 Shinkong Insurance Co Ltd ^A	87	0,02
Internet			
TWD	5.454 Addcn Technology Co Ltd ^A	45	0,01
TWD	17.000 King Slide Works Co Ltd ^A	240	0,06
TWD	11.000 momo.com Inc ^A	744	0,20
TWD	31.449 PChome Online Inc ^A	124	0,03
Anlagendienstleistungen			
TWD	199.800 Cathay Real Estate Development Co Ltd ^A	142	0,04
Eisen und Stahl			
TWD	47.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd ^A	226	0,06
TWD	89.000 China Metal Products ^A	109	0,03
TWD	132.000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	162	0,04
TWD	287.000 Chung Hung Steel Corp ^A	630	0,16
TWD	140.000 Feng Hsin Steel Co Ltd ^A	409	0,11
TWD	240.000 Tung Ho Steel Enterprise Corp ^A	452	0,12
Freizeit			
TWD	20.000 Dyaco International Inc ^A	70	0,02
TWD	28.000 Fusheng Precision Co Ltd ^A	211	0,06
TWD	23.000 Johnson Health Tech Co Ltd ^A	70	0,02
TWD	19.364 KMC Kuei Meng International Inc ^A	162	0,04
TWD	69.000 Merida Industry Co Ltd ^A	775	0,20
TWD	10.500 Power Wind Health Industry Inc ^A	54	0,01
TWD	39.000 Rexon Industrial Corp Ltd ^A	110	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2020: 22,52 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
TWD	100.000 Rechi Precision Co Ltd [^]	75	0,02
TWD	34.250 Syncmold Enterprise Corp [^]	102	0,03
TWD	571.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd [^]	680	0,18
TWD	36.000 Yungtay Engineering Co Ltd	80	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
TWD	19.214 Volttronic Power Technology Corp [^]	927	0,24
Seetransport			
TWD	139.629 CSBC Corp Taiwan [^]	140	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	79.000 Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	226	0,06
TWD	33.700 San Shing Fastech Corp [^]	73	0,02
TWD	51.803 Shin Zu Shing Co Ltd [^]	218	0,06
TWD	378.740 TA Chen Stainless Pipe [^]	809	0,21
TWD	104.430 YC INOX Co Ltd [^]	161	0,04
TWD	283.731 Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	339	0,09
Bergbau			
TWD	49.000 First Copper Technology Co Ltd	117	0,03
TWD	221.000 Ton Yi Industrial Corp [^]	124	0,03
Sonstige Fertigung			
TWD	76.000 Asia Optical Co Inc [^]	251	0,07
TWD	89.000 Elite Material Co Ltd [^]	696	0,18
TWD	23.458 Genius Electronic Optical Co Ltd [^]	475	0,12
TWD	17.000 Topkey Corp [^]	96	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
TWD	349.000 Kinpo Electronics [^]	162	0,04
Verpackungen und Behälter			
TWD	234.520 Cheng Loong Corp [^]	408	0,11
TWD	82.388 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd [^]	228	0,06
Pharmazeutika			
TWD	96.131 Center Laboratories Inc [^]	241	0,06
TWD	29.584 Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	108	0,03
TWD	88.000 Microbio Co Ltd [^]	194	0,05
TWD	43.314 OBI Pharma Inc [^]	176	0,05
TWD	32.994 PharmaEngine Inc [^]	77	0,02
TWD	67.356 PharmaEssentia Corp	210	0,05
TWD	89.704 ScinoPharm Taiwan Ltd [^]	83	0,02
TWD	30.346 TCI Co Ltd [^]	280	0,07
TWD	68.447 TTY Biopharm Co Ltd [^]	214	0,06
TWD	65.850 YungShin Global Holding Corp [^]	104	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	65.000 Chong Hong Construction Co Ltd [^]	185	0,05
TWD	82.000 Farglory Land Development Co Ltd [^]	157	0,04
TWD	227.000 Highwealth Construction Corp	356	0,09
TWD	81.344 Huaku Development Co Ltd [^]	248	0,07
TWD	137.971 Hung Sheng Construction Ltd [^]	96	0,03
TWD	96.000 Kindom Development Co Ltd [^]	135	0,04
TWD	47.369 Kuo Yang Construction Co Ltd [^]	49	0,01
TWD	356.412 Prince Housing & Development Corp [^]	152	0,04
TWD	61.000 Run Long Construction Co Ltd [^]	125	0,03
TWD	131.978 Shining Building Business Co Ltd [^]	56	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2020: 22,52 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
TWD	75.398 Sinyi Realty Inc [^]	80	0,02
Einzelhandel			
TWD	51.166 Chicony Power Technology Co Ltd [^]	133	0,04
TWD	303.000 Far Eastern Department Stores Ltd [^]	247	0,06
TWD	16.320 Poya International Co Ltd [^]	318	0,08
Halbleiter			
TWD	68.928 ADATA Technology Co Ltd [^]	276	0,07
TWD	9.000 Andes Technology Corp	163	0,04
TWD	13.000 AP Memory Technology Corp	296	0,08
TWD	143.484 Ardentec Corp [^]	233	0,06
TWD	8.000 ASPEED Technology Inc [^]	577	0,15
TWD	33.940 Chang Wah Technology Co Ltd [^]	90	0,02
TWD	200.000 Chipbond Technology Corp [^]	517	0,14
TWD	170.784 ChipMOS Technologies Inc [^]	292	0,08
TWD	6.000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd [^]	140	0,04
TWD	96.036 Elan Microelectronics Corp [^]	670	0,18
TWD	82.000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	480	0,13
TWD	20.000 eMemory Technology Inc [^]	958	0,25
TWD	213.500 ENNOSTAR Inc [^]	601	0,16
TWD	77.000 Episil Holdings Inc	216	0,06
TWD	34.000 Episil-Precision Inc [^]	88	0,02
TWD	122.000 Everlight Electronics Co Ltd [^]	231	0,06
TWD	73.484 Faraday Technology Corp [^]	201	0,05
TWD	30.000 Fitipower Integrated Technology Inc	331	0,09
TWD	52.000 FocalTech Systems Co Ltd	422	0,11
TWD	48.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd [^]	69	0,02
TWD	26.000 Formosa Sumco Technology Corp [^]	176	0,05
TWD	20.800 Foxsemicon Integrated Technology Inc [^]	178	0,05
TWD	20.000 Global Mixed Mode Technology Inc [^]	169	0,04
TWD	26.000 Global Unichip Corp [^]	385	0,10
TWD	97.833 Greatek Electronics Inc [^]	277	0,07
TWD	14.901 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	144	0,04
TWD	66.000 Holtek Semiconductor Inc [^]	237	0,06
TWD	47.000 ITE Technology Inc	205	0,05
TWD	22.000 Jentech Precision Industrial Co Ltd	238	0,06
TWD	357.000 King Yuan Electronics Co Ltd [^]	575	0,15
TWD	25.400 LandMark Optoelectronics Corp [^]	242	0,06
TWD	610.000 Macronix International Co Ltd [^]	1.001	0,26
TWD	55.289 Nuvoton Technology Corp [^]	159	0,04
TWD	16.000 RDC Semiconductor Co Ltd	214	0,06
TWD	7.000 Sensortek Technology Corp	176	0,05
TWD	138.371 Sigurd Microelectronics Corp [^]	278	0,07
TWD	164.000 Sino-American Silicon Products Inc [^]	1.136	0,30
TWD	36.000 Sitronix Technology Corp [^]	404	0,11
TWD	47.000 Sonix Technology Co Ltd	159	0,04
TWD	153.000 Sunplus Technology Co Ltd	174	0,05
TWD	62.000 Taiwan Mask Corp	186	0,05
TWD	56.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd [^]	135	0,03
TWD	49.841 Tong Hsing Electronic Industries Ltd [^]	380	0,10
TWD	70.000 Transcend Information Inc [^]	186	0,05
TWD	64.000 Via Technologies Inc	130	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2020: 22,52 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	50.250 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd [^]	242	0,06
TWD	164.727 Wafer Works Corp [^]	361	0,09
TWD	54.000 XinTec Inc [^]	328	0,09
Software			
TWD	19.000 International Games System Co Ltd [^]	573	0,15
TWD	17.368 Soft-World International Corp [^]	65	0,02
Telekommunikation			
TWD	67.000 Alpha Networks Inc [^]	68	0,02
TWD	51.594 Arcadyan Technology Corp [^]	197	0,05
TWD	623.862 Asia Pacific Telecom Co Ltd	195	0,05
TWD	221.000 HTC Corp [^]	312	0,08
TWD	19.000 RichWave Technology Corp [^]	330	0,09
TWD	74.000 Sercomm Corp [^]	183	0,05
TWD	92.000 Unizyx Holding Corp	97	0,03
TWD	104.029 Wistron NeWeb Corp [^]	284	0,07
Textilien			
TWD	255.000 Formosa Taffeta Co Ltd [^]	299	0,08
TWD	364.000 Shinkong Synthetic Fibers Corp [^]	297	0,08
TWD	365.912 Tainan Spinning Co Ltd [^]	388	0,10
TWD	84.976 Taiwan Paiho Ltd [^]	311	0,08
Transportdienstleistungen			
TWD	168.000 Evergreen International Storage & Transport Corp	299	0,08
TWD	31.000 Kerry TJ Logistics Co Ltd	77	0,02
TWD	77.270 Sincere Navigation Corp	149	0,04
TWD	139.000 U-Ming Marine Transport Corp	445	0,12
Taiwan - insgesamt		77.632	20,38
Thailand (30. Juni 2020: 3,61 %)			
Werbung			
THB	743.100 Plan B Media Pcl NVDR [^]	144	0,04
THB	1.393.800 VGI PCL NVDR [^]	263	0,07
Fluggesellschaften			
THB	1.145.200 Asia Aviation PCL NVDR [^]	101	0,03
THB	349.700 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	115	0,03
Banken			
THB	100.906 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	176	0,04
THB	137.600 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	148	0,04
Getränke			
THB	229.600 Ichitan Group PCL NVDR [^]	86	0,02
Baustoffe und Zubehör			
THB	1.728.860 Dynasty Ceramic PCL NVDR	164	0,04
THB	29.400 Siam City Cement PCL NVDR [^]	156	0,04
THB	240.000 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	144	0,04
THB	1.840.100 TPI Polene PCL NVDR [^]	102	0,03
Chemikalien			
THB	3.805.600 IRPC PCL NVDR [^]	456	0,12
THB	279.700 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^]	101	0,03
THB	199.800 TOA Paint Thailand PCL NVDR [^]	204	0,05
THB	88.200 Vinythai PCL NVDR	103	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2020: 3,61 %) (Fortsetzung)			
Kohle			
THB	1.476.200 Banpu PCL NVDR [^]	718	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	70.850 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR	61	0,01
THB	76.900 JMT Network Services PCL NVDR [^]	104	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	24.900 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	148	0,04
THB	28.261 Ratchthani Leasing PCL NVDR	4	0,00
THB	74.300 Tisco Financial Group PCL NVDR [^]	205	0,05
Elektrizität			
THB	1.680.649 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	248	0,06
THB	857.200 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	118	0,03
THB	719.700 WHA Utilities and Power PCL NVDR	99	0,03
Elektronik			
THB	197.208 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	438	0,12
THB	276.100 KCE Electronics PCL NVDR [^]	663	0,17
THB	78.900 Synnex Thailand PCL NVDR	65	0,02
Alternative Energien			
THB	634.300 Absolute Clean Energy PCL NVDR [^]	73	0,02
THB	241.025 BCPG PCL NVDR [^]	99	0,02
THB	843.500 CK Power PCL NVDR [^]	145	0,04
THB	6.380.350 Super Energy Corp PCL NVDR [^]	185	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
THB	414.400 CH Karnchang PCL NVDR [^]	243	0,06
THB	433.900 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	184	0,05
Unterhaltung			
THB	229.400 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	170	0,04
Lebensmittel			
THB	768.220 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	89	0,02
THB	188.500 Taokaenoi Food & Marketing PCL NVDR 'R' [^]	45	0,01
THB	182.100 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	186	0,05
THB	641.000 Thaifoods Group PCL NVDR [^]	99	0,03
Gesundheitsdienste			
THB	520.677 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	377	0,10
THB	1.800.600 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	223	0,06
THB	228.400 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	198	0,05
Wohnungsbau			
THB	882.700 AP Thailand PCL NVDR [^]	230	0,06
THB	2.469.117 Quality Houses PCL NVDR [^]	176	0,05
THB	1.515.500 Singha Estate PCL NVDR	98	0,02
THB	2.699.007 WHA Corp PCL NVDR [^]	269	0,07
Innenausstattung			
THB	84.200 Singer Thailand Oil NVDR	97	0,03
Versicherungen			
THB	180.600 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	165	0,04
Sonstige Fertigung			
THB	426.500 Eastern Polymer Group PCL NVDR [^]	146	0,04
THB	306.640 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	388	0,10
Büro- und Geschäftsausstattung			
THB	361.100 Inter Far East Energy Corp NVDR [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	383.299 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	295	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2020: 3,61 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
THB	507.240 Esso Thailand PCL NVDR [^]	131	0,03
THB	618.800 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	187	0,05
Verpackungen und Behälter			
THB	101.900 Polyplex Thailand PCL NVDR [^]	83	0,02
Pharmazeutika			
THB	156.642 Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	187	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	279.418 Amata Corp PCL NVDR [^]	160	0,04
THB	5.082.300 Bangkok Land PCL NVDR [^]	174	0,05
THB	400.600 Origin Property PCL NVDR [^]	111	0,03
THB	8.900 Pruksa Holding PCL NVDR	4	0,00
THB	4.765.800 Sansiri PCL NVDR [^]	198	0,05
THB	443.132 Siam Future Development PCL NVDR [^]	152	0,04
THB	502.017 Supalai PCL NVDR [^]	323	0,08
Einzelhandel			
THB	198.400 Com7 PCL NVDR [^]	432	0,11
THB	236.244 Dohome PCL NVDR	186	0,05
THB	88.600 MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	144	0,04
THB	334.000 PTG Energy PCL NVDR [^]	193	0,05
Halbleiter			
THB	318.200 Banpu Power PCL NVDR [^]	177	0,05
Telekommunikation			
THB	1.929.100 Jasmine International PCL NVDR [^]	175	0,05
Transpordienstleistungen			
THB	242.600 Precious Shipping PCL NVDR	158	0,04
THB	102.900 Regional Container Lines PCL NVDR	177	0,05
THB	424.700 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR [^]	224	0,06
Wasser			
THB	109.500 Eastern Water Resources Development and Management PCL NVDR	34	0,01
THB	508.918 TTW PCL NVDR [^]	186	0,05
Thailand - insgesamt		13.310	3,49
Türkei (30. Juni 2020: 1,31 %)			
Fluggesellschaften			
TRY	11.660 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	97	0,03
TRY	160.907 Turk Hava Yollari AO	247	0,06
Autohersteller			
TRY	2.634 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	84	0,02
TRY	40.858 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	139	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
TRY	7.277 Jantisa Jant Sanayi Ve Ticaret AS	65	0,02
Banken			
TRY	197.991 Türkiye Halk Bankasi AS [^]	115	0,03
TRY	475.174 Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS [^]	70	0,02
TRY	238.682 Türkiye Vakıflar Bankasi TAO 'D'	96	0,03
TRY	936.042 Yapı ve Kredi Bankasi AS	233	0,06
Getränke			
TRY	66.888 Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii AS	171	0,05
TRY	26.322 Coca-Cola İçecek AS	236	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (30. Juni 2020: 1,31 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
TRY	20.769 Nuh Cimento Sanayi AS [^]	96	0,02
TRY	79.825 Oyak Cimento Fabrikalari AS [^]	62	0,02
Chemikalien			
TRY	57.534 Aksa Akriik Kimya Sanayii AS	99	0,03
TRY	17.728 Gubre Fabrikalari TAS [^]	105	0,03
TRY	128.226 Hektas Ticaret TAS	112	0,03
TRY	400.775 Petkim Petrokimya Holding AS	241	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TRY	40.801 Is Yatirim Menkul Degerler AS	67	0,02
Elektrizität			
TRY	47.165 Aksa Enerji Uretim AS	62	0,02
TRY	68.695 Enerjisa Enerji AS	82	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
TRY	61.021 TAV Havalimanlari Holding AS	167	0,04
TRY	68.528 Tekfen Holding AS [^]	116	0,03
Unterhaltung			
TRY	11.461 Fenerbahce Futbol AS	50	0,01
Lebensmittel			
TRY	31.096 Migros Ticaret AS	116	0,03
TRY	53.630 Sok Marketler Ticaret AS	73	0,02
TRY	49.835 Ulker Biskuvi Sanayi AS	119	0,03
Forst- und Papierprodukte			
TRY	113.474 Bera Holding AS	157	0,04
Gesundheitsdienste			
TRY	32.172 MLP Saglik Hizmetleri AS	82	0,02
Holdingsgesellschaften - diversifiziert			
TRY	316.359 Haci Omer Sabanci Holding AS	324	0,09
Innenausstattung			
TRY	26.842 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS [^]	94	0,02
Versicherungen			
TRY	55.646 Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	39	0,01
Eisen und Stahl			
TRY	248.535 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D'	191	0,05
Maschinen - diversifiziert			
TRY	4.516 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	88	0,02
Bergbau			
TRY	12.692 Koza Altin Isletmeleri AS [^]	171	0,04
TRY	66.737 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS [^]	109	0,03
Pipelines			
TRY	336.694 Dogan Sirketler Grubu Holding AS [^]	110	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TRY	734.349 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT) [^]	158	0,04
Einzelhandel			
TRY	10.793 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	70	0,02
Türkei - insgesamt		4.713	1,24
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2020: 0,58 %)			
Fluggesellschaften			
AED	723.785 Air Arabia PJSC	262	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2020: 0,58 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AED	424.368 Amanat Holdings PJSC	111	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AED	561.980 Dubai Financial Market PJSC	177	0,05
AED	281.837 SHUAA Capital PSC	47	0,01
Elektrizität			
AED	62.819 National Central Cooling Co PJSC	48	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
AED	320.958 Drake & Scull International PJSC*	15	0,00
AED	700.930 Dubai Investments PJSC	324	0,09
Lebensmittel			
AED	102.349 Agthia Group PJSC	164	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
AED	1.023.212 Dana Gas PJSC	233	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AED	631.951 DAMAC Properties Dubai Co PJSC	220	0,06
AED	311.924 Emaar Development PJSC	314	0,08
Transportdienstleistungen			
AED	225.759 Aramex PJSC	240	0,06
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		2.155	0,57
Aktien - insgesamt		380.702	99,95
Bezugsrechte (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Brasilien (30. Juni 2020: 0,00 %)			
BRL	8.187 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	14	0,00
Brasilien - insgesamt		14	0,00
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,00 %)			
HKD	136.600 China Lumena New Materials Corp**	-	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		-	0,00
Hongkong (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Indien (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,01 %)			
KRW	613 Boryung Pharmaceutical Co Ltd*	3	0,00
KRW	1.406 L&F Co Ltd*	19	0,01
KRW	579 RFHIC Corp*	5	0,00
Republik Südkorea - insgesamt		27	0,01
Taiwan (30. Juni 2020: 0,00 %)			
TWD	1.177 Episil Holdings Inc*	1	0,00
Taiwan - insgesamt		1	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		42	0,01
Optionsscheine (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Malaysia (30. Juni 2020: 0,00 %)			
MYR	31.920 Comfort Gloves Wts	-	0,00
MYR	191.140 VS Industry Bhd	12	0,00
Malaysia - insgesamt		12	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2020: 0,00 %)			
THB	12.124 MBK PCL [†]	4	0,00
Thailand - insgesamt		4	0,00
Optionsscheine - insgesamt		16	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)					
USD	31	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2021	2,122	(7)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(7)	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(7)	0,00	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	380.753	99,96
Zahlungsmittel†	1.621	0,43
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.470)	(0,39)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	380.904	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.494.951 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. USD126.448 is held as security for futures contracts with Barclays Bank Plc. Cash collateral and cash collateral payable in respect of securities lending transactions is held by the Fund's Depository (or through its delegates).

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	380.169	99,15
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	495	0,13
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	96	0,03
Sonstige Vermögenswerte	2.660	0,69
Umlaufvermögen insgesamt	383.420	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,37 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Indien (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
INR	450.341 Britannia Industries Ltd 5.500% 03/06/2024	6	0,00
Indien - insgesamt		6	0,00
Anleihen - insgesamt		6	0,00
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %)			
Argentinien (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	32.348 YPF SA ADR	151	0,01
Argentinien - insgesamt		151	0,01
Bermuda (30. Juni 2020: 0,86 %)			
Autohersteller			
HKD	441.753 Brilliance China Automotive Holdings Ltd ^{A,T}	275	0,02
Banken			
USD	10.228 Credicorp Ltd	1.239	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	292.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	228	0,02
HKD	164.144 Shenzhen International Holdings Ltd	227	0,01
Unterhaltung			
HKD	1.810.000 Alibaba Pictures Group Ltd ^A	252	0,02
Forst- und Papierprodukte			
HKD	266.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd ^A	341	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	466.000 China Gas Holdings Ltd	1.422	0,11
HKD	134.000 China Resources Gas Group Ltd	804	0,06
Internet			
HKD	424.000 HengTen Networks Group Ltd ^A	339	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	598.000 Kunlun Energy Co Ltd	551	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	98.700 Hopson Development Holdings Ltd (Bermuda listed)	452	0,04
HKD	1.200 Hopson Development Holdings Ltd (Hong Kong listed)	6	0,00
Einzelhandel			
HKD	618.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	1.370	0,10
HKD	1.786.000 GOME Retail Holdings Ltd	230	0,02
Software			
HKD	2.192.000 China Youzan Ltd ^A	418	0,03
Wasser			
HKD	532.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd ^A	202	0,02
Bermuda - insgesamt		8.356	0,64
Brasilien (30. Juni 2020: 4,95 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	17.600 Alpargatas SA (Pref)	176	0,01
Banken			
BRL	148.967 Banco Bradesco SA	649	0,05
BRL	478.176 Banco Bradesco SA (Pref)	2.452	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2020: 4,95 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
BRL	87.873 Banco do Brasil SA	563	0,04
BRL	30.300 Banco Inter SA	470	0,04
BRL	40.951 Banco Santander Brasil SA	330	0,02
BRL	476.334 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2.829	0,21
Getränke			
BRL	467.456 Ambev SA	1.590	0,12
Chemikalien			
BRL	17.431 Braskem SA (Pref) 'A'	207	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	123.459 CCR SA	331	0,03
BRL	62.557 Localiza Rent a Car SA	798	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	91.425 Natura & Co Holding SA	1.034	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	608.518 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.040	0,16
BRL	27.746 Banco BTG Pactual SA	675	0,05
Elektrizität			
BRL	30.953 Centrais Eletricas Brasileiras SA	266	0,02
BRL	24.599 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	212	0,02
BRL	118.502 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	286	0,02
BRL	102.000 Cia Paranaense de Energia (Pref)	121	0,01
BRL	18.300 CPFL Energia SA	98	0,01
BRL	14.994 Energisa SA	139	0,01
BRL	18.802 Engie Brasil Energia SA	147	0,01
BRL	93.465 Equatorial Energia SA	462	0,03
Lebensmittel			
BRL	60.838 BRF SA	331	0,03
BRL	101.997 JBS SA	592	0,04
Forst- und Papierprodukte			
BRL	75.926 Suzano SA	905	0,07
Gesundheitsdienste			
BRL	88.063 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	270	0,02
BRL	51.288 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	868	0,07
BRL	20.241 Rede D'Or Sao Luiz SA	279	0,02
Versicherungen			
BRL	64.426 BB Seguridade Participacoes SA	297	0,02
Internet			
BRL	22.786 B2W Cia Digital	301	0,02
Anlagendienstleistungen			
BRL	22.500 Bradespar SA (Pref)	333	0,02
BRL	447.345 Itausa SA (Pref)	994	0,08
Eisen und Stahl			
BRL	67.969 Cia Siderurgica Nacional SA	596	0,04
BRL	110.374 Gerdau SA (Pref)	651	0,05
BRL	389.725 Vale SA	8.796	0,67
Maschinen - diversifiziert			
BRL	166.529 WEG SA	1.118	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	96.662 Cosan SA	462	0,03
BRL	78.896 Petrobras Distribuidora SA	419	0,03
BRL	371.987 Petroleo Brasileiro SA	2.245	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (30. Juni 2020: 4,95 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
BRL	463.924	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2.721	0,21
BRL	70.543	Ultrapar Participacoes SA	259	0,02
Verpackungen und Behälter				
BRL	74.954	Klabin SA	393	0,03
Pharmazeutika				
BRL	37.289	Hypera SA	256	0,02
Einzelhandel				
BRL	37.312	Atacadao SA	156	0,01
BRL	90.948	Lojas Americanas SA (Pref)	391	0,03
BRL	85.022	Lojas Renner SA	749	0,06
BRL	289.273	Magazine Luiza SA	1.219	0,09
BRL	106.130	Raia Drogasil SA	523	0,04
BRL	129.500	Via Varejo S/A	408	0,03
Software				
BRL	45.300	TOTVS SA	340	0,03
Telekommunikation				
BRL	46.672	Telefonica Brasil SA	391	0,03
BRL	85.781	TIM SA	197	0,01
Transportdienstleistungen				
BRL	130.319	Rumo SA	497	0,04
Wasser				
BRL	35.181	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	257	0,02
Brasilien - insgesamt			44.089	3,35
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Internet				
RUB	17.726	Mail.Ru Group Ltd GDR	403	0,03
Britische Jungferninseln - insgesamt			403	0,03
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 24,99 %)				
Landwirtschaft				
USD	18.127	RLX Technology Inc ADR	158	0,01
HKD	177.000	Smooere International Holdings Ltd	981	0,08
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	126.100	Shenzhou International Group Holdings Ltd	3.184	0,24
Autohersteller				
HKD	901.297	Geely Automobile Holdings Ltd [^]	2.838	0,22
USD	71.448	Li Auto Inc ADR [^]	2.496	0,19
USD	196.137	NIO Inc ADR	10.434	0,79
USD	48.998	XPeng Inc ADR	2.177	0,16
HKD	180.000	Yadea Group Holdings Ltd	387	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	106.000	Mintth Group Ltd	504	0,04
Biotechnologie				
HKD	206.000	3SBio Inc [^]	254	0,02
HKD	40.000	Akeso Inc	323	0,03
USD	6.981	BeiGene Ltd ADR [^]	2.396	0,18
USD	6.243	Burning Rock Biotech Ltd ADR	184	0,01
USD	11.357	Hutchmed China Ltd ADR	446	0,03
USD	4.921	I-Mab ADR	413	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 24,99 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
HKD	175.500	Innovent Biologics Inc	2.046	0,16
USD	11.485	Zai Lab Ltd ADR [^]	2.033	0,16
Baustoffe und Zubehör				
HKD	163.000	China Lesso Group Holdings Ltd	402	0,03
HKD	352.789	China Resources Cement Holdings Ltd	335	0,03
Chemikalien				
USD	8.063	Daqo New Energy Corp ADR [^]	524	0,04
HKD	100.000	Kingboard Holdings Ltd	555	0,04
HKD	154.219	Kingboard Laminates Holdings Ltd	346	0,03
Kohle				
HKD	115.000	Perennial Energy Holdings Ltd	27	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	81.500	China East Education Holdings Ltd [^]	128	0,01
HKD	125.000	China Education Group Holdings Ltd [^]	279	0,02
HKD	212.000	China Yuhua Education Corp Ltd [^]	192	0,01
USD	236.132	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	1.934	0,15
USD	62.517	TAL Education Group ADR	1.577	0,12
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	51.000	Vinda International Holdings Ltd [^]	157	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	12.865	360 DigiTech Inc ADR	538	0,04
TWD	190.437	Chailease Holding Co Ltd	1.384	0,11
USD	28.128	Lufax Holding Ltd ADR	318	0,02
USD	5.551	Noah Holdings Ltd ADR	262	0,02
USD	11.877	Up Fintech Holding Ltd ADR	344	0,03
Elektronik				
HKD	113.664	AAC Technologies Holdings Inc [^]	851	0,07
TWD	11.000	Silergy Corp	1.496	0,11
TWD	98.709	Zhen Ding Technology Holding Ltd	372	0,03
Alternative Energien				
HKD	743.473	Xinyi Solar Holdings Ltd	1.605	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	285.000	China State Construction International Holdings Ltd [^]	195	0,01
Umweltkontrolle				
HKD	240.000	China Conch Venture Holdings Ltd	1.011	0,08
Lebensmittel				
HKD	473.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	2.859	0,22
HKD	290.091	Dali Foods Group Co Ltd	173	0,01
HKD	316.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	631	0,05
HKD	166.721	Uni-President China Holdings Ltd	184	0,01
HKD	765.086	Want Want China Holdings Ltd [^]	542	0,04
HKD	77.000	Yihai International Holding Ltd [^]	517	0,04
Gasgesellschaften				
HKD	120.600	ENN Energy Holdings Ltd	2.295	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	206.777	China Medical System Holdings Ltd	545	0,04
HKD	96.065	Hengan International Group Co Ltd	643	0,05
HKD	101.000	Microport Scientific Corp [^]	906	0,07
Gesundheitsdienste				
HKD	173.236	Genscript Biotech Corp	756	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 24,99 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
HKD	200.000	Jinxin Fertility Group Ltd	505	0,04
HKD	511.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	9.363	0,71
Hotels				
USD	27.146	Huazhu Group Ltd ADR [^]	1.434	0,11
Internet				
USD	13.221	21Vianet Group Inc ADR [^]	303	0,02
USD	4.533	51job Inc ADR	353	0,03
HKD	2.288.836	Alibaba Group Holding Ltd	64.841	4,93
USD	708	Alibaba Group Holding Ltd ADR	161	0,01
USD	10.404	Autohome Inc ADR [^]	665	0,05
USD	40.871	Baidu Inc ADR	8.334	0,63
USD	8.797	Baozun Inc ADR [^]	312	0,02
HKD	60.908	China Literature Ltd	677	0,05
USD	8.976	Dada Nexus Ltd ADR [^]	260	0,02
USD	43.795	iQIYI Inc ADR [^]	682	0,05
USD	130.925	JD.com Inc ADR	10.449	0,80
USD	9.054	JOYY Inc ADR	597	0,05
HKD	41.000	Kuaishou Technology [^]	1.029	0,08
HKD	547.300	Meituan 'B'	22.580	1,72
USD	23.379	Momo Inc ADR [^]	358	0,03
USD	66.512	Pinduoduo Inc ADR [^]	8.448	0,64
HKD	873.191	Tencent Holdings Ltd	65.665	4,99
USD	101.121	Tencent Music Entertainment Group ADR	1.565	0,12
HKD	142.000	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	356	0,03
USD	76.763	Trip.com Group Ltd ADR	2.722	0,21
USD	67.905	Vipshop Holdings Ltd ADR	1.364	0,10
USD	9.563	Weibo Corp ADR [^]	503	0,04
HKD	251.000	Weimob Inc [^]	553	0,04
Maschinen - diversifiziert				
HKD	107.000	Haitian International Holdings Ltd	359	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
HKD	161.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	163	0,01
Bergbau				
HKD	346.500	China Hongqiao Group Ltd [^]	469	0,04
Sonstige Fertigung				
TWD	18.499	Airtac International Group	714	0,06
HKD	109.331	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	3.455	0,26
Verpackungen und Behälter				
HKD	182.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	139	0,01
Pharmazeutika				
HKD	541.000	China Feihe Ltd	1.168	0,09
HKD	188.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	823	0,06
HKD	1.577.979	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.548	0,12
HKD	261.263	SSY Group Ltd	233	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	192.000	Agile Group Holdings Ltd	249	0,02
HKD	160.000	China Aoyuan Group Ltd	135	0,01
HKD	303.094	China Evergrande Group [^]	395	0,03
HKD	185.000	China Overseas Property Holdings Ltd	198	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 24,99 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	491.333	China Resources Land Ltd	1.990	0,15
HKD	49.000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	335	0,03
HKD	534.000	CIFI Holdings Group Co Ltd	417	0,03
HKD	1.154.866	Country Garden Holdings Co Ltd [^]	1.294	0,10
HKD	228.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	2.463	0,19
HKD	106.000	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	263	0,02
HKD	160.500	Greentown China Holdings Ltd	247	0,02
HKD	226.000	Greentown Service Group Co Ltd [^]	351	0,03
HKD	446.142	Kaisa Group Holdings Ltd [^]	169	0,01
USD	53.585	KE Holdings Inc ADR [^]	2.555	0,19
HKD	202.500	KWG Group Holdings Ltd	271	0,02
HKD	199.809	Logan Group Co Ltd	299	0,02
HKD	276.500	Longfor Group Holdings Ltd	1.549	0,12
HKD	201.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	173	0,01
HKD	328.553	Seazen Group Ltd	311	0,02
HKD	185.500	Shimao Group Holdings Ltd	455	0,03
HKD	89.000	Shimao Services Holdings Ltd	308	0,02
HKD	388.000	Sunac China Holdings Ltd	1.331	0,10
HKD	93.000	Sunac Services Holdings Ltd	345	0,03
HKD	206.000	Zhenro Properties Group Ltd	115	0,01
Einzelhandel				
HKD	164.499	ANTA Sports Products Ltd [^]	3.872	0,29
HKD	520.000	Bosideng International Holdings Ltd [^]	372	0,03
HKD	82.000	China Meidong Auto Holdings Ltd [^]	447	0,03
HKD	159.000	Haidilao International Holding Ltd [^]	838	0,06
HKD	42.500	JD Health International Inc [^]	609	0,05
HKD	115.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd	470	0,04
HKD	341.000	Li Ning Co Ltd	4.163	0,32
HKD	70.100	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	873	0,07
HKD	232.000	Topsports International Holdings Ltd	380	0,03
HKD	83.346	Zhongsheng Group Holdings Ltd	693	0,05
Software				
USD	7.166	Agora Inc ADR	301	0,02
USD	24.614	Bilibili Inc ADR [^]	2.999	0,23
USD	15.135	DouYu International Holdings Ltd ADR [^]	104	0,01
USD	18.788	Gaotu Techedu Inc ADR	278	0,02
USD	12.294	HUYA Inc ADR	217	0,02
HKD	397.855	Kingdee International Software Group Co Ltd	1.350	0,10
USD	8.464	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR [^]	287	0,02
HKD	146.000	Kingsoft Corp Ltd [^]	875	0,07
HKD	51.000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	253	0,02
USD	61.216	NetEase Inc ADR [^]	7.055	0,54
USD	16.918	OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	203	0,01
Telekommunikation				
USD	12.793	Chindata Group Holdings Ltd ADR	193	0,01
USD	13.647	GDS Holdings Ltd ADR [^]	1.071	0,08
HKD	2.150.800	Xiaomi Corp 'B'	7.478	0,57
Transportdienstleistungen				
USD	66.718	ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	2.025	0,15
Cayman-Inseln - insgesamt			322.911	24,56

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Chile (30. Juni 2020: 0,59 %)				
Banken				
CLP	6.468.768	Banco de Chile	644	0,05
CLP	8.622	Banco de Credito e Inversiones SA	367	0,03
CLP	9.547.557	Banco Santander Chile	476	0,03
Getränke				
CLP	22.172	Cia Cervecerias Unidas SA	225	0,02
Chemikalien				
CLP	20.421	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	970	0,07
Elektrizität				
CLP	1.188.615	Colbun SA	168	0,01
CLP	3.344.268	Enel Americas SA	495	0,04
CLP	3.602.741	Enel Chile SA	209	0,02
Lebensmittel				
CLP	216.118	Cencosud SA	434	0,03
Forst- und Papierprodukte				
CLP	160.100	Empresas CMPC SA	385	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
CLP	60.513	Empresas COPEC SA	601	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CLP	86.515	Cencosud Shopping SA	143	0,01
Einzelhandel				
CLP	119.283	Falabella SA	535	0,04
Chile - insgesamt			5.652	0,43
Kolumbien (30. Juni 2020: 0,19 %)				
Banken				
COP	42.735	Bancolombia SA	302	0,02
COP	68.110	Bancolombia SA (Pref)	490	0,04
Elektrizität				
COP	54.828	Interconexion Electrica SA ESP	325	0,03
Anlagendienstleistungen				
COP	38.973	Grupo de Inversiones Suramericana SA	193	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
COP	735.760	Ecopetrol SA	536	0,04
Kolumbien - insgesamt			1.846	0,14
Zypern (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Banken				
RUB	18.152	TCS Group Holding Plc RegS GDR	1.588	0,12
Internet				
RUB	5.630	Ozon Holdings Plc ADR	334	0,03
Zypern - insgesamt			1.922	0,15
Tschechische Republik (30. Juni 2020: 0,11 %)				
Banken				
CZK	12.239	Komerční banka as	431	0,03
CZK	29.715	Moneta Money Bank AS [^]	113	0,01
Elektrizität				
CZK	23.409	CEZ AS [^]	694	0,05
Tschechische Republik - insgesamt			1.238	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ägypten (30. Juni 2020: 0,11 %)				
Landwirtschaft				
EGP	105.881	Eastern Co SAE	80	0,01
Banken				
EGP	174.331	Commercial International Bank Egypt SAE	580	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EGP	70.495	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	85	0,01
Ägypten - insgesamt			745	0,06
Griechenland (30. Juni 2020: 0,14 %)				
Banken				
EUR	320.882	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	323	0,03
Unterhaltung				
EUR	31.315	OPAP SA	472	0,04
Einzelhandel				
EUR	6.102	FF Group [*]	-	0,00
EUR	17.864	JUMBO SA	301	0,02
Telekommunikation				
EUR	34.634	Hellenic Telecommunications Organization SA	581	0,04
Griechenland - insgesamt			1.677	0,13
Hongkong (30. Juni 2020: 2,56 %)				
Autohersteller				
HKD	97.582	Sinotruk Hong Kong Ltd	209	0,02
Banken				
HKD	868.000	CITIC Ltd	936	0,07
Getränke				
HKD	227.785	China Resources Beer Holdings Co Ltd [^]	2.046	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	245.494	China Merchants Port Holdings Co Ltd [^]	358	0,03
Computer				
HKD	1.120.000	Lenovo Group Ltd [^]	1.288	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	164.000	China Everbright Ltd	193	0,01
HKD	260.000	Far East Horizon Ltd	272	0,02
Elektrizität				
HKD	383.542	China Power International Development Ltd	84	0,01
HKD	288.823	China Resources Power Holdings Co Ltd	394	0,03
Elektronik				
HKD	102.000	BYD Electronic International Co Ltd	670	0,05
Alternative Energien				
HKD	93.300	China Common Rich Renewable Energy Investments [*]	-	0,00
HKD	575.666	China Everbright Environment Group Ltd	326	0,02
Lebensmittel				
HKD	370.536	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Gasgesellschaften				
HKD	78.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	278	0,02
Hotels				
HKD	413.400	Fosun International Ltd	595	0,04
Versicherungen				
HKD	241.330	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [^]	402	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. Juni 2020: 2,56 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
HKD	372.000	MMG Ltd	164	0,01
Pharmazeutika				
HKD	266.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	166	0,01
HKD	361.372	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	247	0,02
HKD	1.367.840	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1.980	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	878.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	294	0,02
HKD	567.000	China Overseas Land & Investment Ltd	1.288	0,10
HKD	478.000	Shenzhen Investment Ltd	147	0,01
HKD	208.000	Wharf Holdings Ltd	793	0,06
HKD	217.998	Yuexiu Property Co Ltd	229	0,02
Einzelhandel				
HKD	310.241	Sun Art Retail Group Ltd [^]	231	0,02
Halbleiter				
HKD	62.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	343	0,03
Wasser				
HKD	462.000	Guangdong Investment Ltd	664	0,05
Hongkong - insgesamt			14.597	1,11
Ungarn (30. Juni 2020: 0,23 %)				
Banken				
HUF	34.843	OTP Bank Nyrt	1.878	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	53.579	MOL Hungarian Oil & Gas Plc [^]	427	0,03
Pharmazeutika				
HUF	20.777	Richter Gedeon Nyrt	554	0,04
Ungarn - insgesamt			2.859	0,22
Indien (30. Juni 2020: 7,97 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
INR	176.957	Bharat Electronics Ltd	424	0,03
Landwirtschaft				
INR	440.343	ITC Ltd	1.201	0,09
Fluggesellschaften				
INR	14.846	InterGlobe Aviation Ltd	343	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
INR	906	Page Industries Ltd	360	0,03
Autohersteller				
INR	20.893	Eicher Motors Ltd	751	0,06
INR	129.344	Mahindra & Mahindra Ltd	1.353	0,10
INR	20.558	Maruti Suzuki India Ltd	2.079	0,16
INR	253.040	Tata Motors Ltd	1.156	0,09
Autoteile und Ausrüstung				
INR	13.908	Balkrishna Industries Ltd	419	0,03
INR	199.672	Motherson Sumi Systems Ltd	650	0,05
INR	293	MRF Ltd	316	0,03
Banken				
INR	344.229	Axis Bank Ltd	3.465	0,27
INR	99.023	Bandhan Bank Ltd	440	0,03
INR	776.823	ICICI Bank Ltd	6.594	0,50

