

Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschlüsse

iShares ETF (CH)

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige
Fonds für traditionelle Anlagen“

iSHARES ETF (CH)

INHALTSVERZEICHNIS

Überblick

Allgemeine Informationen	2
--------------------------	---

Performance

Performance der Teilvermögen	5
------------------------------	---

Halbjahresabschlüsse

Vermögensrechnung	7
Veränderungen des Nettovermögens	10
Veränderungen der Anzahl der Anteile im Umlauf	12
Rückzahlbares Nettovermögen von Anteilinhabern	13
Erfolgsrechnung	14
Anmerkungen zum Halbjahresbericht	17
Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen	24

Zusätzliche Informationen

Haftungsausschluss	60
--------------------	----

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss („Halbjahresbericht“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Jegliche Übersetzungen dürfen nur dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Halbjahresbericht in deutscher Sprache. Sofern der deutschsprachige Halbjahresbericht und der Halbjahresbericht in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, ist der deutschsprachige Halbjahresbericht massgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Halbjahresbericht dann und insoweit massgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Halbjahresbericht in einer anderen Sprache als Deutsch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen des Halbjahresbericht, ungeachtet der Sprache des Halbjahresbericht, unterliegen Schweizer Recht und dessen Auslegung.

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsleitung

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
CH-8001 Zürich

Verwaltungsrat¹

Dr. Mirjam Staub-Bisang, Vizepräsidentin und Delegierte
Barry O'Dwyer
Ellen Bakke Mawdsley
Søren Mose

¹Mit Wirkung vom 31. Dezember 2023 ist Michael Rüdiger aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Geschäftsleitung^{1,2,3,4}

Birgit Ludwig, COO
Dr. Mirjam Staub-Bisang, CEO
Frank Rosenschon
Holger Schmidt
Robert Majewski
Serge Lauper
Simon Widmer

¹Mit Wirkung vom 1. Juni 2023 wurde Birgit Ludwig zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

²Mit Wirkung vom 11. Dezember 2023 ist Jasmin Djalali aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

³Mit Wirkung vom 11. Dezember 2023 wurde Simon Widmer zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

⁴Mit Wirkung vom 16. Januar 2024 ist Edward Gordon aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

Depotbank

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Zahlstelle und Vertreter in Liechtenstein

LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

Prüfgesellschaft

Deloitte AG
Pfingstweidstrasse 11
CH-8005 Zürich

Fondsadministrator

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

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Allgemeine Informationen

Der iShares ETF (CH) ist ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, welcher in die folgenden Teilvermögen unterteilt ist:

Aktienindex – Exchange Traded Funds

- a) iShares SLI® ETF (CH)
- b) iShares SMI® ETF (CH)
- c) iShares SMIM® ETF (CH)
- d) iShares Swiss Dividend ETF (CH)
- e) iShares Core SPI® ETF (CH)

Obligationenindex – Exchange Traded Funds

- f) iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
- g) iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
- h) iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)
- i) iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Delegation und Sub-Delegation der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide hinsichtlich der folgenden Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert, welche diese ihrerseits an BlackRock Asset Management Deutschland AG, München sub-delegiert hat:

- a) iShares SLI® ETF (CH)
- b) iShares SMI® ETF (CH)
- c) iShares SMIM® ETF (CH)
- d) iShares Swiss Dividend ETF (CH)
- e) iShares Core SPI® ETF (CH)

Die Anlageentscheide hinsichtlich der folgenden Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert:

- f) iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
- g) iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
- h) iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)
- i) iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Die genaue Ausführung der Aufträge regeln ein zwischen der Fondsleitung und BlackRock Advisors (UK) Limited, London, abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag sowie ein zwischen BlackRock Advisors (UK) Limited, und BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, abgeschlossener Sub-Vermögensverwaltungsvertrag.

Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat die Teilaufgaben der Fondsadministration an State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, delegiert.

Ein Dienstleistungsvertrag zwischen der Fondsleitung und der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, regelt die delegierten Aufgaben, welche im Fondsprospekt spezifiziert sind.

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Total Expense Ratio ("TER")

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Den Teil-	TER	Den
			vermögen belastete pauschale Verwaltungs- kommission %		Teilvermögen belastete maximale Verwaltungs- kommission %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	0,35	0,35	0,35
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	0,35	0,35	0,35
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	0,45	0,45	0,45
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	0,10	0,10	0,10
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15

Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Teilvermögen belastet werden. Sie wird rückwirkend als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Teilvermögens ausgewiesen und gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen der Asset Management Association Switzerland ("AMAS") berechnet. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Teilvermögen gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

Tracking error

Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Teilvermögen und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konstanz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum.

Anlagetechniken, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Effektenleihen inbegriffen) und durch ein Rebalancing entstehende Transaktionskosten können sich auf den Tracking Error und auf die Renditedifferenz zwischen einem Teilvermögen und seinem Referenzindex auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können. Zu den Anlagetechniken gehören Cash-Management, Währungsabsicherung, gehaltene Futures und Optimierungstechniken.

Darüber hinaus können die Teilvermögen einen Tracking Error aufgrund von Quellensteuern aufweisen, welche den Teilvermögen für Erträge aus ihren Anlagen belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen der Teilvermögen bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die die Teilvermögen im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten haben, oder von den Fonds getätigten Effektenleihgeschäften.

Die nachstehende Tabelle zeigt den tatsächlichen Tracking Error der Teilvermögen zum 30. November 2023. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet.

Teilvermögen	Anteils- klasse	Maximum %	Minimum %	Durchschnitt %	30. November 2023 %
iShares SLI® ETF (CH)	A	0,03	0,02	0,03	0,03
iShares SMI® ETF (CH)	A	0,02	0,01	0,02	0,01
iShares SMIM® ETF (CH)	A	0,03	0,01	0,02	0,03
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	0,07	0,05	0,07	0,05
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	0,03	0,02	0,03	0,02
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	0,09	0,09	0,09	0,09
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	0,06	0,06	0,06	0,06
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	0,08	0,07	0,08	0,08
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	0,15	0,15	0,15	0,15

iSHARES ETF (CH)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2023 - 30. November 2023		1. Juni 2023 - 30. November 2023		1. Juni 2022 - 30. November 2022	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	7,59	7,98	(1,95)	(1,76)	(6,07)	(5,90)
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	4,01	4,36	(3,27)	(3,09)	(4,20)	(4,04)
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	3,40	3,88	(6,55)	(6,30)	(10,32)	(10,11)
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	7,50	7,75	0,34	0,47	(3,18)	(3,09)
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	3,56	3,65	(3,78)	(3,73)	(4,84)	(4,82)
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	0,51	0,77	(0,01)	0,02	(1,43)	(1,33)
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	3,16	3,35	(0,22)	(0,15)	(2,27)	(2,24)
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	8,45	8,73	0,53	0,63	(0,92)	(0,83)
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	4,71	4,76	2,39	2,40	(1,42)	(1,43)

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022		1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021		1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	(18,70)	(18,41)	25,68	26,15	6,20	6,62
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	(14,59)	(14,29)	23,30	23,74	4,01	4,35
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	(26,58)	(26,25)	21,80	22,35	5,21	5,72
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	(10,62)	(10,44)	23,89	24,12	4,08	4,26
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	(16,53)	(16,48)	23,26	23,38	3,71	3,82
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	(2,78)	(2,60)	(1,13)	(0,98)	(0,85)	(0,71)
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(7,69)	(7,59)	(2,05)	(1,91)	(0,45)	(0,28)

iSHARES ETF (CH)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN (Fortsetzung)

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022		1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021		1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(14,19)	(14,05)	(3,35)	(3,18)	0,57	0,71
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	(9,00)	(8,99)	(0,48)	(0,35)	0,29	0,40

Die Performance der Teilfonds wird nach Abzug der TER ausgewiesen.

Den Angaben zur Performance der Anteilsklassen liegen publizierte Nettoinventarwerte ("NAV") zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance dar. Bei den Performanceangaben wurden allfällige Rücknahmekommissionen nicht berücksichtigt.

Die Performance wurde gemäss den Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Performancedaten von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS berechnet.

Referenzindizes der Teilvermögen

Die jeweiligen Referenzindizes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Teilvermögen	Referenzindex
iShares SLI® ETF (CH)	Swiss Leader Index (SLI®)
iShares SMI® ETF (CH)	Swiss Market Index (SMI®)
iShares SMIM® ETF (CH)	SMI MID Index (SMIM®)
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	SPI® Select Dividend 20 Index
iShares Core SPI® ETF (CH)	Swiss Performance Index (SPI®)
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	SBI® Domestic Government Mid Price 1M-3Y Total Return
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	SBI® Domestic Government Mid Price 3-7 Total Return
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	SBI® Domestic Government Mid Price 7-15 Total Return
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	SBI® Corporate Total Return

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG

Per 30. November 2023 und 31. Mai 2023

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	1.044.911	724.758	5.116.496	4.539.704	3.523.693	3.487.337
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	495.633.643	452.261.293	2.028.486.425	2.050.957.549	1.003.695.293	1.065.258.217
Derivative Finanzinstrumente	(60.775)	(6.626)	(392.250)	754.650	(480.980)	(246.430)
Sonstige Vermögenswerte	5.262.990	5.147.095	22.990.491	22.927.400	10.026.055	14.481.231
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	501.880.769	458.126.520	2.056.201.162	2.079.179.303	1.016.764.061	1.082.980.355
Andere Verbindlichkeiten	140.629	139.137	580.565	634.295	367.971	5.097.435
Nettoteilfondsvermögen	501.740.140	457.987.383	2.055.620.597	2.078.545.008	1.016.396.090	1.077.882.920

NM0124U-3362449-8/62

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 30. November 2023 und 31. Mai 2023

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	6.559.527	7.134.475	6.058.188	8.233.322	64.964	389.710
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.956.858.765	1.599.166.511	2.525.217.906	2.202.357.084	-	-
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	426.224.851	453.270.513
Derivative Finanzinstrumente	(347.130)	48.481	(409.130)	364.943	-	-
Sonstige Vermögenswerte	23.308.300	25.700.527	23.878.397	25.659.242	4.471.840	162.805.914
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	1.986.379.462	1.632.049.994	2.554.745.361	2.236.614.591	430.761.655	616.466.137
Aufgenommene Kredite	-	-	-	1.317	-	-
Andere Verbindlichkeiten	3.869.177	7.513.907	204.459	2.363.479	54.040	159.336.480
Nettoteilfondsvermögen	1.982.510.285	1.624.536.087	2.554.540.902	2.234.249.795	430.707.615	457.129.657

NM0124U-3362449-9/62

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 30. November 2023 und 31. Mai 2023

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	728.464	1.618.715	6.533.028	286.736	3.758.098	12.099.353
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	539.042.329	490.835.050	442.791.149	269.288.322	1.473.610.829	1.384.599.023
Sonstige Vermögenswerte	10.442.594	109.014.842	19.849.352	33.351.514	33.530.612	21.155.536
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	550.213.387	601.468.607	469.173.529	302.926.572	1.510.899.539	1.417.853.912
Andere Verbindlichkeiten	408.420	103.520.844	20.431.775	30.443.754	24.661.110	23.935.128
Nettoteilfondsvermögen	549.804.967	497.947.763	448.741.754	272.482.818	1.486.238.429	1.393.918.784

NM0124U-3362449-10/62

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für die am 30. November 2023 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	457.987.383	470.877.970	2.078.545.008	2.095.599.883	1.077.882.920	1.092.795.477
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	(1.165.289)	(1.605.937)	(3.903.798)	(5.024.471)	(2.726.178)	(3.807.813)
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	-	-	(3.194.017)	(2.871.126)	(1.590.271)	(1.977.134)
Zwischenausschüttungen	(858.636)	(12.917.173)	(1.415.563)	(49.932.925)	-	(21.347.110)
Ausgabe von Anteilen	55.309.323	35.479.078	111.100.555	271.010.510	26.306.673	59.853.363
Rücknahme von Anteilen	-	(32.260.745)	(60.459.435)	(222.862.047)	(13.985.913)	(20.966.745)
Gesamterfolg	(9.532.641)	(1.585.810)	(65.052.153)	(7.374.816)	(69.491.141)	(26.667.118)
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	501.740.140	457.987.383	2.055.620.597	2.078.545.008	1.016.396.090	1.077.882.920

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.624.536.087	1.482.651.748	2.234.249.795	2.405.375.378	457.129.657	63.580.700
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	(5.082.000)	(2.040.000)	(4.309.500)	(5.640.000)	-	-
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(2.541.000)	(2.856.000)	(7.293.000)	(3.877.500)	(3.419.865)	(2.378.855)
Zwischenausschüttungen	-	(48.509.000)	-	(54.450.000)	-	(2.730.764)
Ausgabe von Anteilen	356.592.657	355.332.570	418.915.170	474.068.890	34.952.789	473.362.405
Rücknahme von Anteilen	-	(166.658.042)	-	(560.298.457)	(57.700.968)	(74.592.780)
Gesamterfolg	9.004.541	6.614.811	(87.021.563)	(20.928.516)	(253.998)	(111.049)
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.982.510.285	1.624.536.087	2.554.540.902	2.234.249.795	430.707.615	457.129.657

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2023 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	497.947.763	283.091.340	272.482.818	190.632.868	1.393.918.784	1.414.418.286
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(4.804.527)	(4.306.605)	(1.591.715)	(1.147.553)	(5.214.738)	(3.469.192)
Zwischenausschüttungen	-	(3.708.245)	-	(1.457.165)	-	(3.439.370)
Ausgabe von Anteilen	72.326.748	384.834.526	175.743.010	153.857.795	73.526.712	416.407.665
Rücknahme von Anteilen	(15.009.241)	(161.921.558)	(3.987.279)	(73.041.533)	(10.373.696)	(422.656.649)
Gesamterfolg	(655.776)	(41.695)	6.094.920	3.638.406	34.381.367	(7.341.956)
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	549.804.967	497.947.763	448.741.754	272.482.818	1.486.238.429	1.393.918.784

NM0124U-3362449-12/62

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF

Für die am 30. November 2023 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	30. November 2023	31. Mai 2023	30. November 2023	31. Mai 2023	30. November 2023	31. Mai 2023
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Anzahl der Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.458.238	2.433.238	17.794.538	17.319.538	3.811.359	3.661.359
Anzahl der ausgegebenen Anteile	300.000	200.000	1.000.000	2.425.000	100.000	225.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	(175.000)	(525.000)	(1.950.000)	(50.000)	(75.000)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtszeitraums	2.758.238	2.458.238	18.269.538	17.794.538	3.861.359	3.811.359

	iShares Swiss Dividend ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core SPI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	30. November 2023	31. Mai 2023	30. November 2023	31. Mai 2023	30. November 2023	31. Mai 2023
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Anzahl der Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	11.050.000	9.750.000	16.200.000	16.800.000	7.054.410	945.080
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.450.000	2.450.000	3.150.000	3.525.000	545.060	7.268.570
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	(1.150.000)	-	(4.125.000)	(900.280)	(1.159.240)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtszeitraums	13.500.000	11.050.000	19.350.000	16.200.000	6.699.190	7.054.410

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	30. November 2023	31. Mai 2023	30. November 2023	31. Mai 2023	30. November 2023	31. Mai 2023
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Anzahl der Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	6.608.060	3.639.040	2.660.580	1.870.360	15.252.466	15.334.966
Anzahl der ausgegebenen Anteile	977.080	5.148.840	1.761.210	1.514.400	803.800	4.622.500
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(203.710)	(2.179.820)	(40.240)	(724.180)	(113.800)	(4.705.000)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtszeitraums	7.381.430	6.608.060	4.381.550	2.660.580	15.942.466	15.252.466

iSHARES ETF (CH)

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

	iShares SLI® ETF (CH)	iShares SMI® ETF (CH)	iShares SMIM® ETF (CH)	iShares Swiss Dividend ETF (CH)	iShares Core SPI® ETF (CH)	iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
Nettoteilfondsvermögen	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Per 30. November 2023	501.740.140	2.055.620.597	1.016.396.090	1.982.510.285	2.554.540.902	430.707.615
Per 31. Mai 2023	457.987.383	2.078.545.008	1.077.882.920	1.624.536.087	2.234.249.795	457.129.657
Per 31. Mai 2022	470.877.970	2.095.599.883	1.092.795.477	1.482.651.748	2.405.375.378	63.580.700
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Per 30. November 2023	2.758.238	18.269.538	3.861.359	13.500.000	19.350.000	6.699.190
Per 31. Mai 2023	2.458.238	17.794.538	3.811.359	11.050.000	16.200.000	7.054.410
Per 31. Mai 2022	2.433.238	17.319.538	3.661.359	9.750.000	16.800.000	945.080
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Per 30. November 2023	181,91	112,52	263,22	146,85	132,02	64,29
Per 31. Mai 2023	186,31	116,81	282,81	147,02	137,92	64,80
Per 31. Mai 2022	193,52	121,00	298,47	152,07	143,18	67,28

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
Nettoteilfondsvermögen	CHF	CHF	CHF
Per 30. November 2023	549.804.967	448.741.754	1.486.238.429
Per 31. Mai 2023	497.947.763	272.482.818	1.393.918.784
Per 31. Mai 2022	283.091.340	190.632.868	1.414.418.286
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Per 30. November 2023	7.381.430	4.381.550	15.942.466
Per 31. Mai 2023	6.608.060	2.660.580	15.252.466
Per 31. Mai 2022	3.639.040	1.870.360	15.334.966
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	CHF	CHF
Per 30. November 2023	74,48	102,42	93,23
Per 31. Mai 2023	75,35	102,41	91,39
Per 31. Mai 2022	77,79	101,92	92,23

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG

Für die am 30. November 2023 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF
Erträge der Bankguthaben	10.743	7.466	42.520	21.142	23.905	13.699
Erträge der Effektenleihe	16.788	34.404	41.905	86.348	141.718	144.908
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	1.484.695	13.037.352	4.012.676	60.235.574	758.580	27.361.512
Sonstige Erträge	-	542	-	2.364	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(6.120)	(22.398)	(13.832)	(124.433)	(27.317)	24.693
Total Erträge abzüglich:	1.506.106	13.057.366	4.083.269	60.220.995	896.886	27.544.812
Passivzinsen	1.343	70	1.180	209	2.384	-
Negativzinsen	1.409	1.244	5.182	4.369	3.375	2.657
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	841.982	1.565.206	3.557.470	7.160.553	2.319.264	4.615.786
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-	36.852	(15.238)	(72.405)	(7.023)	19.178
Nettoertrag	661.372	11.453.994	534.675	53.128.269	(1.421.114)	22.907.191
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(7.439.459)	11.189.032	18.728.460	51.394.497	8.538.730	19.551.679
Realisierter Erfolg	(6.778.087)	22.643.026	19.263.135	104.522.766	7.117.616	42.458.870
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(2.754.554)	(24.228.836)	(84.315.288)	(111.897.582)	(76.608.757)	(69.125.988)
Gesamterfolg	(9.532.641)	(1.585.810)	(65.052.153)	(7.374.816)	(69.491.141)	(26.667.118)

NM0124U-3362449-15/62

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2023 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF
Erträge der Bankguthaben	48.667	26.169	52.184	46.562	8.196	3.385
Erträge der Effektenleihe	63.977	76.995	163.955	358.222	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	2.953.339	5.124.382
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	330.478	53.002.395	3.810.694	63.587.381	-	-
Sonstige Erträge	6.888	7.226	4.557	1.909	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(75.940)	(65.015)	441.405	376.133	112.276	2.193.560
Total Erträge abzüglich:	374.070	53.047.770	4.472.795	64.370.207	3.073.811	7.321.327
Passivzinsen	-	-	-	1.282	-	-
Negativzinsen	5.554	3.781	8.899	5.028	5.125	-
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	1.330.077	2.238.575	1.167.354	2.283.262	331.330	412.709
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-	(85.575)	-	686.348	185.910	540.448
Nettoertrag	(961.561)	50.890.989	3.296.542	61.394.287	2.551.446	6.368.170
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5.744.520	(725.747)	2.631.388	45.901.381	(739.492)	(6.965.539)
Realisierter Erfolg	4.782.959	50.165.242	5.927.930	107.295.668	1.811.954	(597.369)
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4.221.582	(43.550.431)	(92.949.493)	(128.224.184)	(2.065.952)	486.320
Gesamterfolg	9.004.541	6.614.811	(87.021.563)	(20.928.516)	(253.998)	(111.049)

NM0124U-3362449-16/62

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2023 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF	30. November 2023 CHF	31. Mai 2023 CHF
Erträge der Bankguthaben	9.508	4.482	7.618	2.156	38.222	47.453
Erträge der Effektenleihe	-	-	-	-	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	4.986.623	8.352.176	2.674.107	3.439.944	8.004.843	10.490.598
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	320.470	1.929.677	845.764	(590.610)	213.300	748.258
Total Erträge abzüglich:	5.316.601	10.286.335	3.527.489	2.851.490	8.256.365	11.286.309
Negativzinsen	4.438	-	1.707	-	6.799	-
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	390.416	608.718	247.790	350.149	1.064.345	1.882.118
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	74.794	1.250.939	26.395	(392.900)	18.079	825.253
Nettoertrag	4.846.953	8.426.678	3.251.597	2.894.241	7.167.142	8.578.938
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(691.283)	(11.319.570)	(1.470.220)	(12.481.530)	(5.231.328)	(35.152.163)
Realisierter Erfolg	4.155.670	(2.892.892)	1.781.377	(9.587.289)	1.935.814	(26.573.225)
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(4.811.446)	2.851.197	4.313.543	13.225.695	32.445.553	19.231.269
Gesamterfolg	(655.776)	(41.695)	6.094.920	3.638.406	34.381.367	(7.341.956)

NM0124U-3362449-17/62

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT

Für die am 30. November 2023 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtszeiträume

1. VERKAUFSRESTRIKTIONEN VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA ("USA")

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten ("US") weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA und/oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

2. INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER AMAS - TRANSPARENZBESTIMMUNGEN

Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen keine Retrozessionen gegenüber Dritten, die mit der Förderung des Absatzes von kollektiven Kapitalanlagen beauftragt werden («Vertrieb»). Beim Absatz von kollektiven Kapitalanlagen gewähren die Fondsleitung und deren Beauftragte keine Rabatte, um die auf die Anleger entfallenden und dem Teilvermögen belasteten Gebühren oder Kosten zu reduzieren.

