

# **Jahresbericht und geprüfte Abschlüsse**

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	7
------------------------------	---

### Governance

Bericht der Prüfgesellschaft	9
------------------------------	---

### Jahresabschlüsse

Vermögensrechnung	11
Veränderungen des Nettovermögens	14
Veränderungen der Anzahl der Anteile im Umlauf	16
Rückzahlbares Nettovermögen von Anteilhabern	17
Erfolgsrechnung	18
Verwendung des Erfolges	21
Anmerkungen zum Jahresbericht	24
Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen	34

### Zusätzliche Informationen

Haftungsausschluss	71
--------------------	----

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

# iSHARES ETF (CH)

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Fondsleitung

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
CH-8001 Zürich

### Verwaltungsrat

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

### Geschäftsleitung

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

### 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- vermögen belastete pauschale Verwaltungs- kommission %	TER %	Den 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.

# iSHARES ETF (CH)

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Tracking-Error und Tracking-Differenz

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

Die Tracking-Differenz wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.

Die Tabelle und die jeweiligen Fussnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking-Differenz vor Abzug der TER auswirken. Zu den wichtigsten Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken, gehören Wertpapierleihe, Anlagetechniken und Transaktionskosten infolge von Neugewichtungen. Zu den Anlagetechniken gehören Cash-Management, Währungsabsicherung, gehaltene Futures und Optimierungstechniken. Unterschiede im Nettoertrag und Steuern können sich auch auf die Tracking-Differenz und den Tracking-Error auswirken, da der Fonds mit Quellensteuern auf Erträgen aus seinen Anlagen belastet wird. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking-Differenz hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Teilvermögen	Anteils- klasse	Hauptfaktoren, die Tracking-Differenz beeinflussen						Realisierter Tracking -Error %	Maximum %	Minimum %	Durch- schnitt %	Sonstige Faktoren für Tracking -Differenz und Tracking -Error
		Tracking -Differenz vor Abzug der TER %	Nettoertrags- differenz <sup>1</sup>	Wertpapier- leih- geschäfte	Anlage- techniken <sup>2</sup>	Transaktions- kosten	Durch- schnitt %					
iShares SLI® ETF (CH)	A	(0,10)		✓	✓	✓	0,03	0,03	0,02	0,03		
iShares SMI® ETF (CH)	A	(0,07)			✓	✓	0,01	0,02	0,01	0,01		
iShares SMIM® ETF (CH)	A	0,01		✓	✓	✓	0,05	0,05	0,01	0,03		
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	(0,08)		✓	✓	✓	0,04	0,07	0,04	0,06		
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	-		✓			0,02	0,03	0,02	0,02		
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	0,05			✓		0,09	0,09	0,09	0,09		
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	0,01			✓	✓	0,06	0,06	0,06	0,06		
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	(0,02)			✓	✓	0,08	0,08	0,07	0,08		

# iSHARES ETF (CH)

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Tracking-Error und Tracking-Differenz (Fortsetzung)

Teilvermögen	Hauptfaktoren, die Tracking-Differenz beeinflussen										Sonstige Faktoren für Tracking-Differenz und Tracking-Error
	Anteils-klasse	Tracking-Differenz vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz <sup>1</sup>	Wertpapier-leih-geschäfte	Anlage-techniken <sup>2</sup>	Transaktions-kosten	Reali-sierter Tracking-Error %	Maximum %	Minimum %	Durch-schnitt %	
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	0,12			✓	✓	0,15	0,15	0,15	0,15	

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

<sup>2</sup> Besteht aus Cash-Management, Währungsabsicherung, gehaltenen Futures und Sampling-Techniken.