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
INR	84.359	Kotak Mahindra Bank Ltd	1.936	0,15
INR	239.841	State Bank of India	1.353	0,10
USD	3.375	State Bank of India RegS GDR	189	0,02
INR	1.653.152	Yes Bank Ltd (Restricted)	301	0,02
Getränke				
INR	93.055	Tata Consumer Products Ltd	944	0,07
INR	47.809	United Spirits Ltd	426	0,03
Biotechnologie				
INR	62.034	Biocon Ltd	338	0,03
Baustoffe und Zubehör				
INR	11.557	ACC Ltd	313	0,02
INR	101.914	Ambuja Cements Ltd	467	0,04
INR	41.110	Grasim Industries Ltd	829	0,06
INR	1.656	Shree Cement Ltd	613	0,05
INR	15.395	UltraTech Cement Ltd	1.404	0,11
Chemikalien				
INR	58.111	Asian Paints Ltd	2.340	0,18
INR	37.977	Berger Paints India Ltd	411	0,03
INR	13.006	PI Industries Ltd	509	0,04
INR	76.927	UPL Ltd	821	0,06
Kohle				
INR	209.033	Coal India Ltd	412	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	77.951	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	738	0,06
INR	83.591	Marico Ltd	597	0,04
Computer				
INR	516.742	Infosys Ltd	10.990	0,84
INR	8.138	Larsen & Toubro Infotech Ltd	446	0,03
INR	140.199	Tata Consultancy Services Ltd	6.310	0,48
INR	205.724	Wipro Ltd	1.510	0,11
Kosmetik und Körperpflege				
INR	18.509	Colgate-Palmolive India Ltd	420	0,03
INR	81.689	Dabur India Ltd	625	0,05
INR	56.313	Godrej Consumer Products Ltd	659	0,05
Vertrieb und Großhandel				
INR	38.560	Adani Enterprises Ltd	782	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
INR	41.104	Bajaj Finance Ltd	3.327	0,25
INR	58.827	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	406	0,03
INR	8.462	HDFC Asset Management Co Ltd	332	0,03
INR	259.348	Housing Development Finance Corp Ltd	8.637	0,66
INR	19.443	Muthoot Finance Ltd	388	0,03
INR	15.380	Piramal Enterprises Ltd	496	0,04
INR	140.251	REC Ltd	280	0,02
INR	24.619	SBI Cards & Payment Services Ltd	321	0,02
INR	30.180	Shriram Transport Finance Co Ltd	545	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
INR	10.605	Siemens Ltd	288	0,02
Elektrizität				
INR	61.076	Adani Green Energy Ltd	924	0,07
INR	35.366	Adani Transmission Ltd	504	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
INR	689.913 NTPC Ltd	1.081	0,08
INR	342.819 Power Grid Corp of India Ltd	1.072	0,08
Elektronik			
INR	34.984 Havells India Ltd	461	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
INR	100.208 Larsen & Toubro Ltd	2.023	0,15
USD	4.041 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	81	0,01
Lebensmittel			
INR	25.057 Avenue Supermarts Ltd	1.127	0,09
INR	16.489 Britannia Industries Ltd	810	0,06
INR	5.185 Nestle India Ltd	1.230	0,09
Gasgesellschaften			
INR	36.311 Adani Gas Ltd	498	0,04
INR	254.266 GAIL India Ltd	512	0,04
INR	44.552 Indraprastha Gas Ltd	334	0,02
Gesundheitsdienste			
INR	14.812 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	721	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	124.456 Hindustan Unilever Ltd	4.138	0,31
Versicherungen			
INR	5.892 Bajaj Finserv Ltd	960	0,07
INR	122.026 HDFC Life Insurance Co Ltd	1.127	0,09
INR	32.963 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	695	0,05
INR	54.980 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	453	0,03
INR	64.597 SBI Life Insurance Co Ltd	876	0,07
Internet			
INR	11.029 Info Edge India Ltd	729	0,06
Eisen und Stahl			
INR	128.751 JSW Steel Ltd	1.184	0,09
INR	95.115 Tata Steel Ltd	1.493	0,11
Freizeit			
INR	10.970 Bajaj Auto Ltd	610	0,05
INR	18.674 Hero MotoCorp Ltd	729	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	36.211 Bharat Forge Ltd	371	0,03
Bergbau			
INR	226.841 Hindalco Industries Ltd	1.135	0,08
INR	173.483 Vedanta Ltd	614	0,05
Sonstige Fertigung			
INR	23.886 Pidilite Industries Ltd	692	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	128.264 Bharat Petroleum Corp Ltd	808	0,06
INR	103.618 Hindustan Petroleum Corp Ltd	409	0,03
INR	279.684 Indian Oil Corp Ltd	406	0,03
INR	369.271 Oil & Natural Gas Corp Ltd	585	0,05
INR	432.261 Reliance Industries Ltd	12.274	0,93
Pharmazeutika			
INR	44.553 Aurobindo Pharma Ltd	579	0,04
INR	69.151 Cipla Ltd	904	0,07
INR	20.163 Divi's Laboratories Ltd	1.196	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2020: 7,97 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
INR	17.707 Dr Reddy's Laboratories Ltd	1.292	0,10
USD	235 Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	17	0,00
INR	10.706 Ipca Laboratories Ltd	292	0,02
INR	33.960 Lupin Ltd	525	0,04
INR	128.398 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1.167	0,09
INR	8.311 Torrent Pharmaceuticals Ltd	324	0,03
Pipelines			
INR	113.757 Petronet LNG Ltd	346	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	101.044 DLF Ltd	382	0,03
Einzelhandel			
INR	12.323 Jubilant Foodworks Ltd	511	0,04
INR	53.468 Titan Co Ltd	1.246	0,10
INR	28.424 Trent Ltd	325	0,02
Software			
INR	164.825 HCL Technologies Ltd	2.181	0,17
INR	97.390 Tech Mahindra Ltd	1.435	0,11
Telekommunikation			
INR	371.620 Bharti Airtel Ltd	2.628	0,20
INR	99.013 Indus Towers Ltd	318	0,02
Transportdienstleistungen			
INR	38.766 Container Corp Of India Ltd	364	0,03
		128.952	9,81
Indonesien (30. Juni 2020: 1,46 %)			
Landwirtschaft			
IDR	1.162.957 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	501	0,04
IDR	62.600 Gudang Garam Tbk PT	191	0,01
Banken			
IDR	1.628.644 Bank Central Asia Tbk PT	3.384	0,26
IDR	2.915.987 Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.186	0,09
IDR	1.210.740 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	387	0,03
IDR	8.430.915 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.291	0,17
Baustoffe und Zubehör			
IDR	220.299 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	157	0,01
IDR	441.668 Semen Indonesia Persero Tbk PT	289	0,02
Chemikalien			
IDR	4.585.800 Barito Pacific Tbk PT	270	0,02
Kohle			
IDR	2.493.600 Adaro Energy Tbk PT	207	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	3.395.100 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	290	0,02
Lebensmittel			
IDR	329.610 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	185	0,02
IDR	697.551 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	297	0,02
Forst- und Papierprodukte			
IDR	435.704 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	224	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
IDR	1.125.770 Unilever Indonesia Tbk PT	384	0,03
Bergbau			
IDR	1.307.900 Aneka Tambang Tbk	207	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (30. Juni 2020: 1,46 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
IDR	1.453.400	Merdeka Copper Gold Tbk PT	295	0,02
IDR	258.931	United Tractors Tbk PT	362	0,03
Pharmazeutika				
IDR	3.063.559	Kalbe Farma Tbk PT	296	0,02
Einzelhandel				
IDR	3.127.661	Astra International Tbk PT	1.066	0,08
Telekommunikation				
IDR	7.352.536	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.597	0,12
IDR	1.124.400	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	249	0,02
Indonesien - insgesamt			14.315	1,09
Insel Man (30. Juni 2020: 0,04 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	63.442	NEPI Rockcastle Plc	450	0,03
Insel Man - insgesamt			450	0,03
Jersey (30. Juni 2020: 0,08 %)				
Bergbau				
RUB	49.622	Polymetal International Plc	1.075	0,08
Jersey - insgesamt			1.075	0,08
Kuwait (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Banken				
KWD	162.388	Boubyan Bank KSCP	394	0,03
KWD	687.109	Kuwait Finance House KSCP	1.731	0,13
KWD	1.046.598	National Bank of Kuwait SAKP	2.949	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KWD	89.334	Mabaneer Co KPSC	213	0,02
Lagerwesen				
KWD	179.885	Agility Public Warehousing Co KSC	548	0,04
Telekommunikation				
KWD	335.911	Mobile Telecommunications Co KSCP	657	0,05
Kuwait - insgesamt			6.492	0,49
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,12 %)				
Landwirtschaft				
USD	13.698	Adecoagro SA	137	0,01
Computer				
USD	5.944	Globant SA	1.303	0,10
Internet				
PLN	55.562	Allegro.eu SA^	958	0,07
Anlagedienstleistungen				
ZAR	22.208	Reinet Investments SCA	436	0,04
Luxemburg - insgesamt			2.834	0,22
Malaysia (30. Juni 2020: 1,74 %)				
Landwirtschaft				
MYR	381.917	IOI Corp Bhd	346	0,03
MYR	61.100	Kuala Lumpur Kepong Bhd	299	0,02
MYR	172.450	QL Resources Bhd	235	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2020: 1,74 %) (Fortsetzung)				
Banken				
MYR	258.200	AMMB Holdings Bhd	183	0,01
MYR	1.011.024	CIMB Group Holdings Bhd	1.123	0,09
MYR	101.896	Hong Leong Bank Bhd	459	0,03
MYR	580.913	Malayan Banking Bhd	1.135	0,09
MYR	2.234.440	Public Bank Bhd	2.212	0,17
MYR	244.219	RHB Bank Bhd	318	0,02
Getränke				
MYR	24.100	Fraser & Neave Holdings Bhd	153	0,01
Chemikalien				
MYR	365.798	Petronas Chemicals Group Bhd	710	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	121.200	Westports Holdings Bhd	123	0,01
Vertrieb und Großhandel				
MYR	444.448	Sime Darby Bhd	233	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
MYR	41.007	Hong Leong Financial Group Bhd	176	0,01
Elektrizität				
MYR	323.786	Tenaga Nasional Bhd	764	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	175.620	Malaysia Airports Holdings Bhd	254	0,02
Lebensmittel				
MYR	85.500	HAP Seng Consolidated Bhd	160	0,01
MYR	10.300	Nestle Malaysia Bhd	331	0,03
MYR	98.160	PPB Group Bhd	433	0,03
MYR	279.829	Sime Darby Plantation Bhd	268	0,02
Gesundheitsdienste				
MYR	274.900	IHH Healthcare Bhd	362	0,03
Hotels				
MYR	324.645	Genting Bhd	386	0,03
MYR	451.140	Genting Malaysia Bhd	301	0,02
Bergbau				
MYR	475.800	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	548	0,04
Sonstige Fertigung				
MYR	257.500	Hartalega Holdings Bhd	456	0,03
MYR	176.600	Kossan Rubber Industries	137	0,01
MYR	247.502	Supermax Corp Bhd	197	0,02
MYR	804.082	Top Glove Corp Bhd	807	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
MYR	44.873	Petronas Dagangan Bhd	201	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	601.982	Dialog Group Bhd	419	0,03
Pipelines				
MYR	115.097	Petronas Gas Bhd	430	0,03
Telekommunikation				
MYR	451.421	Axiata Group Bhd	407	0,03
MYR	496.398	DiGi.Com Bhd	494	0,04
MYR	345.400	Maxis Bhd	365	0,03
MYR	180.385	Telekom Malaysia Bhd	264	0,02
Transportdienstleistungen				
MYR	202.704	MISC Bhd	331	0,03
Malaysia - insgesamt			16.020	1,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2020: 1,72 %)			
Banken			
MXN	395.480 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.558	0,19
MXN	347.429 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	344	0,03
Getränke			
MXN	59.024 Arca Continental SAB de CV	343	0,03
MXN	85.000 Becele SAB de CV	224	0,02
MXN	74.338 Coca-Cola Femsa SAB de CV	394	0,03
MXN	297.078 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.508	0,19
Baustoffe und Zubehör			
MXN	2.236.086 Cemex SAB de CV	1.889	0,14
Chemikalien			
MXN	167.263 Orbia Advance Corp SAB de CV	438	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	35.320 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	283	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	59.279 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	632	0,05
MXN	30.212 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	558	0,04
MXN	189.200 Telesites SAB de CV	175	0,01
Lebensmittel			
MXN	32.090 Gruma SAB de CV 'B'	359	0,03
MXN	239.529 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	528	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	237.995 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	423	0,03
Medien			
MXN	370.829 Grupo Televisa SAB	1.062	0,08
Bergbau			
MXN	477.212 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2.247	0,17
MXN	22.244 Industrias Penoles SAB de CV	308	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	486.337 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	526	0,04
Einzelhandel			
MXN	67.610 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	211	0,02
MXN	786.097 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.569	0,19
Telekommunikation			
MXN	5.128.950 America Movil SAB de CV 'L'	3.864	0,29
MXN	53.420 Megacable Holdings SAB de CV	189	0,02
Mexiko - insgesamt			22.632 1,72
Niederlande (30. Juni 2020: 0,08 %)			
Lebensmittel			
RUB	19.075 X5 Retail Group NV GDR	668	0,05
Internet			
RUB	46.612 Yandex NV 'A'	3.308	0,25
Niederlande - insgesamt			3.976 0,30
Pakistan (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Banken			
PKR	111.385 Habib Bank Ltd	86	0,01
PKR	81.845 MCB Bank Ltd	83	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Pakistan (30. Juni 2020: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
PKR	12.701 Lucky Cement Ltd	70	0,01
Pakistan - insgesamt			239 0,02
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 7,59 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
HKD	336.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	222	0,02
Fluggesellschaften			
HKD	292.000 Air China Ltd 'H'	215	0,02
HKD	211.292 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	131	0,01
Autohersteller			
HKD	121.000 BYD Co Ltd 'H'	3.618	0,27
HKD	380.000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	342	0,03
HKD	473.530 Great Wall Motor Co Ltd 'H ^a	1.530	0,12
HKD	457.226 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H ^a	410	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	92.800 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	654	0,05
HKD	299.800 Weichai Power Co Ltd 'H'	666	0,05
Banken			
HKD	3.959.000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1.376	0,10
HKD	12.028.687 Bank of China Ltd 'H'	4.321	0,33
HKD	1.332.300 Bank of Communications Co Ltd 'H'	896	0,07
HKD	352.500 China Bohai Bank Co Ltd 'H'	122	0,01
HKD	1.353.800 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	642	0,05
HKD	14.562.870 China Construction Bank Corp 'H'	11.458	0,87
HKD	541.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	221	0,02
HKD	594.495 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	5.072	0,39
HKD	920.961 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H ^a	441	0,03
HKD	398.000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	157	0,01
HKD	8.533.369 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	5.011	0,38
HKD	1.229.616 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	828	0,06
Getränke			
HKD	15.800 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	218	0,02
HKD	60.400 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	303	0,02
HKD	75.600 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H ^a	814	0,06
Biotechnologie			
HKD	11.600 CanSino Biologics Inc 'H ^a	616	0,05
Baustoffe und Zubehör			
HKD	186.000 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	987	0,08
HKD	594.000 China National Building Material Co Ltd 'H'	697	0,05
Kohle			
HKD	260.000 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'	350	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	17.100 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	401	0,03
HKD	192.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	217	0,02
HKD	140.000 TravelSky Technology Ltd 'H ^a	302	0,02
HKD	214.000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	191	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.371.000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	261	0,02
HKD	562.500 China Galaxy Securities Co Ltd 'H ^a	335	0,02
HKD	1.368.000 China Huarong Asset Management Co Ltd 'H ^a	135	0,01
HKD	215.834 China International Capital Corp Ltd 'H ^a	581	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 7,59 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	346.000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	868	0,07
HKD	180.200	GF Securities Co Ltd 'H'	233	0,02
HKD	393.600	Haitong Securities Co Ltd 'H'	345	0,03
HKD	229.400	Huatai Securities Co Ltd 'H ^a	337	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	113.740	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H ^a	178	0,01
Elektrizität				
HKD	1.557.000	CGN Power Co Ltd 'H'	347	0,02
HKD	510.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	878	0,07
HKD	572.000	Huaneng Power International Inc 'H'	224	0,02
Elektronik				
HKD	60.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H ^a	247	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	274.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H ^a	182	0,01
HKD	328.000	China Communications Services Corp Ltd 'H ^a	164	0,01
HKD	565.000	China Railway Group Ltd 'H'	294	0,02
HKD	6.316.000	China Tower Corp Ltd 'H'	870	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	396.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H ^a	924	0,07
HKD	31.500	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	263	0,02
Gesundheitsdienste				
HKD	20.500	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	547	0,04
HKD	51.104	WuXi AppTec Co Ltd 'H ^a	1.193	0,09
Innenausstattung				
HKD	298.400	Haier Smart Home Co Ltd 'H ^a	1.041	0,08
Versicherungen				
HKD	1.134.202	China Life Insurance Co Ltd 'H ^a	2.249	0,17
HKD	403.200	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1.270	0,10
HKD	128.900	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	440	0,03
HKD	1.335.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	445	0,04
HKD	1.056.872	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	925	0,07
HKD	520.488	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' (Germany listed)	1.020	0,08
HKD	954.450	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' (Hong Kong listed) ^a	9.347	0,71
HKD	75.232	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H ^a	426	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
HKD	225.800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	236	0,02
Bergbau				
HKD	630.549	Aluminum Corp of China Ltd 'H ^a	376	0,03
HKD	522.000	China Molybdenum Co Ltd 'H ^a	310	0,02
HKD	39.200	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	586	0,05
HKD	176.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H ^a	360	0,03
HKD	100.500	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H ^a	178	0,01
HKD	153.990	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H ^a	146	0,01
HKD	887.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	1.192	0,09
Sonstige Fertigung				
HKD	87.600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	518	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2020: 7,59 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	3.660.624	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.853	0,14
HKD	3.228.000	PetroChina Co Ltd 'H'	1.571	0,12
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	268.000	China Oilfield Services Ltd 'H ^a	240	0,02
Pharmazeutika				
HKD	76.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H ^a	614	0,05
HKD	204.400	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	608	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	77.000	A-Living Smart City Services Co Ltd	383	0,03
HKD	257.500	China Vanke Co Ltd 'H'	806	0,06
HKD	244.400	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H ^a	279	0,02
HKD	20.000	Poly Property Services Co Ltd 'H ^a	136	0,01
USD	157.468	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	146	0,01
Einzelhandel				
HKD	114.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	251	0,02
Telekommunikation				
HKD	86.000	ZTE Corp 'H'	269	0,02
Transportdienstleistungen				
HKD	391.141	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H ^a	985	0,07
Volksrepublik China - insgesamt			82.041	6,24
Peru (30. Juni 2020: 0,03 %)				
Bergbau				
USD	35.348	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	320	0,02
Peru - insgesamt			320	0,02
Philippinen (30. Juni 2020: 0,83 %)				
Autohersteller				
PHP	12.165	GT Capital Holdings Inc	151	0,01
Banken				
PHP	278.904	Bank of the Philippine Islands	507	0,04
PHP	299.534	BDO Unibank Inc	695	0,05
PHP	280.244	Metropolitan Bank & Trust Co	279	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	160.560	International Container Terminal Services Inc	538	0,04
Elektrizität				
PHP	30.940	Manila Electric Co	176	0,01
Lebensmittel				
PHP	472.056	JG Summit Holdings Inc	601	0,05
PHP	143.160	Universal Robina Corp	424	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
PHP	313.000	Aboitiz Equity Ventures Inc	270	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	42.050	Ayala Corp	689	0,05
PHP	1.200.600	Ayala Land Inc	887	0,07
PHP	1.529.400	SM Prime Holdings Inc	1.143	0,09
Einzelhandel				
PHP	72.040	Jollibee Foods Corp	315	0,02
PHP	35.197	SM Investments Corp	721	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Philippinen (30. Juni 2020: 0,83 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
PHP	3.830	Globe Telecom Inc	145	0,01
PHP	11.260	PLDT Inc	298	0,03
Wasser				
PHP	1.935.400	Metro Pacific Investments Corp	154	0,01
Philippinen - insgesamt			7.993	0,61
Polen (30. Juni 2020: 0,71 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
PLN	170	LPP SA	575	0,04
Banken				
PLN	28.330	Bank Polska Kasa Opieki SA [^]	692	0,05
PLN	133.883	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.330	0,10
PLN	5.551	Santander Bank Polska SA	371	0,03
Elektrizität				
PLN	140.547	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	347	0,03
Lebensmittel				
PLN	7.523	Dino Polska SA	553	0,04
Versicherungen				
PLN	88.533	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	854	0,07
Medien				
PLN	40.977	Cyfrowy Polsat SA	322	0,03
Bergbau				
PLN	21.741	KGHM Polska Miedz SA	1.072	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	43.643	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	880	0,07
PLN	257.979	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	452	0,03
Software				
PLN	10.588	CD Projekt SA [^]	515	0,04
Telekommunikation				
PLN	107.833	Orange Polska SA	190	0,01
Polen - insgesamt			8.153	0,62
Katar (30. Juni 2020: 0,83 %)				
Banken				
QAR	304.586	Commercial Bank PSQC	434	0,03
QAR	552.173	Masraf Al Rayan QSC	665	0,05
QAR	137.709	Qatar International Islamic Bank QSC	346	0,03
QAR	176.047	Qatar Islamic Bank SAQ	822	0,06
QAR	680.930	Qatar National Bank QPSC	3.301	0,25
Chemikalien				
QAR	712.614	Mesaieed Petrochemical Holding Co	362	0,03
Elektrizität				
QAR	55.483	Qatar Electricity & Water Co QSC	249	0,02
Eisen und Stahl				
QAR	247.352	Industries Qatar QSC	885	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
QAR	53.481	Qatar Fuel QSC	256	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	290.722	Barwa Real Estate Co	234	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Katar (30. Juni 2020: 0,83 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
QAR	119.134	Ooredoo QPSC	235	0,02
Transportdienstleistungen				
QAR	332.944	Qatar Gas Transport Co Ltd	270	0,02
Katar - insgesamt			8.059	0,61
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 11,54 %)				
Werbung				
KRW	11.603	Cheil Worldwide Inc	259	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	11.223	Korea Aerospace Industries Ltd	328	0,03
Landwirtschaft				
KRW	16.764	KT&G Corp	1.256	0,10
Fluggesellschaften				
KRW	23.531	Korean Air Lines Co Ltd	658	0,05
Bekleidungs Einzelhändler				
KRW	7.681	Fila Holdings Corp	397	0,03
Autohersteller				
KRW	21.010	Hyundai Motor Co	4.468	0,34
KRW	5.575	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	569	0,04
KRW	3.572	Hyundai Motor Co (Pref)	367	0,03
KRW	39.931	Kia Corp	3.177	0,24
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	11.904	Hankook Tire & Technology Co Ltd	546	0,04
KRW	30.452	Hanon Systems	448	0,03
KRW	10.042	Hyundai Mobis Co Ltd	2.604	0,20
Banken				
KRW	35.272	Industrial Bank of Korea	329	0,03
KRW	65.886	Shinhan Financial Group Co Ltd	2.375	0,18
KRW	76.694	Woori Financial Group Inc	780	0,06
Biotechnologie				
KRW	2.503	Samsung Biologics Co Ltd	1.869	0,14
KRW	5.938	Seegene Inc [^]	436	0,03
KRW	4.273	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	467	0,04
Chemikalien				
KRW	18.633	Hanwha Solutions Corp	737	0,05
KRW	2.827	Kumho Petrochemical Co Ltd	550	0,04
KRW	6.902	LG Chem Ltd	5.210	0,40
KRW	1.258	LG Chem Ltd (Pref)	428	0,03
KRW	2.616	Lotte Chemical Corp	610	0,05
KRW	1.158	SK Chemicals Co Ltd	267	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	2.608	S-1 Corp	190	0,01
Computer				
KRW	12.909	LG Corp	1.175	0,09
KRW	5.292	Samsung SDS Co Ltd	869	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	4.907	Amorepacific Corp	1.098	0,08
KRW	4.423	AMOREPACIFIC Group	251	0,02
KRW	1.392	LG Household & Health Care Ltd [^]	2.178	0,16
KRW	315	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	214	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 11,54 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	45.381	Hana Financial Group Inc	1.856	0,14
KRW	59.715	KB Financial Group Inc	2.959	0,23
KRW	6.560	Korea Investment Holdings Co Ltd	600	0,05
KRW	46.001	Meritz Securities Co Ltd	193	0,01
KRW	46.297	Mirae Asset Securities Co Ltd	388	0,03
KRW	15.697	NH Investment & Securities Co Ltd	180	0,01
KRW	9.701	Samsung Securities Co Ltd	387	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	2.202	LG Innotek Co Ltd	436	0,03
Elektrizität				
KRW	37.526	Korea Electric Power Corp	828	0,06
Elektronik				
KRW	35.966	LG Display Co Ltd	782	0,06
KRW	8.460	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.330	0,10
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	9.375	GS Engineering & Construction Corp	357	0,03
KRW	12.118	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	627	0,05
KRW	12.656	Samsung C&T Corp	1.534	0,11
KRW	25.666	Samsung Engineering Co Ltd	545	0,04
Unterhaltung				
KRW	1.638	CJ ENM Co Ltd	266	0,02
KRW	1.354	HYBE Co Ltd	351	0,03
Lebensmittel				
KRW	1.320	CJ CheilJedang Corp	540	0,04
KRW	2.428	CJ Corp	231	0,02
KRW	6.930	GS Holdings Corp	285	0,02
KRW	3.614	Orion Corp	380	0,03
Innenausstattung				
KRW	8.009	Coway Co Ltd	560	0,04
KRW	16.128	LG Electronics Inc	2.341	0,18
Hotels				
KRW	14.925	Kangwon Land Inc	357	0,03
Versicherungen				
KRW	7.592	DB Insurance Co Ltd ^a	370	0,03
KRW	4.720	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	924	0,07
KRW	10.786	Samsung Life Insurance Co Ltd	764	0,06
Internet				
KRW	46.899	Kakao Corp	6.788	0,51
KRW	18.680	NAVER Corp	6.926	0,53
KRW	2.497	NCSOFT Corp	1.818	0,14
Eisen und Stahl				
KRW	13.156	Hyundai Steel Co ^a	628	0,05
KRW	11.181	POSCO	3.455	0,26
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	8.302	Doosan Bobcat Inc	354	0,02
KRW	29.685	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd ^a	629	0,05
Seetransport				
KRW	6.500	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	207	0,02
KRW	14.046	HLB Inc	416	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 11,54 %) (Fortsetzung)				
Seetransport (Fortsetzung)				
KRW	5.923	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	705	0,05
KRW	74.495	Samsung Heavy Industries Co Ltd	444	0,03
Bergbau				
KRW	1.344	Korea Zinc Co Ltd	515	0,04
Sonstige Fertigung				
KRW	4.662	POSCO Chemical Co Ltd	596	0,05
KRW	2.974	SKC Co Ltd	419	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	7.446	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	468	0,04
KRW	4.778	SK Holdings Co Ltd	1.199	0,09
KRW	7.728	SK Innovation Co Ltd	2.028	0,15
KRW	7.025	S-Oil Corp	639	0,05
Pharmazeutika				
KRW	4.350	Alteogen Inc	323	0,02
KRW	12.576	Celltrion Healthcare Co Ltd	1.292	0,10
KRW	14.597	Celltrion Inc ^a	3.480	0,27
KRW	2.684	Celltrion Pharm Inc ^a	374	0,03
KRW	860	Green Cross Corp	251	0,02
KRW	1.036	Hanmi Pharm Co Ltd	308	0,02
KRW	4.671	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	357	0,03
KRW	7.350	Yuhan Corp	412	0,03
Einzelhandel				
KRW	1.068	BGF retail Co Ltd	170	0,02
KRW	2.930	E-MART Inc	416	0,03
KRW	4.695	Hotel Shilla Co Ltd	405	0,03
KRW	1.615	Lotte Shopping Co Ltd	166	0,01
KRW	1.035	Shinsegae Inc	262	0,02
Halbleiter				
KRW	723.353	Samsung Electronics Co Ltd	51.836	3,94
KRW	125.229	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	8.195	0,62
KRW	82.878	SK Hynix Inc	9.383	0,72
Software				
KRW	3.262	Douzone Bizon Co Ltd	240	0,02
KRW	3.226	Netmarble Corp	384	0,03
KRW	4.643	Pearl Abyss Corp	312	0,02
Telekommunikation				
KRW	4.115	KMW Co Ltd	198	0,02
KRW	32.817	LG Uplus Corp	447	0,03
KRW	8.354	Samsung SDI Co Ltd	5.178	0,39
KRW	5.232	SK Telecom Co Ltd	1.487	0,11
USD	6.244	SK Telecom Co Ltd ADR	196	0,02
Transportdienstleistungen				
KRW	1.377	CJ Logistics Corp	216	0,02
KRW	36.929	HMM Co Ltd	1.440	0,11
KRW	2.828	Hyundai Glovis Co Ltd	525	0,04
KRW	40.162	Pan Ocean Co Ltd	304	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			172.272	13,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Russische Föderation (30. Juni 2020: 3,05 %)				
Banken				
RUB	1.634.603 Sberbank of Russia PJSC	6.840	0,52	
RUB	444.453.769 VTB Bank PJSC	294	0,02	
Chemikalien				
USD	21.705 PhosAgro PJSC RegS GDR (US listed)	439	0,03	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	206.684 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	483	0,04	
Elektrizität				
RUB	5.190.091 Inter RAO UES PJSC	333	0,03	
Lebensmittel				
USD	46.160 Magnit PJSC GDR	670	0,05	
Eisen und Stahl				
RUB	222.858 Novolipetsk Steel PJSC	701	0,05	
RUB	33.476 Severstal PAO	719	0,06	
Bergbau				
RUB	382.418 Alrosa PJSC	703	0,05	
RUB	9.616 MMC Norilsk Nickel PJSC	3.259	0,25	
RUB	5.282 Polyus PJSC	1.024	0,08	
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	1.790.947 Gazprom PJSC	6.897	0,53	
RUB	62.963 LUKOIL PJSC	5.824	0,44	
USD	13.876 Novatek PJSC RegS GDR	3.043	0,23	
RUB	175.409 Rosneft Oil Co PJSC	1.371	0,10	
USD	936 Rosneft Oil Co PJSC GDR	7	0,00	
RUB	1.113.998 Surgutneftegas PJSC	559	0,04	
RUB	1.033.731 Surgutneftegas PJSC (Pref)	656	0,05	
USD	1.494 Surgutneftegas PJSC ADR	7	0,00	
RUB	211.066 Tatneft PJSC	1.535	0,12	
Telekommunikation				
USD	70.970 Mobile TeleSystems PJSC ADR	657	0,05	
Russische Föderation - insgesamt			36.021	2,74
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 0,01 %)				
Banken				
SAR	4.661 Al Rajhi Bank	138	0,01	
SAR	3.785 Banque Saudi Fransi	39	0,00	
SAR	8.738 Riyad Bank	62	0,01	
SAR	4.634 Saudi British Bank	39	0,00	
SAR	10.062 Saudi National Bank	154	0,01	
Chemikalien				
SAR	1.312 SABIC Agri-Nutrients Co	42	0,00	
SAR	3.294 Saudi Basic Industries Corp	107	0,01	
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	7.001 Saudi Arabian Oil Co	65	0,01	
Telekommunikation				
SAR	2.215 Saudi Telecom Co	78	0,01	
Saudi-Arabien - insgesamt			724	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Singapur (30. Juni 2020: 0,02 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	32.460 BOC Aviation Ltd [^]	274	0,02	
Singapur - insgesamt			274	0,02
Südafrika (30. Juni 2020: 3,68 %)				
Banken				
ZAR	107.757 Absa Group Ltd	1.024	0,08	
ZAR	741.982 FirstRand Ltd	2.785	0,21	
ZAR	57.828 Nedbank Group Ltd	692	0,05	
ZAR	196.408 Standard Bank Group Ltd	1.755	0,14	
Chemikalien				
ZAR	87.221 Sasol Ltd	1.332	0,10	
Kohle				
ZAR	40.199 Exxaro Resources Ltd	474	0,04	
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	43.704 Bidvest Group Ltd	583	0,04	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	12.219 Capitec Bank Holdings Ltd	1.443	0,11	
ZAR	731.678 Old Mutual Ltd [^]	692	0,05	
ZAR	267.644 Sanlam Ltd	1.150	0,09	
Lebensmittel				
ZAR	51.257 Bid Corp Ltd	1.112	0,09	
ZAR	79.698 Remgro Ltd	640	0,05	
ZAR	76.961 Shoprite Holdings Ltd	838	0,06	
ZAR	28.194 SPAR Group Ltd	357	0,03	
ZAR	24.755 Tiger Brands Ltd [^]	362	0,03	
ZAR	154.738 Woolworths Holdings Ltd	584	0,04	
Versicherungen				
ZAR	63.093 Discovery Ltd	558	0,04	
Internet				
ZAR	66.008 Naspers Ltd 'N'	13.860	1,05	
Anlagendienstleistungen				
ZAR	145.225 Rand Merchant Investment Holdings Ltd	319	0,02	
Eisen und Stahl				
ZAR	10.352 Kumba Iron Ore Ltd	464	0,03	
Medien				
ZAR	57.883 MultiChoice Group	476	0,04	
Bergbau				
ZAR	14.880 African Rainbow Minerals Ltd [^]	266	0,02	
ZAR	8.147 Anglo American Platinum Ltd	941	0,07	
ZAR	62.672 AngloGold Ashanti Ltd	1.165	0,09	
ZAR	134.505 Gold Fields Ltd	1.210	0,09	
ZAR	88.369 Harmony Gold Mining Co Ltd	327	0,03	
ZAR	120.075 Impala Platinum Holdings Ltd	1.980	0,15	
ZAR	55.299 Northam Platinum Ltd	840	0,06	
ZAR	425.453 Sibanye Stillwater Ltd	1.778	0,14	
Pharmazeutika				
ZAR	59.233 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	672	0,05	
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	494.704 Growthpoint Properties Ltd (REIT)	516	0,04	
Einzelhandel				
ZAR	39.002 Clicks Group Ltd	671	0,05	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (30. Juni 2020: 3,68 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
ZAR	40.217	Mr Price Group Ltd [^]	593	0,05
Telekommunikation				
ZAR	258.497	MTN Group [^]	1.869	0,14
ZAR	95.841	Vodacom Group Ltd [^]	864	0,07
Südafrika - insgesamt			45.192	3,44
Taiwan (30. Juni 2020: 11,93 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	26.506	Eclat Textile Co Ltd	624	0,05
TWD	54.828	Feng TAY Enterprise Co Ltd	481	0,04
TWD	339.038	Pou Chen Corp	478	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	280.290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	470	0,04
Banken				
TWD	707.076	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	410	0,03
TWD	537.205	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	873	0,07
TWD	858.871	Taiwan Business Bank	291	0,02
Biotechnologie				
TWD	32.000	Oneness Biotech Co Ltd	267	0,02
Baustoffe und Zubehör				
TWD	315.717	Asia Cement Corp	574	0,04
TWD	745.566	Taiwan Cement Corp	1.365	0,11
Chemikalien				
TWD	522.250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1.588	0,12
TWD	570.960	Formosa Plastics Corp	2.111	0,16
TWD	770.430	Nan Ya Plastics Corp	2.300	0,18
Computer				
TWD	418.473	Acer Inc	440	0,03
TWD	55.844	Advantech Co Ltd	691	0,05
TWD	109.619	Asustek Computer Inc	1.462	0,11
TWD	629.420	Compal Electronics Inc	505	0,04
TWD	145.769	Foxconn Technology Co Ltd	344	0,03
TWD	1.333.935	Innolux Corp	993	0,07
TWD	392.000	Inventec Corp	369	0,03
TWD	22.000	Phison Electronics Corp	379	0,03
TWD	414.443	Quanta Computer Inc	1.302	0,10
TWD	428.170	Wistron Corp	476	0,04
TWD	11.000	Wiwynn Corp	394	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	1.966.507	China Development Financial Holding Corp	928	0,07
TWD	2.675.331	CTBC Financial Holding Co Ltd	2.180	0,17
TWD	1.746.222	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.648	0,13
TWD	1.553.968	First Financial Holding Co Ltd	1.266	0,10
TWD	1.009.703	Fubon Financial Holding Co Ltd	2.678	0,20
TWD	1.252.754	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	829	0,06
TWD	1.645.979	Mega Financial Holding Co Ltd	1.941	0,15
TWD	1.668.475	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	823	0,06
TWD	1.481.802	Taishin Financial Holding Co Ltd	811	0,06
TWD	1.460.199	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1.114	0,08
TWD	1.487.111	Yuanta Financial Holding Co Ltd	1.433	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2020: 11,93 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	297.194	Delta Electronics Inc	3.232	0,25
Elektronik				
TWD	1.247.000	AU Optronics Corp	1.014	0,08
TWD	1.890.054	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	7.598	0,58
TWD	110.460	Micro-Star International Co Ltd	624	0,05
TWD	33.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	461	0,03
TWD	298.387	Pegatron Corp	737	0,06
TWD	210.150	Synnex Technology International Corp	384	0,03
TWD	182.000	Unimicron Technology Corp	843	0,06
TWD	40.544	Walsin Technology Corp	331	0,03
TWD	244.440	WPG Holdings Ltd	448	0,03
TWD	52.115	Yageo Corp	1.038	0,08
Lebensmittel				
TWD	725.266	Uni-President Enterprises Corp	1.905	0,14
Innenausstattung				
TWD	318.359	Lite-On Technology Corp	658	0,05
Haushaltsartikel				
TWD	21.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	312	0,02
Versicherungen				
TWD	1.198.567	Cathay Financial Holding Co Ltd	2.319	0,18
TWD	313.586	China Life Insurance Co Ltd	296	0,02
TWD	1.756.281	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	601	0,04
Eisen und Stahl				
TWD	1.788.498	China Steel Corp	2.542	0,19
Freizeit				
TWD	40.052	Giant Manufacturing Co Ltd	458	0,03
Metalverarbeitung/Metallwaren				
TWD	105.799	Catcher Technology Co Ltd	691	0,05
Sonstige Fertigung				
TWD	33.713	Hiwin Technologies Corp	478	0,04
TWD	14.225	Largan Precision Co Ltd	1.583	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	166.533	Formosa Petrochemical Corp	637	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	134.592	Ruentex Development Co Ltd	273	0,02
Einzelhandel				
TWD	42.635	Hotai Motor Co Ltd	939	0,07
TWD	88.000	President Chain Store Corp	831	0,06
Halbleiter				
TWD	496.662	ASE Technology Holding Co Ltd	1.996	0,15
TWD	4.000	ASMedia Technology Inc	193	0,01
TWD	31.000	Globalwafers Co Ltd	1.022	0,08
TWD	233.923	MediaTek Inc	8.076	0,61
TWD	182.000	Nanya Technology Corp	521	0,04
TWD	93.000	Novatek Microelectronics Corp	1.665	0,13
TWD	119.000	Powertech Technology Inc	459	0,04
TWD	78.340	Realtek Semiconductor Corp	1.420	0,11
TWD	3.736.370	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	79.790	6,07
TWD	1.795.000	United Microelectronics Corp	3.421	0,26
TWD	143.000	Vanguard International Semiconductor Corp	606	0,05
TWD	48.493	Win Semiconductors Corp	653	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. Juni 2020: 11,93 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
TWD	453.000	Winbond Electronics Corp	567	0,04
Telekommunikation				
TWD	82.000	Accton Technology Corp	973	0,07
TWD	573.415	Chunghwa Telecom Co Ltd	2.346	0,18
TWD	235.975	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	547	0,04
TWD	249.343	Taiwan Mobile Co Ltd	913	0,07
Textilien				
TWD	441.669	Far Eastern New Century Corp	507	0,04
Transportdienstleistungen				
TWD	397.386	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2.810	0,21
TWD	263.000	Taiwan High Speed Rail Corp	282	0,02
TWD	86.000	Wan Hai Lines Ltd	991	0,08
TWD	242.000	Yang Ming Marine Transport Corp	1.585	0,12
Taiwan - insgesamt			177.414	13,49
Thailand (30. Juni 2020: 2,27 %)				
Banken				
THB	80.000	Bangkok Bank PCL RegS	282	0,02
THB	499.200	Krung Thai Bank PCL NVDR	167	0,01
THB	92.082	Siam Commercial Bank PCL NVDR	281	0,02
Getränke				
THB	46.300	Carabao Group PCL NVDR	204	0,02
THB	132.400	Osotspa PCL NVDR	156	0,01
Chemikalien				
THB	296.039	Indorama Ventures PCL NVDR	376	0,03
THB	325.161	PTT Global Chemical PCL NVDR	599	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	1.352.600	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR ¹	344	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	149.600	Krungthai Card PCL NVDR ¹	313	0,02
THB	134.700	Muangthai Capital PCL NVDR	241	0,02
THB	125.400	Srisawad Corp PCL NVDR ¹	269	0,02
Elektrizität				
THB	156.900	B Grimm Power PCL NVDR ¹	206	0,01
THB	41.500	Electricity Generating PCL NVDR	227	0,02
THB	122.300	Global Power Synergy PCL NVDR ¹	278	0,02
THB	498.210	Gulf Energy Development PCL NVDR ¹	532	0,04
THB	185.700	Ratch Group PCL NVDR	265	0,02
Elektronik				
THB	47.800	Delta Electronics Thailand PCL NVDR ¹	862	0,06
Alternative Energien				
THB	250.500	Energy Absolute PCL NVDR	477	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
THB	651.100	Airports of Thailand PCL NVDR	1.260	0,10
Lebensmittel				
THB	220.000	Berli Jucker PCL NVDR ¹	238	0,02
THB	688.610	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR ¹	569	0,04
THB	504.300	Thai Union Group PCL NVDR	312	0,02
Gesundheitsdienste				
THB	1.428.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1.025	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2020: 2,27 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
THB	84.400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR ¹	338	0,02
 Holdinggesellschaften – diversifiziert				
THB	117.300	Siam Cement PCL NVDR	1.581	0,12
Wohnungsbau				
THB	1.447.000	Land & Houses PCL NVDR ¹	359	0,03
Hotels				
THB	521.400	Minor International PCL NVDR	488	0,04
Anlagedienstleistungen				
THB	355.200	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR ¹	206	0,02
Sonstige Fertigung				
THB	122.400	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	159	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	239.552	PTT Exploration & Production PCL NVDR	875	0,07
THB	328.800	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	313	0,03
THB	1.543.700	PTT PCL NVDR	1.890	0,14
THB	175.200	Thai Oil PCL NVDR	298	0,02
Verpackungen und Behälter				
THB	197.800	SCG Packaging PCL NVDR	383	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	1.186.500	Asset World Corp PCL NVDR ¹	161	0,01
THB	297.500	Central Pattana PCL NVDR ¹	487	0,04
Einzelhandel				
THB	310.674	Central Retail Corp PCL NVDR	325	0,03
THB	914.223	CP ALL PCL NVDR	1.712	0,13
THB	988.813	Home Product Center PCL NVDR	444	0,03
Telekommunikation				
THB	185.971	Advanced Info Service PCL NVDR	992	0,07
THB	232.900	Intouch Holdings PCL NVDR	473	0,04
THB	2.639.559	True Corp PCL NVDR ¹	262	0,02
Transportdienstleistungen				
THB	750.600	BTS Group Holdings PCL NVDR ¹	219	0,02
Thailand - insgesamt			21.448	1,63
Türkei (30. Juni 2020: 0,45 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
TRY	90.280	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	153	0,01
Autohersteller				
TRY	10.247	Ford Otomotiv Sanayi AS	201	0,01
Banken				
TRY	477.155	Akbank T.A.S.	290	0,02
TRY	344.625	Türkiye Garanti Bankasi AS	329	0,03
TRY	263.597	Türkiye Is Bankasi AS 'C'	155	0,01
Lebensmittel				
TRY	66.412	BIM Birlesik Magazalar AS	475	0,04
 Holdinggesellschaften – diversifiziert				
TRY	114.336	KOC Holding AS	241	0,02
Haushaltsartikel				
TRY	231.911	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	204	0,01
Eisen und Stahl				
TRY	215.251	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	446	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 91,77 %) (Fortsetzung)				
Türkei (30. Juni 2020: 0,45 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
TRY	21.321	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	233	0,02
Telekommunikation				
TRY	183.721	Turkcell İletisim Hizmetleri AS	340	0,03
Türkei - insgesamt				
			3.067	0,23
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2020: 0,49 %)				
Banken				
AED	435.947	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	815	0,06
AED	248.073	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	370	0,03
AED	253.356	Dubai Islamic Bank PJSC	333	0,03
AED	401.856	Emirates NBD Bank PJSC	1.450	0,11
AED	644.732	First Abu Dhabi Bank PJSC	2.931	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	600.908	Aldar Properties PJSC	625	0,05
AED	544.218	Emaar Properties PJSC	616	0,04
Einzelhandel				
AED	315.194	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	371	0,03
Telekommunikation				
AED	268.259	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	1.607	0,12
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt				
			9.118	0,69
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 0,35 %)				
Bergbau				
USD	12.928	Southern Copper Corp	832	0,07
Einzelhandel				
USD	63.736	Yum China Holdings Inc [†]	4.222	0,32
Vereinigte Staaten - insgesamt				
			5.054	0,39
Aktien - insgesamt				
			1.180.581	89,79
ETFs (30. Juni 2020: 7,60 %)				
Deutschland (30. Juni 2020: 0,16 %)				
USD	622.565	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [†]	23.869	1,81
Deutschland - insgesamt				
			23.869	1,81
Irland (30. Juni 2020: 7,44 %)				
USD	9.553.916	iShares MSCI China A UCITS ETF [†]	62.673	4,77
USD	6.380.733	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF [†]	36.545	2,78
Irland - insgesamt				
			99.218	7,55
ETFs - insgesamt				
			123.087	9,36
Bezugsrechte (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Brasilien (30. Juni 2020: 0,00 %)				
BRL	87.016	Ultrapar Participacoes SA	1	0,00
Brasilien - insgesamt				
			1	0,00
Hongkong (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Republik Südkorea (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Thailand (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Bezugsrechte - insgesamt				
			1	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)				
USD	141	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2021	9.650	(28)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				
			(28)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
			(28)	0,00
Gesamtwert der Anlagen				
			1.303.647	99,15
Zahlungsmittel[†]				
			7.886	0,60
Sonstiges Nettovermögen				
			3.334	0,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			1.314.867	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 7.314.660 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 571.202 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^{*} Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.302.829	99,03
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	846	0,07
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	11.905	0,90
Umlaufvermögen insgesamt	1.315.580	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 98,90 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %)			
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %)			
Werbung			
JPY	12.500 Digital Garage Inc [^]	562	0,17
JPY	3.400 Direct Marketing MIX Inc	126	0,04
JPY	3.600 LITALICO Inc [^]	186	0,05
JPY	13.957 Relia Inc [^]	171	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	49.500 IHI Corp	1.175	0,35
JPY	53.500 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1.145	0,34
Landwirtschaft			
JPY	7.600 Chubu Shiryō Co Ltd [^]	77	0,02
JPY	7.700 Hokuto Corp [^]	133	0,04
JPY	10.757 Sakata Seed Corp [^]	354	0,11
JPY	7.500 Yukiguni Maitake Co Ltd	114	0,03
Bekleidungs Einzelhändler			
JPY	57.200 Asics Corp [^]	1.449	0,43
JPY	12.400 Descente Ltd [^]	346	0,10
JPY	5.422 Gunze Ltd [^]	226	0,07
JPY	7.600 Nagai Leben Co Ltd [^]	183	0,05
JPY	39.570 Onward Holdings Co Ltd [^]	120	0,04
JPY	14.808 Wacoal Holdings Corp [^]	335	0,10
Autohersteller			
JPY	10.700 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	152	0,05
JPY	253.100 Mitsubishi Motors Corp [^]	711	0,21
JPY	22.712 Nissan Shatai Co Ltd [^]	147	0,04
JPY	20.615 Shinmaywa Industries Ltd [^]	178	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	14.600 Daikyonishikawa Corp [^]	91	0,03
JPY	11.680 Exedy Corp [^]	171	0,05
JPY	12.655 FCC Co Ltd [^]	185	0,05
JPY	21.407 Futaba Industrial Co Ltd [^]	101	0,03
JPY	8.700 G-Tekt Corp [^]	121	0,04
JPY	12.300 Ichikoh Industries Ltd [^]	80	0,02
JPY	77.700 JTEKT Corp [^]	797	0,24
JPY	6.852 KYB Corp [^]	232	0,07
JPY	17.904 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	399	0,12
JPY	57.800 NGK Spark Plug Co Ltd	857	0,25
JPY	73.600 NHK Spring Co Ltd [^]	605	0,18
JPY	17.507 Nippon Seiki Co Ltd [^]	187	0,06
JPY	53.304 Nisshinbo Holdings Inc [^]	461	0,14
JPY	32.700 NOK Corp	406	0,12
JPY	16.100 Pacific Industrial Co Ltd [^]	174	0,05
JPY	10.000 Piolax Inc [^]	138	0,04
JPY	14.800 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	96	0,03
JPY	64.400 Sumitomo Rubber Industries Ltd	890	0,26
JPY	11.462 Tachi-S Co Ltd [^]	154	0,05
JPY	19.157 Tokai Rika Co Ltd [^]	307	0,09
JPY	12.385 Topre Corp [^]	178	0,05
JPY	40.700 Toyo Tire Corp [^]	861	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	24.600 Toyoda Gosei Co Ltd	606	0,18
JPY	24.600 Toyota Boshoku Corp [^]	509	0,15
JPY	8.655 TPR Co Ltd [^]	115	0,03
JPY	34.114 TS Tech Co Ltd	527	0,16
JPY	12.880 Unipres Corp [^]	106	0,03
JPY	44.700 Yokohama Rubber Co Ltd	958	0,29
JPY	5.300 Yokowo Co Ltd [^]	121	0,04
Banken			
JPY	21.161 77 Bank Ltd [^]	232	0,07
JPY	40.700 AEON Financial Service Co Ltd [^]	480	0,14
JPY	7.200 Aomori Bank Ltd [^]	133	0,04
JPY	44.600 Aozora Bank Ltd [^]	999	0,30
JPY	12.356 Awa Bank Ltd [^]	224	0,07
JPY	21.500 Bank of Kyoto Ltd	976	0,29
JPY	4.577 Bank of Nagoya Ltd [^]	102	0,03
JPY	8.200 Bank of Okinawa Ltd [^]	183	0,05
JPY	55.200 Chugoku Bank Ltd [^]	420	0,13
JPY	14.305 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	311	0,09
JPY	64.800 Fukuoka Financial Group Inc	1.132	0,34
JPY	131.600 Gunma Bank Ltd [^]	415	0,12
JPY	135.100 Hachijuni Bank Ltd [^]	436	0,13
JPY	103.500 Hirogin Holdings Inc [^]	545	0,16
JPY	7.454 Hokkoku Bank Ltd [^]	149	0,04
JPY	44.900 Hokuhoku Financial Group Inc [^]	328	0,10
JPY	76.835 Hyakugo Bank Ltd [^]	212	0,06
JPY	7.853 Hyakujushi Bank Ltd [^]	103	0,03
JPY	85.500 Iyo Bank Ltd [^]	421	0,13
JPY	11.304 Juroku Bank Ltd	199	0,06
JPY	34.367 Keiyo Bank Ltd [^]	126	0,04
JPY	23.461 Kiyo Bank Ltd [^]	304	0,09
JPY	131.200 Kyushu Financial Group Inc [^]	463	0,14
JPY	378.200 Mebuki Financial Group Inc [^]	797	0,24
JPY	10.580 Musashino Bank Ltd [^]	159	0,05
JPY	9.653 Nanto Bank Ltd [^]	160	0,05
JPY	46.000 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	262	0,08
JPY	100.947 North Pacific Bank Ltd [^]	215	0,06
JPY	12.504 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	209	0,06
JPY	56.222 San-In Godo Bank Ltd [^]	273	0,08
JPY	85.802 Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	123	0,04
JPY	222.600 Seven Bank Ltd [^]	473	0,14
JPY	13.907 Shiga Bank Ltd [^]	243	0,07
JPY	48.800 Shinsei Bank Ltd	641	0,19
JPY	55.200 Suruga Bank Ltd [^]	165	0,05
JPY	71.987 Toho Bank Ltd [^]	132	0,04
JPY	53.777 TOMONY Holdings Inc [^]	142	0,04
JPY	74.800 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	427	0,13
Getränke			
JPY	46.700 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	730	0,22
JPY	3.200 DyDo Group Holdings Inc	144	0,04
JPY	6.855 Key Coffee Inc [^]	129	0,04
JPY	23.700 Sapporo Holdings Ltd [^]	494	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
JPY	52.725	Takara Holdings Inc [^]	658	0,19
Biotechnologie				
JPY	11.100	Eiken Chemical Co Ltd [^]	215	0,06
JPY	15.600	GNI Group Ltd [^]	295	0,09
JPY	24.600	JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	829	0,25
JPY	3.300	Modalis Therapeutics Corp [^]	52	0,02
JPY	18.135	Takara Bio Inc [^]	484	0,14
Baustoffe und Zubehör				
JPY	18.000	Bunka Shutter Co Ltd [^]	180	0,05
JPY	12.107	Central Glass Co Ltd [^]	232	0,07
JPY	7.100	Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	128	0,04
JPY	12.400	CI Takiron Corp [^]	65	0,02
JPY	3.900	Daiken Corp [^]	73	0,02
JPY	6.400	Fujimi Inc [^]	292	0,09
JPY	24.215	Fujitec Co Ltd	538	0,16
JPY	19.300	Katitas Co Ltd [^]	542	0,16
JPY	3.800	Mitani Sekisan Co Ltd [^]	144	0,04
JPY	21.711	Nichias Corp [^]	547	0,16
JPY	9.100	Nichiha Corp [^]	231	0,07
JPY	8.700	Nichireki Co Ltd [^]	102	0,03
JPY	36.012	Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	206	0,06
JPY	9.655	Noritex Corp [^]	162	0,05
JPY	69.705	Sanwa Holdings Corp	857	0,26
JPY	9.807	Sekisui Jushi Corp [^]	186	0,06
JPY	6.800	Sinko Industries Ltd	115	0,04
JPY	13.455	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	366	0,11
JPY	43.200	Taiheiyō Cement Corp	949	0,28
JPY	10.557	Takara Standard Co Ltd [^]	145	0,04
Chemikalien				
JPY	29.287	ADEKA Corp [^]	550	0,16
JPY	19.135	Aica Kogyo Co Ltd [^]	673	0,20
JPY	69.300	Air Water Inc	1.067	0,32
JPY	15.800	Chugoku Marine Paints Ltd [^]	122	0,04
JPY	97.200	Daicel Corp [^]	800	0,24
JPY	4.253	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd [^]	88	0,03
JPY	30.000	Denka Co Ltd [^]	999	0,30
JPY	28.700	DIC Corp	725	0,22
JPY	3.400	Fujibo Holdings Inc [^]	119	0,03
JPY	7.100	Fuso Chemical Co Ltd [^]	262	0,08
JPY	7.400	JCU Corp [^]	239	0,07
JPY	18.000	Kaneka Corp [^]	726	0,22
JPY	16.000	Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	143	0,04
JPY	5.300	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	139	0,04
JPY	12.400	KH Neochem Co Ltd [^]	288	0,09
JPY	11.500	Konishi Co Ltd [^]	167	0,05
JPY	28.752	Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	220	0,07
JPY	113.800	Kuraray Co Ltd	1.094	0,33
JPY	5.902	Kureha Corp [^]	342	0,10
JPY	15.882	Lintec Corp [^]	345	0,10
JPY	30.364	Nifco Inc [^]	1.148	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	12.162	Nihon Nohyaku Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	29.600	Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	296	0,09
JPY	3.900	Nippon Carbon Co Ltd	147	0,04
JPY	50.122	Nippon Kayaku Co Ltd [^]	474	0,14
JPY	10.000	Nippon Shokubai Co Ltd [^]	481	0,14
JPY	7.704	Nippon Soda Co Ltd [^]	223	0,07
JPY	25.611	NOF Corp [^]	1.336	0,40
JPY	5.400	Osaka Organic Chemical Industry Ltd [^]	214	0,06
JPY	5.000	Osaka Soda Co Ltd [^]	109	0,03
JPY	16.100	Sakata INX Corp [^]	147	0,04
JPY	4.502	Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	220	0,07
JPY	12.400	Shikoku Chemicals Corp [^]	146	0,04
JPY	48.000	Showa Denko KK	1.427	0,42
JPY	13.141	Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	581	0,17
JPY	3.400	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd [^]	110	0,03
JPY	12.600	T Hasegawa Co Ltd [^]	279	0,08
JPY	5.000	Takasago International Corp [^]	122	0,04
JPY	2.000	Taki Chemical Co Ltd [^]	96	0,03
JPY	36.300	Toagosei Co Ltd	369	0,11
JPY	72.018	Tokai Carbon Co Ltd	994	0,30
JPY	23.059	Tokuyama Corp [^]	470	0,14
JPY	2.000	Toyo Gosei Co Ltd [^]	223	0,07
JPY	13.707	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	243	0,07
JPY	9.800	Tri Chemical Laboratories Inc [^]	291	0,09
JPY	38.000	Ube Industries Ltd	770	0,23
JPY	49.163	Zeon Corp [^]	681	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	7.802	Aeon Delight Co Ltd [^]	245	0,07
JPY	5.760	Altech Corp [^]	101	0,03
JPY	29.200	Benefit One Inc [^]	919	0,27
JPY	25.200	Benesse Holdings Inc	627	0,19
JPY	21.747	BeNext-Yumeshin Group Co	250	0,07
JPY	3.200	Central Security Patrols Co Ltd [^]	89	0,03
JPY	800	EduLab Inc [^]	40	0,01
JPY	6.700	FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	140	0,04
JPY	13.850	Funai Soken Holdings Inc [^]	300	0,09
JPY	8.700	Future Corp [^]	158	0,05
JPY	7.200	Gakken Holdings Co Ltd [^]	88	0,03
JPY	9.800	Geo Holdings Corp [^]	109	0,03
JPY	10.300	Grace Technology Inc [^]	149	0,04
JPY	8.000	Insource Co Ltd [^]	173	0,05
JPY	3.300	IR Japan Holdings Ltd [^]	416	0,12
JPY	5.000	JAC Recruitment Co Ltd	80	0,02
JPY	5.000	Japan Investment Adviser Co Ltd [^]	67	0,02
JPY	11.300	Kanamoto Co Ltd [^]	260	0,08
JPY	12.500	Link And Motivation Inc [^]	88	0,03
JPY	5.300	M&A Capital Partners Co Ltd [^]	259	0,08
JPY	7.700	Medley Inc [^]	333	0,10
JPY	7.000	Nippon Kanzai Co Ltd	157	0,05
JPY	72.600	Nippon Parking Development Co Ltd [^]	111	0,03
JPY	7.000	Nishio Rent All Co Ltd [^]	196	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	28.500 Nomura Co Ltd	245	0,07
JPY	42.800 Outsourcing Inc [^]	779	0,23
JPY	40.900 Park24 Co Ltd	744	0,22
JPY	7.200 Pasona Group Inc [^]	140	0,04
JPY	5.700 Plaid Inc [^]	142	0,04
JPY	8.600 Raksul Inc [^]	421	0,13
JPY	40.800 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	122	0,04
JPY	3.400 SB Technology Corp [^]	94	0,03
JPY	25.500 S-Pool Inc [^]	230	0,07
JPY	2.700 Strike Co Ltd	108	0,03
JPY	41.100 TechnoPro Holdings Inc	973	0,29
JPY	10.800 TKC Corp	327	0,10
JPY	5.000 TKP Corp [^]	94	0,03
JPY	17.612 Toppan Forms Co Ltd [^]	172	0,05
JPY	3.900 WDB Holdings Co Ltd [^]	102	0,03
JPY	2.300 Weathernews Inc	120	0,04
JPY	2.500 World Holdings Co Ltd [^]	68	0,02
Computer			
JPY	4.900 BayCurrent Consulting Inc	1.762	0,53
JPY	12.400 Bell System24 Holdings Inc [^]	195	0,06
JPY	35.900 Broadleaf Co Ltd [^]	167	0,05
JPY	11.800 Change Inc [^]	317	0,09
JPY	14.264 DTS Corp	340	0,10
JPY	16.900 Elecom Co Ltd [^]	317	0,10
JPY	14.100 Ferrotec Holdings Corp [^]	434	0,13
JPY	400 GMO Financial Gate Inc	78	0,02
JPY	1.600 GMO GlobalSign Holdings KK [^]	68	0,02
JPY	8.700 Infocom Corp [^]	240	0,07
JPY	8.800 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	363	0,11
JPY	25.000 MCJ Co Ltd [^]	279	0,08
JPY	10.300 Medical Data Vision Co Ltd [^]	204	0,06
JPY	2.100 Melco Holdings Inc [^]	100	0,03
JPY	2.800 Mitsubishi Research Institute Inc [^]	100	0,03
JPY	24.840 NEC Networks & System Integration Corp	393	0,12
JPY	32.470 NET One Systems Co Ltd	1.072	0,32
JPY	26.880 Nihon Unisys Ltd	809	0,24
JPY	12.500 NS Solutions Corp	403	0,12
JPY	26.100 NSD Co Ltd [^]	437	0,13
JPY	2.600 Oro Co Ltd [^]	93	0,03
JPY	34.900 Prestige International Inc [^]	221	0,07
JPY	4.300 SHIFT Inc	667	0,20
JPY	25.200 Systema Corp [^]	483	0,14
JPY	9.600 UT Group Co Ltd	280	0,08
JPY	5.000 Zuken Inc [^]	140	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	5.800 Earth Corp [^]	337	0,10
JPY	29.500 Fancl Corp [^]	957	0,29
JPY	14.404 Mandom Corp [^]	268	0,08
JPY	9.400 Milbon Co Ltd	532	0,16
JPY	5.700 Noevir Holdings Co Ltd [^]	290	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)			
JPY	1.100 Premier Anti-Aging Co Ltd [^]	143	0,04
JPY	11.100 YA-MAN Ltd [^]	149	0,04
Vertrieb und Großhandel			
JPY	5.500 Advan Co Ltd	46	0,01
JPY	13.535 Ai Holdings Corp [^]	267	0,08
JPY	5.000 Arata Corp [^]	194	0,06
JPY	32.700 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	562	0,17
JPY	7.000 Doshisha Co Ltd [^]	109	0,03
JPY	16.100 Inabata & Co Ltd [^]	248	0,07
JPY	21.242 Itochu Enex Co Ltd [^]	189	0,06
JPY	1.800 Itochu-Shokuhin Co Ltd	86	0,03
JPY	4.300 Japan Pulp & Paper Co Ltd [^]	137	0,04
JPY	8.800 Kamei Corp [^]	89	0,03
JPY	28.724 Kanematsu Corp [^]	382	0,11
JPY	4.700 Kanematsu Electronics Ltd [^]	152	0,05
JPY	5.000 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	97	0,03
JPY	5.900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	146	0,04
JPY	11.600 Mitsuroko Group Holdings Co Ltd [^]	124	0,04
JPY	37.515 Nagase & Co Ltd [^]	561	0,17
JPY	40.400 Nippon Gas Co Ltd	687	0,20
JPY	10.752 PALTAC Corp [^]	558	0,17
JPY	5.000 Ryoyo Electro Corp [^]	117	0,03
JPY	20.600 San-Ai Oil Co Ltd [^]	239	0,07
JPY	17.300 Sangetsu Corp [^]	241	0,07
JPY	448.500 Sojitz Corp [^]	1.354	0,40
JPY	17.710 Trusco Nakayama Corp [^]	452	0,13
JPY	13.800 Wakita & Co Ltd [^]	127	0,04
JPY	5.000 Yondoshi Holdings Inc [^]	85	0,03
JPY	6.600 Yuasa Trading Co Ltd [^]	179	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	118.970 Aiful Corp	411	0,12
JPY	13.600 Aruhi Corp [^]	175	0,05
JPY	55.900 Credit Saison Co Ltd	682	0,20
JPY	11.500 eGuarantee Inc [^]	243	0,07
JPY	21.700 Financial Products Group Co Ltd [^]	145	0,04
JPY	6.352 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	402	0,12
JPY	13.400 GMO Financial Holdings Inc [^]	105	0,03
JPY	7.760 Jaccs Co Ltd [^]	182	0,06
JPY	11.621 Jafco Co Ltd	723	0,22
JPY	35.790 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	261	0,08
JPY	20.885 Marusan Securities Co Ltd [^]	114	0,03
JPY	42.962 Matsui Securities Co Ltd	314	0,09
JPY	10.184 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	344	0,10
JPY	58.700 Monex Group Inc [^]	396	0,12
JPY	13.600 Money Forward Inc [^]	869	0,26
JPY	55.025 Okasan Securities Group Inc [^]	206	0,06
JPY	194.945 Orient Corp	256	0,08
JPY	5.252 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	163	0,05
JPY	29.000 Sparx Group Co Ltd [^]	67	0,02
JPY	71.935 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	255	0,08
JPY	8.600 WealthNavi Inc [^]	313	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	19.400	Zenkoku Hosho Co Ltd [^]	835	0,25
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	89.297	Fujikura Ltd [^]	415	0,12
JPY	25.300	Furukawa Electric Co Ltd	631	0,19
JPY	25.000	GS Yuasa Corp	638	0,19
JPY	18.100	Mabuchi Motor Co Ltd	685	0,20
JPY	14.085	Nippon Signal Company Ltd [^]	116	0,04
JPY	18.260	Nissin Electric Co Ltd [^]	231	0,07
JPY	6.500	Sinfonia Technology Co Ltd [^]	73	0,02
JPY	13.860	Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd	69	0,02
JPY	35.900	Ushio Inc	657	0,20
Elektrizität				
JPY	109.500	Chugoku Electric Power Co Inc [^]	1.000	0,30
JPY	55.200	Electric Power Development Co Ltd	788	0,23
JPY	8.700	eRex Co Ltd [^]	212	0,06
JPY	65.100	Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	295	0,09
JPY	63.500	Hokuriku Electric Power Co [^]	347	0,10
JPY	152.000	Kyushu Electric Power Co Inc	1.171	0,35
JPY	15.485	Okinawa Electric Power Co Inc [^]	193	0,06
JPY	59.000	Shikoku Electric Power Co Inc [^]	402	0,12
JPY	8.100	West Holdings Corp [^]	287	0,09
Elektronik				
JPY	78.500	Alps Alpine Co Ltd [^]	830	0,25
JPY	52.120	Anritsu Corp [^]	973	0,29
JPY	20.600	Dexerials Corp	435	0,13
JPY	6.600	ESPEC Corp [^]	133	0,04
JPY	22.660	Fujitsu General Ltd	602	0,18
JPY	3.400	Hioki EE Corp [^]	186	0,06
JPY	12.780	Horiba Ltd [^]	829	0,25
JPY	18.385	Hosiden Corp [^]	165	0,05
JPY	10.600	Idec Corp [^]	201	0,06
JPY	18.104	Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	422	0,13
JPY	7.100	Iriso Electronics Co Ltd [^]	343	0,10
JPY	17.560	Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]	311	0,09
JPY	234.200	Japan Display Inc [^]	80	0,02
JPY	13.807	Jeol Ltd [^]	809	0,24
JPY	6.000	Kaga Electronics Co Ltd [^]	161	0,05
JPY	10.328	Koa Corp	161	0,05
JPY	17.800	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc [^]	428	0,13
JPY	3.274	Maruwa Co Ltd [^]	330	0,10
JPY	7.400	Meiko Electronics Co Ltd [^]	217	0,06
JPY	18.485	Nichicon Corp [^]	199	0,06
JPY	5.000	Nichiden Corp [^]	97	0,03
JPY	7.227	Nippon Ceramic Co Ltd [^]	190	0,06
JPY	30.000	Nippon Electric Glass Co Ltd	705	0,21
JPY	14.355	Nissha Co Ltd [^]	216	0,06
JPY	9.148	Nitto Kogyo Corp	150	0,04
JPY	8.500	Nohmi Bosai Ltd [^]	161	0,05
JPY	6.900	Noritsu Koki Co Ltd [^]	148	0,04
JPY	12.400	Optex Group Co Ltd [^]	207	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
JPY	6.300	Restar Holdings Corp	107	0,03
JPY	5.000	Riken Keiki Co Ltd [^]	120	0,04
JPY	3.100	Sanshin Electronics Co Ltd [^]	60	0,02
JPY	3.202	Sanyo Denki Co Ltd [^]	222	0,07
JPY	14.406	SCREEN Holdings Co Ltd	1.425	0,42
JPY	10.700	Siix Corp	137	0,04
JPY	13.400	Sodick Co Ltd	123	0,04
JPY	12.482	Star Micronics Co Ltd [^]	190	0,06
JPY	6.606	Taiyo Holdings Co Ltd [^]	313	0,09
JPY	44.162	Taiyo Yuden Co Ltd	2.184	0,65
JPY	28.400	Tamura Corp [^]	213	0,06
JPY	14.164	Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	642	0,19
JPY	55.537	Wacom Co Ltd	353	0,10
Alternative Energien				
JPY	13.300	RENOVA Inc [^]	524	0,16
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	59.000	Chiyoda Corp [^]	234	0,07
JPY	10.800	Chudenko Corp [^]	222	0,07
JPY	42.490	COMSYS Holdings Corp	1.177	0,35
JPY	5.000	Dai-Dan Co Ltd [^]	115	0,03
JPY	3.800	Daiho Corp [^]	138	0,04
JPY	1.800	Fukuda Corp [^]	78	0,02
JPY	68.000	Hazama Ando Corp [^]	501	0,15
JPY	5.800	Hibiya Engineering Ltd [^]	95	0,03
JPY	22.800	Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	1.025	0,30
JPY	12.500	JDC Corp [^]	64	0,02
JPY	83.100	JGC Holdings Corp [^]	775	0,23
JPY	3.400	JTOWER Inc [^]	172	0,05
JPY	39.122	Kandenko Co Ltd	306	0,09
JPY	46.500	Kinden Corp	760	0,23
JPY	13.300	Kumagai Gumi Co Ltd [^]	336	0,10
JPY	37.740	Kyowa Exeo Corp	930	0,28
JPY	16.000	Kyudenko Corp [^]	514	0,15
JPY	51.422	Maeda Corp [^]	446	0,13
JPY	13.512	Maeda Road Construction Co Ltd [^]	266	0,08
JPY	14.400	Meisei Industrial Co Ltd [^]	95	0,03
JPY	9.355	Meitec Corp [^]	507	0,15
JPY	33.439	Mirait Holdings Corp	594	0,18
JPY	20.260	Nippo Corp [^]	578	0,17
JPY	12.700	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	207	0,06
JPY	4.500	Nippon Koei Co Ltd [^]	125	0,04
JPY	2.400	Nippon Road Co Ltd [^]	167	0,05
JPY	16.822	Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	524	0,16
JPY	11.907	Okumura Corp [^]	313	0,09
JPY	102.442	Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	713	0,21
JPY	15.700	Raito Kogyo Co Ltd [^]	255	0,08
JPY	15.600	Sanki Engineering Co Ltd [^]	198	0,06
JPY	4.000	Shin Nippon Air Technologies Co Ltd [^]	73	0,02
JPY	8.700	Shinnihon Corp [^]	66	0,02
JPY	15.004	SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	625	0,19
JPY	6.500	Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	134	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
JPY	55.020	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	234	0,07
JPY	3.900	Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	92	0,03
JPY	9.780	Taikisha Ltd	292	0,09
JPY	6.500	Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	118	0,03
JPY	17.262	Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	288	0,09
JPY	23.412	Takuma Co Ltd [^]	354	0,11
JPY	5.053	Toa Corp [^]	112	0,03
JPY	85.235	Toda Corp [^]	588	0,17
JPY	2.800	Toenec Corp [^]	91	0,03
JPY	32.590	Tokyu Construction Co Ltd [^]	231	0,07
JPY	8.605	Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	174	0,05
JPY	26.800	Toyo Construction Co Ltd [^]	137	0,04
JPY	12.400	Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	235	0,07
JPY	13.800	Yurtec Corp [^]	90	0,03
Unterhaltung				
JPY	13.480	Avex Inc	199	0,06
JPY	17.100	Sankyo Co Ltd [^]	437	0,13
JPY	65.300	Sega Sammy Holdings Inc	858	0,25
JPY	3.376	Shochiku Co Ltd	390	0,12
JPY	3.100	Toei Animation Co Ltd [^]	368	0,11
JPY	2.300	Toei Co Ltd [^]	430	0,13
JPY	5.800	Tokyo Keiba Co Ltd [^]	237	0,07
JPY	12.400	Vector Inc [^]	107	0,03
Umweltkontrolle				
JPY	29.044	Asahi Holdings Inc [^]	593	0,18
JPY	13.830	Daiseki Co Ltd [^]	622	0,18
JPY	61.024	Hitachi Zosen Corp [^]	394	0,12
JPY	8.700	METAWATER Co Ltd [^]	166	0,05
JPY	7.900	Tsukishima Kikai Co Ltd [^]	82	0,02
Lebensmittel				
JPY	8.700	Aeon Hokkaido Corp [^]	89	0,03
JPY	16.057	Arcs Co Ltd	350	0,10
JPY	6.780	Ariake Japan Co Ltd	421	0,13
JPY	6.000	Axial Retailing Inc [^]	203	0,06
JPY	3.800	Belc Co Ltd [^]	184	0,05
JPY	32.800	Calbee Inc	757	0,23
JPY	9.800	Create SD Holdings Co Ltd [^]	291	0,09
JPY	1.800	Daikokutenbussan Co Ltd [^]	130	0,04
JPY	39.500	euglena Co Ltd [^]	325	0,10
JPY	17.800	Ezaki Glico Co Ltd	664	0,20
JPY	18.185	Fuji Oil Holdings Inc [^]	433	0,13
JPY	7.700	Fujicco Co Ltd [^]	133	0,04
JPY	3.900	Fujiya Co Ltd [^]	75	0,02
JPY	2.300	Genky DrugStores Co Ltd [^]	80	0,02
JPY	3.600	Halows Co Ltd	89	0,03
JPY	10.857	Heiwado Co Ltd [^]	217	0,06
JPY	22.760	House Foods Group Inc [^]	696	0,21
JPY	7.900	Inageya Co Ltd [^]	105	0,03
JPY	56.100	Itoham Yonekyu Holdings Inc [^]	361	0,11
JPY	4.000	JM Holdings Co Ltd [^]	79	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
JPY	7.000	J-Oil Mills Inc [^]	119	0,04
JPY	28.460	Kagome Co Ltd [^]	752	0,22
JPY	5.000	Kameda Seika Co Ltd [^]	200	0,06
JPY	8.700	Kato Sangyo Co Ltd [^]	265	0,08
JPY	39.640	Kewpie Corp [^]	890	0,26
JPY	7.000	Kotobuki Spirits Co Ltd [^]	453	0,13
JPY	5.800	Life Corp [^]	184	0,05
JPY	6.157	Marudai Food Co Ltd [^]	94	0,03
JPY	14.860	Maruha Nichiro Corp [^]	316	0,09
JPY	3.400	Maxvalu Tokai Co Ltd	76	0,02
JPY	16.931	Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	323	0,10
JPY	6.200	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	157	0,05
JPY	5.404	Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	91	0,03
JPY	14.300	Morinaga & Co Ltd	457	0,14
JPY	14.107	Morinaga Milk Industry Co Ltd [^]	736	0,22
JPY	4.400	Nagatanien Holdings Co Ltd [^]	85	0,02
JPY	42.218	Nichirei Corp	1.110	0,33
JPY	17.411	Nippn Corp [^]	246	0,07
JPY	106.162	Nippon Suisan Kaisha Ltd	506	0,15
JPY	9.792	Nisshin Oil Group Ltd [^]	271	0,08
JPY	8.700	Okuwa Co Ltd [^]	85	0,03
JPY	9.400	Prima Meat Packers Ltd [^]	255	0,08
JPY	8.700	Retail Partners Co Ltd [^]	92	0,03
JPY	7.900	Riken Vitamin Co Ltd [^]	111	0,03
JPY	6.400	Rock Field Co Ltd [^]	85	0,02
JPY	6.700	S Foods Inc [^]	199	0,06
JPY	6.614	San-A Co Ltd	251	0,07
JPY	3.900	Shoei Foods Corp [^]	132	0,04
JPY	6.000	Showa Sangyo Co Ltd [^]	162	0,05
JPY	4.500	Starzen Co Ltd [^]	85	0,03
JPY	20.900	United Super Markets Holdings Inc [^]	204	0,06
JPY	45.600	Yamazaki Baking Co Ltd	643	0,19
JPY	6.800	Yaoko Co Ltd [^]	390	0,12
JPY	16.400	Yokohama Reito Co Ltd [^]	130	0,04
Forst- und Papierprodukte				
JPY	30.812	Daio Paper Corp [^]	510	0,15
JPY	41.367	Hokuetsu Corp [^]	215	0,07
JPY	37.300	Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	418	0,13
JPY	4.500	Pack Corp [^]	110	0,03
JPY	48.222	Sumitomo Forestry Co Ltd	884	0,26
JPY	2.900	Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	112	0,03
Gasgesellschaften				
JPY	7.500	Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	164	0,05
JPY	17.815	Shizuoka Gas Co Ltd [^]	160	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	128.700	Amada Co Ltd	1.302	0,39
JPY	42.690	DMG Mori Co Ltd [^]	767	0,23
JPY	12.455	Meidensha Corp [^]	248	0,07
JPY	3.302	Noritake Co Ltd [^]	125	0,04
JPY	31.387	OSG Corp [^]	545	0,16
JPY	3.300	Union Tool Co [^]	118	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)				
JPY	12.400	YAMABIKO Corp [^]	136	0,04
JPY	23.160	Yamazden Corp	209	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	5.400	As One Corp [^]	706	0,21
JPY	40.000	CYBERDYNE Inc [^]	177	0,05
JPY	8.604	Hogy Medical Co Ltd [^]	265	0,08
JPY	22.500	Japan Lifeline Co Ltd [^]	274	0,08
JPY	5.400	Japan Medical Dynamic Marketing Inc [^]	106	0,03
JPY	28.900	Mani Inc [^]	663	0,20
JPY	10.800	Menicon Co Ltd [^]	759	0,23
JPY	26.600	Nakanishi Inc	582	0,17
JPY	30.100	Nihon Kohden Corp [^]	860	0,26
JPY	51.742	Nipro Corp [^]	612	0,18
JPY	14.004	Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	250	0,08
JPY	38.660	Topcon Corp [^]	577	0,17
Gesundheitsdienste				
JPY	9.400	Ain Holdings Inc [^]	587	0,17
JPY	8.700	BML Inc [^]	297	0,09
JPY	600	CellSource Co Ltd [^]	95	0,03
JPY	10.200	EPS Holdings Inc	165	0,05
JPY	19.500	H.U. Group Holdings Inc [^]	503	0,15
JPY	18.100	Solasto Corp [^]	229	0,07
Wohnungsbau				
JPY	96.420	Haseko Corp	1.322	0,40
JPY	28.500	Open House Co Ltd [^]	1.341	0,40
JPY	5.000	Tama Home Co Ltd [^]	103	0,03
Innenausstattung				
JPY	7.805	Canon Electronics Inc [^]	121	0,04
JPY	5.452	Eizo Corp [^]	244	0,07
JPY	6.200	Elematec Corp [^]	73	0,02
JPY	31.490	Kokuyo Co Ltd	492	0,15
JPY	17.100	Maxell Holdings Ltd	191	0,06
JPY	12.300	Zojirushi Corp [^]	184	0,05
Hotels				
JPY	10.900	Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	356	0,11
JPY	30.660	Resortrust Inc [^]	501	0,15
JPY	9.052	Universal Entertainment Corp [^]	201	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
JPY	14.082	Duskin Co Ltd [^]	321	0,10
JPY	8.700	LEC Inc [^]	89	0,03
JPY	13.810	Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	179	0,05
JPY	10.300	Pilot Corp [^]	349	0,10
JPY	5.000	ST Corp [^]	78	0,02
Versicherungen				
JPY	27.000	Anicom Holdings Inc [^]	216	0,06
JPY	13.800	LIFENET INSURANCE CO [^]	154	0,05
Internet				
JPY	8.900	ARTERIA Networks Corp	145	0,04
JPY	13.860	ASKUL Corp	216	0,06
JPY	29.000	BASE Inc [^]	441	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
JPY	3.000	Bengo4.com Inc [^]	263	0,08
JPY	8.400	Cybozu Inc	179	0,05
JPY	10.900	Demae-Can Co Ltd [^]	152	0,05
JPY	4.400	Digital Arts Inc	335	0,10
JPY	5.500	Digital Holdings Inc [^]	111	0,03
JPY	13.600	Dip Corp [^]	421	0,13
JPY	11.600	en Japan Inc [^]	413	0,12
JPY	8.700	Enigma Inc [^]	111	0,03
JPY	6.400	GA Technologies Co Ltd [^]	128	0,04
JPY	4.400	giftee Inc [^]	140	0,04
JPY	25.337	GMO internet Inc	692	0,21
JPY	73.400	Infomart Corp [^]	603	0,18
JPY	1.800	J-Stream Inc [^]	60	0,02
JPY	8.500	Kamakura Shinsho Ltd [^]	77	0,02
JPY	24.800	Kitanotatsujin Corp [^]	110	0,03
JPY	32.100	LIFULL Co Ltd [^]	102	0,03
JPY	3.200	Media Do Co Ltd [^]	131	0,04
JPY	4.900	MedPeer Inc [^]	195	0,06
JPY	8.800	Oisix ra daichi Inc	324	0,10
JPY	3.700	Open Door Inc [^]	74	0,02
JPY	1.300	PR Times Inc [^]	43	0,01
JPY	8.700	Proto Corp [^]	103	0,03
JPY	8.800	RPA Holdings Inc [^]	60	0,02
JPY	26.300	Septeni Holdings Co Ltd	116	0,04
JPY	26.300	SMS Co Ltd [^]	788	0,24
JPY	5.700	Usen-Next Holdings Co Ltd	126	0,04
JPY	7.500	Uzabase Inc [^]	180	0,05
JPY	5.800	ValueCommerce Co Ltd [^]	169	0,05
JPY	21.100	ZIGEXN Co Ltd [^]	80	0,02
Eisen und Stahl				
JPY	3.626	Aichi Steel Corp	100	0,03
JPY	9.900	Daido Steel Co Ltd [^]	490	0,15
JPY	22.400	Japan Steel Works Ltd	576	0,17
JPY	116.800	Kobe Steel Ltd	750	0,22
JPY	6.600	Kyoei Steel Ltd [^]	86	0,03
JPY	5.464	Nippon Steel Trading Corp	215	0,06
JPY	5.000	Osaka Steel Co Ltd [^]	50	0,01
JPY	7.019	Sanyo Special Steel Co Ltd	102	0,03
JPY	32.205	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	322	0,10
JPY	15.200	Yamato Kogyo Co Ltd [^]	503	0,15
JPY	6.700	Yodogawa Steel Works Ltd [^]	135	0,04
Freizeit				
JPY	14.007	Daiichikosho Co Ltd [^]	538	0,16
JPY	20.600	Heiwa Corp [^]	365	0,11
JPY	14.100	HIS Co Ltd	306	0,09
JPY	17.600	Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	96	0,03
JPY	6.704	Mizuno Corp [^]	143	0,04
JPY	4.700	Roland Corp [^]	238	0,07
JPY	21.637	Round One Corp [^]	268	0,08
JPY	5.700	Tosho Co Ltd [^]	99	0,03
JPY	21.600	Yonex Co Ltd [^]	139	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
JPY	17.560 Aida Engineering Ltd [^]	156	0,05
JPY	11.800 Anest Iwata Corp [^]	108	0,03
JPY	19.474 CKD Corp	411	0,12
JPY	7.204 Daihen Corp	300	0,09
JPY	11.900 Daiwa Industries Ltd [^]	111	0,03
JPY	9.700 Eagle Industry Co Ltd [^]	98	0,03
JPY	35.977 Ebara Corp	1.773	0,53
JPY	25.813 Fuji Corp [^]	591	0,18
JPY	6.200 Giken Ltd [^]	253	0,08
JPY	3.100 Hirata Corp [^]	185	0,06
JPY	2.300 Hosokawa Micron Corp [^]	123	0,04
JPY	21.200 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^]	493	0,15
JPY	18.485 Komori Corp [^]	135	0,04
JPY	8.852 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	357	0,11
JPY	8.807 Max Co Ltd [^]	145	0,04
JPY	8.800 Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	81	0,02
JPY	18.212 Nikkiso Co Ltd [^]	183	0,05
JPY	3.100 Nissei ASB Machine Co Ltd [^]	138	0,04
JPY	4.300 Nitto Kohki Co Ltd [^]	70	0,02
JPY	5.100 Nittoku Co Ltd [^]	181	0,05
JPY	3.800 Obara Group Inc [^]	130	0,04
JPY	8.904 OKUMA Corp [^]	436	0,13
JPY	8.700 Optoron Co Ltd [^]	194	0,06
JPY	2.400 Organo Corp [^]	135	0,04
JPY	9.957 Raiznext Corp [^]	104	0,03
JPY	6.806 Shibaura Machine Co Ltd [^]	150	0,05
JPY	5.300 Shibuya Corp [^]	148	0,04
JPY	9.475 Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	162	0,05
JPY	41.700 Sumitomo Heavy Industries Ltd	1.150	0,34
JPY	6.500 Teikoku Sen-I Co Ltd [^]	123	0,04
JPY	9.904 Tsubakimoto Chain Co [^]	283	0,08
JPY	16.072 Tsugami Corp [^]	247	0,07
JPY	6.000 Tsurumi Manufacturing Co Ltd [^]	94	0,03
JPY	16.100 Yamashin-Filter Corp [^]	102	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	9.000 Aichi Corp [^]	66	0,02
JPY	5.000 Denyo Co Ltd [^]	88	0,03
JPY	6.827 Modec Inc [^]	126	0,04
JPY	36.620 Tadano Ltd [^]	383	0,11
JPY	12.800 Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	319	0,09
Medien			
JPY	4.200 Amuse Inc [^]	89	0,03
JPY	18.900 Fuji Media Holdings Inc	210	0,06
JPY	19.360 Internet Initiative Japan Inc	602	0,18
JPY	17.399 Kadokawa Corp [^]	707	0,21
JPY	19.100 Nippon Television Holdings Inc	221	0,07
JPY	49.820 SKY Perfect JSAT Holdings Inc [^]	182	0,05
JPY	13.200 TBS Holdings Inc	203	0,06
JPY	8.694 TV Asahi Holdings Corp	138	0,04
JPY	1.700 Wowow Inc	37	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	2.700 Daiichi Jitsugyo Co Ltd [^]	104	0,03
JPY	12.707 Hanwa Co Ltd [^]	368	0,11
JPY	22.215 Kitz Corp [^]	151	0,05
JPY	21.300 Maruichi Steel Tube Ltd	501	0,15
JPY	7.400 Mitsui High-Tec Inc [^]	426	0,13
JPY	5.702 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	201	0,06
JPY	150.824 NTN Corp [^]	394	0,12
JPY	8.700 Oiles Corp [^]	121	0,04
JPY	7.904 Ryobi Ltd [^]	110	0,03
JPY	21.500 Tocalo Co Ltd [^]	272	0,08
JPY	16.100 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	248	0,07
JPY	12.400 UACJ Corp	311	0,09
Bergbau			
JPY	18.657 Dowa Holdings Co Ltd	735	0,22
JPY	10.179 Furukawa Co Ltd [^]	115	0,03
JPY	42.100 Mitsubishi Materials Corp	840	0,25
JPY	21.632 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	600	0,18
JPY	20.761 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd [^]	350	0,10
JPY	1.700 Nittetsu Mining Co Ltd [^]	88	0,03
JPY	10.400 Toho Titanium Co Ltd [^]	97	0,03
Sonstige Fertigung			
JPY	20.160 Amano Corp	509	0,15
JPY	2.575 Enplas Corp	86	0,03
JPY	4.600 Fukushima Galilei Co Ltd [^]	185	0,05
JPY	17.985 Glory Ltd [^]	373	0,11
JPY	5.000 JSP Corp [^]	72	0,02
JPY	8.700 Mitsuboshi Belting Ltd [^]	137	0,04
JPY	12.400 Morita Holdings Corp [^]	179	0,05
JPY	114.100 Nikon Corp [^]	1.218	0,36
JPY	7.180 Nitta Corp [^]	168	0,05
JPY	4.300 Okamoto Industries Inc [^]	158	0,05
JPY	8.600 Shoei Co Ltd [^]	325	0,10
JPY	6.152 Tamron Co Ltd [^]	135	0,04
JPY	6.000 Tenma Corp [^]	139	0,04
JPY	5.000 Toyo Tanso Co Ltd [^]	126	0,04
JPY	30.238 Toyobo Co Ltd [^]	363	0,11
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	17.357 Canon Marketing Japan Inc [^]	404	0,12
JPY	170.700 Konica Minolta Inc	944	0,28
JPY	20.862 Okamura Corp [^]	282	0,09
JPY	7.100 Riso Kagaku Corp [^]	114	0,03
JPY	9.900 Sato Holdings Corp [^]	243	0,07
JPY	9.804 Toshiba TEC Corp	404	0,12
JPY	2.600 Uchida Yoko Co Ltd [^]	115	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	20.800 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	477	0,14
JPY	12.900 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	232	0,07
Verpackungen und Behälter			
JPY	17.600 FP Corp [^]	654	0,19
JPY	15.860 Fuji Seal International Inc [^]	333	0,10
JPY	5.352 Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	196	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
JPY	66.435 Rengo Co Ltd [^]	554	0,17
JPY	53.500 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	731	0,22
Pharmazeutika			
JPY	70.900 Alfresa Holdings Corp	1.060	0,32
JPY	47.700 AnGes Inc [^]	384	0,11
JPY	4.600 Daito Pharmaceutical Co Ltd	140	0,04
JPY	10.800 Elan Corp [^]	125	0,04
JPY	8.300 HEALIOS KK [^]	136	0,04
JPY	11.300 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	485	0,15
JPY	8.700 Katakura Industries Co Ltd [^]	117	0,04
JPY	9.372 Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	182	0,05
JPY	14.632 KYORIN Holdings Inc [^]	239	0,07
JPY	9.000 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	295	0,09
JPY	17.805 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	143	0,04
JPY	8.500 Pharma Foods International Co Ltd [^]	213	0,06
JPY	35.615 Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^]	958	0,29
JPY	11.000 SanBio Co Ltd [^]	140	0,04
JPY	15.004 Sawai Group Holdings Co Ltd [^]	669	0,20
JPY	14.082 Seikagaku Corp [^]	137	0,04
JPY	2.900 Shinnihonsei-yaku Co Ltd	58	0,02
JPY	28.794 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	673	0,20
JPY	27.316 Sosei Group Corp [^]	450	0,13
JPY	25.300 Suzuken Co Ltd	742	0,22
JPY	9.900 Taiko Pharmaceutical Co Ltd [^]	91	0,03
JPY	21.007 Toho Holdings Co Ltd [^]	338	0,10
JPY	5.000 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	109	0,03
JPY	9.656 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	235	0,07
JPY	21.700 Tsumura & Co [^]	683	0,20
JPY	8.600 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	162	0,05
Pipelines			
JPY	36.300 TOKAI Holdings Corp [^]	296	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	38.600 Aeon Mall Co Ltd	595	0,18
JPY	17.660 Daibiru Corp [^]	223	0,07
JPY	12.400 ES-Con Japan Ltd [^]	86	0,03
JPY	6.447 Goldcrest Co Ltd [^]	97	0,03
JPY	11.657 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	440	0,13
JPY	95.500 Ichigo Inc [^]	303	0,09
JPY	10.200 Keihanshin Building Co Ltd [^]	125	0,04
JPY	68.951 Leopalace21 Corp [^]	86	0,03
JPY	7.800 Pressance Corp [^]	105	0,03
JPY	43.320 Relo Group Inc	991	0,29
JPY	11.549 SAMTY Co Ltd [^]	222	0,07
JPY	2.500 SRE Holdings Corp [^]	165	0,05
JPY	11.200 Starts Corp Inc [^]	287	0,08
JPY	9.100 Sun Frontier Fudousan Co Ltd [^]	86	0,03
JPY	31.432 Takara Leben Co Ltd	95	0,03
JPY	12.202 TOC Co Ltd [^]	75	0,02
JPY	2.592 Token Corp [^]	237	0,07
JPY	71.000 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	1.013	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	230.800 Tokyu Fudosan Holdings Corp	1.389	0,41
JPY	12.357 Tosei Corp [^]	119	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	247 Activia Properties Inc (REIT) [^]	1.171	0,35
JPY	496 Advance Residence Investment Corp (REIT)	1.653	0,49
JPY	529 AEON Investment Corp (REIT) [^]	784	0,23
JPY	235 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	741	0,22
JPY	174 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	294	0,09
JPY	120 Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	836	0,25
JPY	684 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	744	0,22
JPY	174 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	814	0,24
JPY	240 Fukuoka Corp (REIT) [^]	404	0,12
JPY	363 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	409	0,12
JPY	235 Hankyu Hanshin Inc (REIT)	341	0,10
JPY	321 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	506	0,15
JPY	75 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	456	0,14
JPY	445 Hulic Reit Inc (REIT)	750	0,22
JPY	480 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	427	0,13
JPY	702 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^]	1.340	0,40
JPY	3.359 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	687	0,20
JPY	2.300 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	887	0,26
JPY	218 Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	311	0,09
JPY	459 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	657	0,20
JPY	1.683 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	1.010	0,30
JPY	307 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	924	0,28
JPY	307 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	1.203	0,36
JPY	161 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	1.136	0,34
JPY	356 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	770	0,23
JPY	202 Kenedix Retail Corp (REIT)	547	0,16
JPY	618 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	1.045	0,31
JPY	616 Mirai Corp (REIT)	288	0,09
JPY	140 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	620	0,18
JPY	194 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	1.035	0,31
JPY	578 Mori Hills Investment Corp (REIT)	868	0,26
JPY	124 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT) [^]	157	0,05
JPY	373 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	528	0,16
JPY	171 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	988	0,29
JPY	170 NIPPON Investment Corp (REIT)	699	0,21
JPY	472 NTT UD Investment Corp (REIT)	698	0,21
JPY	77 One Inc (REIT) [^]	224	0,07
JPY	113 Samty Residential Investment Corp (REIT) [^]	129	0,04
JPY	1.537 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	1.274	0,38
JPY	215 SOSiLA Logistics Inc (REIT) [^]	305	0,09
JPY	538 Star Asia Investment Corp (REIT) [^]	301	0,09
JPY	87 Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^]	190	0,06
JPY	161 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	180	0,05
JPY	313 Tokyu Inc (REIT) [^]	578	0,17
Einzelhandel			
JPY	8.300 Adastria Co Ltd	152	0,05
JPY	5.300 Alpen Co Ltd [^]	141	0,04
JPY	12.654 AOKI Holdings Inc	76	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	11.100 Arcland Sakamoto Co Ltd [^]	152	0,05
JPY	5.700 Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	113	0,03
JPY	41.800 Atom Corp [^]	291	0,09
JPY	25.356 Autobacs Seven Co Ltd [^]	338	0,10
JPY	18.300 Belluna Co Ltd [^]	161	0,05
JPY	35.500 Bic Camera Inc	358	0,11
JPY	4.952 Cawachi Ltd [^]	100	0,03
JPY	100.900 Citizen Watch Co Ltd [^]	373	0,11
JPY	7.077 cocokara fine Inc [^]	529	0,16
JPY	22.712 Colowide Co Ltd [^]	405	0,12
JPY	31.800 Create Restaurants Holdings Inc [^]	261	0,08
JPY	46.637 DCM Holdings Co Ltd [^]	445	0,13
JPY	10.600 Doutor Nichires Holdings Co Ltd [^]	164	0,05
JPY	31.087 EDION Corp [^]	304	0,09
JPY	41.500 Food & Life Cos Ltd	1.793	0,53
JPY	7.100 Fuji Co Ltd [^]	125	0,04
JPY	5.000 Fuji Food Group Inc [^]	56	0,02
JPY	4.800 G-7 Holdings Inc [^]	146	0,04
JPY	8.900 Goldwin Inc [^]	524	0,16
JPY	32.808 H2O Retailing Corp [^]	266	0,08
JPY	8.658 Hiday Hidaka Corp [^]	141	0,04
JPY	5.300 Ichibanya Co Ltd [^]	243	0,07
JPY	22.260 IDOM Inc [^]	131	0,04
JPY	127.100 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	886	0,26
JPY	17.706 Iwatani Corp [^]	1.062	0,32
JPY	12.107 Izumi Co Ltd	456	0,14
JPY	91.800 J Front Retailing Co Ltd	815	0,24
JPY	4.952 JINS Holdings Inc [^]	380	0,11
JPY	6.925 Joshin Denki Co Ltd [^]	168	0,05
JPY	21.000 Joyful Honda Co Ltd [^]	256	0,08
JPY	8.700 Kappa Create Co Ltd [^]	114	0,03
JPY	12.000 Keiyo Co Ltd [^]	85	0,03
JPY	5.000 KFC Holdings Japan Ltd [^]	127	0,04
JPY	3.000 Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	83	0,02
JPY	8.680 Kisoji Co Ltd [^]	183	0,05
JPY	8.800 Kohnan Shoji Co Ltd	303	0,09
JPY	11.100 Kojima Co Ltd [^]	76	0,02
JPY	18.200 KOMEDA Holdings Co Ltd [^]	339	0,10
JPY	11.280 Komeri Co Ltd [^]	266	0,08
JPY	66.600 K's Holdings Corp [^]	766	0,23
JPY	7.800 Kura Sushi Inc [^]	327	0,10
JPY	6.000 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd [^]	438	0,13
JPY	71.600 Marui Group Co Ltd	1.347	0,40
JPY	30.710 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd [^]	1.357	0,40
JPY	10.057 Matsuya Co Ltd [^]	85	0,03
JPY	2.900 Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	92	0,03
JPY	3.800 Monogatari Corp [^]	256	0,08
JPY	8.980 MOS Food Services Inc [^]	246	0,07
JPY	5.100 Nafco Co Ltd	92	0,03
JPY	16.200 Nextage Co Ltd [^]	275	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	4.400 Nihon Chouzai Co Ltd [^]	62	0,02
JPY	14.415 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	196	0,06
JPY	11.500 Nojima Corp [^]	284	0,08
JPY	4.975 Ohsho Food Service Corp [^]	251	0,07
JPY	8.700 PAL GROUP Holdings Co Ltd [^]	135	0,04
JPY	8.888 Plenus Co Ltd [^]	163	0,05
JPY	8.700 Qol Holdings Co Ltd [^]	121	0,04
JPY	7.455 Ringer Hut Co Ltd [^]	160	0,05
JPY	11.009 Royal Holdings Co Ltd [^]	216	0,06
JPY	11.480 Saizeriya Co Ltd [^]	276	0,08
JPY	8.804 Seiko Holdings Corp [^]	176	0,05
JPY	17.154 Seria Co Ltd	633	0,19
JPY	8.300 Shimamura Co Ltd	797	0,24
JPY	84.600 Skylark Holdings Co Ltd [^]	1.176	0,35
JPY	5.000 Snow Peak Inc	151	0,04
JPY	13.155 Sugi Holdings Co Ltd [^]	960	0,29
JPY	27.000 Sundrug Co Ltd	859	0,26
JPY	53.700 Takashimaya Co Ltd [^]	584	0,17
JPY	16.110 Toridoll Holdings Corp [^]	273	0,08
JPY	8.677 United Arrows Ltd	168	0,05
JPY	13.982 Valor Holdings Co Ltd [^]	285	0,08
JPY	26.200 VT Holdings Co Ltd [^]	109	0,03
JPY	8.700 World Co Ltd	115	0,03
JPY	9.705 Xebio Holdings Co Ltd [^]	85	0,03
JPY	3.600 YAKUODO Holdings Co Ltd [^]	77	0,02
JPY	12.400 Yellow Hat Ltd [^]	220	0,07
JPY	24.600 Yoshinoya Holdings Co Ltd [^]	470	0,14
JPY	34.987 Zensho Holdings Co Ltd [^]	899	0,27
Halbleiter			
JPY	23.700 Japan Material Co Ltd [^]	288	0,09
JPY	6.152 Megachips Corp [^]	176	0,05
JPY	11.000 Micronics Japan Co Ltd [^]	153	0,04
JPY	4.100 Rorze Corp	361	0,11
JPY	2.900 RS Technologies Co Ltd [^]	171	0,05
JPY	7.355 Ryosan Co Ltd [^]	134	0,04
JPY	8.503 Sanken Electric Co Ltd [^]	424	0,13
JPY	16.100 Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	149	0,04
JPY	25.460 Shinko Electric Industries Co Ltd	932	0,28
JPY	11.855 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	749	0,22
JPY	16.655 Ulvac Inc [^]	845	0,25
JPY	3.300 V Technology Co Ltd [^]	159	0,05
Software			
JPY	500 AI inside Inc [^]	60	0,02
JPY	3.500 Akatsuki Inc [^]	112	0,03
JPY	2.600 Alpha Systems Inc [^]	84	0,03
JPY	6.300 Argo Graphics Inc [^]	189	0,06
JPY	1.800 Bushiroad Inc [^]	45	0,01
JPY	4.600 Chatwork Co Ltd [^]	45	0,01
JPY	21.000 COLOPL Inc [^]	157	0,05
JPY	8.700 Computer Engineering & Consulting Ltd [^]	124	0,04
JPY	8.400 Comture Corp [^]	180	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	31.900 DeNA Co Ltd [^]	679	0,20
JPY	9.700 Ebase Co Ltd [^]	74	0,02
JPY	12.400 EM Systems Co Ltd [^]	97	0,03
JPY	11.200 Freee KK [^]	1.030	0,31
JPY	8.880 Fuji Soft Inc [^]	446	0,13
JPY	3.000 Fukui Computer Holdings Inc [^]	114	0,03
JPY	41.200 Gree Inc [^]	218	0,07
JPY	18.110 GungHo Online Entertainment Inc	361	0,11
JPY	2.600 Hennge KK [^]	89	0,03
JPY	1.700 JIG-SAW Inc	144	0,04
JPY	9.500 JMDC Inc [^]	474	0,14
JPY	12.100 Justsystems Corp [^]	713	0,21
JPY	1.700 Makuake Inc [^]	100	0,03
JPY	11.600 Marvelous Inc [^]	83	0,02
JPY	6.700 Miroku Jyoho Service Co Ltd [^]	96	0,03
JPY	16.200 Mixi Inc [^]	428	0,13
JPY	7.400 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	428	0,13
JPY	6.000 Optim Corp [^]	123	0,04
JPY	5.000 PKSHA Technology Inc [^]	112	0,03
JPY	27.300 Rakus Co Ltd [^]	747	0,22
JPY	5.800 Sansan Inc [^]	512	0,15
JPY	800 Software Service Inc [^]	75	0,02
JPY	32.200 Sourcexnet Corp [^]	92	0,03
JPY	14.200 TechMatrix Corp [^]	236	0,07
JPY	9.155 Transcosmos Inc [^]	253	0,08
JPY	7.400 V-Cube Inc	164	0,05
JPY	11.050 Zenrin Co Ltd [^]	113	0,03
Lagerwesen			
JPY	6.666 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	152	0,04
JPY	20.356 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	293	0,09
Telekommunikation			
JPY	6.670 CONEXIO Corp [^]	90	0,03
JPY	8.700 MTI Ltd [^]	53	0,02
JPY	31.337 Oki Electric Industry Co Ltd	287	0,08
JPY	4.600 Okinawa Cellular Telephone Co	213	0,06
JPY	4.900 Sun Corp	164	0,05
JPY	6.970 T-Gaia Corp	123	0,04
JPY	10.800 Vision Inc [^]	116	0,03
Textilien			
JPY	18.200 Curves Holdings Co Ltd [^]	150	0,04
JPY	17.912 Japan Wool Textile Co Ltd [^]	156	0,05
JPY	7.000 Maeda Kosen Co Ltd [^]	220	0,07
JPY	8.701 Nitto Boseki Co Ltd [^]	269	0,08
JPY	15.712 Seiren Co Ltd [^]	311	0,09
JPY	67.200 Teijin Ltd [^]	1.025	0,31
JPY	7.900 Tokai Corp	173	0,05
Spielwaren			
JPY	18.500 Sanrio Co Ltd	328	0,10
JPY	30.900 Tomy Co Ltd [^]	265	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Japan (30. Juni 2020: 98,90 %) (Fortsetzung)					
Transportdienstleistungen					
JPY	8.100 Fuji Kyuko Co Ltd [^]	388	0,12		
JPY	10.487 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	390	0,12		
JPY	6.300 Hamakyorex Co Ltd [^]	181	0,05		
JPY	12.582 Hitachi Transport System Ltd	522	0,16		
JPY	32.042 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	126	0,04		
JPY	39.500 Kamigumi Co Ltd	802	0,24		
JPY	17.737 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	638	0,19		
JPY	36.300 Keihan Holdings Co Ltd	1.099	0,33		
JPY	83.200 Keikyu Corp [^]	1.018	0,30		
JPY	13.100 Kintetsu World Express Inc [^]	276	0,08		
JPY	10.200 Konoike Transport Co Ltd [^]	111	0,03		
JPY	50.500 Kyushu Railway Co	1.140	0,34		
JPY	15.200 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^]	216	0,06		
JPY	5.000 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	151	0,04		
JPY	19.900 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	84	0,02		
JPY	19.900 Mitsubishi Logistics Corp [^]	590	0,18		
JPY	40.900 Mitsui OSK Lines Ltd	1.968	0,59		
JPY	70.500 Nagoya Railroad Co Ltd	1.312	0,39		
JPY	38.470 Nankai Electric Railway Co Ltd [^]	823	0,25		
JPY	21.835 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	476	0,14		
JPY	22.400 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	543	0,16		
JPY	3.800 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	83	0,02		
JPY	3.800 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	197	0,06		
JPY	20.909 Sankyu Inc [^]	907	0,27		
JPY	7.000 SBS Holdings Inc [^]	210	0,06		
JPY	85.400 Seibu Holdings Inc	1.002	0,30		
JPY	47.022 Seino Holdings Co Ltd	603	0,18		
JPY	40.100 Senko Group Holdings Co Ltd [^]	392	0,12		
JPY	27.663 Sotetsu Holdings Inc [^]	546	0,16		
JPY	1.800 Tonami Holdings Co Ltd [^]	75	0,02		
JPY	2.600 Tranco Co Ltd [^]	187	0,06		
Japan - insgesamt		332.768	99,17		
Aktien - insgesamt		332.768	99,17		
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: (0,04) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: (0,04) %)					
JPY	16	Topix Index Futures September 2021	2,824	(23)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(23)	(0,01)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(23)	(0,01)	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	332.745	99,16
Zahlungsmittel†	2.380	0,71
Sonstiges Nettovermögen	450	0,13
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	335.575	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.275.273 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 104.744 USD 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/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	332.768	99,11
Sonstige Vermögenswerte	2.987	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	335.755	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,44 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 99,44 %)			
Australien (30. Juni 2020: 56,92 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	141.265	Qantas Airways Ltd	494 0,16
Banken			
AUD	429.970	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	9.087 3,00
AUD	268.071	Commonwealth Bank of Australia	20.099 6,63
AUD	52.130	Macquarie Group Ltd	6.122 2,02
AUD	498.207	National Australia Bank Ltd	9.807 3,24
AUD	554.335	Westpac Banking Corp	10.742 3,55
Getränke			
AUD	191.255	Endeavour Group Ltd	903 0,30
AUD	109.046	Treasury Wine Estates Ltd [^]	956 0,31
Biotechnologie			
AUD	68.754	CSL Ltd	14.721 4,86
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	32.661	Afterpay Ltd [^]	2.898 0,96
AUD	222.852	Brambles Ltd	1.914 0,63
AUD	411.898	Transurban Group	4.400 1,45
Computer			
AUD	83.097	Computershare Ltd	1.054 0,35
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	29.312	ASX Ltd [^]	1.710 0,56
AUD	20.749	Magellan Financial Group Ltd	839 0,28
Elektrizität			
AUD	93.535	AGL Energy Ltd	576 0,19
AUD	289.233	AusNet Services	380 0,12
AUD	265.592	Origin Energy Ltd	899 0,30
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	104.343	Lendlease Corp Ltd [^]	898 0,30
AUD	197.859	Sydney Airport	860 0,28
Unterhaltung			
AUD	86.807	Aristocrat Leisure Ltd	2.808 0,93
AUD	334.022	Tabcorp Holdings Ltd	1.299 0,43
Lebensmittel			
AUD	191.255	Woolworths Group Ltd	5.475 1,81
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	10.019	Cochlear Ltd	1.893 0,62
Gesundheitsdienste			
AUD	27.519	Ramsay Health Care Ltd	1.300 0,43
AUD	68.571	Sonic Healthcare Ltd	1.977 0,65
Hotels			
AUD	56.806	Crown Resorts Ltd	508 0,17
Versicherungen			
AUD	377.177	Insurance Australia Group Ltd	1.461 0,48
AUD	422.758	Medibank Pvt Ltd	1.003 0,33
AUD	225.465	QBE Insurance Group Ltd	1.827 0,61
AUD	196.517	Suncorp Group Ltd	1.639 0,54
Internet			
AUD	50.887	SEEK Ltd	1.266 0,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 56,92 %) (Fortsetzung)			
Anlagedienstleistungen			
AUD	16.471	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	417 0,14
Eisen und Stahl			
AUD	76.371	BlueScope Steel Ltd	1.259 0,42
AUD	256.809	Fortescue Metals Group Ltd	4.500 1,48
Bergbau			
AUD	445.127	BHP Group Ltd [^]	16.231 5,36
AUD	257.173	Evolution Mining Ltd	869 0,29
AUD	122.663	Newcrest Mining Ltd	2.328 0,77
AUD	169.511	Northern Star Resources Ltd	1.245 0,41
AUD	55.909	Rio Tinto Ltd	5.315 1,75
AUD	719.671	South32 Ltd	1.583 0,52
Sonstige Fertigung			
AUD	62.244	Orica Ltd [^]	621 0,20
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	35.881	Ampol Ltd	760 0,25
AUD	282.353	Santos Ltd	1.503 0,50
AUD	144.212	Woodside Petroleum Ltd	2.404 0,79
Pipelines			
AUD	177.842	APA Group [^]	1.188 0,39
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	198.979	Az. Bgp Holdings [^]	- 0,00
AUD	7.905	REA Group Ltd	1.003 0,33
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	164.903	Dexus (REIT)	1.321 0,44
AUD	251.255	Goodman Group (REIT)	3.993 1,32
AUD	297.934	GPT Group (REIT)	1.096 0,36
AUD	600.817	Mirvac Group (REIT)	1.317 0,43
AUD	788.379	Scentre Group (REIT)	1.622 0,54
AUD	362.487	Stockland (REIT)	1.268 0,42
AUD	577.298	Vicinity Centres (REIT)	670 0,22
Einzelhandel			
AUD	201.016	Coles Group Ltd	2.579 0,85
AUD	9.116	Domino's Pizza Enterprises Ltd	825 0,27
AUD	43.755	Reece Ltd	775 0,26
AUD	171.325	Wesfarmers Ltd	7.602 2,51
Software			
AUD	22.055	WiseTech Global Ltd	529 0,17
Telekommunikation			
AUD	628.042	Telstra Corp Ltd	1.773 0,58
Transportdienstleistungen			
AUD	288.645	Aurizon Holdings Ltd	806 0,27
Australien - insgesamt			
		179.217	59,15
Bermuda (30. Juni 2020: 1,75 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	101.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	605 0,20
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
USD	32.556	Jardine Matheson Holdings Ltd	2.081 0,69
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	174.800	Hongkong Land Holdings Ltd [^]	832 0,27
Bermuda - insgesamt			
		3.518	1,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 5,25 %)				
Getränke				
HKD	263.500	Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^A	831	0,27
Baustoffe und Zubehör				
HKD	280.000	Xinyi Glass Holdings Ltd ^A	1.141	0,37
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	7.737	Futu Holdings Ltd ADR	1.386	0,46
Lebensmittel				
HKD	1.461.500	WH Group Ltd	1.314	0,43
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	407.586	CK Hutchison Holdings Ltd	3.175	1,05
Hotels				
USD	32.920	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	546	0,18
HKD	366.037	Sands China Ltd	1.541	0,51
HKD	230.580	Wynn Macau Ltd	363	0,12
Internet				
USD	2.181	Sea Ltd ADR ^A	599	0,20
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	302.086	CK Asset Holdings Ltd	2.085	0,69
HKD	299.400	ESR Cayman Ltd ^A	1.010	0,33
HKD	255.097	Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^A	1.483	0,49
Einzelhandel				
HKD	301.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd ^A	688	0,23
Cayman-Inseln - insgesamt			16.162	5,33
Hongkong (30. Juni 2020: 22,34 %)				
Banken				
HKD	199.650	Bank of East Asia Ltd ^A	370	0,12
HKD	566.150	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.921	0,64
HKD	115.653	Hang Seng Bank Ltd	2.310	0,76
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	180.556	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	10.760	3,55
Elektrizität				
HKD	247.396	CLP Holdings Ltd	2.447	0,81
HKD	394.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	399	0,13
HKD	208.377	Power Assets Holdings Ltd	1.278	0,42
Gasgesellschaften				
HKD	1.698.606	Hong Kong & China Gas Co Ltd	2.638	0,87
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	207.500	Techtronic Industries Co Ltd ^A	3.623	1,20
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	76.795	Swire Pacific Ltd 'A'	521	0,17
Hotels				
HKD	329.653	Galaxy Entertainment Group Ltd ^A	2.638	0,87
HKD	296.704	SJM Holdings Ltd ^A	324	0,11
Versicherungen				
HKD	1.827.508	AIA Group Ltd	22.709	7,49
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	313.166	Hang Lung Properties Ltd ^A	760	0,25
HKD	219.594	Henderson Land Development Co Ltd ^A	1.041	0,34
HKD	233.244	New World Development Co Ltd	1.212	0,40
HKD	499.963	Sino Land Co Ltd	788	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2020: 22,34 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	195.965	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.920	0,97
HKD	174.432	Swire Properties Ltd	520	0,17
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	314.581	Link REIT (REIT) ^A	3.048	1,01
Telekommunikation				
HKD	578.835	HKT Trust & HKT Ltd	789	0,26
Transportdienstleistungen				
HKD	232.863	MTR Corp Ltd	1.297	0,43
Hongkong - insgesamt			64.313	21,23
Irland (30. Juni 2020: 0,55 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	66.642	James Hardie Industries Plc	2.265	0,75
Irland - insgesamt			2.265	0,75
Malta (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Neuseeland (30. Juni 2020: 2,79 %)				
Elektrizität				
NZD	105.941	Mercury NZ Ltd ^A	494	0,16
NZD	198.322	Meridian Energy Ltd	738	0,25
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	193.008	Auckland International Airport Ltd ^A	980	0,32
Lebensmittel				
NZD	113.930	a2 Milk Co Ltd ^A	513	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	86.496	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.881	0,62
Gesundheitsdienste				
NZD	63.967	Ryman Healthcare Ltd ^A	587	0,19
Software				
AUD	19.876	Xero Ltd	2.046	0,68
Telekommunikation				
NZD	276.436	Spark New Zealand Ltd	927	0,31
Neuseeland - insgesamt			8.166	2,70
Papua-Neuguinea (30. Juni 2020: 0,28 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	302.451	Oil Search Ltd	865	0,29
Papua-Neuguinea - insgesamt			865	0,29
Singapur (30. Juni 2020: 9,56 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	202.819	Singapore Airlines Ltd ^A	732	0,24
Banken				
SGD	271.189	DBS Group Holdings Ltd	6.014	1,98
SGD	504.899	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ^A	4.488	1,48
SGD	177.821	United Overseas Bank Ltd	3.416	1,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	96.259	Singapore Exchange Ltd	801	0,27
Elektronik				
SGD	42.200	Venture Corp Ltd	603	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. Juni 2020: 9,56 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	223.553	Keppel Corp Ltd [†]	910	0,30
SGD	238.700	Singapore Technologies Engineering Ltd	687	0,23
Unterhaltung				
SGD	946.410	Genting Singapore Ltd [†]	588	0,19
Lebensmittel				
SGD	291.186	Wilmar International Ltd	975	0,32
Hotels				
SGD	61.572	City Developments Ltd [†]	334	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	409.186	CapitalLand Ltd	1.130	0,37
SGD	69.259	UOL Group Ltd [†]	376	0,13
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	485.952	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	1.067	0,35
SGD	692.856	CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT) [†]	1.077	0,36
SGD	331.800	Mapletree Commercial Trust (REIT)	533	0,18
SGD	445.397	Mapletree Logistics Trust (REIT) [†]	679	0,22
Telekommunikation				
SGD	1.252.875	Singapore Telecommunications Ltd [†]	2.134	0,70
Singapur - insgesamt			26.544	8,76
Aktien - insgesamt			301.050	99,37