3. SOFT COMMISSIONS

Die Fondsleitung hat keine „Commission Sharing Agreements“ oder Vereinbarungen bezüglich sogenannter „Soft Commissions“ geschlossen.

4. BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS

a) Der NAV jedes Teilvermögens wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in Schweizerfranken berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

b) An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den Schlusskursen des Hauptmarktes am Auftragstag zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

c) Der NAV eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile dieses Teilvermögens. Er wird auf vier Nachkommastellen der Rechnungseinheit gerundet.

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	495.633.643	-	-	495.633.643
Derivative Finanzinstrumente	(60.775)	-	-	(60.775)
Total	495.572.868	-	-	495.572.868

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2.028.486.425	-	-	2.028.486.425
Derivative Finanzinstrumente	(392.250)	-	-	(392.250)
Total	2.028.094.175	-	-	2.028.094.175

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2023 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtszeiträume

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.003.695.293	-	-	1.003.695.293
Derivative Finanzinstrumente	(480.980)	-	-	(480.980)
Total	1.003.214.313	-	-	1.003.214.313

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.956.858.765	-	-	1.956.858.765
Derivative Finanzinstrumente	(347.130)	-	-	(347.130)
Total	1.956.511.635	-	-	1.956.511.635

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2.525.217.906	-	-	2.525.217.906
Derivative Finanzinstrumente	(409.130)	-	-	(409.130)
Total	2.524.808.776	-	-	2.524.808.776

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	426.224.851	-	426.224.851
Total	-	426.224.851	-	426.224.851

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	539.042.329	-	539.042.329
Total	-	539.042.329	-	539.042.329

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	442.791.149	-	442.791.149
Total	-	442.791.149	-	442.791.149

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2023 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtszeiträume

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	1.473.610.829	-	1.473.610.829
Total	-	1.473.610.829	-	1.473.610.829

Gemäss Art. 84 Abs. 2 der Kollektivanlagenverordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("KKV-FINMA") sind die Anlagen summarisch in einer Tabelle nach folgenden drei Bewertungskategorien aufgeteilt darzustellen:

Level 1 – Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden;

Level 2 – Anlagen, für die keine Kurse gemäss Level 1 verfügbar sind. Bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;

Level 3 – Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.

Die Festlegung der am Markt beobachtbaren Parameter erfordert ein erhebliches Beurteilungsvermögen der Fondsleitung, die die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifischen Faktoren berücksichtigen muss.

Die Fondsleitung betrachtet Preise am Primärmarkt als Marktdaten, die verfügbar sind, regelmässig verbreitet oder aktualisiert werden, zuverlässig, überprüfbar und nicht geschützt sind und die von unabhängigen Quellen, die aktiv an dem betreffenden Markt tätig sind, erhalten werden können.

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE

a) Effektenleihe

Der gemäss der Effektenleihevereinbarung bestellte Lending Agent (Vermittler für Effektenleihen) ist die BlackRock Advisors (UK) Limited. Die Teilvermögen profitieren von einer von BlackRock, Inc. geleisteten Schadloshaltung, die einen vollständigen Ersatz der entliehenen Wertpapiere ermöglicht. BlackRock, Inc. trägt sämtliche operativen Kosten, die in direktem Zusammenhang mit Effektenleihegeschäften stehen, sowie die Kosten für die Schadloshaltung gegen Ausfälle von Kreditnehmern. Die Teilvermögen tätigten im Berichtsperiode Effektenleihegeschäfte. Die Teilvermögen erhalten als Sicherheiten entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere, deren Wert über dem Verkehrswert der entliehenen Wertpapiere liegt.

Die Erträge aus Effektenleihegeschäften werden im Verhältnis 62,5:37,5 zwischen dem Teilvermögen und dem Vermittler für Effektenleihen aufgeteilt, wobei alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Effektenleihen gezahlt werden.

Die Borger der ausgeliehenen Effektenleihen während des Berichtsjahres sind: Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Macquarie Bank Limited, Société Générale Paris Branch, Barclays Capital Securities Limited, BNP Paribas Arbitrage, Credit Suisse International, JP Morgan Securities plc, UBS AG und Morgan Stanley & Co. International plc. Bank of New York Europe und JP Morgan Chase Bank sind die Administratoren für Sicherheiten.

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2023 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtszeiträume

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert der Effektenleihen als Prozentsatz des leihbaren Vermögens und als Prozentsatz des Nettoinventarwertes sowie die im Berichtszeitraum bis 30. November 2023 erzielten Erträge der Effektenleihe. Der Gesamtwert des leihbaren Vermögens entspricht dem Gesamtwert der Wertpapiere, die für das Wertpapierleiheprogramm in Frage kommen. Hiervon ausgeschlossen sind Vermögenswerte des Teilfonds, die aufgrund etwaiger Markt-, Anlage-, aufsichtsrechtlicher oder anderer Beschränkungen nicht als leihbar gelten.

Effektenleihe

Teilvermögen	Währung	Effektenleihe		Total der erhaltenen Erträge
		% des leihfähigen Vermögens	% des NAV	
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	8,28	8,18	16.788
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	8,85	8,73	41.905
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	24,72	24,41	141.718
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	9,53	9,41	63.977
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	10,75	10,63	163.955

Teilvermögen	Währung	30. November 2023		31. Mai 2023	
		Wert der ausgeliehenen Effekten	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der ausgeliehenen Wertschriften	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	41.018.018	44.262.387	7.877.349	8.512.991
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	179.530.139	195.636.147	32.074.287	34.571.275
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	248.077.745	260.599.749	111.287.214	123.428.174
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	186.504.145	205.624.436	59.586.670	66.370.476
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	271.513.249	294.034.748	141.289.363	154.774.135

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit		Total
		Offen	Total	
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	
Obligationen				
Investment Grade	5.654.913	-		5.654.913
Aktien				
Aktienindex	-	38.607.474		38.607.474
Total	5.654.913	38.607.474		44.262.387

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit		Total
		Offen	Total	
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	
Obligationen				
Investment Grade	8.407.637	-		8.407.637
Aktien				
Aktienindex	-	187.228.510		187.228.510
Total	8.407.637	187.228.510		195.636.147

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2023 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtszeiträume

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	136.891.422	-	136.891.422
Aktien			
Aktienindex	-	123.708.327	123.708.327
Total	136.891.422	123.708.327	260.599.749

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	29.329.973	-	29.329.973
Aktien			
Aktienindex	-	176.294.463	176.294.463
Total	29.329.973	176.294.463	205.624.436

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	81.969.318	-	81.969.318
Aktien			
Aktienindex	-	212.065.430	212.065.430
Total	81.969.318	212.065.430	294.034.748

b) Derivative Ausserbilanzgeschäfte

Teilvermögen	30. November 2023		31. Mai 2023	
	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens
iShares SLI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	6.042.397	1,20	5.674.795	1,24
iShares SMI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	26.701.627	1,30	27.371.652	1,32
iShares SMIM® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	19.569.210	1,93	12.494.912	1,16
iShares Swiss Dividend ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	25.073.479	1,26	25.015.895	1,54
iShares Core SPI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	30.251.216	1,18	31.858.808	1,43

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2023 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtszeiträume

7. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS/FONDSVERTRAGES

Für den am 30. November 2023 endende Berichtszeitraum wurden keine Aktualisierungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag vorgenommen.

8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DER BERICHTSPERIODE

Mit Wirkung vom 1. Juni 2023 wurde Birgit Ludwig zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DER BERICHTSPERIODE

Mit Wirkung vom 11. Dezember 2023 ist Jasmin Djalali aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

Mit Wirkung vom 11. Dezember 2023 wurde Simon Widmer zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Mit Wirkung vom 31. Dezember 2023 ist Michael Rüdiger aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Mit Wirkung vom 16. Januar 2024 ist Edward Gordon aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares SLI® ETF (CH)	A	Kapital	18. Juli 2023	CHF	0,46
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	22. September 2023	CHF	0,32
Total				CHF	0,78
iShares SMI® ETF (CH)	A	Kapital	18. Juli 2023	CHF	0,22
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	18. Juli 2023	CHF	0,18
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	20. September 2023	CHF	0,08
Total				CHF	0,48
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Kapital	18. Juli 2023	CHF	0,72
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	18. Juli 2023	CHF	0,42
Total				CHF	1,14
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Kapital	18. Juli 2023	CHF	0,44
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	18. Juli 2023	CHF	0,22
Total				CHF	0,66
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Kapital	18. Juli 2023	CHF	0,26
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	18. Juli 2023	CHF	0,44
Total				CHF	0,70
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	Einkommen	18. Juli 2023	CHF	0,50
Total				CHF	0,50
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Einkommen	18. Juli 2023	CHF	0,70
Total				CHF	0,70
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Einkommen	18. Juli 2023	CHF	0,54
Total				CHF	0,54
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	Einkommen	18. Juli 2023	CHF	0,34
Total				CHF	0,34

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2023 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtszeiträume

11. WECHSELKURSE

Wechselkurse am		30. November 2023	31. Mai 2023
CHF1=	EUR	1,054000	1,026088
	GBP	0,908425	0,882614
	USD	1,150020	1,093912

12. VERORDNUNG GEMÄSS DER RICHTLINIE ÜBER VERWALTER ALTERNATIVER INVESTMENTFONDS (DIE „RICHTLINIE“)

Die Richtlinie setzt für in der Europäischen Union (der „EU“) niedergelassene Fondmanager detaillierte und verpflichtende Vorgaben fest. Diese gelten derzeit nicht für Verwalter, die ausserhalb der EU niedergelassen sind, wie BlackRock Asset Management Schweiz AG (das „Unternehmen“). Das Unternehmen ist vielmehr nur verpflichtet, bestimmte Offenlegungs-, Berichts- und Transparenzverpflichtungen der Richtlinie einzuhalten, weil es den iShares ETF (CH) (der „Fonds“) für den Vertrieb an Investoren in Liechtenstein registriert hat.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN

iSHARES SLI® ETF (CH)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	538.598	552.103	582.511	508.190	43.257.133	8,62
Roche Holding AG	153.993	24.357	10.409	167.941 ^A	39.642.473	7,90
Roche Holding AG	-	7.042	-	7.042	1.759.091	0,35
Sandoz Group AG	-	297.379	-	297.379	7.437.449	1,48
					92.096.146	18,35
Banken						
Credit Suisse Group AG RegS	2.206.932	-	2.206.932	-	-	0,00
UBS Group AG RegS	1.012.184	245.450	275.337	982.297	24.193.975	4,82
					24.193.975	4,82
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	20.832	4.245	797	24.280	11.882.632	2,37
Holcim AG	325.923	56.321	15.791	366.453 ^A	23.562.928	4,70
Sika AG RegS	78.181	14.187	1.947	90.421 ^A	21.447.861	4,27
					56.893.421	11,34
Chemie						
Givaudan SA RegS	4.862	793	169	5.486 ^A	17.950.192	3,58
					17.950.192	3,58
Computer						
Logitech International SA RegS	100.424	16.741	3.854	113.311	8.638.831	1,72
					8.638.831	1,72
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	130.642	21.603	10.096	142.149	6.288.672	1,25
					6.288.672	1,25
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'	139.614	224.644	4.225	360.033 ^A	39.315.604	7,83
Swatch Group AG	17.689	2.971	678	19.982 ^A	4.585.869	0,92
					43.901.473	8,75
Elektronik						
ABB Ltd RegS	631.319	115.013	70.952	675.380	23.442.440	4,67
					23.442.440	4,67
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	37.629	10.498	2.381	45.746	15.480.446	3,08
					15.480.446	3,08
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	305.475	35.087	35.435	305.127	20.113.972	4,01
Sonova Holding AG RegS	31.026	5.150	1.161	35.015	8.834.284	1,76
Straumann Holding AG RegS	69.160	11.534	2.618	78.076 ^A	9.388.639	1,87
					38.336.895	7,64
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	103.179	14.152	117.331	-	-	0,00
SGS SA RegS	92.763	15.538	3.714	104.587	7.770.814	1,55
					7.770.814	1,55
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	167.654	23.737	191.391	-	-	0,00
					-	0,00
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	16.443	2.736	595	18.584 ^A	7.554.396	1,50
					7.554.396	1,50

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SLI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Nahrungsmittel						
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	-	741	47	694 [^]	7.509.080	1,50
Nestle SA RegS	384.910	52.808	9.572	428.146	42.536.305	8,47
					50.045.385	9,97
Private Equity						
Partners Group Holding AG	13.869	2.287	510	15.646 [^]	18.032.015	3,59
					18.032.015	3,59
Software						
Temenos AG RegS	41.161	5.779	46.940	-	-	0,00
					-	0,00
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	15.533	2.591	591	17.533	8.948.843	1,78
					8.948.843	1,78
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	33.946	5.665	1.289	38.322 [^]	9.703.130	1,93
					9.703.130	1,93
Verpackungen und Behälter						
SIG Group AG	-	240.711	635	240.076 [^]	4.907.153	0,98
					4.907.153	0,98
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	18.844	2.431	909	20.366 [^]	11.417.180	2,28
Swiss Re AG	176.682	29.211	5.575	200.318	20.682.834	4,12
Zurich Insurance Group AG	91.065	14.649	51.258	54.456 [^]	23.846.282	4,75
					55.946.296	11,15
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	24.885	4.165	937	28.113	5.503.120	1,10
					5.503.120	1,10
Total Aktien					495.633.643	98,75
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					495.633.643	98,75
Total Effekten					495.633.643	98,75
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
SLI Future Juni 2023	324	-	324	-	-	0,00
SLI Future September 2023	-	439	439	-	-	0,00
SLI Future Dezember 2023	-	464	112	352	(60.775)	(0,01)
					(60.775)	(0,01)
Total derivative Finanzinstrumente					(60.775)	(0,01)
Total Anlagen					495.572.868	98,74
Sichtguthaben					1.044.911	0,21
Sonstige Vermögenswerte					5.262.990	1,05
Gesamtteilvermögen					501.880.769	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(140.629)	(0,03)
Nettoteilvermögen					501.740.140	99,97

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	3.893.750	4.076.713	4.014.661	3.955.802 ^A	336.717.867	16,38
Roche Holding AG	1.289.312	93.642	68.270	1.314.684	310.331.158	15,09
Sandoz Group AG	-	758.975	758.975	-	-	0,00
					647.049.025	31,47
Banken						
Credit Suisse Group AG RegS	6.627.806	-	6.627.806	-	-	0,00
UBS Group AG RegS	5.653.668	656.707	586.149	5.724.226	140.987.686	6,86
					140.987.686	6,86
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	62.627	6.391	3.153	65.865 ^A	32.234.331	1,57
Holcim AG	979.871	65.774	51.352	994.293 ^A	63.933.040	3,11
Sika AG RegS	282.114	20.622	14.390	288.346	68.395.671	3,32
					164.563.042	8,00
Chemie						
Givaudan SA RegS	14.614	1.049	787	14.876 ^A	48.674.272	2,37
					48.674.272	2,37
Computer						
Logitech International SA RegS	301.828	22.314	16.498	307.644	23.454.779	1,14
					23.454.779	1,14
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'	957.924	69.745	50.764	976.905 ^A	106.678.026	5,19
					106.678.026	5,19
Elektronik						
ABB Ltd RegS	2.801.791	373.133	149.383	3.025.541	105.016.528	5,11
					105.016.528	5,11
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	136.656	9.979	7.246	139.389	47.169.238	2,29
					47.169.238	2,29
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	918.411	66.939	50.086	935.264	61.652.603	3,00
Sonova Holding AG RegS	93.285	6.880	5.115	95.050 ^A	23.981.115	1,16
					85.633.718	4,16
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	3.407.564	351.553	208.891	3.550.226	352.714.953	17,15
					352.714.953	17,15
Private Equity						
Partners Group Holding AG	41.698	3.017	2.275	42.440 ^A	48.912.100	2,38
					48.912.100	2,38
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	46.688	3.421	2.544	47.565	24.277.175	1,18
					24.277.175	1,18
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	-	107.438	3.483	103.955 ^A	26.321.406	1,28
					26.321.406	1,28
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	56.645	4.398	5.779	55.264 ^A	30.980.998	1,51

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Versicherungen (Fortsetzung)						
Swiss Re AG	531.171	41.294	28.950	543.515	56.117.924	2,73
Zurich Insurance Group AG	276.113	17.616	19.841	273.888	119.935.555	5,83
					207.034.477	10,07
Total Aktien					2.028.486.425	98,65
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					2.028.486.425	98,65
Total Effekten					2.028.486.425	98,65
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2023	244	-	244	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2023	-	306	306	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2023	-	259	13	246	(392.250)	(0,02)
					(392.250)	(0,02)
Total derivative Finanzinstrumente					(392.250)	(0,02)
Total Anlagen					2.028.094.175	98,63
Sichtguthaben					5.116.496	0,25
Sonstige Vermögenswerte					22.990.491	1,12
Gesamtteilvermögen					2.056.201.162	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(580.565)	(0,03)
Nettoteilvermögen					2.055.620.597	99,97

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Alternative Energiequellen						
Meyer Burger Technology AG	-	19.442.052	1.441.411	18.000.641 [^]	3.679.331	0,36
					3.679.331	0,36
Arzneimittel						
Galenica AG	268.194	23.462	21.643	270.013	19.616.444	1,93
Roche Holding AG	157.090	13.711	12.677	158.124	39.499.375	3,89
Sandoz Group AG	-	2.326.957	-	2.326.957	58.197.195	5,72
					117.313.014	11,54
Bau- und Ingenieurwesen						
Flughafen Zurich AG RegS	101.477	8.876	8.189	102.164 [^]	18.930.989	1,86
					18.930.989	1,86
Baumaterialien						
Belimo Holding AG RegS	53.104	4.640	4.286	53.458 [^]	22.794.491	2,24
					22.794.491	2,24
Biotechnologie						
Bachem Holding AG	164.524	16.989	181.513	-	-	0,00
					-	0,00
Chemie						
Clariant AG RegS	1.219.631	106.751	98.424	1.227.958	16.049.411	1,58
EMS-Chemie Holding AG RegS	36.483	3.187	2.944	36.726 [^]	22.788.483	2,24
					38.837.894	3,82
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	1.146.805	98.945	133.560	1.112.190	49.203.286	4,84
					49.203.286	4,84
Einzelhandel						
Avolta AG	495.867	118.263	38.701	575.429	17.567.847	1,73
DocMorris AG	73.054	5.064	78.118	-	-	0,00
Swatch Group AG	155.209	13.547	12.525	156.231 [^]	35.855.015	3,53
					53.422.862	5,26
Elektro						
BKW AG	-	111.919	5.106	106.813 [^]	16.491.927	1,62
					16.491.927	1,62
Gesundheitspflegeprodukte						
Straumann Holding AG RegS	606.835	52.926	48.971	610.790 [^]	73.447.498	7,22
Tecan Group AG RegS	68.307	5.979	5.267	69.019 [^]	22.017.061	2,17
					95.464.559	9,39
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	903.421	78.883	72.905	909.399	38.258.416	3,76
SGS SA RegS	812.995	70.921	65.608	818.308	60.800.284	5,98
					99.058.700	9,74
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	1.468.192	1.615.610	1.601.266	1.482.536 [^]	2.535.136	0,25
ams-OSRAM AG Rights	-	1.482.536	-	1.482.536 [^]	2.165.244	0,21
					4.700.380	0,46
Immobilien						
PSP Swiss Property AG RegS	246.030	21.492	19.854	247.668	28.630.421	2,82
Swiss Prime Site AG RegS	411.510	35.931	33.209	414.232 [^]	36.452.416	3,58
					65.082.837	6,40