# iSHARES ETF (CH)

## PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN

### Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2024 - 31. Mai 2024		1. Juni 2023 - 31. Mai 2024		1. Juni 2022 - 31. Mai 2023	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	12,74	12,92	14,37	14,82	(0,60)	(0,22)
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	10,91	11,09	10,05	10,47	(0,72)	(0,36)
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	4,78	4,96	0,30	0,74	(2,84)	(2,39)
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	8,71	8,79	11,53	11,76	0,07	0,28
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	9,71	9,75	8,04	8,14	(0,95)	(0,87)
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	0,28	0,34	0,55	0,65	(1,28)	(0,95)
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(0,90)	(0,83)	(0,38)	(0,24)	(1,11)	(0,95)
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(1,84)	(1,77)	0,58	0,75	1,70	1,97
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	(0,15)	(0,12)	3,17	3,20	(0,35)	(0,32)

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023		1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022		1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	11,32	11,76	(18,70)	(18,41)	25,68	26,15
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	6,69	7,09	(14,59)	(14,29)	23,30	23,74
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	5,92	6,39	(26,58)	(26,25)	21,80	22,35
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	9,90	10,17	(10,62)	(10,44)	23,89	24,12
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	5,99	6,09	(16,53)	(16,48)	23,26	23,38
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	0,79	1,06	(2,78)	(2,60)	(1,13)	(0,98)
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	3,93	4,13	(7,69)	(7,59)	(2,05)	(1,91)



## iSHARES ETF (CH)

### PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN (Fortsetzung)

#### Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023		1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022		1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	10,53	10,82	(14,19)	(14,05)	(3,35)	(3,18)
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	5,66	5,70	(9,00)	(8,99)	(0,48)	(0,35)

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

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des

### iShares ETF (CH) Umbrella-Fonds

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds iShares ETF (CH) Umbrella-Fonds, mit den Teilvermögen:

- 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)
- 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)

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Mai 2024, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigegefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagen-gesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

#### Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

#### Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

#### Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

#### **Deloitte AG**

Alexander Kosovan  
Zugelassener  
Revisionsexperte  
Leitender Prüfer

Deborah Caldwell  
Zugelassene  
Revisionsexpertin

Zürich, 24. September 2024

# iSHARES ETF (CH)

## VERMÖGENSRECHNUNG

Per 31. Mai 2024 und 31. Mai 2023

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	1.343.898	724.758	12.068.004	4.539.704	7.478.370	3.487.337
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	574.464.870	452.261.293	2.032.862.078	2.050.957.549	1.058.476.839	1.065.258.217
Derivative Finanzinstrumente	199.335	(6.626)	1.469.590	754.650	286.572	(246.430)
Sonstige Vermögenswerte	4.783.724	5.147.095	20.875.299	22.927.400	8.288.864	14.481.231
<b>Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich</b>	<b>580.791.827</b>	<b>458.126.520</b>	<b>2.067.274.971</b>	<b>2.079.179.303</b>	<b>1.074.530.645</b>	<b>1.082.980.355</b>
Andere Verbindlichkeiten	169.085	139.137	598.920	634.295	410.096	5.097.435
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>580.622.742</b>	<b>457.987.383</b>	<b>2.066.676.051</b>	<b>2.078.545.008</b>	<b>1.074.120.549</b>	<b>1.077.882.920</b>

NM0924U-3895591-12/73

# iSHARES ETF (CH)

## VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Mai 2024 und 31. Mai 2023

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	8.635.366	7.134.475	8.321.582	8.233.322	119.723	389.710
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2.441.662.372	1.599.166.511	3.187.070.660	2.202.357.084	-	-
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	242.031.220	453.270.513
Derivative Finanzinstrumente	1.781.626	48.481	1.845.426	364.943	-	-
Sonstige Vermögenswerte	32.550.895	25.700.527	28.659.784	25.659.242	79.067.687	162.805.914
<b>Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich</b>	<b>2.484.630.259</b>	<b>1.632.049.994</b>	<b>3.225.897.452</b>	<b>2.236.614.591</b>	<b>321.218.630</b>	<b>616.466.137</b>
Aufgenommene Kredite	-	-	-	1.317	-	-
Andere Verbindlichkeiten	307.306	7.513.907	265.963	2.363.479	75.705.691	159.336.480
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>2.484.322.953</b>	<b>1.624.536.087</b>	<b>3.225.631.489</b>	<b>2.234.249.795</b>	<b>245.512.939</b>	<b>457.129.657</b>