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)				
USD	25	FTSE China A50 Index July 2021	430	2 0,00
SGD	11	MSCI Singapore Index Futures July 2021	289	2 0,00
AUD	9	SPI 200 Index Futures September 2021	1.219	1 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			5	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			5	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			301.055	99,37
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,00 %)				
USD	21	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	-	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			1.187	0,39
Sonstiges Nettovermögen			732	0,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			302.974	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.070.222 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 116.919 USD 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 beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	298.969	98,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	2.081	0,69
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.071	0,68
Umlaufvermögen insgesamt	303.126	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,61 %)				
Aktien (30. Juni 2020: 99,61 %)				
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 99,61 %)				
Banken				
SAR	1.659.182	Al Rajhi Bank	49.107	14,67
SAR	1.328.974	Alinma Bank	7.456	2,23
SAR	809.975	Arab National Bank	4.902	1,47
SAR	499.301	Bank AlBilad	4.886	1,46
SAR	542.413	Bank Al-Jazira	2.676	0,80
SAR	800.411	Banque Saudi Fransi	8.195	2,45
SAR	1.828.492	Riyad Bank	12.920	3,86
SAR	1.113.501	Saudi British Bank	9.352	2,79
SAR	2.971.929	Saudi National Bank	45.644	13,64
Baustoffe und Zubehör				
SAR	100.821	Saudi Cement Co	1.710	0,51
Chemikalien				
SAR	144.303	Advanced Petrochemical Co	2.782	0,83
SAR	442.127	National Industrialization Co	2.277	0,68
SAR	161.993	National Petrochemical Co	1.900	0,57
SAR	297.900	Rabigh Refining & Petrochemical Co	1.867	0,56
SAR	290.353	SABIC Agri-Nutrients Co	9.244	2,76
SAR	485.088	Sahara International Petrochemical Co	3.964	1,18
SAR	583.486	Saudi Arabian Mining Co	9.833	2,94
SAR	1.218.995	Saudi Basic Industries Corp	39.589	11,83
SAR	999.005	Saudi Kayan Petrochemical Co	4.811	1,44
SAR	343.453	Yanbu National Petrochemical Co	6.648	1,99
Elektrizität				
SAR	1.129.830	Saudi Electricity Co	7.272	2,17
Lebensmittel				
SAR	339.673	Almarai Co JSC	5.742	1,72
SAR	353.213	Savola Group	4.064	1,21
Gesundheitsdienste				
SAR	70.870	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	3.088	0,92
SAR	66.147	Mouwasat Medical Services Co	3.178	0,95
Versicherungen				
SAR	80.736	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	2.674	0,80
SAR	83.120	Co for Cooperative Insurance	1.835	0,55
Anlagendienstleistungen				
SAR	297.668	Saudi Industrial Investment Group	2.778	0,83
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	2.979.753	Saudi Arabian Oil Co	27.887	8,34
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	714.369	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	2.011	0,60
SAR	520.282	Emaar Economic City	1.776	0,53
Einzelhandel				
SAR	59.926	Abdullah Al Othaim Markets Co	1.982	0,59
SAR	79.381	Jarir Marketing Co	4.470	1,34
Telekommunikation				
SAR	509.334	Etihad Etisalat Co	4.502	1,35
SAR	599.174	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	2.323	0,69

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2020: 99,61 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
SAR	812.660	Saudi Telecom Co	28.516	8,52
Saudi-Arabien - insgesamt			333.861	99,77
Aktien - insgesamt			333.861	99,77

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: (0,01) %)					
USD	5	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2021	343	(1)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(1)	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(1)	0,00	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			333.860	99,77
Zahlungsmittel†			642	0,19
Sonstiges Nettovermögen			140	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			334.642	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 620.948 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 21.199 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			333.861	99,72
Sonstige Vermögenswerte			943	0,28
Umlaufvermögen insgesamt			334.804	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,83 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 99,83 %)			
Insel Man (30. Juni 2020: 1,01 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	172.802 NEPI Rockcastle Plc [^]	1.225	0,99
Insel Man - insgesamt			
		1.225	0,99
Luxemburg (30. Juni 2020: 1,30 %)			
Anlagedienstleistungen			
ZAR	55.599 Reinet Investments SCA	1.091	0,88
Luxemburg - insgesamt			
		1.091	0,88
Südafrika (30. Juni 2020: 97,52 %)			
Banken			
ZAR	292.148 Absa Group Ltd	2.777	2,24
ZAR	2.047.950 FirstRand Ltd	7.686	6,21
ZAR	152.654 Nedbank Group Ltd	1.827	1,48
ZAR	525.435 Standard Bank Group Ltd	4.696	3,80
Chemikalien			
ZAR	229.026 Sasol Ltd	3.497	2,83
Kohle			
ZAR	101.785 Exxaro Resources Ltd	1.201	0,97
Gewerbliche Dienstleistungen			
ZAR	117.256 Bidvest Group Ltd	1.564	1,26
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	32.817 Capitec Bank Holdings Ltd	3.876	3,13
ZAR	1.908.852 Old Mutual Ltd [^]	1.805	1,46
ZAR	767.317 Sanlam Ltd [^]	3.298	2,67
Lebensmittel			
ZAR	135.982 Bid Corp Ltd	2.949	2,39
ZAR	214.549 Remgro Ltd	1.722	1,39
ZAR	203.776 Shoprite Holdings Ltd	2.218	1,79
ZAR	78.073 SPAR Group Ltd	989	0,80
ZAR	68.893 Tiger Brands Ltd [^]	1.009	0,82
ZAR	404.283 Woolworths Holdings Ltd	1.526	1,23
Versicherungen			
ZAR	175.437 Discovery Ltd	1.551	1,25
Internet			
ZAR	176.605 Naspers Ltd 'N'	37.083	29,97
Anlagedienstleistungen			
ZAR	310.438 Rand Merchant Investment Holdings Ltd	681	0,55
Eisen und Stahl			
ZAR	26.113 Kumba Iron Ore Ltd	1.172	0,95
Medien			
ZAR	152.483 MultiChoice Group	1.253	1,01
Bergbau			
ZAR	45.479 African Rainbow Minerals Ltd [^]	813	0,66
ZAR	21.512 Anglo American Platinum Ltd [^]	2.485	2,01
ZAR	169.020 AngloGold Ashanti Ltd	3.143	2,54
ZAR	359.851 Gold Fields Ltd	3.236	2,61
ZAR	224.750 Harmony Gold Mining Co Ltd [^]	830	0,67

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2020: 97,52 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
ZAR	321.115 Impala Platinum Holdings Ltd	5.296	4,28
ZAR	144.673 Northam Platinum Ltd [^]	2.198	1,78
ZAR	1.138.812 Sibanye Stillwater Ltd	4.758	3,84
Pharmazeutika			
ZAR	157.292 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.786	1,44
Immobilienfonds (REITs)			
ZAR	1.390.798 Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1.451	1,17
Einzelhandel			
ZAR	99.823 Clicks Group Ltd	1.717	1,39
ZAR	103.763 Mr Price Group Ltd [^]	1.530	1,24
Telekommunikation			
ZAR	687.567 MTN Group [^]	4.971	4,02
ZAR	260.502 Vodacom Group Ltd [^]	2.349	1,90
Südafrika - insgesamt			
		120.943	97,75
Aktien - insgesamt			
		123.259	99,62

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)				
USD	7	MSCI South Africa Index Futures September 2021	420	(24)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(24)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(24)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen				
		123.235	99,60	
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,00 %)				
USD	29.926	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	30	0,02
Zahlungsmittel[†]				
			510	0,41
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				
			(45)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			123.730	100,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen				
		123.235	99,60	
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,00 %)				
USD	29.926	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	30	0,02
Zahlungsmittel[†]				
			510	0,41
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				
			(45)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			123.730	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 440.852 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 69.458 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	123.259	99,54
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	30	0,03
Sonstige Vermögenswerte	535	0,43
Umlaufvermögen insgesamt	123.824	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,53 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 32,47 %)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 32,47 %)			
Staatsanleihen			
GBP	2.926.400 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	3.963	4,59
GBP	2.586.600 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	3.483	4,04
GBP	3.448.100 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	4.584	5,31
GBP	2.723.700 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	5.458	6,32
GBP	3.007.300 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	4.752	5,51
GBP	1.311.600 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	4.699	5,45
Vereinigtes Königreich - insgesamt		26.939	31,22
Anleihen - insgesamt		26.939	31,22
Aktien (30. Juni 2020: 67,06 %)			
Guernsey (30. Juni 2020: 2,55 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	577.409 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	523	0,61
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	393.994 Picton Property Income Ltd (REIT)	343	0,40
GBP	953.904 Sirius Real Estate Ltd	1.055	1,22
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	235.188 Regional Ltd (REIT)	201	0,23
GBP	563.245 UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	431	0,50
Guernsey - insgesamt		2.553	2,96
Insel Man (30. Juni 2020: 0,10 %)			
Jersey (30. Juni 2020: 0,56 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	212.888 IWG Plc	640	0,74
Jersey - insgesamt		640	0,74
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 63,85 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	107.955 CLS Holdings Plc	260	0,30
GBP	403.410 Empiric Student Property Plc (REIT)	347	0,40
GBP	686.960 Grainger Plc [^]	1.958	2,27
GBP	55.575 Helical Plc	242	0,28
GBP	121.750 St Modwen Properties Plc	678	0,79
GBP	114.143 Watkin Jones Plc	245	0,28
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	5.346.753 Assura Plc (REIT)	3.959	4,59
GBP	210.510 Big Yellow Group Plc (REIT)	2.751	3,19
GBP	460.949 British Land Co Plc (REIT)	2.281	2,64
GBP	306.198 Capital & Counties Properties Plc (REIT)	494	0,57
GBP	993.505 Civitas Social Housing Plc (REIT)	1.147	1,33
GBP	590.109 Custodian Reit Plc (REIT) [^]	574	0,67
GBP	86.263 Derwent London Plc (REIT)	2.864	3,32
GBP	275.966 GCP Student Living Plc (REIT)	444	0,51

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 63,85 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	206.786 Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	1.467	1,70
GBP	399.139 Hammerson Plc (REIT)	149	0,17
GBP	367.086 Land Securities Group Plc (REIT) [^]	2.479	2,87
GBP	1.093.798 LondonMetric Property Plc (REIT)	2.531	2,93
GBP	1.031.524 LXI Plc (REIT)	1.374	1,59
GBP	3.155.249 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	4.856	5,63
GBP	135.782 Secure Income Plc (REIT)	516	0,60
GBP	1.091.367 Segro Plc (REIT)	11.945	13,84
GBP	114.161 Shaftesbury Plc (REIT) [^]	650	0,75
GBP	2.776.102 Tritax Big Box Plc (REIT)	5.450	6,32
GBP	216.648 UNITE Group Plc (REIT)	2.327	2,70
GBP	675.964 Warehouse Reit Plc (REIT)	1.014	1,17
GBP	58.535 Workspace Group Plc (REIT)	488	0,57
Lagerwesen			
GBP	239.627 Safestore Holdings Plc (REIT)	2.270	2,63
Vereinigtes Königreich - insgesamt		55.760	64,61
Aktien - insgesamt		58.953	68,31

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: (0,02) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: (0,02) %)					
EUR	36	Stoxx 600 Real Estate Index Futures September 2021	288	(8)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(8)	(0,01)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(8)	(0,01)	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen		85.884	99,52	
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,01 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,01 %)				
GBP	101	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	10	0,01
Zahlungsmittel[†]		120	0,14	
Sonstiges Nettovermögen		286	0,33	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		86.300	100,00	

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 85.392 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 35.011 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

⁻ Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von 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. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	85.892	99,49
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	10	0,01
Sonstige Vermögenswerte	435	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	86.337	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Australien			
Banken			
AUD	1.354 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	29	0,19
AUD	258 Commonwealth Bank of Australia	19	0,12
Getränke			
AUD	847 Endeavour Group Ltd	4	0,03
AUD	213 Treasury Wine Estates Ltd	2	0,01
Biotechnologie			
AUD	105 CSL Ltd	22	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	48 Afterpay Ltd	4	0,03
AUD	168 Brambles Ltd	2	0,01
AUD	1.222 Transurban Group	13	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	66 ASX Ltd	4	0,03
AUD	57 Magellan Financial Group Ltd	2	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	678 Sydney Airport	3	0,02
Lebensmittel			
AUD	847 Woolworths Group Ltd	24	0,15
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	10 Cochlear Ltd	2	0,01
Versicherungen			
AUD	1.201 Insurance Australia Group Ltd	5	0,03
AUD	1.904 Medibank Pvt Ltd	4	0,03
AUD	561 QBE Insurance Group Ltd	4	0,03
AUD	1.291 Suncorp Group Ltd	11	0,07
Eisen und Stahl			
AUD	687 Fortescue Metals Group Ltd	12	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	13 REA Group Ltd	2	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	3.119 Goodman Group (REIT)	50	0,32
AUD	2.047 GPT Group (REIT)	7	0,04
AUD	1.837 Scentre Group (REIT)	4	0,03
AUD	471 Stockland (REIT)	2	0,01
Einzelhandel			
AUD	1.444 Coles Group Ltd	19	0,12
AUD	597 Wesfarmers Ltd	26	0,17
Australien - insgesamt			
		276	1,77
Österreich			
Elektrizität			
EUR	320 Verbund AG	29	0,19
Österreich - insgesamt			
		29	0,19
Belgien			
Banken			
EUR	159 KBC Group NV	12	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (Fortsetzung)			
Getränke			
EUR	28 Anheuser-Busch InBev SA	2	0,01
Elektrizität			
EUR	180 Elia Group SA	19	0,12
Anlagedienstleistungen			
EUR	18 Groupe Bruxelles Lambert SA	2	0,01
Pharmazeutika			
EUR	51 UCB SA	5	0,03
Telekommunikation			
EUR	102 Proximus SADP	2	0,02
Belgien - insgesamt			
		42	0,27
Bermuda			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	303 IHS Markt Ltd	34	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	994 Invesco Ltd	27	0,17
Versicherungen			
USD	288 Arch Capital Group Ltd	11	0,07
USD	177 Athene Holding Ltd 'A'	12	0,08
USD	15 Everest Re Group Ltd	4	0,03
USD	33 RenaissanceRe Holdings Ltd	5	0,03
Bermuda - insgesamt			
		93	0,60
Kanada			
Banken			
CAD	450 Bank of Montreal	46	0,29
CAD	426 Bank of Nova Scotia	28	0,18
CAD	627 Canadian Imperial Bank of Commerce	71	0,46
CAD	51 National Bank of Canada	4	0,03
CAD	594 Royal Bank of Canada	60	0,38
CAD	636 Toronto-Dominion Bank	45	0,29
Computer			
CAD	222 CGI Inc	20	0,13
Vertrieb und Großhandel			
CAD	32 Toromont Industries Ltd	3	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	198 IGM Financial Inc	7	0,05
Elektrizität			
CAD	48 Brookfield Renewable Corp 'A'	2	0,01
CAD	1.852 Hydro One Ltd	45	0,29
CAD	1.189 Northland Power Inc	40	0,26
Alternative Energien			
CAD	615 Ballard Power Systems Inc	11	0,07
Lebensmittel			
CAD	260 George Weston Ltd	25	0,16
CAD	927 Loblaw Cos Ltd	57	0,37
CAD	438 Metro Inc	21	0,13
Versicherungen			
CAD	1.024 Great-West Lifeco Inc	31	0,20
CAD	150 iA Financial Corp Inc	8	0,05
CAD	139 Intact Financial Corp	19	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
CAD	796 Power Corp of Canada	25	0,16
CAD	510 Sun Life Financial Inc	26	0,17
Internet			
CAD	28 Shopify Inc 'A'	41	0,26
Medien			
CAD	372 Shaw Communications Inc 'B'	11	0,07
CAD	160 Thomson Reuters Corp	16	0,10
Bergbau			
CAD	168 Agnico Eagle Mines Ltd	10	0,06
CAD	228 Cameco Corp	4	0,03
CAD	180 First Quantum Minerals Ltd	4	0,02
CAD	237 Franco-Nevada Corp	35	0,22
CAD	1.211 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	9	0,06
CAD	33 Kirkland Lake Gold Ltd	1	0,01
CAD	139 Lundin Mining Corp	1	0,01
CAD	309 Pan American Silver Corp	9	0,06
CAD	561 Wheaton Precious Metals Corp	25	0,16
Pharmazeutika			
CAD	156 Bausch Health Cos Inc	5	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	847 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	15	0,10
Einzelhandel			
CAD	159 Dollarama Inc	7	0,04
Telekommunikation			
CAD	294 BCE Inc	15	0,09
CAD	267 Rogers Communications Inc 'B'	14	0,09
CAD	399 Telus Corp	9	0,06
Kanada - insgesamt		825	5,29
Cayman-Inseln			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	400 ESR Cayman Ltd	1	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		1	0,01
Dänemark			
Biotechnologie			
DKK	4 Genmab AS	2	0,01
Baustoffe und Zubehör			
DKK	46 ROCKWOOL International AS 'B'	22	0,14
Chemikalien			
DKK	10 Chr Hansen Holding AS	1	0,01
DKK	1.111 Novozymes AS 'B'	84	0,54
Alternative Energien			
DKK	2.404 Vestas Wind Systems AS	94	0,60
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	8 Coloplast AS 'B'	1	0,01
Versicherungen			
DKK	96 Tryg AS	2	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
DKK	510 Novo Nordisk AS 'B'	43	0,28
Dänemark - insgesamt		249	1,60
Finnland			
Lebensmittel			
EUR	1.196 Kesko Oyj 'B'	44	0,28
Versicherungen			
EUR	366 Sampo Oyj 'A'	17	0,11
Pharmazeutika			
EUR	60 Orion Oyj 'B'	3	0,02
Telekommunikation			
EUR	114 Elisa Oyj	7	0,04
EUR	1.702 Nokia Oyj	9	0,06
Finnland - insgesamt		80	0,51
Frankreich			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	4 Hermes International	6	0,04
EUR	18 Kering SA	16	0,10
EUR	59 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	46	0,29
Getränke			
EUR	114 Pernod Ricard SA	26	0,17
EUR	16 Remy Cointreau SA	3	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	169 Edenred	10	0,06
EUR	45 Worldline SA	4	0,03
Computer			
EUR	58 Atos SE	4	0,03
EUR	54 Capgemini SE	10	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	69 L'Oreal SA	31	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	18 Amundi SA	2	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	216 Legrand SA	23	0,15
EUR	1.114 Schneider Electric SE	175	1,12
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	350 Bouygues SA	13	0,08
EUR	150 Eiffage SA	15	0,10
EUR	411 Vinci SA	44	0,28
Unterhaltung			
EUR	33 La Française des Jeux SAEM	2	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	96 EssilorLuxottica SA	18	0,12
EUR	5 Sartorius Stedim Biotech	2	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	17 BioMerieux	2	0,01
Versicherungen			
EUR	1.531 AXA SA	39	0,25
EUR	87 SCOR SE	3	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Medien			
EUR	192 Vivendi SE	6	0,04
Sonstige Fertigung			
EUR	1.231 Alstom SA	62	0,40
Pharmazeutika			
EUR	10 Ipsen SA	1	0,01
EUR	276 Sanofi	29	0,18
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	81 Covivio (REIT)	7	0,05
EUR	74 Gecina SA (REIT)	11	0,07
EUR	213 Klepierre SA (REIT)	5	0,03
EUR	122 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	11	0,07
Software			
EUR	417 Dassault Systemes SE	101	0,65
Transportdienstleistungen			
EUR	2.321 Getlink SE	36	0,23
Frankreich - insgesamt		763	4,89
Deutschland			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	6 MTU Aero Engines AG	1	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	48 adidas AG	18	0,11
Chemikalien			
EUR	75 Brenntag SE	7	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	8 Beiersdorf AG	1	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	30 Deutsche Boerse AG	5	0,03
Elektronik			
EUR	11 Sartorius AG (Pref)	6	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	27 Carl Zeiss Meditec AG	5	0,03
EUR	213 Siemens Healthineers AG	13	0,08
Gesundheitsdienste			
EUR	30 Fresenius SE & Co KGaA	1	0,01
Versicherungen			
EUR	72 Allianz SE RegS	18	0,12
EUR	60 Hannover Rueck SE	10	0,06
EUR	141 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	39	0,25
Internet			
EUR	54 Delivery Hero SE	7	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	354 KION Group AG	38	0,24
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	1.314 Siemens Energy AG	40	0,26
Sonstige Fertigung			
EUR	346 Knorr-Bremse AG	40	0,26
Pharmazeutika			
EUR	21 Merck KGaA	4	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	30 LEG Immobilien AG	4	0,02
EUR	1.855 Vonovia SE	120	0,77
Einzelhandel			
EUR	75 Zalando SE (Germany listed)	9	0,06
SEK	25 Zalando SE (Sweden listed)*	3	0,02
Halbleiter			
EUR	54 Infineon Technologies AG	2	0,01
Software			
EUR	282 SAP SE	40	0,26
Transportdienstleistungen			
EUR	135 Deutsche Post AG RegS	9	0,06
Deutschland - insgesamt		440	2,82
Hongkong			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	400 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	24	0,15
Versicherungen			
HKD	1.400 AIA Group Ltd	17	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	600 Swire Properties Ltd	2	0,01
Hongkong - insgesamt		43	0,27
Irland			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	824 Kingspan Group Plc	78	0,50
Computer			
USD	228 Accenture Plc 'A'	67	0,43
Umweltkontrolle			
USD	93 Pentair Plc	6	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	546 Medtronic Plc	68	0,44
USD	21 STERIS Plc	4	0,02
Versicherungen			
USD	75 Aon Plc 'A'	18	0,11
USD	51 Willis Towers Watson Plc	12	0,08
Sonstige Fertigung			
USD	174 Eaton Corp Plc	26	0,17
Pharmazeutika			
USD	54 Jazz Pharmaceuticals Plc	9	0,06
Irland - insgesamt		288	1,85
Israel			
Banken			
ILS	606 Bank Hapoalim BM	5	0,03
ILS	850 Bank Leumi Le-Israel BM	6	0,04
ILS	102 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	3	0,02
Internet			
USD	10 Wix.com Ltd	3	0,02
Israel - insgesamt		17	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Italien			
Banken			
EUR	249 FinecoBank Banca Fineco SpA	4	0,02
EUR	952 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	11	0,07
Elektrizität			
EUR	7.880 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	59	0,38
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	6 DiaSorin SpA	1	0,01
Pharmazeutika			
EUR	105 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	6	0,04
Italien - insgesamt			
		81	0,52
Japan			
Banken			
JPY	600 Concordia Financial Group Ltd	2	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	300 Recruit Holdings Co Ltd	15	0,10
Computer			
JPY	100 Itochu Techno-Solutions Corp	3	0,02
JPY	100 NTT Data Corp	2	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	100 Pola Orbis Holdings Inc	3	0,02
JPY	100 Shiseido Co Ltd	7	0,04
JPY	100 Unicharm Corp	4	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	100 Japan Exchange Group Inc	2	0,01
JPY	500 SBI Holdings Inc	12	0,08
Elektronik			
JPY	400 Azbil Corp	16	0,10
JPY	100 Nidec Corp	12	0,08
JPY	1.200 Yokogawa Electric Corp	18	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	200 Kajima Corp	2	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	100 Asahi Intecc Co Ltd	2	0,01
JPY	300 Olympus Corp	6	0,04
JPY	100 Sysmex Corp	12	0,08
JPY	700 Terumo Corp	29	0,18
Wohnungsbau			
JPY	100 Daiwa House Industry Co Ltd	3	0,02
JPY	100 Sekisui House Ltd	2	0,01
Innenausstattung			
JPY	300 Sony Corp	29	0,19
Versicherungen			
JPY	200 Tokio Marine Holdings Inc	9	0,06
Internet			
JPY	100 M3 Inc	7	0,05
JPY	100 Mercari Inc	5	0,03
JPY	100 MonotaRO Co Ltd	3	0,02
JPY	600 Rakuten Group Inc	7	0,04
JPY	600 Z Holdings Corp	3	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
JPY	100 FANUC Corp	24	0,15
JPY	100 Keyence Corp	51	0,33
JPY	100 Omron Corp	8	0,05
JPY	800 Yaskawa Electric Corp	39	0,25
Pharmazeutika			
JPY	900 Astellas Pharma Inc	16	0,10
JPY	400 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	16	0,10
JPY	700 Daiichi Sankyo Co Ltd	15	0,10
JPY	100 Eisai Co Ltd	10	0,06
JPY	100 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	5	0,03
JPY	300 Ono Pharmaceutical Co Ltd	7	0,05
JPY	100 Otsuka Holdings Co Ltd	4	0,03
JPY	300 Santen Pharmaceutical Co Ltd	4	0,03
JPY	100 Shionogi & Co Ltd	5	0,03
JPY	100 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	5	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	300 Mitsubishi Estate Co Ltd	5	0,03
JPY	300 Mitsui Fudosan Co Ltd	7	0,05
JPY	100 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	3	0,02
Einzelhandel			
JPY	100 Pan Pacific International Holdings Corp	2	0,01
Halbleiter			
JPY	100 Hamamatsu Photonics KK	6	0,04
Software			
JPY	100 Nexon Co Ltd	2	0,02
JPY	600 TIS Inc	16	0,10
Telekommunikation			
JPY	400 KDDI Corp	12	0,08
JPY	100 Nippon Telegraph & Telephone Corp	3	0,02
JPY	900 SoftBank Corp	12	0,08
JPY	100 SoftBank Group Corp	7	0,04
Transportdienstleistungen			
JPY	300 Central Japan Railway Co	46	0,29
JPY	1.600 East Japan Railway Co	114	0,73
JPY	200 Keio Corp	12	0,08
JPY	700 Keisei Electric Railway Co Ltd	22	0,14
JPY	400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	14	0,09
JPY	1.600 Odakyu Electric Railway Co Ltd	41	0,26
JPY	2.700 Tokyu Corp	37	0,24
JPY	900 West Japan Railway Co	51	0,33
Japan - insgesamt			
		836	5,36
Jersey			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	201 Experian Plc	8	0,05
Vertrieb und Großhandel			
GBP	317 Ferguson Plc	44	0,28
Jersey - insgesamt			
		52	0,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Gesundheitsdienste				
EUR	33	Eurofins Scientific SE	4	0,02
Luxemburg - insgesamt			4	0,02
Niederlande				
Getränke				
EUR	219	Davide Campari-Milano NV	3	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	4	Adyen NV	10	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	483	Koninklijke Philips NV	24	0,15
EUR	27	QIAGEN NV	1	0,01
Versicherungen				
EUR	342	NN Group NV	16	0,10
Internet				
EUR	48	Just Eat Takeaway.com NV	4	0,02
EUR	204	Prosus NV	20	0,13
Anlagendienstleistungen				
EUR	39	EXOR NV	3	0,02
Halbleiter				
EUR	90	ASML Holding NV	62	0,40
Niederlande - insgesamt			143	0,92
Neuseeland				
Elektrizität				
NZD	2.092	Mercury NZ Ltd	10	0,06
NZD	6.727	Meridian Energy Ltd	25	0,16
Neuseeland - insgesamt			35	0,22
Norwegen				
Banken				
NOK	1.066	DNB ASA	23	0,15
Lebensmittel				
NOK	186	Mowi ASA	5	0,03
Versicherungen				
NOK	390	Gjensidige Forsikring ASA	9	0,06
Medien				
NOK	293	Schibsted ASA 'B'	12	0,07
Norwegen - insgesamt			49	0,31
Portugal				
Elektrizität				
EUR	4.766	EDP - Energias de Portugal SA	25	0,16
Portugal - insgesamt			25	0,16
Singapur				
Hotels				
SGD	2.400	City Developments Ltd	13	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	600	UOL Group Ltd	3	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	17.400	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	39	0,25
SGD	23.800	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	37	0,24
SGD	2.700	Mapletree Logistics Trust (REIT)	4	0,02
Singapur - insgesamt			96	0,61
Spanien				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	106	Amadeus IT Group SA	8	0,05
Elektrizität				
EUR	291	Red Electrica Corp SA	5	0,03
Alternative Energien				
EUR	1.298	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	43	0,28
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	337	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	9	0,06
EUR	29	Aena SME SA	5	0,03
EUR	220	Ferrovial SA	6	0,04
Einzelhandel				
EUR	540	Industria de Diseno Textil SA	19	0,12
Spanien - insgesamt			95	0,61
Schweden				
Banken				
SEK	925	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	12	0,08
Baustoffe und Zubehör				
SEK	171	Investment AB Latour 'B'	6	0,04
SEK	6.796	Nibe Industrier AB 'B'	71	0,45
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	153	EQT AB	6	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	1.816	Skanska AB 'B'	48	0,31
Lebensmittel				
SEK	426	ICA Gruppen AB	20	0,13
Anlagendienstleistungen				
SEK	93	Industrivarden AB 'C'	4	0,03
SEK	132	Kinnevik AB 'B'	5	0,03
Maschinen - diversifiziert				
SEK	81	Atlas Copco AB 'A'	5	0,03
SEK	336	Hexagon AB 'B'	5	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	907	Epiroc AB 'A'	21	0,13
SEK	318	Epiroc AB 'B'	6	0,04
Bergbau				
SEK	234	Boliden AB	9	0,06
Einzelhandel				
SEK	508	Hennes & Mauritz AB 'B'	12	0,08
Telekommunikation				
SEK	1.456	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	18	0,11
Schweden - insgesamt			248	1,59

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz			
Banken			
CHF	27 Banque Cantonale Vaudoise RegS	2	0,01
CHF	1.215 Credit Suisse Group AG RegS	13	0,09
Chemikalien			
CHF	4 Givaudan SA RegS	19	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	24 Adecco Group AG RegS	2	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	168 Julius Baer Group Ltd	11	0,07
CHF	11 Partners Group Holding AG	17	0,11
Elektronik			
CHF	3.912 ABB Ltd RegS	133	0,85
USD	87 Garmin Ltd	13	0,09
USD	150 TE Connectivity Ltd	20	0,13
Lebensmittel			
CHF	360 Nestle SA RegS	45	0,29
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	135 Alcon Inc	9	0,06
CHF	18 Sonova Holding AG RegS	7	0,04
CHF	5 Straumann Holding AG RegS	8	0,05
Versicherungen			
CHF	48 Baloise Holding AG RegS	7	0,04
USD	177 Chubb Ltd	28	0,18
CHF	30 Swiss Life Holding AG RegS	15	0,10
CHF	135 Swiss Re AG	12	0,08
CHF	45 Zurich Insurance Group AG	18	0,11
Pharmazeutika			
CHF	210 Roche Holdings AG 'non-voting share'	79	0,51
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	47 Swiss Prime Site AG RegS	5	0,03
Telekommunikation			
CHF	90 Swisscom AG RegS	51	0,33
Transportdienstleistungen			
CHF	6 Kuehne + Nagel International AG RegS	2	0,01
Schweiz - insgesamt			
		516	3,31
Vereinigtes Königreich			
Banken			
GBP	3.164 Barclays Plc	8	0,05
GBP	50.347 Lloyds Banking Group Plc	32	0,21
Getränke			
USD	50 Coca-Cola Europacific Partners Plc	3	0,02
GBP	222 Diageo Plc	11	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	315 Ashtead Group Plc	23	0,15
GBP	318 RELX Plc	9	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	172 Unilever Plc (UK listed)	10	0,06
Vertrieb und Großhandel			
GBP	315 Bunzl Plc	10	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	4.224 3i Group Plc	68	0,44
GBP	72 Hargreaves Lansdown Plc	2	0,01
GBP	72 London Stock Exchange Group Plc	8	0,05
GBP	36 Schroders Plc	2	0,01
GBP	1.345 Standard Life Aberdeen Plc	5	0,03
Elektronik			
GBP	507 Halma Plc	19	0,12
Lebensmittel			
GBP	84 Ocado Group Plc	2	0,01
Lebensmittelindustrie			
GBP	129 Compass Group Plc	3	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	240 Smith & Nephew Plc	5	0,03
Wohnungsbau			
GBP	48 Berkeley Group Holdings Plc	3	0,02
GBP	34 Persimmon Plc	1	0,01
GBP	654 Taylor Wimpey Plc	2	0,01
Versicherungen			
GBP	84 Admiral Group Plc	4	0,02
GBP	3.819 Aviva Plc	21	0,13
GBP	976 Direct Line Insurance Group Plc	4	0,03
GBP	1.339 M&G Plc	4	0,03
Medien			
GBP	654 Informa Plc	4	0,03
GBP	222 Pearson Plc	3	0,02
Bergbau			
GBP	63 Rio Tinto Plc	5	0,03
Pharmazeutika			
GBP	372 AstraZeneca Plc	45	0,29
GBP	1.534 GlaxoSmithKline Plc	30	0,19
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.003 British Land Co Plc (REIT)	7	0,05
GBP	612 Land Securities Group Plc (REIT)	6	0,04
GBP	1.390 Segro Plc (REIT)	21	0,13
Einzelhandel			
GBP	138 JD Sports Fashion Plc	2	0,01
GBP	1.015 Kingfisher Plc	5	0,03
GBP	87 Next Plc	9	0,06
Telekommunikation			
GBP	7.349 Vodafone Group Plc	12	0,08
Wasser			
GBP	270 Severn Trent Plc	9	0,06
GBP	222 United Utilities Group Plc	3	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		420	2,69
Vereinigte Staaten			
Werbung			
USD	63 Omnicom Group Inc	5	0,03
USD	90 Trade Desk Inc 'A'	7	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	42 HEICO Corp	6	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
USD	24 HEICO Corp 'A'	3	0,02
USD	75 L3Harris Technologies Inc	16	0,10
USD	60 Teledyne Technologies Inc	25	0,16
USD	24 TransDigm Group Inc	16	0,10
Bekleidungseinzelhändler			
USD	276 NIKE Inc 'B'	43	0,27
USD	147 VF Corp	12	0,08
Autohersteller			
USD	294 PACCAR Inc	26	0,17
USD	294 Tesla Inc	200	1,28
Banken			
USD	2.344 Bank of America Corp	97	0,62
USD	351 Bank of New York Mellon Corp	18	0,12
USD	414 Fifth Third Bancorp	16	0,10
USD	102 First Republic Bank	19	0,12
USD	1.075 JPMorgan Chase & Co	167	1,07
USD	1.210 KeyCorp	25	0,16
USD	96 M&T Bank Corp	14	0,09
USD	342 Morgan Stanley	31	0,20
USD	99 Northern Trust Corp	11	0,07
USD	183 PNC Financial Services Group Inc	35	0,22
USD	378 Regions Financial Corp	7	0,05
USD	39 SVB Financial Group	22	0,14
USD	588 Truist Financial Corp	33	0,21
USD	510 US Bancorp	29	0,19
Getränke			
USD	120 Brown-Forman Corp 'B'	9	0,06
USD	999 Coca-Cola Co	54	0,35
USD	585 Keurig Dr Pepper Inc	21	0,13
USD	318 PepsiCo Inc	47	0,30
Biotechnologie			
USD	66 Alexion Pharmaceuticals Inc	12	0,08
USD	33 Alnylam Pharmaceuticals Inc	6	0,04
USD	141 Amgen Inc	34	0,22
USD	39 Biogen Inc	13	0,08
USD	57 BioMarin Pharmaceutical Inc	5	0,03
USD	9 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	6	0,04
USD	36 Exact Sciences Corp	4	0,02
USD	48 Illumina Inc	23	0,15
USD	39 Incyte Corp	3	0,02
USD	90 Moderna Inc	21	0,13
USD	27 Regeneron Pharmaceuticals Inc	15	0,10
USD	10 Seagen Inc	2	0,01
USD	60 Vertex Pharmaceuticals Inc	12	0,08
Baustoffe und Zubehör			
USD	18 Fortune Brands Home & Security Inc	2	0,01
Chemikalien			
USD	14 Ecolab Inc	3	0,02
USD	18 International Flavors & Fragrances Inc	3	0,02
USD	62 PPG Industries Inc	10	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	125 Sherwin-Williams Co	34	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	18 AMERCO	10	0,06
USD	137 Automatic Data Processing Inc	27	0,17
USD	27 Avalara Inc	4	0,03
USD	39 Booz Allen Hamilton Holding Corp	3	0,02
USD	11 Cintas Corp	4	0,03
USD	80 CoStar Group Inc	7	0,04
USD	24 Equifax Inc	6	0,04
USD	22 FleetCor Technologies Inc	6	0,04
USD	12 Gartner Inc	3	0,02
USD	84 Global Payments Inc	16	0,10
USD	10 MarketAxess Holdings Inc	5	0,03
USD	83 Moody's Corp	30	0,19
USD	304 PayPal Holdings Inc	88	0,56
USD	48 Robert Half International Inc	4	0,03
USD	96 Rollins Inc	3	0,02
USD	87 S&P Global Inc	36	0,23
USD	60 Square Inc 'A'	15	0,10
USD	39 Verisk Analytics Inc	7	0,05
Computer			
USD	4.912 Apple Inc	673	4,31
USD	219 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	15	0,10
USD	369 Dell Technologies Inc 'C'	37	0,24
USD	5 EPAM Systems Inc	2	0,01
USD	42 Fortinet Inc	10	0,06
USD	3.146 Hewlett Packard Enterprise Co	46	0,30
USD	609 International Business Machines Corp	89	0,57
USD	86 NetApp Inc	7	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
USD	270 Colgate-Palmolive Co	22	0,14
USD	81 Estee Lauder Cos Inc 'A'	26	0,17
USD	654 Procter & Gamble Co	88	0,56
Vertrieb und Großhandel			
USD	42 Copart Inc	6	0,04
USD	363 Fastenal Co	19	0,12
USD	180 LKQ Corp	9	0,06
USD	42 WW Grainger Inc	18	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	69 Ally Financial Inc	3	0,02
USD	279 American Express Co	46	0,29
USD	63 Ameriprise Financial Inc	16	0,10
USD	60 Apollo Global Management Inc	4	0,03
USD	57 BlackRock Inc~	50	0,32
USD	207 Blackstone Group Inc	20	0,13
USD	154 Capital One Financial Corp	24	0,15
USD	114 Carlyle Group Inc	5	0,03
USD	48 Cboe Global Markets Inc	6	0,04
USD	507 Charles Schwab Corp	37	0,24
USD	111 CME Group Inc	23	0,15
USD	132 Discover Financial Services	16	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	171 Intercontinental Exchange Inc	20	0,13
USD	192 KKR & Co Inc	11	0,07
USD	246 Mastercard Inc 'A'	90	0,58
USD	45 Nasdaq Inc	8	0,05
USD	36 Raymond James Financial Inc	5	0,03
USD	72 SEI Investments Co	4	0,02
USD	312 Synchrony Financial	15	0,10
USD	100 T Rowe Price Group Inc	20	0,13
USD	24 Tradeweb Markets Inc 'A'	2	0,01
USD	495 Visa Inc 'A'	116	0,74
USD	60 Western Union Co	1	0,01
Elektronik			
USD	75 Agilent Technologies Inc	11	0,07
USD	5 Amphenol Corp 'A'	-	0,00
USD	153 Fortive Corp	11	0,07
USD	96 Keysight Technologies Inc	15	0,10
USD	9 Mettler-Toledo International Inc	13	0,08
USD	198 Trimble Inc	16	0,10
Alternative Energien			
USD	370 Enphase Energy Inc	68	0,43
USD	595 Plug Power Inc	20	0,13
USD	234 SolarEdge Technologies Inc	65	0,42
USD	642 Sunrun Inc	36	0,23
Unterhaltung			
USD	64 Live Nation Entertainment Inc	6	0,04
Lebensmittel			
USD	105 General Mills Inc	6	0,04
USD	70 Kraft Heinz Co	3	0,02
USD	150 Sysco Corp	12	0,08
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	15 Snap-on Inc	3	0,02
USD	36 Stanley Black & Decker Inc	8	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	223 Abbott Laboratories	26	0,17
USD	16 ABIOMED Inc	5	0,03
USD	24 Align Technology Inc	15	0,10
USD	330 Avantor Inc	12	0,08
USD	126 Baxter International Inc	10	0,06
USD	6 Bio-Techne Corp	3	0,02
USD	760 Boston Scientific Corp	32	0,21
USD	12 Cooper Cos Inc	5	0,03
USD	138 Danaher Corp	37	0,24
USD	757 Edwards Lifesciences Corp	78	0,50
USD	174 Henry Schein Inc	13	0,08
USD	132 Hologic Inc	9	0,06
USD	33 IDEXX Laboratories Inc	21	0,13
USD	18 Insulet Corp	5	0,03
USD	39 Intuitive Surgical Inc	36	0,23
USD	153 PerkinElmer Inc	24	0,15
USD	72 ResMed Inc	18	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	135 Stryker Corp	35	0,22
USD	21 Teleflex Inc	8	0,05
USD	129 Thermo Fisher Scientific Inc	65	0,42
USD	10 West Pharmaceutical Services Inc	3	0,02
USD	87 Zimmer Biomet Holdings Inc	14	0,09
Gesundheitsdienste			
USD	93 Anthem Inc	36	0,23
USD	87 Catalent Inc	9	0,06
USD	144 Centene Corp	10	0,06
USD	24 HCA Healthcare Inc	5	0,03
USD	51 Humana Inc	23	0,15
USD	41 IQVIA Holdings Inc	10	0,06
USD	18 Laboratory Corp of America Holdings	5	0,03
USD	13 Molina Healthcare Inc	3	0,02
USD	21 Quest Diagnostics Inc	3	0,02
USD	17 Teladoc Health Inc	3	0,02
USD	267 UnitedHealth Group Inc	107	0,69
Wohnungsbau			
USD	72 DR Horton Inc	6	0,04
USD	84 Lennar Corp 'A'	8	0,05
USD	1 NVR Inc	5	0,03
USD	84 PulteGroup Inc	5	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	126 Church & Dwight Co Inc	11	0,07
Haushaltsartikel			
USD	156 Newell Brands Inc	4	0,03
Versicherungen			
USD	594 Aflac Inc	32	0,20
USD	21 Alleghany Corp	14	0,09
USD	159 Allstate Corp	21	0,13
USD	145 American Financial Group Inc	18	0,12
USD	387 American International Group Inc	18	0,12
USD	51 Arthur J Gallagher & Co	7	0,04
USD	65 Assurant Inc	10	0,06
USD	135 Berkshire Hathaway Inc 'B'	38	0,24
USD	135 Brown & Brown Inc	7	0,04
USD	105 Cincinnati Financial Corp	12	0,08
USD	561 Equitable Holdings Inc	17	0,11
USD	18 Erie Indemnity Co 'A'	3	0,02
USD	234 Hartford Financial Services Group Inc	15	0,10
USD	120 Lincoln National Corp	8	0,05
USD	11 Markel Corp	13	0,08
USD	189 Marsh & McLennan Cos Inc	27	0,17
USD	573 MetLife Inc	34	0,22
USD	177 Progressive Corp	17	0,11
USD	213 Prudential Financial Inc	22	0,14
USD	31 Reinsurance Group of America Inc	4	0,03
USD	90 Torchmark Corp	9	0,06
USD	123 Travelers Cos Inc	18	0,12
USD	60 Voya Financial Inc	4	0,03
USD	138 WR Berkley Corp	10	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Internet			
USD	34 Alphabet Inc 'A'	83	0,53
USD	103 Alphabet Inc 'C'	258	1,65
USD	118 Amazon.com Inc	406	2,60
USD	3 Booking Holdings Inc	7	0,05
USD	175 CDW Corp	31	0,20
USD	21 Chewy Inc 'A'	2	0,01
USD	333 eBay Inc	23	0,15
USD	69 Etsy Inc	14	0,09
USD	63 Expedia Group Inc	10	0,06
USD	99 F5 Networks Inc	18	0,12
USD	659 Facebook Inc 'A'	229	1,47
USD	20 GoDaddy Inc 'A'	2	0,01
USD	21 IAC/InterActiveCorp	3	0,02
USD	125 Lyft Inc 'A'	8	0,05
USD	48 Match Group Inc	8	0,05
USD	17 MercadoLibre Inc	26	0,17
USD	120 Netflix Inc	63	0,40
USD	18 Okta Inc	4	0,03
USD	24 Palo Alto Networks Inc	9	0,06
USD	99 Pinterest Inc 'A'	8	0,05
USD	207 Snap Inc 'A'	14	0,09
USD	228 Twitter Inc	16	0,10
USD	479 Uber Technologies Inc	24	0,15
USD	12 VeriSign Inc	3	0,02
USD	24 Wayfair Inc 'A'	8	0,05
USD	36 Zillow Group Inc 'C'	4	0,03
Freizeit			
USD	49 Peloton Interactive Inc 'A'	6	0,04
Maschinen - diversifiziert			
USD	57 Cognex Corp	5	0,03
USD	22 Deere & Co	8	0,05
USD	69 Ingersoll Rand Inc	3	0,02
USD	60 Rockwell Automation Inc	17	0,11
USD	96 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	8	0,05
USD	111 Xylem Inc	13	0,09
Medien			
USD	48 Altice USA Inc 'A'	2	0,01
USD	37 Charter Communications Inc 'A'	27	0,17
USD	1.147 Comcast Corp 'A'	65	0,42
USD	114 Discovery Inc 'A'	3	0,02
USD	84 DISH Network Corp 'A'	4	0,03
USD	4 FactSet Research Systems Inc	1	0,01
USD	246 Fox Corp 'A'	9	0,06
USD	153 Fox Corp 'B'	5	0,03
USD	30 Liberty Broadband Corp 'A'	5	0,03
USD	228 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	11	0,07
USD	345 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	16	0,10
USD	772 Sirius XM Holdings Inc	5	0,03
USD	213 ViacomCBS Inc 'B'	10	0,07
USD	516 Walt Disney Co	91	0,58