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Maschinenbau						
Georg Fischer AG RegS	439.935	38.455	35.502	442.888 [^]	25.377.482	2,50
					25.377.482	2,50
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	144.278	12.586	11.643	145.221 [^]	59.032.337	5,81
					59.032.337	5,81
Nahrungsmittel						
Barry Callebaut AG RegS	19.111	1.671	1.543	19.239	28.031.224	2,76
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	5.630	505	696	5.439 [^]	58.849.980	5,79
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	575	51	46	580	62.060.000	6,10
					148.941.204	14,65
Software						
Temenos AG RegS	360.558	31.547	27.831	364.274	26.963.561	2,65
					26.963.561	2,65
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	297.882	-	297.882	-	-	0,00
					-	0,00
Verpackungen und Behälter						
SIG Group AG	1.863.660	162.689	150.397	1.875.952 [^]	38.344.459	3,77
					38.344.459	3,77
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	245.666	21.454	19.825	247.295	33.112.801	3,26
Helvetia Holding AG RegS	187.464	16.384	15.128	188.720 [^]	22.589.784	2,22
					55.702.585	5,48
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	218.400	19.061	17.625	219.836 [^]	43.032.897	4,23
Schindler Holding AG RegS	113.012	9.878	9.120	113.770	21.320.498	2,10
					64.353.395	6,33
Total Aktien					1.003.695.293	98,72
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.003.695.293	98,72
Total Effekten					1.003.695.293	98,72
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Mid Cap Future Juni 2023	467	-	467	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future September 2023	-	661	661	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future Dezember 2023	-	565	62	503	(480.980)	(0,05)
					(480.980)	(0,05)
Total derivative Finanzinstrumente					(480.980)	(0,05)
Total Anlagen					1.003.214.313	98,67
Sichtguthaben					3.523.693	0,35
Sonstige Vermögenswerte					10.026.055	0,98
Gesamteilvermögen					1.016.764.061	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(367.971)	(0,04)
Nettotteilvermögen					1.016.396.090	99,96

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Galenica AG	122.078	34.126	7.123	149.081	10.830.735	0,55
Novartis AG RegS	3.110.641	3.750.238	3.557.613	3.303.266 [^]	281.174.002	14,15
Roche Holding AG	889.380	291.606	40.265	1.140.721 [^]	269.267.192	13,56
Sandoz Group AG	-	622.416	622.416	-	-	0,00
					561.271.929	28,26
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	70.777	22.779	4.025	89.531	43.816.471	2,21
Holcim AG	1.705.805	487.531	112.560	2.080.776 [^]	133.793.897	6,73
					177.610.368	8,94
Chemie						
Clariant AG RegS	505.486	144.536	30.685	619.337 [^]	8.094.735	0,41
EMS-Chemie Holding AG RegS	13.326	3.752	756	16.322 [^]	10.127.801	0,51
Givaudan SA RegS	15.617	4.293	796	19.114 [^]	62.541.008	3,15
					80.763.544	4,07
Elektronik						
ABB Ltd RegS	3.379.030	1.184.573	176.648	4.386.955 [^]	152.271.208	7,66
dormakaba Holding AG	7.104	1.947	391	8.660 [^]	4.091.850	0,21
					156.363.058	7,87
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	1.064.458	297.823	58.805	1.303.476	54.837.235	2,76
SGS SA RegS	475.225	133.013	26.100	582.138	43.252.854	2,18
					98.090.089	4,94
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	2.223.034	575.801	15.894	2.782.941	276.485.188	13,92
					276.485.188	13,92
Private Equity						
Partners Group Holding AG	70.837	19.638	3.749	86.726 [^]	99.951.715	5,03
					99.951.715	5,03
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	81.442	22.650	4.387	99.705 [^]	50.889.432	2,56
					50.889.432	2,56
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	194.869	54.325	10.543	238.651 [^]	60.426.433	3,04
					60.426.433	3,04
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	115.084	27.017	7.152	134.949 [^]	75.652.409	3,81
Zurich Insurance Group AG	525.943	185.641	3.903	707.681	309.893.510	15,60
					385.545.919	19,41
Vertrieb und Grosshandel						
ALSO Holding AG RegS	12.332	3.545	725	15.152 [^]	3.719.816	0,19
					3.719.816	0,19
Werbung						
DKSH Holding AG	81.207	23.267	5.058	99.416 [^]	5.741.274	0,29
					5.741.274	0,29
Total Aktien					1.956.858.765	98,52
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.956.858.765	98,52
Total Effekten					1.956.858.765	98,52

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2023	223	-	223	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2023	-	282	282	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2023	-	231	-	231	(347.130)	(0,02)
					(347.130)	(0,02)
Total derivative Finanzinstrumente					(347.130)	(0,02)
Total Anlagen					1.956.511.635	98,50
Sichtguthaben					6.559.527	0,33
Sonstige Vermögenswerte					23.308.300	1,17
Gesamtteilvermögen					1.986.379.462	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(3.869.177)	(0,19)
Nettoteilvermögen					1.982.510.285	99,81

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Alternative Energiequellen						
Landis+Gyr Group AG	31.770	6.697	-	38.467 ^A	2.823.478	0,11
Meyer Burger Technology AG	4.805.183	1.030.880	-	5.836.063 ^A	1.192.891	0,05
					4.016.369	0,16
Arzneimittel						
COSMO Pharmaceuticals NV	13.356	3.129	-	16.485 ^A	708.855	0,03
Galenica AG	72.278	14.595	-	86.873 ^A	6.311.323	0,25
IVF Hartmann Holding AG RegS	1.106	252	-	1.358 ^A	146.664	0,00
Novartis AG RegS	3.073.179	4.148.683	3.539.251	3.682.611 ^A	313.463.848	12,27
ObsEva SA	132.940	31.439	-	164.379 ^A	6.575	0,00
Roche Holding AG	1.017.596	210.971	5.911	1.222.656	288.607.949	11,30
Roche Holding AG	42.554	8.397	-	50.951	12.727.560	0,50
Sandoz Group AG	-	747.856	-	747.856	18.703.879	0,73
Siegfried Holding AG RegS	6.109	1.179	261	7.027 ^A	5.540.789	0,22
Ypsomed Holding AG RegS	7.308	1.509	-	8.817	2.684.777	0,10
					648.902.219	25,40
Automobilhersteller						
Autoneum Holding AG	4.048	2.181	1	6.228 ^A	737.395	0,03
Autoneum Holding AG Rights	-	4.290	4.290	-	-	0,00
					737.395	0,03
Autoteile und -zubehör						
Feintool International Holding AG RegS	8.320	1.950	-	10.270	204.784	0,01
					204.784	0,01
Banken						
Banque Cantonale de Geneve	2.784	630	-	3.414	764.736	0,03
Banque Cantonale du Jura SA RegS	1.096	252	-	1.348 ^A	68.074	0,00
Banque Cantonale Vaudoise RegS	41.259	8.388	-	49.647 ^A	5.297.335	0,21
Basellandschaftliche Kantonalbank	823	168	-	991	854.242	0,03
Basler Kantonalbank	8.318	1.950	-	10.268 ^A	663.313	0,03
Berner Kantonalbank AG RegS	6.558	1.400	-	7.958 ^A	1.862.172	0,07
Cembra Money Bank AG	43.822	9.104	-	52.926 ^A	3.474.592	0,14
Credit Suisse Group AG RegS	5.238.595	76.519	5.315.114	-	-	0,00
Glarner Kantonalbank	5.028	5.028	-	10.056 ^A	230.282	0,01
Graubuendner Kantonalbank	1.083	212	-	1.295	2.156.175	0,08
Hypothekbank Lenzburg AG RegS	111	42	-	153 ^A	596.700	0,02
Liechtensteinische Landesbank AG	16.753	3.798	-	20.551	1.288.548	0,05
Luzerner Kantonalbank AG RegS	27.531	12.818	6.782	33.567 ^A	2.393.327	0,09
Schweizerische Nationalbank RegS	114	42	-	156 ^A	647.400	0,03
St Galler Kantonalbank AG RegS	4.241	889	-	5.130 ^A	2.477.790	0,10
Thurgauer Kantonalbank	5.655	1.308	-	6.963 ^A	852.968	0,03
UBS Group AG RegS	4.462.484	1.177.352	321.474	5.318.362	130.991.256	5,13
Valiant Holding AG RegS	22.763	4.799	-	27.562 ^A	2.596.340	0,10
Walliser Kantonalbank RegS	6.730	1.559	-	8.289 ^A	895.212	0,04
Zuger Kantonalbank AG	207	42	-	249	1.942.200	0,08
					160.052.662	6,27
Bau- und Ingenieurwesen						
Burkhalter Holding AG	11.038	3.391	-	14.429 ^A	1.304.382	0,05
Flughafen Zurich AG RegS	27.356	5.512	-	32.868 ^A	6.090.440	0,24
Implenia AG RegS	19.314	7.045	-	26.359 ^A	752.550	0,03
					8.147.372	0,32

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Baumaterialien						
Arbonia AG	78.386	18.498	-	96.884 ^A	824.483	0,03
Belimo Holding AG RegS	14.394	2.868	-	17.262	7.360.517	0,29
Forbo Holding AG RegS	1.561	297	-	1.858 ^A	1.844.994	0,07
Geberit AG RegS	49.536	12.025	352	61.209	29.955.684	1,17
Holcim AG	772.254	162.532	10.850	923.936 ^A	59.409.085	2,33
Meier Tobler Group AG	7.841	1.842	-	9.683 ^A	350.525	0,01
Sika AG RegS	222.678	46.774	1.536	267.916	63.549.675	2,49
					163.294.963	6,39
Bekleidung						
Calida Holding AG RegS	7.525	1.777	-	9.302 ^A	265.107	0,01
					265.107	0,01
Biotechnologie						
Addex Therapeutics Ltd	35.540	8.402	-	43.942 ^A	1.881	0,00
Bachem Holding AG	44.377	11.862	-	56.239 ^A	3.655.535	0,14
Basilea Pharmaceutica AG RegS	17.120	4.035	-	21.155 ^A	734.078	0,03
BB Biotech AG RegS	79.862	16.412	-	96.274 ^A	3.668.039	0,14
Evolva Holding SA	4.352	1.021	-	5.373 ^A	4.191	0,00
Idorsia Ltd	173.699	40.600	-	214.299 ^A	410.597	0,02
Kinarus Therapeutics Holding	110.159	26.047	-	136.206	82	0,00
Kuros Biosciences AG RegS	18.575	41.876	-	60.451 ^A	236.968	0,01
Molecular Partners AG	43.151	10.212	-	53.363 ^A	208.116	0,01
Newron Pharmaceuticals SpA	25.414	5.996	-	31.410 ^A	146.057	0,00
PolyPeptide Group AG	20.664	4.881	-	25.545 ^A	473.093	0,02
Relief Therapeutics Holding AG	5.215	-	-	5.215	10.169	0,00
Santhera Pharmaceuticals Holding AG RegS	96.093	1.600	97.693	-	-	0,00
Santhera Pharmaceuticals Holding AG RegS	-	21.019	-	21.019 ^A	187.069	0,01
Spexis AG	11.980	2.826	-	14.806 ^A	755	0,00
Xlife Sciences AG	3.421	798	-	4.219	164.963	0,01
					9.901.593	0,39
Chemie						
Clariant AG RegS	330.303	66.905	-	397.208	5.191.508	0,20
CPH Chemie & Papier Holding AG RegS	5.655	1.315	-	6.970 ^A	556.206	0,02
Dottikon Es Holding AG RegS	4.072	1.534	-	5.606 ^A	1.247.335	0,05
EMS-Chemie Holding AG RegS	9.887	1.965	-	11.852 ^A	7.354.166	0,29
Givaudan SA RegS	11.558	2.361	80	13.839 ^A	45.281.208	1,77
OC Oerlikon Corp AG RegS	285.650	64.266	-	349.916 ^A	1.276.494	0,05
					60.906.917	2,38
Computer						
Crealogix Holding AG RegS	864	168	-	1.032	60.372	0,00
Logitech International SA RegS	238.763	47.023	-	285.786 ^A	21.788.324	0,85
Softwareone Holding AG	163.361	33.900	-	197.261 ^A	3.511.246	0,14
					25.359.942	0,99
Diverse Hersteller						
Daetwyler Holding AG	10.838	2.305	-	13.143 ^A	2.607.571	0,10
Gurit Holding AG	4.294	1.010	-	5.304 ^A	390.374	0,01
Stadler Rail AG	84.924	17.582	-	102.506 ^A	3.323.245	0,13
Sulzer AG RegS	25.746	5.439	-	31.185 ^A	2.713.095	0,11
					9.034.285	0,35
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Bellevue Group AG	11.687	2.765	-	14.452 ^A	310.718	0,01

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)						
Cie Financiere Tradition SA	4.036	924	-	4.960 ^A	577.840	0,02
EFG International AG	156.439	41.262	-	197.701 ^A	2.087.722	0,08
GAM Holding AG	172.266	40.757	-	213.023 ^A	89.896	0,01
Julius Baer Group Ltd	310.748	60.564	12.732	358.580	15.863.579	0,62
Leonteq AG	16.572	3.903	-	20.475 ^A	799.549	0,03
Private Equity Holding AG RegS	3.349	798	-	4.147 ^A	285.314	0,01
Swissquote Group Holding SA RegS	16.249	3.368	-	19.617	3.907.706	0,15
Vontobel Holding AG RegS	40.261	8.497	-	48.758 ^A	2.472.031	0,10
VP Bank AG 'A'	4.253	1.008	-	5.261	451.394	0,02
VZ Holding AG	22.174	5.510	-	27.684 ^A	2.618.906	0,10
					29.464.655	1,15
Einzelhandel						
Avolta AG	133.830	52.222	-	186.052	5.680.167	0,22
Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'	756.079	156.770	5.198	907.651 ^A	99.115.489	3,88
DocMorris AG	19.182	5.850	-	25.032 ^A	1.560.745	0,06
Mobilezone Holding AG RegS	59.845	13.991	-	73.836 ^A	965.775	0,04
Swatch Group AG	42.055	8.317	-	50.372 ^A	11.560.374	0,45
Swatch Group AG RegS	80.506	16.438	-	96.944	4.255.842	0,17
					123.138.392	4,82
Eisen und Stahl						
Swiss Steel Holding AG	884.540	209.369	-	1.093.909 ^A	82.043	0,00
					82.043	0,00
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
Huber + Suhner AG RegS	24.612	5.298	-	29.910 ^A	1.944.150	0,08
Leclanche SA RegS	370.978	427.075	-	798.053 ^A	326.404	0,01
					2.270.554	0,09
Elektro						
BKW AG	28.523	6.230	-	34.753 ^A	5.365.863	0,21
Edisun Power Europe AG	242	726	-	968 ^A	99.704	0,00
Romande Energie Holding SA RegS	530	6	536	-	-	0,00
Romande Energie Holding SA RegS	-	16.280	-	16.280	892.144	0,04
					6.357.711	0,25
Elektronik						
ABB Ltd RegS	2.211.492	615.730	16.112	2.811.110	97.573.628	3,82
Cicor Technologies Ltd RegS	2.794	630	-	3.424 ^A	158.531	0,00
Comet Holding AG RegS	11.203	2.345	-	13.548 ^A	3.254.230	0,13
dormakaba Holding AG	4.488	934	-	5.422	2.561.895	0,10
Elma Electronic AG RegS	-	69	-	69	70.380	0,00
LEM Holding SA RegS	790	168	-	958	1.799.124	0,07
Phoenix Mecano AG RegS	882	168	-	1.050 ^A	438.900	0,02
Schaffner Holding AG RegS	691	120	811	-	-	0,00
Von Roll Holding AG	88.543	17.895	106.438	-	-	0,00
					105.856.688	4,14
Freizeit						
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET RegS	4.174	950	-	5.124 ^A	211.109	0,01
PIERER Mobility AG	12.731	2.943	-	15.674 ^A	923.198	0,03
					1.134.307	0,04
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	107.863	22.380	743	129.500	43.822.800	1,72
					43.822.800	1,72

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	726.381	147.647	4.987	869.041	57.287.183	2,24
Coltene Holding AG RegS	6.006	1.394	-	7.400	484.700	0,02
Medacta Group SA	8.028	2.435	-	10.463 [^]	1.232.541	0,05
Medartis Holding AG	5.476	3.701	-	9.177 [^]	656.156	0,02
Medmix AG	35.161	8.227	-	43.388 [^]	812.223	0,03
SKAN Group AG	16.836	5.488	-	22.324	1.779.223	0,07
Sonova Holding AG RegS	73.786	15.080	510	88.356	22.292.219	0,87
Straumann Holding AG RegS	164.439	33.596	1.134	196.901	23.677.345	0,93
Tecan Group AG RegS	18.516	3.702	-	22.218 [^]	7.087.542	0,28
					115.309.132	4,51
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	244.744	48.632	-	293.376 [^]	12.342.328	0,48
MCH Group AG	19.997	4.720	-	24.717 [^]	103.812	0,01
Orell Fuessli AG RegS	1.091	252	-	1.343	99.382	0,00
SEALSQ Corp	-	1.801	-	1.801 [^]	1.801	0,00
SGS SA RegS	220.277	45.097	1.524	263.850	19.604.055	0,77
					32.151.378	1,26
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	395.130	560.562	477.846	477.846 [^]	817.117	0,03
ams-OSRAM AG Rights	-	477.846	-	477.846 [^]	697.894	0,03
Sensirion Holding AG	15.815	3.510	-	19.325 [^]	1.546.000	0,06
u-blox Holding AG	10.613	2.458	-	13.071 [^]	1.202.532	0,05
WiSeKey International Holding Ltd	176.052	2.937	178.989	-	-	0,00
WiSeKey International Holding Ltd	-	4.187	-	4.187 [^]	12.582	0,00
					4.276.125	0,17
Heimtextilien						
V-ZUG Holding AG	3.452	798	-	4.250 [^]	262.650	0,01
					262.650	0,01
Holdinggesellschaften, Konglomerate						
Metall Zug AG RegS 'B'	260	42	-	302 [^]	422.800	0,02
					422.800	0,02
Immobilien						
Allreal Holding AG RegS	22.573	4.635	-	27.208	3.907.069	0,15
Epic Suisse AG	3.478	2.108	-	5.586 [^]	363.090	0,01
Fundamenta Real Estate AG	41.814	9.854	-	51.668 [^]	875.773	0,04
Hiag Immobilien Holding AG	6.488	1.525	-	8.013	636.232	0,03
Intershop Holding AG	1.546	336	-	1.882	1.151.784	0,05
Investis Holding SA	3.889	882	-	4.771 [^]	448.474	0,02
Mobimo Holding AG RegS	10.425	2.469	-	12.894	3.339.546	0,13
Novavest Real Estate AG	10.989	2.577	-	13.566	499.229	0,02
Orascom Development Holding AG	18.048	4.239	-	22.287 [^]	109.206	0,00
Peach Property Group AG	21.767	10.018	-	31.785 [^]	352.813	0,01
Plazza AG RegS 'A'	2.085	494	-	2.579 [^]	768.542	0,03
PSP Swiss Property AG RegS	66.648	13.298	-	79.946	9.241.758	0,36
SF Urban Properties AG	3.839	882	-	4.721 [^]	413.087	0,02
Swiss Prime Site AG RegS	111.484	22.117	-	133.601 [^]	11.756.888	0,46
Varia US Properties AG	8.801	2.071	-	10.872 [^]	403.351	0,02
Warteck Invest AG RegS	232	42	-	274	512.380	0,02
Zueblin Immobilien Holding AG RegS	2.636	588	-	3.224	84.469	0,00
Zug Estates Holding AG 'B'	436	84	-	520	821.600	0,03
					35.685.291	1,40