NM0924U-3895591-13/73

# iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Mai 2024 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)	
	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	309.660	1.618.715	1.314.654	286.736	2.173.430	12.099.353
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	461.288.461	490.835.050	431.148.650	269.288.322	1.516.026.336	1.384.599.023
Sonstige Vermögenswerte	13.340.657	109.014.842	5.092.023	33.351.514	37.640.253	21.155.536
<b>Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich</b>	<b>474.938.778</b>	<b>601.468.607</b>	<b>437.555.327</b>	<b>302.926.572</b>	<b>1.555.840.019</b>	<b>1.417.853.912</b>
Andere Verbindlichkeiten	6.919.770	103.520.844	1.035.375	30.443.754	25.062.067	23.935.128
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>468.019.008</b>	<b>497.947.763</b>	<b>436.519.952</b>	<b>272.482.818</b>	<b>1.530.777.952</b>	<b>1.393.918.784</b>

NM0924U-3895591-1473

## iSHARES ETF (CH)

### VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF
<b>Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres</b>	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	(10.093.481)	(12.917.173)	(47.223.597)	(49.932.925)	(16.478.162)	(21.347.110)
Ausgabe von Anteilen	104.789.225	35.479.078	154.975.938	271.010.510	33.099.708	59.853.363
Rücknahme von Anteilen	(44.358.064)	(32.260.745)	(308.210.451)	(222.862.047)	(20.868.369)	(20.966.745)
Gesamterfolg	73.462.968	(1.585.810)	195.686.968	(7.374.816)	4.800.901	(26.667.118)
<b>Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres</b>	<b>580.622.742</b>	<b>457.987.383</b>	<b>2.066.676.051</b>	<b>2.078.545.008</b>	<b>1.074.120.549</b>	<b>1.077.882.920</b>

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF
<b>Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres</b>	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	(86.725.500)	(48.509.000)	(68.473.500)	(54.450.000)	(2.124.580)	(2.730.764)
Ausgabe von Anteilen	785.503.567	355.332.570	851.333.917	474.068.890	53.983.678	473.362.405
Rücknahme von Anteilen	(78.932.721)	(166.658.042)	(30.917.708)	(560.298.457)	(260.834.847)	(74.592.780)
Gesamterfolg	247.564.520	6.614.811	251.041.485	(20.928.516)	778.896	(111.049)
<b>Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres</b>	<b>2.484.322.953</b>	<b>1.624.536.087</b>	<b>3.225.631.489</b>	<b>2.234.249.795</b>	<b>245.512.939</b>	<b>457.129.657</b>

# iSHARES ETF (CH)

## VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

	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)	
	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF
<b>Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres</b>	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	(4.710.981)	(3.708.245)	(3.431.535)	(1.457.165)	(6.781.485)	(3.439.370)
Ausgabe von Anteilen	102.180.996	384.834.526	255.822.031	153.857.795	163.250.254	416.407.665
Rücknahme von Anteilen	(121.037.732)	(161.921.558)	(92.250.572)	(73.041.533)	(59.884.653)	(422.656.649)
Gesamterfolg	(1.556.511)	(41.695)	5.488.925	3.638.406	45.489.790	(7.341.956)
<b>Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres</b>	<b>468.019.008</b>	<b>497.947.763</b>	<b>436.519.952</b>	<b>272.482.818</b>	<b>1.530.777.952</b>	<b>1.393.918.784</b>