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
USD	27 3M Co	5	0,03
USD	72 Illinois Tool Works Inc	16	0,10
USD	8 Parker-Hannifin Corp	3	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	9 Zebra Technologies Corp 'A'	5	0,03
Verpackungen und Behälter			
USD	56 Ball Corp	4	0,03
Pharmazeutika			
USD	378 AbbVie Inc	43	0,28
USD	96 Becton Dickinson & Co	23	0,15
USD	735 Bristol-Myers Squibb Co	49	0,31
USD	177 Cigna Corp	42	0,27
USD	48 CVS Health Corp	4	0,03
USD	24 Dexcom Inc	10	0,06
USD	312 Elanco Animal Health Inc	11	0,07
USD	315 Eli Lilly & Co	72	0,46
USD	741 Johnson & Johnson	122	0,78
USD	862 Merck & Co Inc	67	0,43
USD	10 Neurocrine Biosciences Inc	1	0,01
USD	1.453 Pfizer Inc	57	0,36
USD	246 Viatris Inc	3	0,02
USD	207 Zoetis Inc	39	0,25
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	330 CBRE Group Inc 'A'	28	0,18
Immobilienfonds (REITs)			
USD	474 AGNC Investment Corp (REIT)	8	0,05
USD	103 American Tower Corp (REIT)	28	0,18
USD	1.090 Annaly Capital Management Inc (REIT)	10	0,06
USD	111 AvalonBay Communities Inc (REIT)	23	0,15
USD	123 Boston Properties Inc (REIT)	14	0,09
USD	27 Camden Property Trust (REIT)	4	0,03
USD	131 Crown Castle International Corp (REIT)	26	0,17
USD	156 Digital Realty Trust Inc (REIT)	24	0,15
USD	312 Duke Realty Corp (REIT)	15	0,10
USD	92 Equinix Inc (REIT)	74	0,47
USD	222 Equity Residential (REIT)	17	0,11
USD	63 Extra Space Storage Inc (REIT)	10	0,06
USD	660 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	11	0,07
USD	97 Iron Mountain Inc (REIT)	4	0,03
USD	150 Medical Properties Trust Inc (REIT)	3	0,02
USD	129 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	5	0,03
USD	798 Prologis Inc (REIT)	95	0,61
USD	72 Public Storage (REIT)	22	0,14
USD	138 Realty Income Corp (REIT)	9	0,06
USD	177 Regency Centers Corp (REIT)	11	0,07
USD	39 SBA Communications Corp (REIT)	12	0,08
USD	178 Simon Property Group Inc (REIT)	23	0,15
USD	212 Ventas Inc (REIT)	12	0,08
USD	213 VEREIT Inc (REIT)	10	0,06
USD	57 VICI Properties Inc (REIT)	2	0,01
USD	198 Vornado Realty Trust (REIT)	9	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	252 Welltower Inc (REIT)	21	0,13
USD	78 Weyerhaeuser Co (REIT)	3	0,02
USD	72 WP Carey Inc (REIT)	5	0,03
Einzelhandel			
USD	31 Advance Auto Parts Inc	6	0,04
USD	7 AutoZone Inc	10	0,06
USD	105 Best Buy Co Inc	12	0,08
USD	27 Burlington Stores Inc	9	0,06
USD	75 CarMax Inc	10	0,06
USD	15 Carvana Co	5	0,03
USD	2 Chipotle Mexican Grill Inc	3	0,02
USD	77 Costco Wholesale Corp	30	0,19
USD	81 Dollar General Corp	18	0,12
USD	78 Dollar Tree Inc	8	0,05
USD	145 Genuine Parts Co	18	0,12
USD	291 Home Depot Inc	93	0,60
USD	186 Lowe's Cos Inc	36	0,23
USD	68 Lululemon Athletica Inc	25	0,16
USD	225 McDonald's Corp	52	0,33
USD	30 O'Reilly Automotive Inc	17	0,11
USD	132 Ross Stores Inc	16	0,10
USD	300 Starbucks Corp	34	0,22
USD	153 Target Corp	37	0,24
USD	720 TJX Cos Inc	49	0,31
USD	24 Ulta Beauty Inc	8	0,05
USD	39 Yum! Brands Inc	4	0,03
Halbleiter			
USD	252 Advanced Micro Devices Inc	24	0,15
USD	351 Analog Devices Inc	60	0,39
USD	251 Applied Materials Inc	36	0,23
USD	75 Broadcom Inc	36	0,23
USD	1.570 Intel Corp	88	0,56
USD	57 KLA Corp	18	0,12
USD	27 Lam Research Corp	18	0,12
USD	456 Marvell Technology Inc	27	0,17
USD	48 Micron Technology Inc	4	0,03
USD	190 NVIDIA Corp	152	0,97
USD	336 QUALCOMM Inc	48	0,31
USD	75 Teradyne Inc	10	0,06
USD	261 Texas Instruments Inc	50	0,32
USD	13 Xilinx Inc	2	0,01
Software			
USD	102 Activision Blizzard Inc	10	0,06
USD	150 Adobe Inc	88	0,56
USD	7 ANSYS Inc	2	0,01
USD	60 Autodesk Inc	18	0,12
USD	87 Broadridge Financial Solutions Inc	14	0,09
USD	66 Cerner Corp	5	0,03
USD	511 Citrix Systems Inc	60	0,39
USD	15 DocuSign Inc	4	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	141 Fidelity National Information Services Inc	20	0,13
USD	180 Fiserv Inc	19	0,12
USD	102 Intuit Inc	50	0,32
USD	14 Jack Henry & Associates Inc	2	0,01
USD	2.056 Microsoft Corp	557	3,57
USD	4 MongoDB Inc	2	0,01
USD	877 Oracle Corp	68	0,44
USD	123 Paychex Inc	13	0,08
USD	4 Roper Technologies Inc	2	0,01
USD	234 salesforce.com Inc	57	0,37
USD	168 ServiceNow Inc	92	0,59
USD	31 Splunk Inc	5	0,03
USD	33 Twilio Inc 'A'	13	0,08
USD	30 Veeva Systems Inc 'A'	9	0,06
USD	135 VMware Inc 'A'	22	0,14
USD	16 Workday Inc 'A'	4	0,03
USD	54 Zoom Video Communications Inc 'A'	21	0,14
Telekommunikation			
USD	1.214 AT&T Inc	35	0,23
USD	1.450 Cisco Systems Inc	77	0,49
USD	735 Juniper Networks Inc	20	0,13
USD	132 Motorola Solutions Inc	28	0,18
USD	96 T-Mobile US Inc	14	0,09
USD	1.318 Verizon Communications Inc	74	0,47
Spielwaren			
USD	57 Hasbro Inc	5	0,03
Transportdienstleistungen			
USD	315 CSX Corp	10	0,06
USD	78 Expeditors International of Washington Inc	10	0,06
USD	39 FedEx Corp	12	0,08
USD	4 Old Dominion Freight Line Inc	1	0,00
USD	39 Union Pacific Corp	9	0,06
USD	165 United Parcel Service Inc 'B'	34	0,22
USD	10 XPO Logistics Inc	1	0,01
Wasser			
USD	141 American Water Works Co Inc	22	0,14
Vereinigte Staaten - insgesamt		9.794	62,78
Aktien - insgesamt		15.540	99,61
Bezugsrechte			
Spanien			
EUR	337 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	1	0,00
Spanien - insgesamt		1	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		1	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente				
Terminkontrakte (Futures)				
EUR	4 Mini IBEX Index Futures Juli 2021	43	(2)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(2)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(2)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	15.539	99,60
Zahlungsmittel†	53	0,34
Sonstiges Nettovermögen	9	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	15.601	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 46.705 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.376 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc gehalten.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	15.523	99,47
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	18	0,12
Sonstige Vermögenswerte	64	0,41
Umlaufvermögen insgesamt	15.605	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,49 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %)			
Australien (30. Juni 2020: 3,22 %)			
Werbung			
AUD	422.063 oOh!media Ltd	555	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
AUD	85.341 Electro Optic Systems Holdings Ltd [^]	276	0,01
Landwirtschaft			
AUD	32.266 Costa Group Holdings Ltd (Australia listed)	80	0,00
AUD	204.241 Costa Group Holdings Ltd (Germany listed)	508	0,01
AUD	62.043 Elders Ltd	538	0,01
AUD	144.337 Inghams Group Ltd	431	0,01
AUD	46.472 Select Harvests Ltd	235	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
AUD	35.775 ARB Corp Ltd [^]	1.160	0,03
AUD	35.871 GUD Holdings Ltd	323	0,01
Banken			
AUD	292.301 Bank of Queensland Ltd	1.999	0,05
AUD	274.707 Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	2.163	0,05
AUD	271.298 Link Administration Holdings Ltd	1.027	0,02
Biotechnologie			
AUD	2.094.015 Imugene Ltd	558	0,02
AUD	348.702 Mesoblast Ltd [^]	518	0,01
Baustoffe und Zubehör			
AUD	234.717 Adbri Ltd [^]	611	0,01
AUD	540.372 Boral Ltd	2.982	0,07
AUD	43.786 Brickworks Ltd [^]	824	0,02
AUD	249.886 CSR Ltd	1.081	0,03
Chemikalien			
AUD	977.181 Incitec Pivot Ltd	1.746	0,04
AUD	142.434 Nufarm Ltd	490	0,01
Kohle			
AUD	187.376 New Hope Corp Ltd [^]	243	0,01
AUD	404.182 Whitehaven Coal Ltd	589	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	423.986 Atlas Arteria Ltd	2.028	0,05
AUD	42.645 Credit Corp Group Ltd [^]	952	0,02
AUD	136.762 EML Payments Ltd [^]	357	0,01
AUD	711.235 G8 Education Ltd [^]	537	0,01
AUD	99.000 IDP Education Ltd [^]	1.824	0,04
AUD	65.474 InvoCare Ltd [^]	569	0,01
AUD	102.858 IPH Ltd	602	0,02
AUD	185.578 Nearmap Ltd [^]	259	0,01
AUD	131.103 Omni Bridgeway Ltd [^]	369	0,01
AUD	86.474 PointsBet Holdings Ltd	830	0,02
AUD	65.187 SmartGroup Corp Ltd	361	0,01
AUD	186.614 Worley Ltd	1.676	0,04
AUD	247.324 Zip Co Ltd	1.405	0,03
Computer			
AUD	55.236 Appen Ltd	564	0,02
AUD	126.798 Data#3 Ltd	534	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 3,22 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
AUD	176.332 Accent Group Ltd	369	0,01
AUD	68.628 Seven Group Holdings Ltd [^]	1.049	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	1.295.556 AMP Ltd [^]	1.094	0,03
AUD	233.587 Centuria Capital Group	488	0,01
AUD	109.069 Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	180	0,00
AUD	298.649 IOOF Holdings Ltd	957	0,02
AUD	30.826 McMillan Shakespeare Ltd	300	0,01
AUD	49.197 Netwealth Group Ltd [^]	633	0,02
AUD	145.209 Pandal Group Ltd	879	0,02
AUD	23.219 Perpetual Ltd [^]	698	0,02
AUD	56.434 Pinnacle Investment Management Group Ltd	507	0,01
AUD	160.396 Platinum Asset Management Ltd [^]	591	0,01
AUD	156.606 Tyro Payments Ltd	433	0,01
Elektrizität			
AUD	897.654 Spark Infrastructure Group	1.516	0,04
Elektronik			
AUD	58.638 Altium Ltd	1.615	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	30.074 CIMIC Group Ltd	447	0,01
AUD	292.553 Downer EDI Ltd	1.228	0,03
AUD	47.197 Monadelphous Group Ltd	370	0,01
Umweltkontrolle			
AUD	237.603 Bingo Industries Ltd [^]	612	0,01
AUD	1.006.588 Cleanaway Waste Management Ltd	1.995	0,05
Lebensmittel			
AUD	123.862 Bega Cheese Ltd [^]	548	0,01
AUD	121.115 GrainCorp Ltd 'A'	469	0,01
AUD	458.717 Metcash Ltd [^]	1.374	0,03
AUD	116.188 Tassal Group Ltd	312	0,01
AUD	116.645 United Malt Grp Ltd	393	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	62.101 Ansell Ltd	2.028	0,05
AUD	127.210 Nanosonics Ltd [^]	561	0,01
Gesundheitsdienste			
AUD	272.356 Healius Ltd	947	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
AUD	47.049 EVENT Hospitality and Entertainment Ltd	446	0,01
AUD	52.546 SeaLink Travel Group Ltd	374	0,01
Wohnungsbau			
AUD	45.771 Lifestyle Communities Ltd	536	0,01
Hotels			
AUD	430.548 Star Entertainment Grp Ltd	1.193	0,03
Haushaltsartikel			
AUD	45.689 Breville Group Ltd [^]	1.026	0,03
Versicherungen			
AUD	54.417 AUB Group Ltd	915	0,02
AUD	308.854 Challenger Ltd	1.255	0,03
AUD	225.562 nib holdings Ltd	1.102	0,03
AUD	420.184 Steadfast Group Ltd	1.388	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2020: 3,22 %) (Fortsetzung)			
Internet			
AUD	113.519 carsales.com Ltd	1.684	0,04
AUD	135.582 Domain Holdings Australia Ltd	525	0,01
AUD	89.203 IRESS Ltd	864	0,02
AUD	52.139 Jumbo Interactive Ltd [^]	696	0,02
AUD	43.790 Kogan.com Ltd	381	0,01
AUD	51.454 Temple & Webster Group Ltd [^]	417	0,01
AUD	211.448 Webjet Ltd	779	0,02
Eisen und Stahl			
AUD	195.435 Champion Iron Ltd	936	0,02
AUD	77.980 Mineral Resources Ltd	3.146	0,08
Freizeit			
AUD	54.479 Corporate Travel Management Ltd [^]	879	0,02
AUD	70.167 Flight Centre Travel Group Ltd	782	0,02
Seetransport			
AUD	171.023 Austal Ltd	263	0,01
Medien			
AUD	821.024 Nine Entertainment Co Holdings Ltd	1.794	0,04
AUD	241.083 Southern Cross Media Group Ltd [^]	378	0,01
AUD	366.831 Uniti Group Ltd [^]	912	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
AUD	401.570 Reliance Worldwide Corp Ltd	1.586	0,04
AUD	88.441 Sims Ltd	1.102	0,02
Bergbau			
AUD	1.233.599 Alumina Ltd	1.523	0,04
AUD	516.661 Bellevue Gold Ltd [^]	369	0,01
AUD	188.882 Chalice Mining Ltd	1.052	0,02
AUD	625.118 De Grey Mining Ltd [^]	580	0,01
AUD	260.770 Galaxy Resources Ltd [^]	719	0,02
AUD	418.725 Gold Road Resources Ltd [^]	396	0,01
AUD	341.508 IGO Ltd	1.956	0,05
AUD	211.870 Iluka Resources Ltd	1.455	0,03
AUD	457.828 Lynas Rare Earths Ltd	1.963	0,05
AUD	487.683 Nickel Mines Ltd	362	0,01
AUD	321.907 NRW Holdings Ltd	354	0,01
AUD	135.195 Orocobre Ltd	657	0,02
AUD	171.020 OZ Minerals Ltd	2.886	0,07
AUD	316.235 Perenti Global Ltd [^]	159	0,00
AUD	784.412 Perseus Mining Ltd	860	0,02
AUD	1.044.616 Pilbara Minerals Ltd	1.137	0,03
AUD	406.087 Ramelius Resources Ltd	517	0,01
AUD	333.006 Regis Resources Ltd	590	0,01
AUD	883.962 Resolute Mining Ltd [^]	335	0,01
AUD	81.186 Sandfire Resources Ltd	416	0,01
AUD	470.479 Silver Lake Resources Ltd [^]	586	0,01
AUD	406.186 St Barbara Ltd	520	0,01
AUD	133.702 Western Areas Ltd	240	0,01
AUD	205.387 Westgold Resources Ltd	290	0,01
Sonstige Fertigung			
AUD	236.266 ALS Ltd [^]	2.313	0,06
AUD	97.095 GWA Group Ltd	202	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2020: 3,22 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	840.895 Beach Energy Ltd	783	0,02
AUD	916.601 Cooper Energy Ltd	179	0,00
AUD	211.882 Deterra Royalties Ltd	716	0,02
Verpackungen und Behälter			
AUD	475.167 Orora Ltd	1.188	0,03
Pharmazeutika			
AUD	6.462 Blackmores Ltd [^]	356	0,01
AUD	18.297 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	422	0,01
AUD	784.431 Mayne Pharma Group Ltd [^]	188	0,00
AUD	301.343 PolyNovo Ltd [^]	638	0,01
AUD	512.465 Sigma Healthcare Ltd	229	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	261.377 Abacus Property Group (REIT)	618	0,01
AUD	41.435 Arena REIT (REIT)	112	0,00
AUD	240.067 Aventus Group (REIT)	568	0,01
AUD	259.790 BWP Trust (REIT)	831	0,02
AUD	447.677 Centuria Industrial REIT (REIT)	1.250	0,03
AUD	395.449 Centuria Office REIT (REIT) [^]	695	0,02
AUD	219.056 Charter Hall Group (REIT)	2.553	0,06
AUD	232.830 Charter Hall Long Wale REIT (REIT)	830	0,02
AUD	196.243 Charter Hall Retail REIT (REIT)	560	0,01
AUD	1.084.258 Cromwell Property Group (REIT)	712	0,02
AUD	237.792 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT) [^]	727	0,02
AUD	282.744 Ingenia Communities Group (REIT)	1.303	0,03
AUD	520.865 National Storage REIT (REIT) [^]	774	0,02
AUD	177.546 Rural Funds Group (REIT)	353	0,01
AUD	576.094 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	1.090	0,03
AUD	382.922 Waypoint REIT (REIT)	753	0,02
Einzelhandel			
AUD	153.504 Bapcor Ltd	979	0,02
AUD	47.251 Collins Foods Ltd	407	0,01
AUD	84.524 Eagers Automotive Ltd [^]	1.051	0,02
AUD	299.395 Harvey Norman Holdings Ltd	1.232	0,03
AUD	55.216 JB Hi-Fi Ltd [^]	2.097	0,05
AUD	24.801 Lovisa Holdings Ltd	284	0,01
AUD	48.800 Premier Investments Ltd	1.046	0,02
AUD	127.934 Redbubble Ltd [^]	347	0,01
AUD	68.575 Super Retail Group Ltd [^]	664	0,02
AUD	467.466 Viva Energy Group Ltd	677	0,02
Software			
AUD	122.307 Bravura Solutions Ltd [^]	322	0,01
AUD	91.108 Hansen Technologies Ltd	425	0,01
AUD	23.235 HUB24 Ltd	497	0,01
AUD	92.528 Megaport Ltd [^]	1.280	0,03
AUD	20.602 Pro Medicus Ltd [^]	908	0,02
AUD	127.967 Technology One Ltd [^]	895	0,02
Telekommunikation			
AUD	54.059 Codan Ltd	732	0,02
AUD	224.411 NEXTEC Ltd	1.998	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2020: 3,22 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
AUD	959.687 Qube Holdings Ltd	2.284	0,05
Australien - insgesamt		138.746	3,31
Österreich (30. Juni 2020: 0,43 %)			
Banken			
EUR	32.428 BAWAG Group AG	1.726	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	57.864 Wienerberger AG	2.230	0,05
Chemikalien			
EUR	6.871 Lenzing AG [^]	841	0,02
Computer			
EUR	27.439 S&T AG [^]	628	0,02
Elektrizität			
EUR	38.100 EVN AG [^]	898	0,02
Elektronik			
EUR	14.056 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^]	608	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	10.305 Porr Ag	196	0,01
Lebensmittel			
EUR	20.960 Agrana Beteiligungs AG	506	0,01
Lebensmittelindustrie			
EUR	6.496 DO & CO AG [^]	586	0,01
Versicherungen			
EUR	73.920 UNIQA Insurance Group AG	643	0,01
EUR	25.926 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	712	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	27.094 ANDRITZ AG [^]	1.522	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	10.710 Palfinger AG	449	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	7.247 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	305	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	32.042 CA Immobilien Anlagen AG	1.336	0,03
EUR	47.675 IMMOFINANZ AG [^]	1.071	0,03
EUR	24.752 S IMMO AG [^]	593	0,01
Halbleiter			
CHF	126.426 ams AG [^]	2.539	0,06
Telekommunikation			
EUR	70.836 Telekom Austria AG [^]	605	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	18.993 Oesterreichische Post AG	1.010	0,02
Österreich - insgesamt		19.004	0,45
Belgien (30. Juni 2020: 0,59 %)			
Chemikalien			
EUR	16.385 Tessenderlo Group SA	692	0,02
Vertrieb und Großhandel			
EUR	13.320 Dieteren SA	1.611	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2020: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	14.850 Gimv NV	951	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	19.846 Bekaert SA	884	0,02
Elektronik			
EUR	31.594 Barco NV [^]	865	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	10.711 Ackermans & van Haaren NV	1.809	0,04
EUR	8.813 Akka Technologies [^]	246	0,01
EUR	5.314 Cie d'Entreprises CFE [^]	554	0,01
Unterhaltung			
EUR	8.803 Kinopolis Group NV [^]	475	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	35.833 Ontex Group NV [^]	446	0,01
Anlagendienstleistungen			
EUR	22.829 KBC Ancora	974	0,02
Medien			
EUR	20.976 Telenet Group Holding NV	790	0,02
Sonstige Fertigung			
EUR	67.870 AGFA-Gevaert NV	315	0,01
Pharmazeutika			
EUR	31.591 Fagron [^]	705	0,02
EUR	26.024 Galapagos NV [^]	1.805	0,04
EUR	9.154 Mithra Pharmaceuticals SA [^]	258	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	3.505 VGP NV	692	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	14.520 Aedifica SA (REIT)	1.916	0,05
EUR	14.916 Befimmo SA (REIT)	593	0,01
EUR	13.297 Cofinimmo SA (REIT)	2.025	0,05
EUR	6.851 Retail Estates NV (REIT)	557	0,01
EUR	57.504 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2.196	0,05
EUR	10.230 Xior Student Housing NV (REIT)	616	0,02
Halbleiter			
EUR	9.906 Melexis NV	1.029	0,02
EUR	47.265 X-Fab Silicon Foundries SE	448	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	49.579 bpost SA	593	0,01
EUR	89.568 Euronav NV [^]	833	0,02
Belgien - insgesamt		24.878	0,59
Bermuda (30. Juni 2020: 0,97 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	366.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	904	0,02
Chemikalien			
USD	78.901 Axalta Coating Systems Ltd	2.406	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	37.329 Triton International Ltd [^]	1.954	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	19.531.257 CMBC Capital Holdings Ltd [^]	249	0,00
HKD	1.555.237 Haitong International Securities Group Ltd [^]	429	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2020: 0,97 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	185.500 Johnson Electric Holdings Ltd	479	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	814.000 NWS Holdings Ltd	866	0,02
Lebensmittel			
HKD	1.468.000 First Pacific Co Ltd [^]	501	0,01
Innenausstattung			
HKD	77.914 VTech Holdings Ltd	820	0,02
Hotels			
HKD	742.000 Shangri-La Asia Ltd [^]	726	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	12.569 Helen of Troy Ltd [^]	2.867	0,07
Versicherungen			
USD	19.102 Argo Group International Holdings Ltd [^]	990	0,02
USD	22.124 Assured Guaranty Ltd	1.051	0,03
USD	31.186 Axis Capital Holdings Ltd	1.528	0,04
USD	6.801 Enstar Group Ltd	1.625	0,04
USD	56.782 Essent Group Ltd	2.552	0,06
GBP	187.437 Hiscox Ltd	2.153	0,05
USD	10.362 James River Group Holdings Ltd [^]	389	0,01
GBP	113.864 Lancashire Holdings Ltd	964	0,02
USD	1.553 White Mountains Insurance Group Ltd	1.783	0,04
Freizeit			
USD	185.690 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	5.461	0,13
Medien			
USD	19.799 Liberty Latin America Ltd 'A'	274	0,01
USD	78.797 Liberty Latin America Ltd 'C'	1.111	0,02
Pharmazeutika			
USD	17.871 Myovant Sciences Ltd	407	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	729.000 K Wah International Holdings Ltd [^]	354	0,01
HKD	284.000 Kerry Properties Ltd	936	0,02
Einzelhandel			
HKD	261.812 Cafe de Coral Holdings Ltd	538	0,01
HKD	270.240 Luk Fook Holdings International Ltd [^]	932	0,02
HKD	763.600 Man Wah Holdings Ltd [^]	1.835	0,05
USD	26.265 Signet Jewelers Ltd	2.122	0,05
Transportdienstleistungen			
NOK	43.083 BW LPG Ltd	278	0,01
NOK	50.268 BW Offshore Ltd	180	0,00
NOK	25.966 FLEX LNG Ltd	376	0,01
NOK	76.554 Frontline Ltd [^]	691	0,02
NOK	51.910 Golden Ocean Group Ltd	574	0,01
HKD	352.500 Kerry Logistics Network Ltd	1.069	0,03
HKD	2.286.374 Pacific Basin Shipping Ltd [^]	921	0,02
Bermuda - insgesamt			
		43.295	1,03
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,11 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	73.525 Michael Kors Holdings Ltd	4.205	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
USD	25.833 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd [^]	2.508	0,06
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		6.713	0,16
Kanada (30. Juni 2020: 3,63 %)			
Fluggesellschaften			
CAD	14.122 Exchange Income Corp	455	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	30.104 Canada Goose Holdings Inc	1.317	0,03
Autohersteller			
CAD	32.390 NFI Group Inc [^]	737	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	22.044 Linamar Corp	1.384	0,03
Banken			
CAD	52.190 Canadian Western Bank [^]	1.467	0,04
CAD	29.323 Home Capital Group Inc	881	0,02
Getränke			
CAD	3.444 Lassonde Industries Inc 'A'	481	0,01
CAD	71.953 Primo Water Corp	1.205	0,03
Biotechnologie			
CAD	158.190 Broadway Gold Mining Ltd	551	0,01
CAD	42.632 Trillium Therapeutics Inc	413	0,01
USD	22.154 Zymeworks Inc	769	0,02
Baustoffe und Zubehör			
USD	12.628 Masonite International Corp	1.412	0,03
CAD	33.501 Stella-Jones Inc	1.207	0,03
Chemikalien			
CAD	29.269 Methanex Corp	971	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	22.886 Altus Group Ltd	1.062	0,02
CAD	10.692 Boyd Group Services Inc	1.948	0,05
CAD	15.123 Colliers International Group Inc	1.695	0,04
CAD	236.593 Element Fleet Management Corp	2.763	0,07
CAD	47.101 LifeWorks Inc	1.271	0,03
CAD	33.601 Park Lawn Corp	904	0,02
Computer			
CAD	84.042 Converge Technology Solutions Corp	694	0,02
Vertrieb und Großhandel			
CAD	31.223 Richelieu Hardware Ltd	1.012	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	92.265 Canaccord Genuity Group Inc	1.012	0,02
CAD	88.488 CI Financial Corp	1.626	0,04
CAD	105.503 ECN Capital Corp	792	0,02
CAD	19.864 goeasy Ltd	2.545	0,06
CAD	12.644 Sprout Inc [^]	498	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	19.075 Novanta Inc	2.570	0,06
Elektrizität			
CAD	44.980 Boralex Inc 'A'	1.371	0,03
CAD	52.036 Capital Power Corp	1.721	0,04
CAD	51.003 Innergex Renewable Energy Inc	887	0,02
CAD	113.592 TransAlta Corp	1.133	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,63 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
CAD	92.214 Celestica Inc	724	0,02
USD	34.643 IMAX Corp	745	0,02
Alternative Energien			
CAD	48.040 TransAlta Renewables Inc [^]	808	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	27.084 Aecon Group Inc	394	0,01
CAD	19.911 Badger Infrastructure Solutions Ltd	605	0,01
CAD	96.441 SNC-Lavalin Group Inc [^]	2.511	0,06
CAD	56.435 Stantec Inc	2.521	0,06
Unterhaltung			
CAD	36.246 Cineplex Inc	436	0,01
CAD	32.059 Great Canadian Gaming Corp	1.152	0,03
USD	41.123 Lions Gate Entertainment Corp 'A' [^]	851	0,02
USD	48.392 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	886	0,02
Umweltkontrolle			
CAD	495.883 Denison Mines Corp	605	0,01
Lebensmittel			
CAD	42.285 Maple Leaf Foods Inc	879	0,02
CAD	34.655 North West Co Inc	985	0,02
CAD	19.033 Premium Brands Holdings Corp	1.935	0,05
CAD	32.813 SunOpta Inc	402	0,01
Forst- und Papierprodukte			
CAD	32.361 Canfor Corp	741	0,02
CAD	37.363 Cascades Inc	461	0,01
CAD	30.808 Interfor Corp	772	0,02
Gasgesellschaften			
CAD	16.323 Brookfield Infrastructure Corp 'A'	1.231	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CAD	83.419 Finning International Inc	2.186	0,05
Gesundheitsdienste			
CAD	38.890 Sienna Senior Living Inc [^]	517	0,01
CAD	86.777 Well Health Technologies Corp	615	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	87.120 Cronos Group Inc	751	0,02
Versicherungen			
CAD	8.044 Trisura Group Ltd	1.077	0,03
Eisen und Stahl			
CAD	33.872 Labrador Iron Ore Royalty Corp [^]	1.285	0,03
CAD	35.556 Stelco Holdings Inc	1.045	0,03
Freizeit			
CAD	20.584 BRP Inc	1.612	0,04
Maschinen - diversifiziert			
CAD	14.045 Ag Growth International Inc	437	0,01
CAD	40.018 ATS Automation Tooling Systems Inc	1.150	0,03
Medien			
CAD	6.494 Cogeco Inc	504	0,01
CAD	87.628 Corus Entertainment Inc	450	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CAD	69.797 Martinrea International Inc	737	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2020: 3,63 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
CAD	170.641 Alamos Gold Inc 'A'	1.305	0,03
CAD	106.643 Centerra Gold Inc	810	0,02
CAD	70.528 Dundee Precious Metals Inc	428	0,01
CAD	79.960 Eldorado Gold Corp	795	0,02
CAD	89.208 Endeavour Silver Corp	547	0,01
CAD	80.887 Energy Fuels Inc	489	0,01
CAD	96.830 Equinox Gold Corp	673	0,02
CAD	30.896 ERO Copper Corp	649	0,02
CAD	87.956 First Majestic Silver Corp	1.391	0,03
CAD	121.101 Fortuna Silver Mines Inc	676	0,02
CAD	102.153 Hudbay Minerals Inc	681	0,02
CAD	211.034 IAMGOLD Corp [^]	622	0,01
CAD	83.887 Lithium Americas Corp [^]	1.248	0,03
CAD	69.294 Lundin Gold Inc	583	0,01
CAD	37.282 MAG Silver Corp	780	0,02
CAD	438.530 New Gold Inc	790	0,02
CAD	259.860 NexGen Energy Ltd	1.070	0,03
CAD	114.307 Novagold Resources Inc	918	0,02
CAD	516.988 OceanaGold Corp	981	0,02
CAD	96.376 Orla Mining Ltd	398	0,01
CAD	57.161 Osisko Gold Royalties Ltd	784	0,02
CAD	123.453 Osisko Mining Inc	308	0,01
CAD	90.691 Pretium Resources Inc	869	0,02
CAD	80.723 Sandstorm Gold Ltd	638	0,01
CAD	37.321 Seabridge Gold Inc	655	0,02
CAD	78.436 Silvercorp Metals Inc	431	0,01
CAD	57.163 SilverCrest Metals Inc	501	0,01
CAD	129.618 SSR Mining Inc	2.026	0,05
CAD	46.849 Torex Gold Resources Inc	540	0,01
CAD	45.025 Turquoise Hill Resources Ltd	760	0,02
CAD	63.621 Wesdome Gold Mines Ltd	604	0,01
Sonstige Fertigung			
CAD	967.346 Bombardier Inc 'B'	914	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	357.347 ARC Resources Ltd	3.044	0,07
CAD	248.847 Crescent Point Energy Corp	1.127	0,03
CAD	99.845 Enerplus Corp [^]	718	0,02
CAD	111.630 MEG Energy Corp	809	0,02
CAD	43.312 Paramount Resources Ltd 'A'	600	0,01
CAD	77.682 Parex Resources Inc	1.299	0,03
CAD	97.760 PrairieSky Royalty Ltd [^]	1.185	0,03
CAD	33.182 Topaz Energy Corp	464	0,01
CAD	145.137 Tourmaline Oil Corp	4.153	0,10
CAD	96.415 Vermilion Energy Inc	846	0,02
CAD	325.893 Whitecap Resources Inc [^]	1.621	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
CAD	40.429 Enerflex Ltd	274	0,01
Verpackungen und Behälter			
CAD	29.717 Intertape Polymer Group Inc	690	0,02
CAD	32.021 Transcontinental Inc 'A'	602	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2020: 3,63 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
CAD	55.926 Aurinia Pharmaceuticals Inc	726	0,02
CAD	81.674 Aurora Cannabis Inc [^]	741	0,02
CAD	75.126 Charlottes Web Holdings Inc [^]	269	0,00
CAD	81.933 Jamieson Wellness Inc	2.236	0,05
CAD	184.834 Knight Therapeutics Inc	784	0,02
CAD	142.166 Organigram Holdings Inc	407	0,01
Pipelines			
CAD	81.201 Gibson Energy Inc [^]	1.557	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	85.798 Tricon Residential Inc	988	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	27.210 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	990	0,02
CAD	20.949 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)	692	0,02
CAD	38.854 Cominar Real Estate Investment Trust (REIT) 'U'	343	0,01
CAD	58.305 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)	835	0,02
CAD	65.228 CT Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	863	0,02
CAD	70.055 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	864	0,02
CAD	35.351 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	2.355	0,06
CAD	41.909 H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	542	0,01
CAD	62.897 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)	856	0,02
CAD	75.845 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	1.242	0,03
CAD	76.987 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	791	0,02
CAD	101.392 Summit Industrial Income REIT (REIT) [^]	1.455	0,03
USD	45.308 WPT Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	821	0,02
Einzelhandel			
CAD	41.110 Aritzia Inc	1.231	0,03
CAD	12.021 AutoCanada Inc	485	0,01
CAD	13.673 MTY Food Group Inc	602	0,01
CAD	25.165 Sleep Country Canada Holdings Inc	603	0,02
CAD	71.986 Superior Plus Corp [^]	888	0,02
Software			
CAD	44.938 Descartes Systems Group Inc	3.111	0,07
CAD	10.745 Docebo Inc	636	0,01
CAD	29.247 Dye & Durham Ltd	1.125	0,03
CAD	24.429 Enghouse Systems Ltd	1.089	0,03
CAD	14.472 Kinaxis Inc	1.906	0,04
CAD	48.753 Real Matters Inc	704	0,02
Lagerwesen			
CAD	27.833 Westshore Terminals Investment Corp [^]	384	0,01
Spielwaren			
CAD	16.723 Spin Master Corp	651	0,02
Transportdienstleistungen			
CAD	3.033 Cargojet Inc	451	0,01
CAD	41.219 TFI International Inc	3.767	0,09
Kanada - insgesamt		151.050	3,60
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,60 %)			
Landwirtschaft			
USD	16.436 Fresh Del Monte Produce Inc [^]	540	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
USD	21.347 Theravance Biopharma Inc	310	0,01
Computer			
HKD	182.000 Vobile Group Ltd	823	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	741.000 Value Partners Group Ltd [^]	473	0,01
Lebensmittel			
HKD	166.522 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	698	0,02
Hotels			
HKD	1.227.200 MGM China Holdings Ltd [^]	1.858	0,04
Internet			
HKD	391.000 SUNeVision Holdings Ltd	400	0,01
Freizeit			
HKD	4.220.000 Suncity Group Holdings Ltd [^]	212	0,00
Maschinen - diversifiziert			
USD	21.382 Ichor Holdings Ltd	1.150	0,03
Sonstige Fertigung			
USD	18.642 Fabrinet	1.787	0,04
Pharmazeutika			
USD	50.330 Herbalife Nutrition Ltd [^]	2.654	0,06
HKD	718.813 United Laboratories International Holdings Ltd [^]	590	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	737.000 Far East Consortium International Ltd	278	0,01
Einzelhandel			
HKD	356.500 Lifestyle International Holdings Ltd [^]	274	0,01
Halbleiter			
USD	21.254 Ambarella Inc	2.266	0,06
HKD	154.000 ASM Pacific Technology Ltd	2.086	0,05
USD	11.844 SMART Global Holdings Inc [^]	565	0,01
Software			
HKD	463.000 IGG Inc [^]	612	0,01
ILS	11.474 Sapiens International Corp NV [^]	308	0,01
Telekommunikation			
HKD	830.000 Comba Telecom Systems Holdings Ltd [^]	217	0,00
HKD	374.644 HKBN Ltd [^]	454	0,01
Textilien			
HKD	422.197 Pacific Textiles Holdings Ltd	254	0,01
Transportdienstleistungen			
HKD	706.082 SITC International Holdings Co Ltd [^]	2.950	0,07
Cayman-Inseln - insgesamt		21.759	0,52
Dänemark (30. Juni 2020: 0,69 %)			
Landwirtschaft			
DKK	46.438 Scandinavian Tobacco Group A/S	948	0,02
DKK	9.178 Schouw & Co AS	1.007	0,03
Banken			
DKK	26.115 Jyske Bank A/S RegS [^]	1.264	0,03
DKK	14.849 Ringkjøbing Landbobank A/S [^]	1.506	0,04
DKK	56.059 Spar Nord Bank A/S	631	0,01
DKK	31.981 Sydbank A/S	985	0,02
Getränke			
DKK	24.756 Royal Unibrew A/S	3.154	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2020: 0,69 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
DKK	27.040 Bavarian Nordic A/S [^]	1.116	0,03
DKK	33.180 H Lundbeck AS	1.056	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	76.218 ISS A/S [^]	1.789	0,04
Computer			
DKK	20.949 Netcompany Group A/S	2.380	0,06
Elektronik			
DKK	14.740 Chemometec A/S [^]	1.983	0,05
DKK	29.014 NKT A/S [^]	1.332	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
DKK	10.238 Per Aarsleff Holding A/S	460	0,01
Innenausstattung			
DKK	14.130 Nilfisk Holding A/S	495	0,01
Versicherungen			
DKK	49.179 Alm Brand A/S	356	0,01
DKK	21.278 Topdanmark AS [^]	1.108	0,03
Maschinen - diversifiziert			
DKK	22.517 FLSmidth & Co A/S [^]	936	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
DKK	13.293 Drilling Co of 1972 A/S [^]	555	0,01
Pharmazeutika			
DKK	3.393 ALK-Abello A/S [^]	1.619	0,04
DKK	25.506 Zealand Pharma A/S [^]	753	0,02
Software			
DKK	20.941 SimCorp AS [^]	2.629	0,06
Transportdienstleistungen			
DKK	17.507 D/S Norden AS	557	0,01
DKK	19.448 Dfds AS [^]	1.097	0,03
Dänemark - insgesamt			
		29.716	0,71
Färöer-Inseln (30. Juni 2020: 0,07 %)			
Lebensmittel			
NOK	24.455 Bakkafrøst P	2.021	0,05
Färöer-Inseln - insgesamt			
		2.021	0,05
Finnland (30. Juni 2020: 0,55 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	58.665 Nokian Renkaat Oyj	2.369	0,06
Chemikalien			
EUR	51.041 Kemira Oyj	804	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	70.511 Caverion Oyj [^]	576	0,01
Computer			
EUR	9.755 QT Group Oyj	1.142	0,03
EUR	47.638 TietoEVRY Oyj [^]	1.505	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	89.567 YIT Oyj	549	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	33.118 Konecranes Oyj	1.395	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2020: 0,55 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
EUR	191.955 Outokumpu Oyj [^]	1.150	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	58.295 Neles Oyj	840	0,02
EUR	66.643 Valmet Oyj	2.907	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	309.439 Metso Outotec Oyj	3.595	0,08
Medien			
EUR	53.289 Sanoma Oyj [^]	883	0,02
Sonstige Fertigung			
EUR	41.959 Uponor Oyj	1.216	0,03
Verpackungen und Behälter			
EUR	47.282 Huhtamaki Oyj [^]	2.240	0,05
EUR	97.140 Metsa Board Oyj [^]	999	0,03
Pharmazeutika			
EUR	14.563 Revenio Group Oyj [^]	1.104	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	53.394 Citycon Oyj	455	0,01
EUR	57.771 Kojamo Oyj	1.320	0,03
Einzelhandel			
EUR	32.295 Musti Group Oyj	1.196	0,03
EUR	42.672 Tokmanni Group Corp	1.180	0,03
Transportdienstleistungen			
EUR	22.453 Cargotec Oyj 'B'	1.161	0,03
Finnland - insgesamt			
		28.586	0,68
Frankreich (30. Juni 2020: 0,98 %)			
Werbung			
EUR	8.357 IPSOS	353	0,01
EUR	27.382 JCDecaux SA [^]	759	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	6.042 LISI [^]	197	0,00
Fluggesellschaften			
EUR	83.402 Air France-KLM [^]	403	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	22.124 SMCP SA	160	0,00
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	10.274 AKWEL	300	0,01
EUR	21.391 Cie Plastic Omnium SA	668	0,01
Biotechnologie			
EUR	21.281 Celectis SA [^]	338	0,01
EUR	40.125 Valneva SE	530	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	11.095 Imerys SA [^]	518	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	64.369 ALD SA	965	0,02
EUR	105.873 Elis SA	1.995	0,05
Computer			
EUR	15.181 Alten SA	2.013	0,05
EUR	7.586 Aubay	400	0,01
EUR	9.094 Sopra Steria Group [^]	1.749	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2020: 0,98 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	12.240 Interparfums SA [^]	795	0,02
Vertrieb und Großhandel			
EUR	118.448 Rexel SA	2.478	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	91.876 ABC arbitrage	774	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	15.851 Nexans SA [^]	1.445	0,03
Elektrizität			
EUR	17.167 Albioma SA [^]	703	0,02
Alternative Energien			
EUR	17.893 Neoen SA [^]	804	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	65.951 SPIE SA	1.517	0,04
Unterhaltung			
EUR	29.780 Cie des Alpes [^]	478	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	88.032 Deirichebourg SA	890	0,02
Lebensmittel			
EUR	12.980 Bonduelle SCA [^]	326	0,01
EUR	24.731 Casino Guichard Perrachon SA [^]	784	0,02
Lebensmittelindustrie			
EUR	64.435 Elixir Group SA [^]	481	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	47.668 Rubis SCA	2.119	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	4.598 Guerbet	163	0,00
Gesundheitsdienste			
EUR	38.941 Korian SA	1.438	0,04
EUR	7.963 LNA Sante SA [^]	501	0,01
Wohnungsbau			
EUR	11.775 Kaufman & Broad SA	560	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	9.089 Societe BIC SA [^]	632	0,01
Versicherungen			
EUR	59.828 Coface SA	725	0,02
Freizeit			
EUR	5.288 Trigano SA	1.092	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	15.150 McPhy Energy SA [^]	384	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	11.033 Manitou BF SA [^]	353	0,01
Medien			
EUR	28.893 Lagardere SCA [^]	714	0,02
Bergbau			
EUR	4.146 Eramet [^]	271	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	11.784 Mersen SA	459	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	613.817 CGG SA [^]	546	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2020: 0,98 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
EUR	17.800 Verallia SA	660	0,02
Pharmazeutika			
EUR	5.771 Boiron SA [^]	265	0,01
EUR	2.992 Virbac SA	1.025	0,02
Pipelines			
EUR	13.304 Gaztransport Et Technigaz SA [^]	1.074	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	18.299 Nexity SA [^]	915	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	42.276 Carmila SA (REIT)	579	0,01
EUR	12.994 ICADE (REIT)	1.122	0,03
Einzelhandel			
EUR	12.552 Fnac Darty SA [^]	808	0,02
EUR	28.540 Maisons du Monde SA [^]	707	0,02
Halbleiter			
EUR	12.141 SOITEC	2.677	0,06
Lagerwesen			
EUR	2.337 ID Logistics Group	654	0,01
Telekommunikation			
EUR	67.860 Eutelsat Communications SA [^]	793	0,02
Textilien			
EUR	17.172 Chargeurs SA [^]	477	0,01
Frankreich - insgesamt			
		44.536	1,06
Deutschland (30. Juni 2020: 2,04 %)			
Werbung			
EUR	14.451 Stroer SE & Co KGaA [^]	1.158	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	21.360 Rheinmetall AG	2.110	0,05
Landwirtschaft			
EUR	11.393 BayWa AG	492	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	15.553 JOST Werke AG	928	0,02
Banken			
EUR	70.863 Deutsche Pfandbriefbank AG	701	0,02
Biotechnologie			
EUR	12.939 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	1.479	0,03
EUR	15.974 MorphoSys AG [^]	1.239	0,03
Chemikalien			
EUR	101.382 K+S AG RegS [^]	1.380	0,03
EUR	7.226 KWS Saat SE & Co KGaA [^]	595	0,02
EUR	9.167 Wacker Chemie AG	1.414	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	2.637 Amadeus Fire AG	482	0,01
EUR	13.736 Hamburger Hafen und Logistik AG	346	0,01
EUR	2.180 Hypoport SE [^]	1.127	0,03
EUR	6.910 Sixt SE [^]	931	0,02
EUR	8.382 Sixt SE (Pref)	676	0,02
Computer			
EUR	22.071 CANCOM SE	1.335	0,03
EUR	27.037 Jenoptik AG [^]	739	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2020: 2,04 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
EUR	4.152 Nagarro SE [^]	510	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	25.926 Aareal Bank AG	599	0,01
EUR	13.768 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	423	0,01
EUR	13.704 GRENKE AG [^]	601	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	6.074 SMA Solar Technology AG	348	0,01
EUR	9.481 Varta AG [^]	1.462	0,03
Elektrizität			
EUR	57.355 Encavis AG [^]	1.084	0,03
Alternative Energien			
EUR	32.427 Nordex SE [^]	788	0,02
EUR	10.267 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG [^]	520	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	16.722 Billfinger SE	501	0,01
EUR	22.263 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.517	0,04
Unterhaltung			
EUR	30.139 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^]	222	0,01
EUR	29.288 CTS Eventim AG & Co KGaA	1.830	0,04
EUR	14.865 Zeal Network SE	739	0,02
Lebensmittel			
EUR	61.313 METRO AG	759	0,02
EUR	36.627 Suedzucker AG	586	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	6.937 Draegenwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	657	0,01
EUR	5.385 STRATEC SE	752	0,02
Gesundheitsdienste			
EUR	63.587 Evotec SE	2.883	0,07
Versicherungen			
EUR	21.354 Wuestenrot & Wuertembergische AG	489	0,01
Internet			
EUR	5.423 flatexDEGIRO AG [^]	730	0,02
EUR	1.861 New Work SE [^]	585	0,01
EUR	3.047 zooplus AG [^]	987	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	36.246 Kloeckner & Co SE	496	0,01
EUR	28.146 Salzgitter AG	837	0,02
EUR	214.416 thyssenkrupp AG	2.235	0,06
Freizeit			
GBP	374.357 TUI AG [^]	1.911	0,05
Maschinen - diversifiziert			
EUR	60.229 Deutz AG	487	0,01
EUR	27.392 Duerr AG	1.042	0,02
EUR	27.040 Jungheinrich AG (Pref)	1.322	0,03
EUR	7.257 Koenig & Bauer AG [^]	242	0,01
EUR	8.747 Kronos AG	782	0,02
EUR	20.940 LPKF Laser & Electronics AG [^]	610	0,01
EUR	4.222 Pfeiffer Vacuum Technology AG	802	0,02
EUR	5.346 Washtec AG	331	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2020: 2,04 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	19.458 Wacker Neuson SE	559	0,01
Medien			
EUR	85.181 ProSiebenSat.1 Media SE	1.694	0,04
Metallverarbeitung/Metalwaren			
EUR	15.309 Aurubis AG	1.419	0,04
EUR	17.558 Norma Group SE	899	0,02
Sonstige Fertigung			
EUR	11.820 Indus Holding AG	468	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	15.622 Gerresheimer AG	1.727	0,04
Pharmazeutika			
EUR	7.296 Dermapharm Holding SE	582	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	39.283 Deutsche EuroShop AG [^]	932	0,02
EUR	28.627 DIC Asset AG [^]	494	0,01
EUR	25.578 PATRIZIA AG [^]	667	0,02
EUR	67.014 TAG Immobilien AG	2.127	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	82.663 alstria office REIT-AG (REIT) [^]	1.528	0,04
Einzelhandel			
EUR	98.319 CECONOMY AG [^]	480	0,01
EUR	6.458 Hornbach Holding AG & Co KGaA	736	0,02
EUR	26.164 HUGO BOSS AG	1.423	0,03
EUR	17.476 Takkt AG	291	0,01
Halbleiter			
EUR	59.033 AIXTRON SE	1.600	0,04
EUR	8.027 Siltronic AG	1.337	0,03
Software			
EUR	12.183 CompuGroup Medical SE & Co KGaA	954	0,02
EUR	25.557 Software AG	1.150	0,03
Telekommunikation			
EUR	21.498 1&1 Drillisch AG	658	0,01
EUR	27.761 ADVA Optical Networking SE	384	0,01
EUR	65.171 Freenet AG [^]	1.540	0,04
Deutschland - insgesamt		71.450	1,70
Gibraltar (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Unterhaltung			
GBP	175.964 888 Holdings Plc	933	0,02
Gibraltar - insgesamt		933	0,02
Guernsey (30. Juni 2020: 0,12 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	560.019 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	701	0,02
GBP	102.056 Burford Capital Ltd [^]	1.049	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	323.819 Picton Property Income Ltd (REIT)	389	0,01
GBP	741.433 Sirius Real Estate Ltd	1.133	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	271.225 Regional Ltd (REIT)	321	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Guernsey (30. Juni 2020: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	226.355 UK Commercial Property Ltd (REIT)	239	0,00
Guernsey - insgesamt		3.832	0,09
Hongkong (30. Juni 2020: 0,28 %)			
Banken			
HKD	301.200 Dah Sing Banking Group Ltd ^A	332	0,01
HKD	147.600 Dah Sing Financial Holdings Ltd	505	0,01
Getränke			
HKD	262.000 Vitasoy International Holdings Ltd ^A	973	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.928.000 Guotai Junan International Holdings Ltd ^A	308	0,01
Hotels			
HKD	352.000 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd	370	0,01
HKD	369.000 Melco International Development Ltd ^A	678	0,02
Internet			
HKD	427.000 Hong Kong Television Network Ltd ^A	536	0,01
Medien			
HKD	154.862 Television Broadcasts Ltd	148	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	406.000 Hang Lung Group Ltd ^A	1.035	0,02
HKD	371.000 Hysan Development Co Ltd	1.479	0,04
HKD	774.000 Shun Tak Holdings Ltd	249	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	816.039 Champion REIT (REIT)	459	0,01
HKD	1.886.000 Prosperity REIT (REIT) ^A	721	0,02
HKD	736.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	426	0,01
Telekommunikation			
HKD	800.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd ^A	265	0,01
HKD	2.069.000 PCCW Ltd	1.084	0,02
Hongkong - insgesamt		9.568	0,23
Irland (30. Juni 2020: 0,69 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	44.208 Adient Plc	1.998	0,05
Banken			
EUR	488.107 AIB Group Plc	1.258	0,03
EUR	456.383 Bank of Ireland Group Plc	2.444	0,06
Getränke			
GBP	210.850 C&C Group Plc	708	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	10.325 Cimpress Plc	1.119	0,03
Elektronik			
USD	73.936 nVent Electric Plc	2.310	0,05
Lebensmittel			
EUR	95.655 Glanbia Plc	1.553	0,04
GBP	336.347 Greencore Group Plc	584	0,01
EUR	160.730 Total Produce Plc	503	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1 STERIS Plc	-	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2020: 0,69 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau			
EUR	517.423 Cairn Homes Plc	654	0,01
Hotels			
EUR	90.352 Dalata Hotel Group Plc	411	0,01
Pharmazeutika			
USD	86.512 Alkermes Plc	2.121	0,05
USD	94.502 Endo International Plc	442	0,01
USD	62.510 Perrigo Co Plc	2.866	0,07
EUR	112.887 Unipharm Plc	457	0,01
GBP	122.416 United Drug Plc	1.808	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	289.992 Hibernia Plc (REIT)	427	0,01
EUR	522.001 Irish Residential Properties Plc (REIT)	942	0,02
Einzelhandel			
GBP	122.264 Grafton Group Plc	1.937	0,05
Irland - insgesamt		24.542	0,58
Insel Man (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Software			
GBP	165.751 Playtech Plc	974	0,02
Insel Man - insgesamt		974	0,02
Israel (30. Juni 2020: 0,76 %)			
Werbung			
GBP	63.716 Tremor International Ltd	627	0,02
Banken			
ILS	14.115 FIBI Holdings Ltd	528	0,01
ILS	27.841 First International Bank Of Israel Ltd	892	0,02
Biotechnologie			
USD	65.121 Compugen Ltd	539	0,01
USD	14.094 UroGen Pharma Ltd	215	0,01
Baustoffe und Zubehör			
ILS	61.755 Shapir Engineering and Industry Ltd	471	0,01
Computer			
USD	33.011 Cognyte Software Ltd	809	0,02
ILS	20.158 Matrix IT Ltd ^A	545	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ILS	120.815 Isracard Ltd	495	0,01
GBP	56.037 Plus500 Ltd	1.034	0,03
Elektrizität			
ILS	466.656 Enlight Renewable Energy Ltd	1.002	0,02
ILS	40.739 OPC Energy Ltd ^A	398	0,01
Elektronik			
ILS	13.682 Camtek Ltd/Israel ^A	519	0,01
USD	10.665 Ituran Location and Control Ltd	290	0,01
Alternative Energien			
ILS	271.914 Energix-Renewable Energies Ltd ^A	1.044	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
ILS	1.568 Electra Ltd/Israel	890	0,02
ILS	113.136 Shikun & Binui Ltd ^A	732	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2020: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
ILS	5.742 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	378	0,01
ILS	104.037 Shufersal Ltd	828	0,02
ILS	32.746 Strauss Group Ltd	917	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	11.838 Inmode Ltd	1.121	0,03
Gesundheitsdienste			
ILS	3.873 Danel Adir Yeoshua Ltd [^]	812	0,02
USD	12.623 Nano-X Imaging Ltd [^]	404	0,01
Wohnungsbau			
ILS	124.984 Gav-Yam Lands Corp Ltd	1.197	0,03
Hotels			
ILS	6.031 Fattal Holdings 1998 Ltd [^]	574	0,01
Versicherungen			
ILS	41.786 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd	830	0,02
ILS	66.690 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	661	0,01
ILS	270.459 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	373	0,01
ILS	77.573 Phoenix Holdings Ltd	725	0,02
Internet			
USD	13.078 Fiverr International Ltd [^]	3.171	0,08
Freizeit			
ILS	27.865 Maytronics Ltd	581	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	21.763 Komit Digital Ltd	2.706	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
ILS	3.096 Delek Group Ltd	207	0,00
ILS	13.667 Equital Ltd [^]	371	0,01
ILS	2.258 Israel Corp Ltd	684	0,01
ILS	1.093.071 Oil Refineries Ltd	282	0,01
ILS	6.153 Paz Oil Co Ltd	756	0,02
Pharmazie			
USD	8.734 Taro Pharmaceutical Industries Ltd [^]	628	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	12.620 AFI Properties Ltd [^]	546	0,01
ILS	38.106 Airport City Ltd	639	0,02
ILS	67.834 Alony Hetz Properties & Investments Ltd [^]	945	0,02
ILS	82.263 Amot Investments Ltd	540	0,01
ILS	31.180 Ashtröm Group Ltd [^]	708	0,02
ILS	4.210 Big Shopping Centers Ltd	539	0,01
ILS	53.717 Gazit-Globe Ltd	388	0,01
ILS	21.732 Mega Or Holdings Ltd [^]	700	0,02
ILS	8.794 Melison Ltd [^]	602	0,01
ILS	300.568 Mivne Real Estate KD Ltd [^]	872	0,02
Halbleiter			
ILS	13.707 Nova Measuring Instruments Ltd	1.408	0,03
ILS	48.801 Tower Semiconductor Ltd [^]	1.441	0,04
Software			
ILS	4.166 Formula Systems 1985 Ltd	374	0,01
ILS	7.192 Hilan Ltd [^]	347	0,01
USD	24.737 Radware Ltd	761	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. Juni 2020: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
ILS	10.647 AudioCodes Ltd	358	0,01
ILS	1.159.806 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	1.264	0,03
ILS	59.027 Partner Communications Co Ltd	270	0,01
Textilien			
ILS	6.041 Fox Wizel Ltd	692	0,02
		Israel - insgesamt	42.630 1,02
Italien (30. Juni 2020: 1,11 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	194.629 Leonardo SpA [^]	1.572	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	4.917 Tod's SpA	334	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	55.190 Brembo SpA [^]	699	0,02
EUR	97.848 Pirelli & C SpA	568	0,01
Banken			
EUR	15.277 Banca IFIS SpA [^]	243	0,01
EUR	82.349 Banca Mediolanum SpA	801	0,02
EUR	85.051 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA [^]	116	0,00
EUR	228.583 Banca Popolare di Sondrio SCPA [^]	992	0,02
EUR	728.472 Banco BPM SpA	2.344	0,06
EUR	477.726 BPER Banca [^]	1.040	0,02
EUR	33.486 Illimity Bank SpA [^]	467	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	37.791 Buzzi Unicem SpA	1.003	0,03
EUR	22.910 Carel Industries SpA	550	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	12.523 Gruppo MutuiOnline SpA	597	0,01
Vertrieb und Großhandel			
EUR	36.941 MARR SpA [^]	881	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	193.979 Anima Holding SpA [^]	964	0,02
EUR	46.538 Azimut Holding SpA	1.130	0,03
EUR	88.375 Banca Farmafactoring SpA	886	0,02
EUR	12.051 Banca Generali SpA	514	0,01
EUR	19.799 doValue SpA [^]	218	0,01
EUR	143.631 Tamburi Investment Partners SpA [^]	1.409	0,03
Elektrizität			
EUR	664.098 A2A SpA	1.358	0,03
EUR	33.593 ACEA SpA	776	0,02
EUR	303.624 Hera SpA [^]	1.254	0,03
EUR	316.419 Iren SpA	903	0,02
Elektronik			
EUR	7.212 El.En. SpA	372	0,01
EUR	14.449 Sesa SpA [^]	2.416	0,06
Alternative Energien			
EUR	17.887 ERG SpA	530	0,01
EUR	66.274 Falck Renewables SpA [^]	437	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	124.137 Enav SpA [^]	560	0,01
EUR	122.288 Maire Tecnimont SpA	447	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2020: 1,11 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	103.609 Webuild SpA [^]	275	0,01
Unterhaltung			
EUR	321.623 Juventus Football Club SpA [^]	275	0,01
EUR	72.379 RAI Way SpA	436	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	56.431 GVS SpA [^]	924	0,02
Lebensmittelindustrie			
EUR	66.054 Autogrill SpA	484	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	95.649 Ascopiave SpA [^]	403	0,01
EUR	243.034 Italgas SpA	1.588	0,04
Innenausstattung			
EUR	29.297 De' Longhi SpA	1.276	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	14.845 Fila SpA	189	0,00
Versicherungen			
EUR	61.317 Societa Cattolica di Assicurazioni SC	510	0,01
EUR	121.963 Unipol Gruppo SpA [^]	664	0,02
Internet			
EUR	116.909 Cerved Group SpA	1.359	0,03
EUR	10.010 Reply SpA	1.645	0,04
Anlagendienstleistungen			
EUR	33.601 Italmobiliare SpA [^]	1.213	0,03
Freizeit			
EUR	56.442 Piaggio & C SpA	222	0,01
EUR	76.971 Technogym SpA [^]	982	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	33.138 Interpump Group SpA [^]	1.963	0,05
Medien			
EUR	136.340 Mediaset SpA	492	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	17.199 Datalogic SpA [^]	407	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	250.714 Saras SpA [^]	210	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	279.617 Saipem SpA [^]	677	0,02
Verpackungen und Behälter			
EUR	23.972 Zignago Vetro SpA [^]	478	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	68.922 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	332	0,01
Einzelhandel			
EUR	13.301 Brunello Cucinelli SpA [^]	778	0,02
EUR	25.899 Salvatore Ferragamo SpA [^]	554	0,01
Italien - insgesamt		44.717	1,07
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %)			
Werbung			
JPY	14.300 Digital Garage Inc [^]	644	0,02
JPY	36.600 Relia Inc [^]	447	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	66.600 IHI Corp	1.582	0,04
JPY	78.100 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1.671	0,04
Landwirtschaft			
JPY	29.500 Sakata Seed Corp	970	0,02
Bekleidungs Einzelhändler			
JPY	77.000 Asics Corp [^]	1.951	0,05
JPY	34.900 Descente Ltd [^]	973	0,02
JPY	2.500 Gunze Ltd	104	0,00
JPY	38.000 Nagaileben Co Ltd [^]	916	0,02
JPY	73.300 Onward Holdings Co Ltd [^]	222	0,01
JPY	34.800 Wacoal Holdings Corp	789	0,02
Autohersteller			
JPY	302.100 Mitsubishi Motors Corp [^]	849	0,02
JPY	38.500 Nissan Shatai Co Ltd [^]	249	0,00
JPY	36.200 Shinmaywa Industries Ltd [^]	313	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	5.700 Exedy Corp [^]	84	0,00
JPY	32.600 FCC Co Ltd [^]	475	0,01
JPY	43.300 Futaba Industrial Co Ltd	204	0,01
JPY	84.700 JTEKT Corp	869	0,02
JPY	3.700 KYB Corp	125	0,00
JPY	34.600 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	771	0,02
JPY	74.500 NGK Spark Plug Co Ltd	1.105	0,03
JPY	110.500 NHK Spring Co Ltd	908	0,02
JPY	33.600 Nippon Seiki Co Ltd	359	0,01
JPY	77.200 Nisshinbo Holdings Inc [^]	667	0,02
JPY	39.800 NOK Corp [^]	494	0,01
JPY	34.700 Pacific Industrial Co Ltd	374	0,01
JPY	5.700 Piolax Inc	78	0,00
JPY	75.400 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	1.041	0,03
JPY	35.500 Tokai Rika Co Ltd [^]	570	0,01
JPY	33.600 Topre Corp [^]	482	0,01
JPY	43.200 Toyo Tire Corp [^]	914	0,02
JPY	37.000 Toyota Boshoku Corp	766	0,02
JPY	32.300 TPR Co Ltd	430	0,01
JPY	65.800 TS Tech Co Ltd	1.017	0,02
JPY	34.200 Unipres Corp	281	0,01
JPY	45.200 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	969	0,02
JPY	4.500 Yokowo Co Ltd	103	0,00
Banken			
JPY	36.900 77 Bank Ltd	405	0,01
JPY	71.700 AEON Financial Service Co Ltd [^]	846	0,02
JPY	36.900 Aozora Bank Ltd [^]	826	0,02
JPY	33.100 Awa Bank Ltd [^]	599	0,01
JPY	25.400 Bank of Kyoto Ltd [^]	1.153	0,03
JPY	11.000 Bank of Okinawa Ltd	245	0,01
JPY	80.300 Chugoku Bank Ltd	611	0,01
JPY	34.900 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	759	0,02
JPY	81.300 Fukuoka Financial Group Inc	1.420	0,03
JPY	234.100 Gunma Bank Ltd [^]	738	0,02
JPY	223.300 Hachijuni Bank Ltd [^]	720	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	185.100 Hirogin Holdings Inc [^]	976	0,02
JPY	13.300 Hokkoku Bank Ltd [^]	265	0,01
JPY	78.400 Hokuhoku Financial Group Inc [^]	573	0,01
JPY	115.300 Hyakugo Bank Ltd	318	0,01
JPY	32.500 Hyakujushi Bank Ltd [^]	427	0,01
JPY	155.200 Iyo Bank Ltd [^]	763	0,02
JPY	29.800 Juroku Bank Ltd	525	0,01
JPY	72.300 Keiyo Bank Ltd [^]	265	0,01
JPY	35.900 Kiyo Bank Ltd [^]	465	0,01
JPY	192.300 Kyushu Financial Group Inc [^]	679	0,02
JPY	563.200 Mebuki Financial Group Inc	1.187	0,03
JPY	33.200 Musashino Bank Ltd	500	0,01
JPY	32.000 Nanto Bank Ltd	530	0,01
JPY	77.400 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	441	0,01
JPY	193.800 North Pacific Bank Ltd	412	0,01
JPY	35.200 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	588	0,01
JPY	73.700 San-In Godo Bank Ltd	358	0,01
JPY	222.900 Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	319	0,01
JPY	286.700 Seven Bank Ltd	610	0,01
JPY	36.000 Shiga Bank Ltd [^]	630	0,01
JPY	81.400 Suruga Bank Ltd [^]	244	0,01
JPY	113.800 TOMONY Holdings Inc [^]	300	0,01
JPY	114.900 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	656	0,02
Getränke			
JPY	3.100 DyDo Group Holdings Inc	140	0,00
JPY	36.200 Sapporo Holdings Ltd	754	0,02
JPY	77.100 Takara Holdings Inc	962	0,02
Biotechnologie			
JPY	33.900 Eiken Chemical Co Ltd	656	0,02
JPY	34.200 GNI Group Ltd [^]	647	0,01
JPY	35.200 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	1.186	0,03
JPY	33.400 Takara Bio Inc	892	0,02
Baustoffe und Zubehör			
JPY	40.900 Bunka Shutter Co Ltd [^]	408	0,01
JPY	32.900 Central Glass Co Ltd	631	0,02
JPY	45.900 Fujimi Inc	2.093	0,05
JPY	38.500 Fujitec Co Ltd [^]	855	0,02
JPY	33.100 Katitas Co Ltd [^]	930	0,02
JPY	35.600 Nichias Corp [^]	896	0,02
JPY	4.500 Nichiha Corp	114	0,00
JPY	72.700 Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	416	0,01
JPY	80.200 Sanwa Holdings Corp	986	0,02
JPY	32.500 Sekisui Jushi Corp [^]	618	0,02
JPY	32.500 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	884	0,02
JPY	33.000 Takara Standard Co Ltd [^]	452	0,01
Chemikalien			
JPY	40.700 ADEKA Corp [^]	765	0,02
JPY	34.600 Aica Kogyo Co Ltd [^]	1.217	0,03
JPY	61.300 Air Water Inc	943	0,02
JPY	38.500 Chugoku Marine Paints Ltd	298	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	70.300 Daicel Corp [^]	579	0,01
JPY	38.400 Denka Co Ltd	1.278	0,03
JPY	38.500 DIC Corp [^]	973	0,02
JPY	6.300 Fuso Chemical Co Ltd [^]	233	0,01
JPY	5.300 JCU Corp [^]	171	0,00
JPY	32.100 Kaneka Corp	1.294	0,03
JPY	41.100 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	367	0,01
JPY	31.100 KH Neochem Co Ltd [^]	723	0,02
JPY	39.200 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	300	0,01
JPY	81.200 Kuraray Co Ltd [^]	781	0,02
JPY	9.700 Kureha Corp	562	0,01
JPY	43.500 Lintec Corp [^]	945	0,02
JPY	38.300 Nifco Inc	1.448	0,03
JPY	43.300 Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	433	0,01
JPY	3.100 Nippon Carbon Co Ltd [^]	117	0,00
JPY	74.100 Nippon Kayaku Co Ltd	701	0,02
JPY	4.100 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	197	0,01
JPY	4.500 Nippon Soda Co Ltd	130	0,00
JPY	36.600 NOF Corp [^]	1.909	0,05
JPY	36.800 Sakata INX Corp [^]	335	0,01
JPY	12.500 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	609	0,01
JPY	61.800 Showa Denko KK	1.838	0,04
JPY	22.400 Sumitomo Bakelite Co Ltd	991	0,02
JPY	33.000 T Hasegawa Co Ltd [^]	731	0,02
JPY	41.900 Toagosei Co Ltd [^]	426	0,01
JPY	110.800 Tokai Carbon Co Ltd [^]	1.529	0,04
JPY	35.500 Tokuyama Corp	724	0,02
JPY	33.900 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	601	0,01
JPY	6.800 Tri Chemical Laboratories Inc	202	0,01
JPY	35.900 Ube Industries Ltd [^]	727	0,02
JPY	72.700 Zeon Corp [^]	1.007	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	3.400 Aeon Delight Co Ltd	107	0,00
JPY	36.600 Benefit One Inc [^]	1.153	0,03
JPY	33.200 Benesse Holdings Inc [^]	826	0,02
JPY	26.755 BeNext-Yumeshin Group Co [^]	307	0,01
JPY	2.200 Central Security Patrols Co Ltd	61	0,00
JPY	31.800 Funai Soken Holdings Inc [^]	690	0,02
JPY	35.800 Geo Holdings Corp	397	0,01
JPY	8.200 Grace Technology Inc [^]	119	0,00
JPY	4.200 IR Japan Holdings Ltd [^]	529	0,01
JPY	5.500 Kanamoto Co Ltd	127	0,00
JPY	6.700 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	327	0,01
JPY	5.800 Medley Inc [^]	251	0,01
JPY	4.500 Nishio Rent All Co Ltd [^]	126	0,00
JPY	38.200 Nomura Co Ltd [^]	329	0,01
JPY	70.500 Outsourcing Inc	1.282	0,03
JPY	41.000 Park24 Co Ltd	745	0,02
JPY	7.200 Raksul Inc [^]	352	0,01
JPY	114.100 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	342	0,01
JPY	40.000 S-Pool Inc [^]	361	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	45.300 TechnoPro Holdings Inc	1.073	0,02
JPY	5.400 TKC Corp	164	0,00
JPY	2.900 TKP Corp	54	0,00
JPY	39.700 Toppan Forms Co Ltd	387	0,01
Computer			
JPY	6.500 BayCurrent Consulting Inc	2.337	0,05
JPY	34.200 Bell System24 Holdings Inc	539	0,01
JPY	74.300 Broadleaf Co Ltd [^]	346	0,01
JPY	12.400 Change Inc [^]	334	0,01
JPY	33.200 DTS Corp [^]	791	0,02
JPY	13.800 Elecom Co Ltd	259	0,01
JPY	32.400 Infocom Corp	895	0,02
JPY	7.400 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	305	0,01
JPY	70.800 MCJ Co Ltd [^]	790	0,02
JPY	8.800 Medical Data Vision Co Ltd [^]	174	0,00
JPY	35.900 NEC Networks & System Integration Corp	568	0,01
JPY	41.600 NET One Systems Co Ltd [^]	1.374	0,03
JPY	36.700 Nihon Unisys Ltd [^]	1.104	0,03
JPY	37.100 NS Solutions Corp	1.197	0,03
JPY	36.800 NSD Co Ltd	615	0,01
JPY	41.500 Prestige International Inc [^]	263	0,01
JPY	6.700 SHIFT Inc [^]	1.039	0,02
JPY	36.600 Systema Corp [^]	702	0,02
JPY	8.600 UT Group Co Ltd	251	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	6.600 Earth Corp [^]	384	0,01
JPY	38.000 Fandl Corp	1.232	0,03
JPY	32.400 Mandom Corp [^]	604	0,01
JPY	13.100 Milbon Co Ltd [^]	741	0,02
JPY	9.500 Noevir Holdings Co Ltd [^]	483	0,01
Vertrieb und Großhandel			
JPY	33.400 Ai Holdings Corp [^]	659	0,02
JPY	3.300 Arata Corp [^]	128	0,00
JPY	39.500 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	679	0,02
JPY	41.100 Itochu Enex Co Ltd	366	0,01
JPY	41.600 Kanematsu Corp	554	0,01
JPY	29.700 Kanematsu Electronics Ltd	961	0,02
JPY	41.800 Nagase & Co Ltd	624	0,01
JPY	40.300 Nippon Gas Co Ltd	685	0,02
JPY	4.700 PALTAC Corp	244	0,01
JPY	38.400 San-Ai Oil Co Ltd [^]	445	0,01
JPY	37.400 Sangetsu Corp [^]	522	0,01
JPY	682.900 Sojitz Corp	2.061	0,05
JPY	33.800 Trusco Nakayama Corp [^]	862	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	227.000 Aiful Corp [^]	783	0,02
JPY	33.600 Aruhi Corp [^]	434	0,01
JPY	78.200 Credit Saison Co Ltd	954	0,02
JPY	6.100 eGuarantee Inc [^]	129	0,00
JPY	37.400 Financial Products Group Co Ltd	250	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	2.600 Fuyo General Lease Co Ltd	164	0,00
JPY	4.900 Jaccs Co Ltd	115	0,00
JPY	9.700 Jafco Co Ltd [^]	604	0,02
JPY	77.800 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	569	0,01
JPY	77.600 Marusan Securities Co Ltd [^]	422	0,01
JPY	74.900 Matsui Securities Co Ltd [^]	547	0,01
JPY	4.500 Mizuho Leasing Co Ltd	152	0,00
JPY	101.500 Monex Group Inc	684	0,02
JPY	29.700 Money Forward Inc [^]	1.897	0,05
JPY	112.100 Okasan Securities Group Inc [^]	420	0,01
JPY	266.200 Orient Corp	350	0,01
JPY	3.600 Ricoh Leasing Co Ltd	112	0,00
JPY	148.500 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	527	0,01
JPY	34.200 Zenkoku Hosho Co Ltd	1.471	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	146.600 Fujikura Ltd	682	0,02
JPY	36.600 Furukawa Electric Co Ltd [^]	912	0,02
JPY	37.000 GS Yuasa Corp	945	0,02
JPY	32.800 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1.241	0,03
JPY	37.300 Nippon Signal Company Ltd	308	0,01
JPY	37.200 Nissin Electric Co Ltd [^]	470	0,01
JPY	40.900 Ushio Inc [^]	748	0,02
Elektrizität			
JPY	87.500 Chugoku Electric Power Co Inc	799	0,02
JPY	75.700 Electric Power Development Co Ltd	1.081	0,03
JPY	112.200 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	509	0,01
JPY	81.500 Hokuriku Electric Power Co [^]	445	0,01
JPY	149.400 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	1.151	0,03
JPY	33.365 Okinawa Electric Power Co Inc	416	0,01
JPY	77.400 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	527	0,01
Elektronik			
JPY	111.900 Alps Alpine Co Ltd [^]	1.183	0,03
JPY	73.100 Anritsu Corp	1.364	0,03
JPY	38.900 Dexcel Corp	822	0,02
JPY	35.600 Fujitsu General Ltd	945	0,02
JPY	15.000 Horiba Ltd [^]	973	0,02
JPY	36.800 Hosiden Corp [^]	330	0,01
JPY	32.400 Idec Corp [^]	613	0,02
JPY	35.900 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	836	0,02
JPY	2.800 Iriso Electronics Co Ltd	135	0,00
JPY	15.300 Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]	271	0,01
JPY	642.100 Japan Display Inc [^]	220	0,01
JPY	30.100 Jeol Ltd [^]	1.763	0,04
JPY	5.600 Kaga Electronics Co Ltd	150	0,00
JPY	34.300 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	825	0,02
JPY	1.800 Maruwa Co Ltd	181	0,01
JPY	39.100 Nichicon Corp [^]	421	0,01