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Internet						
Lastminute.com NV	7.147	1.651	-	8.798 ^A	210.272	0,01
Talenthouse AG	160.760	27.722	-	188.482 ^A	1.056	0,00
					211.328	0,01
Kosmetik und Körperpflege						
Lalique Group SA	1.661	1.817	-	3.478 ^A	125.208	0,00
					125.208	0,00
Maschinenbau						
Accelleron Industries AG	112.199	53.274	-	165.473 ^A	4.159.991	0,16
Bucher Industries AG RegS	9.634	1.949	-	11.583 ^A	3.996.135	0,16
Burckhardt Compression Holding AG	4.273	1.054	358	4.969 ^A	2.434.810	0,09
Carlo Gavazzi Holding AG	576	18	594	-	-	0,00
Carlo Gavazzi Holding AG	-	702	-	702	213.408	0,01
Georg Fischer AG RegS	119.179	23.877	-	143.056 ^A	8.197.109	0,32
Inficon Holding AG RegS	2.527	509	-	3.036	3.570.336	0,14
Interroll Holding AG RegS	992	286	-	1.278 ^A	3.207.780	0,13
Kardex Holding AG RegS	8.678	1.855	-	10.533	2.206.664	0,09
Klingelberg AG	6.153	1.427	-	7.580 ^A	127.344	0,00
Komax Holding AG RegS	5.550	1.221	-	6.771 ^A	1.308.157	0,05
Perrot Duval Holding SA	146	42	-	188 ^A	13.160	0,00
Rieter Holding AG RegS	3.099	1.578	-	4.677 ^A	424.672	0,02
Zehnder Group AG	13.767	3.206	-	16.973 ^A	824.039	0,03
					30.683.605	1,20
Medien						
TX Group AG	4.616	1.084	-	5.700	581.400	0,02
					581.400	0,02
Metallerzeugnisse						
SFS Group AG	26.353	5.481	-	31.834 ^A	3.142.016	0,12
VAT Group AG	39.095	7.695	-	46.790 ^A	19.020.135	0,75
					22.162.151	0,87
Nahrungsmittel						
Aryzta AG	1.430.404	302.127	-	1.732.531 ^A	2.791.107	0,11
Barry Callebaut AG RegS	5.180	1.010	-	6.190	9.018.830	0,35
Bell Food Group AG RegS	3.014	672	-	3.686	1.008.121	0,04
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1.527	308	77	1.758 ^A	19.021.560	0,74
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	156	42	10	188	20.116.000	0,79
Emmi AG RegS	3.053	616	-	3.669 ^A	3.364.473	0,13
Groupe Minoteries SA RegS	384	84	-	468 ^A	127.296	0,01
HOCHDORF Holding AG	1.690	378	-	2.068 ^A	35.570	0,00
Nestle SA RegS	3.983.105	783.428	115.297	4.651.236	462.100.297	18,09
Orior AG	9.229	2.150	-	11.379	826.115	0,03
					518.409.369	20,29
Private Equity						
AEVIS VICTORIA SA	35.042	8.269	-	43.311 ^A	740.618	0,03
Airesis SA RegS	44.562	10.536	-	55.098 ^A	27.549	0,00
Ina Invest Holding AG	6.841	1.605	-	8.446	149.494	0,01
Partners Group Holding AG	32.978	6.688	227	39.439	45.453.448	1,78
					46.371.109	1,82
Raumfahrt und Verteidigung						
Montana Aerospace AG	41.144	9.735	-	50.879 ^A	796.765	0,03
					796.765	0,03

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Software						
Kudelski SA	54.916	12.991	-	67.907	84.884	0,00
SHL TeleMedicine Ltd RegS	8.240	10.497	-	18.737	134.906	0,01
Temenos AG RegS	97.652	19.547	-	117.199	8.675.070	0,34
					8.894.860	0,35
Telekommunikation						
Ascom Holding AG RegS	50.392	11.924	-	62.316	649.333	0,03
Swisscom AG RegS	36.942	7.513	254	44.201	22.560.190	0,88
					23.209.523	0,91
Transport						
BVZ Holding AG RegS	163	12	-	175	154.000	0,00
Jungfraubahn Holding AG RegS	7.031	2.035	-	9.066	1.443.307	0,06
Kuehne + Nagel International AG RegS	80.726	16.463	556	96.633 ^A	24.467.476	0,96
					26.064.783	1,02
Verpackungen und Behälter						
Aluflexpack AG	10.310	2.407	-	12.717	112.800	0,01
SIG Group AG	504.927	99.837	-	604.764 ^A	12.361.376	0,48
Vetropack Holding AG	17.646	4.155	-	21.801 ^A	782.656	0,03
					13.256.832	0,52
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	66.561	13.208	-	79.769	10.681.069	0,42
Helvetia Holding AG RegS	50.788	10.148	-	60.936 ^A	7.294.039	0,28
Swiss Life Holding AG RegS	44.810	8.880	2.336	51.354 ^A	28.789.052	1,13
Swiss Re AG	418.640	89.323	2.889	505.074	52.148.891	2,04
Vaudoise Assurances Holding SA	1.314	294	-	1.608	701.088	0,03
Zurich Insurance Group AG	217.931	43.342	6.804	254.469	111.431.975	4,36
					211.046.114	8,26
Vertrieb und Grosshandel						
ALSO Holding AG RegS	9.014	1.900	-	10.914 ^A	2.679.387	0,11
Bossard Holding AG RegS 'A'	7.967	2.387	-	10.354 ^A	2.066.658	0,08
					4.746.045	0,19
Werbung						
APG SGA SA	1.913	420	-	2.333 ^A	403.609	0,01
DKSH Holding AG	51.576	10.621	-	62.197	3.591.877	0,14
Highlight Event and Entertainment AG	5.290	10.402	-	15.692 ^A	203.996	0,01
Highlight Event and Entertainment AG Rights	-	10.462	10.462	-	-	0,00
					4.199.482	0,16
Werkzeuge und Zubehör						
Adval Tech Holding AG RegS	404	84	-	488	55.144	0,00
Bystronic AG	2.080	579	-	2.659 ^A	1.340.136	0,05
Mikron Holding AG RegS	10.028	2.363	-	12.391 ^A	174.713	0,01
Schindler Holding AG	59.178	11.685	-	70.863 ^A	13.871.432	0,54
Schindler Holding AG RegS	30.609	6.140	-	36.749	6.886.763	0,27
Schlatter Industries AG	608	126	-	734	16.882	0,00
Schweiter Technologies AG	1.446	324	-	1.770 ^A	893.850	0,04
Starrag Group Holding AG	1.437	336	-	1.773	91.310	0,01
Tornos Holding AG RegS	10.870	2.571	-	13.441 ^A	70.968	0,00
					23.401.198	0,92
Total Aktien					2.525.217.906	98,85
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					2.525.217.906	98,85
Total Effekten					2.525.217.906	98,85

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2023	284	-	284	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2023	-	348	348	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2023	-	276	18	258	(409.130)	(0,02)
					(409.130)	(0,02)
Total derivative Finanzinstrumente					(409.130)	(0,02)
Total Anlagen					2.524.808.776	98,83
Sichtguthaben					6.058.188	0,24
Sonstige Vermögenswerte					23.878.397	0,93
Gesamteilvermögen					2.554.745.361	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(204.459)	(0,01)
Nettoteilvermögen					2.554.540.902	99,99

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 0-3 ETF (CH)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 11.06.2024	136.892.000	17.140.000	25.774.000	128.258.000	128.084.852	29,74
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 28.05.2026	157.050.000	17.002.000	24.800.000	149.252.000	150.005.722	34,82
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025	155.283.000	17.105.000	24.910.000	147.478.000	148.134.277	34,39
					426.224.851	98,95
Total Obligationen					426.224.851	98,95
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					426.224.851	98,95
Total Effekten					426.224.851	98,95
Total Anlagen					426.224.851	98,95
Sichtguthaben					64.964	0,01
Sonstige Vermögenswerte					4.471.840	1,04
Gesamteilvermögen					430.761.655	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(54.040)	(0,01)
Nettoteilvermögen					430.707.615	99,99

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 3-7 ETF (CH)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 22.06.2029	129.265.000	26.251.000	11.699.000	143.817.000	137.237.371	24,94
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.05.2030	101.440.000	23.348.000	9.481.000	115.307.000	112.850.961	20,51
Swiss Confederation Government Bond 3,25% 27.06.2027	82.541.000	16.656.000	7.752.000	91.445.000	98.692.016	17,94
Swiss Confederation Government Bond 4% 08.04.2028	153.551.000	29.372.000	14.691.000	168.232.000	190.261.981	34,58
					539.042.329	97,97
Total Obligationen					539.042.329	97,97
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					539.042.329	97,97
Total Effekten					539.042.329	97,97
Total Anlagen					539.042.329	97,97
Sichtguthaben					728.464	0,13
Sonstige Vermögenswerte					10.442.594	1,90
Gesamtteilvermögen					550.213.387	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(408.420)	(0,07)
Nettoteilvermögen					549.804.967	99,93

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 ETF (CH)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 26.06.2034	23.698.000	20.758.000	2.968.000	41.488.000	37.980.190	8,10
Swiss Confederation Government Bond 0,25% 23.06.2035	22.569.000	16.996.000	6.291.000	33.274.000	31.072.925	6,62
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.06.2032	31.421.000	23.420.000	8.112.000	46.729.000	45.453.298	9,69
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 27.06.2037	43.903.000	34.584.000	14.097.000	64.390.000	67.799.451	14,45
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 26.10.2038	-	31.501.000	1.721.000	29.780.000	32.534.650	6,94
Swiss Confederation Government Bond 2,25% 22.06.2031	33.256.000	25.621.000	8.457.000	50.420.000	55.658.638	11,86
Swiss Confederation Government Bond 2,5% 08.03.2036	44.703.000	35.697.000	9.400.000	71.000.000	84.589.400	18,03
Swiss Confederation Government Bond 3,5% 08.04.2033	47.712.000	37.351.000	14.238.000	70.825.000	87.702.597	18,69
					442.791.149	94,38
Total Obligationen					442.791.149	94,38
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					442.791.149	94,38
Total Effekten					442.791.149	94,38
Total Anlagen					442.791.149	94,38
Sichtguthaben					6.533.028	1,39
Sonstige Vermögenswerte					19.849.352	4,23
Gesamteilvermögen					469.173.529	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(20.431.775)	(4,35)
Nettoteilvermögen					448.741.754	95,65

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023		30. November 2023		Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert		
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Australien						
AMP Group Finance Services Ltd 0,2031% 03.06.2024	1.215.000	-	1.215.000	-	-	0,00
Commonwealth Bank of Australia 0,113% 10.12.2029	2.365.000	-	100.000	2.265.000	2.054.355	0,14
Commonwealth Bank of Australia 0,1875% 08.12.2028	1.960.000	-	-	1.960.000	1.820.840	0,12
Commonwealth Bank of Australia 0,4% 25.09.2026	5.100.000	-	100.000	5.000.000	4.835.000	0,32
Macquarie Group Ltd 0,395% 20.07.2028	3.700.000	-	-	3.700.000	3.452.100	0,23
Macquarie Group Ltd 1,285% 11.09.2029	2.105.000	-	-	2.105.000	2.021.853	0,13
National Australia Bank Ltd 0,065% 29.01.2029	2.305.000	-	50.000	2.255.000	2.077.983	0,14
National Australia Bank Ltd 0,125% 21.06.2027	2.225.000	-	-	2.225.000	2.103.737	0,14
National Australia Bank Ltd 0,2925% 03.02.2028	2.140.000	350.000	-	2.490.000	2.349.315	0,15
National Australia Bank Ltd 0,3% 31.10.2025	2.335.000	50.000	-	2.385.000	2.320.605	0,15
National Australia Bank Ltd 0,565% 03.02.2031	795.000	300.000	-	1.095.000	1.006.305	0,07
National Australia Bank Ltd 2,201% 12.04.2029	-	3.050.000	500.000	2.550.000	2.615.025	0,17
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,65% 02.11.2026	1.985.000	-	100.000	1.885.000	1.817.140	0,12
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,875% 19.11.2031	2.075.000	-	100.000	1.975.000	1.786.388	0,12
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 1% 08.12.2025	1.970.000	-	-	1.970.000	1.935.525	0,13
Westpac Banking Corp 0,3% 28.11.2025	2.915.000	-	-	2.915.000	2.849.412	0,19
Westpac Banking Corp 0,4% 06.06.2024	1.415.000	-	1.415.000	-	-	0,00
Westpac Banking Corp 0,5% 16.05.2028	1.645.000	-	-	1.645.000	1.561.105	0,10
					36.606.688	2,42
Bermuda						
CBQ Finance Ltd 0,735% 27.11.2024	2.700.000	-	2.700.000	-	-	0,00
					-	0,00
Chile						
Banco BICE 0,75% 29.10.2026	1.520.000	-	50.000	1.470.000	1.377.390	0,09
Banco de Chile 0,25% 05.12.2024	890.000	-	-	890.000	873.090	0,06
Banco de Chile 0,3154% 04.01.2027	1.660.000	-	-	1.660.000	1.557.910	0,10
Banco de Credito e Inversiones SA 0,1% 18.09.2026	1.010.000	-	-	1.010.000	949.905	0,06
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 29.10.2025	1.405.000	-	-	1.405.000	1.352.312	0,09
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 24.09.2029	960.000	-	-	960.000	841.440	0,06
Banco de Credito e Inversiones SA 0,385% 15.12.2026	1.245.000	-	-	1.245.000	1.172.790	0,08
Banco de Credito e Inversiones SA 0,4% 22.11.2024	1.675.000	-	1.675.000	-	-	0,00
Banco de Credito e Inversiones SA 0,5994% 26.04.2027	2.150.000	-	-	2.150.000	2.028.525	0,13
Banco de Credito e Inversiones SA 2,8925% 22.03.2028	1.200.000	100.000	50.000	1.250.000	1.275.000	0,08
Banco del Estado de Chile 0,01% 04.10.2027	925.000	-	-	925.000	841.288	0,06
Banco del Estado de Chile 0,24% 06.06.2025	1.810.000	-	-	1.810.000	1.752.080	0,12
Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027	725.000	-	-	725.000	683.313	0,04
Banco del Estado de Chile 0,6925% 04.12.2024	1.590.000	-	-	1.590.000	1.558.518	0,10
Banco Santander Chile 0,135% 29.08.2029	1.000.000	-	-	1.000.000	877.000	0,06
Banco Santander Chile 0,2975% 22.10.2026	2.090.000	-	-	2.090.000	1.977.140	0,13
Banco Santander Chile 0,33% 22.06.2027	1.460.000	-	-	1.460.000	1.358.530	0,09
Banco Santander Chile 0,35% 30.05.2025	800.000	-	-	800.000	778.800	0,05
Banco Santander Chile 0,384% 27.09.2024	940.000	-	940.000	-	-	0,00
Embotelladora Andina SA 2,7175% 20.09.2028	-	1.900.000	-	1.900.000	1.928.500	0,13
Scotiabank Chile SA 0,385% 22.07.2026	1.745.000	600.000	300.000	2.045.000	1.942.750	0,13
Scotiabank Chile SA 0,418% 31.03.2027	975.000	-	-	975.000	911.625	0,06
Scotiabank Chile SA 2,7825% 23.05.2025	1.000.000	-	-	1.000.000	1.005.600	0,07
					27.043.506	1,79

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023		30. November 2023		Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert		
Obligationen (Fortsetzung)						
Deutschland						
Berlin Hyp AG 0,25% 11.09.2028	2.015.000	-	-	2.015.000	1.860.852	0,12
Berlin Hyp AG 0,25% 04.10.2029	1.895.000	-	-	1.895.000	1.721.607	0,11
Berlin Hyp AG 0,25% 10.03.2031	750.000	600.000	-	1.350.000	1.183.275	0,08
Berlin Hyp AG 0,375% 21.02.2025	980.000	-	-	980.000	961.870	0,06
Berlin Hyp AG 2,125% 27.02.2026	1.900.000	-	-	1.900.000	1.908.550	0,13
Berlin Hyp AG 2,25% 08.11.2027	-	1.000.000	300.000	700.000	709.800	0,05
Commerzbank AG 1,1% 11.07.2025	565.000	-	-	565.000	554.548	0,04
Commerzbank AG 3,2625% 03.02.2027	2.300.000	-	100.000	2.200.000	2.231.900	0,15
Commerzbank AG 3,375% 29.09.2026	1.600.000	-	100.000	1.500.000	1.527.750	0,10
Commerzbank AG 3,8% 03.05.2028	1.200.000	500.000	500.000	1.200.000	1.245.600	0,08
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 01.12.2025	1.710.000	-	-	1.710.000	1.662.975	0,11
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 19.06.2029	3.555.000	-	-	3.555.000	3.299.040	0,22
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 28.01.2036	3.850.000	200.000	-	4.050.000	3.402.000	0,23
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,2% 20.05.2033	3.680.000	-	100.000	3.580.000	3.157.560	0,21
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,25% 27.10.2031	3.425.000	-	100.000	3.325.000	3.010.787	0,20
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,45% 08.11.2030	2.750.000	-	-	2.750.000	2.565.750	0,17
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 18.07.2028	4.075.000	-	-	4.075.000	3.901.812	0,26
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 19.06.2034	1.305.000	-	-	1.305.000	1.173.848	0,08
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 26.08.2024	2.645.000	-	2.645.000	-	-	0,00
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,885% 13.09.2035	-	4.350.000	1.100.000	3.250.000	3.373.500	0,22
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,95% 21.09.2032	3.070.000	-	100.000	2.970.000	3.076.920	0,20
Deutsche Bahn Finance GMBH 2,285% 28.11.2042	1.800.000	-	-	1.800.000	2.007.000	0,13
Deutsche Bank AG 0,315% 14.09.2027	2.400.000	-	-	2.400.000	2.234.400	0,15
Deutsche Bank AG 0,8% 07.02.2025	2.000.000	-	-	2.000.000	1.962.200	0,13
Deutsche Bank AG 3,645% 27.01.2029	2.600.000	-	-	2.600.000	2.668.900	0,18
Deutsche Telekom AG 0,435% 06.02.2032	2.795.000	-	-	2.795.000	2.535.065	0,17
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2,2025% 18.09.2028	-	600.000	-	600.000	608.400	0,04
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2,625% 27.08.2029	1.400.000	-	-	1.400.000	1.422.400	0,09
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2,8325% 16.05.2029	1.000.000	-	-	1.000.000	1.027.000	0,07
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,61% 16.10.2028	-	1.400.000	-	1.400.000	1.433.600	0,10
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,845% 17.08.2032	2.400.000	-	-	2.400.000	2.476.800	0,16
E.ON SE 1,86% 05.12.2025	1.650.000	-	-	1.650.000	1.651.650	0,11
E.ON SE 2,5025% 05.12.2029	1.600.000	-	-	1.600.000	1.664.000	0,11
Fresenius SE & Co KGaA 2,96% 18.10.2028	-	2.700.000	-	2.700.000	2.789.100	0,18
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 4,2425% 25.07.2033	-	400.000	400.000	-	-	0,00
Muenchener Hypothekenbank eG 0,1% 17.12.2025	2.600.000	-	-	2.600.000	2.505.100	0,17
Muenchener Hypothekenbank eG 0,125% 18.11.2027	1.100.000	-	-	1.100.000	1.029.050	0,07
Muenchener Hypothekenbank eG 0,2% 03.03.2031	1.675.000	-	-	1.675.000	1.478.188	0,10
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 30.03.2027	1.000.000	600.000	-	1.600.000	1.503.200	0,10
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 18.09.2028	2.825.000	-	-	2.825.000	2.630.075	0,17
Muenchener Hypothekenbank eG 0,3% 20.12.2024	1.260.000	-	-	1.260.000	1.238.202	0,08
Muenchener Hypothekenbank eG 0,4% 25.02.2026	1.000.000	-	-	1.000.000	964.500	0,06
Muenchener Hypothekenbank eG 4,2525% 07.06.2033	400.000	800.000	-	1.200.000	1.244.400	0,08
					79.603.174	5,27
Finnland						
Nordea Bank Abp 0,125% 02.06.2026	1.905.000	-	-	1.905.000	1.830.705	0,12
Nordea Bank Abp 0,55% 23.06.2025	3.035.000	-	-	3.035.000	2.983.405	0,20