NM0924U-3895591-16/73



## iSHARES ETF (CH)

### VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	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 Berichtsjahres	2.458.238	2.433.238	17.794.538	17.319.538	3.811.359	3.661.359
Anzahl der ausgegebenen Anteile	550.000	200.000	1.375.000	2.425.000	125.000	225.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(225.000)	(175.000)	(2.650.000)	(1.950.000)	(75.000)	(75.000)
<b>Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres</b>	<b>2.783.238</b>	<b>2.458.238</b>	<b>16.519.538</b>	<b>17.794.538</b>	<b>3.861.359</b>	<b>3.811.359</b>

	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	
	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	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 Berichtsjahres	11.050.000	9.750.000	16.200.000	16.800.000	7.054.410	945.080
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.275.000	2.450.000	6.300.000	3.525.000	842.670	7.268.570
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(525.000)	(1.150.000)	(225.000)	(4.125.000)	(4.077.050)	(1.159.240)
<b>Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres</b>	<b>15.800.000</b>	<b>11.050.000</b>	<b>22.275.000</b>	<b>16.200.000</b>	<b>3.820.030</b>	<b>7.054.410</b>

	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	
	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	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 Berichtsjahres	6.608.060	3.639.040	2.660.580	1.870.360	15.252.466	15.334.966
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.381.910	5.148.840	2.542.430	1.514.400	1.763.800	4.622.500
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.640.700)	(2.179.820)	(911.850)	(724.180)	(643.800)	(4.705.000)
<b>Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres</b>	<b>6.349.270</b>	<b>6.608.060</b>	<b>4.291.160</b>	<b>2.660.580</b>	<b>16.372.466</b>	<b>15.252.466</b>

# iSHARES ETF (CH)

## RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

	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)
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Per 31. Mai 2024	580.622.742	2.066.676.051	1.074.120.549	2.484.322.953	3.225.631.489	245.512.939
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
<b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl Anteile</b>	<b>Anzahl Anteile</b>	<b>Anzahl Anteile</b>	<b>Anzahl Anteile</b>	<b>Anzahl Anteile</b>	<b>Anzahl Anteile</b>
Per 31. Mai 2024	2.783.238	16.519.538	3.861.359	15.800.000	22.275.000	3.820.030
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
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Per 31. Mai 2024	208,61	125,11	278,17	157,24	144,81	64,27
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)
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Per 31. Mai 2024	468.019.008	436.519.952	1.530.777.952
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
<b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl Anteile</b>	<b>Anzahl Anteile</b>	<b>Anzahl Anteile</b>
Per 31. Mai 2024	6.349.270	4.291.160	16.372.466
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
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Per 31. Mai 2024	73,71	101,73	93,50
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 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF
Erträge der Bankguthaben	21.123	7.466	77.783	21.142	46.992	13.699
Erträge der Effektenleihe	37.075	34.404	65.287	86.348	540.766	144.908
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	13.951.050	13.037.352	59.532.225	60.235.574	24.692.357	27.361.512
Sonstige Erträge	-	542	-	2.364	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2.630	(22.398)	(26.800)	(124.433)	(37.892)	24.693
<b>Total Erträge abzüglich:</b>	<b>14.011.878</b>	<b>13.057.366</b>	<b>59.648.495</b>	<b>60.220.995</b>	<b>25.242.223</b>	<b>27.544.812</b>
Passivzinsen	649	70	1.180	209	2.727	-
Negativzinsen	-	1.244	2	4.369	-	2.657
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	1.787.194	1.565.206	7.060.135	7.160.553	4.697.376	4.615.786
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	(19.535)	36.852	(115.403)	(72.405)	19.355	19.178
<b>Nettoertrag</b>	<b>12.243.570</b>	<b>11.453.994</b>	<b>52.702.581</b>	<b>53.128.269</b>	<b>20.522.765</b>	<b>22.907.191</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7.567.587	11.189.032	65.733.479	51.394.497	1.356.256	19.551.679
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>19.811.157</b>	<b>22.643.026</b>	<b>118.436.060</b>	<b>104.522.766</b>	<b>21.879.021</b>	<b>42.458.870</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	53.651.811	(24.228.836)	77.250.908	(111.897.582)	(17.078.120)	(69.125.988)
<b>Gesamterfolg</b>	<b>73.462.968</b>	<b>(1.585.810)</b>	<b>195.686.968</b>	<b>(7.374.816)</b>	<b>4.800.901</b>	<b>(26.667.118)</b>