JPY	36.600 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	861	0,02
JPY	37.900 Nissha Co Ltd [^]	571	0,01
JPY	32.800 Nohmi Bosai Ltd [^]	619	0,02
JPY	35.300 Optex Group Co Ltd [^]	590	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	2.600 Sanyo Denki Co Ltd	180	0,00
JPY	22.500 SCREEN Holdings Co Ltd	2.226	0,05
JPY	35.400 Siix Corp	453	0,01
JPY	34.500 Star Micronics Co Ltd	526	0,01
JPY	43.500 Taiyo Holdings Co Ltd [^]	2.058	0,05
JPY	58.600 Taiyo Yuden Co Ltd	2.899	0,07
JPY	15.800 Tokyo Seimitsu Co Ltd	716	0,02
JPY	109.400 Wacom Co Ltd	696	0,02
Alternative Energien			
JPY	30.500 RENOVA Inc	1.202	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	154.300 Chiyoda Corp [^]	613	0,02
JPY	32.600 Chudenko Corp [^]	670	0,02
JPY	30.400 COMSYS Holdings Corp [^]	842	0,02
JPY	4.300 Daiho Corp	156	0,00
JPY	108.800 Hazama Ando Corp [^]	802	0,02
JPY	30.500 Japan Airport Terminal Co Ltd	1.371	0,03
JPY	118.900 JGC Holdings Corp [^]	1.109	0,03
JPY	7.000 JTOWER Inc [^]	355	0,01
JPY	72.800 Kandenko Co Ltd	569	0,01
JPY	73.500 Kinden Corp	1.201	0,03
JPY	32.700 Kumagai Gumi Co Ltd	825	0,02
JPY	41.400 Kyowa Exeo Corp	1.020	0,02
JPY	74.800 Maeda Corp [^]	649	0,02
JPY	36.600 Maeda Road Construction Co Ltd [^]	720	0,02
JPY	51.600 Meisei Industrial Co Ltd [^]	340	0,01
JPY	3.500 Meitec Corp [^]	189	0,00
JPY	40.500 Mirait Holdings Corp	719	0,02
JPY	34.400 Nippo Corp	981	0,02
JPY	33.300 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	542	0,01
JPY	4.100 Nippon Koei Co Ltd [^]	114	0,00
JPY	32.600 Okumura Corp [^]	858	0,02
JPY	149.700 Penta-Ocean Construction Co Ltd	1.043	0,03
JPY	34.400 Raito Kogyo Co Ltd	560	0,01
JPY	5.200 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	217	0,01
JPY	79.200 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	337	0,01
JPY	3.600 Taikisha Ltd [^]	108	0,00
JPY	34.800 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	581	0,01
JPY	38.100 Takuma Co Ltd [^]	576	0,01
JPY	146.600 Toda Corp [^]	1.010	0,02
JPY	42.100 Tokyu Construction Co Ltd	298	0,01
JPY	4.300 Totetsu Kogyo Co Ltd	87	0,00
JPY	33.100 Yokogawa Bridge Holdings Corp	628	0,02
Unterhaltung			
JPY	36.000 Avex Inc [^]	532	0,01
JPY	29.900 Sankyo Co Ltd	764	0,02
JPY	10.700 Shochiku Co Ltd [^]	1.235	0,03
JPY	2.900 Toei Animation Co Ltd [^]	344	0,01
JPY	1.100 Toei Co Ltd	206	0,01
JPY	4.000 Tokyotokeiba Co Ltd	164	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle			
JPY	35.700 Asahi Holdings Inc [^]	729	0,02
JPY	35.500 Daiseiki Co Ltd [^]	1.596	0,04
JPY	110.700 Hitachi Zosen Corp	715	0,01
Lebensmittel			
JPY	35.300 Arcs Co Ltd	768	0,02
JPY	24.700 Ariake Japan Co Ltd	1.533	0,04
JPY	3.200 Axial Retailing Inc [^]	108	0,00
JPY	4.200 Belc Co Ltd [^]	203	0,01
JPY	4.600 Create SD Holdings Co Ltd	137	0,00
JPY	42.900 euglena Co Ltd [^]	353	0,01
JPY	33.400 Ezaki Glico Co Ltd [^]	1.246	0,03
JPY	33.800 Fuji Oil Holdings Inc	805	0,02
JPY	33.900 Heiwado Co Ltd [^]	677	0,02
JPY	35.500 House Foods Group Inc	1.086	0,03
JPY	78.200 Itoham Yonekyu Holdings Inc	504	0,01
JPY	38.400 Kagome Co Ltd [^]	1.014	0,02
JPY	3.000 Kameda Seika Co Ltd [^]	120	0,00
JPY	3.700 Kato Sangyo Co Ltd	113	0,00
JPY	42.200 Kewpie Corp	948	0,02
JPY	11.700 Kotobuki Spirits Co Ltd [^]	757	0,02
JPY	5.600 Life Corp	178	0,00
JPY	34.300 Maruha Nichiro Corp [^]	730	0,02
JPY	34.200 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	651	0,02
JPY	4.900 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	124	0,00
JPY	32.500 Morinaga & Co Ltd	1.039	0,03
JPY	32.400 Morinaga Milk Industry Co Ltd	1.690	0,04
JPY	42.700 Nichirei Corp	1.123	0,03
JPY	40.800 Nippon Corp [^]	577	0,01
JPY	151.500 Nippon Suisan Kaisha Ltd	722	0,02
JPY	4.900 Nisshin Oilio Group Ltd	136	0,00
JPY	5.600 Prima Meat Packers Ltd [^]	152	0,00
JPY	4.400 S Foods Inc [^]	130	0,00
JPY	3.300 San-A Co Ltd	125	0,00
JPY	32.000 Showa Sangyo Co Ltd	861	0,02
JPY	41.200 United Super Markets Holdings Inc [^]	403	0,01
JPY	3.200 Yaoko Co Ltd [^]	184	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	35.300 Daio Paper Corp	585	0,02
JPY	75.200 Hokuetsu Corp	391	0,01
JPY	41.100 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	461	0,01
JPY	3.700 Pack Corp [^]	90	0,00
JPY	73.600 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	1.349	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	144.100 Amada Co Ltd	1.458	0,03
JPY	70.500 DMG Mori Co Ltd [^]	1.267	0,03
JPY	38.800 OSG Corp [^]	673	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	4.400 As One Corp [^]	575	0,01
JPY	72.300 CYBERDYNE Inc [^]	320	0,01
JPY	3.600 Hogy Medical Co Ltd	111	0,00
JPY	35.200 Japan Lifeline Co Ltd [^]	428	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
JPY	36.300 Mani Inc [^]	833	0,02
JPY	9.100 Menicon Co Ltd [^]	640	0,02
JPY	36.100 Nakanishi Inc [^]	790	0,02
JPY	37.800 Nihon Kohden Corp	1.080	0,03
JPY	76.100 Nipro Corp [^]	900	0,02
JPY	101.900 Paramount Bed Holdings Co Ltd	1.817	0,04
JPY	42.700 Topcon Corp	638	0,01
Gesundheitsdienste			
JPY	7.700 Ain Holdings Inc [^]	481	0,01
JPY	4.300 BML Inc [^]	147	0,00
JPY	36.700 EPS Holdings Inc	594	0,02
JPY	34.800 H.U. Group Holdings Inc	898	0,02
JPY	37.900 Solasto Corp	480	0,01
Wohnungsbau			
JPY	147.300 Haseko Corp [^]	2.020	0,05
JPY	35.900 Open House Co Ltd [^]	1.688	0,04
Innenausstattung			
JPY	3.200 Eizo Corp	143	0,00
JPY	40.800 Kokuyo Co Ltd [^]	638	0,02
JPY	35.000 Maxell Holdings Ltd	391	0,01
JPY	34.700 Zojirushi Corp [^]	518	0,01
Hotels			
JPY	24.100 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	786	0,02
JPY	39.400 Resorttrust Inc [^]	644	0,02
JPY	4.100 Universal Entertainment Corp	91	0,00
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	33.800 Duskin Co Ltd [^]	772	0,02
JPY	33.800 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	438	0,01
JPY	4.400 Pilot Corp [^]	149	0,00
Versicherungen			
JPY	33.600 Anicom Holdings Inc	269	0,01
Internet			
JPY	31.800 ARTERIA Networks Corp [^]	517	0,01
JPY	9.800 ASKUL Corp	153	0,00
JPY	38.000 BASE Inc	578	0,01
JPY	3.100 Bengo4.com Inc [^]	272	0,01
JPY	6.400 Cybozu Inc [^]	136	0,00
JPY	3.800 Digital Arts Inc	290	0,01
JPY	17.700 Dip Corp [^]	548	0,01
JPY	18.900 en Japan Inc [^]	673	0,02
JPY	36.500 GMO internet Inc [^]	996	0,02
JPY	82.200 Infomart Corp [^]	675	0,02
JPY	73.900 Kitanotatsujin Corp [^]	329	0,01
JPY	72.300 LIFULL Co Ltd [^]	231	0,01
JPY	9.000 MedPeer Inc [^]	357	0,01
JPY	13.700 Oisix ra daichi Inc [^]	504	0,01
JPY	36.500 SMS Co Ltd	1.093	0,03
JPY	6.500 Uzabase Inc [^]	156	0,00
Eisen und Stahl			
JPY	4.200 Daido Steel Co Ltd [^]	208	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
JPY	36.100 Japan Steel Works Ltd [^]	928	0,02
JPY	120.800 Kobe Steel Ltd	776	0,02
JPY	3.300 Nippon Steel Trading Corp	130	0,00
JPY	35.700 Sanyo Special Steel Co Ltd	518	0,01
JPY	70.900 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	708	0,02
JPY	33.000 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	1.093	0,03
Freizeit			
JPY	23.100 Daiichikoshu Co Ltd [^]	888	0,02
JPY	31.700 Heiwa Corp [^]	562	0,02
JPY	5.000 HIS Co Ltd [^]	108	0,00
JPY	34.700 Koshidaka Holdings Co Ltd	189	0,01
JPY	4.700 Mizuno Corp	100	0,00
JPY	37.800 Round One Corp	468	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	39.600 Aida Engineering Ltd [^]	353	0,01
JPY	37.900 CKD Corp	799	0,02
JPY	3.700 Daihen Corp	154	0,00
JPY	41.000 Ebara Corp [^]	2.021	0,05
JPY	36.300 Fuji Corp	831	0,02
JPY	6.300 Giken Ltd [^]	257	0,01
JPY	7.800 Hirata Corp [^]	465	0,01
JPY	27.800 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	647	0,02
JPY	37.200 Komori Corp	273	0,01
JPY	11.600 Makino Milling Machine Co Ltd	468	0,01
JPY	37.500 Nikkiso Co Ltd	377	0,01
JPY	4.300 Nittoku Co Ltd	153	0,00
JPY	48.900 OKUMA Corp	2.392	0,06
JPY	4.400 Optoron Co Ltd	98	0,00
JPY	5.200 Shibaura Machine Co Ltd	115	0,00
JPY	4.500 Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	77	0,00
JPY	35.000 Sumitomo Heavy Industries Ltd	965	0,02
JPY	4.500 Tsubakimoto Chain Co	129	0,00
JPY	38.700 Tsugami Corp [^]	596	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	5.100 Modec Inc [^]	95	0,00
JPY	43.700 Tadano Ltd [^]	457	0,01
JPY	33.700 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	840	0,02
Medien			
JPY	27.000 Internet Initiative Japan Inc	839	0,02
JPY	35.000 Kadokawa Corp [^]	1.422	0,04
JPY	146.700 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	536	0,01
JPY	34.000 TBS Holdings Inc	523	0,01
JPY	34.300 TV Asahi Holdings Corp	544	0,01
Metallverarbeitung/Metalwaren			
JPY	32.700 Hanwa Co Ltd [^]	946	0,02
JPY	43.700 Kitz Corp [^]	297	0,01
JPY	2.700 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	95	0,00
JPY	231.400 NTN Corp [^]	605	0,02
JPY	32.700 Ryobi Ltd [^]	457	0,01
JPY	38.000 Tocalo Co Ltd [^]	480	0,01
JPY	39.800 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	613	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)			
JPY	5.500 UACJ Corp	138	0,00
Bergbau			
JPY	34.100 Dowa Holdings Co Ltd [^]	1.344	0,03
JPY	34.800 Furukawa Co Ltd [^]	392	0,01
JPY	33.100 Mitsubishi Materials Corp	661	0,02
JPY	35.800 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	993	0,02
JPY	35.110 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	592	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	34.000 Amano Corp	858	0,02
JPY	33.800 Glory Ltd [^]	701	0,02
JPY	117.000 Nikon Corp	1.249	0,03
JPY	4.100 Nitta Corp	96	0,00
JPY	3.200 Okamoto Industries Inc [^]	118	0,00
JPY	5.600 Shoeni Co Ltd [^]	212	0,01
JPY	39.300 Toyobo Co Ltd [^]	472	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	34.400 Canon Marketing Japan Inc [^]	801	0,02
JPY	184.300 Konica Minolta Inc	1.019	0,02
JPY	38.700 Okamura Corp	524	0,01
JPY	35.200 Sato Holdings Corp [^]	864	0,02
JPY	4.500 Toshiba TEC Corp	185	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	36.100 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	829	0,02
JPY	35.800 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	644	0,02
Verpackungen und Behälter			
JPY	29.400 FP Corp [^]	1.093	0,03
JPY	33.900 Fuji Seal International Inc [^]	711	0,02
JPY	3.800 Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	139	0,00
JPY	81.300 Rengo Co Ltd	677	0,02
JPY	78.200 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	1.069	0,02
Pharmazeutika			
JPY	76.800 Alfresa Holdings Corp	1.148	0,03
JPY	71.200 AnGes Inc [^]	574	0,01
JPY	61.600 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	2.642	0,06
JPY	5.300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	103	0,00
JPY	36.600 KYORIN Holdings Inc [^]	598	0,01
JPY	34.000 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	1.115	0,03
JPY	37.000 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	297	0,01
JPY	40.300 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1.084	0,03
JPY	32.800 SanBio Co Ltd [^]	416	0,01
JPY	8.100 Sawai Group Holdings Co Ltd	361	0,01
JPY	37.100 Seikagaku Corp	361	0,01
JPY	41.300 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	965	0,02
JPY	36.800 Sosei Group Corp [^]	606	0,01
JPY	4.700 Taiko Pharmaceutical Co Ltd [^]	43	0,00
JPY	34.800 Toho Holdings Co Ltd [^]	560	0,01
JPY	4.900 Towa Pharmaceutical Co Ltd	119	0,00
JPY	35.300 Tsumura & Co [^]	1.112	0,03
JPY	32.700 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	617	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Pipelines			
JPY	71.000 TOKAI Holdings Corp [^]	579	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	37.900 Daibiru Corp	479	0,01
JPY	32.000 Heiwa Real Estate Co Ltd	1.208	0,03
JPY	146.600 Ichigo Inc	465	0,01
JPY	154.000 Leoplace21 Corp [^]	193	0,01
JPY	10.700 Pressance Corp	144	0,00
JPY	65.500 Relo Group Inc	1.499	0,04
JPY	33.100 SAMTY Co Ltd [^]	635	0,02
JPY	4.800 Starts Corp Inc	123	0,00
JPY	1.800 Token Corp [^]	165	0,00
JPY	80.600 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	1.150	0,03
JPY	299.800 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	1.804	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	366 Activia Properties Inc (REIT) [^]	1.734	0,04
JPY	723 Advance Residence Investment Corp (REIT)	2.410	0,06
JPY	753 AEON Investment Corp (REIT)	1.116	0,03
JPY	359 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	1.132	0,03
JPY	677 CRE Logistics Inc (REIT)	1.144	0,03
JPY	103 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	717	0,02
JPY	813 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	885	0,02
JPY	339 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.585	0,04
JPY	411 Fukuoka Corp (REIT)	692	0,02
JPY	420 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	474	0,01
JPY	373 Hankyu Hanshin Inc (REIT)	541	0,01
JPY	420 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	662	0,02
JPY	371 Hoshino Resorts Inc (REIT)	2.256	0,05
JPY	713 Hulic Reit Inc (REIT)	1.202	0,03
JPY	756 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	673	0,02
JPY	1.004 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	1.917	0,04
JPY	4.596 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	940	0,02
JPY	3.088 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	1.191	0,03
JPY	434 Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	619	0,01
JPY	720 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1.030	0,02
JPY	2.295 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	1.377	0,03
JPY	392 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	1.180	0,03
JPY	333 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	1.305	0,03
JPY	242 Kenedix Office Investment Corp (REIT)	1.707	0,04
JPY	396 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	857	0,02
JPY	349 Kenedix Retail Corp (REIT)	945	0,02
JPY	733 LaSalle Logiport REIT (REIT)	1.239	0,03
JPY	759 Mirai Corp (REIT)	355	0,01
JPY	76 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	337	0,01
JPY	323 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	1.723	0,04
JPY	779 Mori Hills Investment Corp (REIT)	1.169	0,03
JPY	359 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT)	455	0,01
JPY	417 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	590	0,01
JPY	150 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	866	0,02
JPY	333 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	1.370	0,03
JPY	731 NTT UD Investment Corp (REIT)	1.081	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	42 One Inc (REIT)	122	0,00
JPY	1.934 Sekisui House Reit Inc (REIT)	1.603	0,04
JPY	366 SOSiLA Logistics Inc (REIT) [^]	520	0,01
JPY	794 Star Asia Investment Corp (REIT)	445	0,01
JPY	390 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	437	0,01
JPY	403 Tokyu Inc (REIT)	744	0,02
Einzelhandel			
JPY	4.600 Adastria Co Ltd	84	0,00
JPY	43.500 Atom Corp	303	0,01
JPY	39.900 Autobacs Seven Co Ltd	531	0,01
JPY	72.300 Belluna Co Ltd [^]	636	0,02
JPY	72.200 Bic Camera Inc	728	0,02
JPY	152.100 Citizen Watch Co Ltd	562	0,01
JPY	31.900 cocokara fine Inc [^]	2.386	0,06
JPY	36.900 Colowide Co Ltd [^]	659	0,02
JPY	42.900 Create Restaurants Holdings Inc	352	0,01
JPY	70.800 DCM Holdings Co Ltd	675	0,02
JPY	35.300 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	545	0,01
JPY	41.600 EDION Corp [^]	407	0,01
JPY	44.000 Food & Life Cos Ltd	1.901	0,05
JPY	4.900 Goldwin Inc [^]	288	0,01
JPY	70.800 H2O Retailing Corp [^]	575	0,01
JPY	3.000 Ichibanya Co Ltd	138	0,00
JPY	148.800 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	1.038	0,02
JPY	27.500 Iwatani Corp [^]	1.650	0,04
JPY	9.800 Izumi Co Ltd	369	0,01
JPY	116.500 J Front Retailing Co Ltd	1.034	0,02
JPY	4.600 JINS Holdings Inc [^]	353	0,01
JPY	36.600 Joyful Honda Co Ltd [^]	446	0,01
JPY	27.400 Kohnan Shoji Co Ltd [^]	943	0,02
JPY	32.700 KOMEDA Holdings Co Ltd	610	0,01
JPY	29.200 Komeri Co Ltd	689	0,02
JPY	80.700 K's Holdings Corp	928	0,02
JPY	5.800 Kura Sushi Inc	243	0,01
JPY	4.200 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd [^]	307	0,01
JPY	78.500 Marui Group Co Ltd [^]	1.477	0,04
JPY	37.900 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd [^]	1.675	0,04
JPY	3.200 Monogatari Corp [^]	215	0,00
JPY	29.900 MOS Food Services Inc [^]	818	0,02
JPY	38.900 Nextage Co Ltd	660	0,02
JPY	41.400 Nishimatsuya Chain Co Ltd	562	0,01
JPY	32.300 Nojima Corp [^]	799	0,02
JPY	2.200 Ohsho Food Service Corp	111	0,00
JPY	91.000 Ringer Hut Co Ltd [^]	1.952	0,05
JPY	5.400 Royal Holdings Co Ltd [^]	106	0,00
JPY	5.500 Saizeriya Co Ltd [^]	132	0,00
JPY	4.600 Seiko Holdings Corp	92	0,00
JPY	33.300 Seria Co Ltd [^]	1.229	0,03
JPY	109.500 Skylark Holdings Co Ltd [^]	1.522	0,04
JPY	15.200 Sugi Holdings Co Ltd	1.109	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	34.800 Sundrug Co Ltd	1.107	0,03
JPY	78.100 Takashimaya Co Ltd [^]	850	0,02
JPY	35.900 Toridoll Holdings Corp	609	0,01
JPY	3.900 United Arrows Ltd	76	0,00
JPY	32.900 Valor Holdings Co Ltd	671	0,02
JPY	4.900 World Co Ltd	65	0,00
JPY	33.900 Yellow Hat Ltd [^]	601	0,01
JPY	36.300 Yoshinoya Holdings Co Ltd [^]	694	0,02
JPY	39.000 Zensho Holdings Co Ltd [^]	1.002	0,02
Halbleiter			
JPY	35.200 Japan Material Co Ltd	428	0,01
JPY	2.900 Rorze Corp [^]	256	0,01
JPY	12.400 Sanken Electric Co Ltd [^]	618	0,02
JPY	34.900 Shinko Electric Industries Co Ltd	1.278	0,03
JPY	9.300 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	587	0,01
JPY	32.700 Ulvac Inc [^]	1.659	0,04
JPY	2.200 V Technology Co Ltd [^]	106	0,00
Software			
JPY	2.300 Akatsuki Inc	74	0,00
JPY	4.600 Argo Graphics Inc	138	0,00
JPY	37.500 COLOPL Inc	279	0,01
JPY	33.400 Computer Engineering & Consulting Ltd [^]	477	0,01
JPY	43.700 DeNA Co Ltd [^]	930	0,02
JPY	19.200 Freee KK	1.766	0,04
JPY	9.000 Fuji Soft Inc	452	0,01
JPY	77.300 Gree Inc [^]	409	0,01
JPY	33.100 GungHo Online Entertainment Inc [^]	659	0,02
JPY	11.600 JMDC Inc	579	0,01
JPY	15.800 Justsystems Corp [^]	931	0,02
JPY	4.700 Miroku Jyoho Service Co Ltd	68	0,00
JPY	33.800 Mixi Inc [^]	892	0,02
JPY	8.200 OBIC Business Consultants Co Ltd	474	0,01
JPY	4.300 Optim Corp	88	0,00
JPY	3.300 PKSHA Technology Inc [^]	74	0,00
JPY	38.000 Rakus Co Ltd	1.039	0,03
JPY	7.200 Sansan Inc [^]	636	0,02
JPY	81.900 Sourcenext Corp [^]	235	0,01
JPY	36.700 TechMatrix Corp [^]	609	0,01
JPY	28.000 Transcosmos Inc	774	0,02
JPY	33.100 Zenrin Co Ltd [^]	340	0,01
Lagerwesen			
JPY	36.700 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	528	0,01
Telekommunikation			
JPY	41.300 Oki Electric Industry Co Ltd	379	0,01
JPY	5.200 T-Gaia Corp	92	0,00
JPY	34.300 Vision Inc	368	0,01
Textilien			
JPY	34.000 Curves Holdings Co Ltd	281	0,01
JPY	11.700 Nitto Boseki Co Ltd [^]	361	0,01
JPY	34.800 Seiren Co Ltd [^]	688	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2020: 12,04 %) (Fortsetzung)			
Spielwaren			
JPY	34.600 Sanrio Co Ltd	613	0,01
JPY	39.800 Tomy Co Ltd	341	0,01
Transportdienstleistungen			
JPY	8.100 Fuji Kyuko Co Ltd [^]	388	0,01
JPY	10.700 Fukuyama Transporting Co Ltd	398	0,01
JPY	3.700 Hamakyorex Co Ltd	106	0,00
JPY	33.000 Hitachi Transport System Ltd [^]	1.369	0,03
JPY	39.300 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	1.415	0,03
JPY	32.500 Keihan Holdings Co Ltd [^]	984	0,02
JPY	70.600 Keikyu Corp [^]	864	0,02
JPY	33.300 Kintetsu World Express Inc	702	0,02
JPY	44.200 Kyushu Railway Co	998	0,02
JPY	11.400 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^]	162	0,00
JPY	35.400 Mitsubishi Logistics Corp [^]	1.049	0,03
JPY	44.400 Mitsui OSK Lines Ltd	2.136	0,05
JPY	58.600 Nagoya Railroad Co Ltd	1.091	0,03
JPY	42.000 Nankai Electric Railway Co Ltd	898	0,02
JPY	34.700 Nikkon Holdings Co Ltd	756	0,02
JPY	36.900 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	895	0,02
JPY	2.000 Sakai Moving Service Co Ltd	104	0,00
JPY	33.800 Sankyu Inc [^]	1.466	0,04
JPY	100.400 Seibu Holdings Inc	1.178	0,03
JPY	75.300 Seino Holdings Co Ltd	966	0,02
JPY	79.800 Senko Group Holdings Co Ltd	779	0,02
JPY	39.100 Sotetsu Holdings Inc [^]	771	0,02
Japan - insgesamt		431.012	10,28
Jersey (30. Juni 2020: 0,51 %)			
Bekleidungs Einzelhändler			
GBP	501.851 boohoo Group Plc [^]	2.152	0,05
Baustoffe und Zubehör			
GBP	547.462 Breedon Group Plc [^]	815	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	367.233 IWG Plc	1.525	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	76.607 Janus Henderson Group Plc [^]	2.973	0,07
GBP	759.301 Man Group Plc	1.888	0,05
GBP	78.159 Sanne Group Plc	898	0,02
GBP	382.295 TP ICAP Group Plc	1.032	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	49.148 Quotient Ltd	179	0,00
Internet			
USD	31.250 Mimecast Ltd	1.658	0,04
Bergbau			
GBP	521.236 Centamin Plc	729	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	143.982 Petrofac Ltd [^]	219	0,00
Jersey - insgesamt		14.068	0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Liechtenstein (30. Juni 2020: 0,02 %)			
Banken			
CHF	6.846 Liechtensteinische Landesbank AG	391	0,01
Liechtenstein - insgesamt		391	0,01
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,35 %)			
Chemikalien			
USD	44.147 Orion Engineered Carbons SA	838	0,02
Computer			
EUR	41.700 Solutions 30 SE [^]	288	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	18.985 Befesa SA	1.459	0,03
Internet			
EUR	34.222 Global Fashion Group SA [^]	518	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	25.963 APERAM SA [^]	1.330	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	12.929 Stabius SA	1.051	0,03
Sonstige Fertigung			
USD	20.980 Trinseo SA	1.256	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	130.682 Subsea 7 SA	1.255	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	37.280 ADO Properties SA	980	0,02
EUR	14.539 Corestate Capital Holding SA [^]	190	0,01
EUR	42.704 Grand City Properties SA [^]	1.154	0,03
Einzelhandel			
GBP	438.524 B&M European Value Retail SA	3.473	0,08
Telekommunikation			
SEK	49.491 Millicom International Cellular SA SDR [^]	1.961	0,05
EUR	176.860 SES SA	1.351	0,03
Luxemburg - insgesamt		17.104	0,41
Malta (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Unterhaltung			
SEK	16.833 Kambi Group Plc [^]	838	0,02
SEK	123.439 Kindred Group Plc SDR	1.936	0,05
Malta - insgesamt		2.774	0,07
Marshall-Inseln (30. Juni 2020: 0,01 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	68.965 Atlas Corp [^]	983	0,02
USD	14.818 International Seaways Inc	284	0,01
Marshall-Inseln - insgesamt		1.267	0,03
Mauritius (30. Juni 2020: 0,03 %)			
Landwirtschaft			
SGD	1.674.800 Golden Agri-Resources Ltd	287	0,01
Mauritius - insgesamt		287	0,01
Niederlande (30. Juni 2020: 1,46 %)			
Biotechnologie			
EUR	548.616 Pharming Group NV [^]	624	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2020: 1,46 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	64.026 Cementir Holding NV	653	0,01
Chemikalien			
EUR	24.753 IMCD NV	3.936	0,09
EUR	41.911 OCI NV [^]	1.020	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	8.715 Alfen Beheer BV [^]	814	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	62.985 AerCap Holdings NV [^]	3.225	0,08
EUR	37.109 Euronext NV	4.036	0,09
EUR	21.358 Flow Traders [^]	919	0,02
EUR	41.160 Intertrust NV	741	0,02
EUR	31.924 Van Lanschot Kempen NV	812	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	62.432 Signify NV [^]	3.949	0,09
Elektronik			
EUR	19.811 TKH Group NV [^]	999	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	36.610 Arcadis NV [^]	1.499	0,04
EUR	41.482 Boskalis Westminster [^]	1.331	0,03
EUR	128.023 Koninklijke BAM Groep NV	355	0,01
EUR	41.404 Technip Energies NV	568	0,01
Lebensmittel			
EUR	26.675 Corbion NV	1.525	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
GBP	11.773 RHI Magnesita NV	659	0,02
Versicherungen			
EUR	53.033 ASR Nederland NV	2.050	0,05
Freizeit			
EUR	23.582 Basic-Fit NV [^]	1.008	0,02
Sonstige Fertigung			
EUR	48.737 Aalberts NV	2.619	0,06
EUR	29.706 AMG Advanced Metallurgical Group NV [^]	1.015	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	24.440 Core Laboratories NV	952	0,02
USD	73.144 Frank's International NV	222	0,01
EUR	44.474 Fugro NV [^]	426	0,01
EUR	83.856 SBM Offshore NV [^]	1.274	0,03
Pharmazeutika			
CHF	6.081 COSMO Pharmaceuticals NV	561	0,02
USD	16.790 uniQure NV	517	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	27.289 Eurocommercial Properties NV [^]	679	0,02
EUR	34.307 Wereldhave NV (REIT) [^]	585	0,01
Einzelhandel			
EUR	5.743 Shop Apotheke Europe NV [^]	1.079	0,03
Halbleiter			
EUR	35.490 BE Semiconductor Industries NV [^]	3.011	0,07
Software			
USD	32.729 Elastic NV	4.770	0,11
EUR	57.150 TomTom NV [^]	479	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2020: 1,46 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
EUR	284.692 PostNL NV	1.544	0,04
Niederlande - insgesamt			
		50.456	1,20
Neuseeland (30. Juni 2020: 0,33 %)			
Fluggesellschaften			
NZD	277.415 Air New Zealand Ltd [^]	300	0,01
Baustoffe und Zubehör			
NZD	426.669 Fletcher Building Ltd	2.242	0,05
Elektrizität			
NZD	328.072 Contact Energy Ltd	1.898	0,04
NZD	330.735 Genesis Energy Ltd	786	0,02
NZD	297.547 Infratil Ltd	1.601	0,04
Lebensmittel			
NZD	36.958 Synlait Milk Ltd [^]	94	0,00
Gesundheitsdienste			
NZD	110.513 Summerset Group Holdings Ltd	1.036	0,02
Hotels			
NZD	313.983 SKYCITY Entertainment Group Ltd	770	0,02
Medien			
NZD	511.608 Pushpay Holdings Ltd [^]	643	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
NZD	196.247 Z Energy Ltd [^]	376	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NZD	1.025.216 Kiwi Property Group Ltd	835	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	753.301 Argosy Property Ltd	821	0,02
NZD	602.680 Goodman Property Trust (REIT)	971	0,02
NZD	584.438 Precinct Properties New Zealand Ltd	653	0,02
Telekommunikation			
NZD	254.519 Chorus Ltd [^]	1.138	0,03
Neuseeland - insgesamt			
		14.164	0,34
Norwegen (30. Juni 2020: 0,70 %)			
Banken			
NOK	67.418 Norwegian Finans Holding ASA	760	0,02
NOK	40.344 Sbanken ASA	503	0,01
NOK	46.396 SpareBank 1 Nord Norge	460	0,01
NOK	45.357 Sparebank 1 Oestlandet	627	0,02
NOK	96.385 SpareBank 1 SMN	1.335	0,03
NOK	92.187 SpareBank 1 SR-Bank ASA	1.218	0,03
Biotechnologie			
NOK	30.845 Vaccibody AS	271	0,01
Chemikalien			
NOK	56.399 Borregaard ASA	1.232	0,03
Elektrizität			
NOK	155.766 Fjordkraft Holding ASA	926	0,02
Alternative Energien			
NOK	744.815 NEL ASA [^]	1.738	0,04
NOK	57.960 Scatec ASA	1.536	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
NOK	56.786 Veidekke ASA [^]	760	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2020: 0,70 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle			
NOK	54.806 TOMRA Systems ASA	3.025	0,07
Lebensmittel			
NOK	51.793 Austevoll Seafood ASA	643	0,02
NOK	25.961 Grieg Seafood ASA [^]	267	0,01
NOK	151.242 Leroy Seafood Group ASA	1.327	0,03
NOK	8.894 Norway Royal Salmon ASA	178	0,00
NOK	27.810 Salmar ASA	1.846	0,04
Versicherungen			
NOK	237.037 Storebrand ASA [^]	2.149	0,05
Internet			
NOK	57.170 Atea ASA	1.112	0,03
Anlagedienstleistungen			
NOK	16.808 Aker ASA 'A'	1.240	0,03
Seetransport			
NOK	47.625 Kongsberg Gruppen ASA [^]	1.226	0,03
Sonstige Fertigung			
NOK	163.429 Elkem ASA	595	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	336.880 DNO ASA [^]	393	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	59.430 TGS ASA [^]	758	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NOK	57.590 Entra ASA	1.317	0,03
Einzelhandel			
NOK	81.916 Europris ASA	514	0,01
Halbleiter			
NOK	79.953 Nordic Semiconductor ASA	2.027	0,05
Software			
NOK	184.713 Kahoot! ASA [^]	1.266	0,03
Transportdienstleistungen			
NOK	38.902 Ocean Yield ASA	135	0,00
NOK	94.160 Wallenius Wilhelmsen ASA	328	0,01
Norwegen - insgesamt			
		31.712	0,76
Portugal (30. Juni 2020: 0,12 %)			
Banken			
EUR	4.392.532 Banco Comercial Portugues SA 'R' [^]	703	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	59.780 CTT-Correios de Portugal SA [^]	342	0,01
Elektrizität			
EUR	273.573 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	759	0,02
Lebensmittel			
EUR	588.207 Sonae SGPS SA [^]	558	0,01
Forst- und Papierprodukte			
EUR	42.299 Altri SGPS SA	263	0,00
EUR	120.750 Navigator Co SA [^]	413	0,01
EUR	20.248 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	275	0,01
Medien			
EUR	132.979 NOS SGPS SA [^]	466	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2020: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
EUR	18.265 Corticeira Amorim SGPS SA	230	0,01
Portugal - insgesamt			
		4.009	0,10
Puerto Rico (30. Juni 2020: 0,14 %)			
Banken			
USD	85.356 First BanCorp	1.017	0,03
USD	16.610 OFG Bancorp	367	0,01
USD	40.979 Popular Inc [^]	3.076	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	29.682 EVERTEC Inc	1.296	0,03
Gesundheitsdienste			
USD	21.005 Triple-S Management Corp	468	0,01
Puerto Rico - insgesamt			
		6.224	0,15
Singapur (30. Juni 2020: 0,93 %)			
Landwirtschaft			
SGD	345.449 First Resources Ltd	344	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.940.500 Hutchison Port Holdings Trust	661	0,02
SGD	348.500 Sembcorp Industries Ltd [^]	555	0,01
Elektrizität			
ILS	28.809 Kenon Holdings Ltd	994	0,03
SGD	3.159.798 Keppel Infrastructure Trust [^]	1.304	0,03
Elektronik			
SGD	221.900 AEM Holdings Ltd [^]	632	0,02
USD	268.234 Flex Ltd	4.794	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	187.600 SATS Ltd	549	0,01
Lebensmittel			
SGD	318.300 Olam International Ltd	379	0,01
Gesundheitsdienste			
SGD	691.921 Raffles Medical Group Ltd [^]	607	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
SGD	59.100 Haw Par Corp Ltd [^]	602	0,01
Internet			
SGD	91.300 iFAST Corp Ltd [^]	554	0,01
Seetransport			
SGD	1.227.300 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1.287	0,03
Medien			
SGD	798.800 Singapore Press Holdings Ltd [^]	1.016	0,02
Sonstige Fertigung			
SGD	194.900 Nanofilm Technologies International Ltd	796	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	4.346.300 Sembcorp Marine Ltd [^]	388	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	877.600 Ascendas India Trust [^]	908	0,02
SGD	879.392 Yanlord Land Group Ltd [^]	798	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	1.379.620 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT) [^]	857	0,02
SGD	1.108.522 Ascott Residence Trust	825	0,02
SGD	640.421 CapitaLand China Trust (REIT) [^]	653	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2020: 0,93 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
SGD	955.529 CDL Hospitality Trusts	874	0,02
EUR	218.040 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	644	0,01
SGD	2.936.204 ESR-REIT (REIT) [^]	896	0,02
SGD	320.600 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	579	0,01
SGD	1.030.032 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	1.103	0,03
SGD	762.307 Keppel DC REIT (REIT)	1.412	0,03
SGD	769.700 Keppel REIT (REIT)	676	0,02
USD	764.185 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	604	0,01
SGD	723.914 Mapletree Industrial Trust (REIT)	1.524	0,04
SGD	1.413.044 Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT)	1.093	0,03
SGD	2.816.523 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	849	0,02
SGD	149.104 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	509	0,01
SGD	2.054.620 Starhill Global REIT (REIT) [^]	856	0,02
Einzelhandel			
SGD	538.101 Sheng Siong Group Ltd [^]	633	0,02
Telekommunikation			
SGD	2.024.500 NetLink NBN Trust	1.431	0,03
Transportdienstleistungen			
SGD	1.027.400 ComfortDelGro Corp Ltd	1.253	0,03
SGD	1.024.347 Singapore Post Ltd [^]	545	0,01
Singapur - insgesamt		34.984	0,83
Spanien (30. Juni 2020: 0,75 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	123.859 Gestamp Automocion SA	656	0,02
Banken			
EUR	3.214.910 Banco de Sabadell SA	2.189	0,05
EUR	391.614 Bankinter SA	1.969	0,05
EUR	1.206.958 Liberbank SA	443	0,01
EUR	495.305 Unicaja Banco SA [^]	508	0,01
Biotechnologie			
EUR	8.029 Pharma Mar SA [^]	722	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	69.374 Applus Services SA	678	0,02
EUR	247.255 Prosegur Cash SA [^]	251	0,00
EUR	150.512 Prosegur Cia de Seguridad SA	493	0,01
Computer			
EUR	71.570 Indra Sistemas SA [^]	653	0,02
Alternative Energien			
EUR	43.071 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	778	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	11.023 Acciona SA [^]	1.664	0,04
EUR	5.932 Sacyr Sa [^]	15	0,00
EUR	237.241 Sacyr SA [^]	602	0,01
EUR	20.203 Tecnicas Reunidas SA	256	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	38.711 Fluidra SA	1.536	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2020: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	2.035.997 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	164	0,00
EUR	35.801 Ebro Foods SA	752	0,02
EUR	20.223 Viscofan SA [^]	1.410	0,03
Forst- und Papierprodukte			
EUR	84.171 Ence Energia y Celulosa SA [^]	342	0,01
Hotels			
EUR	85.002 Melia Hotels International SA [^]	629	0,01
Versicherungen			
EUR	24.733 Grupo Catalana Occidente SA [^]	955	0,02
EUR	391.614 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	821	0,02
EUR	524.315 Mapfre SA [^]	1.108	0,03
Anlagendienstleistungen			
EUR	11.429 Corp Financiera Alba SA [^]	623	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	82.705 Acerinox SA	999	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	94.493 Zardoya Otis SA	651	0,02
Medien			
EUR	46.496 Euskaltel SA	606	0,02
EUR	83.082 Mediaset Espana Comunicacion SA	521	0,01
Pharmazeutika			
EUR	32.465 Almirall SA [^]	567	0,01
EUR	142.105 Faes Farma SA	567	0,01
EUR	9.546 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	661	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	47.285 Metrovacesa SA [^]	373	0,01
EUR	32.401 Neinor Homes SA	437	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	123.859 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	1.251	0,03
EUR	37.695 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	219	0,01
EUR	173.739 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	1.800	0,04
Transportdienstleistungen			
EUR	28.970 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	596	0,01
EUR	10.647 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	449	0,01
Spanien - insgesamt		29.914	0,71
Schweden (30. Juni 2020: 2,52 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SEK	47.208 Saab AB 'B'	1.254	0,03
Fluggesellschaften			
SEK	1.956.398 SAS AB [^]	480	0,01
Biotechnologie			
SEK	14.955 CELLINK AB 'B' [^]	742	0,02
SEK	97.482 Swedish Orphan Biovitrum AB	1.779	0,04
SEK	31.619 Vitrolife AB	1.314	0,03
Chemikalien			
SEK	94.320 Nolabo AB 'B' [^]	929	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	109.356 Bravida Holding AB [^]	1.583	0,04
SEK	49.895 Coor Service Management Holding AB	395	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 2,52 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
SEK	37.300 Loomis AB [^]	1.168	0,03
SEK	12.029 Sdiptech AB 'B' [^]	614	0,01
Computer			
SEK	16.464 KNOW IT AB	540	0,01
Vertrieb und Großhandel			
SEK	125.325 AddTech AB 'B'	2.081	0,05
SEK	102.813 Munters Group AB	920	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	58.656 Avanza Bank Holding AB [^]	1.831	0,04
SEK	25.473 Bure Equity AB	1.101	0,03
SEK	37.012 Intrum AB	1.212	0,03
SEK	27.023 Nordnet AB publ [^]	456	0,01
SEK	123.869 Ratos AB 'B'	752	0,02
SEK	87.998 Resurs Holding AB	435	0,01
Elektronik			
SEK	239.289 Fingerprint Cards AB 'B' [^]	914	0,02
SEK	34.303 Mycronic AB	1.035	0,03
Alternative Energien			
SEK	40.812 PowerCell Sweden AB	1.078	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	50.236 AFRY AB [^]	1.654	0,04
SEK	35.488 Instalco AB [^]	1.473	0,03
SEK	32.331 JM AB	1.119	0,03
SEK	98.693 Peab AB 'B' [^]	1.220	0,03
Unterhaltung			
SEK	88.075 Betsson AB 'B' [^]	719	0,02
Umweltkontrolle			
SEK	94.788 Sweco AB 'B'	1.726	0,04
Lebensmittel			
SEK	86.069 AAK AB [^]	1.930	0,05
SEK	53.004 Axfood AB [^]	1.467	0,03
SEK	131.452 Cloetta AB 'B'	393	0,01
Forst- und Papierprodukte			
SEK	91.413 BillerudKorsnas AB	1.816	0,05
SEK	49.174 Holmen AB 'B'	2.221	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	102.081 Arjo AB 'B' [^]	1.053	0,02
SEK	34.657 Biotage AB	821	0,02
SEK	15.987 Cellavision AB [^]	689	0,02
SEK	177.497 Elekta AB 'B' [^]	2.573	0,06
SEK	110.110 Getinge AB 'B'	4.156	0,10
SEK	117.319 Lifco AB 'B'	2.744	0,07
SEK	15.688 Xvivo Perfusion AB	642	0,01
Gesundheitsdienste			
SEK	89.552 Attendo AB [^]	410	0,01
SEK	28.624 Hansa Biopharma AB [^]	502	0,01
Wohnungsbau			
SEK	44.970 Bonava AB 'B'	495	0,01
Innenausstattung			
SEK	70.907 Nobia AB	605	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2020: 2,52 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
SEK	87.620 Scandic Hotels Group AB [^]	343	0,01
Internet			
SEK	69.729 BHG Group AB [^]	1.349	0,03
SEK	46.103 Boozt AB [^]	1.014	0,03
Eisen und Stahl			
SEK	282.394 SSAB AB 'B'	1.236	0,03
Freizeit			
SEK	145.543 Dometic Group AB	2.480	0,06
SEK	13.292 MIPS AB [^]	1.144	0,02
SEK	54.886 Thule Group AB	2.435	0,06
Maschinen - diversifiziert			
SEK	116.448 Beijer Ref AB [^]	2.076	0,05
Medien			
SEK	68.836 Modern Times Group MTG AB 'B' [^]	933	0,02
SEK	35.439 Nordic Entertainment Group AB 'B' [^]	1.562	0,04
SEK	19.831 Storytel AB [^]	515	0,01
Metalverarbeitung/Metalwaren			
SEK	55.672 Granges AB [^]	774	0,02
SEK	39.651 Lindab International AB	926	0,02
Sonstige Fertigung			
SEK	22.202 Beijer Alma AB	443	0,01
SEK	124.625 Hexpol AB [^]	1.540	0,04
SEK	134.152 Indutrade AB	3.435	0,08
SEK	123.490 Trelleborg AB 'B'	2.869	0,07
Pharmazeutika			
SEK	10.681 BioGaia AB 'B'	595	0,01
SEK	25.550 Camurus AB [^]	639	0,02
SEK	94.786 Karo Pharma AB	607	0,01
SEK	31.693 Oncopeptides AB [^]	346	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	24.044 Atrium Ljungberg AB 'B'	548	0,01
SEK	121.169 Castellum AB	3.086	0,07
SEK	12.942 Catena AB	693	0,02
SEK	208.673 Corem Property Group AB	473	0,01
SEK	54.158 Dios Fastigheter AB	561	0,01
SEK	127.596 Fabega AB	2.048	0,05
SEK	55.228 Hufvudstaden AB 'A'	940	0,02
SEK	93.680 Kungsleden AB	1.135	0,03
SEK	95.280 Nyfosa AB	1.289	0,03
SEK	54.539 Pandox AB [^]	908	0,02
SEK	90.288 Sagax AB 'B'	2.684	0,07
SEK	408.436 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	1.713	0,04
SEK	80.359 Wallenstam AB 'B'	1.272	0,03
SEK	66.636 Wihlborgs Fastigheter AB	1.447	0,04
Einzelhandel			
SEK	45.373 Bilia AB 'A' [^]	962	0,03
SEK	39.810 SwedenCare AB [^]	535	0,01
Software			
SEK	43.804 Cint Group AB [^]	493	0,01
SEK	26.270 Fortnox AB [^]	1.293	0,03
SEK	11.000 Paradox Interactive AB	231	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2020: 2,52 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
SEK	152.009 Stillfront Group AB ^A	1.462	0,03
Telekommunikation			
SEK	17.088 HMS Networks AB	723	0,02
SEK	26.717 INVISIO AB ^A	589	0,01
Transportdienstleistungen			
SEK	69.299 Nobina AB	630	0,02
Schweden - insgesamt		106.017	2,53
Schweiz (30. Juni 2020: 2,13 %)			
Werbung			
CHF	18.717 DKSH Holding AG	1.434	0,03
Autohersteller			
CHF	1.580 Autoneum Holding AG	295	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CHF	1.959 Georg Fischer AG RegS	2.910	0,07
Banken			
CHF	14.764 Cembra Money Bank AG ^A	1.657	0,04
CHF	1.914 St Galler Kantonalbank AG RegS ^A	851	0,02
CHF	11.060 Valiant Holding AG RegS	1.097	0,03
Biotechnologie			
CHF	2.320 Bachem Holding AG RegS ^B	1.375	0,03
CHF	4.986 Basilea Pharmaceutica AG RegS ^A	244	0,01
USD	29.354 CRISPR Therapeutics AG ^A	4.752	0,11
CHF	56.448 Idorsia Ltd ^A	1.554	0,04
CHF	903.314 Relief Therapeutics Holding AG ^A	195	0,00
Baustoffe und Zubehör			
CHF	19.074 Arbonia AG ^A	365	0,01
CHF	5.099 Belimo Holding AG RegS ^A	2.333	0,05
CHF	419 Forbo Holding AG RegS	794	0,02
Chemikalien			
CHF	87.038 OC Oerlikon Corp AG RegS	966	0,02
Computer			
CHF	41.166 Softwareone Holding AG ^A	973	0,02
Vertrieb und Großhandel			
CHF	3.804 ALSO Holding AG RegS	1.097	0,03
CHF	18 Bossard Holding Ag Reg A	5	0,00
CHF	3.374 Bossard Holding AG RegS ^A	1.031	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	66.306 EFG International AG ^A	545	0,01
CHF	94.821 GAM Holding AG ^A	206	0,01
CHF	4.906 Swissquote Group Holding SA RegS ^A	742	0,02
CHF	16.042 Vontobel Holding AG RegS ^A	1.251	0,03
CHF	7.239 VZ Holding AG	614	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	8.732 Huber + Suhner AG RegS	738	0,02
Elektrizität			
CHF	11.103 BKW AG ^A	1.157	0,03
Elektronik			
CHF	3.058 Comet Holding AG RegS	842	0,02
CHF	1.537 dormakaba Holding AG ^A	1.048	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2020: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
CHF	344 LEM Holding SA RegS	722	0,02
Alternative Energien			
CHF	11.068 Landis+Gyr Group AG ^A	773	0,02
CHF	1.413.022 Meyer Burger Technology AG ^A	871	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
CHF	9.854 Flughafen Zurich AG RegS ^A	1.631	0,04
CHF	7.211 Implen AG RegS ^A	188	0,00
Lebensmittel			
CHF	489.229 Aryzta AG	668	0,01
CHF	1.543 Bell Food Group AG RegS ^A	473	0,01
CHF	1.121 Emmi AG RegS	1.151	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	718 Schweiter Technologies AG	1.053	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	5.294 Medacta Group SA ^A	695	0,01
CHF	5.681 Tecan Group AG RegS	2.818	0,07
Versicherungen			
CHF	15.997 Helvetia Holding AG RegS ^A	1.722	0,04
Maschinen - diversifiziert			
CHF	4.139 Bobst Group SA RegS ^A	331	0,01
CHF	3.470 Bucher Industries AG RegS ^A	1.816	0,04
CHF	1.472 Burckhardt Compression Holding AG ^A	596	0,02
CHF	745 Conzetta AG RegS ^A	1.008	0,02
CHF	781 Inficon Holding AG RegS ^A	904	0,02
CHF	361 Interroll Holding AG RegS ^A	1.433	0,03
CHF	3.436 Kardex Holding AG RegS ^A	796	0,02
CHF	1.577 Komax Holding AG RegS ^A	399	0,01
CHF	1.518 Rieter Holding AG RegS ^A	297	0,01
Medien			
CHF	3.438 TX Group AG	319	0,01
Metallverarbeitung/Metalwaren			
CHF	8.721 SFS Group AG ^A	1.256	0,03
CHF	13.328 VAT Group AG	4.435	0,11
Sonstige Fertigung			
CHF	3.470 Daetwyler Holding AG ^A	1.173	0,03
CHF	316 Gurit Holding AG ^A	690	0,02
CHF	28.217 Stadler Rail AG ^A	1.242	0,03
CHF	10.262 Sulzer AG RegS ^A	1.419	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	370.733 Transocean Ltd ^A	1.676	0,04
Verpackungen und Behälter			
CHF	151.741 SIG Combibloc Group AG	4.127	0,10
CHF	8.711 Vetropack Holding AG	526	0,01
Pharmazeutika			
CHF	23.606 Galenica AG ^A	1.668	0,04
CHF	1.915 Siegfried Holding AG RegS ^A	1.797	0,04
CHF	2.288 Ypsomed Holding AG RegS ^A	357	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	4.887 Allreal Holding AG RegS	963	0,02
CHF	4.238 Mobimo Holding AG RegS ^A	1.394	0,04
CHF	22.922 PSP Swiss Property AG RegS	2.914	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2020: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
CHF	25.147 Dufry AG RegS [^]	1.491	0,04
CHF	28.139 Mobilezone Holding AG RegS [^]	331	0,01
CHF	1.933 Valora Holding AG RegS [^]	407	0,01
CHF	4.696 Zur Rose Group AG [^]	1.801	0,04
Halbleiter			
CHF	3.390 u-blox Holding AG [^]	249	0,01
Telekommunikation			
CHF	24.816 Ascom Holding AG RegS [^]	410	0,01
Schweiz - insgesamt		82.061	1,96
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 5,72 %)			
Werbung			
GBP	207.312 Ascential Plc	1.191	0,03
GBP	116.147 S4 Capital Plc	1.008	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	376.095 Meggitt Plc	2.396	0,06
GBP	34.645 Ultra Electronics Holdings Plc	1.096	0,02
Landwirtschaft			
GBP	30.848 Genus Plc	2.114	0,05
Fluggesellschaften			
GBP	104.318 easyJet Plc [^]	1.290	0,03
GBP	77.745 JET2 Plc	1.271	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	181.579 Dr. Martens Plc	1.116	0,03
Autohersteller			
GBP	39.957 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	1.036	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
GBP	148.617 TI Fluid Systems Plc	630	0,02
Banken			
GBP	17.560 Bank of Georgia Group Plc	326	0,01
GBP	385.982 Investec Plc	1.537	0,04
GBP	284.149 OSB Group Plc	1.821	0,04
GBP	127.629 Paragon Banking Group Plc	898	0,02
GBP	28.873 TBC Bank Group Plc	463	0,01
GBP	647.284 Virgin Money UK Plc	1.776	0,04
Getränke			
GBP	50.272 AG Barr Plc [^]	360	0,01
GBP	129.966 Britvic Plc	1.682	0,04
GBP	52.925 Fevertree Drinks Plc [^]	1.881	0,04
GBP	321.956 Marston's Plc	391	0,01
Biotechnologie			
GBP	104.761 Abcam Plc [^]	1.999	0,05
GBP	56.753 Oxford Biomedica Plc	1.019	0,02
Baustoffe und Zubehör			
GBP	84.145 Forterra Plc	314	0,01
GBP	104.724 Genuit Group Plc	886	0,02
GBP	236.547 Ibstock Plc	697	0,02
GBP	101.698 Marshalls Plc	964	0,02
GBP	57.868 Victoria Plc [^]	855	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 5,72 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
GBP	309.379 Elementis Plc	644	0,02
GBP	195.017 Synthomer Plc	1.325	0,03
USD	64.693 Tronox Holdings Plc 'A' [^]	1.449	0,03
GBP	42.340 Victrex Plc	1.489	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	7.248 AB Dynamics Plc [^]	205	0,00
GBP	127.980 Aggreko Plc	1.524	0,04
GBP	127.274 Babcock International Group Plc	510	0,01
GBP	815.665 Capita Plc	420	0,01
GBP	54.071 Euromoney Institutional Investor Plc	760	0,02
GBP	712.473 Hays Plc	1.561	0,04
GBP	497.245 Mitie Group Plc	467	0,01
USD	154.560 Nielsen Holdings Plc	3.813	0,09
GBP	165.347 Pagegroup Plc	1.277	0,03
GBP	268.974 QinetiQ Group Plc	1.277	0,03
GBP	124.538 Redde Northgate Plc	687	0,02
GBP	57.536 Restore Plc [^]	310	0,01
GBP	165.867 RWS Holdings Plc	1.291	0,03
GBP	75.828 Savills Plc	1.205	0,03
Computer			
GBP	317.046 Avast Plc	2.145	0,05
GBP	38.130 Computacenter Plc	1.355	0,03
GBP	205.404 Equiniti Group Plc	510	0,01
GBP	94.086 GB Group Plc [^]	1.073	0,03
GBP	51.483 Kainos Group Plc	1.049	0,03
GBP	29.742 Keywords Studios Plc [^]	1.023	0,02
GBP	127.232 NCC Group Plc	517	0,01
GBP	594.022 Serco Group Plc	1.113	0,03
GBP	59.037 Softcat Plc [^]	1.448	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	194.263 PZ Cussons Plc	656	0,02
Vertrieb und Großhandel			
GBP	209.588 Inchcape Plc	2.225	0,05
GBP	109.874 Travis Perkins Plc	2.564	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	167.578 AJ Bell Plc	1.004	0,02
GBP	204.173 Ashmore Group Plc	1.086	0,03
GBP	182.846 Brewin Dolphin Holdings Plc	878	0,02
GBP	75.487 Close Brothers Group Plc	1.580	0,04
GBP	74.005 CMC Markets Plc	470	0,01
GBP	65.917 Draper Esprit Plc [^]	823	0,02
GBP	183.260 IG Group Holdings Plc	2.144	0,05
GBP	127.245 IntegraFin Holdings Plc	905	0,02
GBP	138.250 Intermediate Capital Group Plc	4.057	0,10
GBP	195.871 Investec Asset Management Ltd	596	0,01
GBP	365.338 IP Group Plc	587	0,01
GBP	228.179 Jupiter Fund Management Plc	889	0,02
GBP	34.560 Liontrust Asset Management Plc	898	0,02
GBP	262.569 Network International Holdings Plc	1.326	0,03
GBP	131.023 Provident Financial Plc	420	0,01
GBP	941.017 Quilter Plc	1.934	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 5,72 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
GBP	27.075 Rathbone Brothers Plc	678	0,02
Elektrizität			
GBP	49.833 ContourGlobal Plc	133	0,00
GBP	217.116 Drax Group Plc	1.272	0,03
Elektronik			
GBP	218.745 Electrocomponents Plc	3.110	0,08
GBP	17.917 Renishaw Plc	1.219	0,03
GBP	47.247 Smart Metering Systems Plc [^]	567	0,01
GBP	55.641 Spectris Plc	2.489	0,06
Alternative Energien			
GBP	64.428 Ceres Power Holdings Plc [^]	941	0,02
GBP	224.367 ITM Power Plc [^]	1.411	0,04
GBP	246.451 John Laing Group Plc	1.361	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
GBP	374.579 Balfour Beatty Plc	1.587	0,04
GBP	141.384 HomeServe Plc	1.866	0,04
GBP	35.835 Keller Group Plc	397	0,01
GBP	34.728 Morgan Sindall Group Plc	1.034	0,03
Unterhaltung			
GBP	539.452 Cineworld Group Plc [^]	577	0,01
GBP	43.967 Gamesys Group Plc	1.120	0,03
Umweltkontrolle			
GBP	211.449 Biffa Plc	949	0,02
Lebensmittel			
GBP	25.949 Cranswick Plc	1.423	0,03
GBP	49.581 Greggs Plc	1.777	0,04
GBP	973.041 Marks & Spencer Group Plc	1.969	0,05
GBP	321.983 Premier Foods Plc	488	0,01
GBP	418.222 SSP Group Plc	1.539	0,04
GBP	229.323 Tate & Lyle Plc	2.339	0,06
Gasgesellschaften			
GBP	2.991.590 Centrica Plc	2.127	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	39.227 Luxfer Holdings Plc [^]	873	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	77.750 Advanced Medical Solutions Group Plc [^]	305	0,01
GBP	123.355 Avacta Group Plc	301	0,01
GBP	717.399 ConvaTec Group Plc	2.384	0,05
USD	24.420 LivaNova Plc [^]	2.054	0,05
Gesundheitsdienste			
GBP	217.921 Mediclinic International Plc	895	0,02
GBP	155.020 Spire Healthcare Group Plc	527	0,01
Wohnungsbau			
GBP	61.346 Bellway Plc	2.746	0,07
GBP	250.297 Countryside Properties Plc	1.634	0,04
GBP	150.878 Crest Nicholson Holdings Plc	874	0,02
GBP	123.419 Redrow Plc	1.043	0,02
GBP	110.563 Vistry Group Plc	1.797	0,04
Innenausstattung			
GBP	289.160 Howden Joinery Group Plc	3.262	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 5,72 %) (Fortsetzung)			
Haushaltsartikel			
GBP	72.320 IG Design Group Plc	530	0,01
Versicherungen			
GBP	283.984 Beazley Plc	1.304	0,03
GBP	518.979 Just Group Plc	668	0,02
GBP	243.413 Sabre Insurance Group Plc	857	0,02
Internet			
GBP	37.665 ASOS Plc [^]	2.581	0,06
GBP	265.579 Moneysupermarket.com Group Plc	941	0,02
GBP	37.006 Moonpig Group Plc [^]	219	0,01
GBP	416.066 Rightmove Plc	3.733	0,09
GBP	222.154 Trainline Plc	901	0,02
Eisen und Stahl			
GBP	144.657 Ferrexpo Plc	855	0,02
Freizeit			
GBP	83.563 Carnival Plc	1.917	0,04
GBP	56.007 On the Beach Group Plc [^]	248	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	31.235 Gates Industrial Corp Plc	564	0,01
GBP	130.627 IMI Plc	3.104	0,08
GBP	421.422 Rotork Plc	1.982	0,05
GBP	119.980 Vesuvius Plc	875	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	138.736 Weir Group Plc	3.548	0,08
Medien			
GBP	53.318 Future Plc	2.307	0,06
GBP	1.762.336 ITV Plc	3.057	0,07
GBP	131.879 Reach Plc	501	0,01
Metalverarbeitung/Metalwaren			
GBP	96.049 Bodycote Plc	1.123	0,03
Bergbau			
GBP	76.990 Central Asia Metals Plc	253	0,01
CAD	88.657 Endeavour Mining Plc	1.906	0,04
GBP	1.228.348 Eurasia Mining Plc [^]	338	0,01
GBP	2.448.769 Greatland Gold Plc [^]	595	0,01
GBP	147.419 Hochschild Mining Plc	312	0,01
GBP	1.593.552 Petropavlovsk Plc	521	0,01
Sonstige Fertigung			
GBP	16.337 Avon Rubber Plc	590	0,01
GBP	54.846 Diploma Plc	2.200	0,05
GBP	39.577 Hill & Smith Holdings Plc	817	0,02
GBP	153.976 Morgan Advanced Materials Plc	751	0,02
GBP	197.707 Senior Plc	414	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	273.703 Cairn Energy Plc	551	0,01
GBP	296.736 Diversified Energy Co Plc	431	0,01
GBP	56.681 Energean Plc	559	0,01
GBP	107.534 Harbour Energy Plc	560	0,01
GBP	711.665 Tullow Oil Plc [^]	585	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	75.859 Hunting Plc	231	0,01
GBP	389.434 John Wood Group Plc	1.182	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 5,72 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	208.785 TechnipFMC Plc	1.890	0,04
Verpackungen und Behälter			
GBP	672.820 DS Smith Plc	3.884	0,09
GBP	157.406 Essentra Plc	672	0,02
Pharmazeutika			
GBP	65.112 Clinigen Group Plc [^]	557	0,01
GBP	32.430 CVS Group Plc	1.082	0,03
GBP	49.910 Dechra Pharmaceuticals Plc	3.013	0,07
GBP	383.279 Indivior Plc	819	0,02
GBP	258.675 Vectura Group Plc	487	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	74.921 Cushman & Wakefield Plc [^]	1.309	0,03
GBP	451.135 Empiric Student Property Plc (REIT)	536	0,02
GBP	334.194 Grainger Plc	1.316	0,03
GBP	117.315 St Modwen Properties Plc	903	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.460.235 Assura Plc (REIT)	1.494	0,04
GBP	73.193 Big Yellow Group Plc (REIT)	1.322	0,03
GBP	376.030 Capital & Counties Properties Plc (REIT)	838	0,02
GBP	310.128 Civitas Social Housing Plc (REIT)	494	0,01
GBP	465.232 Custodian Reit Plc (REIT)	625	0,01
GBP	49.964 Derwent London Plc (REIT)	2.292	0,05
GBP	200.747 GCP Student Living Plc (REIT)	446	0,01
GBP	111.986 Great Portland Estates Plc (REIT)	1.098	0,03
GBP	1.921.759 Hammerson Plc (REIT) [^]	988	0,02
GBP	397.733 LondonMetric Property Plc (REIT)	1.271	0,03
GBP	251.318 LXI Plc (REIT)	462	0,01
GBP	611.491 Primary Health Properties Plc (REIT)	1.300	0,03
GBP	87.642 Shaftesbury Plc (REIT) [^]	689	0,02
GBP	866.779 Tritax Big Box Plc (REIT)	2.351	0,06
GBP	142.467 UNITE Group Plc (REIT)	2.114	0,05
GBP	321.170 Warehouse Reit Plc (REIT) [^]	666	0,02
GBP	66.663 Workspace Group Plc (REIT)	768	0,02
Einzelhandel			
GBP	155.054 AO World Plc	542	0,01
GBP	536.862 Dixons Carphone Plc	966	0,02
GBP	233.956 Domino's Pizza Group Plc [^]	1.256	0,03
GBP	49.854 Dunelm Group Plc	977	0,02
GBP	119.582 Frasers Group Plc	995	0,03
GBP	137.124 Halfords Group Plc	817	0,02
GBP	32.708 J D Wetherspoon Plc	532	0,01
GBP	126.007 Mitchells & Butlers Plc	485	0,01
GBP	255.985 Pets at Home Group Plc	1.612	0,04
GBP	507.073 Restaurant Group Plc	898	0,02
GBP	69.420 WH Smith Plc	1.543	0,04
GBP	121.465 Wickes Group Plc	413	0,01
Halbleiter			
EUR	37.326 Dialog Semiconductor Plc	2.902	0,07
GBP	387.144 IQE Plc [^]	255	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 5,72 %) (Fortsetzung)			
Software			
GBP	35.044 Blue Prism Group Plc	392	0,01
GBP	11.005 Craneware Plc	324	0,01
GBP	20.551 EMIS Group Plc [^]	326	0,01
GBP	53.210 Finabl Plc [^]	1	0,00
GBP	9.121 First Derivatives Plc [^]	286	0,01
GBP	14.570 Frontier Developments Plc [^]	465	0,01
GBP	160.834 Ideagen Plc [^]	598	0,01
GBP	224.757 Learning Technologies Group Plc [^]	584	0,01
GBP	137.108 Micro Focus International Plc	1.036	0,02
GBP	68.539 Team17 Group Plc [^]	689	0,02
Lagerwesen			
GBP	98.675 Safestore Holdings Plc (REIT)	1.291	0,03
Telekommunikation			
GBP	463.386 Airtel Africa Plc	493	0,01
GBP	39.451 Gamma Communications Plc	1.084	0,03
GBP	341.017 Spirent Communications Plc	1.161	0,03
GBP	33.871 Telecom Plus Plc	532	0,01
Textilien			
GBP	785.623 Coats Group Plc	739	0,02
Spielwaren			
GBP	15.250 Games Workshop Group Plc	2.402	0,06
Transportdienstleistungen			
GBP	601.169 Firstgroup Plc	680	0,02
GBP	23.274 Go-Ahead Group Plc	359	0,01
GBP	360.395 National Express Group Plc	1.327	0,03
GBP	393.897 Royal Mail Plc	3.142	0,07
GBP	182.121 Stagecoach Group Plc	207	0,01
Wasser			
GBP	219.001 Pennon Group Plc	3.435	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt		253.617	6,05
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %)			
Werbung			
USD	175.649 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	463	0,01
USD	34.671 Quotient Technology Inc [^]	375	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	18.313 AAR Corp	710	0,02
USD	35.420 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^]	1.710	0,04
USD	11.754 AeroVironment Inc	1.177	0,03
USD	48.750 Arconic Rolled Products Corp [^]	1.736	0,04
USD	24.766 Barnes Group Inc	1.269	0,03
USD	8.436 Ducommun Inc	460	0,01
USD	40.820 Hexcel Corp	2.547	0,06
USD	14.836 Kaman Corp	748	0,02
USD	59.410 Kratos Defense & Security Solutions Inc [^]	1.693	0,04
USD	27.441 Mercury Systems Inc	1.819	0,04
USD	16.805 Moog Inc 'A'	1.413	0,03
USD	4.234 National Presto Industries Inc	430	0,01
USD	53.334 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A' [^]	2.517	0,06
USD	37.567 Triumph Group Inc [^]	780	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
USD	16.420 Andersons Inc	501	0,01
USD	28.572 AppHarvest Inc	457	0,01
USD	79.275 Darling Ingredients Inc	5.351	0,13
USD	29.237 GrowGeneration Corp [^]	1.406	0,03
USD	13.722 Universal Corp	782	0,02
USD	88.364 Vector Group Ltd	1.250	0,03
Fluggesellschaften			
USD	17.219 Alaska Air Group Inc	1.039	0,02
USD	71.113 American Airlines Group Inc	1.508	0,04
USD	12.903 Hawaiian Holdings Inc [^]	314	0,01
USD	48.761 JetBlue Airways Corp	818	0,02
USD	24.540 Spirit Airlines Inc [^]	747	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
USD	22.135 Carter's Inc [^]	2.284	0,05
USD	15.668 Columbia Sportswear Co	1.541	0,04
USD	30.823 Crocs Inc [^]	3.591	0,08
USD	14.131 Deckers Outdoor Corp	5.427	0,13
USD	177.571 Hanesbrands Inc [^]	3.315	0,08
USD	28.133 Kontoor Brands Inc [^]	1.587	0,04
USD	37.092 Levi Strauss & Co 'A' [^]	1.028	0,02
USD	11.004 Oxford Industries Inc	1.088	0,03
USD	37.768 PVH Corp	4.063	0,10
USD	25.562 Ralph Lauren Corp [^]	3.011	0,07
USD	65.895 Skechers USA Inc 'A' [^]	3.284	0,08
USD	39.272 Steven Madden Ltd	1.719	0,04
USD	137.055 Tapestry Inc	5.959	0,14
USD	91.753 Under Armour Inc 'A'	1.941	0,05
USD	31.975 Urban Outfitters Inc	1.318	0,03
USD	41.962 Wolverine World Wide Inc	1.412	0,03
Autohersteller			
USD	74.320 Canoo Inc [^]	739	0,02
USD	83.871 Fisker Inc	1.617	0,04
USD	55.936 Hylion Holdings Corp	651	0,02
USD	71.250 Lordstown Motors Corp 'A' [^]	788	0,02
USD	22.854 Navistar International Corp [^]	1.017	0,02
USD	71.971 Nikola Corp [^]	1.300	0,03
USD	27.069 REV Group Inc [^]	425	0,01
USD	33.862 Wabash National Corp	542	0,01
USD	47.909 Workhorse Group Inc [^]	795	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
USD	55.611 Allison Transmission Holdings Inc	2.210	0,05
USD	54.914 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	568	0,01
USD	70.514 Dana Inc [^]	1.676	0,04
USD	14.434 Dorman Products Inc [^]	1.496	0,04
USD	12.136 Douglas Dynamics Inc	494	0,01
USD	22.066 Fox Factory Holding Corp [^]	3.435	0,08
USD	113.895 Gentex Corp	3.769	0,09
USD	18.296 Gentherm Inc [^]	1.300	0,03
USD	137.911 Goodyear Tire & Rubber Co	2.365	0,06
USD	91.133 Lumina Technologies Inc	2.000	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
USD	36.534 Meritor Inc [^]	856	0,02
USD	20.240 Methode Electronics Inc [^]	996	0,03
USD	58.512 Romeo Power Inc [^]	476	0,01
USD	21.323 Shyft Group Inc [^]	798	0,02
USD	12.158 Standard Motor Products Inc	527	0,01
USD	25.896 Tenneco Inc 'A'	500	0,01
USD	41.749 Velodyne Lidar Inc [^]	444	0,01
USD	55.586 Veoneer Inc	1.281	0,03
USD	14.053 Visteon Corp	1.700	0,04
USD	8.671 XPEL Inc	727	0,02
Banken			
USD	19.439 1st Source Corp [^]	903	0,02
USD	24.163 Ameris Bancorp [^]	1.223	0,03
USD	76.236 Associated Banc-Corp	1.561	0,04
USD	38.858 Atlantic Union Bankshares Corp	1.407	0,03
USD	12.198 BancFirst Corp	761	0,02
USD	15.619 Bancorp Inc	359	0,01
USD	64.418 BancorpSouth Bank	1.825	0,04
USD	22.487 Bank of Hawaii Corp [^]	1.894	0,04
USD	64.799 Bank OZK	2.732	0,06
USD	27.962 BankUnited Inc [^]	1.194	0,03
USD	6.357 Banner Corp	345	0,01
USD	17.179 BOK Financial Corp	1.488	0,04
USD	8.841 Bryn Mawr Bank Corp	373	0,01
USD	33.627 Cadence Bancorp	702	0,02
USD	16.786 Camden National Corp	802	0,02
USD	35.107 Cathay General Bancorp	1.382	0,03
USD	3.020 Central Pacific Financial Corp	79	0,00
USD	56.331 CIT Group Inc	2.906	0,07
USD	3.758 City Holding Co	283	0,01
USD	24.889 Columbia Banking System Inc	960	0,02
USD	70.793 Comerica Inc	5.050	0,12
USD	51.144 Commerce Bancshares Inc	3.813	0,09
USD	19.458 Community Bank System Inc [^]	1.472	0,03
USD	15.204 Community Trust Bancorp Inc	614	0,01
USD	26.710 ConnectOne Bancorp Inc	699	0,02
USD	27.095 Cullen/Frost Bankers Inc [^]	3.035	0,07
USD	8.326 Customers Bancorp Inc	325	0,01
USD	50.019 CVB Financial Corp	1.030	0,02
USD	23.368 Dime Community Bancshares Inc	786	0,02
USD	10.190 Eagle Bancorp Inc	571	0,01
USD	70.900 East West Bancorp Inc	5.083	0,12
USD	88.509 Eastern Bankshares Inc	1.821	0,04
USD	27.094 Enterprise Financial Services Corp	1.257	0,03
USD	19.813 FB Financial Corp	739	0,02
USD	8.747 First Bancorp/Southern Pines NC [^]	358	0,01
USD	21.346 First Bancshares Inc	799	0,02
USD	46.600 First Busey Corp	1.149	0,03
USD	2.220 First Citizens BancShares Inc 'A'	1.849	0,04
USD	16.825 First Commonwealth Financial Corp	237	0,01
USD	25.882 First Financial Bancorp	612	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	73.876 First Financial Bankshares Inc [^]	3.629	0,09
USD	5.606 First Financial Corp	229	0,01
USD	64.358 First Hawaiian Inc	1.824	0,04
USD	270.207 First Horizon Corp [^]	4.669	0,11
USD	22.472 First Interstate BancSystem Inc 'A'	940	0,02
USD	27.465 First Merchants Corp	1.144	0,03
USD	46.988 First Midwest Bancorp Inc	932	0,02
USD	21.980 Flagstar Bancorp Inc	929	0,02
USD	156.403 FNB Corp	1.928	0,05
USD	91.388 Fulton Financial Corp	1.442	0,03
USD	20.181 German American Bancorp Inc [^]	751	0,02
USD	48.434 Glacier Bancorp Inc [^]	2.668	0,06
USD	19.903 Great Southern Bancorp Inc [^]	1.073	0,03
USD	21.741 Great Western Bancorp Inc	713	0,02
USD	48.774 Hancock Whitney Corp	2.167	0,05
USD	19.865 Heartland Financial USA Inc	933	0,02
USD	4.145 Heritage Financial Corp	104	0,00
USD	34.454 Hilltop Holdings Inc [^]	1.254	0,03
USD	84.608 Home BancShares Inc [^]	2.088	0,05
USD	1.752 HomeStreet Inc	71	0,00
USD	40.866 Hope Bancorp Inc	579	0,01
USD	10.759 Independent Bank Corp 'non-voting share'	812	0,02
USD	21.695 Independent Bank Group Inc	1.605	0,04
USD	28.588 International Bancshares Corp	1.228	0,03
USD	66.197 Kearny Financial Corp	791	0,02
USD	16.465 Lakeland Financial Corp [^]	1.015	0,02
USD	20.916 Live Oak Bancshares Inc [^]	1.234	0,03
USD	9.901 Meta Financial Group Inc	501	0,01
USD	24.397 Midland States Bancorp Inc	641	0,01
USD	11.804 MidWestOne Financial Group Inc	340	0,01
USD	9.508 National Bank Holdings Corp 'A'	359	0,01
USD	14.163 NBT Bancorp Inc	509	0,01
USD	9.522 Nicolet Bankshares Inc	670	0,02
USD	50.423 Old National Bancorp	888	0,02
USD	10.717 Origin Bancorp Inc	455	0,01
USD	58.688 PacWest Bancorp	2.416	0,06
USD	10.631 Park National Corp	1.248	0,03
USD	38.814 Pinnacle Financial Partners Inc [^]	3.427	0,08
USD	4.174 Preferred Bank	264	0,01
USD	40.400 Prosperity Bancshares Inc	2.901	0,07
USD	18.291 QCR Holdings Inc	880	0,02
USD	22.390 Renasant Corp [^]	896	0,02
USD	17.108 Republic Bancorp Inc 'A' [^]	789	0,02
USD	8.257 S&T Bancorp Inc [^]	258	0,01
USD	24.719 Sandy Spring Bancorp Inc	1.091	0,03
USD	21.288 Seacoast Banking Corp of Florida	727	0,02
USD	28.995 ServisFirst Bancshares Inc [^]	1.971	0,05
USD	26.515 Signature Bank	6.513	0,15
USD	11.486 Silvergate Capital Corp 'A'	1.302	0,03
USD	34.209 Simmons First National Corp 'A'	1.004	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	36.905 South State Corp [^]	3.017	0,07
USD	12.574 Southside Bancshares Inc	481	0,01
USD	16.411 Stock Yards Bancorp Inc [^]	835	0,02
USD	75.417 Synovus Financial Corp	3.309	0,08
USD	26.668 Texas Capital Bancshares Inc	1.693	0,04
USD	10.253 Umpqua Financial Corp	795	0,02
USD	40.821 Towne Bank	1.242	0,03
USD	23.498 TriCo Bancshares	1.000	0,02
USD	9.198 Triumph Bancorp Inc	683	0,02
USD	3.452 TrustCo Bank Corp NY	119	0,00
USD	34.583 Trustmark Corp	1.065	0,03
USD	25.520 UMB Financial Corp	2.375	0,06
USD	129.171 Umpqua Holdings Corp	2.383	0,06
USD	62.844 United Bankshares Inc	2.294	0,05
USD	21.723 United Community Banks Inc	695	0,02
USD	25.878 Univest Financial Corp	682	0,02
USD	225.222 Valley National Bancorp [^]	3.025	0,07
USD	16.242 Veritex Holdings Inc	575	0,01
USD	14.918 Walker & Dunlop Inc	1.557	0,04
USD	12.927 Washington Trust Bancorp Inc [^]	664	0,02
USD	47.225 Webster Financial Corp	2.519	0,06
USD	30.804 WesBanco Inc	1.098	0,03
USD	10.471 Westamerica Bancorp	608	0,01
USD	48.723 Western Alliance Bancorp [^]	4.524	0,11
USD	30.883 Wintrust Financial Corp	2.336	0,06
USD	78.517 Zions Bancorp NA	4.150	0,10
Getränke			
USD	13.734 Celsius Holdings Inc [^]	1.045	0,02
USD	2.661 Coca-Cola Consolidated Inc	1.070	0,03
USD	8.328 MGP Ingredients Inc [^]	564	0,01
USD	17.580 National Beverage Corp [^]	830	0,02
Biotechnologie			
USD	60.595 ACADIA Pharmaceuticals Inc [^]	1.478	0,03