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Finnland (Fortsetzung)						
Nordea Bank Abp 1,81% 15.06.2027	2.200.000	-	-	2.200.000	2.190.100	0,14
Nordea Bank Abp 2,49% 26.05.2028	3.200.000	1.000.000	1.000.000	3.200.000	3.268.800	0,22
					10.273.010	0,68
Frankreich						
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,15% 06.03.2028	1.535.000	-	-	1.535.000	1.426.782	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 12.06.2026	1.465.000	-	-	1.465.000	1.405.668	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 03.11.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.656.900	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 10.07.2025	2.280.000	-	-	2.280.000	2.225.280	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 21.06.2029	2.300.000	-	100.000	2.200.000	2.007.500	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 24.10.2029	355.000	-	-	355.000	322.163	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,32% 10.02.2025	1.785.000	-	-	1.785.000	1.752.334	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,366% 10.10.2024	1.495.000	-	1.495.000	-	-	0,00
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 12.02.2024	1.325.000	-	1.325.000	-	-	0,00
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 19.12.2025	2.085.000	300.000	-	2.385.000	2.314.642	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,6% 05.04.2027	1.355.000	100.000	-	1.455.000	1.394.618	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 13.11.2026	800.000	-	-	800.000	782.000	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,5% 01.06.2027	2.155.000	-	-	2.155.000	2.128.062	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 22.05.2024	620.000	-	100.000	520.000	520.000	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,3% 30.01.2027	2.450.000	-	-	2.450.000	2.491.650	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,73% 11.07.2030	-	6.800.000	4.000.000	2.800.000	2.930.200	0,19
BNP Paribas SA 0,1475% 13.07.2027	2.000.000	-	-	2.000.000	1.872.000	0,12
BNP Paribas SA 0,15% 10.03.2028	2.000.000	200.000	-	2.200.000	2.028.400	0,13
BNP Paribas SA 0,3% 15.10.2027	1.200.000	800.000	-	2.000.000	1.878.000	0,12
BNP Paribas SA 0,5% 16.03.2029	1.600.000	-	-	1.600.000	1.460.800	0,10
BNP Paribas SA 0,5275% 20.01.2028	2.600.000	-	-	2.600.000	2.433.600	0,16
BNP Paribas SA 1% 06.06.2025	1.125.000	-	-	1.125.000	1.108.125	0,07
BNP Paribas SA 1,75% 05.06.2025	865.000	-	-	865.000	858.945	0,06
BNP Paribas SA 2,4125% 13.01.2028	3.800.000	-	-	3.800.000	3.889.300	0,26
BNP Paribas SA 2,63% 07.06.2029	1.000.000	1.400.000	-	2.400.000	2.493.600	0,17
BNP Paribas SA 2,8925% 27.09.2029	2.200.000	200.000	-	2.400.000	2.488.800	0,16
BPCE SA 2,3825% 12.06.2026	300.000	2.150.000	150.000	2.300.000	2.333.350	0,15
BPCE SA 2,655% 12.06.2030	300.000	2.450.000	150.000	2.600.000	2.693.600	0,18
Credit Agricole SA 0,1275% 27.07.2028	1.595.000	-	100.000	1.495.000	1.382.875	0,09
Credit Agricole SA 0,1637% 28.04.2028	1.980.000	-	100.000	1.880.000	1.751.220	0,12
Credit Agricole SA 0,2125% 21.06.2029	2.200.000	-	-	2.200.000	2.011.900	0,13
Credit Agricole SA 0,25% 10.10.2029	550.000	100.000	-	650.000	590.200	0,04
Credit Agricole SA 0,25% 10.03.2031	835.000	600.000	300.000	1.135.000	1.004.475	0,07
Credit Agricole SA 0,3% 18.04.2024	1.175.000	-	1.175.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 0,41% 18.01.2030	1.700.000	-	-	1.700.000	1.547.000	0,10
Credit Agricole SA 0,5% 01.10.2026	2.000.000	-	-	2.000.000	1.917.000	0,13
Credit Agricole SA 0,55% 14.12.2026	800.000	-	-	800.000	770.400	0,05
Credit Agricole SA 0,625% 12.07.2024	440.000	-	440.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 1% 27.01.2025	1.500.000	-	-	1.500.000	1.483.050	0,10
Credit Agricole SA 1% 07.11.2025	1.400.000	-	-	1.400.000	1.372.700	0,09
Credit Agricole SA 1,4604% 01.07.2027	1.775.000	-	-	1.775.000	1.753.700	0,12
Credit Agricole SA 2,125% 30.10.2024	1.830.000	-	1.830.000	-	-	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023		30. November 2023		Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert		
Obligationen (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
Credit Agricole SA 2,125% 29.09.2025	1.600.000	-	-	1.600.000	1.604.000	0,11
Credit Agricole SA 2,19% 07.12.2027	2.200.000	-	100.000	2.100.000	2.130.450	0,14
Credit Agricole SA 2,3625% 05.10.2028	-	1.800.000	-	1.800.000	1.845.900	0,12
Credit Agricole SA 2,5075% 27.04.2027	1.900.000	1.000.000	-	2.900.000	2.963.800	0,20
Credit Agricole SA 2,5413% 03.09.2030	500.000	-	-	500.000	518.750	0,03
Credit Agricole SA 3,0425% 29.09.2027	1.600.000	-	-	1.600.000	1.656.000	0,11
Electricite de France SA 0,3% 14.10.2024	3.975.000	-	3.975.000	-	-	0,00
Electricite de France SA 0,65% 13.10.2028	1.770.000	-	50.000	1.720.000	1.625.400	0,11
Electricite de France SA 2,3% 14.09.2027	-	3.000.000	350.000	2.650.000	2.699.025	0,18
Electricite de France SA 2,55% 12.09.2031	-	1.000.000	-	1.000.000	1.039.000	0,07
ELO SACA 1,5% 03.06.2024	1.595.000	-	1.595.000	-	-	0,00
Engie SA 1,625% 09.10.2024	1.780.000	-	1.780.000	-	-	0,00
Engie SA 2,34% 04.01.2027	-	2.550.000	450.000	2.100.000	2.138.850	0,14
Engie SA 2,49% 04.07.2031	-	2.900.000	400.000	2.500.000	2.595.000	0,17
La Banque Postale SA 2,7725% 12.07.2027	-	800.000	800.000	-	-	0,00
La Banque Postale SA 2,8275% 12.07.2030	-	300.000	300.000	-	-	0,00
Orange SA 0,2% 24.11.2025	4.440.000	-	50.000	4.390.000	4.269.275	0,28
Orange SA 0,625% 22.06.2029	620.000	250.000	-	870.000	831.285	0,06
Primeo Holding AG 0,1% 28.09.2029	1.150.000	-	50.000	1.100.000	1.003.200	0,07
RCI Banque SA 0,5% 18.07.2024	1.675.000	1.675.000	3.350.000	-	-	0,00
RCI Banque SA 2,1% 23.05.2025	900.000	-	-	900.000	900.900	0,06
RCI Banque SA 3,5% 10.05.2028	2.400.000	1.400.000	1.400.000	2.400.000	2.508.000	0,17
Societe Generale SA 0,25% 08.10.2026	1.400.000	-	-	1.400.000	1.331.400	0,09
Societe Generale SA 0,25% 25.02.2027	1.800.000	200.000	200.000	1.800.000	1.689.300	0,11
Societe Generale SA 0,28% 26.01.2027	1.380.000	-	-	1.380.000	1.307.550	0,09
Societe Generale SA 0,3325% 29.11.2028	1.870.000	-	-	1.870.000	1.720.400	0,11
Societe Generale SA 0,375% 26.07.2028	1.800.000	-	200.000	1.600.000	1.469.600	0,10
Societe Generale SA 0,7% 26.02.2025	600.000	-	-	600.000	590.040	0,04
Societe Generale SA 0,745% 26.01.2029	1.200.000	-	200.000	1.000.000	925.000	0,06
Societe Generale SA 2,2775% 27.02.2026	1.650.000	300.000	100.000	1.850.000	1.867.575	0,12
Societe Generale SA 2,6175% 27.02.2030	2.600.000	400.000	-	3.000.000	3.084.000	0,20
Societe Generale SA 2,625% 14.10.2026	1.305.000	-	-	1.305.000	1.331.753	0,09
Societe Generale SA 2,6825% 19.10.2029	-	2.300.000	-	2.300.000	2.372.450	0,16
Societe Nationale SNCF SACA 1,985% 28.06.2033	-	1.000.000	1.000.000	-	-	0,00
TotalEnergies Capital International SA 0,166% 21.12.2029	2.000.000	-	-	2.000.000	1.841.000	0,12
TotalEnergies Capital International SA 0,288% 13.07.2026	1.535.000	-	-	1.535.000	1.485.112	0,10
TotalEnergies Capital International SA 0,5% 01.06.2027	2.130.000	-	-	2.130.000	2.055.450	0,14
TotalEnergies Capital International SA 1% 29.08.2024	7.670.000	-	7.670.000	-	-	0,00
					117.880.304	7,80
Irland						
Glencore Capital Finance DAC 0,5% 07.09.2028	1.545.000	300.000	150.000	1.695.000	1.567.875	0,10
Glencore Capital Finance DAC 1% 30.03.2027	2.265.000	150.000	-	2.415.000	2.331.683	0,16
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc 0,25% 30.09.2024	2.600.000	-	2.600.000	-	-	0,00
					3.899.558	0,26
Jersey						
Glencore Finance Europe Ltd 0,35% 10.09.2025	2.385.000	800.000	400.000	2.785.000	2.709.805	0,18
Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 09.10.2024	1.625.000	-	1.625.000	-	-	0,00
Heathrow Funding Ltd 0,45% 15.10.2026	1.930.000	-	-	1.930.000	1.847.010	0,12

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Jersey (Fortsetzung)						
Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024	3.500.000	-	3.500.000	-	-	0,00
Heathrow Funding Ltd 1,8% 27.05.2027	2.400.000	-	50.000	2.350.000	2.332.375	0,16
					6.889.190	0,46
Kaimaninseln						
ADCB Finance Cayman Ltd 0,5% 29.11.2024	1.650.000	-	1.650.000	-	-	0,00
					-	0,00
Kanada						
Bank of Montreal 2,26% 01.02.2029	1.600.000	800.000	400.000	2.000.000	2.036.000	0,14
Bank of Nova Scotia 0,1425% 25.10.2028	1.620.000	-	-	1.620.000	1.488.780	0,10
Bank of Nova Scotia 0,3025% 30.07.2031	2.235.000	700.000	-	2.935.000	2.575.462	0,17
Bank of Nova Scotia 0,385% 01.02.2029	2.515.000	-	-	2.515.000	2.325.118	0,15
Bank of Nova Scotia 2,3825% 22.09.2027	-	2.400.000	-	2.400.000	2.450.400	0,16
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,05% 15.10.2026	4.200.000	-	100.000	4.100.000	3.905.250	0,26
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,18% 20.04.2029	2.915.000	-	-	2.915.000	2.652.650	0,18
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,2825% 03.02.2027	3.625.000	100.000	200.000	3.525.000	3.345.225	0,22
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,6% 30.01.2025	665.000	-	-	665.000	654.826	0,04
Royal Bank of Canada 0,2% 22.09.2031	1.790.000	600.000	-	2.390.000	2.091.250	0,14
Royal Bank of Canada 0,25% 15.10.2029	970.000	-	-	970.000	881.730	0,06
Royal Bank of Canada 1,45% 04.05.2027	1.850.000	-	-	1.850.000	1.825.025	0,12
Royal Bank of Canada 2,445% 25.01.2028	2.200.000	-	-	2.200.000	2.248.400	0,15
Toronto-Dominion Bank 2,2025% 31.01.2028	2.150.000	-	-	2.150.000	2.173.650	0,14
					30.653.766	2,03
Liechtenstein						
Hilti AG 0,05% 02.07.2025	1.885.000	200.000	150.000	1.935.000	1.882.755	0,12
Hilti AG 0,2% 08.11.2024	900.000	-	-	900.000	885.600	0,06
Hilti AG 0,4% 08.11.2027	420.000	150.000	-	570.000	543.210	0,04
Hilti AG 1,7425% 10.11.2026	-	700.000	-	700.000	703.500	0,05
Hilti AG 1,9225% 10.11.2031	-	420.000	-	420.000	431.970	0,03
LGT Bank AG 0,2% 12.10.2026	2.905.000	-	-	2.905.000	2.785.895	0,18
LGT Bank AG 0,2% 04.11.2030	2.140.000	150.000	-	2.290.000	2.036.955	0,13
LGT Bank AG 0,375% 05.07.2028	1.400.000	-	-	1.400.000	1.294.300	0,08
LGT Bank AG 0,375% 15.11.2029	1.200.000	-	-	1.200.000	1.080.000	0,07
LGT Bank AG 0,45% 29.07.2031	2.400.000	-	-	2.400.000	2.096.400	0,14
LGT Bank AG 0,5% 12.05.2027	3.130.000	-	-	3.130.000	3.006.365	0,20
LGT Bank AG 0,625% 25.11.2025	3.450.000	100.000	50.000	3.500.000	3.424.750	0,23
LGT Bank AG 2,5% 28.02.2033	2.650.000	-	-	2.650.000	2.775.875	0,18
LGT Bank AG 2,75% 29.09.2032	1.815.000	300.000	-	2.115.000	2.244.015	0,15
Liechtensteinische Landesbank AG (Zero-Coupon) 27.09.2029	-	300.000	-	300.000	268.800	0,02
Liechtensteinische Landesbank AG 0,125% 28.05.2026	1.980.000	-	-	1.980.000	1.900.800	0,13
Liechtensteinische Landesbank AG 0,3% 24.09.2030	1.705.000	-	-	1.705.000	1.519.155	0,10
Liechtensteinische Landesbank AG 2,5% 22.11.2030	-	1.600.000	-	1.600.000	1.639.200	0,11
VP Bank AG 0,6% 29.11.2029	2.000.000	600.000	800.000	1.800.000	1.650.600	0,11
VP Bank AG 0,875% 07.10.2024	340.000	300.000	640.000	-	-	0,00
					32.170.145	2,13
Luxemburg						
Aroundtown SA 0,732% 30.01.2025	2.690.000	-	-	2.690.000	2.509.232	0,17
Aroundtown SA 1,72% 05.03.2026	1.190.000	-	-	1.190.000	1.085.875	0,07
Banque Internationale a Luxembourg SA 1% 10.07.2025	1.600.000	300.000	-	1.900.000	1.854.400	0,12
DH Switzerland Finance Sarl 1,125% 08.12.2028	1.745.000	1.000.000	500.000	2.245.000	2.191.120	0,14

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Luxemburg (Fortsetzung)						
Grand City Properties SA 0,57% 24.06.2024	1.245.000	-	1.245.000	-	-	0,00
Grand City Properties SA 0,956% 01.09.2026	1.535.000	-	50.000	1.485.000	1.351.350	0,09
					8.991.977	0,59
Mexiko						
Banco Mercantil del Norte SA 0,5% 06.12.2024	1.890.000	-	-	1.890.000	1.840.860	0,12
					1.840.860	0,12
Neuseeland						
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,25% 22.09.2025	1.565.000	1.000.000	500.000	2.065.000	2.009.245	0,13
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,35% 22.10.2024	1.805.000	-	1.805.000	-	-	0,00
ASB Bank Ltd 0,1175% 29.06.2028	1.855.000	-	100.000	1.755.000	1.619.865	0,11
ASB Bank Ltd 0,2% 02.08.2024	1.625.000	-	1.625.000	-	-	0,00
ASB Bank Ltd 0,45% 30.01.2025	2.045.000	-	-	2.045.000	2.009.826	0,13
ASB Bank Ltd 2,5025% 20.12.2028	2.650.000	-	100.000	2.550.000	2.625.225	0,17
Bank of New Zealand 0,3625% 14.12.2029	1.905.000	-	-	1.905.000	1.735.455	0,12
BNZ International Funding Ltd 0,111% 24.07.2028	3.050.000	-	-	3.050.000	2.812.100	0,19
Transpower New Zealand Ltd 0,02% 16.12.2027	1.625.000	-	1.625.000	-	-	0,00
Transpower New Zealand Ltd 0,0375% 16.03.2029	1.160.000	-	1.160.000	-	-	0,00
					12.811.716	0,85
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV 0,3% 18.12.2024	535.000	-	-	535.000	526.440	0,04
ABN AMRO Bank NV 2,3% 26.06.2025	-	1.400.000	-	1.400.000	1.407.000	0,09
ABN AMRO Bank NV 2,505% 26.06.2028	-	2.400.000	-	2.400.000	2.469.600	0,16
ABN AMRO Bank NV 2,625% 02.03.2028	4.000.000	-	-	4.000.000	4.064.000	0,27
Achmea Bank NV 0,5% 03.10.2025	1.300.000	-	-	1.300.000	1.267.500	0,08
Achmea Bank NV 2,47% 16.10.2026	-	900.000	-	900.000	913.050	0,06
Achmea Bank NV 2,7475% 16.10.2030	-	1.000.000	-	1.000.000	1.019.500	0,07
BMW International Investment BV 0,3% 05.09.2024	3.110.000	-	2.500.000	610.000	602.680	0,04
BMW International Investment BV 0,75% 03.09.2027	2.235.000	-	-	2.235.000	2.175.772	0,14
Cooperatieve Rabobank UA 0,25% 25.11.2027	2.000.000	-	-	2.000.000	1.873.000	0,12
Cooperatieve Rabobank UA 1,3625% 28.04.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.751.400	0,12
Cooperatieve Rabobank UA 2,4875% 25.01.2029	1.800.000	600.000	600.000	1.800.000	1.831.500	0,12
Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026	4.880.000	550.000	-	5.430.000	5.644.485	0,37
Digital Intrepid Holding BV 0,2% 15.12.2026	2.830.000	100.000	50.000	2.880.000	2.711.520	0,18
Digital Intrepid Holding BV 0,55% 16.04.2029	2.940.000	-	50.000	2.890.000	2.616.895	0,17
Digital Intrepid Holding BV 1,7% 30.03.2027	1.595.000	100.000	-	1.695.000	1.662.795	0,11
EBN BV 0,875% 22.09.2026	1.440.000	-	-	1.440.000	1.414.080	0,09
EBN BV 1,125% 04.07.2024	910.000	810.000	1.720.000	-	-	0,00
EnBW International Finance BV 2,25% 15.06.2026	600.000	1.900.000	600.000	1.900.000	1.923.750	0,13
EnBW International Finance BV 2,625% 15.06.2029	600.000	2.350.000	300.000	2.650.000	2.730.825	0,18
Enel Finance International NV 0,55% 03.09.2024	3.180.000	3.180.000	6.360.000	-	-	0,00
Enel Finance International NV 4% 26.10.2027	1.130.000	-	-	1.130.000	1.219.270	0,08
Mercedes-Benz International Finance BV 0,85% 14.11.2025	1.970.000	-	-	1.970.000	1.936.510	0,13
Mercedes-Benz International Finance BV 1,96% 12.10.2026	-	2.500.000	-	2.500.000	2.522.500	0,17
Mercedes-Benz International Finance BV 2,1075% 12.10.2029	-	1.900.000	-	1.900.000	1.946.550	0,13
Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028	5.280.000	-	50.000	5.230.000	5.057.410	0,34
Toyota Motor Finance Netherlands BV 2,01% 26.10.2026	-	3.750.000	750.000	3.000.000	3.028.500	0,20
Toyota Motor Finance Netherlands BV 2,12% 26.10.2029	-	1.585.000	-	1.585.000	1.626.210	0,11

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
Toyota Motor Finance Netherlands BV 2,13% 15.06.2027	-	6.200.000	1.000.000	5.200.000	5.283.200	0,35
Wurth Finance International BV 2,1% 16.11.2026	2.700.000	400.000	200.000	2.900.000	2.936.250	0,20
					64.162.192	4,25
Norwegen						
DNB Bank ASA 1,1675% 03.06.2027	1.650.000	250.000	-	1.900.000	1.853.450	0,12
DNB Bank ASA 2,685% 15.06.2028	800.000	800.000	-	1.600.000	1.621.600	0,11
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 11.12.2025	1.050.000	-	-	1.050.000	1.014.300	0,07
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 15.09.2028	1.600.000	-	-	1.600.000	1.460.800	0,10
SpareBank 1 Nord Norge 2,7% 20.03.2029	1.400.000	-	-	1.400.000	1.425.900	0,09
SpareBank 1 SMN 1,5% 15.06.2027	2.170.000	-	-	2.170.000	2.146.130	0,14
					9.522.180	0,63
Österreich						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2,87% 03.10.2025	1.105.000	-	-	1.105.000	1.114.393	0,07
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2,955% 29.11.2027	2.150.000	-	-	2.150.000	2.190.850	0,14
Erste Group Bank AG 0,25% 02.10.2028	2.385.000	800.000	800.000	2.385.000	2.193.007	0,15
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,1% 27.11.2024	1.210.000	-	1.210.000	-	-	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 23.08.2028	2.030.000	-	100.000	1.930.000	1.752.440	0,12
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 03.09.2029	2.705.000	250.000	150.000	2.805.000	2.476.815	0,16
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 27.03.2030	1.100.000	-	-	1.100.000	955.900	0,06
Hypo Vorarlberg Bank AG 1,625% 29.11.2029	970.000	550.000	200.000	1.320.000	1.205.160	0,08
Hypo Vorarlberg Bank AG 2,375% 04.05.2026	1.400.000	-	50.000	1.350.000	1.362.150	0,09
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0,175% 29.10.2026	1.375.000	-	-	1.375.000	1.302.125	0,09
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2,63% 29.06.2028	-	1.000.000	-	1.000.000	1.005.000	0,07
					15.557.840	1,03
Polen						
mBank SA 1,0183% 04.10.2024	1.400.000	-	1.400.000	-	-	0,00
					-	0,00
Schweden						
Svenska Handelsbanken AB 1,25% 24.05.2027	3.950.000	-	-	3.950.000	3.894.700	0,26
Swedbank AB 2,7725% 13.06.2028	800.000	1.000.000	-	1.800.000	1.832.400	0,12
					5.727.100	0,38
Schweiz						
Aarekraftwerk Klingnau AG 0,625% 03.08.2029	1.450.000	100.000	50.000	1.500.000	1.410.750	0,09
ABB Ltd 0,3% 06.08.2024	2.250.000	-	1.000.000	1.250.000	1.236.125	0,08
ABB Ltd 0,75% 25.03.2027	4.275.000	-	-	4.275.000	4.189.500	0,28
ABB Ltd 1% 07.05.2029	1.085.000	1.300.000	500.000	1.885.000	1.825.623	0,12
ABB Ltd 1,965% 22.09.2026	-	2.600.000	300.000	2.300.000	2.323.000	0,15
ABB Ltd 1,9775% 22.09.2028	-	1.000.000	-	1.000.000	1.018.500	0,07
ABB Ltd 2,1% 03.10.2025	1.805.000	-	-	1.805.000	1.816.733	0,12
ABB Ltd 2,1125% 22.09.2033	-	3.100.000	200.000	2.900.000	3.005.850	0,20
ABB Ltd 2,375% 05.04.2030	1.560.000	200.000	100.000	1.660.000	1.735.530	0,11
Adecco Group AG 0,875% 27.11.2025	2.320.000	-	100.000	2.220.000	2.181.150	0,14
Adecco Group AG 0,875% 18.09.2026	1.385.000	-	100.000	1.285.000	1.253.518	0,08
Adecco Group AG 2,3775% 17.11.2027	2.800.000	550.000	-	3.350.000	3.418.675	0,23
Aeroport International de Geneve 0,31% 27.06.2029	745.000	450.000	-	1.195.000	1.099.400	0,07
Aeroport International de Geneve 0,4% 20.09.2027	1.325.000	50.000	-	1.375.000	1.300.750	0,09
Aeroport International de Geneve 0,95% 25.03.2031	1.845.000	-	-	1.845.000	1.704.780	0,11