NM0924U-3895591-19/73

# iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF
Erträge der Bankguthaben	103.295	26.169	105.739	46.562	4.710	3.385
Erträge der Effektenleihe	189.616	76.995	389.643	358.222	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	4.893.267	5.124.382
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	95.414.467	53.002.395	81.950.505	63.587.381	-	-
Sonstige Erträge	6.888	7.226	4.557	1.909	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(76.653)	(65.015)	1.011.938	376.133	172.454	2.193.560
<b>Total Erträge abzüglich:</b>	<b>95.637.613</b>	<b>53.047.770</b>	<b>83.462.382</b>	<b>64.370.207</b>	<b>5.070.431</b>	<b>7.321.327</b>
Passivzinsen	-	-	-	1.282	-	-
Negativzinsen	-	3.781	4	5.028	-	-
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	3.012.755	2.238.575	2.603.974	2.283.262	554.319	412.709
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	(26.610)	(85.575)	35.310	686.348	1.012.785	540.448
<b>Nettoertrag</b>	<b>92.651.468</b>	<b>50.890.989</b>	<b>80.823.094</b>	<b>61.394.287</b>	<b>3.503.327</b>	<b>6.368.170</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	127.204.935	(725.747)	12.891.667	45.901.381	(3.333.511)	(6.965.539)
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>219.856.403</b>	<b>50.165.242</b>	<b>93.714.761</b>	<b>107.295.668</b>	<b>169.816</b>	<b>(597.369)</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	27.708.117	(43.550.431)	157.326.724	(128.224.184)	609.080	486.320
<b>Gesamterfolg</b>	<b>247.564.520</b>	<b>6.614.811</b>	<b>251.041.485</b>	<b>(20.928.516)</b>	<b>778.896</b>	<b>(111.049)</b>

NM0924U-3895591-20/73

# iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

	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)	
	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF
Erträge der Bankguthaben	8.648	4.482	11.138	2.156	59.775	47.453
Erträge der Effektenleihe	-	-	-	-	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	9.908.903	8.352.176	6.040.313	3.439.944	17.363.635	10.490.598
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	523.346	1.929.677	1.261.276	(590.610)	535.613	748.258
<b>Total Erträge abzüglich:</b>	<b>10.440.897</b>	<b>10.286.335</b>	<b>7.312.727</b>	<b>2.851.490</b>	<b>17.959.023</b>	<b>11.286.309</b>
Negativzinsen	-	-	-	-	-	-
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	764.075	608.718	576.286	350.149	2.179.734	1.882.118
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	675.797	1.250.939	230.156	(392.900)	301.576	825.253
<b>Nettoertrag</b>	<b>9.001.025</b>	<b>8.426.678</b>	<b>6.506.285</b>	<b>2.894.241</b>	<b>15.477.713</b>	<b>8.578.938</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(3.548.627)	(11.319.570)	(3.138.802)	(12.481.530)	(8.037.691)	(35.152.163)
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>5.452.398</b>	<b>(2.892.892)</b>	<b>3.367.483</b>	<b>(9.587.289)</b>	<b>7.440.022</b>	<b>(26.573.225)</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(7.008.909)	2.851.197	2.121.442	13.225.695	38.049.768	19.231.269
<b>Gesamterfolg</b>	<b>(1.556.511)</b>	<b>(41.695)</b>	<b>5.488.925</b>	<b>3.638.406</b>	<b>45.489.790</b>	<b>(7.341.956)</b>