USD	23.679 Acceleron Pharma Inc	2.971	0,07
USD	28.572 Adverum Biotechnologies Inc	100	0,00
USD	102.829 Agenesis Inc [^]	565	0,01
USD	9.601 Albireo Pharma Inc [^]	338	0,01
USD	7.640 Alder Biopharmaceuticals Inc [^]	7	0,00
USD	12.594 Allakos Inc [^]	1.075	0,03
USD	39.293 Allogene Therapeutics Inc [^]	1.025	0,02
USD	119.611 Amicus Therapeutics Inc	1.153	0,03
USD	12.509 AnaptysBio Inc	324	0,01
USD	50.805 Anavex Life Sciences Corp	1.161	0,03
USD	6.482 ANI Pharmaceuticals Inc	227	0,01
USD	31.981 Apellis Pharmaceuticals Inc [^]	2.021	0,05
USD	6.435 Applied Therapeutics Inc [^]	134	0,00
USD	19.808 Arcturus Therapeutics Holdings Inc [^]	670	0,02
USD	22.935 Arcus Biosciences Inc	630	0,01
USD	27.486 Ardelyx Inc [^]	208	0,00
USD	30.029 Arena Pharmaceuticals Inc [^]	2.048	0,05
USD	52.252 Arrowhead Pharmaceuticals Inc [^]	4.328	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	51.443 Atara Biotherapeutics Inc [^]	800	0,02
USD	66.646 Athersys Inc	96	0,00
USD	29.180 Avid Bioservices Inc [^]	748	0,02
USD	37.791 AvroBio Inc [^]	336	0,01
USD	14.530 Axsome Therapeutics Inc	980	0,02
USD	20.516 Beam Therapeutics Inc	2.641	0,06
USD	140.549 BioCryst Pharmaceuticals Inc	2.222	0,05
USD	36.122 Bluebird Bio Inc	1.155	0,03
USD	26.707 Blueprint Medicines Corp	2.349	0,06
USD	38.501 BridgeBio Pharma Inc [^]	2.347	0,06
USD	35.739 Cara Therapeutics Inc [^]	510	0,01
USD	19.498 Celldex Therapeutics Inc [^]	652	0,02
USD	17.118 CEL-SCI Corp	149	0,00
USD	24.337 Certara Inc [^]	689	0,02
USD	27.039 ChemoCentryx Inc [^]	362	0,01
USD	12.491 Cortexyme Inc	662	0,02
USD	10.729 Cue Biopharma Inc	125	0,00
USD	33.279 Curis Inc	269	0,01
USD	19.885 Deciphera Pharmaceuticals Inc	728	0,02
USD	37.916 Denali Therapeutics Inc [^]	2.974	0,07
USD	41.545 Dicerna Pharmaceuticals Inc	1.550	0,04
USD	69.670 Dynavax Technologies Corp [^]	686	0,02
USD	34.984 Editas Medicine Inc [^]	1.982	0,05
USD	22.099 Emergent BioSolutions Inc [^]	1.392	0,03
USD	35.413 Epizyme Inc	294	0,01
USD	13.308 Esperion Therapeutics Inc	281	0,01
USD	158.417 Exelixis Inc [^]	2.886	0,07
USD	38.798 Fate Therapeutics Inc	3.367	0,08
USD	39.225 FibroGen Inc [^]	1.045	0,02
USD	9.433 Forma Therapeutics Holdings Inc	235	0,01
USD	14.918 Frequency Therapeutics Inc	149	0,00
USD	21.408 Generation Bio Co	576	0,01
USD	193.570 Geron Corp [^]	273	0,01
USD	32.791 Global Blood Therapeutics Inc [^]	1.148	0,03
USD	27.772 Gossamer Bio Inc [^]	226	0,01
USD	40.422 Guardant Health Inc [^]	5.020	0,12
USD	60.995 Halozyme Therapeutics Inc [^]	2.770	0,07
USD	30.689 Humanigen Inc	533	0,01
USD	118.522 ImmunoGen Inc	781	0,02
USD	15.938 Immunovant Inc [^]	168	0,00
USD	62.856 Innoviva Inc [^]	843	0,02
USD	72.711 Inovio Pharmaceuticals Inc [^]	674	0,02
USD	52.887 Insmed Inc [^]	1.505	0,04
USD	13.296 Intercept Pharmaceuticals Inc	266	0,01
USD	40.462 Intra-Cellular Therapies Inc [^]	1.652	0,04
USD	64.581 Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	2.576	0,06
USD	59.420 Iovance Biotherapeutics Inc	1.546	0,04
USD	11.172 Karuna Therapeutics Inc	1.274	0,03
USD	45.300 Karyopharm Therapeutics Inc	468	0,01
USD	4.564 Keros Therapeutics Inc	194	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	18.704 Kodiak Sciences Inc [^]	1.739	0,04
USD	7.989 Krystal Biotech Inc	543	0,01
USD	9.571 Ligand Pharmaceuticals Inc [^]	1.256	0,03
USD	21.341 MacroGenics Inc	573	0,01
USD	50.365 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	2.102	0,05
USD	19.825 Mersana Therapeutics Inc	269	0,01
USD	19.502 Mirati Therapeutics Inc	3.150	0,07
USD	36.540 Myriad Genetics Inc	1.117	0,03
USD	95.279 Nektar Therapeutics [^]	1.635	0,04
USD	49.557 NeoGenomics Inc [^]	2.239	0,05
USD	26.274 Omeros Corp	390	0,01
USD	88.391 Pacific Biosciences of California Inc [^]	3.091	0,07
USD	71.640 Precigen Inc	467	0,01
USD	18.224 Provention Bio Inc [^]	154	0,00
USD	35.397 PTC Therapeutics Inc [^]	1.496	0,04
USD	22.889 Radius Health Inc [^]	418	0,01
USD	17.160 REGENXBIO Inc	667	0,02
USD	10.270 Relay Therapeutics Inc	376	0,01
USD	12.885 Replimune Group Inc [^]	495	0,01
USD	9.899 REVOLUTION Medicines Inc [^]	314	0,01
USD	25.941 Rocket Pharmaceuticals Inc [^]	1.149	0,03
USD	21.051 Rubius Therapeutics Inc	514	0,01
USD	25.564 Sage Therapeutics Inc [^]	1.452	0,03
USD	57.501 Sangamo Therapeutics Inc [^]	688	0,02
USD	18.532 Scholar Rock Holding Corp	536	0,01
USD	94.504 Sorrento Therapeutics Inc	916	0,02
USD	10.618 SpringWorks Therapeutics Inc	875	0,02
USD	15.429 Stemline Therapeutics Inc [^]	3	0,00
USD	13.705 TCR2 Therapeutics Inc	225	0,00
USD	58.554 TG Therapeutics Inc [^]	2.271	0,05
USD	34.277 Translate Bio Inc [^]	944	0,02
USD	29.669 Traverre Therapeutics Inc [^]	433	0,01
USD	19.111 Turning Point Therapeutics Inc	1.491	0,04
USD	24.686 Twist Bioscience Corp	3.289	0,08
USD	34.212 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	3.262	0,08
USD	22.070 United Therapeutics Corp	3.960	0,09
USD	54.804 Vaxart Inc [^]	411	0,01
USD	31.543 Veracyte Inc	1.261	0,03
USD	19.780 Vericel Corp [^]	1.038	0,02
USD	45.368 Viking Therapeutics Inc	272	0,01
USD	34.876 Vir Biotechnology Inc	1.649	0,04
USD	25.150 Xencor Inc [^]	867	0,02
USD	13.295 Y-mAbs Therapeutics Inc	449	0,01
USD	9.075 Zentalis Pharmaceuticals LLC [^]	483	0,01
USD	163.421 ZIOPHARM Oncology Inc	431	0,01
Baustoffe und Zubehör			
USD	21.287 AAOON Inc	1.332	0,03
USD	8.401 American Woodmark Corp	686	0,02
USD	16.024 Apogee Enterprises Inc	653	0,02
USD	22.832 Armstrong World Industries Inc	2.449	0,06
USD	46.857 AZEK Co Inc	1.990	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
USD	19.052 Boise Cascade Co	1.112	0,03
USD	97.239 Builders FirstSource Inc	4.148	0,10
USD	49.274 Cornerstone Building Brands Inc	896	0,02
USD	18.279 Eagle Materials Inc	2.598	0,06
USD	16.734 Gibraltar Industries Inc	1.277	0,03
USD	32.694 Griffon Corp	838	0,02
USD	31.964 JELD-WEN Holding Inc	839	0,02
USD	58.251 Louisiana-Pacific Corp	3.512	0,08
USD	105.582 MDU Resources Group Inc [^]	3.309	0,08
USD	12.220 Patrick Industries Inc [^]	892	0,02
USD	25.878 PGT Innovations Inc	601	0,01
USD	20.200 Simpson Manufacturing Co Inc	2.231	0,05
USD	22.091 SPX Corp	1.349	0,03
USD	54.852 Summit Materials Inc 'A' [^]	1.912	0,05
USD	58.636 Trex Co Inc	5.993	0,14
USD	33.124 UFP Industries Inc [^]	2.462	0,06
USD	8.417 US Concrete Inc [^]	621	0,01
Chemikalien			
USD	17.324 AdvanSix Inc	517	0,01
USD	97.229 Amyris Inc [^]	1.592	0,04
USD	28.720 Ashland Global Holdings Inc [^]	2.513	0,06
USD	17.125 Balchem Corp	2.248	0,05
USD	29.302 Cabot Corp [^]	1.668	0,04
USD	81.150 Chemours Co [^]	2.824	0,07
USD	43.106 Codexis Inc	977	0,02
USD	103.280 Element Solutions Inc	2.415	0,06
USD	36.516 Ferro Corp	788	0,02
USD	33.528 GCP Applied Technologies Inc	780	0,02
USD	26.703 HB Fuller Co [^]	1.698	0,04
USD	100.590 Huntsman Corp [^]	2.668	0,06
USD	21.287 Ingevity Corp	1.732	0,04
USD	14.065 Innospec Inc	1.274	0,03
USD	15.984 Kraton Corp	516	0,01
USD	14.496 Minerals Technologies Inc	1.140	0,03
USD	4.546 NewMarket Corp	1.464	0,04
USD	71.373 Olin Corp	3.302	0,08
USD	34.718 PQ Group Holdings Inc	533	0,01
USD	7.628 Quaker Chemical Corp [^]	1.809	0,04
USD	9.532 Rogers Corp	1.914	0,05
USD	22.145 Sensient Technologies Corp	1.917	0,05
USD	11.781 Stepan Co	1.417	0,03
USD	88.061 Valvoline Inc	2.858	0,07
USD	29.698 W R Grace & Co	2.053	0,05
USD	18.612 Westlake Chemical Corp	1.677	0,04
Kohle			
USD	9.586 Arch Coal Inc 'A' [^]	546	0,01
AUD	145.207 Coronado Global Resources Inc [^]	92	0,00
USD	86.479 SunCoke Energy Inc	618	0,01
USD	36.997 Warrior Met Coal Inc	636	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	31.952 2U Inc [^]	1.331	0,03
USD	16.698 Aaron's Co Inc	534	0,01
USD	33.950 ABM Industries Inc	1.506	0,04
USD	66.730 ADT Inc [^]	720	0,02
USD	28.959 Adtalem Global Education Inc	1.032	0,02
USD	23.878 Alarm.com Holdings Inc	2.022	0,05
USD	15.240 American Public Education Inc	432	0,01
USD	24.000 AMN Healthcare Services Inc	2.328	0,06
USD	27.463 ASGN Inc	2.662	0,06
USD	25.847 Avis Budget Group Inc [^]	2.013	0,05
USD	4.154 Barrett Business Services Inc	302	0,01
USD	30.509 Bright Horizons Family Solutions Inc [^]	4.488	0,11
USD	19.820 BrightView Holdings Inc	319	0,01
USD	25.146 Brink's Co [^]	1.932	0,05
USD	15.964 CAI International Inc	894	0,02
USD	15.612 Carriage Services Inc	577	0,01
USD	6.149 Cass Information Systems Inc	251	0,01
USD	24.376 CBIZ Inc	799	0,02
USD	64.841 Chegg Inc	5.389	0,13
USD	60.230 CoreCivic Inc (REIT)	631	0,01
USD	6.482 CorVel Corp	871	0,02
USD	22.900 Deluxe Corp	1.094	0,03
USD	14.564 Driven Brands Holdings Inc [^]	450	0,01
USD	26.696 Euronet Worldwide Inc [^]	3.613	0,09
USD	29.703 Evo Payments Inc 'A'	824	0,02
USD	11.085 Forrester Research Inc	508	0,01
USD	15.777 FTI Consulting Inc [^]	2.155	0,05
USD	13.499 GATX Corp [^]	1.194	0,03
USD	1.994 Graham Holdings Co 'B'	1.264	0,03
USD	24.341 Grand Canyon Education Inc	2.190	0,05
USD	20.843 Green Dot Corp 'A'	976	0,02
USD	17.172 Greenbrier Cos Inc [^]	748	0,02
USD	80.530 H&R Block Inc [^]	1.891	0,05
USD	40.334 HealthEquity Inc [^]	3.246	0,08
USD	12.897 Heidrick & Struggles International Inc	575	0,01
USD	11.839 Herc Holdings Inc	1.327	0,03
USD	12.185 Huron Consulting Group Inc	599	0,01
USD	9.947 ICF International Inc	874	0,02
USD	19.441 Insperty Inc	1.757	0,04
USD	25.170 John Wiley & Sons Inc 'A' [^]	1.515	0,04
USD	17.889 Kelly Services Inc 'A'	429	0,01
USD	16.437 Kforce Inc	1.034	0,02
USD	29.765 Korn Ferry	2.159	0,05
USD	50.663 Laureate Education Inc 'A'	735	0,02
USD	31.665 LiveRamp Holdings Inc [^]	1.483	0,04
USD	38.072 Macquarie Infrastructure Corp	1.457	0,03
USD	28.940 ManpowerGroup Inc	3.441	0,08
USD	48.130 Marathon Digital Holdings Inc	1.510	0,04
USD	5.764 Medifast Inc	1.631	0,04
USD	17.492 Monro Inc [^]	1.111	0,03
USD	11.880 Morningstar Inc	3.054	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	62.894 Multiplan Corp [^]	599	0,01
USD	14.015 National Research Corp	643	0,02
USD	20.577 Paylocity Holding Corp [^]	3.926	0,09
USD	34.641 Perdoceo Education Corp	425	0,01
USD	33.204 PROG Holdings Inc	1.598	0,04
USD	31.366 Progyny Inc [^]	1.851	0,04
USD	69.370 Quanta Services Inc	6.283	0,15
USD	41.849 R1 RCM Inc	931	0,02
USD	22.488 Rent-A-Center Inc	1.193	0,03
USD	51.145 Repay Holdings Corp [^]	1.230	0,03
USD	40.975 Riot Blockchain Inc	1.544	0,04
USD	173.345 Sabre Corp	2.163	0,05
USD	74.587 Service Corp International	3.997	0,10
USD	21.670 Shift4 Payments Inc 'A' [^]	2.031	0,05
USD	12.549 SP Plus Corp	384	0,01
USD	11.372 Strategic Education Inc [^]	865	0,02
USD	31.146 Stride Inc [^]	1.001	0,02
USD	67.017 Terminix Global Holdings Inc [^]	3.197	0,08
USD	23.255 TriNet Group Inc [^]	1.686	0,04
USD	33.886 TrueBlue Inc	953	0,02
USD	7.610 Vectrus Inc	362	0,01
USD	12.565 Viad Corp [^]	626	0,01
USD	32.483 Vivint Smart Home Inc	429	0,01
USD	21.702 WEX Inc [^]	4.208	0,10
USD	23.667 WW International Inc [^]	855	0,02
USD	47.154 XRAY-TWOLF HoldCo Corp	1.049	0,02
Computer			
USD	58.993 3D Systems Corp	2.358	0,06
USD	12.232 CACI International Inc 'A' [^]	3.121	0,07
USD	87.265 Conduent Inc	655	0,02
USD	47.595 Diebold Nixdorf Inc [^]	611	0,01
USD	126.867 DXC Technology Co	4.940	0,12
USD	17.186 ExlService Holdings Inc	1.826	0,04
USD	18.723 Insight Enterprises Inc [^]	1.872	0,05
USD	68.910 KBR Inc [^]	2.629	0,06
USD	38.077 Lumentum Holdings Inc [^]	3.123	0,07
USD	31.588 Maximus Inc [^]	2.779	0,07
USD	59.868 NCR Corp	2.731	0,07
USD	39.599 NetScout Systems Inc	1.130	0,03
USD	18.569 OneSpan Inc	474	0,01
USD	10.374 PAR Technology Corp	726	0,02
USD	14.089 Parsons Corp	555	0,01
USD	17.906 Ping Identity Holding Corp	410	0,01
USD	111.574 Pure Storage Inc 'A' [^]	2.179	0,05
USD	17.504 Qualys Inc	1.762	0,04
USD	26.202 Rapid7 Inc [^]	2.480	0,06
USD	25.936 Science Applications International Corp [^]	2.275	0,05
USD	26.335 Super Micro Computer Inc [^]	926	0,02
USD	20.923 Sykes Enterprises Inc	1.124	0,03
USD	31.617 Tenable Holdings Inc	1.307	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	8.759 TTEC Holdings Inc [^]	903	0,02
USD	29.779 Unisys Corp	754	0,02
USD	46.890 Varonis Systems Inc	2.702	0,06
USD	18.295 Vocera Communications Inc [^]	729	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
USD	177.681 Coty Inc 'A' [^]	1.660	0,04
USD	28.174 Edgewell Personal Care Co	1.237	0,03
USD	22.144 elf Beauty Inc	601	0,01
USD	9.143 Inter Parfums Inc	658	0,02
Vertrieb und Großhandel			
USD	49.451 Avient Corp [^]	2.431	0,06
USD	23.244 Core-Mark Holding Co Inc	1.046	0,03
USD	21.739 G-III Apparel Group Ltd	714	0,02
USD	16.810 H&E Equipment Services Inc	559	0,01
USD	64.414 IAA Inc	3.513	0,08
USD	63.958 KAR Auction Services Inc [^]	1.123	0,03
USD	46.883 Leslie's Inc	1.289	0,03
USD	75.757 Resideo Technologies Inc	2.273	0,05
USD	28.534 ScanSource Inc	803	0,02
USD	21.767 SiteOne Landscape Supply Inc	3.684	0,09
USD	89.541 Univar Solutions Inc	2.183	0,05
USD	15.983 Watsco Inc	4.581	0,11
USD	21.907 WESCO International Inc	2.253	0,05
USD	4.430 WESCO International Inc 'non-voting share'	137	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	20.622 Affiliated Managers Group Inc	3.180	0,08
USD	52.528 Air Lease Corp [^]	2.193	0,05
USD	22.728 Alliance Data Systems Corp	2.368	0,06
USD	55.341 Ares Management Corp 'A' [^]	3.519	0,08
USD	27.098 Artisan Partners Asset Management Inc 'A' [^]	1.377	0,03
USD	12.772 B Riley Financial Inc	964	0,02
USD	179.511 BGC Partners Inc 'A' [^]	1.018	0,02
USD	23.278 Blucora Inc	403	0,01
USD	14.860 Boston Private Financial Holdings Inc	219	0,01
USD	38.108 Brightsphere Investment Group Inc	893	0,02
USD	11.791 Cohen & Steers Inc	968	0,02
USD	40.429 Columbia Financial Inc	696	0,02
USD	25.710 Cowen Inc 'A'	1.055	0,03
USD	5.007 Credit Acceptance Corp	2.274	0,05
USD	4.619 Diamond Hill Investment Group Inc	773	0,02
USD	13.680 Encore Capital Group Inc [^]	648	0,02
USD	16.056 Enova International Inc [^]	549	0,01
USD	21.320 Evercore Inc 'A'	3.001	0,07
USD	8.371 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' [^]	828	0,02
USD	44.936 Federated Hermes Inc	1.524	0,04
USD	26.675 Focus Financial Partners Inc 'A'	1.294	0,03
USD	9.586 Freedom Holding Corp	625	0,02
USD	10.248 Hamilton Lane Inc 'A'	934	0,02
USD	43.128 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) [^]	2.422	0,06
USD	20.576 Houlihan Lokey Inc	1.683	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	36.578 Interactive Brokers Group Inc 'A'	2.404	0,06
USD	113.984 Jefferies Financial Group Inc	3.898	0,09
USD	29.734 LendingClub Corp [^]	539	0,01
USD	6.027 LendingTree Inc [^]	1.277	0,03
USD	40.016 LPL Financial Holdings Inc	5.401	0,13
USD	26.669 Moelis & Co 'A'	1.517	0,04
USD	35.443 Mr Cooper Group Inc [^]	1.172	0,03
USD	95.626 Navient Corp [^]	1.848	0,04
USD	11.829 Nelnet Inc 'A'	890	0,02
USD	39.591 OneMain Holdings Inc [^]	2.372	0,06
USD	31.295 PennyMac Financial Services Inc	1.932	0,05
USD	10.254 Piper Sandler Cos	1.329	0,03
USD	11.820 PJT Partners Inc 'A'	844	0,02
USD	22.481 PRA Group Inc [^]	865	0,02
USD	59.328 Rocket Cos Inc 'A'	1.148	0,03
USD	188.609 SLM Corp [^]	3.949	0,09
USD	13.869 StepStone Group Inc 'A'	477	0,01
USD	54.335 Stifel Financial Corp [^]	3.524	0,08
USD	9.855 StoneX Group Inc	598	0,01
USD	10.145 Upstart Holdings Inc	1.267	0,03
USD	51.771 UWM Holdings Corp [^]	437	0,01
USD	37.309 Virtu Financial Inc 'A'	1.031	0,02
USD	3.716 Virtus Investment Partners Inc	1.032	0,03
USD	74.921 WisdomTree Investments Inc	465	0,01
USD	3.832 World Acceptance Corp	614	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	18.638 Acuity Brands Inc [^]	3.486	0,08
USD	23.657 Belden Inc	1.196	0,03
USD	25.698 Blink Charging Co [^]	1.058	0,03
USD	12.210 Encore Wire Corp	925	0,02
USD	33.469 Energizer Holdings Inc [^]	1.439	0,04
USD	22.493 EnerSys	2.198	0,05
USD	17.579 Insteel Industries Inc [^]	565	0,01
USD	12.543 Littelfuse Inc	3.196	0,08
USD	22.437 nLight Inc	814	0,02
USD	20.938 Universal Display Corp	4.655	0,11
Elektrizität			
USD	27.475 ALLETE Inc	1.923	0,05
USD	15.659 Ameresco Inc 'A' [^]	982	0,02
USD	33.974 Avista Corp	1.450	0,03
USD	30.825 Black Hills Corp [^]	2.023	0,05
USD	22.428 Clearway Energy Inc 'A'	566	0,01
USD	35.058 Clearway Energy Inc 'C'	928	0,02
USD	66.989 Evoqua Water Technologies Corp	2.263	0,05
USD	57.207 Hawaiian Electric Industries Inc [^]	2.419	0,06
USD	22.553 IDACORP Inc	2.199	0,05
USD	19.865 MGE Energy Inc [^]	1.479	0,04
USD	18.071 NorthWestern Corp	1.088	0,03
USD	45.652 OGE Energy Corp	1.536	0,04
USD	24.843 Ormat Technologies Inc [^]	1.727	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	19.770 Otter Tail Corp	965	0,02
USD	38.842 PNM Resources Inc	1.894	0,05
USD	40.035 Portland General Electric Co	1.845	0,04
USD	11.798 Unitil Corp [^]	625	0,02
Elektronik			
USD	19.780 Advanced Energy Industries Inc [^]	2.229	0,05
USD	57.487 API Group Corp	1.201	0,03
USD	23.583 Atkore Inc	1.674	0,04
USD	39.385 Avnet Inc	1.578	0,04
USD	15.269 Badger Meter Inc	1.498	0,04
USD	19.393 Benchmark Electronics Inc	552	0,01
USD	24.793 Brady Corp 'A'	1.389	0,03
USD	12.204 Coherent Inc	3.226	0,08
USD	12.523 Comtech Telecommunications Corp	303	0,01
USD	10.325 FARO Technologies Inc [^]	803	0,02
USD	82.633 GoPro Inc 'A' [^]	963	0,02
USD	25.956 Hubbell Inc	4.850	0,12
USD	50.308 II-VI Inc [^]	3.652	0,09
USD	17.875 Itron Inc	1.787	0,04
USD	66.688 Jabil Inc	3.876	0,09
USD	45.290 Knowles Corp	894	0,02
USD	2.636 Mesa Laboratories Inc [^]	715	0,02
USD	102.758 MicroVision Inc	1.721	0,04
USD	62.065 National Instruments Corp	2.624	0,06
USD	8.209 OSI Systems Inc [^]	834	0,02
USD	14.907 Plexus Corp [^]	1.363	0,03
USD	35.802 Sanmina Corp	1.395	0,03
USD	25.931 Stoneridge Inc	765	0,02
USD	21.705 SYNnex Corp [^]	2.643	0,06
USD	47.256 TTM Technologies Inc [^]	676	0,02
USD	9.501 Vicor Corp	1.005	0,02
USD	64.355 Vishay Intertechnology Inc	1.451	0,04
USD	11.772 Vishay Precision Group Inc	401	0,01
USD	82.476 Vontier Corp	2.687	0,06
USD	30.716 Woodward Inc	3.774	0,09
Alternative Energien			
USD	39.251 First Solar Inc	3.552	0,09
USD	154.689 FuelCell Energy Inc	1.377	0,03
USD	30.435 NextEra Energy Partners LP	2.324	0,06
USD	22.429 Renewable Energy Group Inc	1.398	0,03
USD	4.243 REX American Resources Corp	383	0,01
USD	43.285 Shoals Technologies Group Inc 'A' [^]	1.537	0,04
USD	26.525 Sunnova Energy International Inc [^]	999	0,02
USD	46.833 SunPower Corp	1.368	0,03
USD	23.247 TPI Composites Inc [^]	1.126	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
USD	65.108 AECOM	4.123	0,10
USD	23.192 Arcosa Inc [^]	1.362	0,03
USD	19.102 Comfort Systems USA Inc	1.505	0,04
USD	16.755 Dycom Industries Inc	1.249	0,03
USD	28.192 EMCOR Group Inc	3.473	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
USD	25.547 Exponent Inc	2.279	0,05
USD	74.984 Fluor Corp [^]	1.327	0,03
USD	41.158 frontdoor Inc	2.051	0,05
USD	25.107 Granite Construction Inc [^]	1.043	0,02
USD	37.311 Great Lakes Dredge & Dock Corp [^]	545	0,01
USD	29.744 MasTec Inc	3.156	0,07
USD	10.697 MYR Group Inc	973	0,02
USD	6.900 NV5 Global Inc	652	0,02
USD	24.738 Primoris Services Corp [^]	728	0,02
USD	27.776 Sterling Construction Co Inc [^]	670	0,02
USD	16.768 TopBuild Corp [^]	3.316	0,08
USD	19.859 Tutor Perini Corp	275	0,01
USD	83.212 WillScot Mobile Mini Holdings Corp [^]	2.319	0,06
Unterhaltung			
USD	192.522 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' [^]	10.912	0,26
USD	16.658 Churchill Downs Inc	3.303	0,08
USD	55.261 Cinemark Holdings Inc [^]	1.213	0,03
USD	64.727 Everi Holdings Inc	1.614	0,04
USD	14.124 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	392	0,01
USD	7.960 Madison Square Garden Sports Corp	1.374	0,03
USD	21.979 Marriott Vacations Worldwide Corp	3.501	0,08
USD	8.796 Monarch Casino & Resort Inc	582	0,01
USD	7.960 MSG Entertainment Spinco Inc	669	0,02
USD	80.392 Penn National Gaming Inc [^]	6.149	0,15
USD	37.309 Red Rock Resorts Inc 'A'	1.586	0,04
USD	46.052 Scientific Games Corp 'A'	3.566	0,08
USD	25.186 SeaWorld Entertainment Inc	1.258	0,03
USD	37.755 Six Flags Entertainment Corp	1.634	0,04
Umweltkontrolle			
USD	22.093 Casella Waste Systems Inc 'A' [^]	1.401	0,04
USD	26.291 Clean Harbors Inc	2.449	0,06
USD	54.456 Covanta Holding Corp	959	0,02
USD	41.201 Harsco Corp	841	0,02
USD	10.137 Montrose Environmental Group Inc	544	0,01
USD	44.929 Stericycle Inc	3.215	0,08
USD	27.000 Tetra Tech Inc	3.295	0,08
USD	14.444 US Ecology Inc [^]	542	0,01
Lebensmittel			
USD	34.305 B&G Foods Inc [^]	1.125	0,03
USD	21.382 BellRing Brands Inc 'A'	670	0,02
USD	28.318 Beyond Meat Inc	4.460	0,11
USD	9.912 Calavo Growers Inc	629	0,01
USD	17.116 Cal-Maine Foods Inc [^]	620	0,01
USD	14.823 Chefs' Warehouse Inc	472	0,01
USD	100.949 Flowers Foods Inc [^]	2.443	0,06
USD	34.311 Grocery Outlet Holding Corp [^]	1.189	0,03
USD	46.054 Hain Celestial Group Inc	1.848	0,04
USD	52.231 Hostess Brands Inc [^]	846	0,02
USD	8.380 Ingles Markets Inc 'A'	488	0,01
USD	34.805 Ingredion Inc	3.150	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	7.996 J & J Snack Foods Corp [^]	1.395	0,03
USD	7.287 John B Sanfilippo & Son Inc	645	0,02
USD	9.945 Lancaster Colony Corp	1.924	0,05
USD	70.107 Performance Food Group Co	3.399	0,08
USD	30.096 Pilgrim's Pride Corp	667	0,02
USD	29.447 Post Holdings Inc	3.194	0,08
USD	9.908 Sanderson Farms Inc	1.862	0,04
USD	121 Seaboard Corp [^]	468	0,01
USD	42.725 Simply Good Foods Co [^]	1.560	0,04
USD	31.578 SpartanNash Co [^]	610	0,01
USD	56.798 Sprouts Farmers Market Inc [^]	1.411	0,03
USD	11.411 Tootsie Roll Industries Inc [^]	387	0,01
USD	28.591 TreeHouse Foods Inc [^]	1.273	0,03
USD	30.850 United Natural Foods Inc	1.141	0,03
USD	107.114 US Foods Holding Corp	4.109	0,10
USD	9.187 Weis Markets Inc	475	0,01
Lebensmittelindustrie			
USD	37.726 Healthcare Services Group Inc	1.191	0,03
Forst- und Papierprodukte			
USD	9.861 Clearwater Paper Corp	286	0,01
USD	32.712 Domtar Corp	1.798	0,04
USD	20.221 Glatfelter Corp	282	0,01
USD	28.984 Mercer International Inc	370	0,01
USD	8.802 Neenah Inc	442	0,01
USD	15.959 Schweitzer-Mauduit International Inc	644	0,01
Gasgesellschaften			
USD	7.021 Chesapeake Utilities Corp [^]	845	0,02
USD	40.409 National Fuel Gas Co [^]	2.111	0,05
USD	45.701 New Jersey Resources Corp [^]	1.808	0,04
USD	17.192 Northwest Natural Holding Co	903	0,02
USD	27.046 ONE Gas Inc [^]	2.005	0,05
USD	47.278 South Jersey Industries Inc [^]	1.226	0,03
USD	27.452 Southwest Gas Holdings Inc	1.817	0,04
USD	25.893 Spire Inc [^]	1.871	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	20.929 Franklin Electric Co Inc	1.687	0,04
USD	29.814 Kennametal Inc [^]	1.071	0,03
USD	21.197 Lincoln Electric Holdings Inc	2.792	0,07
USD	18.667 MSA Safety Inc	3.091	0,07
USD	20.427 Regal Beloit Corp	2.727	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	23.978 Accelerate Diagnostics Inc	193	0,00
USD	53.357 Adaptive Biotechnologies Corp	2.180	0,05
USD	69.789 Alphatec Holdings Inc	1.069	0,03
USD	25.180 AngioDynamics Inc	683	0,02
USD	22.109 AtriCure Inc [^]	1.754	0,04
USD	768 Atrion Corp	477	0,01
USD	24.423 Avanos Medical Inc [^]	888	0,02
USD	26.678 Axogen Inc	577	0,01
USD	18.430 Axonics Inc [^]	1.169	0,03
USD	12.489 BioLife Solutions Inc	556	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	52.224 Bruker Corp [^]	3.968	0,09
USD	54.169 Butterfly Network Inc	784	0,02
USD	18.666 Cardiovascular Systems Inc [^]	796	0,02
USD	24.687 CareDx Inc [^]	2.259	0,05
USD	9.084 Castle Biosciences Inc	666	0,02
USD	88.362 Cerus Corp [^]	522	0,01
USD	13.732 CONMED Corp [^]	1.887	0,05
USD	14.877 CryoLife Inc [^]	423	0,01
USD	84.590 Envista Holdings Corp [^]	3.655	0,09
USD	21.602 Glaukos Corp [^]	1.833	0,04
USD	37.696 Globus Medical Inc 'A' [^]	2.923	0,07
USD	25.106 Haemonetics Corp	1.673	0,04
USD	15.979 Hanger Inc	404	0,01
USD	29.949 Hill-Rom Holdings Inc	3.402	0,08
USD	9.908 ICU Medical Inc [^]	2.039	0,05
USD	12.904 Inari Medical Inc	1.204	0,03
USD	9.570 Inogen Inc	624	0,01
USD	11.791 Inspire Medical Systems Inc	2.279	0,05
USD	17.153 Integer Holdings Corp	1.616	0,04
USD	35.786 Integra LifeSciences Holdings Corp [^]	2.442	0,06
USD	18.341 Intersect ENT Inc	313	0,01
USD	14.147 iRhythm Technologies Inc	939	0,02
USD	38.912 Lantheus Holdings Inc [^]	1.076	0,03
USD	11.072 LeMaitre Vascular Inc	676	0,02
USD	31.996 Luminox Corp	1.177	0,03
USD	28.606 Merit Medical Systems Inc [^]	1.850	0,04
USD	27.752 NanoString Technologies Inc [^]	1.798	0,04
USD	35.833 Natera Inc	4.068	0,10
USD	17.942 Natus Medical Inc [^]	466	0,01
USD	52.460 Neogen Corp [^]	2.415	0,06
USD	17.174 Nevro Corp [^]	2.847	0,07
USD	25.551 NuVasive Inc	1.732	0,04
USD	20.982 Omnicell Inc [^]	3.178	0,08
USD	37.260 OraSure Technologies Inc [^]	378	0,01
USD	9.863 Orthofix Medical Inc [^]	396	0,01
USD	10.623 OrthoPediatrics Corp	671	0,02
USD	42.656 Patterson Cos Inc [^]	1.296	0,03
USD	16.775 Penumbra Inc [^]	4.597	0,11
USD	13.330 Pulmonx Corp	588	0,01
USD	17.147 Quanterix Corp	1.006	0,02
USD	19.098 Quidel Corp [^]	2.447	0,06
USD	25.191 Repligen Corp [^]	5.029	0,12
USD	15.153 Shockwave Medical Inc [^]	2.875	0,07
USD	16.631 SI-BONE Inc	523	0,01
USD	15.195 Silk Road Medical Inc [^]	727	0,02
USD	73.340 SmileDirectClub Inc	637	0,02
USD	17.142 STAAR Surgical Co [^]	2.614	0,06
USD	9.496 Surmodics Inc	515	0,01
USD	9.161 Tactile Systems Technology Inc [^]	476	0,01
USD	30.096 Tandem Diabetes Care Inc [^]	2.931	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	21.677 Varex Imaging Corp [^]	581	0,01
Gesundheitsdienste			
USD	44.897 Acadia Healthcare Co Inc [^]	2.817	0,07
USD	7.997 Addus HomeCare Corp	698	0,02
USD	15.953 Amedisys Inc	3.907	0,09
USD	80.417 Brookdale Senior Living Inc [^]	635	0,02
USD	8.005 Chemed Corp	3.798	0,09
USD	69.610 Clover Health Investments Corp [^]	927	0,02
USD	39.625 Community Health Systems Inc	612	0,01
USD	49.101 Encompass Health Corp	3.831	0,09
USD	26.311 Ensign Group Inc [^]	2.281	0,05
USD	10.124 Fulgent Genetics Inc	934	0,02
USD	81.271 Invitae Corp [^]	2.741	0,07
USD	15.193 LHC Group Inc [^]	3.043	0,07
USD	10.099 Magellan Health Inc	951	0,02
USD	45.717 MEDNAX Inc	1.378	0,03
USD	14.132 Medpace Holdings Inc	2.496	0,06
USD	6.778 ModivCare Inc	1.153	0,03
USD	8.770 National HealthCare Corp [^]	613	0,01
USD	268.933 OPKO Health Inc	1.089	0,03
USD	17.231 Pennant Group Inc	705	0,02
USD	31.159 Personalis Inc	788	0,02
USD	23.259 RadNet Inc	784	0,02
USD	56.727 Select Medical Holdings Corp	2.397	0,06
USD	50.446 Syneos Health Inc [^]	4.515	0,11
USD	43.430 Tenet Healthcare Corp	2.910	0,07
USD	23.645 Tivity Health Inc	622	0,01
USD	6.862 US Physical Therapy Inc	795	0,02
Wohnungsbau			
USD	4.573 Cavco Industries Inc [^]	1.016	0,03
USD	13.675 Century Communities Inc	910	0,02
USD	11.387 Installed Building Products Inc	1.393	0,03
USD	38.814 KB Home [^]	1.580	0,04
USD	13.371 LCI Industries [^]	1.757	0,04
USD	10.269 LGI Homes Inc [^]	1.663	0,04
USD	15.615 M/I Homes Inc	916	0,02
USD	27.206 MDC Holdings Inc [^]	1.377	0,03
USD	18.310 Meritage Homes Corp	1.723	0,04
USD	25.561 Skyline Champion Corp	1.362	0,03
USD	63.280 Taylor Morrison Home Corp [^]	1.672	0,04
USD	28.548 Thor Industries Inc [^]	3.226	0,08
USD	59.655 Toll Brothers Inc [^]	3.449	0,08
USD	64.804 Tri Pointe Homes Inc	1.389	0,03
USD	15.615 Winnebago Industries Inc [^]	1.061	0,03
Innenausstattung			
USD	34.347 Dolby Laboratories Inc 'A'	3.376	0,08
USD	30.105 Herman Miller Inc	1.419	0,03
USD	15.220 iRobot Corp	1.421	0,03
USD	71.191 Leggett & Platt Inc	3.689	0,09
USD	13.506 Lovesac Co	1.078	0,03
USD	38.862 Purple Innovation Inc	1.026	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung (Fortsetzung)			
USD	14.894 Sleep Number Corp	1.638	0,04
USD	65.367 Sonos Inc	2.303	0,06
USD	94.524 Tempur Sealy International Inc	3.704	0,09
USD	6.842 Universal Electronics Inc	332	0,01
Hotels			
USD	41.867 Boyd Gaming Corp [^]	2.574	0,06
USD	18.307 Choice Hotels International Inc	2.176	0,05
USD	42.690 Hilton Grand Vacations Inc [^]	1.767	0,04
USD	21.387 Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	1.660	0,04
USD	46.034 Travel + Leisure Co	2.737	0,07
USD	48.428 Wyndham Hotels & Resorts Inc [^]	3.501	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	72.812 ACCO Brands Corp	628	0,02
USD	24.756 Central Garden & Pet Co 'A'	1.196	0,03
USD	19.444 Quanex Building Products Corp	483	0,01
USD	22.062 Spectrum Brands Holdings Inc	1.876	0,04
USD	7.621 WD-40 Co [^]	1.953	0,05
Haushaltsartikel			
USD	20.896 Scotts Miracle-Gro Co [^]	4.010	0,09
USD	30.567 Tupperware Brands Corp [^]	726	0,02
Versicherungen			
USD	39.227 Ambac Financial Group Inc	614	0,01
USD	43.323 American Equity Investment Life Holding Co	1.400	0,03
USD	7.260 American National Group Inc	1.079	0,03
USD	11.508 AMERISAFE Inc	687	0,02
USD	51.802 Brighthouse Financial Inc	2.359	0,06
USD	26.017 BRP Group Inc 'A'	693	0,02
USD	73.143 CNO Financial Group Inc [^]	1.728	0,04
USD	16.460 eHealth Inc [^]	961	0,02
USD	5.406 Employers Holdings Inc	231	0,01
USD	49.886 First American Financial Corp	3.110	0,07
USD	237.773 Genworth Financial Inc 'A'	927	0,02
USD	9.143 Goosehead Insurance Inc 'A' [^]	1.164	0,03
USD	9.868 Hanover Insurance Group Inc	1.339	0,03
USD	11.319 Horace Mann Educators Corp	424	0,01
USD	29.007 Kemper Corp [^]	2.144	0,05
USD	12.179 Kinsale Capital Group Inc	2.007	0,05
USD	18.636 Lemonade Inc [^]	2.039	0,05
USD	14.859 Mercury General Corp [^]	965	0,02
USD	184.814 MGIC Investment Corp	2.513	0,06
USD	1.473 National Western Life Group Inc 'A'	331	0,01
USD	50.712 NMI Holdings Inc 'A'	1.140	0,03
USD	135.198 Old Republic International Corp	3.368	0,08
USD	10.244 Palomar Holdings Inc [^]	773	0,02
USD	17.826 Primerica Inc	2.730	0,06
USD	15.867 ProAssurance Corp	361	0,01
USD	91.388 Radian Group Inc	2.033	0,05
USD	18.673 RLI Corp [^]	1.953	0,05
USD	5.603 Safety Insurance Group Inc	439	0,01
USD	28.931 Selective Insurance Group Inc [^]	2.348	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	31.193 Selectquote Inc [^]	601	0,01
USD	20.934 State Auto Financial Corp	358	0,01
USD	6.327 Stewart Information Services Corp	359	0,01
USD	13.817 Trupanion Inc [^]	1.590	0,04
USD	19.812 United Fire Group Inc	549	0,01
USD	95.258 Unum Group	2.705	0,06
Internet			
USD	69.371 Anaplan Inc	3.698	0,09
USD	51.442 ANGI Homeservices Inc 'A' [^]	696	0,02
USD	40.477 Bumble Inc 'A'	2.332	0,06
USD	38.470 Cargurus Inc [^]	1.009	0,02
USD	30.496 Cars.com Inc	437	0,01
USD	22.041 Cogent Communications Holdings Inc [^]	1.695	0,04
USD	7.602 ePlus Inc	659	0,02
USD	48.775 Eventbrite Inc 'A' [^]	927	0,02
USD	126.378 FireEye Inc [^]	2.555	0,06
USD	10.721 Groupon Inc	463	0,01
USD	13.676 HealthStream Inc	382	0,01
USD	87.658 Limelight Networks Inc [^]	276	0,01
USD	45.721 Open Lending Corp 'A'	1.970	0,05
USD	66.619 Opendoor Technologies Inc	1.181	0,03
USD	20.583 Overstock.com Inc [^]	1.898	0,04
USD	18.254 Perforce Inc [^]	1.468	0,03
USD	27.844 Proofpoint Inc	4.838	0,12
USD	30.648 Pulse Evolution Group Inc	984	0,02
USD	26.956 Q2 Holdings Inc	2.765	0,07
USD	24.706 QuinStreet Inc	459	0,01
USD	45.211 RealReal Inc	893	0,02
USD	60.236 Rubicon Project Inc [^]	2.038	0,05
USD	12.243 Shutterstock Inc [^]	1.202	0,03
USD	10.415 Stamps.com Inc	2.086	0,05
USD	30.018 Stitch Fix Inc 'A'	1.810	0,04
USD	14.110 TechTarget Inc [^]	1.093	0,03
USD	54.812 TripAdvisor Inc	2.209	0,05
USD	91.071 TrueCar Inc	515	0,01
USD	6.141 Tucows Inc 'A'	493	0,01
USD	59.089 Upwork Inc	3.444	0,08
USD	66.790 Vimeo Inc	3.273	0,08
USD	35.810 Yelp Inc	1.431	0,03
Anlagendienstleistungen			
USD	44.983 Cannae Holdings Inc	1.525	0,04
Eisen und Stahl			
USD	63.612 Allegheny Technologies Inc [^]	1.326	0,03
USD	24.798 Carpenter Technology Corp [^]	998	0,02
USD	235.054 Cleveland-Cliffs Inc [^]	5.068	0,12
USD	57.156 Commercial Metals Co [^]	1.756	0,04
USD	29.107 Reliance Steel & Aluminum Co	4.392	0,11
USD	17.926 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	879	0,02
USD	132.880 United States Steel Corp [^]	3.189	0,08
Freizeit			
USD	19.427 Acushnet Holdings Corp [^]	960	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Freizeit (Fortsetzung)			
USD	37.834 Brunswick Corp	3.769	0,09
USD	45.368 Callaway Golf Co [^]	1.530	0,04
USD	18.336 Camping World Holdings Inc 'A' [^]	752	0,02
USD	75.763 Harley-Davidson Inc [^]	3.471	0,08
USD	6.444 Johnson Outdoors Inc 'A'	780	0,02
USD	11.003 Malibu Boats Inc 'A'	807	0,02
USD	41.166 Planet Fitness Inc 'A'	3.098	0,07
USD	30.165 Polaris Inc [^]	4.131	0,10
USD	70.962 Virgin Galactic Holdings Inc	3.264	0,08
USD	38.523 Vista Outdoor Inc [^]	1.783	0,04
USD	38.852 YETI Holdings Inc [^]	3.567	0,09
Maschinen - diversifiziert			
USD	31.657 AGCO Corp	4.127	0,10
USD	5.731 Alamo Group Inc [^]	875	0,02
USD	16.033 Albany International Corp 'A'	1.431	0,03
USD	33.922 Altra Industrial Motion Corp [^]	2.206	0,05
USD	21.700 Applied Industrial Technologies Inc	1.976	0,05
USD	48.251 Cactus Inc 'A'	1.772	0,04
USD	17.850 Chart Industries Inc	2.612	0,06
USD	56.756 Colfax Corp [^]	2.600	0,06
USD	10.678 Columbus McKinnon Corp	515	0,01
USD	25.861 Crane Co [^]	2.389	0,06
USD	9.099 CSW Industrials Inc	1.078	0,03
USD	16.499 Curtiss-Wright Corp	1.959	0,05
USD	9.157 DXP Enterprises Inc	305	0,01
USD	60.176 Flowserve Corp [^]	2.426	0,06
USD	24.415 Gorman-Rupp Co	841	0,02
USD	79.628 Graco Inc	6.028	0,14
USD	91.159 GrafTech International Ltd	1.059	0,03
USD	7.974 Kadant Inc	1.404	0,03
USD	5.693 Lindsay Corp	941	0,02
USD	27.401 Middleby Corp [^]	4.748	0,11
USD	63.279 Mueller Water Products Inc 'A'	912	0,02
USD	22.058 SPX FLOW Inc	1.439	0,03
USD	10.290 Tennant Co	822	0,02
USD	36.998 Thermon Group Holdings Inc	630	0,02
USD	51.861 Toro Co [^]	5.699	0,14
USD	11.136 Watts Water Technologies Inc 'A'	1.625	0,04
USD	62.804 Welbilt Inc	1.454	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	9.138 Argan Inc	437	0,01
USD	9.551 Astec Industries Inc	601	0,01
USD	70.851 Bloom Energy Corp 'A' [^]	1.904	0,05
USD	46.452 BWX Technologies Inc	2.700	0,07
USD	6.460 Hyster-Yale Materials Handling Inc	471	0,01
USD	24.402 Manitowoc Co Inc [^]	598	0,01
USD	33.503 Oshkosh Corp	4.176	0,10
USD	36.158 Terex Corp	1.722	0,04
USD	124.781 Vertiv Holdings Co [^]	3.406	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Medien			
USD	13.744 AMC Networks Inc 'A' [^]	918	0,02
USD	25.871 EW Scripps Co 'A' [^]	527	0,01
USD	46.858 Gray Television Inc	1.096	0,03
USD	41.127 Houghton Mifflin Harcourt Co	454	0,01
USD	63.566 iHeartMedia Inc 'A' [^]	1.712	0,04
USD	22.140 Meredith Corp	962	0,02
USD	20.579 MSG Networks Inc 'A'	300	0,01
USD	72.351 New York Times Co 'A' [^]	3.151	0,08
USD	22.915 Nexstar Media Group Inc 'A'	3.389	0,08
USD	17.883 Scholastic Corp	678	0,02
USD	33.902 Sinclair Broadcast Group Inc 'A' [^]	1.126	0,03
USD	98.615 TEGNA Inc	1.850	0,04
USD	23.670 World Wrestling Entertainment Inc 'A' [^]	1.370	0,03
Metallverarbeitung/Metalwaren			
USD	28.224 Advanced Drainage Systems Inc	3.290	0,08
USD	15.966 AZZ Inc	827	0,02
USD	15.229 Helios Technologies Inc [^]	1.189	0,03
USD	28.601 Mueller Industries Inc	1.239	0,03
USD	15.635 Proto Labs Inc [^]	1.435	0,03
USD	12.581 RBC Bearings Inc [^]	2.509	0,06
USD	62.512 Rexnord Corp	3.128	0,07
USD	34.632 Timken Co [^]	2.791	0,07
USD	16.404 Tredgar Corp	226	0,01
USD	11.859 Valmont Industries Inc [^]	2.799	0,07
USD	14.928 Worthington Industries Inc	913	0,02
Bergbau			
USD	95.613 Alcoa Corp	3.522	0,08
USD	52.597 Century Aluminum Co	678	0,02
USD	108.192 Coeur Mining Inc [^]	961	0,02
USD	18.314 Compass Minerals International Inc [^]	1.085	0,03
USD	241.211 Hecla Mining Co [^]	1.795	0,04
USD	9.864 Kaiser Aluminum Corp [^]	1.218	0,03
USD	71.168 Livent Corp [^]	1.378	0,03
USD	231.293 McEwen Mining Inc [^]	319	0,01
USD	10.726 Piedmont Lithium Inc	838	0,02
USD	30.542 Royal Gold Inc	3.485	0,08
Sonstige Fertigung			
USD	32.347 Axon Enterprise Inc [^]	5.719	0,14
USD	25.081 Carlisle Cos Inc [^]	4.800	0,11
USD	4.145 Chase Corp	425	0,01
USD	44.966 Donaldson Co Inc	2.857	0,07
USD	31.944 Enerpac Tool Group Corp [^]	850	0,02
USD	12.193 EnPro Industries Inc	1.185	0,03
USD	14.129 ESCO Technologies Inc	1.326	0,03
USD	30.459 Federal Signal Corp	1.225	0,03
USD	33.140 Hillenbrand Inc	1.461	0,04
USD	39.102 ITT Inc	3.581	0,09
USD	16.019 John Bean Technologies Corp	2.285	0,05
USD	11.413 Materion Corp	860	0,02
USD	23.656 Myers Industries Inc	497	0,01
USD	20.195 Raven Industries Inc	1.168	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
USD	28.220 Smith & Wesson Brands Inc	979	0,02
USD	9.921 Sturm Ruger & Co Inc [^]	893	0,02
USD	53.002 Trinity Industries Inc [^]	1.425	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	23.298 HNI Corp [^]	1.024	0,02
USD	26.300 Interface Inc	402	0,01
USD	17.169 Kimball International Inc 'B'	226	0,00
USD	25.502 Knoll Inc	663	0,02
USD	40.511 Pitney Bowes Inc	355	0,01
USD	43.072 Steelcase Inc 'A'	651	0,02
USD	74.670 Xerox Holdings Corp	1.754	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	159.581 Antero Resources Corp	2.398	0,06
USD	188.233 APA Corp	4.071	0,10
USD	11.738 Bonanza Creek Energy Inc	552	0,01
USD	183.405 Cabot Oil & Gas Corp	3.202	0,08
USD	14.563 California Resources Corp	439	0,01
USD	146.927 Centennial Resource Development Inc 'A'	996	0,02
USD	35.909 Chesapeake Energy Corp	1.864	0,04
USD	50.011 Cimarex Energy Co	3.623	0,09
USD	126.433 CNX Resources Corp	1.727	0,04
USD	46.832 Continental Resources Inc	1.781	0,04
USD	24.430 CVR Energy Inc [^]	439	0,01
USD	41.385 Delek US Holdings Inc	895	0,02
USD	25.993 Denbury Inc	1.996	0,05
USD	83.563 Diamondback Energy Inc	7.846	0,19
USD	148.325 EQT Corp	3.302	0,08
USD	8.619 Extraction Oil & Gas Inc	473	0,01
USD	64.355 Helmerich & Payne Inc	2.100	0,05
USD	73.610 HollyFrontier Corp	2.422	0,06
USD	273.592 Kosmos Energy Ltd	947	0,02
USD	45.717 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	714	0,02
USD	402.314 Marathon Oil Corp	5.479	0,13
USD	57.141 Matador Resources Co	2.058	0,05
USD	76.943 Murphy Oil Corp [^]	1.791	0,04
USD	131.890 Orintiv Inc	4.151	0,10
USD	33.537 Par Pacific Holdings Inc	564	0,01
USD	92.522 Patterson-UTI Energy Inc [^]	920	0,02
USD	57.171 PBF Energy Inc 'A'	875	0,02
USD	50.726 PDC Energy Inc [^]	2.323	0,06
USD	107.416 Range Resources Corp	1.800	0,04
USD	60.055 SM Energy Co	1.479	0,03
USD	373.025 Southwestern Energy Co	2.115	0,05
USD	16.351 Talos Energy Inc	256	0,01
USD	171.641 Tellurian Inc	798	0,02
USD	3.109 Texas Pacific Land Corp [^]	4.974	0,12
USD	44.807 Viper Energy Partners LP	844	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	99.379 Apergy Corp	2.549	0,06
USD	59.053 Archrock Inc [^]	526	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	8.395 DMC Global Inc	472	0,01
USD	20.156 Dril-Quip Inc	682	0,02
USD	66.275 Helix Energy Solutions Group Inc [^]	378	0,01
USD	42.662 Liberty Oilfield Services Inc 'A'	604	0,01
USD	41.851 MRC Global Inc	393	0,01
USD	208.751 National Oilwell Varco Inc [^]	3.198	0,08
USD	86.910 NexTier Oilfield Solutions Inc	414	0,01
USD	52.147 NOW Inc	495	0,01
USD	51.097 Oceaneering International Inc	796	0,02
USD	50.262 ProPetro Holding Corp	460	0,01
USD	49.881 Select Energy Services Inc 'A'	301	0,01
USD	70.373 US Silica Holdings Inc	814	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	31.293 AptarGroup Inc	4.407	0,10
USD	65.095 Berry Global Group Inc	4.245	0,10
USD	132.953 Graphic Packaging Holding Co	2.412	0,06
USD	15.566 Greif Inc 'A'	943	0,02
USD	17.866 Matthews International Corp 'A'	642	0,02
USD	73.492 O-I Glass Inc	1.200	0,03
USD	41.080 Silgan Holdings Inc	1.705	0,04
USD	48.381 Sonoco Products Co [^]	3.237	0,08
USD	25.958 TriMas Corp	787	0,02
Pharmazeutika			
USD	22.069 Aerie Pharmaceuticals Inc	353	0,01
USD	32.794 Ajios Pharmaceuticals Inc [^]	1.807	0,04
USD	71.686 Akebia Therapeutics Inc [^]	272	0,01
USD	41.515 Alector Inc [^]	865	0,02
USD	21.746 Amphastar Pharmaceuticals Inc	438	0,01
USD	6.506 Anika Therapeutics Inc	282	0,01
USD	92.247 Antares Pharma Inc [^]	402	0,01
USD	14.457 Arvinas Inc	1.113	0,03
USD	32.348 Athenex Inc [^]	149	0,00
USD	68.186 BioDelivery Sciences International Inc	244	0,01
USD	89.967 Catalyst Pharmaceuticals Inc [^]	517	0,01
USD	54.847 Clovis Oncology Inc [^]	318	0,01
USD	50.884 Coherus Biosciences Inc [^]	704	0,02
USD	21.287 Collegium Pharmaceutical Inc [^]	503	0,01
USD	67.002 Corcept Therapeutics Inc [^]	1.474	0,03
USD	47.656 Covetrus Inc [^]	1.287	0,03
USD	36.167 Cytokinetics Inc [^]	716	0,02
USD	6.445 Eagle Pharmaceuticals Inc [^]	276	0,01
USD	13.705 Enanta Pharmaceuticals Inc	603	0,01
USD	25.519 Flexion Therapeutics Inc [^]	210	0,00
USD	17.142 G1 Therapeutics Inc	376	0,01
USD	43.837 Heron Therapeutics Inc [^]	680	0,02
USD	4.146 Heska Corp	952	0,02
USD	27.854 Intellia Therapeutics Inc [^]	4.510	0,11
USD	74.679 Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	961	0,02
USD	15.216 Kala Pharmaceuticals Inc	81	0,00
USD	27.410 Kura Oncology Inc	572	0,01
USD	4.589 Madrigal Pharmaceuticals Inc	447	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	113.785 MannKind Corp	620	0,01
USD	10.384 Morphic Holding Inc	596	0,01
USD	30.403 Ocular Therapeutix Inc	431	0,01
USD	30.903 Option Care Health Inc	676	0,02
USD	122.890 Organon & Co	3.719	0,09
USD	34.359 Owens & Minor Inc	1.454	0,03
USD	18.703 Pacira BioSciences Inc [^]	1.135	0,03
USD	18.065 Pain Therapeutics Inc	1.544	0,04
USD	17.119 PetIQ Inc [^]	661	0,02
USD	16.736 Phibro Animal Health Corp 'A'	483	0,01
USD	32.889 PRA Health Sciences Inc	5.434	0,13
USD	64.329 Premier Inc 'A' [^]	2.238	0,05
USD	25.195 Prestige Consumer Healthcare Inc	1.313	0,03
USD	27.477 Progenix Pharmaceuticals Inc [*]	-	0,00
USD	11.440 Reata Pharmaceuticals Inc 'A' [^]	1.619	0,04
USD	5.690 Relmada Therapeutics Inc	182	0,00
USD	39.726 Revance Therapeutics Inc [^]	1.178	0,03
USD	18.302 Rhythm Pharmaceuticals Inc	358	0,01
USD	41.285 Sarepta Therapeutics Inc [^]	3.210	0,08
USD	27.885 Seres Therapeutics Inc [^]	665	0,02
USD	114.291 Spectrum Pharmaceuticals Inc [^]	429	0,01
USD	27.827 Supernus Pharmaceuticals Inc [^]	857	0,02
USD	143.223 TherapeuticsMD Inc	170	0,00
USD	158.751 Tilray Inc	2.870	0,07
USD	7.274 USANA Health Sciences Inc	745	0,02
USD	52.426 Vanda Pharmaceuticals Inc	1.128	0,03
USD	34.981 Zogenix Inc [^]	604	0,01
Pipelines			
USD	157.019 Antero Midstream Corp [^]	1.631	0,04
USD	195.283 EnLink Midstream LLC	1.248	0,03
USD	204.196 Equitrans Midstream Corp	1.738	0,04
USD	96.767 Plains GP Holdings LP 'A'	1.155	0,03
USD	103.713 Targa Resources Corp	4.610	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	29.700 eXp World Holdings Inc [^]	1.152	0,03
USD	20.569 Howard Hughes Corp [^]	2.005	0,05
USD	26.255 Jones Lang LaSalle Inc [^]	5.132	0,12
USD	65.579 Kennedy-Wilson Holdings Inc	1.303	0,03
USD	12.916 Marcus & Millichap Inc	502	0,01
USD	12.953 McGrath RentCorp	1.057	0,03
USD	69.308 Newmark Group Inc 'A'	832	0,02
USD	9.823 RE/MAX Holdings Inc 'A'	327	0,01
USD	55.231 Realogy Holdings Corp [^]	1.006	0,02
USD	53.604 Redfin Corp [^]	3.399	0,08
USD	8.345 RMR Group Inc 'A'	322	0,01
USD	12.997 St Joe Co	580	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
USD	43.818 Acadia Realty Trust (REIT)	962	0,02
USD	27.800 Agree Realty Corp (REIT)	1.960	0,05
USD	36.553 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	670	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	1.516 Alexander's Inc (REIT)	406	0,01
USD	33.946 American Assets Trust Inc (REIT)	1.266	0,03
USD	69.354 American Campus Communities Inc (REIT)	3.240	0,08
USD	48.339 American Finance Trust Inc (REIT)	410	0,01
USD	122.323 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	4.752	0,11
USD	118.483 Americold Realty Trust (REIT)	4.485	0,11
USD	81.522 Apartment Income Corp (REIT)	3.867	0,09
USD	147.538 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	990	0,02
USD	73.930 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) [^]	1.179	0,03
USD	104.751 Apple Hospitality Inc (REIT)	1.598	0,04
USD	62.419 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	1.112	0,03
USD	39.255 ARMOUR Residential Inc (REIT) [^]	448	0,01
USD	63.913 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' [^]	2.038	0,05
USD	68.220 Brandywine Realty Trust (REIT) [^]	935	0,02
USD	40.823 BrightSpire Capital Inc (REIT) [^]	384	0,01
USD	134.881 Brixmor Property Group Inc (REIT)	3.087	0,07
USD	71.250 Broadmark Realty Capital Inc (REIT) [^]	755	0,02
USD	37.753 CareTrust Inc (REIT)	877	0,02
USD	10.004 Centerspace (REIT)	789	0,02
USD	48.775 Chatham Lodging Trust (REIT)	628	0,01
USD	103.304 Chimera Investment Corp (REIT) [^]	1.556	0,04
USD	64.060 Columbia Property Trust Inc (REIT)	1.114	0,03
USD	22.821 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1.083	0,03
USD	21.343 CoreSite Realty Corp (REIT)	2.873	0,07
USD	47.790 Corporate Office Properties Trust (REIT)	1.338	0,03
USD	76.953 Cousins Properties Inc (REIT)	2.830	0,07
USD	95.226 CubeSmart (REIT) [^]	4.411	0,10
USD	58.701 CyrusOne Inc (REIT)	4.198	0,10
USD	61.797 DiamondRock Hospitality Co (REIT) [^]	599	0,01
USD	225.220 DigitalBridge Group Inc (REIT)	1.779	0,04
USD	108.603 Diversified Healthcare Trust (REIT)	454	0,01
USD	78.431 Douglas Emmett Inc (REIT) [^]	2.637	0,06
USD	36.547 Easterly Government Properties Inc (REIT)	770	0,02
USD	19.468 EastGroup Properties Inc (REIT)	3.201	0,08
USD	65.483 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	786	0,02
USD	41.150 EPR Properties (REIT)	2.168	0,05
USD	39.658 Equity Commonwealth (REIT)	1.039	0,02
USD	52.963 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	1.432	0,03
USD	33.002 Federal Realty Investment Trust (REIT)	3.867	0,09
USD	60.915 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	3.182	0,08
USD	29.298 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	809	0,02
USD	108.173 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	5.012	0,12
USD	28.765 GEO Group Inc (REIT) [^]	205	0,00
USD	21.684 Getty Realty Corp (REIT)	675	0,02
USD	29.735 Gladstone Commercial Corp (REIT)	671	0,02
USD	60.612 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	1.830	0,04
USD	94.918 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	2.534	0,06
USD	42.283 Highwoods Properties Inc (REIT)	1.910	0,05
USD	86.063 Hospitality Properties Trust (REIT)	1.084	0,03
USD	83.025 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	2.310	0,05
USD	28.163 Independence Realty Trust Inc (REIT) [^]	513	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	29.298 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	766	0,02
USD	12.192 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) [^]	2.329	0,06
USD	171.067 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	667	0,02
USD	49.486 iStar Inc (REIT) [^]	1.026	0,02
USD	66.675 JBG SMITH Properties (REIT)	2.101	0,05
USD	52.229 Kilroy Realty Corp (REIT)	3.637	0,09
USD	223.676 Kimco Realty Corp (REIT)	4.664	0,11
USD	41.157 Kite Realty Group Trust (REIT)	906	0,02
USD	36.607 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) [^]	792	0,02
USD	67.376 Ladder Capital Corp (REIT)	777	0,02
USD	43.378 Lamar Advertising Co (REIT) 'A' [^]	4.529	0,11
USD	148.131 Lexington Realty Trust (REIT)	1.770	0,04
USD	36.630 Life Storage Inc (REIT)	3.932	0,09
USD	67.801 Macerich Co (REIT)	1.237	0,03
USD	46.859 Mack-Cali Realty Corp (REIT) [^]	804	0,02
USD	72.781 MGM Growth Properties LLC (REIT) 'A' [^]	2.665	0,06
USD	34.702 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	650	0,02
USD	18.115 National Health Investors Inc (REIT) [^]	1.215	0,03
USD	82.190 National Retail Properties Inc (REIT)	3.853	0,09
USD	31.648 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1.600	0,04
USD	246.061 New Residential Investment Corp (REIT) [^]	2.606	0,06
USD	174.846 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	782	0,02
USD	18.334 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1.008	0,02
USD	25.853 Office Properties Income Trust (REIT)	758	0,02
USD	68.946 Outfront Media Inc (REIT)	1.657	0,04
USD	75.034 Paramount Group Inc (REIT)	756	0,02
USD	120.712 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	2.488	0,06
USD	68.601 Pebblebrook Hotel Trust (REIT) [^]	1.616	0,04
USD	45.232 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	953	0,02
USD	81.940 Physicians Realty Trust (REIT) [^]	1.513	0,04
USD	65.184 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.204	0,03
USD	33.907 PotlatchDeltic Corp (REIT)	1.802	0,04
USD	11.004 PS Business Parks Inc (REIT)	1.629	0,04
USD	28.248 QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A'	2.184	0,05
USD	71.992 Rayonier Inc (REIT)	2.587	0,06
USD	27.570 Ready Capital Corp (REIT)	437	0,01
USD	80.352 Redwood Trust Inc (REIT)	970	0,02
USD	51.470 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	909	0,02
USD	90.622 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	1.038	0,02
USD	57.493 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	3.274	0,08
USD	89.477 RLJ Lodging Trust (REIT)	1.363	0,03
USD	37.695 RPT Realty (REIT)	489	0,01
USD	24.736 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	1.953	0,05
USD	110.512 Sabra Health Care Inc (REIT)	2.011	0,05
USD	9.475 Saul Centers Inc (REIT)	431	0,01
USD	20.527 Seritage Growth Properties (REIT)	378	0,01
USD	62.513 SITE Centers Corp (REIT)	941	0,02
USD	37.748 SL Green Realty Corp (REIT)	3.020	0,07
USD	48.398 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	2.315	0,06
USD	74.204 STAG Industrial Inc (REIT)	2.777	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	158.536 Starwood Property Trust Inc (REIT) [^]	4.149	0,10
USD	127.988 STORE Capital Corp (REIT)	4.417	0,11
USD	83.625 Summit Hotel Properties Inc (REIT) [^]	780	0,02
USD	84.598 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1.051	0,02
USD	41.086 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	774	0,02
USD	33.922 Terreno Realty Corp (REIT)	2.189	0,05
USD	25.619 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	345	0,01
USD	122.725 Two Harbors Investment Corp (REIT) [^]	928	0,02
USD	133.056 Unifi Group Inc (REIT) [^]	1.409	0,03
USD	6.910 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	425	0,01
USD	63.591 Urban Edge Properties (REIT)	1.215	0,03
USD	15.256 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A' [^]	296	0,01
USD	44.137 Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.015	0,02
USD	59.486 Weingarten Realty Investors (REIT)	1.908	0,05
USD	52.332 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	980	0,02
Einzelhandel			
USD	32.736 Abercrombie & Fitch Co 'A'	1.520	0,04
USD	13.178 Academy Sports & Outdoors Inc	544	0,01
USD	79.246 American Eagle Outfitters Inc [^]	2.974	0,07
USD	4.207 America's Car-Mart Inc [^]	596	0,01
USD	10.283 Asbury Automotive Group Inc [^]	1.762	0,04
USD	24.003 At Home Group Inc	884	0,02
USD	26.636 AutoNation Inc	2.525	0,06
USD	34.248 Beacon Roofing Supply Inc [^]	1.824	0,04
USD	60.102 Bed Bath & Beyond Inc [^]	2.001	0,05
USD	19.802 Big Lots Inc [^]	1.307	0,03
USD	10.618 BJ's Restaurants Inc [^]	522	0,01
USD	66.696 BJ's Wholesale Club Holdings Inc [^]	3.173	0,08
USD	39.977 Bloomin' Brands Inc [^]	1.085	0,03
USD	14.471 Boot Barn Holdings Inc	1.216	0,03
USD	17.808 Brinker International Inc	1.101	0,03
USD	16.042 Buckle Inc	798	0,02
USD	16.599 Caleres Inc [^]	453	0,01
USD	17.938 Casey's General Stores Inc [^]	3.492	0,08
USD	22.861 Cheesecake Factory Inc	1.239	0,03
USD	8.738 Children's Place Inc [^]	813	0,02
USD	96.079 Clean Energy Fuels Corp	975	0,02
USD	10.709 Cracker Barrel Old Country Store Inc [^]	1.590	0,04
USD	19.057 Dave & Buster's Entertainment Inc	774	0,02
USD	27.427 Denny's Corp	452	0,01
USD	57.992 Designer Brands Inc 'A'	960	0,02
USD	32.417 Dick's Sporting Goods Inc [^]	3.248	0,08
USD	6.147 Dillard's Inc 'A'	1.112	0,03
USD	8.747 Dine Brands Global Inc	781	0,02
USD	21.384 FirstCash Inc	1.635	0,04
USD	27.411 Five Below Inc	5.298	0,13
USD	51.716 Floor & Decor Holdings Inc 'A' [^]	5.466	0,13
USD	45.623 Foot Locker Inc [^]	2.812	0,07
USD	19.762 Freshpet Inc [^]	3.220	0,08
USD	29.441 GameStop Corp 'A' [^]	6.305	0,15
USD	113.890 Gap Inc	3.832	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	9.161 Genesco Inc	583	0,01
USD	20.985 GMS Inc	1.010	0,02
USD	9.470 Group 1 Automotive Inc ^A	1.463	0,03
USD	26.321 Guess? Inc ^A	695	0,02
USD	14.483 Hibbett Inc ^A	1.298	0,03
USD	11.462 Jack in the Box Inc	1.277	0,03
USD	78.611 Kohl's Corp	4.332	0,10
USD	25.893 La-Z-Boy Inc	959	0,02
USD	13.023 Lithia Motors Inc 'A'	4.475	0,11
USD	14.771 Lumber Liquidators Holdings Inc	312	0,01
USD	88.670 Macy's Inc	1.681	0,04
USD	10.554 MarineMax Inc	514	0,01
USD	18.049 MSC Industrial Direct Co Inc 'A' ^A	1.620	0,04
USD	11.698 Murphy USA Inc ^A	1.560	0,04
USD	39.648 National Vision Holdings Inc ^A	2.027	0,05
USD	57.598 Nordstrom Inc ^A	2.106	0,05
USD	28.546 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	1.617	0,04
USD	27.358 ODP Corp ^A	1.314	0,03
USD	32.084 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc ^A	2.699	0,06
USD	12.954 OptimizeRx Corp	802	0,02
USD	15.693 Papa John's International Inc	1.639	0,04
USD	7.292 PC Connection Inc ^A	337	0,01
USD	19.409 Penske Automotive Group Inc	1.465	0,03
USD	16.760 PetMed Express Inc	534	0,01
USD	12.195 PriceSmart Inc	1.110	0,03
USD	208.360 Qurate Retail Inc 'A'	2.727	0,07
USD	8.360 RH ^A	5.677	0,14
USD	39.962 Rite Aid Corp	651	0,02
USD	23.297 Rush Enterprises Inc 'A'	1.007	0,02
USD	37.017 Ruth's Hospitality Group Inc	853	0,02
USD	58.703 Sally Beauty Holdings Inc ^A	1.296	0,03
USD	18.720 Shake Shack Inc 'A' ^A	2.003	0,05
USD	10.317 Shoe Carnival Inc	739	0,02
USD	11.806 Sonic Automotive Inc 'A'	528	0,01
USD	32.420 Texas Roadhouse Inc	3.119	0,07
USD	34.590 Vroom Inc ^A	1.448	0,03
USD	55.532 Vuzix Corp	1.019	0,02
USD	94.875 Wendy's Co	2.222	0,05
USD	38.451 Williams-Sonoma Inc	6.139	0,15
USD	14.860 Wingstop Inc ^A	2.342	0,06
USD	33.514 World Fuel Services Corp	1.063	0,03
USD	12.180 Zumiez Inc ^A	597	0,01
Sparkassen			
USD	23.619 Axos Financial Inc	1.096	0,03
USD	24.157 Banc of California Inc	424	0,01
USD	11.102 Berkshire Hills Bancorp Inc	304	0,01
USD	15.020 Brookline Bancorp Inc	224	0,01
USD	62.536 Capitol Federal Financial Inc	737	0,02
USD	81.728 Investors Bancorp Inc	1.165	0,03
USD	43.001 Meridian Bancorp Inc ^A	880	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Sparkassen (Fortsetzung)			
USD	202.284 New York Community Bancorp Inc	2.229	0,05
USD	24.284 Northfield Bancorp Inc	398	0,01
USD	31.453 Northwest Bancshares Inc	429	0,01
USD	47.710 OceanFirst Financial Corp	994	0,02
USD	43.147 Pacific Premier Bancorp Inc ^A	1.825	0,04
USD	206.934 People's United Financial Inc	3.547	0,08
USD	23.659 Provident Financial Services Inc	542	0,01
USD	97.572 Sterling Bancorp ^A	2.419	0,06
USD	48.788 TFS Financial Corp	990	0,02
USD	41.872 Washington Federal Inc	1.331	0,03
USD	23.264 WSFS Financial Corp	1.084	0,03
Halbleiter			
USD	9.417 ACM Research Inc 'A' ^A	963	0,02
USD	50.992 Amkor Technology Inc ^A	1.207	0,03
USD	30.467 Axcelis Technologies Inc	1.231	0,03
USD	35.838 Brooks Automation Inc	3.415	0,08
USD	14.071 CEVA Inc	665	0,02
USD	28.520 Cirrus Logic Inc	2.428	0,06
USD	14.839 CMC Materials Inc	2.237	0,05
USD	20.533 Cohu Inc	755	0,02
USD	58.544 Cree Inc ^A	5.733	0,14
USD	14.073 CTS Corp	523	0,01
USD	22.873 Diodes Inc	1.825	0,04
USD	65.172 Entegris Inc	8.014	0,19
USD	36.558 FormFactor Inc	1.333	0,03
USD	19.474 Impinj Inc	1.005	0,02
USD	32.435 Kulicke & Soffa Industries Inc	1.985	0,05
USD	70.912 Lattice Semiconductor Corp ^A	3.984	0,10
USD	22.907 MACOM Technology Solutions Holdings Inc ^A	1.468	0,04
USD	33.910 MaxLinear Inc	1.441	0,03
USD	27.073 MKS Instruments Inc ^A	4.818	0,12
USD	26.996 Onto Innovation Inc	1.972	0,05
USD	47.965 Photronics Inc	634	0,02
USD	30.564 Power Integrations Inc	2.508	0,06
USD	54.065 Rambus Inc ^A	1.282	0,03
USD	32.782 Semtech Corp	2.255	0,05
USD	21.694 Silicon Laboratories Inc	3.325	0,08
USD	6.850 SiTime Corp	867	0,02
USD	16.381 Synaptics Inc ^A	2.548	0,06
USD	18.998 Ultra Clean Holdings Inc	1.020	0,02
USD	25.141 Veeco Instruments Inc ^A	604	0,01
Software			
USD	48.571 1Life Healthcare Inc ^A	1.606	0,04
USD	51.064 8x8 Inc	1.418	0,03
USD	58.283 ACI Worldwide Inc ^A	2.165	0,05
USD	16.726 Agilysys Inc ^A	951	0,02
USD	75.087 Allscripts Healthcare Solutions Inc ^A	1.390	0,03
USD	18.683 Altair Engineering Inc 'A' ^A	1.289	0,03
USD	27.880 Alteryx Inc 'A' ^A	2.398	0,06
USD	24.333 American Software Inc 'A'	534	0,01
USD	25.493 Apollo Medical Holdings Inc	1.601	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	7.665 Appfolio Inc 'A'	1.082	0,03
USD	16.642 Appian Corp	2.292	0,05
USD	41.468 Asana Inc 'A'	2.572	0,06
USD	34.275 Aspen Technology Inc	4.714	0,11
USD	55.267 Avaya Holdings Corp [^]	1.487	0,04
USD	16.204 Avid Technology Inc	634	0,01
USD	9.957 Bandwidth Inc 'A' [^]	1.373	0,03
USD	15.960 Benefitfocus Inc [^]	225	0,01
USD	22.191 BigCommerce Holdings Inc	1.441	0,03
USD	35.655 Bill.com Holdings Inc	6.531	0,16
USD	25.099 Blackbaud Inc [^]	1.922	0,05
USD	25.970 Blackline Inc [^]	2.890	0,07
USD	1.264 BM Technologies Inc [^]	15	0,00
USD	23.187 Bottomline Technologies DE Inc	860	0,02
USD	88.472 Box Inc 'A' [^]	2.260	0,05
USD	17.096 Cardlytics Inc [^]	2.170	0,05
USD	50.762 CDK Global Inc	2.522	0,06
USD	18.991 Cerence Inc	2.027	0,05
USD	112.040 Change Healthcare Inc	2.581	0,06
USD	106.665 Cloudera Inc [^]	1.692	0,04
USD	23.260 CommVault Systems Inc	1.818	0,04
USD	14.824 Computer Programs and Systems Inc	493	0,01
USD	21.342 Concentrix Corp	3.432	0,08
USD	27.101 Cornerstone OnDemand Inc [^]	1.398	0,03
USD	19.088 CSG Systems International Inc	901	0,02
USD	41.322 Digital Turbine Inc	3.142	0,07
USD	16.338 Domo Inc 'B'	1.321	0,03
USD	42.440 E2open Parent Holdings Inc	485	0,01
USD	14.509 Ebix Inc [^]	492	0,01
USD	26.693 Envestnet Inc [^]	2.025	0,05
USD	17.938 Everbridge Inc [^]	2.441	0,06
USD	41.468 Evolent Health Inc 'A'	876	0,02
USD	56.625 Fastly Inc 'A' [^]	3.375	0,08
USD	32.097 Five9 Inc [^]	5.886	0,14
USD	30.319 Health Catalyst Inc [^]	1.683	0,04
USD	38.772 Hims & Hers Health Inc	422	0,01
USD	378.065 Ideanomics Inc [^]	1.074	0,03
USD	31.561 Inovalon Holdings Inc 'A'	1.076	0,03
USD	20.349 J2 Global Inc [^]	2.799	0,07
USD	25.029 Jamf Holding Corp	840	0,02
USD	31.679 LivePerson Inc [^]	2.003	0,05
USD	32.023 Manhattan Associates Inc	4.638	0,11
USD	14.102 ManTech International Corp 'A'	1.220	0,03
USD	41.077 Medallia Inc [^]	1.386	0,03
USD	3.707 MicroStrategy Inc 'A' [^]	2.463	0,06
USD	18.619 Model N Inc [^]	638	0,02
USD	57.211 Momentive Global Inc [^]	1.205	0,03
USD	26.064 nCino Inc	1.562	0,04
USD	25.548 New Relic Inc	1.711	0,04
USD	45.360 NextGen Healthcare Inc	753	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	148.494 Nuance Communications Inc	8.084	0,19
USD	90.343 Nutanix Inc 'A' [^]	3.453	0,08
USD	25.749 Outset Medical Inc	1.287	0,03
USD	43.596 PagerDuty Inc [^]	1.856	0,04
USD	19.354 PDF Solutions Inc [^]	352	0,01
USD	21.340 Pegasystems Inc [^]	2.970	0,07
USD	23.564 Phreesia Inc	1.444	0,03
USD	24.355 Progress Software Corp	1.126	0,03
USD	18.683 PROS Holdings Inc [^]	851	0,02
USD	7.656 QAD Inc 'A'	666	0,02
USD	48.055 Sailpoint Technologies Holdings Inc	2.454	0,06
USD	20.642 Schrodinger Inc	1.561	0,04
USD	12.537 Simulations Plus Inc [^]	688	0,02
USD	72.236 Skillz Inc	1.569	0,04
USD	58.627 Smartsheet Inc 'A'	4.240	0,10
USD	14.186 Sprout Social Inc 'A' [^]	1.269	0,03
USD	18.613 SPS Commerce Inc	1.859	0,04
USD	16.902 Tabula Rasa HealthCare Inc	845	0,02
USD	57.184 Teradata Corp [^]	2.858	0,07
USD	10.675 Upland Software Inc	440	0,01
USD	33.501 Verint Systems Inc [^]	1.510	0,04
USD	68.591 Verra Mobility Corp [^]	1.054	0,03
USD	17.579 Workiva Inc	1.957	0,05
USD	55.321 Yext Inc [^]	791	0,02
USD	47.258 ZoomInfo Technologies Inc 'A' [^]	2.465	0,06
USD	62.447 Zuora Inc 'A' [^]	1.077	0,03
USD	447.716 Zynga Inc 'A' [^]	4.759	0,11
Telekommunikation			
USD	41.150 ADTRAN Inc	850	0,02
USD	9.140 Anterix Inc [^]	548	0,01
USD	6.815 ATN International Inc	310	0,01
USD	32.450 Calix Inc	1.541	0,04
USD	76.241 Ciena Corp	4.337	0,10
USD	8.248 Cincinnati Bell Inc	127	0,00
USD	96.009 CommScope Holding Co Inc [^]	2.046	0,05
USD	26.262 EchoStar Corp 'A'	638	0,01
USD	53.640 Extreme Networks Inc	599	0,01
USD	422.637 Globalstar Inc	752	0,02
USD	45.345 Harmonic Inc [^]	386	0,01
USD	74.668 Infinera Corp	762	0,02
USD	42.497 Inseego Corp	429	0,01
USD	18.662 InterDigital Inc	1.363	0,03
USD	57.948 Iridium Communications Inc [^]	2.317	0,06
USD	9.963 Loral Space & Communications Inc [^]	387	0,01
USD	34.614 Maxar Technologies Inc [^]	1.382	0,03
USD	15.960 NETGEAR Inc [^]	612	0,01
USD	42.122 ORBCOMM Inc	474	0,01
USD	18.674 Plantronics Inc [^]	779	0,02
USD	24.769 Shenandoah Telecommunications Co [^]	1.202	0,03
USD	58.996 Switch Inc 'A'	1.245	0,03
USD	52.521 Telephone and Data Systems Inc	1.190	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 54,82 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
USD	10.992 United States Cellular Corp	399	0,01
USD	31.658 Viasat Inc [^]	1.578	0,04
USD	108.614 Viavi Solutions Inc [^]	1.918	0,05
USD	109.694 Vonage Holdings Corp [^]	1.581	0,04
Textilien			
USD	6.778 UniFirst Corp	1.590	0,04
Spielwaren			
USD	167.693 Mattel Inc [^]	3.371	0,08
Transportdienstleistungen			
USD	15.567 Air Transport Services Group Inc	362	0,01
USD	12.616 ArcBest Corp	734	0,02
USD	27.013 CryoPort Inc [^]	1.705	0,04
USD	15.327 Echo Global Logistics Inc	471	0,01
USD	14.829 Forward Air Corp	1.331	0,03
USD	17.212 Heartland Express Inc	295	0,01
USD	17.088 Hub Group Inc 'A'	1.127	0,03
USD	8.384 Kirby Corp	508	0,01
USD	15.136 Landstar System Inc [^]	2.392	0,06
USD	29.703 Marten Transport Ltd	490	0,01
USD	9.924 Matson Inc	635	0,02
USD	23.932 Ryder System Inc [^]	1.779	0,04
USD	12.956 Saia Inc	2.714	0,06
USD	23.991 Schneider National Inc 'B'	522	0,01
USD	30.919 Werner Enterprises Inc [^]	1.377	0,03
Wasser			
USD	19.376 American States Water Co	1.541	0,04
USD	24.804 California Water Service Group	1.378	0,03
USD	11.052 Middlesex Water Co [^]	903	0,02
USD	14.093 SJW Group	892	0,02
USD	8.755 York Water Co	397	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.386.216	56,90
Aktien - insgesamt		4.175.227	99,56
Bezugsrechte (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Australien (30. Juni 2020: 0,00 %)			
AUD	32.265 Costa Group Holdings Ltd	7	0,00
Australien - insgesamt		7	0,00
Singapur (30. Juni 2020: 0,00 %)			
SGD	47.745 Olam International Ltd [^]	13	0,00
Singapur - insgesamt		13	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		20	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,00 %)				
USD	88 E-mini Russell 2000 September 2021	10.205	(50)	0,00
EUR	308 STOXX Europe Small 200 Index Futures September 2021	6.976	(119)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(169)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(169)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	4.175.078	99,56
Zahlungsmittel†	14.190	0,34
Sonstiges Nettovermögen	4.205	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	4.193.473	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 12.882.629 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.307.475 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