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023		30. November 2023		Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert		
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Aeroport International de Geneve 2,2% 22.09.2026	1.050.000	-	-	1.050.000	1.060.500	0,07
AEW Energie AG 1,5% 29.06.2029	1.500.000	-	-	1.500.000	1.472.250	0,10
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 1,45% 23.07.2027	1.800.000	-	-	1.800.000	1.737.000	0,11
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 3,1% 19.12.2025	1.750.000	150.000	50.000	1.850.000	1.883.300	0,12
Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich 0,25% 30.09.2031	1.125.000	-	-	1.125.000	987.188	0,07
Allreal Holding AG 0,4% 26.09.2029	2.000.000	-	-	2.000.000	1.820.000	0,12
Allreal Holding AG 0,6% 15.07.2030	2.890.000	-	100.000	2.790.000	2.516.580	0,17
Allreal Holding AG 0,625% 10.05.2024	1.150.000	-	1.150.000	-	-	0,00
Allreal Holding AG 0,7% 22.09.2028	2.090.000	50.000	-	2.140.000	2.007.320	0,13
Allreal Holding AG 0,75% 19.06.2026	1.185.000	-	-	1.185.000	1.147.673	0,08
Allreal Holding AG 0,875% 30.03.2027	1.345.000	-	-	1.345.000	1.304.650	0,09
Allreal Holding AG 1,375% 31.03.2025	1.340.000	-	-	1.340.000	1.324.322	0,09
Allreal Holding AG 3% 19.04.2028	1.500.000	-	-	1.500.000	1.563.000	0,10
Alpiq Holding AG 1,625% 30.05.2025	2.000.000	-	-	2.000.000	1.981.000	0,13
Alpiq Holding AG 1,75% 24.06.2026	2.385.000	300.000	-	2.685.000	2.654.122	0,18
Alpiq Holding AG 2,625% 29.07.2024	2.360.000	-	2.360.000	-	-	0,00
Alpiq Holding AG 3,125% 29.04.2027	2.600.000	-	300.000	2.300.000	2.360.950	0,16
Alpiq Holding AG 3,375% 29.04.2030	1.900.000	50.000	-	1.950.000	2.063.100	0,14
Amag Leasing AG 0,175% 16.06.2025	1.635.000	-	-	1.635.000	1.577.775	0,10
Amag Leasing AG 0,21% 27.06.2024	560.000	-	560.000	-	-	0,00
Amag Leasing AG 0,5% 12.11.2025	1.630.000	1.000.000	500.000	2.130.000	2.061.840	0,14
Amag Leasing AG 0,525% 27.10.2026	1.705.000	-	-	1.705.000	1.629.980	0,11
Amag Leasing AG 0,875% 25.10.2024	1.345.000	-	1.345.000	-	-	0,00
Amag Leasing AG 2,625% 26.05.2026	1.000.000	950.000	-	1.950.000	1.963.650	0,13
Amag Leasing AG 2,73% 04.09.2026	-	1.600.000	300.000	1.300.000	1.311.700	0,09
Amag Leasing AG 2,8025% 10.09.2025	2.150.000	-	-	2.150.000	2.165.050	0,14
Amag Leasing AG 3,0125% 04.09.2029	-	2.400.000	250.000	2.150.000	2.186.550	0,14
Amag Leasing AG 3,085% 10.02.2028	1.500.000	-	-	1.500.000	1.530.000	0,10
Amag Leasing AG 3,25% 22.09.2027	1.550.000	-	-	1.550.000	1.595.725	0,11
Axpo Holding AG 0,25% 04.02.2025	2.200.000	-	-	2.200.000	2.154.240	0,14
Axpo Holding AG 0,625% 04.02.2027	3.030.000	-	-	3.030.000	2.895.165	0,19
Axpo Holding AG 1,002% 23.07.2027	1.240.000	700.000	350.000	1.590.000	1.528.785	0,10
Axpo Holding AG 1,75% 29.05.2024	3.000.000	2.500.000	5.500.000	-	-	0,00
Axpo Holding AG 2% 15.09.2026	3.005.000	200.000	-	3.205.000	3.206.602	0,21
Axpo Holding AG 2,5% 22.09.2026	-	5.700.000	2.450.000	3.250.000	3.287.375	0,22
Axpo Holding AG 2,5% 15.03.2029	2.100.000	-	-	2.100.000	2.132.550	0,14
Axpo Holding AG 3,125% 26.02.2025	2.745.000	-	-	2.745.000	2.777.940	0,18
Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2026	1.045.000	400.000	200.000	1.245.000	1.187.730	0,08
Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2029	1.295.000	-	-	1.295.000	1.170.680	0,08
Baloise Holding AG 0,125% 27.06.2030	1.775.000	-	-	1.775.000	1.585.963	0,11
Baloise Holding AG 0,15% 17.02.2031	2.645.000	-	-	2.645.000	2.336.857	0,15
Baloise Holding AG 0,25% 16.12.2026	1.870.000	350.000	-	2.220.000	2.131.200	0,14
Baloise Holding AG 0,3% 16.02.2027	1.625.000	150.000	-	1.775.000	1.704.000	0,11
Baloise Holding AG 0,5% 28.11.2025	2.010.000	-	-	2.010.000	1.961.760	0,13
Baloise Holding AG 0,5% 16.12.2030	1.370.000	-	-	1.370.000	1.244.645	0,08
Baloise Holding AG 1,125% 19.12.2024	1.250.000	-	-	1.250.000	1.239.125	0,08
Baloise Holding AG 1,9% 19.07.2028	1.000.000	250.000	-	1.250.000	1.260.625	0,08
Baloise Holding AG 2,2% 30.05.2029	2.100.000	-	-	2.100.000	2.154.600	0,14
Baloise Holding AG 2,2% 30.01.2032	2.000.000	400.000	400.000	2.000.000	2.050.000	0,14

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023		30. November 2023		Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert		
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Baloise Holding AG 2,35% 02.05.2033	1.250.000	-	-	1.250.000	1.298.750	0,09
Bank Cler AG 0,375% 26.04.2027	1.405.000	50.000	-	1.455.000	1.388.070	0,09
Bank Cler AG 0,5% 28.11.2025	1.745.000	-	-	1.745.000	1.701.375	0,11
Bank Julius Baer & Co AG 0,125% 27.04.2028	3.080.000	-	-	3.080.000	2.830.520	0,19
Bank Julius Baer & Co AG 2,375% 06.09.2027	-	2.100.000	450.000	1.650.000	1.667.325	0,11
Bank Julius Baer & Co AG 2,5% 06.09.2030	-	2.900.000	600.000	2.300.000	2.348.300	0,16
Banque Cantonale de Geneve 0,125% 23.04.2026	1.700.000	-	100.000	1.600.000	1.537.600	0,10
Banque Cantonale de Geneve 0,5% 10.06.2024	1.410.000	1.410.000	2.820.000	-	-	0,00
Banque Cantonale de Geneve 0,625% 16.03.2029	1.300.000	-	-	1.300.000	1.226.550	0,08
Banque Cantonale de Geneve 1,125% 28.06.2027	1.435.000	-	-	1.435.000	1.391.950	0,09
Banque Cantonale de Geneve 1,875% 09.12.2030	1.250.000	-	150.000	1.100.000	1.113.200	0,07
Banque Cantonale Vaudoise 0,2% 22.12.2033	1.800.000	-	-	1.800.000	1.524.600	0,10
Banque Cantonale Vaudoise 0,25% 28.11.2025	1.610.000	-	50.000	1.560.000	1.513.200	0,10
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 07.04.2031	300.000	600.000	300.000	600.000	542.700	0,04
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 05.05.2036	1.250.000	-	-	1.250.000	1.033.125	0,07
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 13.12.2028	940.000	-	-	940.000	889.710	0,06
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 12.07.2029	2.600.000	-	-	2.600.000	2.428.400	0,16
Banque Cantonale Vaudoise 1,5% 28.03.2024	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
Banque Cantonale Vaudoise 1,625% 30.11.2026	1.580.000	-	-	1.580.000	1.573.680	0,10
Banque Cantonale Vaudoise 2,1% 07.06.2032	-	1.700.000	-	1.700.000	1.740.800	0,12
Bell Food Group AG 0,625% 24.03.2025	2.970.000	-	-	2.970.000	2.917.134	0,19
Bell Food Group AG 0,75% 01.02.2028	1.610.000	-	-	1.610.000	1.534.330	0,10
Bell Food Group AG 1,55% 16.05.2029	3.450.000	100.000	-	3.550.000	3.500.300	0,23
Bell Food Group AG 2,3% 15.10.2026	-	700.000	-	700.000	709.100	0,05
Bell Food Group AG 2,65% 15.10.2031	-	700.000	-	700.000	730.450	0,05
Berner Kantonalbank AG 0,1% 30.09.2039	1.000.000	-	-	1.000.000	734.500	0,05
Berner Kantonalbank AG 0,3% 29.05.2030	1.550.000	400.000	400.000	1.550.000	1.409.725	0,09
Berner Kantonalbank AG 0,4% 03.05.2027	2.200.000	-	-	2.200.000	2.112.000	0,14
Berner Kantonalbank AG 0,75% 14.07.2025	2.120.000	-	-	2.120.000	2.083.960	0,14
Berner Kantonalbank AG 0,85% 21.01.2032	1.700.000	-	-	1.700.000	1.494.300	0,10
BKW AG (Zero-Coupon) 18.10.2024	1.595.000	-	1.595.000	-	-	0,00
BKW AG 0,25% 29.07.2027	1.595.000	-	-	1.595.000	1.516.845	0,10
BKW AG 0,75% 15.10.2025	1.920.000	-	-	1.920.000	1.884.480	0,12
BKW AG 0,875% 27.04.2026	2.195.000	-	-	2.195.000	2.152.197	0,14
BKW AG 1,125% 27.04.2029	925.000	-	-	925.000	895.400	0,06
BKW AG 2,5% 15.10.2030	2.990.000	-	-	2.990.000	3.114.085	0,21
Bobst Group SA 0,5% 17.02.2026	1.350.000	-	-	1.350.000	1.313.550	0,09
Bobst Group SA 1,125% 27.09.2024	1.830.000	-	1.000.000	830.000	818.795	0,05
Bucher Industries AG 1,375% 02.10.2024	200.000	-	200.000	-	-	0,00
Buehler Holding AG 0,6% 21.12.2026	2.555.000	150.000	-	2.705.000	2.611.677	0,17
CA Auto Finance Suisse SA 0,0519% 20.12.2024	2.350.000	-	-	2.350.000	2.286.550	0,15
CA Auto Finance Suisse SA 2,9025% 20.07.2026	-	1.900.000	-	1.900.000	1.924.700	0,13
Cembra Money Bank AG 0,1525% 14.10.2026	1.345.000	-	-	1.345.000	1.277.078	0,08
Cembra Money Bank AG 0,25% 23.05.2024	1.355.000	-	1.355.000	-	-	0,00
Cembra Money Bank AG 0,285% 19.08.2027	1.375.000	-	-	1.375.000	1.290.438	0,09
Cembra Money Bank AG 0,375% 27.06.2025	1.685.000	-	-	1.685.000	1.642.875	0,11
Cembra Money Bank AG 0,4175% 15.11.2028	1.655.000	850.000	-	2.505.000	2.317.125	0,15
Cembra Money Bank AG 0,875% 08.06.2026	905.000	-	-	905.000	884.185	0,06
Cembra Money Bank AG 1,1833% 27.11.2025	2.500.000	-	-	2.500.000	2.470.000	0,16
Cembra Money Bank AG 2,4113% 08.08.2029	2.500.000	-	100.000	2.400.000	2.443.200	0,16
Cembra Money Bank AG 2,5385% 05.04.2029	-	2.600.000	-	2.600.000	2.666.300	0,18
Cembra Money Bank AG 2,665% 28.06.2030	800.000	1.500.000	100.000	2.200.000	2.270.400	0,15

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023		30. November 2023		Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert		
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Cembra Money Bank AG 3,1125% 28.04.2027	3.485.000	-	-	3.485.000	3.613.945	0,24
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,01% 06.10.2028	2.935.000	100.000	100.000	2.935.000	2.720.745	0,18
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,25% 06.10.2032	2.125.000	800.000	400.000	2.525.000	2.252.300	0,15
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,3% 06.10.2027	2.275.000	200.000	50.000	2.425.000	2.309.812	0,15
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 08.10.2024	3.300.000	-	3.300.000	-	-	0,00
Clariant AG 1,125% 15.04.2026	1.950.000	-	-	1.950.000	1.923.675	0,13
Clariant AG 2,717% 24.09.2027	2.150.000	-	50.000	2.100.000	2.128.350	0,14
Clariant AG 2,75% 22.09.2028	-	1.875.000	425.000	1.450.000	1.477.550	0,10
Clientis AG 0,25% 19.05.2028	1.160.000	-	-	1.160.000	1.074.740	0,07
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 19.05.2026	3.725.000	600.000	-	4.325.000	4.182.275	0,28
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 29.09.2027	1.825.000	-	-	1.825.000	1.742.875	0,12
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,75% 06.06.2025	3.180.000	-	-	3.180.000	3.122.760	0,21
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,875% 31.07.2024	1.335.000	-	1.335.000	-	-	0,00
Corner Banca SA 3% 14.07.2025	-	1.700.000	500.000	1.200.000	1.214.400	0,08
Credit Suisse AG 0,55% 15.04.2024	2.150.000	-	2.150.000	-	-	0,00
Credit Suisse AG 3,125% 12.11.2030	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.057.500	0,07
Daetwyler Holding AG 0,625% 30.05.2024	1.450.000	-	1.450.000	-	-	0,00
Daetwyler Holding AG 2,1% 13.07.2027	2.045.000	400.000	-	2.445.000	2.471.895	0,16
dormakaba Finance AG 1% 13.10.2025	3.230.000	200.000	-	3.430.000	3.361.400	0,22
dormakaba Finance AG 3,75% 14.10.2027	2.750.000	200.000	100.000	2.850.000	2.985.375	0,20
Emissions- und Finanz AG 0,375% 06.05.2026	415.000	300.000	-	715.000	684.255	0,05
Emissions- und Finanz AG 2,65% 06.06.2028	1.300.000	-	-	1.300.000	1.307.150	0,09
EMMI Finanz AG 0,375% 01.12.2031	1.830.000	-	-	1.830.000	1.657.980	0,11
EMMI Finanz AG 0,5% 21.06.2029	785.000	500.000	-	1.285.000	1.211.755	0,08
EMMI Finanz AG 2% 22.09.2028	-	2.280.000	100.000	2.180.000	2.219.240	0,15
Energiefinanzierungs AG 3,05% 04.07.2025	-	1.250.000	-	1.250.000	1.260.625	0,08
Energiefinanzierungs AG 3,45% 06.07.2028	-	1.900.000	-	1.900.000	1.965.550	0,13
Engadiner Kraftwerke AG 0,45% 02.03.2029	900.000	-	-	900.000	844.200	0,06
Engadiner Kraftwerke AG 1,625% 25.04.2024	300.000	-	300.000	-	-	0,00
Engadiner Kraftwerke AG 2% 11.04.2030	1.100.000	-	-	1.100.000	1.115.950	0,07
Ferring Holding SA 1,05% 09.07.2025	2.945.000	-	-	2.945.000	2.886.100	0,19
Ferring Holding SA 2,7% 21.04.2027	2.600.000	200.000	100.000	2.700.000	2.747.250	0,18
Ferring Holding SA 3,25% 21.04.2031	1.900.000	800.000	100.000	2.600.000	2.726.100	0,18
Flughafen Zurich AG 0,1% 30.12.2027	2.385.000	-	-	2.385.000	2.241.900	0,15
Flughafen Zurich AG 0,2% 26.02.2035	3.600.000	-	-	3.600.000	2.991.600	0,20
Flughafen Zurich AG 0,625% 24.05.2029	3.110.000	-	-	3.110.000	2.954.500	0,20
Flughafen Zurich AG 0,7% 22.05.2024	2.895.000	-	2.000.000	895.000	889.809	0,06
Galenica AG 1% 15.12.2026	1.175.000	700.000	-	1.875.000	1.840.313	0,12
Galenica AG 2,35% 08.11.2029	2.800.000	900.000	850.000	2.850.000	2.928.375	0,19
Geberit AG 0,1% 17.10.2024	1.995.000	740.000	2.735.000	-	-	0,00
Geberit AG 0,6% 17.10.2028	990.000	-	-	990.000	947.430	0,06
Geberit AG 0,75% 29.09.2027	1.150.000	-	-	1.150.000	1.117.225	0,07
Geberit AG 1,5% 14.09.2026	2.220.000	-	50.000	2.170.000	2.164.575	0,14
Geberit AG 1,75% 14.09.2029	2.335.000	150.000	-	2.485.000	2.522.275	0,17
Geberit AG 2,25% 26.09.2025	2.330.000	-	-	2.330.000	2.349.805	0,16
Geberit AG 2,3% 27.09.2032	2.600.000	150.000	-	2.750.000	2.890.250	0,19
Georg Fischer AG 0,95% 25.03.2030	1.635.000	900.000	300.000	2.235.000	2.105.370	0,14
Georg Fischer AG 1,05% 20.04.2028	1.885.000	-	-	1.885.000	1.814.313	0,12
Georg Fischer Finanz AG 0,875% 12.05.2026	2.075.000	-	-	2.075.000	2.030.387	0,13

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023		30. November 2023		Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert		
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Givaudan SA 0,125% 07.06.2027	2.565.000	-	-	2.565.000	2.427.772	0,16
Givaudan SA 0,15% 10.11.2028	905.000	-	-	905.000	845.723	0,06
Givaudan SA 0,375% 09.04.2025	1.850.000	-	-	1.850.000	1.816.700	0,12
Givaudan SA 0,375% 07.06.2030	2.600.000	-	50.000	2.550.000	2.361.300	0,16
Givaudan SA 0,625% 05.12.2031	1.550.000	-	-	1.550.000	1.415.150	0,09
Givaudan SA 1,125% 15.06.2026	995.000	950.000	300.000	1.645.000	1.623.615	0,11
Givaudan SA 1,625% 15.06.2029	1.650.000	150.000	-	1.800.000	1.809.000	0,12
Givaudan SA 2,375% 23.05.2031	-	2.560.000	-	2.560.000	2.667.520	0,18
Glarner Kantonalbank 1% 28.07.2031	1.770.000	-	50.000	1.720.000	1.555.740	0,10
Grande Dixence SA 0,3% 31.08.2028	1.405.000	-	-	1.405.000	1.306.650	0,09
Grande Dixence SA 0,8% 17.06.2026	1.025.000	-	50.000	975.000	948.188	0,06
Grande Dixence SA 1,125% 04.07.2024	1.145.000	-	1.145.000	-	-	0,00
Grande Dixence SA 1,375% 18.02.2025	1.695.000	-	100.000	1.595.000	1.581.602	0,10
Grande Dixence SA 1,7% 12.07.2029	1.500.000	400.000	200.000	1.700.000	1.687.250	0,11
Grande Dixence SA 2,35% 06.06.2030	-	1.100.000	-	1.100.000	1.130.250	0,07
Groupe E SA 1,95% 30.09.2027	1.000.000	-	-	1.000.000	1.008.000	0,07
Groupe E SA 2,55% 30.09.2032	800.000	200.000	-	1.000.000	1.047.500	0,07
GZO AG 1,875% 12.06.2024	1.350.000	-	1.350.000	-	-	0,00
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,45% 25.06.2026	2.430.000	-	-	2.430.000	2.420.280	0,16
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,5% 28.04.2025	1.300.000	100.000	50.000	1.350.000	1.344.465	0,09
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,95% 25.06.2029	1.360.000	200.000	100.000	1.460.000	1.481.170	0,10
Hiag Immobilien Holding AG 0,75% 30.06.2028	1.355.000	-	-	1.355.000	1.254.053	0,08
Hiag Immobilien Holding AG 0,875% 08.05.2024	1.700.000	-	1.700.000	-	-	0,00
Hiag Immobilien Holding AG 1,77% 30.10.2026	1.515.000	400.000	200.000	1.715.000	1.692.705	0,11
Hiag Immobilien Holding AG 3,13% 16.02.2029	1.200.000	-	-	1.200.000	1.242.000	0,08
Holcim AG 1% 11.12.2024	5.255.000	-	-	5.255.000	5.198.246	0,34
Holcim AG 1% 04.12.2025	1.235.000	-	-	1.235.000	1.214.623	0,08
Holcim Helvetia Finance AG 0,125% 26.08.2027	1.015.000	-	-	1.015.000	960.190	0,06
Holcim Helvetia Finance AG 0,25% 18.03.2027	2.260.000	1.400.000	300.000	3.360.000	3.208.800	0,21
Holcim Helvetia Finance AG 0,375% 19.10.2026	3.165.000	-	-	3.165.000	3.041.565	0,20
Holcim Helvetia Finance AG 0,5% 26.08.2031	2.400.000	-	100.000	2.300.000	2.055.050	0,14
Holcim Helvetia Finance AG 1% 19.01.2032	1.360.000	-	-	1.360.000	1.254.600	0,08
Inselspital-Stiftung 0,125% 28.09.2029	1.705.000	-	-	1.705.000	1.553.255	0,10
Inselspital-Stiftung 1,95% 07.05.2026	2.650.000	-	-	2.650.000	2.665.900	0,18
Inselspital-Stiftung 2,375% 29.09.2031	-	1.200.000	-	1.200.000	1.253.400	0,08
Inselspital-Stiftung 2,52% 29.09.2038	-	1.700.000	-	1.700.000	1.831.750	0,12
Intershop Holding AG 0,3% 29.06.2026	1.175.000	-	50.000	1.125.000	1.072.688	0,07
Investis Holding SA 0,25% 14.02.2025	1.420.000	-	50.000	1.370.000	1.335.339	0,09
Julius Baer Group Ltd 0,375% 06.12.2024	2.365.000	-	-	2.365.000	2.323.849	0,15
Kantonsspital Aarau AG 0,75% 28.05.2032	1.130.000	-	-	1.130.000	1.039.600	0,07
Kantonsspital Aarau AG 1,65% 22.05.2037	1.250.000	-	-	1.250.000	1.211.250	0,08
Kantonsspital Baden AG 0,35% 30.09.2036	1.410.000	-	-	1.410.000	1.170.300	0,08
Kantonsspital Baden AG 0,7% 23.05.2028	1.450.000	350.000	-	1.800.000	1.746.000	0,12
Kantonsspital Baden AG 1,1% 23.05.2033	1.070.000	-	-	1.070.000	1.006.335	0,07
Kantonsspital Baden AG 2,55% 21.06.2038	1.200.000	600.000	100.000	1.700.000	1.832.600	0,12
Kantonsspital Baselland 1,7% 24.06.2032	800.000	600.000	300.000	1.100.000	1.092.850	0,07
Kantonsspital St Gallen 0,05% 30.09.2031	1.465.000	-	-	1.465.000	1.289.200	0,09
Kantonsspital St Gallen 0,3% 30.09.2036	1.350.000	200.000	-	1.550.000	1.277.975	0,08
Kantonsspital St Gallen 2,4% 06.09.2033	-	1.850.000	-	1.850.000	1.960.075	0,13

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023		30. November 2023		Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert		
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Kantonsspital St Gallen 2,5% 06.09.2038	-	2.350.000	400.000	1.950.000	2.096.250	0,14
Kantonsspital Winterthur (Zero-Coupon) 30.09.2025	2.740.000	-	100.000	2.640.000	2.558.160	0,17
Kantonsspital Winterthur (Zero-Coupon) 30.09.2031	855.000	-	-	855.000	773.775	0,05
Kebab AG 2,4% 19.07.2038	-	1.400.000	-	1.400.000	1.442.000	0,10
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,41% 21.09.2029	1.050.000	-	-	1.050.000	936.075	0,06
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,93% 30.09.2027	1.150.000	-	-	1.150.000	1.093.650	0,07
Kernkraftwerk Leibstadt AG 1,5% 07.08.2024	940.000	-	940.000	-	-	0,00
Kernkraftwerk Leibstadt AG 2% 14.02.2025	1.020.000	-	-	1.020.000	1.015.206	0,07
Kernkraftwerk Leibstadt AG 2% 15.06.2027	2.200.000	250.000	-	2.450.000	2.437.750	0,16
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,25% 11.09.2024	1.970.000	1.970.000	3.940.000	-	-	0,00
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,25% 05.12.2025	-	800.000	-	800.000	803.200	0,05
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,35% 01.03.2027	800.000	1.000.000	800.000	1.000.000	1.015.000	0,07
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026	2.565.000	-	100.000	2.465.000	2.498.277	0,17
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 05.12.2029	-	600.000	-	600.000	607.500	0,04
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 01.03.2030	1.300.000	1.000.000	100.000	2.200.000	2.295.700	0,15
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 30.06.2031	2.180.000	-	100.000	2.080.000	2.173.600	0,14
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 27.03.2042	1.525.000	-	-	1.525.000	1.637.850	0,11
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 02.04.2048	1.710.000	350.000	50.000	2.010.000	2.237.130	0,15
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 27.09.2052	2.035.000	200.000	500.000	1.735.000	1.951.875	0,13
Kraftwerke Oberhasli AG 0,125% 21.02.2031	1.175.000	-	-	1.175.000	1.030.475	0,07
Kraftwerke Oberhasli AG 0,7% 30.01.2026	785.000	-	-	785.000	766.945	0,05
Kraftwerke Oberhasli AG 1,875% 21.02.2025	1.745.000	-	-	1.745.000	1.741.510	0,12
Kuehne + Nagel International AG 0,2% 18.06.2025	2.025.000	-	-	2.025.000	1.976.400	0,13
Limeco 0,375% 25.09.2026	1.000.000	-	-	1.000.000	961.000	0,06
Lonza Swiss Finanz AG 0,35% 22.09.2026	1.730.000	-	50.000	1.680.000	1.620.360	0,11
Lonza Swiss Finanz AG 0,7% 12.07.2024	610.000	-	-	610.000	605.120	0,04
Lonza Swiss Finanz AG 2,1% 12.09.2029	4.000.000	-	-	4.000.000	4.058.000	0,27
Lonza Swiss Finanz AG 2,25% 16.05.2028	-	2.000.000	-	2.000.000	2.036.000	0,13
Lonza Swiss Finanz AG 2,6% 16.05.2031	-	2.820.000	600.000	2.220.000	2.308.800	0,15
Luzerner Kantonalbank AG 0,875% 14.05.2031	4.055.000	-	-	4.055.000	3.627.197	0,24
Luzerner Kantonsspital 0,625% 25.09.2028	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.192.500	0,08
Migros Bank AG 0,25% 10.12.2027	1.640.000	500.000	50.000	2.090.000	1.982.365	0,13
Migros Bank AG 2,25% 26.09.2028	-	2.600.000	400.000	2.200.000	2.250.600	0,15
Migros Bank AG 2,5% 26.09.2033	-	1.925.000	350.000	1.575.000	1.651.388	0,11
Mobimo Holding AG 0,25% 19.03.2027	1.380.000	-	-	1.380.000	1.301.340	0,09
Mobimo Holding AG 0,25% 23.03.2028	2.285.000	-	-	2.285.000	2.119.337	0,14
Mobimo Holding AG 0,75% 20.03.2026	2.315.000	-	-	2.315.000	2.251.337	0,15
Mobimo Holding AG 1,875% 16.09.2024	1.295.000	1.000.000	2.295.000	-	-	0,00
Mobimo Holding AG 2,625% 25.05.2029	800.000	1.200.000	800.000	1.200.000	1.236.600	0,08
Nant de Drance SA 0,875% 23.05.2029	2.460.000	-	-	2.460.000	2.321.010	0,15
Nant de Drance SA 1,25% 25.06.2027	3.110.000	1.000.000	1.100.000	3.010.000	2.949.800	0,20
Nant de Drance SA 1,55% 19.08.2025	1.950.000	-	-	1.950.000	1.936.350	0,13
Nant de Drance SA 1,75% 18.07.2024	2.785.000	-	2.785.000	-	-	0,00
Nant de Drance SA 2% 02.02.2026	2.100.000	-	-	2.100.000	2.110.500	0,14
Nant de Drance SA 2,35% 24.07.2031	-	2.150.000	100.000	2.050.000	2.102.275	0,14
Nant de Drance SA 2,375% 15.02.2028	3.220.000	-	50.000	3.170.000	3.233.400	0,21
Nestle SA 0,25% 28.06.2024	7.365.000	-	7.365.000	-	-	0,00
Nestle SA 0,75% 28.06.2028	6.565.000	-	-	6.565.000	6.368.050	0,42
Nestle SA 1,625% 07.11.2025	4.650.000	-	-	4.650.000	4.659.300	0,31
Nestle SA 1,625% 15.07.2026	6.325.000	-	-	6.325.000	6.347.137	0,42
Nestle SA 1,625% 20.11.2027	-	1.000.000	-	1.000.000	1.009.000	0,07
Nestle SA 1,875% 28.06.2029	-	3.250.000	-	3.250.000	3.321.500	0,22

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023		30. November 2023		Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Anzahl/ Nominalwert	Verkäufe ¹		
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Nestle SA 1,875% 20.11.2031	-	1.700.000	-	1.700.000	1.748.450	0,12
Nestle SA 2% 28.06.2033	-	4.800.000	-	4.800.000	4.984.800	0,33
Nestle SA 2% 20.11.2036	-	2.200.000	-	2.200.000	2.305.600	0,15
Nestle SA 2,125% 15.07.2030	5.250.000	100.000	100.000	5.250.000	5.470.500	0,36
Nestle SA 2,125% 28.06.2038	-	4.175.000	-	4.175.000	4.442.200	0,29
Nestle SA 2,25% 08.11.2029	3.550.000	-	100.000	3.450.000	3.603.525	0,24
Nestle SA 2,5% 14.07.2034	3.470.000	-	-	3.470.000	3.782.300	0,25
Nestle SA 2,625% 08.11.2035	2.800.000	-	100.000	2.700.000	2.998.350	0,20
Novartis AG 0,25% 13.05.2025	5.570.000	-	100.000	5.470.000	5.377.010	0,36
Novartis AG 0,625% 13.11.2029	5.645.000	200.000	100.000	5.745.000	5.466.367	0,36
Novartis AG 1,05% 11.05.2035	3.365.000	-	-	3.365.000	3.166.465	0,21
OC Oerlikon Corp AG 0,375% 27.11.2025	2.955.000	-	-	2.955.000	2.827.935	0,19
OC Oerlikon Corp AG 0,8% 27.11.2028	2.390.000	100.000	-	2.490.000	2.365.500	0,16
OC Oerlikon Corp AG 2,625% 17.06.2024	985.000	975.000	1.960.000	-	-	0,00
OC Oerlikon Corp AG 2,875% 02.06.2026	1.000.000	-	-	1.000.000	1.002.500	0,07
OC Oerlikon Corp AG 3,25% 02.10.2029	1.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	1.530.750	0,10
Partners Group Holding AG 0,15% 07.06.2024	2.450.000	-	2.450.000	-	-	0,00
Partners Group Holding AG 0,4% 21.06.2027	4.945.000	-	50.000	4.895.000	4.662.487	0,31
Partners Group Holding AG 2,25% 26.09.2028	-	1.400.000	-	1.400.000	1.427.300	0,09
Partners Group Holding AG 2,4% 26.09.2033	-	2.400.000	500.000	1.900.000	1.963.650	0,13
Primeo Holding AG 1,875% 23.09.2026	1.150.000	-	-	1.150.000	1.154.600	0,08
PSP Swiss Property AG (Zero-Coupon) 06.02.2030	660.000	-	-	660.000	588.720	0,04
PSP Swiss Property AG 0,15% 02.02.2029	1.900.000	-	50.000	1.850.000	1.692.750	0,11
PSP Swiss Property AG 0,16% 16.09.2031	1.160.000	-	-	1.160.000	1.026.600	0,07
PSP Swiss Property AG 0,2% 04.02.2031	2.145.000	-	-	2.145.000	1.889.745	0,13
PSP Swiss Property AG 0,375% 29.04.2026	1.335.000	1.000.000	500.000	1.835.000	1.771.693	0,12
PSP Swiss Property AG 0,5% 16.02.2024	1.930.000	-	1.100.000	830.000	827.510	0,05
PSP Swiss Property AG 0,55% 04.02.2028	1.555.000	150.000	-	1.705.000	1.627.423	0,11
PSP Swiss Property AG 0,7% 08.02.2027	1.165.000	-	-	1.165.000	1.124.808	0,07
PSP Swiss Property AG 1% 06.02.2025	1.150.000	-	-	1.150.000	1.136.775	0,08
PSP Swiss Property AG 1,8% 11.12.2026	-	500.000	-	500.000	500.090	0,03
PSP Swiss Property AG 2% 01.07.2026	2.000.000	-	-	2.000.000	2.006.000	0,13
PSP Swiss Property AG 2,25% 02.10.2028	-	1.700.000	-	1.700.000	1.727.200	0,11
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,125% 07.05.2024	600.000	-	600.000	-	-	0,00
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,1775% 15.01.2027	1.100.000	1.000.000	500.000	1.600.000	1.521.600	0,10
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,1825% 11.11.2025	2.100.000	-	-	2.100.000	2.042.250	0,14
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,3% 22.04.2025	3.605.000	-	-	3.605.000	3.525.690	0,23
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,405% 28.09.2029	1.400.000	-	-	1.400.000	1.276.800	0,08
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,5% 11.11.2028	1.300.000	-	-	1.300.000	1.208.350	0,08
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,57% 15.01.2031	2.600.000	-	-	2.600.000	2.333.500	0,15
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,75% 22.04.2031	540.000	-	-	540.000	496.530	0,03
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1,5% 23.11.2034	2.000.000	-	-	2.000.000	1.803.000	0,12
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,1125% 28.09.2028	-	1.000.000	-	1.000.000	1.018.000	0,07
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,625% 04.02.2026	995.000	-	-	995.000	1.012.413	0,07
Repower AG 2,55% 09.12.2024	1.700.000	-	-	1.700.000	1.705.950	0,11
Roche Kapitalmarkt AG 0,1% 23.09.2024	7.200.000	-	7.200.000	-	-	0,00
Roche Kapitalmarkt AG 0,25% 24.09.2025	5.370.000	-	-	5.370.000	5.243.805	0,35
Roche Kapitalmarkt AG 0,45% 23.03.2029	3.595.000	150.000	-	3.745.000	3.559.622	0,24
Roche Kapitalmarkt AG 0,5% 25.02.2027	8.575.000	-	-	8.575.000	8.322.037	0,55
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 24.09.2030	3.345.000	-	-	3.345.000	3.189.457	0,21
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 25.02.2031	6.405.000	-	-	6.405.000	6.084.750	0,40
Roche Kapitalmarkt AG 1% 25.02.2037	3.475.000	-	-	3.475.000	3.235.225	0,21

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023		30. November 2023		Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert		
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Roche Kapitalmarkt AG 1,5% 23.06.2026	4.140.000	700.000	350.000	4.490.000	4.487.755	0,30
Roche Kapitalmarkt AG 1,6% 15.09.2028	-	400.000	-	400.000	403.608	0,03
Roche Kapitalmarkt AG 1,75% 15.09.2033	-	500.000	-	500.000	509.055	0,03
Roche Kapitalmarkt AG 1,95% 15.09.2038	-	500.000	-	500.000	514.205	0,03
Roche Kapitalmarkt AG 2% 23.09.2032	3.400.000	700.000	-	4.100.000	4.278.350	0,28
Romande Energie Holding SA 2,625% 15.07.2037	900.000	-	-	900.000	948.150	0,06
Sandoz Group AG 2,125% 17.11.2026	-	4.000.000	-	4.000.000	4.062.000	0,27
Sandoz Group AG 2,6% 17.11.2031	-	3.350.000	-	3.350.000	3.500.750	0,23
See-Spital 1,25% 03.07.2026	1.295.000	-	100.000	1.195.000	1.154.370	0,08
Services Industriels de Geneve SIG 1,25% 30.06.2025	1.500.000	-	-	1.500.000	1.483.500	0,10
SFS Group AG 1% 06.06.2025	2.900.000	-	-	2.900.000	2.859.400	0,19
SFS Group AG 1,45% 08.06.2027	1.550.000	200.000	150.000	1.600.000	1.581.600	0,10
SGS SA 0,55% 03.03.2026	3.600.000	300.000	-	3.900.000	3.788.850	0,25
SGS SA 0,75% 29.10.2025	2.580.000	-	-	2.580.000	2.530.980	0,17
SGS SA 0,875% 08.05.2030	1.900.000	-	-	1.900.000	1.794.550	0,12
SGS SA 0,95% 06.11.2026	2.795.000	-	-	2.795.000	2.729.317	0,18
SGS SA 1,25% 05.09.2025	1.200.000	-	-	1.200.000	1.191.000	0,08
SGS SA 1,25% 27.10.2028	1.495.000	-	-	1.495.000	1.468.090	0,10
SGS SA 1,7% 05.09.2029	3.850.000	-	-	3.850.000	3.836.525	0,25
SGS SA 1,75% 27.02.2024	1.600.000	-	100.000	1.500.000	1.498.800	0,10
SGS SA 2% 17.11.2027	-	2.800.000	-	2.800.000	2.825.200	0,19
SGS SA 2,3% 17.11.2031	-	1.800.000	-	1.800.000	1.861.200	0,12
Siegfried Holding AG 0,2% 15.06.2026	1.945.000	300.000	-	2.245.000	2.155.200	0,14
Sika AG 0,6% 27.03.2026	880.000	-	-	880.000	858.440	0,06
Sika AG 0,625% 12.07.2024	2.675.000	-	2.675.000	-	-	0,00
Sika AG 1,125% 12.07.2028	1.145.000	-	-	1.145.000	1.119.238	0,07
Sika AG 1,9% 28.11.2025	2.450.000	-	-	2.450.000	2.457.350	0,16
Sika AG 2,125% 11.10.2024	1.300.000	-	1.300.000	-	-	0,00
Sika AG 2,25% 13.04.2026	1.300.000	1.000.000	500.000	1.800.000	1.826.100	0,12
Sika AG 2,25% 13.04.2029	2.800.000	-	50.000	2.750.000	2.818.750	0,19
Sika AG 2,35% 28.11.2028	3.450.000	-	100.000	3.350.000	3.445.475	0,23
SIX Group AG 0,125% 27.11.2026	1.890.000	150.000	50.000	1.990.000	1.913.385	0,13
SIX Group AG 0,2% 28.09.2029	4.050.000	-	-	4.050.000	3.738.150	0,25
Sonova Holding AG (Zero-Coupon) 11.10.2029	315.000	-	-	315.000	288.225	0,02
Sonova Holding AG 0,4% 11.10.2034	1.245.000	-	-	1.245.000	1.077.548	0,07
Sonova Holding AG 0,5% 06.10.2025	1.510.000	950.000	-	2.460.000	2.403.420	0,16
Sonova Holding AG 0,75% 06.10.2028	3.405.000	200.000	150.000	3.455.000	3.308.162	0,22
Sonova Holding AG 1,05% 19.02.2029	1.555.000	-	-	1.555.000	1.497.465	0,10
Sonova Holding AG 1,4% 19.02.2032	2.640.000	-	-	2.640.000	2.560.800	0,17
Sonova Holding AG 1,95% 12.12.2030	2.850.000	-	-	2.850.000	2.894.175	0,19
Spital Limmattal 0,55% 15.05.2025	200.000	-	-	200.000	195.400	0,01
St Galler Kantonalbank AG 1% 30.11.2027	595.000	300.000	-	895.000	872.625	0,06
Stadler Rail AG 0,375% 20.11.2026	2.645.000	600.000	150.000	3.095.000	2.982.032	0,20
Stiftung Kantonsspital Graubunden 0,15% 08.07.2030	1.080.000	100.000	-	1.180.000	1.075.570	0,07
Straumann Holding AG 0,55% 03.10.2025	2.185.000	-	-	2.185.000	2.133.652	0,14
Sulzer AG 0,8% 23.09.2025	3.480.000	-	100.000	3.380.000	3.309.020	0,22
Sulzer AG 0,875% 10.07.2026	715.000	200.000	-	915.000	888.008	0,06
Sulzer AG 0,875% 18.11.2027	1.425.000	-	-	1.425.000	1.366.575	0,09
Sulzer AG 1,6% 22.10.2024	1.795.000	-	1.795.000	-	-	0,00
Sulzer AG 3,35% 16.11.2026	3.250.000	-	100.000	3.150.000	3.252.375	0,22
Swiss Life Holding AG (Zero-Coupon) 06.06.2025	2.560.000	-	-	2.560.000	2.494.720	0,17
Swiss Life Holding AG 0,35% 06.03.2029	1.590.000	-	100.000	1.490.000	1.390.170	0,09