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

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

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

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.175.122	99,51
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	125	0,00
Sonstige Vermögenswerte	20.422	0,49
Umlaufvermögen insgesamt	4.195.669	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,81 %)			
Aktien (30. Juni 2020: 99,81 %)			
Bermuda (30. Juni 2020: 0,44 %)			
Versicherungen			
USD	64.507 Assured Guaranty Ltd [^]	3.063	0,21
USD	48.666 James River Group Holdings Ltd [^]	1.826	0,13
USD	116.366 SiriusPoint Ltd [^]	1.172	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	8.582 Nabors Industries Ltd [^]	980	0,07
Einzelhandel			
USD	69.863 Signet Jewelers Ltd	5.644	0,40
Bermuda - insgesamt			12.685 0,89
Britische Jungferninseln (30. Juni 2020: 0,36 %)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2020: 0,63 %)			
Landwirtschaft			
USD	39.580 Fresh Del Monte Produce Inc [^]	1.302	0,09
Maschinen - diversifiziert			
USD	37.439 Ichor Holdings Ltd	2.014	0,14
Sonstige Fertigung			
USD	49.691 Fabrinet [^]	4.764	0,33
Halbleiter			
USD	17.161 SMART Global Holdings Inc [^]	818	0,06
Cayman-Inseln - insgesamt			8.898 0,62
Irland (30. Juni 2020: 0,11 %)			
Pharmazeutika			
USD	305.572 Endo International Plc	1.430	0,10
Irland - insgesamt			1.430 0,10
Luxemburg (30. Juni 2020: 0,13 %)			
Sonstige Fertigung			
USD	51.517 Trinseo SA	3.083	0,22
Luxemburg - insgesamt			3.083 0,22
Marshall-Inseln (30. Juni 2020: 0,04 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	36.541 Dorian LPG Ltd	516	0,04
Marshall-Inseln - insgesamt			516 0,04
Niederlande (30. Juni 2020: 0,14 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	63.418 Core Laboratories NV [^]	2.470	0,17
Niederlande - insgesamt			2.470 0,17
Puerto Rico (30. Juni 2020: 0,54 %)			
Banken			
USD	283.615 First BanCorp	3.381	0,24
USD	67.646 OFG Bancorp	1.496	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Puerto Rico (30. Juni 2020: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	79.760 EVERTEC Inc	3.482	0,25
Puerto Rico - insgesamt			8.359 0,59
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 0,16 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	45.560 AAR Corp	1.766	0,12
USD	100.138 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^]	4.836	0,34
USD	30.606 AeroVironment Inc [^]	3.065	0,21
USD	130.438 Arconic Rolled Products Corp [^]	4.646	0,33
USD	62.070 Barnes Group Inc	3.181	0,22
USD	37.563 Kaman Corp [^]	1.893	0,13
USD	39.978 Moog Inc 'A' [^]	3.361	0,24
USD	6.761 National Presto Industries Inc	687	0,05
USD	25.171 Park Aerospace Corp [^]	375	0,03
USD	82.040 Triumph Group Inc [^]	1.702	0,12
Landwirtschaft			
USD	43.546 Andersons Inc	1.329	0,09
USD	32.930 Universal Corp [^]	1.876	0,13
USD	170.421 Vector Group Ltd [^]	2.410	0,17
Fluggesellschaften			
USD	19.489 Allegiant Travel Co [^]	3.781	0,27
USD	67.396 Hawaiian Holdings Inc [^]	1.642	0,12
USD	67.511 SkyWest Inc	2.908	0,20
Bekleidungs Einzelhändler			
USD	62.787 Fossil Group Inc	896	0,06
USD	64.379 Kontoor Brands Inc [^]	3.632	0,26
USD	22.498 Oxford Industries Inc	2.224	0,16
USD	104.089 Steven Madden Ltd [^]	4.555	0,32
USD	19.490 Unifi Inc	475	0,03
USD	111.596 Wolverine World Wide Inc [^]	3.754	0,26
Autohersteller			
USD	68.183 Wabash National Corp [^]	1.091	0,08
Autoteile und Ausrüstung			
USD	151.726 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	1.570	0,11
USD	22.442 Cooper-Standard Holdings Inc	651	0,04
USD	38.671 Dorman Products Inc [^]	4.009	0,28
USD	45.532 Gentherm Inc [^]	3.235	0,23
USD	97.231 Meritor Inc [^]	2.277	0,16
USD	52.764 Methode Electronics Inc [^]	2.597	0,18
USD	24.698 Motorcar Parts of America Inc [^]	554	0,04
USD	25.839 Standard Motor Products Inc	1.120	0,08
USD	63.808 Titan International Inc [^]	541	0,04
Banken			
USD	26.022 Allegiance Bancshares Inc	1.000	0,07
USD	93.098 Ameris Bancorp [^]	4.713	0,33
USD	27.337 BancFirst Corp	1.707	0,12
USD	65.855 Bancorp Inc [^]	1.515	0,11
USD	122.827 BankUnited Inc	5.243	0,37
USD	45.378 Banner Corp [^]	2.460	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	167.998 Cadence BanCorp	3.508	0,25
USD	37.096 Central Pacific Financial Corp	967	0,07
USD	21.775 City Holding Co [^]	1.638	0,12
USD	94.315 Columbia Banking System Inc [^]	3.637	0,26
USD	71.507 Community Bank System Inc [^]	5.409	0,38
USD	40.835 Customers Bancorp Inc	1.592	0,11
USD	167.771 CVB Financial Corp [^]	3.454	0,24
USD	45.472 Dime Community Bancshares Inc [^]	1.529	0,11
USD	41.834 Eagle Bancorp Inc [^]	2.346	0,16
USD	47.929 FB Financial Corp [^]	1.789	0,13
USD	37.504 First Bancorp/Southern Pines NC [^]	1.534	0,11
USD	119.307 First Commonwealth Financial Corp	1.679	0,12
USD	126.517 First Financial Bancorp [^]	2.990	0,21
USD	174.615 First Hawaiian Inc [^]	4.949	0,35
USD	148.549 First Midwest Bancorp Inc	2.946	0,21
USD	63.359 Flagstar Bancorp Inc	2.678	0,19
USD	73.137 Great Western Bancorp Inc	2.398	0,17
USD	38.142 Hanmi Financial Corp [^]	727	0,05
USD	47.273 Heritage Financial Corp	1.183	0,08
USD	86.922 Hilltop Holdings Inc [^]	3.164	0,22
USD	25.451 HomeStreet Inc	1.037	0,07
USD	162.252 Hope Bancorp Inc	2.301	0,16
USD	43.606 Independent Bank Corp 'non-voting share'	3.292	0,23
USD	49.851 Independent Bank Group Inc [^]	3.688	0,26
USD	42.367 Meta Financial Group Inc	2.145	0,15
USD	43.104 National Bank Holdings Corp 'A'	1.627	0,11
USD	57.363 NBT Bancorp Inc	2.063	0,15
USD	217.766 Old National Bancorp [^]	3.835	0,27
USD	19.726 Park National Corp [^]	2.316	0,16
USD	19.039 Preferred Bank	1.205	0,08
USD	74.675 Renasant Corp [^]	2.987	0,21
USD	53.783 S&T Bancorp Inc [^]	1.683	0,12
USD	71.210 Seacoast Banking Corp of Florida [^]	2.432	0,17
USD	64.942 ServisFirst Bancshares Inc [^]	4.415	0,31
USD	145.823 Simmons First National Corp 'A'	4.278	0,30
USD	41.382 Southside Bancshares Inc [^]	1.582	0,11
USD	17.391 Tompkins Financial Corp	1.349	0,09
USD	30.847 Triumph Bancorp Inc [^]	2.290	0,16
USD	25.013 TrustCo Bank Corp NY	860	0,06
USD	118.412 United Community Banks Inc	3.790	0,27
USD	67.598 Veritex Holdings Inc [^]	2.394	0,17
USD	40.657 Walker & Dunlop Inc [^]	4.244	0,30
USD	35.285 Westamerica BanCorp	2.048	0,14
Getränke			
USD	44.167 Celsius Holdings Inc [^]	3.361	0,24
USD	6.230 Coca-Cola Consolidated Inc	2.505	0,18
USD	17.699 MGP Ingredients Inc [^]	1.197	0,08
USD	31.058 National Beverage Corp [^]	1.467	0,10
Biotechnologie			
USD	12.408 ANI Pharmaceuticals Inc [^]	435	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	56.635 Cara Therapeutics Inc [^]	808	0,06
USD	84.821 Innoviva Inc [^]	1.137	0,08
USD	102.593 Myriad Genetics Inc	3.137	0,22
USD	159.342 NeoGenomics Inc [^]	7.198	0,51
USD	66.182 Organogenesis Holdings Inc [^]	1.100	0,08
USD	49.152 REGENXBIO Inc	1.910	0,13
USD	63.208 Vericel Corp [^]	3.318	0,23
USD	78.869 Xencor Inc [^]	2.720	0,19
Baustoffe und Zubehör			
USD	54.835 Aeon Inc	3.432	0,24
USD	22.625 American Woodmark Corp [^]	1.848	0,13
USD	35.531 Apogee Enterprises Inc [^]	1.447	0,10
USD	53.164 Boise Cascade Co	3.102	0,22
USD	44.201 Gibraltar Industries Inc	3.373	0,24
USD	59.947 Griffon Corp	1.536	0,11
USD	29.744 Patrick Industries Inc [^]	2.171	0,15
USD	79.012 PGT Innovations Inc [^]	1.836	0,13
USD	60.702 SPX Corp [^]	3.708	0,26
USD	83.715 UFP Industries Inc [^]	6.223	0,44
USD	21.104 US Concrete Inc [^]	1.558	0,11
Chemikalien			
USD	39.388 AdvanSix Inc	1.176	0,08
USD	34.450 American Vanguard Corp [^]	603	0,04
USD	43.676 Balchem Corp	5.733	0,40
USD	109.822 Ferro Corp	2.369	0,17
USD	64.259 GCP Applied Technologies Inc	1.495	0,10
USD	25.339 Hawkins Inc	830	0,06
USD	70.501 HB Fuller Co [^]	4.485	0,32
USD	32.913 Innospec Inc	2.982	0,21
USD	28.693 Koppers Holdings Inc	928	0,06
USD	42.280 Kraton Corp	1.365	0,10
USD	17.727 Quaker Chemical Corp [^]	4.205	0,30
USD	91.398 Rayonier Advanced Materials Inc [^]	611	0,04
USD	25.184 Rogers Corp	5.057	0,36
USD	28.918 Stepan Co	3.478	0,24
Kohle			
USD	46.079 CONSOL Energy Inc [^]	851	0,06
USD	115.312 SunCoke Energy Inc	823	0,06
USD	69.747 Warrior Met Coal Inc	1.200	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	47.962 Aaron's Co Inc	1.534	0,11
USD	89.883 ABM Industries Inc [^]	3.986	0,28
USD	60.526 Alarm.com Holdings Inc [^]	5.126	0,36
USD	24.830 American Public Education Inc [^]	704	0,05
USD	64.475 AMN Healthcare Services Inc	6.253	0,44
USD	107.133 Arlo Technologies Inc [^]	725	0,05
USD	160.232 CoreCivic Inc (REIT) [^]	1.678	0,12
USD	12.017 CorVel Corp	1.614	0,11
USD	49.172 Cross Country Healthcare Inc	812	0,06
USD	55.897 Deluxe Corp [^]	2.670	0,19
USD	14.432 Forrester Research Inc [^]	661	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	74.599 Green Dot Corp 'A'	3.495	0,24
USD	43.232 Greenbrier Cos Inc [^]	1.884	0,13
USD	26.159 Heidrick & Struggles International Inc	1.165	0,08
USD	45.251 Kelly Services Inc 'A'	1.085	0,08
USD	73.626 Korn Ferry	5.342	0,37
USD	16.124 Medifast Inc	4.563	0,32
USD	44.991 Monro Inc [^]	2.857	0,20
USD	93.715 Perdoceo Education Corp	1.150	0,08
USD	80.240 Rent-A-Center Inc [^]	4.258	0,30
USD	39.909 Resources Connection Inc	573	0,04
USD	40.384 Team Inc	271	0,02
USD	48.588 TrueBlue Inc	1.366	0,10
USD	27.387 Viad Corp	1.365	0,10
USD	142.698 XRAY-TWOLF HoldCo Corp [^]	3.174	0,22
Computer			
USD	166.311 3D Systems Corp [^]	6.647	0,47
USD	103.244 Diebold Nixdorf Inc [^]	1.325	0,09
USD	44.598 ExlService Holdings Inc	4.739	0,33
USD	47.923 Insight Enterprises Inc [^]	4.793	0,34
USD	47.215 OneSpan Inc [^]	1.206	0,08
USD	53.402 Sykes Enterprises Inc [^]	2.868	0,20
USD	24.209 TTEC Holdings Inc	2.496	0,18
USD	90.126 Unisys Corp [^]	2.281	0,16
Kosmetik und Körperpflege			
USD	72.430 Edgewell Personal Care Co [^]	3.180	0,22
USD	50.716 elf Beauty Inc [^]	1.376	0,10
USD	23.600 Inter Parfums Inc	1.699	0,12
Vertrieb und Großhandel			
USD	61.740 Core-Mark Holding Co Inc	2.779	0,20
USD	58.347 G-III Apparel Group Ltd [^]	1.917	0,13
USD	192.945 Resideo Technologies Inc	5.788	0,41
USD	35.389 ScanSource Inc	996	0,07
USD	16.947 Veritiv Corp	1.041	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	23.313 B Riley Financial Inc [^]	1.760	0,12
USD	73.236 Blucora Inc	1.268	0,09
USD	113.377 Boston Private Financial Holdings Inc	1.672	0,12
USD	84.706 Brightsphere Investment Group Inc	1.985	0,14
USD	42.159 Encore Capital Group Inc [^]	1.998	0,14
USD	49.010 Enova International Inc [^]	1.677	0,12
USD	86.614 EZCORP Inc 'A' [^]	522	0,04
USD	29.142 Greenhill & Co Inc [^]	454	0,03
USD	95.866 Mr Cooper Group Inc [^]	3.169	0,22
USD	20.043 Piper Sandler Cos [^]	2.597	0,18
USD	65.203 PRA Group Inc [^]	2.508	0,18
USD	24.648 StoneX Group Inc	1.495	0,10
USD	9.990 Virtus Investment Partners Inc	2.775	0,19
USD	150.050 WisdomTree Investments Inc [^]	930	0,07
USD	6.146 World Acceptance Corp [^]	985	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	27.651 Encore Wire Corp	2.096	0,15
USD	26.193 Insteel Industries Inc [^]	842	0,06
USD	12.184 Powell Industries Inc [^]	377	0,02
Elektrizität			
USD	93.219 Avista Corp [^]	3.978	0,28
USD	20.014 Unitil Corp [^]	1.060	0,07
Elektronik			
USD	51.352 Advanced Energy Industries Inc [^]	5.788	0,41
USD	25.711 Applied Optoelectronics Inc	218	0,02
USD	39.362 Badger Meter Inc	3.862	0,27
USD	11.798 Bel Fuse Inc 'B'	170	0,01
USD	49.058 Benchmark Electronics Inc	1.396	0,10
USD	64.687 Brady Corp 'A' [^]	3.625	0,25
USD	33.314 Comtech Telecommunications Corp [^]	805	0,06
USD	24.188 FARO Technologies Inc [^]	1.881	0,13
USD	60.443 Itron Inc [^]	6.043	0,43
USD	122.366 Knowles Corp	2.416	0,17
USD	6.495 Mesa Laboratories Inc [^]	1.761	0,12
USD	23.337 OSI Systems Inc [^]	2.372	0,17
USD	39.202 Plexus Corp [^]	3.584	0,25
USD	87.092 Sanmina Corp	3.393	0,24
USD	138.554 TTM Technologies Inc [^]	1.981	0,14
USD	28.685 Vicor Corp [^]	3.033	0,21
Alternative Energien			
USD	36.117 FutureFuel Corp	347	0,02
USD	45.221 Green Plains Inc [^]	1.520	0,11
USD	64.086 Renewable Energy Group Inc [^]	3.995	0,28
USD	7.328 REX American Resources Corp	661	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
USD	65.026 Arcosa Inc [^]	3.820	0,27
USD	48.780 Comfort Systems USA Inc [^]	3.844	0,27
USD	70.590 Exponent Inc	6.297	0,45
USD	61.819 Granite Construction Inc [^]	2.567	0,18
USD	22.296 MYR Group Inc [^]	2.027	0,14
Unterhaltung			
USD	17.179 Monarch Casino & Resort Inc [^]	1.137	0,08
Umweltkontrolle			
USD	107.822 Harsco Corp [^]	2.202	0,16
USD	43.269 US Ecology Inc [^]	1.623	0,11
Lebensmittel			
USD	86.843 B&G Foods Inc [^]	2.848	0,20
USD	22.059 Calavo Growers Inc [^]	1.399	0,10
USD	50.927 Cal-Maine Foods Inc [^]	1.844	0,13
USD	44.791 Chefs' Warehouse Inc [^]	1.426	0,10
USD	20.460 J & J Snack Foods Corp [^]	3.568	0,25
USD	11.725 John B Sanfilippo & Son Inc	1.038	0,07
USD	9.645 Seneca Foods Corp 'A'	493	0,04
USD	113.660 Simply Good Foods Co [^]	4.150	0,29
USD	52.442 SpartanNash Co [^]	1.013	0,07
USD	76.542 United Natural Foods Inc [^]	2.831	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
USD	23.326	Clearwater Paper Corp [^]	676	0,05
USD	67.668	Domtar Corp [^]	3.719	0,26
USD	61.225	Glatfelter Corp [^]	855	0,06
USD	53.341	Mercer International Inc	680	0,05
USD	23.059	Neenah Inc	1.157	0,08
USD	42.902	Schweitzer-Mauduit International Inc	1.732	0,12
Gasgesellschaften				
USD	24.015	Chesapeake Utilities Corp [^]	2.890	0,20
USD	40.701	Northwest Natural Holding Co [^]	2.137	0,15
USD	151.163	South Jersey Industries Inc [^]	3.920	0,28
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	52.593	Franklin Electric Co Inc	4.240	0,30
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	50.574	AngioDynamics Inc	1.372	0,10
USD	63.961	Avanos Medical Inc [^]	2.326	0,16
USD	56.082	Cardiovascular Systems Inc [^]	2.392	0,17
USD	39.177	CONMED Corp [^]	5.384	0,38
USD	51.040	CryoLife Inc	1.450	0,10
USD	25.545	Cutera Inc [^]	1.252	0,09
USD	62.484	Glaukos Corp [^]	5.301	0,37
USD	50.512	Hanger Inc	1.277	0,09
USD	24.601	Inogen Inc	1.603	0,11
USD	44.447	Integer Holdings Corp [^]	4.187	0,29
USD	43.975	Invacare Corp [^]	355	0,03
USD	93.635	Lantheus Holdings Inc [^]	2.588	0,18
USD	22.746	LeMaitre Vascular Inc [^]	1.388	0,10
USD	58.302	Luminex Corp [^]	2.146	0,15
USD	57.097	Meridian Bioscience Inc [^]	1.266	0,09
USD	65.873	Merit Medical Systems Inc	4.259	0,30
USD	46.063	Natus Medical Inc [^]	1.197	0,08
USD	58.379	Omniceil Inc [^]	8.842	0,62
USD	92.733	OraSure Technologies Inc [^]	940	0,07
USD	25.326	Orthofix Medical Inc [^]	1.016	0,07
USD	17.903	Surmodics Inc	971	0,07
USD	25.575	Tactile Systems Technology Inc [^]	1.330	0,09
USD	52.007	Varex Imaging Corp [^]	1.395	0,10
USD	27.260	Zynex Inc [^]	423	0,03
Gesundheitsdienste				
USD	19.967	Addus HomeCare Corp	1.742	0,12
USD	170.044	Community Health Systems Inc	2.625	0,18
USD	70.025	Ensign Group Inc [^]	6.069	0,43
USD	23.509	Fulgent Genetics Inc [^]	2.168	0,15
USD	17.626	Joint Corp	1.479	0,10
USD	31.525	Magellan Health Inc [^]	2.970	0,21
USD	116.343	MEDNAX Inc	3.508	0,25
USD	16.424	ModivCare Inc [^]	2.793	0,20
USD	33.682	Pennant Group Inc [^]	1.378	0,10
USD	60.211	RadNet Inc	2.029	0,14
USD	143.851	Select Medical Holdings Corp	6.079	0,43
USD	50.309	Tivity Health Inc	1.324	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	17.074	US Physical Therapy Inc [^]	1.978	0,14
Wohnungsbau				
USD	11.612	Cavco Industries Inc	2.580	0,18
USD	39.149	Century Communities Inc [^]	2.605	0,18
USD	30.588	Installed Building Products Inc [^]	3.743	0,26
USD	33.813	LCI Industries [^]	4.444	0,31
USD	29.569	LGI Homes Inc [^]	4.788	0,34
USD	39.986	M/I Homes Inc [^]	2.346	0,17
USD	75.792	MDC Holdings Inc	3.835	0,27
USD	50.559	Meritage Homes Corp	4.756	0,33
USD	45.511	Winnebago Industries Inc [^]	3.093	0,22
Innenausstattung				
USD	54.637	Daktronics Inc	360	0,03
USD	27.047	Ethan Allen Interiors Inc [^]	747	0,05
USD	37.593	iRobot Corp [^]	3.511	0,25
USD	32.944	Sleep Number Corp [^]	3.622	0,25
USD	17.696	Universal Electronics Inc [^]	858	0,06
Hotels				
USD	31.587	Marcus Corp [^]	670	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	13.949	Central Garden & Pet Co [^]	738	0,05
USD	54.532	Central Garden & Pet Co 'A'	2.634	0,19
USD	44.832	Quanex Building Products Corp	1.114	0,08
USD	18.370	WD-40 Co [^]	4.708	0,33
Haushaltsartikel				
USD	64.782	Tupperware Brands Corp [^]	1.539	0,11
Versicherungen				
USD	71.174	Ambac Financial Group Inc [^]	1.115	0,08
USD	114.700	American Equity Investment Life Holding Co	3.707	0,26
USD	28.371	AMERISAFE Inc	1.693	0,12
USD	37.481	eHealth Inc [^]	2.189	0,15
USD	39.133	Employers Holdings Inc	1.675	0,12
USD	553.878	Genworth Financial Inc 'A'	2.160	0,15
USD	9.596	HCI Group Inc [^]	954	0,07
USD	58.299	Horace Mann Educators Corp	2.182	0,15
USD	121.393	NMI Holdings Inc 'A'	2.729	0,19
USD	31.085	Palomar Holdings Inc [^]	2.346	0,17
USD	73.021	ProAssurance Corp	1.661	0,12
USD	19.553	Safety Insurance Group Inc	1.531	0,11
USD	66.374	Selectquote Inc [^]	1.278	0,09
USD	36.794	Stewart Information Services Corp	2.086	0,15
USD	46.033	Trupanion Inc [^]	5.298	0,37
USD	32.462	United Fire Group Inc	900	0,06
USD	51.132	United Insurance Holdings Corp	291	0,02
USD	39.760	Universal Insurance Holdings Inc	552	0,04
Internet				
USD	56.292	Cogent Communications Holdings Inc [^]	4.328	0,30
USD	18.364	ePlus Inc	1.592	0,11
USD	34.117	HealthStream Inc	953	0,07
USD	36.731	Liquidity Services Inc [^]	935	0,07
USD	44.002	Perficient Inc [^]	3.539	0,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	67.618	QuinStreet Inc	1.256	0,09
USD	29.522	Shutterstock Inc [^]	2.898	0,20
USD	24.376	Stamps.com Inc	4.882	0,34
USD	32.389	TechTarget Inc [^]	2.510	0,18
Eisen und Stahl				
USD	171.217	Allegheny Technologies Inc [^]	3.570	0,25
USD	65.428	Carpenter Technology Corp [^]	2.631	0,19
Freizeit				
USD	77.754	Vista Outdoor Inc [^]	3.598	0,25
Maschinen - diversifiziert				
USD	13.792	Alamo Group Inc [^]	2.106	0,15
USD	41.389	Albany International Corp 'A'	3.694	0,26
USD	52.141	Applied Industrial Technologies Inc	4.748	0,33
USD	47.726	Chart Industries Inc [^]	6.983	0,49
USD	26.414	CIRCOR International Inc	861	0,06
USD	25.578	DXP Enterprises Inc	852	0,06
USD	14.545	Lindsay Corp	2.404	0,17
USD	56.466	SPX FLOW Inc	3.684	0,26
USD	24.872	Tennant Co [^]	1.986	0,14
USD	37.442	Watts Water Technologies Inc 'A'	5.463	0,39
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	31.741	Astec Industries Inc [^]	1.998	0,14
Medien				
USD	40.820	AMC Networks Inc 'A'	2.727	0,19
USD	81.849	EW Scripps Co 'A' [^]	1.669	0,12
USD	177.822	Gannett Co Inc	976	0,07
USD	55.532	Meredith Corp	2.412	0,17
USD	39.633	Scholastic Corp [^]	1.502	0,10
Metalverarbeitung/Metallwaren				
USD	32.825	AZZ Inc	1.700	0,12
USD	75.197	Mueller Industries Inc [^]	3.257	0,23
USD	14.615	Olympic Steel Inc	429	0,03
USD	36.478	Proto Labs Inc [^]	3.349	0,23
USD	16.702	Standex International Corp	1.585	0,11
USD	56.293	TimkenSteel Corp [^]	796	0,06
USD	33.251	Tredegar Corp	458	0,03
Bergbau				
USD	65.214	Century Aluminum Co [^]	840	0,06
USD	21.440	Kaiser Aluminum Corp [^]	2.648	0,19
USD	214.061	Livent Corp [^]	4.144	0,29
Sonstige Fertigung				
USD	81.446	Enerpac Tool Group Corp	2.168	0,15
USD	27.771	EnPro Industries Inc [^]	2.698	0,19
USD	35.041	ESCO Technologies Inc	3.287	0,23
USD	81.446	Federal Signal Corp	3.277	0,23
USD	16.871	Haynes International Inc	597	0,04
USD	100.668	Hillenbrand Inc	4.437	0,31
USD	42.673	John Bean Technologies Corp [^]	6.086	0,43
USD	23.594	Lydall Inc	1.428	0,10
USD	27.256	Materion Corp	2.054	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
USD	49.057	Myers Industries Inc [^]	1.030	0,07
USD	48.884	Raven Industries Inc	2.828	0,20
USD	23.438	Sturm Ruger & Co Inc [^]	2.109	0,15
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	59.421	HNI Corp [^]	2.613	0,19
USD	77.539	Interface Inc	1.186	0,08
USD	228.059	Pitney Bowes Inc	2.000	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	25.620	Bonanza Creek Energy Inc	1.206	0,08
USD	61.584	Callon Petroleum Co [^]	3.553	0,25
USD	147.541	Helmerich & Payne Inc [^]	4.814	0,34
USD	12.883	Laredo Petroleum Inc [^]	1.196	0,08
USD	146.561	Matador Resources Co	5.278	0,37
USD	60.508	Par Pacific Holdings Inc	1.018	0,07
USD	250.544	Patterson-UTI Energy Inc [^]	2.490	0,18
USD	133.471	PBF Energy Inc 'A' [^]	2.042	0,14
USD	133.853	PDC Energy Inc [^]	6.129	0,43
USD	18.815	Penn Virginia Corp	444	0,03
USD	353.959	Range Resources Corp [^]	5.932	0,42
USD	147.386	SM Energy Co	3.630	0,26
USD	880.953	Southwestern Energy Co	4.995	0,35
USD	42.306	Talos Energy Inc	662	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	182.729	Archrock Inc [^]	1.628	0,11
USD	31.466	Bristow Group Inc	806	0,06
USD	25.157	DMC Global Inc [^]	1.414	0,10
USD	47.096	Dril-Quip Inc	1.593	0,11
USD	188.985	Helix Energy Solutions Group Inc [^]	1.079	0,08
USD	37.877	Matrix Service Co	398	0,03
USD	147.463	NOW Inc	1.399	0,10
USD	134.455	Oceaneering International Inc	2.093	0,15
USD	81.103	Oil States International Inc [^]	637	0,04
USD	110.982	ProPetro Holding Corp	1.017	0,07
USD	86.394	RPC Inc [^]	428	0,03
USD	99.884	US Silica Holdings Inc	1.155	0,08
Verpackungen und Behälter				
USD	42.111	Matthews International Corp 'A'	1.514	0,11
USD	217.067	O-I Glass Inc [^]	3.545	0,25
Pharmazeutika				
USD	51.469	Amphastar Pharmaceuticals Inc	1.038	0,07
USD	18.409	Anika Therapeutics Inc	797	0,06
USD	91.000	Coherus Biosciences Inc [^]	1.259	0,09
USD	45.832	Collegium Pharmaceutical Inc [^]	1.083	0,08
USD	144.061	Corcept Therapeutics Inc [^]	3.169	0,22
USD	136.956	Covetrus Inc [^]	3.698	0,26
USD	95.968	Cytokinetics Inc [^]	1.899	0,13
USD	16.226	Eagle Pharmaceuticals Inc [^]	694	0,05
USD	23.392	Enanta Pharmaceuticals Inc	1.030	0,07
USD	13.120	Heska Corp	3.014	0,21
USD	100.020	Owens & Minor Inc	4.234	0,30
USD	58.714	Pacira BioSciences Inc [^]	3.563	0,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	26.568 Phibro Animal Health Corp 'A'	767	0,05
USD	66.194 Prestige Consumer Healthcare Inc ^A	3.449	0,24
USD	86.507 Progenic Pharmaceuticals Inc ^A *	-	0,00
USD	215.539 Spectrum Pharmaceuticals Inc ^A	808	0,06
USD	71.172 Supernus Pharmaceuticals Inc	2.191	0,15
USD	16.140 USANA Health Sciences Inc	1.653	0,12
USD	77.662 Vanda Pharmaceuticals Inc	1.671	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	34.128 Marcus & Millichap Inc ^A	1.326	0,09
USD	23.402 RE/MAX Holdings Inc 'A'	780	0,05
USD	160.047 Realogy Holdings Corp ^A	2.916	0,21
USD	43.370 St Joe Co ^A	1.935	0,14
Immobilienfonds (REITs)			
USD	115.225 Acadia Realty Trust (REIT) ^A	2.530	0,18
USD	91.419 Agree Realty Corp (REIT)	6.444	0,45
USD	109.980 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	2.015	0,14
USD	73.905 American Assets Trust Inc (REIT)	2.756	0,19
USD	178.778 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) ^A	2.852	0,20
USD	99.346 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	1.320	0,09
USD	103.399 ARMOUR Residential Inc (REIT) ^A	1.181	0,08
USD	229.929 Brandywine Realty Trust (REIT) ^A	3.152	0,22
USD	127.304 Capstead Mortgage Corp (REIT) ^A	782	0,06
USD	130.667 CareTrust Inc (REIT)	3.035	0,21
USD	17.328 Centerspace (REIT) ^A	1.367	0,10
USD	65.817 Chatham Lodging Trust (REIT)	847	0,06
USD	30.835 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1.463	0,10
USD	279.021 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	2.707	0,19
USD	320.452 Diversified Healthcare Trust (REIT)	1.340	0,09
USD	112.228 Easterly Government Properties Inc (REIT)	2.366	0,17
USD	166.418 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	4.500	0,32
USD	104.213 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2.877	0,20
USD	136.137 Franklin Street Properties Corp (REIT)	716	0,05
USD	159.559 GEO Group Inc (REIT) ^A	1.136	0,08
USD	50.156 Getty Realty Corp (REIT)	1.562	0,11
USD	80.548 Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT) ^A	1.188	0,08
USD	48.347 Hersha Hospitality Trust (REIT) ^A	520	0,04
USD	211.767 Hospitality Properties Trust (REIT)	2.668	0,19
USD	140.496 Independence Realty Trust Inc (REIT)	2.561	0,18
USD	87.940 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	2.299	0,16
USD	32.701 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) ^A	6.247	0,44
USD	416.838 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	1.626	0,11
USD	96.906 iStar Inc (REIT) ^A	2.009	0,14
USD	119.199 Kite Realty Group Trust (REIT)	2.624	0,18
USD	42.845 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) ^A	927	0,07
USD	379.276 Lexington Realty Trust (REIT)	4.532	0,32
USD	56.116 LTC Properties Inc (REIT) ^A	2.154	0,15
USD	117.185 Mack-Cali Realty Corp (REIT)	2.010	0,14
USD	496.121 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	2.218	0,16
USD	30.593 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1.682	0,12
USD	67.149 Office Properties Income Trust (REIT)	1.968	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	130.265 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) ^A	2.743	0,19
USD	78.440 Ready Capital Corp (REIT) ^A	1.245	0,09
USD	146.467 Redwood Trust Inc (REIT)	1.768	0,12
USD	165.474 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	2.922	0,21
USD	297.433 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	3.406	0,24
USD	114.578 RPT Realty (REIT)	1.487	0,11
USD	17.490 Saul Centers Inc (REIT)	795	0,06
USD	231.657 SITE Centers Corp (REIT)	3.489	0,25
USD	151.516 Summit Hotel Properties Inc (REIT) ^A	1.414	0,10
USD	137.925 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	2.600	0,18
USD	364.744 Two Harbors Investment Corp (REIT) ^A	2.758	0,19
USD	313.040 Unifi Group Inc (REIT) ^A	3.315	0,23
USD	16.756 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	1.031	0,07
USD	44.080 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	854	0,06
USD	123.972 Washington Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	2.851	0,20
USD	61.143 Whitestone REIT (REIT) ^A	504	0,04
USD	151.027 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	2.829	0,20
Einzelhandel			
USD	84.896 Abercrombie & Fitch Co 'A'	3.942	0,28
USD	8.454 America's Car-Mart Inc ^A	1.198	0,08
USD	25.582 Asbury Automotive Group Inc ^A	4.384	0,31
USD	37.661 Barnes & Noble Education Inc	272	0,02
USD	143.662 Bed Bath & Beyond Inc ^A	4.783	0,34
USD	43.012 Big Lots Inc ^A	2.839	0,20
USD	32.143 BJ's Restaurants Inc ^A	1.579	0,11
USD	110.659 Bloomin' Brands Inc ^A	3.003	0,21
USD	39.123 Boot Barn Holdings Inc	3.288	0,23
USD	61.522 Brinker International Inc ^A	3.805	0,27
USD	39.166 Buckle Inc	1.949	0,14
USD	53.552 Caleres Inc ^A	1.461	0,10
USD	29.681 Cato Corp 'A'	501	0,04
USD	61.887 Cheesecake Factory Inc ^A	3.353	0,24
USD	159.999 Chico's FAS Inc	1.053	0,07
USD	19.380 Children's Place Inc ^A	1.803	0,13
USD	26.737 Chuy's Holdings Inc	996	0,07
USD	25.406 Conn's Inc	648	0,05
USD	64.514 Dave & Buster's Entertainment Inc	2.619	0,18
USD	83.818 Designer Brands Inc 'A'	1.387	0,10
USD	22.692 Dine Brands Global Inc	2.025	0,14
USD	25.637 El Pollo Loco Holdings Inc	469	0,03
USD	26.412 Fiesta Restaurant Group Inc	355	0,02
USD	74.610 GameStop Corp 'A' ^A	15.977	1,12
USD	18.952 Genesco Inc	1.207	0,08
USD	58.299 GMS Inc	2.807	0,20
USD	23.090 Group 1 Automotive Inc ^A	3.566	0,25
USD	50.102 Guess? Inc ^A	1.323	0,09
USD	24.016 Haverty Furniture Cos Inc	1.027	0,07
USD	21.704 Hibbett Inc ^A	1.945	0,14
USD	63.078 La-Z-Boy Inc	2.336	0,16
USD	38.474 Lumber Liquidators Holdings Inc ^A	812	0,06
USD	408.708 Macy's Inc	7.749	0,55

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	28.888 MarineMax Inc	1.408	0,10
USD	22.910 Movado Group Inc [^]	721	0,05
USD	73.651 ODP Corp [^]	3.536	0,25
USD	15.267 PC Connection Inc [^]	706	0,05
USD	26.955 PetMed Express Inc [^]	859	0,06
USD	31.343 PriceSmart Inc	2.853	0,20
USD	19.644 Red Robin Gourmet Burgers Inc [^]	650	0,05
USD	32.838 Regis Corp [^]	307	0,02
USD	43.877 Ruth's Hospitality Group Inc	1.010	0,07
USD	151.246 Sally Beauty Holdings Inc [^]	3.338	0,23
USD	48.810 Shake Shack Inc 'A' [^]	5.224	0,37
USD	11.818 Shoe Carnival Inc [^]	846	0,06
USD	31.341 Sonic Automotive Inc 'A'	1.402	0,10
USD	29.195 Vera Bradley Inc [^]	362	0,03
USD	29.575 Zumiez Inc [^]	1.449	0,10
Sparkassen			
USD	69.135 Axos Financial Inc	3.207	0,23
USD	58.315 Banc of California Inc [^]	1.023	0,07
USD	70.035 Berkshire Hills Bancorp Inc	1.920	0,13
USD	103.768 Brookline Bancorp Inc	1.551	0,11
USD	178.925 Capitol Federal Financial Inc	2.108	0,15
USD	256.885 Investors Bancorp Inc	3.663	0,26
USD	59.971 Northfield Bancorp Inc	984	0,07
USD	166.093 Northwest Bancshares Inc	2.265	0,16
USD	127.811 Pacific Premier Bancorp Inc [^]	5.405	0,38
USD	100.134 Provident Financial Services Inc [^]	2.292	0,16
USD	55.989 WSFS Financial Corp	2.609	0,18
Halbleiter			
USD	46.812 Axcelis Technologies Inc [^]	1.892	0,13
USD	29.269 CEVA Inc	1.385	0,10
USD	66.318 Cohu Inc	2.440	0,17
USD	43.543 CTS Corp	1.618	0,11
USD	57.300 Diodes Inc	4.571	0,32
USD	27.496 DSP Group Inc	407	0,03
USD	103.522 FormFactor Inc	3.774	0,27
USD	84.532 Kulicke & Soffa Industries Inc	5.173	0,36
USD	92.977 MaxLinear Inc [^]	3.951	0,28
USD	66.994 Onto Innovation Inc	4.893	0,35
USD	88.350 Photonics Inc	1.167	0,08
USD	81.301 Power Integrations Inc	6.672	0,47
USD	152.175 Rambus Inc [^]	3.608	0,25
USD	59.220 Ultra Clean Holdings Inc [^]	3.181	0,22
USD	69.871 Veeco Instruments Inc [^]	1.680	0,12
Software			
USD	147.358 8x8 Inc [^]	4.091	0,29
USD	28.607 Agilysys Inc [^]	1.627	0,11
USD	186.891 Allscripts Healthcare Solutions Inc [^]	3.459	0,24
USD	17.611 Apollo Medical Holdings Inc	1.106	0,08
USD	7.192 BM Technologies Inc [^]	85	0,01
USD	54.628 Bottomline Technologies DE Inc	2.026	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2020: 97,26 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	17.553 Computer Programs and Systems Inc [^]	583	0,04
USD	44.421 CSG Systems International Inc	2.096	0,15
USD	44.319 Digi International Inc [^]	891	0,06
USD	43.456 Donnelley Financial Solutions Inc	1.434	0,10
USD	31.458 Ebix Inc [^]	1.066	0,08
USD	86.777 LivePerson Inc [^]	5.488	0,39
USD	36.566 ManTech International Corp 'A'	3.164	0,22
USD	10.391 MicroStrategy Inc 'A'	6.905	0,49
USD	74.083 NextGen Healthcare Inc	1.229	0,09
USD	37.043 PDF Solutions Inc [^]	674	0,05
USD	58.617 Progress Software Corp	2.711	0,19
USD	21.018 Simulations Plus Inc [^]	1.154	0,08
USD	48.876 SPS Commerce Inc	4.880	0,34
USD	29.517 Tabula Rasa HealthCare Inc [^]	1.476	0,10
Telekommunikation			
USD	66.602 ADTRAN Inc [^]	1.375	0,10
USD	15.600 ATN International Inc [^]	710	0,05
USD	45.388 CalAmp Corp [^]	577	0,04
USD	67.009 Cincinnati Bell Inc [^]	1.033	0,07
USD	99.229 Consolidated Communications Holdings Inc [^]	872	0,06
USD	173.230 Extreme Networks Inc	1.933	0,14
USD	134.625 Harmonic Inc [^]	1.147	0,08
USD	41.050 InterDigital Inc	2.998	0,21
USD	40.915 NETGEAR Inc [^]	1.568	0,11
USD	51.461 Plantronics Inc [^]	2.148	0,15
USD	66.766 Shenandoah Telecommunications Co [^]	3.239	0,23
USD	25.640 Spok Holdings Inc	247	0,02
USD	307.215 Viavi Solutions Inc [^]	5.425	0,38
USD	314.985 Vonage Holdings Corp [^]	4.539	0,32
Textilien			
USD	20.487 UniFirst Corp [^]	4.807	0,34
Transportdienstleistungen			
USD	34.381 ArcBest Corp [^]	2.001	0,14
USD	36.445 Atlas Air Worldwide Holdings Inc [^]	2.482	0,17
USD	34.631 Echo Global Logistics Inc [^]	1.065	0,08
USD	37.335 Forward Air Corp [^]	3.351	0,24
USD	68.973 Heartland Express Inc	1.181	0,08
USD	44.920 Hub Group Inc 'A' [^]	2.964	0,21
USD	75.893 Marten Transport Ltd	1.251	0,09
USD	58.777 Matson Inc [^]	3.762	0,26
USD	35.156 Saia Inc	7.365	0,52
Wasser			
USD	49.586 American States Water Co	3.945	0,28
USD	68.536 California Water Service Group	3.807	0,27
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.381.917	97,19
Aktien - insgesamt		1.419.358	99,82

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Optionsscheine (30. Juni 2020: 0,00 %)			
Bermuda (30. Juni 2020: 0,00 %)			
USD	3.408 Nabors Industries Ltd [^]	34	0,00
Bermuda - insgesamt		34	0,00
Optionsscheine - insgesamt		34	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2020: 0,01 %)					
USD	19	E-mini Russell 2000 September 2021	2,179	14	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			14	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			14	0,00	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.419.406	99,82
Zahlungsmittel[†]	1.873	0,13
Sonstiges Nettovermögen	641	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.421.920	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.758.535 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 114.256 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.419.273	99,78
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	34	0,00
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	85	0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	14	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.981	0,21
Umlaufvermögen insgesamt	1.422.387	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2020: 99,18 %)			
Anleihen (30. Juni 2020: 99,18 %)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
GBP	84.708.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	84.798	7,38
GBP	80.789.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	80.682	7,02
GBP	72.762.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	72.074	6,27
GBP	67.976.923 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	68.318	5,95
GBP	98.947.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	100.429	8,74
GBP	75.012.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	76.070	6,62
GBP	78.272.446 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	80.126	6,98

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2020: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	63.744.599 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [^]	65.039	5,66	
GBP	93.122.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	99.850	8,69	
GBP	78.536.176 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [^]	82.269	7,16	
GBP	75.463.752 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	81.606	7,10	
GBP	66.906.869 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021 [^]	67.365	5,86	
GBP	86.315.000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 [^]	88.669	7,72	
GBP	80.199.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	94.247	8,20	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.141.542	99,35
Anleihen - insgesamt			1.141.542	99,35

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2020: 0,00 %)							
GBP	2.091	MXN	59.360	2.091	02.07.2021	-	0,00
MXN	6.181.118	GBP	217.704	217.704	02.07.2021	7	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						7	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						7	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						7	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.141.549	99,35
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2020: 0,09 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2020: 0,09 %)			
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware			
GBP	9.285 Fund [~]	929	0,08
Zahlungsmittel[†]		577	0,05
Sonstiges Nettovermögen		6.012	0,52
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.149.067	100,00

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

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

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

[^] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.141.542	98,85
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	7	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	929	0,08
Sonstige Vermögenswerte	12.302	1,07
Umlaufvermögen insgesamt	1.154.780	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
8.349	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	948	29.811	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	273
4.848	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	896	860	iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF~	194
182.597	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	794	953	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	176
3.511	iShares \$ TIPS UCITS ETF~	713	1.535	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	175
63.780	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	537	34.074	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	149
71.840	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	309	610	iShares \$ TIPS UCITS ETF~	124
35.464	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	210	2.151	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	108
860	iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF~	190	20.543	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~	101
3.614	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	174	13.939	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	68
29.430	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	148	11.782	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	67
28.887	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~	144	12.698	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	55
25.691	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	141	6.944	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	39
690	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF~	99			
21.827	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	97	4.768	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	24
17.517	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	90	112	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF~	16
16.964	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	86	3.640	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	16
16.770	iShares EUR Green Bond UCITS ETF~	84	2.718	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	14
13.939	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	69	1.875	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	11
6.944	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	38			

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
585.128	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	3.477
382.749	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	3.460
454.201	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	2.139
40.495	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	2.088
324.350	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1.906
331.464	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1.809
5.904	iShares \$ TIPS UCITS ETF [~]	1.197
203.906	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	1.195
5.872	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	1.054
129.178	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	759
122.012	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF [~]	751
109.155	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	549
3.175	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF [~]	438
1.277	iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	286

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
143.972	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	665
7.261	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	369
57.824	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	348
32.385	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	293
1.277	iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	289
1.152	iShares \$ TIPS UCITS ETF [~]	232
30.885	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	152
26.939	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	148
19.005	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF [~]	109
424	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	78
574	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF [~]	77
11.260	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	64
10.076	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF [~]	64
5.478	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	31

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
232.090	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	2.079	39.012	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	347
14.681	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	1.653	1.903	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	340
7.463	iShares \$ TIPS UCITS ETF [~]	1.511	2.455	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	279
7.113	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	1.285	43.411	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	213
216.778	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1.262	29.013	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	168
201.201	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1.188	719	iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	163
14.647	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	753	32.127	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	158
147.273	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	696	768	iShares \$ TIPS UCITS ETF [~]	156
110.745	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	587	1.017	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF [~]	145
130.455	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF [~]	558	2.756	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	138
83.124	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	479	18.503	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF [~]	102
68.955	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	345	17.540	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	99
45.660	iShares EUR Green Bond UCITS ETF [~]	227			
37.840	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	169	13.321	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	59
719	iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	160	11.495	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	58
32.127	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	159	8.531	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	47
1.017	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF [~]	132			
17.540	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]				
		97			

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.520.000	Asian Development Bank 0.5% 04/02/2026	6.412	8.350.000	Asian Development Bank 2% 16/02/2022	8.490
6.180.000	Asian Development Bank 1% 14/04/2026	6.206	6.600.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.5% 02/11/2021	6.687
5.590.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 29/07/2025	6.122	5.400.000	African Development Bank 1.625% 16/09/2022	5.544
6.115.000	International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	6.112	5.180.000	Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	5.278
5.510.000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	5.821	4.710.000	Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	5.068
5.390.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	5.437	4.670.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/12/2021	4.754
5.380.000	Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	5.377	4.640.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	4.700
5.400.000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	5.321	4.300.000	Asian Development Bank 0.625% 07/04/2022	4.320
4.960.000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	5.011	4.180.000	International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	4.218
4.880.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 24/11/2027	4.848	3.860.000	Inter-American Development Bank 1.25% 14/09/2021	3.899
4.360.000	Inter-American Development Bank 3% 21/02/2024	4.737	3.620.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/07/2022	3.703
4.670.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 19/05/2025	4.685	3.420.000	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	3.637
4.700.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/10/2025	4.680	3.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 2% 26/01/2022	3.560
4.410.000	International Development Association 0.375% 23/09/2025	4.393	3.030.000	Inter-American Development Bank 2% 23/07/2026	3.225
4.300.000	Asian Development Bank 0.625% 07/04/2022	4.326	2.960.000	Inter-American Development Bank 1.875% 23/07/2021	3.008
3.910.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 19/03/2024	4.184	2.910.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 24/06/2021	2.967
3.880.000	African Development Bank 0.75% 03/04/2023	3.926	2.750.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 10/02/2022	2.784
3.950.000	International Development Association 1% 03/12/2030	3.895	2.350.000	Asian Development Bank 2.125% 24/11/2021	2.395
3.880.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.25% 10/07/2023	3.881	2.050.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	2.233
3.850.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	3.858	2.100.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	2.138
3.870.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/01/2026	3.837	1.900.000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	2.039
3.780.000	African Development Bank 0.875% 23/03/2026	3.762	1.740.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.75% 07/03/2023	1.837
3.350.000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	3.600	1.660.000	International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	1.729
3.640.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 10/02/2031	3.531	1.560.000	Asian Development Bank 2.5% 02/11/2027	1.705
3.250.000	Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	3.507	1.500.000	Inter-American Development Bank 3% 21/02/2024	1.628
3.400.000	Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	3.361	1.500.000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	1.585
3.200.000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/09/2022	3.296	1.500.000	Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	1.532
2.840.000	Asian Development Bank 2.75% 19/01/2028	3.177	1.410.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	1.409
3.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 25/11/2025	2.982	1.300.000	Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	1.402

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Erlöse Tsd. USD	
2.940.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	2.943	1.260.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.25% 10/07/2023	1.259
2.730.000	Asian Development Bank 2% 22/01/2025	2.904	1.270.000	International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	1.257
2.460.000	African Development Bank 3% 20/09/2023	2.628			
2.590.000	International Development Association 0.875% 28/04/2026	2.591			
2.400.000	Inter-American Development Bank 2% 23/07/2026	2.545			
2.570.000	Asian Development Bank 1.5% 04/03/2031	2.504			
2.380.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	2.500			
2.280.000	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	2.440			
2.420.000	Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	2.437			
2.320.000	Asian Development Bank 1.625% 24/01/2023	2.382			
2.430.000	International Finance Corp 0.75% 27/08/2030	2.367			
2.180.000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	2.332			
2.270.000	Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	2.248			
2.160.000	Asian Development Bank 0.25% 14/07/2023	2.159			
2.180.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	2.147			

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
700.000	Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	702	600.000	HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	619
525.000	Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	526	400.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	448
500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	498	400.000	Asian Development Bank 0.625% 07/04/2022	402
465.000	Morgan Stanley 0.56% 10/11/2023	465	400.000	Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	401
450.000	Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	460	400.000	Morgan Stanley 0.56% 10/11/2023	401
435.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	459	350.000	JPMorgan Chase & Co 3.22% 01/03/2025	373
400.000	JPMorgan Chase & Co 3.22% 01/03/2025	431	350.000	Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	351
375.000	Energy Transfer LP 5.5% 01/06/2027	425	300.000	Japan Bank for International Cooperation 2.25% 04/11/2026	324
400.000	Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	417	275.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	304
400.000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	403	250.000	Wells Fargo Bank NA 3.55% 14/08/2023	271
400.000	Asian Development Bank 0.625% 07/04/2022	402	245.000	Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp 4.5% 01/11/2023	263
400.000	Japan Bank for International Cooperation 0.625% 22/05/2023	402	235.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	261
350.000	Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	401	250.000	AT&T Inc 3% 30/06/2022	258
385.000	Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	386	250.000	AbbVie Inc 3.45% 15/03/2022	256
350.000	Masco Corp 3.5% 15/11/2027	385	250.000	Truist Bank 1.25% 09/03/2023	255
350.000	International Bank for Reconstruction & Development 3% 27/09/2023	376	242.000	Israel Government International Bond 4% 30/06/2022	254
350.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	367	250.000	Credit Suisse AG 1% 05/05/2023	253
325.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	364	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	225
350.000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	358	215.000	Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/03/2022	222
300.000	Sysco Corp 5.65% 01/04/2025	354	200.000	Barclays Plc 3.65% 16/03/2025	217

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
9.900.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	10.092	7.500.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	7.787
6.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	6.528	5.470.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	5.681
5.800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	6.102	5.450.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	5.488
5.775.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	6.057	5.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	5.280
5.400.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	5.548	5.240.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	5.274
5.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	5.474	4.700.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	4.752
4.700.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	4.981	3.989.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	4.249
4.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	4.529	4.100.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	4.154
4.600.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	4.505	3.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	3.891
4.300.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	4.437	3.850.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	3.877
4.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	4.305	3.650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	3.742
3.800.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	4.138	3.150.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	3.662
4.000.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	4.128	3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	3.557
4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	4.079	3.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	3.534
3.200.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	3.816	3.350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	3.533
3.500.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	3.806	3.450.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	3.473
3.600.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	3.658	3.450.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	3.471
3.400.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	3.570	3.400.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	3.452
3.300.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	3.430	2.100.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	3.391
3.350.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	3.404	3.250.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	3.332

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
9.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	10.873
7.500.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	8.219
6.450.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	6.894
6.400.000	Citigroup Inc 1.25% 06/07/2026	6.618
6.000.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	6.421
5.600.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	6.238
5.830.000	Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026	6.126
5.665.000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	5.924
5.000.000	Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	5.643
5.152.000	Wells Fargo & Co 2% 27/04/2026	5.607
5.500.000	BPCE SA 0.25% 15/01/2026	5.590
5.100.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	5.409
5.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	5.379
5.300.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	5.316
4.577.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	5.299
5.000.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	5.286
5.225.000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	5.228
4.900.000	Sanofi 1% 21/03/2026	5.183
5.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 08/06/2026	5.175
4.850.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	5.174

[#]Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
7.466.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	7.569
6.200.000	Societe Generale SA 0.25% 18/01/2022	6.243
5.463.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	5.767
5.355.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	5.590
5.500.000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	5.580
5.359.000	TotalEnergies SE 3.875% [#]	5.541
5.350.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	5.450
5.200.000	ING Groep NV 0.75% 09/03/2022	5.254
4.987.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	5.104
5.000.000	HSBC Continental Europe SA 0.2% 04/09/2021	5.019
4.750.000	Natwest Group Plc 2% 08/03/2023	4.846
4.750.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	4.812
4.718.000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	4.793
4.578.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	4.785
4.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	4.724
4.700.000	Societe Generale SA 0% 27/05/2022	4.721
4.640.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	4.713
4.600.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	4.682
4.450.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	4.678
4.542.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	4.599

[#]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.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	1.602
1.500.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	1.523
1.400.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1.420
1.000.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	1.031
900.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	1.012
1.000.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	1.006
1.000.000	Eni SpA 2.625% [#]	1.004
1.000.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	996
930.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	965
891.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	950
900.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	949
925.000	Eni SpA 3.375% [#]	929
900.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	910
900.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	909
900.000	UniCredit SpA 2.2% 22/07/2027	901
900.000	Engie SA 0% 04/03/2027	893
800.000	Daimler AG 1.5% 03/07/2029	875
875.000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 04/12/2028	875
800.000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	805
800.000	Bayer AG 0.75% 06/01/2027	803

[#]Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.182.000	Natwest Group Plc 2% 08/03/2023	1.207
1.150.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	1.173
1.100.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	1.102
1.050.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	1.055
1.000.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	1.016
900.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	975
900.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	964
950.000	Daimler AG 0.75% 08/02/2030	964
950.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	947
900.000	Vonovia Finance BV 4% [#]	931
900.000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030	926
825.000	Raytheon Technologies Corp 2.15% 18/05/2030	924
800.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	909
900.000	Daimler International Finance BV 0.25% 09/08/2021	902
881.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	887
800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	869
850.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	850
835.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	848
740.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	822
800.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	822

[#]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.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
6.000.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	6.421
4.000.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	4.270
4.200.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	4.221
3.300.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	3.826
3.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.5% [#]	3.708
3.500.000	Sanofi 1% 21/03/2026	3.701
3.400.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	3.513
3.300.000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	3.490
3.100.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	3.488
3.300.000	Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026	3.466
3.200.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	3.405
3.200.000	Eni SpA 2.625% [#]	3.330
3.000.000	Stellantis NV 3.75% 29/03/2024	3.329
2.800.000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	3.300
3.225.000	Nestle Finance International Ltd 0% 14/06/2026	3.236
2.700.000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	3.142
2.900.000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026	3.142
2.900.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	3.131
2.850.000	Enel Finance International NV 1.5% 21/07/2025	3.043
3.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 11/02/2026	3.016

[#]Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.805.000	TotalEnergies SE 3.875% [#]	4.984
4.225.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	4.453
4.273.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	4.347
4.320.000	Daimler International Finance BV 0.25% 09/08/2021	4.336
3.785.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	3.836
3.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	3.820
3.650.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	3.691
3.604.000	Sky Ltd 1.5% 15/09/2021	3.665
3.475.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	3.643
3.532.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	3.584
3.455.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	3.486
3.290.000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	3.347
3.100.000	Telefonica Emisiones SA 0.75% 13/04/2022	3.135
3.073.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	3.112
3.050.000	Volkswagen International Finance NV 2.5% [#]	3.097
2.900.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	3.032
2.952.000	Daimler International Finance BV 0.25% 11/05/2022	2.971
2.900.000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	2.922
2.834.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	2.874
2.800.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	2.835

[#]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.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.500.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	2.675	2.125.000	TotalEnergies SE 3.875% [#]	2.198
2.650.000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	2.644	1.920.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	2.029
2.400.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	2.424	1.801.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	1.832
2.325.000	Eni SpA 3.375% [#]	2.334	1.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	1.810
2.300.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	2.310	1.550.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	1.747
1.900.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	2.201	1.715.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	1.743
2.100.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	2.177	1.585.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	1.663
2.000.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	2.014	1.609.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	1.632
2.000.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	2.007	1.600.000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	1.612
1.875.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.5% 17/03/2025	2.005	1.575.000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	1.602
1.900.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1.945	1.541.000	Volkswagen International Finance NV 2.5% [#]	1.558
1.900.000	Bayer AG 0.75% 06/01/2027	1.907	1.500.000	Telefonica Emisiones SA 0.75% 13/04/2022	1.522
1.800.000	TotalEnergies SE 2.125% [#]	1.815	1.454.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	1.468
1.800.000	Iberdrola International BV 2.25% [#]	1.810	1.443.000	Sky Ltd 1.5% 15/09/2021	1.467
1.735.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1.785	1.400.000	Holder d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	1.464
1.400.000	Stellantis NV 4.5% 07/07/2028	1.771	1.371.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	1.416
1.750.000	TotalEnergies SE 1.625% [#]	1.760	1.400.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	1.412
1.750.000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/03/2023	1.756	1.307.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	1.384
1.700.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1.714	1.350.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 05/09/2021	1.352
1.600.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	1.611	1.300.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	1.347
[#] Ewige Anleihe.				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.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 18/03/2031	3.452	2.900.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 10/04/2031	4.178
2.750.000	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08/10/2027	2.814	3.700.000	DNB Boligkreditt AS 2.75% 21/03/2022	3.822
2.475.000	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21/01/2031	2.514	3.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2022	3.779
2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.01% 16/04/2029	2.416	3.700.000	DNB Boligkreditt AS 0.05% 11/01/2022	3.722
2.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.01% 25/09/2030	2.343	3.500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 10/01/2022	3.655
2.300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.01% 23/09/2030	2.328	3.450.000	Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	3.608
2.250.000	OP Mortgage Bank 0.01% 19/11/2030	2.293	3.400.000	BPCE SFH SA 3.75% 13/09/2021	3.536
1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 22/02/2028	1.841	3.200.000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	3.522
1.800.000	DZ HYP AG 0.01% 12/09/2025	1.840	3.050.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17/06/2022	3.222
1.800.000	UniCredit Bank AG 0.01% 15/09/2028	1.840	3.000.000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	3.114
1.800.000	DZ HYP AG 0.01% 20/04/2029	1.814	2.950.000	ING Bank NV 3.625% 31/08/2021	3.065
1.725.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22/09/2027	1.760	2.900.000	BPCE SFH SA 4% 23/03/2022	3.042
1.700.000	Royal Bank of Canada 0.01% 27/01/2031	1.702	2.900.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021	3.018
1.650.000	Stadshypotek AB 0.01% 24/11/2028	1.689	2.840.000	Commonwealth Bank of Australia 3% 03/05/2022	2.945
1.600.000	DZ HYP AG 0.01% 29/03/2030	1.639	2.500.000	ABN AMRO Bank NV 1.25% 10/01/2033	2.859
1.575.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10/09/2025	1.590	2.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021	2.831
1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.01% 29/10/2035	1.566	2.800.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.025% 24/01/2022	2.817
1.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	1.542	2.650.000	Bank of Scotland Plc 4.5% 13/07/2021	2.773
1.500.000	Aareal Bank AG 0.01% 03/08/2026	1.536	2.600.000	IM Cedulas 10 Fondo de Titulacion de Activos 4.5% 21/02/2022	2.738
1.500.000	KBC Bank NV 0% 03/12/2025	1.526	2.700.000	Banco Santander SA 1% 03/03/2022	2.736

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
23.619.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	24.380	29.368.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	30.021
21.297.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	21.983	16.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	17.195
20.998.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	21.220	16.374.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	16.874
18.118.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	18.816	14.752.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	15.003
17.573.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021	18.111	14.807.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	14.938
16.420.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	16.988	13.348.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	13.636
16.422.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	16.938	12.800.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	12.808
14.880.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	15.207	12.456.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021	12.562
12.408.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021	12.931	12.411.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	12.464
12.146.000	Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021	12.559	12.274.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	12.314
12.493.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	12.554	12.251.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	12.276
9.592.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	10.142	11.321.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021	11.615
9.362.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	9.571	10.809.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	11.101
9.213.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	9.426	10.718.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	10.737
7.987.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	8.352	9.181.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	9.543
7.408.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	7.590	9.085.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	9.098
7.340.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	7.408	8.992.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	9.052
6.584.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	6.629	8.851.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	9.035
6.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	6.282	8.464.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	8.709
5.812.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	5.896	7.027.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021	7.312
5.742.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	5.879	7.226.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	7.235
5.149.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	5.264	6.846.000	Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021	7.069
4.645.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	4.795	6.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	6.501
4.594.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021	4.649	5.824.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	5.827
4.424.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	4.615	5.638.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.85% 15/04/2021	5.759
3.472.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	3.479	4.606.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	4.696
3.171.000	Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022	3.298	4.648.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	4.669
			3.992.000	Finland Government Bond 3.5% 15/04/2021	4.074
			3.466.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	3.480

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
25.653.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	27.619	33.049.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	34.747
23.090.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	24.620	28.184.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	30.538
17.915.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	18.918	24.206.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	25.654
15.974.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	17.725	20.773.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	21.264
16.140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	17.651	18.823.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	20.405
15.606.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	17.290	18.219.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	20.289
16.128.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	17.232	17.573.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	19.787
15.383.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	16.097	18.074.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	19.763
14.661.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	15.107	17.472.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	18.153
13.488.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	14.696	17.134.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	17.884
13.808.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	14.277	15.199.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	16.661
12.520.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	13.664	13.164.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	14.728
11.895.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	13.003	13.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	14.544
10.346.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	10.762	13.054.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	14.189
9.765.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	10.348	11.303.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	12.167
9.513.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2027	9.850	10.549.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	11.031
8.865.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	9.242	8.969.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	9.983
7.858.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	7.787	9.204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	9.878
7.352.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	7.761	8.870.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	9.798
6.628.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	7.209	8.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	9.459
6.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	6.678	8.232.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	9.062
5.602.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	5.732	7.452.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	8.245
5.072.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	5.588	7.360.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	7.821
5.156.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	5.530	7.546.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	7.783
4.920.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	5.423	7.217.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	7.635
4.855.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	5.265	6.415.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	6.954
4.985.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	5.255	5.891.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	6.108
4.167.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	4.671	5.461.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2027	5.641
4.002.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	4.244	5.038.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	5.550
			5.026.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	5.369

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
4.144.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	4.212
3.929.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	4.201

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
8.334.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	9.826	20.352.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	23.750
5.450.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	9.333	11.674.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	17.634
7.635.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	8.980	10.051.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	17.161
8.229.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	8.648	9.087.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	15.330
4.754.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	8.042	8.185.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	13.375
6.708.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	7.869	7.494.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	12.852
7.205.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	7.382	10.984.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	12.840
6.494.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	6.776	7.818.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	11.704
3.818.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	6.580	7.026.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	11.386
5.430.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	6.051	6.253.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	9.687
4.074.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	6.046	8.229.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	8.993
3.823.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	5.791	8.006.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	8.866
3.550.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	5.747	7.205.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	7.423
3.132.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	4.825	5.906.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	7.300
2.557.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	4.201	6.631.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	7.193
3.780.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	4.066	6.124.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	7.126
3.088.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	3.812	5.344.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	6.256
3.259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	3.793	5.949.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	6.159
3.233.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	3.539	5.155.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	6.088
3.244.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	3.291	4.623.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	5.977
2.385.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	3.060	4.092.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	5.492
3.128.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	3.054	3.974.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	3.954
2.242.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	3.014	3.557.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	3.702
2.734.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	2.877	3.244.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	3.318
2.646.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	2.602	2.734.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	2.845
2.142.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	2.242			
1.910.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	1.851			
1.650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	1.624			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.512.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	1.529
1.440.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	1.516

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.712.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	2.077	826.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	911
1.006.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	1.824	830.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	836
985.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	1.658	580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	700
1.535.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	1.605	589.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	593
1.271.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	1.486	527.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	585
1.420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	1.484	487.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	584
1.153.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	1.448	509.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	575
1.249.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	1.426	357.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	557
1.291.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	1.322	340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	506
1.252.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	1.320	500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	501
1.211.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	1.310	480.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	497
1.240.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	1.307	471.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	492
1.117.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	1.296	446.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	461
1.265.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	1.294	410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	450
1.190.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	1.291	300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	439
1.219.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	1.287	430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	432
1.136.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	1.259	272.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	428
760.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	1.255	394.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	414
821.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	1.246	410.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	414
1.209.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	1.239	300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	410
			400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	409
			400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	407
			374.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	403
			381.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	386
			375.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	378
			350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	376
			276.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	359
			350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	352
			220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	350

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
800.000	BP Capital Markets Plc 4.25%#	811
750.000	Heathrow Funding Ltd 2.75% 13/10/2029	751
500.000	Shell International Finance BV 1.75% 10/09/2052	493
475.000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	474
450.000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	458
450.000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	451
450.000	BMW International Investment BV 0.75% 08/03/2024	450
450.000	Diageo Finance Plc 1.25% 28/03/2033	449
450.000	American Honda Finance Corp 0.75% 25/11/2026	448
450.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 03/12/2026	441
425.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	427
425.000	Enel Finance International NV 1% 20/10/2027	425
281.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033	416
400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 20/02/2025	407
400.000	Orsted AS 2.5% 18/02/3021	404
400.000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 19/11/2026	403
400.000	Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	399
400.000	Yorkshire Water Finance Plc 1.75% 27/10/2032	396
300.000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	390
350.000	Shell International Finance BV 1% 10/12/2030	348

Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
980.000	Imperial Brands Finance Plc 9% 17/02/2022	1.052
850.000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	954
700.000	Electricite de France SA 6%#	742
500.000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	730
676.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.5% 08/04/2022	714
500.000	BAT International Finance Plc 1.75% 05/07/2021	504
350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033	490
320.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	482
450.000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 07/09/2021	453
250.000	Engie SA 5% 01/10/2060	448
405.000	Orange SA 5.875%#	422
400.000	BP Capital Markets Plc 1.827% 08/09/2025	421
400.000	Glencore Finance Europe Ltd 6% 03/04/2022	419
320.000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	406
400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 20/02/2025	403
300.000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	397
375.000	Daimler International Finance BV 1.5% 13/01/2022	379
300.000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	376
300.000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	359
300.000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	358

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.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
14.200.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	14.365
14.100.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	14.230
13.900.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	13.947
13.382.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	13.732
12.803.000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	12.779
11.900.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	12.305
11.542.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	12.127
11.900.000	Bayer AG 0.75% 06/01/2027	11.938
11.871.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	11.898
10.700.000	ELO SACA 3.25% 23/07/2027	11.490
11.247.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	11.322
10.900.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	11.215
10.975.000	Eni SpA 2.625% [#]	11.123
11.405.000	Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	11.085
11.100.000	ING Groep NV 0.25% 01/02/2030	10.904
10.650.000	Nationwide Building Society 0.25% 22/07/2025	10.697
10.525.000	UniCredit SpA 2.2% 22/07/2027	10.667
10.600.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	10.623
10.223.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	10.593
10.600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.25% 26/05/2041	10.591

[#]Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
17.314.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	18.425
14.942.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	15.173
13.539.000	Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/05/2023	13.792
13.612.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	13.724
12.734.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	13.400
12.205.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	13.331
12.900.000	Societe Generale SA 0.25% 18/01/2022	12.984
10.523.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	12.885
11.977.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	12.811
11.953.000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	12.804
12.175.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	12.422
11.004.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	12.348
11.999.000	DH Europe Finance II Sarl 1.35% 18/09/2039	12.296
10.123.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 17/03/2036	12.283
10.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027	12.273
12.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	12.263
11.645.000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	12.109
11.600.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	12.105
11.309.000	TotalEnergies SE 2.625% [#]	11.877
10.540.000	Credit Suisse Group AG 3.25% 02/04/2026	11.801

[#]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.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
33.832.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	34.344	33.416.500	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	33.654
24.832.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	26.104	26.916.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	27.961
25.004.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	25.652	27.202.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	27.425
18.282.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	22.371	23.442.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	24.625
20.603.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	21.525	21.728.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021	21.872
20.269.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	21.402	21.624.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 29/06/2021	21.640
17.945.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	20.771	20.669.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	21.205
18.640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	19.926	19.654.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	20.558
19.240.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	19.445	18.469.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	19.205
17.557.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	18.945	15.039.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	15.663
17.514.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	18.439	14.014.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	14.942
17.334.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	18.085	14.061.500	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	14.787
11.689.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	17.714	11.561.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	13.536
16.536.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	17.039	13.416.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 29/11/2021	13.478
15.674.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	16.741	9.090.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	13.349
13.141.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	16.665	12.230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	13.237
15.148.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	16.605	10.389.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	12.684
16.066.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	16.313	12.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	12.678
13.869.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	16.172	11.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	12.192
15.447.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	16.024	10.964.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	11.936

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
65.150.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	66.651	65.628.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	66.370
65.628.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	66.390	65.150.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	65.836
62.988.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	63.396	62.988.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	63.051
57.925.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	59.848	57.925.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	59.792
55.308.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	57.478	53.736.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	56.541
53.736.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	56.480	52.177.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	54.853
50.260.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	53.005	51.483.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	54.234
48.611.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	51.018	50.260.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	53.139
47.918.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	50.557	48.611.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	50.940
49.281.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	49.381	47.918.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	50.527
44.594.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	46.716	49.281.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	49.927
43.609.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	45.944	46.114.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	48.108
39.954.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	42.186	44.594.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	46.920
39.954.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	42.157	39.954.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	42.226
41.787.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	42.137	39.954.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	42.109
38.778.000	Ginnie Mae 2.5% TBA	40.747	38.778.000	Ginnie Mae 2.5% TBA	40.759
38.896.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	40.579	38.896.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	40.652
37.844.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	40.386	37.844.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	40.380
37.044.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	39.457	37.044.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	39.519
38.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	39.356	38.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	39.361

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
786.922	Nestle SA RegS	76.150	50.955	Nestle SA RegS	4.905
189.627	Roche Holdings AG 'non-voting share'	54.373	70.455	British American Tobacco Plc	2.266
113.503	ASML Holding NV	47.864	4.088	ASML Holding NV	2.260
620.301	Novartis AG RegS	45.121	532.998	Natixis SA	2.132
74.801	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	38.126	186.766	Iberdrola SA	2.092
354.401	AstraZeneca Plc	31.402	69.863	Vivendi SE	2.073
281.776	SAP SE	30.886	70.084	Uniper SE	2.048
466.879	Novo Nordisk AS 'B'	27.728	5.147	Sartorius AG (Pref)	2.032
561.400	Unilever Plc (UK listed)	27.044	63.598	ABB Ltd RegS	1.778
309.089	Sanofi	25.863	53.100	AerCap Holdings NV	1.631
207.005	Siemens AG RegS	25.767	23.294	Galapagos NV	1.456
5.512.243	HSBC Holdings Plc	24.376	215.481	SES SA	1.396
679.626	TotalEnergies SE	23.819	21.270	Novo Nordisk AS 'B'	1.285
112.514	Allianz SE RegS	21.808	281.358	Bankinter SA	1.167
1.371.059	GlaxoSmithKline Plc	21.098	145	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1.098
67.239	L'Oreal SA	20.961	3.339	Roche Holdings AG 'non-voting share'	1.040
624.653	Diageo Plc	20.610	99.676	Fresnillo PLC	1.030
614.664	British American Tobacco Plc	18.671	29.090	ANDRITZ AG	1.028
300.358	Rio Tinto Plc	18.537	38.066	H Lundbeck AS	1.014
1.630.539	Iberdrola SA	17.803	33.815	Metso Oyj	986
			13.968	HOCHTIEF AG	968

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
749.800	Toyota Motor Corp	56.048	594.900	SoftBank Group Corp	45.157
446.600	Sony Corp	43.571	322.200	Sony Corp	30.625
537.700	SoftBank Group Corp	42.316	410.400	Toyota Motor Corp	29.807
81.100	Keyence Corp	40.086	48.800	Keyence Corp	23.031
543.200	Recruit Holdings Co Ltd	23.719	25.400	Nintendo Co Ltd	14.103
1.798.200	SoftBank Corp	22.481	89.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	13.839
38.100	Nintendo Co Ltd	22.070	38.100	Tokyo Electron Ltd	13.631
133.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	21.692	375.640	NTT DOCOMO Inc	13.257
56.200	Tokyo Electron Ltd	21.056	114.000	Nidec Corp	12.642
4.321.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	21.050	63.500	Daikin Industries Ltd	12.567
171.600	Nidec Corp	20.328	52.600	FANUC Corp	11.949
560.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	19.977	2.394.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	11.655
93.800	Daikin Industries Ltd	19.556	400.800	ITOCHU Corp	11.605
592.600	Daiichi Sankyo Co Ltd	18.567	252.400	Recruit Holdings Co Ltd	11.310
576.100	KDDI Corp	17.539	305.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	10.726
71.000	FANUC Corp	17.042	91.900	Hoya Corp	10.468
204.200	Murata Manufacturing Co Ltd	16.857	339.500	KDDI Corp	10.122
576.700	Honda Motor Co Ltd	16.730	12.700	Fast Retailing Co Ltd	10.093
133.900	Hoya Corp	16.445	291.100	Daiichi Sankyo Co Ltd	9.510
18.900	Fast Retailing Co Ltd	15.573	315.800	Honda Motor Co Ltd	8.855