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023		30. November 2023		Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert		
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Swiss Life Holding AG 2,04% 26.01.2026	2.300.000	-	-	2.300.000	2.313.800	0,15
Swiss Life Holding AG 2,2588% 26.07.2028	2.400.000	-	50.000	2.350.000	2.420.500	0,16
Swiss Life Holding AG 2,61% 26.01.2032	2.100.000	400.000	100.000	2.400.000	2.539.200	0,17
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 11.02.2028	3.610.000	1.000.000	1.050.000	3.560.000	3.349.960	0,22
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 30.09.2031	1.850.000	400.000	-	2.250.000	1.960.875	0,13
Swiss Prime Site Finance AG 0,5% 03.11.2025	1.885.000	-	-	1.885.000	1.837.875	0,12
Swiss Prime Site Finance AG 0,65% 18.12.2029	3.440.000	-	-	3.440.000	3.182.000	0,21
Swiss Prime Site Finance AG 0,825% 11.05.2026	3.655.000	400.000	-	4.055.000	3.957.680	0,26
Swiss Prime Site Finance AG 1% 16.07.2024	1.500.000	-	1.500.000	-	-	0,00
Swiss Prime Site Finance AG 1,25% 02.04.2027	3.135.000	-	-	3.135.000	3.075.435	0,20
Swiss Prime Site Finance AG 2% 10.12.2024	2.050.000	-	-	2.050.000	2.047.130	0,14
Swiss Prime Site Finance AG 2,2675% 18.09.2028	-	1.200.000	-	1.200.000	1.219.200	0,08
Swiss Reinsurance Co Ltd 0,75% 21.01.2027	2.705.000	-	-	2.705.000	2.646.842	0,18
Swiss Reinsurance Co Ltd 1% 17.09.2024	2.695.000	-	2.695.000	-	-	0,00
Swisscom AG (Zero-Coupon) 30.08.2044	2.025.000	-	-	2.025.000	1.366.875	0,09
Swisscom AG 0,125% 15.09.2032	3.000.000	-	-	3.000.000	2.635.500	0,17
Swisscom AG 0,13% 18.09.2031	1.360.000	-	-	1.360.000	1.225.360	0,08
Swisscom AG 0,245% 20.11.2034	875.000	-	-	875.000	750.313	0,05
Swisscom AG 0,25% 18.05.2033	1.040.000	-	-	1.040.000	912.600	0,06
Swisscom AG 0,375% 31.05.2027	3.610.000	-	-	3.610.000	3.474.625	0,23
Swisscom AG 0,375% 15.12.2027	1.855.000	100.000	-	1.955.000	1.870.935	0,12
Swisscom AG 0,375% 31.03.2028	1.715.000	450.000	-	2.165.000	2.066.492	0,14
Swisscom AG 0,5% 15.03.2029	2.570.000	-	-	2.570.000	2.438.930	0,16
Swisscom AG 0,75% 12.10.2028	1.200.000	-	-	1.200.000	1.164.600	0,08
Swisscom AG 0,75% 24.11.2033	1.720.000	-	-	1.720.000	1.576.380	0,10
Swisscom AG 1% 17.04.2035	3.175.000	-	-	3.175.000	2.955.925	0,20
Swisscom AG 1,5% 14.07.2026	2.145.000	200.000	-	2.345.000	2.342.655	0,16
Swisscom AG 1,5% 28.09.2029	1.610.000	450.000	-	2.060.000	2.060.000	0,14
Swisscom AG 1,75% 10.07.2024	4.975.000	4.975.000	9.950.000	-	-	0,00
Swisscom AG 1,875% 23.08.2030	1.450.000	100.000	-	1.550.000	1.583.325	0,10
Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2026	960.000	900.000	200.000	1.660.000	1.591.110	0,11
Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.674.000	0,11
Swissgrid AG 0,05% 30.06.2033	1.370.000	-	-	1.370.000	1.171.350	0,08
Swissgrid AG 0,05% 30.06.2050	1.005.000	-	-	1.005.000	624.105	0,04
Swissgrid AG 0,125% 30.06.2036	1.500.000	-	-	1.500.000	1.207.500	0,08
Swissgrid AG 0,15% 30.06.2034	1.165.000	-	-	1.165.000	981.513	0,06
Swissgrid AG 0,2% 30.06.2032	1.300.000	700.000	-	2.000.000	1.761.000	0,12
Swissgrid AG 0,2% 29.06.2040	1.105.000	400.000	400.000	1.105.000	841.458	0,06
Swissgrid AG 0,625% 25.02.2030	1.070.000	-	-	1.070.000	1.006.870	0,07
Swissgrid AG 1,1% 30.06.2027	2.000.000	-	-	2.000.000	1.966.000	0,13
Swissgrid AG 1,625% 30.01.2025	3.515.000	-	-	3.515.000	3.502.697	0,23
Swissgrid AG 1,9% 30.06.2026	-	2.525.000	100.000	2.425.000	2.437.125	0,16
Syngenta Finance AG 0,625% 30.08.2024	1.975.000	-	1.975.000	-	-	0,00
Syngenta Finance AG 0,7% 09.12.2026	3.995.000	-	50.000	3.945.000	3.793.117	0,25
Syngenta Finance AG 1,625% 01.11.2024	1.800.000	-	1.800.000	-	-	0,00
Tecan Group AG 0,05% 06.10.2025	2.935.000	200.000	100.000	3.035.000	2.937.880	0,19
Temenos AG 2,85% 11.10.2028	-	2.800.000	-	2.800.000	2.821.000	0,19
UBS AG 0,15% 29.06.2028	2.650.000	-	-	2.650.000	2.463.175	0,16
UBS AG 2,33% 14.11.2025	3.400.000	1.200.000	250.000	4.350.000	4.384.800	0,29
UBS AG 2,385% 09.05.2025	1.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	1.510.200	0,10
UBS AG 2,55% 09.05.2029	1.900.000	-	-	1.900.000	1.965.550	0,13
UBS Group AG 0,375% 24.08.2029	3.600.000	-	-	3.600.000	3.268.800	0,22

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023		30. November 2023		Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert		
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
UBS Group AG 0,435% 09.11.2028	4.600.000	-	-	4.600.000	4.245.800	0,28
UBS Group AG 1,25% 23.02.2026	1.400.000	-	-	1.400.000	1.379.700	0,09
Union Bancaire Privée UBP SA 0,2% 15.12.2026	3.850.000	-	100.000	3.750.000	3.568.125	0,24
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,25% 28.07.2028	1.650.000	1.500.000	1.000.000	2.150.000	2.026.375	0,13
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,75% 28.07.2036	1.290.000	-	100.000	1.190.000	1.026.375	0,07
Universitaetsspital Zuerich 0,55% 28.09.2028	720.000	950.000	300.000	1.370.000	1.307.665	0,09
Vaudoise Assurances Holding SA 2% 08.12.2027	1.350.000	100.000	-	1.450.000	1.474.650	0,10
Viseca Payment Services AG 2,25% 27.10.2026	-	2.300.000	-	2.300.000	2.334.500	0,15
WWZ AG 0,2% 29.09.2033	790.000	400.000	-	1.190.000	1.025.780	0,07
Zuercher Kantonalbank 2,625% 01.11.2030	-	1.500.000	-	1.500.000	1.539.750	0,10
Zuercher Kantonalbank 2,75% 19.04.2028	4.000.000	400.000	200.000	4.200.000	4.296.600	0,28
Zug Estates Holding AG 0,1% 02.10.2025	700.000	-	-	700.000	677.600	0,04
Zug Estates Holding AG 0,75% 17.04.2029	1.300.000	-	-	1.300.000	1.216.800	0,08
Zurich Insurance Co Ltd (Zero-Coupon) 26.08.2031	2.115.000	-	-	2.115.000	1.844.280	0,12
Zurich Insurance Co Ltd 0,1% 27.08.2032	2.390.000	-	-	2.390.000	2.075.715	0,14
Zurich Insurance Co Ltd 0,5% 18.12.2024	3.145.000	-	-	3.145.000	3.099.083	0,21
Zurich Insurance Co Ltd 0,75% 22.10.2027	2.035.000	-	50.000	1.985.000	1.935.375	0,13
Zurich Insurance Co Ltd 1% 30.10.2028	2.350.000	-	-	2.350.000	2.297.125	0,15
Zurich Insurance Co Ltd 1,125% 04.07.2029	3.705.000	300.000	-	4.005.000	3.942.922	0,26
Zurich Insurance Co Ltd 1,5% 22.07.2026	1.840.000	-	100.000	1.740.000	1.740.000	0,12
					829.501.380	54,90
Spanien						
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,125% 27.08.2026	2.000.000	-	200.000	1.800.000	1.713.600	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,4075% 28.11.2025	2.600.000	-	100.000	2.500.000	2.525.000	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,77% 28.11.2028	1.900.000	-	-	1.900.000	1.975.050	0,13
Banco Santander SA 0,2% 19.11.2027	1.955.000	-	-	1.955.000	1.827.925	0,12
Banco Santander SA 0,31% 09.06.2028	5.250.000	-	-	5.250.000	4.900.875	0,32
Banco Santander SA 1% 10.12.2024	1.700.000	-	-	1.700.000	1.681.470	0,11
Banco Santander SA 1,125% 20.07.2027	1.660.000	-	-	1.660.000	1.620.160	0,11
Banco Santander SA 1,3275% 10.06.2025	1.800.000	-	-	1.800.000	1.784.700	0,12
Banco Santander SA 2,2475% 30.01.2026	2.350.000	300.000	-	2.650.000	2.669.875	0,18
CaixaBank SA 0,477% 01.07.2027	2.400.000	-	-	2.400.000	2.263.200	0,15
Cellnex Finance Co SA 0,935% 26.03.2026	1.875.000	50.000	-	1.925.000	1.871.100	0,12
Cellnex Telecom SA 0,775% 18.02.2027	2.090.000	200.000	-	2.290.000	2.194.965	0,15
Cellnex Telecom SA 1,1175% 17.07.2025	660.000	-	-	660.000	642.840	0,04
Santander Consumer Finance SA 0,15% 10.12.2024	1.950.000	-	-	1.950.000	1.911.195	0,13
Santander Consumer Finance SA 2,7325% 04.07.2025	-	2.300.000	-	2.300.000	2.336.800	0,15
Santander Consumer Finance SA 2,9325% 04.07.2028	-	1.600.000	-	1.600.000	1.660.000	0,11
					33.578.755	2,22
Südkorea						
Hyundai Capital Services Inc 0,26% 11.02.2025	3.430.000	-	-	3.430.000	3.356.598	0,22
Hyundai Capital Services Inc 1,158% 14.06.2024	140.000	-	140.000	-	-	0,00
Hyundai Capital Services Inc 1,878% 14.06.2027	1.325.000	150.000	100.000	1.375.000	1.361.938	0,09
Hyundai Capital Services Inc 2,7475% 11.05.2026	1.300.000	-	-	1.300.000	1.322.100	0,09
Hyundai Capital Services Inc 3,0325% 01.02.2028	1.300.000	100.000	100.000	1.300.000	1.344.850	0,09
Korea Expressway Corp 0,25% 07.06.2024	2.230.000	-	2.230.000	-	-	0,00
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd (Zero-Coupon) 19.07.2024	2.100.000	-	2.100.000	-	-	0,00
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 0,05% 19.07.2027	1.135.000	50.000	-	1.185.000	1.115.085	0,07
Korea National Oil Corp (Zero-Coupon) 04.10.2024	2.840.000	-	2.840.000	-	-	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Südkorea (Fortsetzung)						
Korea National Oil Corp 0,2625% 30.07.2027	2.135.000	-	-	2.135.000	2.021.845	0,14
Korea National Oil Corp 0,875% 21.04.2025	2.080.000	-	50.000	2.030.000	1.992.445	0,13
Korea National Oil Corp 2,15% 19.12.2024	1.200.000	-	-	1.200.000	1.200.000	0,08
Korea Railroad Corp (Zero-Coupon) 19.11.2024	1.640.000	-	-	1.640.000	1.608.840	0,11
Korea Railroad Corp (Zero-Coupon) 13.06.2025	1.500.000	100.000	-	1.600.000	1.554.400	0,10
Korea Railroad Corp 2,0275% 14.11.2025	-	2.200.000	-	2.200.000	2.209.900	0,15
Korea Water Resources Corp 2,1725% 18.09.2025	-	1.550.000	-	1.550.000	1.558.525	0,10
					20.646.526	1,37
Vereinigte Arabische Emirate						
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,068% 31.03.2027	2.185.000	-	-	2.185.000	2.048.438	0,14
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,07% 18.10.2027	1.660.000	50.000	50.000	1.660.000	1.527.200	0,10
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,1475% 17.11.2026	1.845.000	100.000	-	1.945.000	1.841.915	0,12
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,205% 04.12.2025	1.800.000	-	50.000	1.750.000	1.684.375	0,11
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,401% 02.10.2024	2.085.000	-	2.085.000	-	-	0,00
First Abu Dhabi Bank PJSC 1,0625% 14.04.2026	1.915.000	400.000	200.000	2.115.000	2.061.067	0,14
					9.162.995	0,61
Vereinigte Staaten von Amerika						
Apple Inc 0,375% 25.11.2024	8.720.000	-	8.720.000	-	-	0,00
Apple Inc 0,75% 25.02.2030	3.750.000	600.000	350.000	4.000.000	3.858.000	0,25
AT&T Inc 1,375% 04.12.2024	4.250.000	-	-	4.250.000	4.229.600	0,28
AT&T Inc 1,875% 04.12.2030	1.260.000	100.000	-	1.360.000	1.376.320	0,09
Bank of America Corp 0,2525% 12.06.2026	4.100.000	-	-	4.100.000	3.938.050	0,26
Bank of America Corp 0,4225% 23.11.2029	4.265.000	-	100.000	4.165.000	3.788.067	0,25
Citigroup Inc 0,25% 30.08.2029	2.420.000	1.000.000	500.000	2.920.000	2.642.600	0,17
Citigroup Inc 0,5% 22.11.2024	2.695.000	-	2.695.000	-	-	0,00
Citigroup Inc 0,5% 01.11.2028	2.855.000	-	-	2.855.000	2.655.150	0,18
Citigroup Inc 0,75% 02.04.2026	3.180.000	-	-	3.180.000	3.098.910	0,20
Coca-Cola Co 1% 02.10.2028	5.600.000	1.000.000	500.000	6.100.000	5.996.300	0,40
Eli Lilly and Co 0,45% 24.05.2028	4.295.000	-	100.000	4.195.000	4.027.200	0,27
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2,875% 12.09.2028	-	3.650.000	300.000	3.350.000	3.460.550	0,23
Goldman Sachs Group Inc 0,4% 11.05.2028	5.045.000	-	-	5.045.000	4.717.075	0,31
Goldman Sachs Group Inc 0,5% 04.12.2024	2.980.000	-	-	2.980.000	2.936.194	0,19
Goldman Sachs Group Inc 1% 24.11.2025	2.890.000	-	-	2.890.000	2.842.315	0,19
JPMorgan Chase & Co 0,45% 11.11.2026	2.035.000	600.000	600.000	2.035.000	1.959.705	0,13
McDonald's Corp 0,17% 04.10.2024	3.885.000	-	3.885.000	-	-	0,00
Mondelez International Inc 0,617% 30.09.2024	2.115.000	-	2.115.000	-	-	0,00
Mondelez International Inc 1,125% 30.12.2025	1.635.000	500.000	-	2.135.000	2.102.975	0,14
Nestle Holdings Inc 0,25% 04.10.2027	5.070.000	500.000	-	5.570.000	5.327.705	0,35
Nestle Holdings Inc 0,55% 04.10.2032	1.675.000	200.000	100.000	1.775.000	1.625.900	0,11
Verizon Communications Inc 0,1925% 24.03.2028	4.240.000	200.000	100.000	4.340.000	4.053.560	0,27
Verizon Communications Inc 0,555% 24.03.2031	2.850.000	300.000	150.000	3.000.000	2.739.000	0,18
Verizon Communications Inc 1% 30.11.2027	4.040.000	100.000	50.000	4.090.000	3.977.525	0,26
Wells Fargo & Co 0,75% 27.05.2025	1.015.000	-	-	1.015.000	997.847	0,07
Wells Fargo & Co 1,125% 26.05.2028	1.355.000	-	-	1.355.000	1.296.735	0,09
Wells Fargo & Co 1,25% 03.09.2024	1.800.000	-	1.800.000	-	-	0,00
					73.647.283	4,87
Vereinigtes Königreich						
Barclays Plc 0,315% 04.06.2027	3.000.000	-	-	3.000.000	2.823.000	0,19
BAT International Finance Plc 1,375% 08.09.2026	2.940.000	-	100.000	2.840.000	2.810.180	0,19
HSBC Holdings Plc 0,32% 03.11.2027	3.200.000	-	-	3.200.000	2.990.400	0,20

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
HSBC Holdings Plc 0,8125% 03.11.2031	2.800.000	200.000	-	3.000.000	2.667.000	0,18
HSBC Holdings Plc 1,805% 01.06.2026	1.600.000	600.000	-	2.200.000	2.179.100	0,14
Itau BBA International Plc 0,56% 17.02.2025	1.400.000	-	-	1.400.000	1.368.780	0,09
Lloyds Banking Group Plc 0,6025% 09.02.2029	1.800.000	400.000	-	2.200.000	2.029.500	0,13
Lloyds Banking Group Plc 1% 04.03.2025	3.800.000	-	-	3.800.000	3.748.700	0,25
Lloyds Banking Group Plc 2,745% 02.02.2027	2.000.000	-	-	2.000.000	2.016.000	0,13
Nationwide Building Society 1,915% 08.09.2028	3.500.000	-	-	3.500.000	3.477.250	0,23
Nationwide Building Society 2,97% 08.09.2027	-	2.600.000	400.000	2.200.000	2.236.300	0,15
NatWest Markets Plc 0,8975% 04.04.2025	3.200.000	-	-	3.200.000	3.152.640	0,21
NatWest Markets Plc 2,7825% 06.12.2027	2.600.000	-	-	2.600.000	2.668.900	0,18
NatWest Markets Plc 2,8575% 06.06.2028	1.400.000	1.600.000	600.000	2.400.000	2.468.400	0,16
Vodafone Group Plc 0,375% 03.12.2024	4.105.000	-	500.000	3.605.000	3.550.204	0,23
Vodafone Group Plc 0,5% 19.09.2031	1.475.000	-	100.000	1.375.000	1.234.750	0,08
Vodafone Group Plc 0,625% 15.03.2027	1.945.000	300.000	150.000	2.095.000	2.019.580	0,13
					43.440.684	2,87
Total Obligationen					1.473.610.829	97,53
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.473.610.829	97,53
Total Effekten					1.473.610.829	97,53
Total Anlagen					1.473.610.829	97,53
Sichtguthaben					3.758.098	0,25
Sonstige Vermögenswerte					33.530.612	2,22
Gesamtteilvermögen					1.510.899.539	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(24.661.110)	(1,63)
Nettoteilvermögen					1.486.238.429	98,37

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Verwendung der Marken SBI[®], SLI[®], SMI[®], SMIM[®] und SPI[®]

Die Swiss Leaders Index (SLI[®]), Swiss Market Index (SMI[®]), SMI MID Index (SMIM[®]), and Swiss Bond Index Domestic Government (SBI[®] Domestic Government), SBI[®] Corporate Total Return, Swiss Performance Index (SPI[®]) and SPI[®] Select Dividend 20 Index („die Indizes“) ist (einschliesslich der eingetragenen Marken) geistiges Eigentum von SIX Index AG, Zürich, Schweiz und/oder ihren Lizenzgebern (die „Lizenzgeber“) und wird unter Lizenz verwendet. iShares ETF (CH) und die Teilvermögen werden von SIX Index AG und/oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder anderweitig unterstützt. SIX Index AG und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewähr und schliessen diesbezüglich allgemein jedwede Haftung (sowohl aus fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) aus, insbesondere auch in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Indizes oder seinen Daten.

Möchten Sie mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +41 (0) 800 33 66 88

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.blackrock.com/edelivery