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
2.313.409	Apple Inc	309.634	541.645	Apple Inc	69.076
1.031.888	Microsoft Corp	242.894	102.857	Microsoft Corp	21.473
66.064	Amazon.com Inc	212.940	251.400	SoftBank Group Corp	17.409
367.157	Facebook Inc 'A'	105.863	9.496	Alphabet Inc 'C'	16.648
44.745	Alphabet Inc 'A'	91.505	4.999	Amazon.com Inc	15.291
42.343	Alphabet Inc 'C'	87.196	226.124	Oracle Corp	14.431
123.653	Tesla Inc	83.645	108.186	Nestle SA RegS	12.356
458.300	JPMorgan Chase & Co	63.966	38.493	Facebook Inc 'A'	10.192
385.765	Johnson & Johnson	61.824	150.918	Intel Corp	8.641
95.763	NVIDIA Corp	54.482	11.865	Charter Communications Inc 'A'	7.663
240.963	Visa Inc 'A'	52.179	39.492	Eli Lilly & Co	7.319
208.043	Berkshire Hathaway Inc 'B'	51.847	40.727	Lowe's Cos Inc	7.012
443.363	Nestle SA RegS	51.501	221.611	HP Inc	6.486
142.385	UnitedHealth Group Inc	51.397	22.495	Home Depot Inc	6.167
276.352	Walt Disney Co	47.115	28.191	Berkshire Hathaway Inc 'B'	6.158
353.387	Procter & Gamble Co	47.099	100.427	Morgan Stanley	6.016
159.394	Home Depot Inc	46.338	29.635	Visa Inc 'A'	5.961
127.336	Mastercard Inc 'A'	45.060	43.114	Procter & Gamble Co	5.775
182.622	salesforce.com Inc	43.165	10.756	ASML Holding NV	5.700
304.079	Walmart Inc	42.654	169.093	ABB Ltd RegS	5.532

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
69.700.000	China Government Bond 2.85% 04/06/2027	10.272	33.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	2.587
64.500.000	China Government Bond 2.36% 02/07/2023	9.687	15.400.000	China Government Bond 2.69% 01/07/2021	2.335
121.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	8.957	13.200.000	China Government Bond 2.64% 13/08/2022	2.043
8.262.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	6.611	26.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	1.877
7.021.550.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	6.157	32.600.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	1.228
6.630.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	5.830	7.750.000	China Government Bond 3.22% 06/12/2025	1.193
6.951.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/03/2050	5.698	13.100.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	931
78.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	5.529	910.000.000	Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2022	835
35.400.000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	5.252	9.842.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	778
67.769.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	4.973	20.800.000	Thailand Government Bond 3.65% 01/07/2021	705
67.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	4.753	4.600.000	China Government Bond 3.17% 01/07/2021	677
30.800.000	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	4.557	8.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032	609
30.200.000	China Government Bond 3.39% 16/03/2050	4.354	3.800.000	China Government Bond 3.54% 16/08/2028	599
124.600.000	Thailand Government Bond 1.45% 17/12/2024	4.226	17.500.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	593
99.600.000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	3.996	7.400.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	588
4.490.000.000	Korea Treasury Bond 1% 10/06/2023	3.987	3.700.000	China Government Bond 3.81% 14/09/2050	583
100.000.000	Thailand Government Bond 3.3% 17/06/2038	3.845	3.500.000	China Government Bond 3.25% 06/06/2026	546
54.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	3.843	2.000.000	Malaysia Government Investment Issue 3.151% 15/05/2023	493
52.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.5% 15/04/2026	3.617	570.500.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	487
97.500.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	3.592	7.000.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0% 01/07/2021	479
47.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	3.351	3.000.000	China Government Bond 2.36% 02/07/2023	458
13.100.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	3.310	450.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	398
96.000.000	Thailand Government Bond 0.95% 17/06/2025	3.126	450.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	395
19.500.000	China Government Bond 3.13% 21/11/2029	3.052	2.500.000	China Government Bond 3.02% 22/10/2025	389
10.600.000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	2.970	480.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	367
10.800.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	2.939	384.000.000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024	362
11.450.000	Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	2.894	361.500.000	Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024	350
3.279.000.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	2.806	1.298.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	350
38.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/04/2040	2.792	1.305.000	Malaysia Government Investment Issue 4.194% 01/07/2021	333
38.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	2.791	3.696.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.75% 01/07/2021	331
123.800.000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	2.634	3.900.000.000	Indonesia Treasury Bond 10% 01/07/2021	319
125.700.000	Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028	2.613	350.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/03/2025	316
66.100.000	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	2.513			
65.000.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	2.479			
16.300.000	China Government Bond 2.64% 13/08/2022	2.479			
115.400.000	Philippine Government Bond 2.375% 10/09/2023	2.409			
15.000.000	China Government Bond 2.94% 17/10/2024	2.357			
8.800.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	2.296			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
92.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	98	52.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	64
88.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	89	31.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	41
86.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	88	27.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	33
63.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	84	17.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	29
53.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	74	23.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	28
68.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	72	14.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	27
49.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	71	17.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	25
54.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	68	18.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	22
49.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	67	16.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	21
56.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	67	17.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	17
6.800.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2023	63	11.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	15
44.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	62	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	13
51.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	62	9.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	12
48.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	58	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	12
47.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	57	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	10
52.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	56	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	10
57.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	56	6.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	8
43.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	55	6.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	8
38.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	55	4.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	8
5.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/09/2025	54	800.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2023	7
			6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	7
			5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	7
			5.193	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	7
			3.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	7
			5.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	6
			3.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	6
			100.000	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	6

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
15.958.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	15.599	14.989.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	15.946
15.511.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	15.435	13.901.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	13.724
13.780.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	14.716	12.854.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	12.638
14.636.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	14.175	11.358.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 01/07/2021	11.588
13.860.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	13.687	10.389.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 01/07/2021	10.597
12.960.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	12.957	9.456.000	United States Treasury Note/Bond 2% 01/07/2021	9.630
12.970.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	12.429	9.460.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	9.449
12.120.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	12.017	9.088.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	9.097
11.956.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	11.957	807.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2032	8.774
11.609.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	11.287	8.901.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	8.405
11.202.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	11.049	8.200.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 01/07/2021	8.202
10.293.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	10.289	7.419.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 01/07/2021	7.518
10.353.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	10.269	6.339.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	7.459
10.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	10.019	753.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2029	6.969
9.804.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	9.251	5.318.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	6.743
9.250.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	9.145	3.589.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	6.476
9.541.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	8.987	6.250.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	6.248
960.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2030	8.938	2.729.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	6.180
7.457.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	8.933	4.752.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	5.899
9.471.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	8.833	5.928.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	5.833

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
19.177.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	21.587	17.733.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 01/07/2021	20.766
18.730.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	20.784	18.562.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	20.580
14.205.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	15.477	6.922.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 01/07/2021	8.017
11.721.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	13.677	4.863.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2022	6.370
2.386.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	13.342	4.401.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 01/07/2021	5.994
2.968.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	13.148	3.325.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	3.930
10.782.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	12.805	2.971.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	3.507
10.914.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	12.791	2.719.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	3.289
2.909.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	12.436	2.346.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	2.833
9.822.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	11.945	650.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	2.760
9.721.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	11.672	2.160.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	2.640
3.359.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	11.660	2.222.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	2.640
10.782.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	11.546	661.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	2.590
9.448.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	11.297	920.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	2.553
9.539.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	11.290	2.150.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	2.550
3.997.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	11.208	2.043.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	2.445
2.827.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	11.168	1.915.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.3% 01/07/2021	2.433
10.011.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	11.051	2.112.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	2.339
9.729.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	10.862	1.060.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	2.292
9.126.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	10.664	863.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	2.261
9.555.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	10.523	405.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	2.257
2.744.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	10.514	497.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	2.175

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
9.165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	10.441
8.709.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	10.398
5.709.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	10.367
6.333.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	10.203
8.565.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	10.128
4.467.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	10.122
3.166.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	10.025
8.353.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	9.917
2.893.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	9.866
8.209.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	9.759
8.102.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	9.699
8.054.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	9.678
2.859.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	9.525

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
500.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	547	100.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	109
450.000	Czech Republic International Bond 3.875% 24/05/2022	472	100.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc 2.2% 23/05/2027	105
325.000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	361	50.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	55
340.000	Saudi Government International Bond 2% 09/07/2039	358	50.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 07/03/2029	54
350.000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	350	25.000	Romanian Government International Bond 2.5% 08/02/2030	27
300.000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	337			
300.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	336			
325.000	Republic of Poland Government International Bond 0% 07/07/2023	328			
260.000	Republic of Poland Government International Bond 5.25% 20/01/2025	315			
300.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc 2.2% 23/05/2027	313			
300.000	Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	312			
280.000	Romanian Government International Bond 2.75% 26/02/2026	308			
285.000	Lithuania Government International Bond 0.95% 26/05/2027	305			
260.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	288			
275.000	Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	276			
250.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	268			
265.000	Turkey Government International Bond 5.2% 16/02/2026	265			
250.000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	265			
250.000	Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031	265			
240.000	Hungary Government International Bond 1.75% 05/06/2035	257			

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.106.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	172.298	546.500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2021	97.508
1.012.000.000	China Government Bond 3.29% 23/05/2029	148.990	511.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2022	95.876
957.000.000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	136.013	1.595.630.000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	85.996
1.302.730.000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	71.859	540.120.000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	79.417
3.740.015.000	Russian Federal Bond - OFZ 6% 06/10/2027	53.460	1.501.400.000	Mexican Bonos 7.25% 09/12/2021	74.099
360.000.000	China Government Bond 3.22% 06/12/2025	52.578	2.032.958.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	68.018
35.180.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	48.823	846.730.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	63.416
334.500.000	China Government Bond 2.36% 02/07/2023	48.740	368.660.000	China Government Bond 3.29% 23/05/2029	57.049
946.890.000	Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031	41.962	3.743.748.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021	51.176
816.330.000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	41.954	322.820.000	China Government Bond 3.25% 22/11/2028	49.069
384.320.000	Turkey Government Bond 12.6% 01/10/2025	39.206	156.834.600.000	Colombian TES 6.25% 26/11/2025	47.536
510.360.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	37.913	1.280.820.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	46.858
1.151.690.000	Thailand Government Bond 0.95% 17/06/2025	37.000	593.536.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	44.231
2.922.540.000	Russian Federal Bond - OFZ 5.7% 17/05/2028	36.867	150.910.200.000	Colombian TES 7% 04/05/2022	42.762
511.666.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	36.271	596.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	42.533
240.000.000	China Government Bond 2.94% 17/10/2024	34.535	594.538.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	41.273
277.285.900	Turkey Government Bond 11.7% 13/11/2030	33.637	709.000.000	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	36.672
657.993.000	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	33.219	659.400.000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	36.577
210.440.000	China Government Bond 3.81% 14/09/2050	32.672	523.698.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	35.271
213.000.000	China Government Bond 2.85% 04/06/2027	31.202	2.421.460.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	34.940

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
1.091.937	Commonwealth Bank of Australia	65.873	974.566	Commonwealth Bank of Australia	64.479
279.630	CSL Ltd	59.937	1.618.343	BHP Group Ltd	56.031
1.811.506	BHP Group Ltd	56.023	249.483	CSL Ltd	52.334
2.033.243	National Australia Bank Ltd	34.653	1.982.550	Westpac Banking Corp	34.533
2.237.775	Westpac Banking Corp	34.652	1.789.375	National Australia Bank Ltd	33.890
1.747.899	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	30.364	1.558.632	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	30.596
697.731	Wesfarmers Ltd	26.121	623.327	Wesfarmers Ltd	25.656
779.518	Woolworths Group Ltd	22.769	695.364	Woolworths Group Ltd	21.405
211.617	Macquarie Group Ltd	22.017	187.137	Macquarie Group Ltd	20.527
228.834	Rio Tinto Ltd	18.683	204.481	Rio Tinto Ltd	18.056
1.688.051	Transurban Group	17.278	1.507.595	Transurban Group	15.725
1.044.616	Fortescue Metals Group Ltd	16.156	933.510	Fortescue Metals Group Ltd	15.722
1.021.395	Goodman Group (REIT)	14.141	907.640	Goodman Group (REIT)	12.629
107.309	Xero Ltd	10.926	117.912	Afterpay Ltd	10.932
822.262	Coles Group Ltd	10.762	735.400	Coles Group Ltd	9.738
133.073	Afterpay Ltd	10.423	530.025	Woodside Petroleum Ltd	9.638
504.638	Newcrest Mining Ltd	10.423	449.023	Newcrest Mining Ltd	9.013
597.996	Woodside Petroleum Ltd	9.890	319.009	Aristocrat Leisure Ltd	8.294
356.497	Aristocrat Leisure Ltd	8.493	244.376	James Hardie Industries Plc	7.309
274.365	James Hardie Industries Plc	7.805	855.248	Brambles Ltd	6.899
931.784	Brambles Ltd	7.315	249.337	Sonic Healthcare Ltd	6.613
280.409	Sonic Healthcare Ltd	7.039	62.657	Xero Ltd	6.403

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
279.196	Zee Entertainment Enterprises Ltd	808	80.343	TCS Group Holding Plc RegS GDR	4.043
57.470	Cia Brasileira de Distribuicao	798	98.707	HMM Co Ltd	3.683
2.046.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	733	179.703	Adani Gas Ltd	3.318
8.924	DL Holdings Co Ltd	674	17.148	Daqo New Energy Corp ADR	1.697
362.621	BR Malls Participacoes SA	627	421.857	Yang Ming Marine Transport Corp	1.453
96.271	Sul America SA	624	5.889	Seegene Inc	1.300
48.785	Distell Group Holdings Ltd	603	241.887	Supermax Corp Bhd	1.285
48.561	Voltas Ltd	584	400.000	Unimicron Technology Corp	1.244
667.890	Cogna Educacao	572	7.734.600	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	1.239
510.859	Life Healthcare Group Holdings Ltd	569	446.000	Weimob Inc	1.209
100.874	BNK Financial Group Inc	536	4.612.000	China Youzan Ltd	1.206
107.329	LIC Housing Finance Ltd	518	319.899	Via Varejo S/A	1.193
6.923	SRF Ltd	505	33.456	21Vianet Group Inc ADR	1.180
180.000	Chicony Electronics Co Ltd	496	175.849	Harmony Gold Mining Co Ltd	1.148
91.626	Adani Gas Ltd	495	5.615.784	Aneka Tambang Tbk	1.096
17.887	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	476	6.228	Alteogen Inc	1.093
80.275	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	461	143.272	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	1.046
5.169	Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	456	8.916	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	1.022
636.500	Luye Pharma Group Ltd	430	73.712	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	1.012
61.000	XD Inc	429	821.600	HengTen Networks Group Ltd	974

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.304.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	26.997	225.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.286
303.100	Tencent Holdings Ltd	24.700	736.340	China Mobile Ltd	3.925
303.942	Samsung Electronics Co Ltd	22.129	48.100	Tencent Holdings Ltd	3.680
84.559	Alibaba Group Holding Ltd ADR	21.058	15.191	Alibaba Group Holding Ltd ADR	3.646
3.211.742	iShares MSCI China A UCITS ETF [~]	20.605	43.561	Samsung Electronics Co Ltd	2.864
584.835	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE [~]	19.796	2.185.193	CNOOC Ltd	2.155
2.187.148	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF [~]	10.726	463.900	Semiconductor Manufacturing International Corp	1.235
188.600	Meituan 'B'	7.963	4.925	Naspers Ltd 'N'	1.017
38.636	Pinduoduo Inc ADR	5.545	26.100	Meituan 'B'	984
22.823	Naspers Ltd 'N'	5.146	141.158	Bharti Airtel Ltd	980
71.979	Yandex NV 'A'	4.943	155.421	iShares MSCI China A UCITS ETF [~]	869
106.043	NIO Inc ADR	4.615	1.214.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	788
150.297	Reliance Industries Ltd	4.125	154.397	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF [~]	785
345.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' (Hong Kong listed)	4.000	4.097	Hyundai Motor Co	783
5.007.000	China Construction Bank Corp 'H'	3.959	24.000	MediaTek Inc	728
45.421	JD.com Inc ADR	3.902	26.684	Reliance Industries Ltd	718
1.063.200	Xiaomi Corp 'B'	3.826	181.600	Kasikornbank PCL	705
33.806	SK Hynix Inc	3.822	813.000	China Construction Bank Corp 'H'	642
49.737	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3.258	2.978	Baidu Inc ADR	580
118.500	Alibaba Group Holding Ltd	3.219	810	LG Chem Ltd	580

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
128.700	Amada Co Ltd	1.359	49.170	Azbil Corp	2.115
230.800	Tokyu Fudosan Holdings Corp	1.349	34.664	Capcom Co Ltd	1.901
70.500	Nagoya Railroad Co Ltd	1.340	42.300	Ibiden Co Ltd	1.872
71.600	Marui Group Co Ltd	1.324	15.500	Harmonic Drive Systems Inc	1.179
383	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	1.226	984	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	937
152.000	Kyushu Electric Power Co Inc	1.225	17.940	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	924
57.100	Showa Denko KK	1.206	252	Advance Residence Investment Corp (REIT)	800
64.800	Fukuoka Financial Group Inc	1.189	23.557	Hitachi Capital Corp	675
113.800	Kuraray Co Ltd	1.176	14.100	Taiyo Yuden Co Ltd	560
69.300	Air Water Inc	1.159	296	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	531
36.300	Keihan Holdings Co Ltd	1.140	40.400	Haseko Corp	516
50.500	Kyushu Railway Co	1.135	371	Mori Hills Investment Corp (REIT)	507
70.900	Alfresa Holdings Corp	1.094	702	Sekisui House Reit Inc (REIT)	493
67.200	Teijin Ltd	1.088	121	Activia Properties Inc (REIT)	455
21.500	Bank of Kyoto Ltd	1.077	15.100	Nifco Inc	451
45.800	Sumitomo Heavy Industries Ltd	1.067	9.491	Shimachu Co Ltd	445
109.500	Chugoku Electric Power Co Inc	1.064	154	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	442
83.200	Keikyu Corp	1.055	11.900	NET One Systems Co Ltd	428
60.100	Kawasaki Heavy Industries Ltd	1.028	14.200	COMSYS Holdings Corp	422
43.200	Taiheiyo Cement Corp	1.013	169.700	Sojitz Corp	420

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
628.000	AIA Group Ltd	7.163	333.000	AIA Group Ltd	3.465
92.553	Commonwealth Bank of Australia	5.315	48.677	Commonwealth Bank of Australia	2.626
23.701	CSL Ltd	5.184	12.428	CSL Ltd	2.574
153.947	BHP Group Ltd	4.419	81.991	BHP Group Ltd	2.344
181.156	National Australia Bank Ltd	2.978	6.695	BeiGene Ltd ADR	1.694
198.004	Westpac Banking Corp	2.973	28.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.402
57.600	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.918	101.805	Westpac Banking Corp	1.400
149.628	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2.474	88.928	National Australia Bank Ltd	1.270
59.084	Wesfarmers Ltd	2.171	79.672	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.176
20.518	Xero Ltd	2.016	31.093	Wesfarmers Ltd	1.092
66.617	Woolworths Group Ltd	1.930	35.046	Woolworths Group Ltd	997
18.674	Macquarie Group Ltd	1.924	156.500	CK Asset Holdings Ltd	959
90.500	DBS Group Holdings Ltd	1.655	9.310	Macquarie Group Ltd	880
143.051	Transurban Group	1.502	10.496	Rio Tinto Ltd	788
19.375	Rio Tinto Ltd	1.462	76.900	Transurban Group	769
173.300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.278	46.100	DBS Group Holdings Ltd	767
91.290	Fortescue Metals Group Ltd	1.247	54.497	ASM Pacific Technology Ltd	712
89.370	Goodman Group (REIT)	1.240	48.556	Fortescue Metals Group Ltd	631
7.737	Futu Holdings Ltd ADR	1.098	85.900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	594
142.500	CK Hutchison Holdings Ltd	1.017	628.074	AMP Ltd	588
			45.914	Goodman Group (REIT)	583

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.750.500	Saudi Arabian Oil Co	16.556	266.714	Al Rajhi Bank	4.859
357.670	Al Rajhi Bank	7.791	196.022	Saudi Basic Industries Corp	4.825
262.855	Saudi Basic Industries Corp	7.432	333.890	Saudi National Bank	3.548
503.689	Saudi National Bank	6.353	130.369	Saudi Telecom Co	3.535
174.918	Saudi Telecom Co	5.320	306.969	Saudi Arabian Oil Co	2.905
66.147	Mouwasat Medical Services Co	3.190	296.007	Riyad Bank	1.544
347.510	Saudi British Bank	2.413	194.584	Samba Financial Group	1.424
609.575	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	2.333	60.447	Saudi Airlines Catering Co	1.285
396.247	Riyad Bank	2.307	127.861	Banque Saudi Fransi	1.100
71.958	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	2.278	154.688	Saudi British Bank	1.083
161.993	National Petrochemical Co	1.993	93.108	Saudi Arabian Mining Co	1.026
70.528	SABIC Agri-Nutrients Co	1.740	41.546	SABIC Agri-Nutrients Co	914
125.207	Saudi Arabian Mining Co	1.576	212.498	Alinma Bank	912
172.390	Banque Saudi Fransi	1.534	180.124	Saudi Electricity Co	848
185.280	Samba Financial Group	1.468	54.878	Yanbu National Petrochemical Co	838
243.152	Saudi Electricity Co	1.402	54.588	Almarai Co JSC	785
286.891	Alinma Bank	1.320	131.409	Arab National Bank	717
74.282	Yanbu National Petrochemical Co	1.261	55.550	Savola Group	706
74.217	Almarai Co JSC	1.085	83.001	Etihad Etisalat Co	627
173.273	Arab National Bank	957	12.922	Jarir Marketing Co	602
109.357	Bank AlBilad	881	80.524	Bank AlBilad	550
109.323	Etihad Etisalat Co	877	161.445	Saudi Kayan Petrochemical Co	462
73.802	Savola Group	838	12.990	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	425
219.514	Saudi Kayan Petrochemical Co	822			
17.030	Jarir Marketing Co	816			

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
135.590	Naspers Ltd 'N'	28.393	154.206	Naspers Ltd 'N'	32.689
1.099.043	FirstRand Ltd	3.688	1.848.725	FirstRand Ltd	5.412
788.615	Sibanye Stillwater Ltd	3.402	326.038	Impala Platinum Holdings Ltd	4.312
178.534	Impala Platinum Holdings Ltd	2.623	170.692	AngloGold Ashanti Ltd	4.207
413.120	Harmony Gold Mining Co Ltd	2.494	531.773	Standard Bank Group Ltd	4.082
296.774	Standard Bank Group Ltd	2.473	361.198	Gold Fields Ltd	3.909
95.759	AngloGold Ashanti Ltd	2.258	983.335	Sibanye Stillwater Ltd	3.762
202.982	Gold Fields Ltd	2.120	695.430	MTN Group	3.266
388.404	MTN Group	2.020	744.133	Sanlam Ltd	2.653
19.100	Capitec Bank Holdings Ltd	1.932	231.221	Sasol Ltd	2.525
411.980	Sanlam Ltd	1.586	137.762	Bid Corp Ltd	2.448
129.811	Sasol Ltd	1.577	22.202	Anglo American Platinum Ltd	2.202
77.036	Bid Corp Ltd	1.433	263.433	Vodacom Group Ltd	2.165
165.698	Absa Group Ltd	1.326	27.340	Capitec Bank Holdings Ltd	2.158
12.083	Anglo American Platinum Ltd	1.295	296.178	Absa Group Ltd	2.087
146.623	Vodacom Group Ltd	1.256	146.677	Northam Platinum Ltd	1.925
82.057	Northam Platinum Ltd	1.190	205.832	Shoprite Holdings Ltd	1.834
69.396	African Rainbow Minerals Ltd	1.150	208.253	MultiChoice Group	1.708
114.807	Shoprite Holdings Ltd	1.095	104.725	Clicks Group Ltd	1.667
57.028	Clicks Group Ltd	967	1.932.935	Old Mutual Ltd	1.504
97.047	Discovery Ltd	925	159.334	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.444
101.195	MultiChoice Group	894	217.261	Remgro Ltd	1.413
1.080.222	Old Mutual Ltd	885	153.260	Discovery Ltd	1.275
89.079	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	869	152.444	Nedbank Group Ltd	1.219
121.425	Remgro Ltd	854	118.938	Bidvest Group Ltd	1.215
923.644	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	802	64.435	Reinet Investments SCA	1.213
86.454	Nedbank Group Ltd	770	409.492	Woolworths Holdings Ltd	1.110
			105.037	Mr Price Group Ltd	1.109

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
546.677	Segro Plc (REIT)	5.511	478.360	Segro Plc (REIT)	4.713
2.845.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	3.789	1.268.100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	2.532
1.674.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	3.362	1.687.300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	2.228
1.838.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	2.897	1.393.700	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	2.195
793.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	2.844	597.100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	2.137
1.856.499	Primary Health Properties Plc (REIT)	2.800	1.367.892	Primary Health Properties Plc (REIT)	2.074
3.683.782	Assura Plc (REIT)	2.781	1.529.100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	2.060
1.964.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	2.645	298.163	Land Securities Group Plc (REIT)	1.967
1.447.269	Tritax Big Box Plc (REIT)	2.609	986.409	Tritax Big Box Plc (REIT)	1.829
1.630.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	2.190	387.030	British Land Co Plc (REIT)	1.824
126.584	Big Yellow Group Plc (REIT)	1.529	53.887	Derwent London Plc (REIT)	1.726
46.914	Derwent London Plc (REIT)	1.452	1.242.600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	1.665
602.786	LondonMetric Property Plc (REIT)	1.378	1.855.102	Assura Plc (REIT)	1.394
209.351	Land Securities Group Plc (REIT)	1.317	113.173	UNITE Group Plc (REIT)	1.165
140.325	Safestore Holdings Plc (REIT)	1.200	866.888	LXI Plc (REIT)	1.049
111.808	UNITE Group Plc (REIT)	1.156	332.540	Grainger Plc	950
263.298	British Land Co Plc (REIT)	1.152	378.577	LondonMetric Property Plc (REIT)	855
351.916	Grainger Plc	1.029	71.687	Big Yellow Group Plc (REIT)	849
606.122	Warehouse Reit Plc (REIT)	863	88.651	Safestore Holdings Plc (REIT)	767
656.860	LXI Plc (REIT)	836	132.417	Shaftesbury Plc (REIT)	720
107.388	Great Portland Estates Plc (REIT)	720	93.527	Great Portland Estates Plc (REIT)	636
562.083	Civitas Social Housing Plc (REIT)	636	110.973	St Modwen Properties Plc	480
152.474	Secure Income Plc (REIT)	579	296.909	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	439
751.313	BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	566	358.455	Civitas Social Housing Plc (REIT)	407
561.425	Sirius Real Estate Ltd	524			

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.912	Apple Inc	628	2.062	Edison International	114
2.056	Microsoft Corp	513	600	Central Japan Railway Co	88
118	Amazon.com Inc	383	324	VMware Inc 'A'	52
104	Alphabet Inc 'C'	240	9.000	MTR Corp Ltd	51
330	Tesla Inc	211	251	Enphase Energy Inc	36
663	Facebook Inc 'A'	203	363	Emerson Electric Co	35
1.114	Schneider Electric SE	179	299	Abbott Laboratories	35
1.075	JPMorgan Chase & Co	168	6.000	New World Development Co Ltd	32
900	Central Japan Railway Co	130	249	WSP Global Inc	28
3.912	ABB Ltd RegS	129	900	Hankyu Hanshin Holdings Inc	27
741	Johnson & Johnson	125	1.288	Westpac Banking Corp	26
1.800	East Japan Railway Co	123	36	Tesla Inc	23
2.062	Edison International	121	7.001	Intesa Sanpaolo SpA	20
1.855	Vonovia SE	120	686	AT&T Inc	20
501	Visa Inc 'A'	114	1.200	Keikyu Corp	15
192	NVIDIA Corp	113	216	Principal Financial Group Inc	14
267	UnitedHealth Group Inc	109	200	East Japan Railway Co	14
417	Dassault Systemes SE	96	400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	14
2.344	Bank of America Corp	96	600	Hang Seng Bank Ltd	12
291	Home Depot Inc	94	126	Reckitt Benckiser Group Plc	11
			27	Zurich Insurance Group AG	11
			2.708	Legal & General Group Plc	11
			21	Fairfax Financial Holdings Ltd	10

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
76.733	Caesars Entertainment Inc	5.134	94.764	Caesars Entertainment Inc	10.228
86.066	Comerica Inc	4.628	202.472	Plug Power Inc	9.795
123.859	Organon & Co	4.583	128.626	L Brands Inc	8.932
89.691	Diamondback Energy Inc	4.558	25.724	Charles River Laboratories International Inc	8.545
54.709	Penn National Gaming Inc	4.519	18.819	Bio-Techne Corp	7.710
106.739	Zions Bancorp NA	4.499	21.181	ASM International NV	5.748
34.366	Bill.com Holdings Inc	4.464	5.268	Boston Beer Co Inc 'A'	5.466
177.221	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	4.155	108.044	TCF Financial Corp	4.926
95.169	Nuance Communications Inc	4.104	32.230	Novavax Inc	4.859
29.583	Signature Bank	4.044	67.903	Eaton Vance Corp	4.834
79.484	East West Bancorp Inc	3.969	28.998	Etsy Inc	4.660
24.357	Five9 Inc	3.958	23.808	Inphi Corp	4.101
15.477	Charles River Laboratories International Inc	3.927	10.350	HubSpot Inc	4.081
136.459	Plug Power Inc	3.863	70.623	FLIR Systems Inc	4.049
26.462	Jones Lang LaSalle Inc	3.838	16.141	Carvana Co	4.038
76.449	CDK Global Inc	3.799	40.825	GCI Liberty Inc	3.745
39.497	Entegris Inc	3.795	51.327	Horizon Therapeutics Plc	3.615
94.552	National Retail Properties Inc (REIT)	3.742	26.949	Zendesk Inc	3.598
11.319	Bio-Techne Corp	3.695	12.456	SolarEdge Technologies Inc	3.462
28.971	Guardant Health Inc	3.675	117.889	Embracer Group AB	3.392

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
268.759	First Hawaiian Inc	5.610	132.160	Crocs Inc	12.420
161.289	Simply Good Foods Co	4.927	781.940	Cleveland-Cliffs Inc	10.383
62.753	Trupanion Inc	4.833	239.964	Michael Kors Holdings Ltd	9.903
101.436	NeoGenomics Inc	4.722	200.291	Iridium Communications Inc	8.938
74.123	Vericel Corp	4.396	124.331	YETI Holdings Inc	8.745
65.607	Agree Realty Corp (REIT)	4.348	120.322	Brooks Automation Inc	7.945
229.957	R1 RCM Inc	4.314	36.480	Kinsale Capital Group Inc	7.466
162.431	Mr Cooper Group Inc	4.158	26.641	Lithia Motors Inc 'A'	6.547
35.842	Omniceil Inc	4.055	170.206	HMS Holdings Corp	6.203
21.154	Saia Inc	3.976	187.069	Callaway Golf Co	5.979
25.486	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	3.969	229.957	R1 RCM Inc	5.704
114.672	Hilltop Holdings Inc	3.918	128.842	National Storage Affiliates Trust (REIT)	5.389
253.907	O-I Glass Inc	3.820	52.532	Simpson Manufacturing Co Inc	4.751
310.819	Cleveland-Cliffs Inc	3.788	35.680	Wingstop Inc	4.742
89.596	Prestige Consumer Healthcare Inc	3.756	52.727	Emergent BioSolutions Inc	4.698
52.149	GameStop Corp 'A'	3.728	64.711	Neogen Corp	4.458
42.596	Exponent Inc	3.689	136.678	NIC Inc	4.405
48.389	Power Integrations Inc	3.668	56.628	GameStop Corp 'A'	4.040
17.534	Stamps.com Inc	3.621	170.763	Waddell & Reed Financial Inc	4.018
45.021	Itron Inc	3.614	49.415	Fox Factory Holding Corp	3.654

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. GBP	Bestand	Anlagen	Tsd. GBP
113.579.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	125.019	49.774.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	52.312
101.032.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	101.194	35.824.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	36.821
82.777.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	83.068	27.437.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	33.195
80.818.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	80.955	29.621.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	32.740
55.003.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	56.583	31.890.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	31.989
42.343.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	44.465	30.638.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	31.311
29.388.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	31.291	29.287.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	31.108
22.403.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	27.082	27.440.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	28.337
26.162.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	26.706	26.644.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	27.530
23.815.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	26.236	25.310.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	26.059
25.006.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	25.841	25.254.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	25.400
21.246.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	21.433	20.457.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	22.294
19.997.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	20.607	20.266.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	20.437
20.036.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	20.605	20.243.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	20.304
19.159.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	19.967	16.936.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	17.603
16.999.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	17.091	8.056.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	7.987
6.729.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	6.761	2.394.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	2.406
352.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	352	528.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	528

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

iSHARES III PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (UNGEPRÜFT)

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

Weitere Informationen zu diesen Performancekennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt.

Fondsname	Auflegungsdatum	Fondsrendite %	2020		2019		2018	
			Referenzindexrendite %	Fondsrendite %	Referenzindexrendite %	Fondsrendite %	Referenzindexrendite %	Fondsrendite %
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	Dez. 19	4,95	5,11	0,32	0,17	k. A.	k. A.	
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Mrz. 09	3,81	4,05	5,83	5,98	0,21	0,41	
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	0,97	1,11	2,61	2,77	(0,66)	(0,47)	
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Feb. 15	2,53	2,76	7,38	7,45	(2,26)	(2,07)	
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	0,74	0,83	2,32	2,48	(0,63)	(0,39)	
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	2,87	3,04	6,20	6,31	(1,25)	(1,10)	
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Aug. 08	1,74	1,91	2,61	2,78	0,12	0,25	
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mrz. 09	(0,57)	(0,34)	(0,57)	(0,34)	(0,63)	(0,41)	
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Apr. 09	2,77	3,02	4,33	4,48	0,50	0,75	
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Apr. 09	6,79	7,13	11,56	11,69	1,06	1,30	
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	Okt. 20	1,17	1,20	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mrz. 09	2,53	2,77	6,14	6,24	(1,41)	(1,25)	
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Apr. 09	4,84	4,99	6,70	6,77	0,80	0,98	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Nov. 17	9,02	9,20	6,74	6,84	(1,31)	(1,20)	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sep. 09	(3,17)	(3,32)	26,40	26,05	(10,43)	(10,57)	
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sep. 09	13,03	13,10	19,43	19,56	(13,58)	(13,46)	
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sep. 09	15,95	15,90	27,76	27,67	(8,65)	(8,71)	
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 12	8,93	9,51	9,02	10,12	(1,60)	(1,08)	
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 09	9,38	9,58	5,65	5,85	(0,54)	(0,37)	
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Aug. 08	12,28	12,54	7,97	8,21	(4,27)	(4,07)	
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juni 11	1,71	2,67	11,56	12,56	(7,15)	(6,23)	
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan. 10	8,36	8,73	22,48	22,92	(12,31)	(11,99)	
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mrz. 09	18,40	19,29	11,06	11,50	(18,63)	(18,59)	
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sep. 09	18,03	18,31	17,54	18,42	(15,11)	(14,58)	
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	6,18	6,45	18,98	19,35	(16,27)	(15,99)	
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Apr. 09	5,97	6,55	17,77	18,36	(10,76)	(10,30)	
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ¹	Apr. 19	(0,05)	0,71	(7,23)	(7,02)	k. A.	k. A.	
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan. 10	(3,60)	(3,28)	9,63	10,04	(25,08)	(24,76)	
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF ¹	Mrz. 18	15,83	15,96	25,73	26,19	(12,77)	(12,95)	
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai 08	10,64	10,77	22,04	22,20	(8,95)	(8,87)	

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

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

iSHARES III PLC

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	54
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR	4	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	377
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR	2	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	556
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	4	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	24
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	2	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	63
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	214
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	10	iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	240
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	21	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	148
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	3.380	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	7
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	151	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	1.108
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	3.539	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	195
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	28			

iSHARES III PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 wurden vom Anlageverwalter im Namen der einzelnen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Jeder der folgenden Fonds hielt zum 30. Juni 2021 die folgenden Umbrella-Kreuzbeteiligungen. Diese Anlagen wurden für Darstellungszwecke in den kombinierten Ergebnissen des Unternehmens nicht eliminiert.

Fonds	Umbrella-Kreuzbeteiligung	Währung	Zeitwert Tsd.	% des gesamten Nettoinventarwerts des Umbrellas
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	83	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	384	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	338	0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	36.545	0,04

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“) genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Commitment-Ansatz

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

iSHARES III PLC

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) der Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

(a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Ausgestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange - NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten“ Verwaltungsratsmitglieds erfüllen muss.

Der MDCC hat 2020 neun 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.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Der Verwaltungsrat des Managers ist (durch unabhängige Überprüfungen durch die zuständigen Kontrollfunktionen) weiterhin mit der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik zufrieden, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool ausgezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch den MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält der MDCC im Jahresverlauf aktuelle Finanzdaten und Prognosen sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die der MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft der MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Der 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 den MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Der MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt der MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Kontrollfunktionen (Fortsetzung)

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Aktionären und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens sowie der Wertentwicklung seiner Stammaktien;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken; und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine hoch leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden 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 gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Leistungsjahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Der MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performancezeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Shareholder Value ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

¹Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

²Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß den OGAW-Vorschriften verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt beim Manager beschäftigt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen direkt für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, der dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 11,72 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 4,58 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 7,14 Mio. EUR. Die vorstehend beschriebene Vergütung erfolgte an insgesamt 91 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 0,68 Mio. EUR für leitende Mitarbeiter und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 11,05 Mio. EUR.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

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

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

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

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 30. Juni 2021 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	17,41	16,43
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	0,88	0,80
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	13,39	12,64
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	7,92	7,47
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	5,58	5,23
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	8,52	8,04
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	11,81	11,10
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	12,11	11,40
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	0,06	0,05
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	33,72	30,66
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	19,41	17,32
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	1,49	1,36
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	4,08	3,73

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	12,47	11,76
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	20,95	19,73
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	8,09	6,16
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	6,90	6,57
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	4,81	4,56
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	8,07	7,62
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	0,02	0,02
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	16,85	15,75
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	10,29	9,64
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	8,96	3,02
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	9,15	8,63
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	40,34	21,35
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	18,74	10,70
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	54,84	51,81
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	9,21	8,61
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	12,20	11,57
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	2,61	2,48
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	23,93	22,57
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	34,33	32,47
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	76,25	72,33

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

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entlehnten Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 30. Juni 2021.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF			
BNP Paribas SA	Frankreich	33.732	35.653
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.794	7.142
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.653	5.885
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.710	4.083
Credit Suisse International	Schweiz	1.499	1.565
Insgesamt		51.388	54.328

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.014	1.066
The Bank of Nova Scotia	Kanada	254	280
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	212	223
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	180	188
Insgesamt		1.660	1.757
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	52.621	54.464
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	42.402	45.447
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	41.923	43.817
Societe Generale SA	Frankreich	32.366	35.775
The Bank of Nova Scotia	Kanada	31.554	34.805
BNP Paribas SA	Frankreich	28.818	29.746
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.402	3.633
Banco Santander SA	Spanien	3.238	3.583
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.152	3.327
UBS AG	Schweiz	1.840	1.964
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.360	1.435
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.074	1.186
Deutsche Bank AG	Deutschland	468	490
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	255	274
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	242	252
Insgesamt		244.715	260.198
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	73.155	77.227
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	60.783	64.105
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	40.800	42.892
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	23.295	24.994
UBS AG	Schweiz	22.086	23.492
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	21.610	22.544
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	15.463	17.860
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	14.516	15.131
BNP Paribas SA	Frankreich	12.284	12.983
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.343	10.309
Banco Santander SA	Spanien	7.116	7.900
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.422	5.675
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.555	2.812

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Credit Suisse International	Schweiz	1.779	1.857
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	516	539
Insgesamt		310.723	330.320
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	43.028	45.478
Insgesamt		43.028	45.478
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	32.492	34.267
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	26.648	28.131
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	22.687	23.851
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.272	11.760
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.708	8.125
BNP Paribas SA	Frankreich	5.809	6.140
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	5.579	5.815
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	4.611	4.951
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.438	2.690
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.830	2.014
UBS AG	Schweiz	1.609	1.747
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.502	1.572
Credit Suisse International	Schweiz	1.065	1.112
Societe Generale SA	Frankreich	327	341
Insgesamt		125.577	132.516
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	66.933	70.366
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	25.968	27.387
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	24.390	25.748
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.537	13.260
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	8.432	8.796
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.515	7.865
UBS AG	Schweiz	6.464	6.914
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	5.648	5.888
BNP Paribas SA	Frankreich	5.316	5.619
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.525	2.786
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.093	2.304
Societe Generale SA	Frankreich	1.810	1.889
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.342	1.441

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	549	634
Credit Suisse International	Schweiz	499	521
Insgesamt		172.021	181.418
iShares € Covered Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	27.378	28.936
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	25.663	27.092
Societe Generale SA	Frankreich	24.268	25.328
Deutsche Bank AG	Deutschland	20.945	21.921
Banco Santander SA	Spanien	7.324	8.131
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.886	7.169
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.191	6.508
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.688	1.813
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	1.209	1.261
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	952	993
Insgesamt		122.504	129.152
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	84	94
Insgesamt		84	94
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	48.883	54.141
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	19.547	20.224
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	10.901	11.355
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.614	9.946
BNP Paribas SA	Frankreich	472	487
Insgesamt		89.417	96.153
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.065	6.275
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.578	5.806
Insgesamt		11.643	12.081
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.163	1.227
The Bank of Nova Scotia	Kanada	551	608
Insgesamt		1.714	1.835

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.589	1.671
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.567	1.636
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.065	1.109
UBS AG	Schweiz	737	787
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	693	731
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	507	559
Banco Santander SA	Spanien	481	534
BNP Paribas SA	Frankreich	155	164
Societe Generale SA	Frankreich	113	118
Insgesamt		6.907	7.309
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	338.060	356.882
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	167.702	176.868
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	149.193	156.845
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	108.225	115.677
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	102.810	107.253
BNP Paribas SA	Frankreich	77.626	82.047
Deutsche Bank AG	Deutschland	55.031	57.597
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	43.744	50.291
UBS AG	Schweiz	38.598	41.100
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	33.883	37.389
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	19.196	20.009
Credit Suisse International	Schweiz	14.398	15.030
ING Bank NV	Niederlande	14.336	14.975
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	7.414	8.443
Societe Generale SA	Frankreich	5.582	5.826
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	3.371	3.620
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.164	3.482
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	2.794	2.919
Banco Santander SA	Spanien	2.315	2.570
Insgesamt		1.187.442	1.258.823

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	203.822	225.722
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	177.407	183.538
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	173.379	183.590
The Bank of Nova Scotia	Kanada	87.346	96.346
BNP Paribas SA	Frankreich	66.873	68.931
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	50.266	52.007
Banco Santander SA	Spanien	11.423	12.641
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.937	6.214
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.377	2.461
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.102	1.250
Insgesamt		779.932	832.700
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	74.114	77.904
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	47.147	48.868
The Bank of Nova Scotia	Kanada	47.139	51.768
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	43.745	47.745
Natixis SA	Frankreich	38.753	41.453
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	20.068	20.939
BNP Paribas SA	Frankreich	17.008	17.603
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.996	15.831
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	11.488	12.637
Banco Santander SA	Spanien	10.964	12.087
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.592	1.666
Macquarie Bank Limited	Australien	1.548	1.702
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.088	1.148
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	847	978
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	673	750
UBS AG	Schweiz	510	553
Insgesamt		331.680	353.632

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	63.307	71.511
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	43.190	47.433
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	39.882	42.474
Societe Generale SA	Frankreich	32.425	36.137
UBS AG	Schweiz	29.134	32.124
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	24.881	26.658
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	24.047	28.446
The Bank of Nova Scotia	Kanada	16.948	18.669
Credit Suisse International	Schweiz	16.004	18.265
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15.730	17.765
Credit Suisse AG Dublin Branch	Singapur	9.373	9.940
Deutsche Bank AG	Deutschland	9.191	10.163
Natixis SA	Frankreich	6.483	7.292
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.166	6.536
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.205	2.468
Macquarie Bank Limited	Australien	266	295
Insgesamt		339.232	376.176
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	217.442	242.332
Insgesamt		217.442	242.332
iShares Core MSCI World UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	704.186	784.791
Deutsche Bank AG	Deutschland	687.035	759.921
UBS AG	Schweiz	403.351	444.739
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	210.834	231.545
The Bank of Nova Scotia	Kanada	191.278	210.698
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	172.150	203.645
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	155.296	175.388
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	122.723	130.698
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	104.726	118.300
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	95.282	102.087
Credit Suisse AG Dublin Branch	Singapur	84.609	89.728
Credit Suisse AG Singapore Branch	Irland	34.760	36.645
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	30.118	31.927
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	24.107	26.484
Macquarie Bank Limited	Australien	20.869	23.154

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	19.707	22.058
Credit Suisse International	Schweiz	9.959	11.366
Natixis SA	Frankreich	359	403
Insgesamt		3.071.349	3.403.577
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1	1
Insgesamt		1	1
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	91.926	101.013
Societe Generale SA	Frankreich	80.872	89.240
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	54.580	57.589
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	39.708	41.125
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	16.807	18.343
Banco Santander SA	Spanien	16.246	17.927
BNP Paribas SA	Frankreich	11.974	12.343
Macquarie Bank Limited	Australien	8.001	8.794
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.635	4.893
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.122	3.236
UBS AG	Schweiz	1.946	2.197
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.405	1.455
Insgesamt		331.222	358.155
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	105.004	114.604
The Bank of Nova Scotia	Kanada	21.510	23.599
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	8.754	9.029
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.326	8.704
Societe Generale SA	Frankreich	8.129	8.963
Insgesamt		151.723	164.899
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	174.348	184.277
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	11.103	12.825
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6	6
Insgesamt		185.457	197.108

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Australia UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	17.590	19.604
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	15.168	16.658
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.598	1.890
Macquarie Bank Limited	Australien	826	917
UBS AG	Schweiz	656	723
Insgesamt		35.838	39.792
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	54.722	58.630
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.106	6.896
UBS AG	Schweiz	3.557	3.922
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.693	2.868
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.547	2.877
Credit Suisse AG Singapore Branch	Irland	2.131	2.246
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.871	2.061
Credit Suisse AG Dublin Branch	Singapur	1.615	1.713
Societe Generale SA	Frankreich	1.586	1.767
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.084	1.199
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	894	982
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	858	910
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	631	747
Macquarie Bank Limited	Australien	508	564
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	481	538
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	40	43
Insgesamt		81.324	87.963
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	51.167	56.193
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	19.775	20.963
UBS AG	Schweiz	18.777	20.703
Deutsche Bank AG	Deutschland	13.829	15.296
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	11.091	12.529
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.625	9.020
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	7.235	7.752
Societe Generale SA	Frankreich	3.781	4.214
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.285	3.710
Macquarie Bank Limited	Australien	2.320	2.574
Credit Suisse AG Dublin Branch	Singapur	1.205	1.278

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	571	608
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8	9
Insgesamt		140.669	154.849
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	173.849	196.341
Insgesamt		173.849	196.341
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	6.434	7.201
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.186	4.952
Societe Generale SA	Frankreich	4.109	4.579
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.978	3.364
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.661	3.006
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.281	2.444
Macquarie Bank Limited	Australien	2.019	2.240
Deutsche Bank AG	Deutschland	955	1.057
UBS AG	Schweiz	403	444
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	62	66
Insgesamt		26.088	29.353
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.240	9.308
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.348	2.778
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.894	2.007
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.835	2.073
Insgesamt		14.317	16.166
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.400	1.482
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	295	350
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	238	269
UBS AG	Schweiz	171	189
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	35	39
Insgesamt		2.139	2.329

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	318.687	351.389
The Bank of Nova Scotia	Kanada	236.813	260.858
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	91.725	98.276
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	79.377	87.174
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	46.781	55.339
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	41.043	46.353
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	40.265	42.881
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	31.677	35.782
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	30.487	32.318
Societe Generale SA	Frankreich	20.617	22.977
Macquarie Bank Limited	Australien	8.560	9.497
Credit Suisse International	Schweiz	578	660
Insgesamt		946.610	1.043.504
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	175.432	193.433
Deutsche Bank AG	Deutschland	119.970	132.697
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	79.537	84.349
The Bank of Nova Scotia	Kanada	53.662	59.110
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20.019	23.681
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	12.712	13.620
Societe Generale SA	Frankreich	332	370
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	19	22
Insgesamt		461.683	507.282
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	513.749	534.828
BNP Paribas SA	Frankreich	123.277	128.261
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	112.214	116.557
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	65.292	68.928
Banco Santander SA	Spanien	10.194	11.316
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.835	6.071
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	557	622
Insgesamt		831.118	866.583

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2021 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1
CAD	-	167
CHF	-	43
DKK	-	2.354
EUR	-	36.111
GBP	752	2.764
JPY	-	725
NOK	-	631
SEK	-	142
USD	-	10.638
Insgesamt	752	53.576
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	10
CHF	-	2
DKK	-	39
EUR	-	1.053
GBP	-	72
JPY	-	50
NOK	-	15
SEK	-	21
USD	-	495
Insgesamt	-	1.757
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.587
CAD	-	3.186
CHF	-	3.351
DKK	-	5.554
EUR	-	130.221
GBP	5.325	18.532
JPY	-	25.454
NOK	-	1.033
SEK	-	653
USD	-	65.302
Insgesamt	5.325	254.873

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	938
CAD	-	473
CHF	-	216
DKK	-	3.050
EUR	-	173.534
GBP	439	50.056
JPY	-	28.181
NOK	-	971
SEK	-	1.553
USD	-	70.909
Insgesamt	439	329.881
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
DKK	-	1.545
EUR	-	34.229
GBP	703	2.591
NOK	-	520
USD	-	5.890
Insgesamt	703	44.775
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	245
CAD	-	164
CHF	-	52
DKK	-	1.528
EUR	-	72.635
GBP	238	17.328
JPY	-	11.385
NOK	-	498
SEK	-	657
USD	-	27.786
Insgesamt	238	132.278

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	254
CAD	-	232
CHF	-	86
DKK	-	2.338
EUR	-	109.806
GBP	154	17.047
JPY	-	10.959
NOK	-	1.040
SEK	-	1.588
USD	-	37.914
Insgesamt	154	181.264
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	398
CHF	-	17
DKK	-	2.724
EUR	-	88.982
GBP	447	15.325
JPY	-	182
NOK	-	587
SEK	-	130
USD	-	20.360
Insgesamt	447	128.705
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	2
CHF	-	8
EUR	-	27
JPY	-	42
USD	-	15
Insgesamt	-	94

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.319
CAD	-	54
CHF	-	45
DKK	-	2.140
EUR	-	40.842
GBP	92	4.983
JPY	-	5.637
NOK	-	293
SEK	-	31
USD	-	39.717
Insgesamt	92	96.061
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	27
CHF	-	14
DKK	-	1.103
EUR	-	6.078
GBP	-	1.721
JPY	-	1.157
NOK	-	151
USD	-	1.830
Insgesamt	-	12.081
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	45
CHF	-	33
EUR	-	826
GBP	-	264
JPY	-	70
USD	-	597
Insgesamt	-	1.835

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		
	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	51
CAD	-	7
CHF	-	3
DKK	-	224
EUR	-	4.082
GBP	3	821
JPY	-	575
NOK	-	47
SEK	-	71
USD	-	1.425
Insgesamt	3	7.306
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.400
CAD	-	1.618
CHF	-	1.622
DKK	-	16.106
EUR	-	700.906
GBP	3.197	176.378
JPY	-	98.977
NOK	-	4.308
SEK	-	5.659
USD	-	246.652
Insgesamt	3.197	1.255.626
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	9.657
CAD	-	8.919
CHF	-	9.032
DKK	-	27.267
EUR	-	362.834
GBP	13.011	59.654
JPY	-	78.908
NOK	-	3.839
SEK	-	133
USD	-	259.446
Insgesamt	13.011	819.689

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		Tsd. USD
AUD	-	1.443
CAD	-	7.203
CHF	-	2.647
DKK	-	13.455
EUR	-	129.583
GBP	2.290	36.557
JPY	-	69.854
NOK	-	1.908
SEK	-	1.033
USD	-	87.659
Insgesamt	2.290	351.342
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		Tsd. EUR
AUD	-	4.135
CAD	-	8.427
CHF	-	9.388
DKK	-	1.866
EUR	-	109.052
GBP	400	36.486
JPY	-	58.397
NOK	-	7
SEK	-	3.269
USD	-	144.749
Insgesamt	400	375.776
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		Tsd. USD
CHF	-	10
EUR	-	52.524
GBP	-	80
JPY	-	2.284
USD	-	187.434
Insgesamt	-	242.332

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	35.223
CAD	-	40.787
CHF	-	47.985
DKK	-	3.597
EUR	-	665.140
GBP	1.953	205.557
JPY	-	507.617
NOK	-	43
SEK	-	12.707
USD	-	1.882.968
Insgesamt	1.953	3.401.624
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	1
Insgesamt	-	1
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.075
CAD	-	12.817
CHF	-	3.947
DKK	-	9.042
EUR	-	96.686
GBP	2.330	23.810
JPY	-	50.192
NOK	-	1.237
SEK	-	9
USD	-	157.010
Insgesamt	2.330	355.825

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.518
CAD	-	3.395
CHF	-	2.059
DKK	-	1.564
EUR	-	31.934
GBP	-	7.039
JPY	-	93.296
NOK	-	215
USD	-	22.879
Insgesamt	-	164.899
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
DKK	-	6.259
EUR	-	144.060
GBP	2.849	15.339
JPY	-	3
NOK	-	2.107
USD	-	26.491
Insgesamt	2.849	194.259
iShares MSCI Australia UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.061
CAD	-	30
CHF	-	1.459
DKK	-	55
EUR	-	10.043
GBP	140	4.615
JPY	-	3.620
NOK	-	1
SEK	-	789
USD	-	17.979
Insgesamt	140	39.652

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	797
CAD	-	513
CHF	-	359
DKK	-	72
EUR	-	47.835
GBP	8	2.327
JPY	-	19.790
SEK	-	87
USD	-	16.175
Insgesamt	8	87.955
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.730
CAD	-	1.412
CHF	-	6.006
DKK	-	486
EUR	-	42.127
GBP	474	22.406
JPY	-	24.600
NOK	-	4
SEK	-	2.842
USD	-	50.762
Insgesamt	474	154.375
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	53
CAD	-	1
CHF	-	512
EUR	-	16.849
GBP	-	13.925
JPY	-	137.373
USD	-	27.628
Insgesamt	-	196.341

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	433
CAD	-	292
CHF	-	565
DKK	-	80
EUR	-	7.430
GBP	-	1.002
JPY	-	8.114
NOK	-	1
SEK	-	49
USD	-	11.387
Insgesamt	-	29.353
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	104
CAD	-	781
CHF	-	601
DKK	-	222
EUR	-	4.526
GBP	-	1.191
JPY	-	2.647
SEK	-	133
USD	-	5.961
Insgesamt	-	16.166
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		
	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	16
CAD	-	2
CHF	-	16
EUR	-	654
GBP	-	319
JPY	-	575
SEK	-	2
USD	-	745
Insgesamt	-	2.329

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	9.364
CAD	-	33.647
CHF	-	14.784
DKK	-	1.145
EUR	-	189.710
GBP	735	96.971
JPY	-	192.761
NOK	-	13
SEK	-	4.653
USD	-	499.721
Insgesamt	735	1.042.769
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.684
CAD	-	9.243
CHF	-	4.483
DKK	-	1
EUR	-	70.466
GBP	-	29.294
JPY	-	77.933
NOK	-	4
SEK	-	8
USD	-	314.166
Insgesamt	-	507.282
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		
	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	2.446
CHF	-	1.272
DKK	-	101.720
EUR	-	446.507
GBP	395	86.584
JPY	-	21.351
NOK	-	13.924
SEK	-	11
USD	-	192.373
Insgesamt	395	866.188

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2021 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	322	684	129	2.850	45.892	-	49.877
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.699	3.699
Insgesamt	-	322	684	129	2.850	45.892	3.699	53.576
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2	2	9	81	1.410	-	1.504
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	253	253
Insgesamt	-	2	2	9	81	1.410	253	1.757
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	379	70	410	8.335	157.314	-	166.508
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	86.469	86.469
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.896	1.896
Insgesamt	-	379	70	410	8.335	157.314	88.365	254.873
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	258	529	1.080	19.558	274.549	-	295.974
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	33.192	33.192
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	715	715
Insgesamt	-	258	529	1.080	19.558	274.549	33.907	329.881
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	312	864	52	2.544	41.003	-	44.775
Insgesamt	-	312	864	52	2.544	41.003	-	44.775

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR							
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	127	219	399	7.031	117.054	-	124.830
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.448	7.448
Insgesamt	-	127	219	399	7.031	117.054	7.448	132.278
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	168	243	1.149	11.974	157.794	-	171.328
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.936	9.936
Insgesamt	-	168	243	1.149	11.974	157.794	9.936	181.264
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	292	635	1.460	12.864	105.323	-	120.574
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.396	7.396
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	735	735
Insgesamt	-	292	635	1.460	12.864	105.323	8.131	128.705
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	94	94
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	94	94
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	147	2	64	4.791	40.531	-	45.535
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	47.561	47.561
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.965	2.965
Insgesamt	-	147	2	64	4.791	40.531	50.526	96.061

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	76	1	33	406	11.565	-	12.081
Insgesamt	-	76	1	33	406	11.565	-	12.081
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	4	-	22	1.219	-	1.245
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	590	590
Insgesamt	-	-	4	-	22	1.219	590	1.835
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	16	7	19	339	5.673	-	6.054
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.204	1.204
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	48	48
Insgesamt	-	16	7	19	339	5.673	1.252	7.306
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.436	2.791	6.155	71.790	1.069.507	-	1.151.679
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	103.715	103.715
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	232	232
Insgesamt	-	1.436	2.791	6.155	71.790	1.069.507	103.947	1.255.626
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.868	25	1.186	23.354	435.396	-	461.829
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	345.459	345.459
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	12.401	12.401
Insgesamt	-	1.868	25	1.186	23.354	435.396	357.860	819.689

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	891	714	7.428	9.230	185.914	-	204.177
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	145.526	145.526
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.639	1.639
Insgesamt	-	891	714	7.428	9.230	185.914	147.165	351.342
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.234	3.836	11.757	77.180	-	94.007
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	273.504	273.504
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	22	22
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.243	8.243
Insgesamt	-	-	1.234	3.836	11.757	77.180	281.769	375.776
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	242.252	242.252
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	80	80
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	242.332	242.332
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	6.450	15.415	50.211	336.425	-	408.501
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.880.349	2.880.349
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	282	282
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	112.492	112.492
Insgesamt	-	-	6.450	15.415	50.211	336.425	2.993.123	3.401.624
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	1	-	1
Insgesamt	-	-	-	-	-	1	-	1

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	620	24	3.500	4.369	115.273	-	123.786
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	230.604	230.604
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.435	1.435
Insgesamt	-	620	24	3.500	4.369	115.273	232.039	355.825
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD							
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	107	2	2.346	2.426	28.226	-	33.107
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	131.792	131.792
Insgesamt	-	107	2	2.346	2.426	28.226	131.792	164.899
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.266	3.514	310	11.388	177.781	-	194.259
Insgesamt	-	1.266	3.514	310	11.388	177.781	-	194.259
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	3	760	1.421	-	2.185
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	37.154	37.154
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	7	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	306	306
Insgesamt	-	-	1	3	760	1.421	37.467	39.652
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	171	347	862	62.696	-	64.076
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	23.511	23.511
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	366	366
Insgesamt	-	-	171	347	862	62.696	23.879	87.955

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3.811	3.748	4.865	27.087	-	39.511
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	111.759	111.759
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.100	3.100
Insgesamt	-	-	3.811	3.748	4.865	27.087	114.864	154.375
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	45	-	45
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	195.772	195.772
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	524	524
Insgesamt	-	-	-	-	-	45	196.296	196.341
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	6	51	2.549	-	2.606
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	25.868	25.868
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	877	877
Insgesamt	-	-	-	6	51	2.549	26.747	29.353
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	363	346	184	1.119	-	2.012
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	13.842	13.842
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	311	311
Insgesamt	-	-	363	346	184	1.119	14.154	16.166

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	268	256	139	847	-	1.510
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	777	777
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	42	42
Insgesamt	-	-	268	256	139	847	819	2.329
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	6.478	9.750	17.524	206.385	-	240.137
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	787.136	787.136
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	15	15
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	15.481	15.481
Insgesamt	-	-	6.478	9.750	17.524	206.385	802.632	1.042.769
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	260	1.000	10.452	75.237	-	86.949
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	400.373	400.373
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	19.960	19.960
Insgesamt	-	-	260	1.000	10.452	75.237	420.333	507.282
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	6.981	292	31.006	38.159	778.434	-	854.872
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.292	10.292
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.024	1.024
Insgesamt	-	6.981	292	31.006	38.159	778.434	11.316	866.188

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 2 Tagen auf.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 30. Juni 2021 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	50.246
Insgesamt	50.246
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	1.477
Insgesamt	1.477
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	110.270
Insgesamt	110.270
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	209.096
Insgesamt	209.096
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	45.478
Insgesamt	45.478
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	78.396
Insgesamt	78.396
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	134.490
Insgesamt	134.490
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	120.028
Insgesamt	120.028
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	31.971
Insgesamt	31.971
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	5.806
Insgesamt	5.806
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	1.227
Insgesamt	1.227
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	4.365
Insgesamt	4.365
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
Euroclear SA/NV	866.843
Insgesamt	866.843
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	270.625
Insgesamt	270.625
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	124.655
Insgesamt	124.655
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	1
Insgesamt	1
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	67.995
Insgesamt	67.995
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	17.258
Insgesamt	17.258
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	197.101
Insgesamt	197.101
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	738.710
Insgesamt	738.710

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. Juni 2021 auf.

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	
French Republic	8.125
Republic of Germany	7.904
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	6.788
Kingdom of Belgium	3.733
Kingdom of the Netherlands	3.342
Republic of Austria	2.974
United States Treasury	2.468
Kingdom of Denmark	2.354
United Kingdom	2.353
UNEDIC ASSEO	2.013

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
United States Treasury	277
Kingdom of Belgium	209
Republic of Finland	205
Kingdom of the Netherlands	185
French Republic	175
Republic of Austria	145
Republic of Germany	114
United Kingdom	57
Kingdom of Denmark	39
Apple Inc	28

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	
French Republic	28.468
Republic of Germany	23.140
Kingdom of the Netherlands	17.792
Kingdom of Belgium	16.744
United States Treasury	15.226
United Kingdom	15.150
State of Japan	13.573
Republic of Finland	9.115
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7.947
Republic of Austria	7.391

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
French Republic	47.801
United Kingdom	42.890
United States Treasury	42.664
Kingdom of the Netherlands	30.724
Republic of Germany	28.509
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	19.112
Kingdom of Belgium	18.799
State of Japan	16.295
Republic of Finland	14.881
Republic of Austria	11.689

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
Republic of Germany	8.374
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7.979
French Republic	7.735
Kingdom of Belgium	3.021
Kingdom of the Netherlands	2.810
UNEDIC ASSEO	2.567
United Kingdom	2.441
Republic of Austria	2.239
Kingdom of Denmark	1.545
European Investment Bank	1.434

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	
French Republic	20.520
United States Treasury	17.335
United Kingdom	16.387
Kingdom of the Netherlands	13.156
Republic of Germany	12.273
State of Japan	8.831
Kingdom of Belgium	8.195
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7.485
Republic of Finland	7.450
Republic of Austria	5.942

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
United States Treasury	26.029
French Republic	23.534
Kingdom of the Netherlands	18.800
Kingdom of Belgium	18.355
Republic of Finland	16.882
United Kingdom	15.579
Republic of Germany	13.061
Republic of Austria	12.400
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7.968
State of Japan	7.130

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Covered Bond UCITS ETF	
French Republic	17.758
United Kingdom	13.778
Kingdom of Belgium	13.367
Republic of Germany	12.378
Republic of Finland	11.913
Republic of Austria	10.621
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9.934
United States Treasury	7.519
Kingdom of the Netherlands	7.382
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	4.084

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd	10
Avantest Corp	8
SoftBank Group Corp	8
Roche Holding AG	8
Iberdrola SA	6
Ajinomoto Co Inc	5
Amazon.com Inc	5
Air Water Inc	5
Banca Mediolanum SpA	5
Deutsche Post AG	4

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
French Republic	7.883
United States Treasury	6.022
State of Japan	5.538
Apple Inc	4.942
Merck & Co Inc	4.941
Microsoft Corp	4.941
Republic of Germany	4.474
United Kingdom	4.074
Kingdom of the Netherlands	3.911
Republic of Finland	3.881

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
French Republic	2.259
Republic of Germany	2.119
United Kingdom	1.586
Kingdom of Belgium	1.164
State of Japan	1.157
Kingdom of Denmark	1.103
United States Treasury	1.103
Kingdom of the Netherlands	525
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	356
Asian Development Bank	177

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
United Kingdom	234
French Republic	233
Republic of Germany	233
United States Treasury	223
Kingdom of the Netherlands	169
Amazon.com Inc	61
Republic of Finland	60
Apple Inc	56
Facebook Inc	47
Republic of Austria	40

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. GBP
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
French Republic	959
United States Treasury	785
Kingdom of the Netherlands	756
Republic of Germany	753
United Kingdom	659
Kingdom of Belgium	633
Republic of Finland	363
State of Japan	328
Republic of Austria	270
Kingdom of Denmark	224

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
French Republic	180.740
United Kingdom	156.143
United States Treasury	154.549
Republic of Germany	132.202
Kingdom of the Netherlands	119.315
Kingdom of Belgium	78.925
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	67.701
Republic of Finland	62.637
State of Japan	53.298
Republic of Austria	49.127

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
French Republic	84.462
Republic of Germany	72.834
State of Japan	50.954
United Kingdom	48.523
United States Treasury	37.832
Kingdom of Belgium	36.803
Kingdom of the Netherlands	36.363
Apple Inc	29.571
Kingdom of Denmark	27.267
Microsoft Corp	26.310

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
French Republic	32.259
United States Treasury	28.293
Republic of Germany	27.388
State of Japan	25.107
United Kingdom	22.469
Kingdom of the Netherlands	12.974
Kingdom of Denmark	12.947
Kingdom of Belgium	12.428
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	10.137
Alibaba Group Holding Ltd	9.540

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
State of Japan	23.504
French Republic	15.434
Republic of Germany	13.887
United States Treasury	12.312
Kingdom of the Netherlands	11.960
United Kingdom	10.092
Apple Inc	5.472
Boston Scientific Corp	5.316
Amazon.com Inc	5.149
Kingdom of Belgium	5.094

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
Texas Instruments Inc	22.030
Apple Inc	22.030
NVIDIA Corp	22.030
Microsoft Corp	22.030
PepsiCo Inc	20.941
Amazon.com Inc	19.370
Linde Plc	12.098
Goldman Sachs Group Inc	8.356
Constellation Brands Inc	7.911
Electronic Arts Inc	7.503

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Core MSCI World UCITS ETF	
State of Japan	105.975
Apple Inc	98.750
Amazon.com Inc	88.705
Microsoft Corp	88.360
NVIDIA Corp	77.105
iShares Core S&P 500 ETF	75.964
United States Treasury	72.529
Texas Instruments Inc	72.377
PepsiCo Inc	69.691
French Republic	64.070

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
State of Japan	21.781
French Republic	20.747
Republic of Germany	19.110
Apple Inc	15.020
United Kingdom	13.167
Microsoft Corp	11.227
United States Treasury	10.847
Amazon.com Inc	10.664
Kingdom of Denmark	9.042
Facebook Inc	8.212

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	34.768
Republic of Germany	34.211
French Republic	32.201
United Kingdom	12.330
Kingdom of Belgium	12.242
Kingdom of the Netherlands	11.386
UNEDIC ASSEO	10.953
Republic of Austria	9.101
European Investment Bank	8.246
Kingdom of Denmark	6.259

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	
Kingdom of Denmark	1

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
State of Japan	15.512
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5.567
SoftBank Group Corp	3.775
Fast Retailing Co Ltd	3.484
French Republic	3.275
Republic of Germany	3.074
Toyota Motor Corp	3.027
M3 Inc	2.942
Recruit Holdings Co Ltd	2.752
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.499

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Australia UCITS ETF	
State of Japan	2.120
Microsoft Corp	1.808
Apple Inc	1.796
NVIDIA Corp	1.787
Texas Instruments Inc	1.783
PepsiCo Inc	1.697
Amazon.com Inc	1.616
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.141
Linde Plc	979
Royal Dutch Shell Plc	706

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
State of Japan	11.782
French Republic	11.589
Republic of Germany	11.329
Kingdom of the Netherlands	11.092
Kingdom of Belgium	10.653
United States Treasury	6.501
United Kingdom	854
Alibaba Group Holding Ltd	847
SoftBank Group Corp	819
Toyota Motor Corp	626

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
State of Japan	13.140
United States Treasury	6.386
French Republic	5.574
Republic of Germany	5.152
United Kingdom	3.988
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.854
Royal Dutch Shell Plc	2.606
BP Plc	2.417
SAP SE	2.335
Sanofi	2.211

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd	19.871
SoftBank Group Corp	17.485
Toyota Motor Corp	17.085
Sony Group Corp	15.413
M3 Inc	10.461
Recruit Holdings Co Ltd	8.859
FANUC Corp	8.647
Murata Manufacturing Co Ltd	7.717
Keyence Corp	7.176
Daikin Industries Ltd	6.398

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	717
SoftBank Group Corp	620
Amazon.com Inc	537
State of Japan	503
Microsoft Corp	498
Apple Inc	457
French Republic	456
Republic of Germany	454
Kingdom of the Netherlands	453
Kingdom of Belgium	442

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
Boston Scientific Corp	692
United Kingdom	366
United States Treasury	365
French Republic	363
State of Japan	363
Republic of Germany	345
Capital One Financial Corp	281
Sony Group Corp	257
Ovintiv Inc	231
Tencent Music Entertainment Group	229

Emittent	Wert Tsd. GBP
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
United States Treasury	284
State of Japan	279
French Republic	269
United Kingdom	268
Republic of Germany	255
Province of Ontario Canada	129
Sony Group Corp	34
SoftBank Group Corp	28
Alibaba Group Holding Ltd	27
Toyota Motor Corp	23

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD	Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
State of Japan	59.425	United States Treasury	22.998
United States Treasury	48.723	State of Japan	19.266
French Republic	32.400	French Republic	17.021
Republic of Germany	31.104	iShares Core S&P 500 ETF	13.312
Apple Inc	27.536	Alibaba Group Holding Ltd	9.342
Kingdom of the Netherlands	25.243	Republic of Austria	8.776
United Kingdom	21.820	SoftBank Group Corp	8.587
Amazon.com Inc	20.775	Apple Inc	7.976
Kingdom of Belgium	18.162	United Kingdom	7.058
Microsoft Corp	15.680	Amazon.com Inc	6.251

Emittent	Wert Tsd. GBP
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
French Republic	161.706
Republic of Germany	147.871
United States Treasury	118.292
Kingdom of Denmark	101.720
United Kingdom	74.030
Kingdom of the Netherlands	48.110
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	45.888
Kingdom of Belgium	34.247
State of Japan	21.351
Republic of Finland	20.627

Die von Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Regulatorische Informationen

Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Produkte dar. Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die in Großbritannien ein öffentliches Zeichnungsangebot darstellen oder darin resultieren könnten. Dieses Dokument ist streng vertraulich und darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, im Basisprospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt, im Prospekt und im Basisprospekt beschriebenen spezifischen Risiken lesen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem ‚Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index‘ und des ‚Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index‘. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des ‚Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index‘,

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index‘ und des ‚Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index‘ oder darin enthaltener Daten.

Copyright © 2021, Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Citigroup Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen, wird weltweit verwendet und eingetragen und für bestimmte Zwecke unter Lizenz von BlackRock und bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen verwendet. Die Vervielfältigung der Citigroup-Daten und -Informationen ist in jeder Form verboten, sofern nicht vorab die schriftliche Genehmigung von Citigroup Index LLC („Citigroup“) erteilt wurde. Die iShares-ETFs werden von Citigroup weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und Citigroup gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Fonds. Weil das Risiko menschlicher oder technischer Fehler besteht, übernimmt die Citigroup keine Garantie für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen und ist nicht haftbar für Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Daten und Informationen erzielt werden. CITIGROUP ÜBERNIMMT INSBESONDERE FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHR. Citigroup haftet in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare, konkrete oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung der Citigroup-Daten und -Informationen.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index, der FTSE G7 Government Bond Index und der FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index werden von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

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 der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Handelsmarke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. 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. Dieses Produkt wird von IIC weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor’s® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. 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 haftet auch nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

iShares[®]
by BlackRock

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com