NM0924U-3895591-21/73

# iSHARES ETF (CH)

## VERWENDUNG DES ERFOLGES

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF
Vortrag des Vorjahres	25.089	1.488.268	33.707	41.380	4.509	45.199
Nettoertrag des Berichtsjahres	12.243.570	11.453.994	52.702.581	53.128.269	20.522.765	22.907.191
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	1.669.943	1.130.789	4.955.861	3.914.798	2.780.178	2.744.178
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>13.938.602</b>	<b>14.073.051</b>	<b>57.692.149</b>	<b>57.084.447</b>	<b>23.307.452</b>	<b>25.696.568</b>
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	10.093.481	12.917.173	47.223.597	49.932.925	16.478.162	21.347.110
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	2.170.926	-	5.286.252	3.203.017	4.015.813	1.600.771
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	1.669.943	1.130.789	4.955.861	3.914.798	2.780.178	2.744.178
<b>Vortrag auf die neue Rechnung</b>	<b>4.252</b>	<b>25.089</b>	<b>226.439</b>	<b>33.707</b>	<b>33.299</b>	<b>4.509</b>
<b>Ordentliche Ausschüttung pro Anteil</b>						
Brutto	0,78	-	0,32	0,18	1,04	0,42
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0,27)	-	(0,11)	(0,06)	(0,36)	(0,15)
<b>Nettoausschüttung aus Nettoertrag</b>	<b>0,51</b>	<b>-</b>	<b>0,21</b>	<b>0,12</b>	<b>0,68</b>	<b>0,27</b>
<b>Kapitalausschüttung pro Anteil</b>						
Brutto	0,60	0,46	0,30	0,22	0,72	0,72
<b>Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen</b>	<b>0,60</b>	<b>0,46</b>	<b>0,30</b>	<b>0,22</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>

## iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

	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	
	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF
Vortrag des Vorjahres	58.197	107.208	59.627	243.340	121.010	10.809
Nettoertrag des Berichtsjahres	92.651.468	50.890.989	80.823.094	61.394.287	3.503.327	6.368.170
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	948.000	4.862.000	8.019.000	4.212.000	-	-
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>93.657.665</b>	<b>55.860.197</b>	<b>88.901.721</b>	<b>65.849.627</b>	<b>3.624.337</b>	<b>6.378.979</b>
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	86.725.500	48.509.000	68.473.500	54.450.000	2.124.580	2.730.764
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	5.688.000	2.431.000	12.028.500	7.128.000	1.451.611	3.527.205
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	948.000	4.862.000	8.019.000	4.212.000	-	-
<b>Vortrag auf die neue Rechnung</b>	<b>296.165</b>	<b>58.197</b>	<b>380.721</b>	<b>59.627</b>	<b>48.146</b>	<b>121.010</b>
<b>Ordentliche Ausschüttung pro Anteil</b>						
Brutto	0,36	0,22	0,54	0,44	0,38	0,50
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0,13)	(0,08)	(0,19)	(0,15)	(0,13)	(0,18)
<b>Nettoausschüttung aus Nettoertrag</b>	<b>0,23</b>	<b>0,14</b>	<b>0,35</b>	<b>0,29</b>	<b>0,25</b>	<b>0,32</b>
<b>Kapitalausschüttung pro Anteil</b>						
Brutto	0,06	0,44	0,36	0,26	-	-
<b>Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen</b>	<b>0,06</b>	<b>0,44</b>	<b>0,36</b>	<b>0,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

NM0924U-3895591-23/73

# iSHARES ETF (CH)

## VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

	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	
	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF
Vortrag des Vorjahres	98.960	6.169	18.783	18.420	90.680	136.950
Nettoertrag des Berichtsjahres	9.001.025	8.426.678	6.506.285	2.894.241	15.477.713	8.578.938
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	-	-	-	-	-	-
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>9.099.985</b>	<b>8.432.847</b>	<b>6.525.068</b>	<b>2.912.661</b>	<b>15.568.393</b>	<b>8.715.888</b>
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	4.710.981	3.708.245	3.431.535	1.457.165	6.781.485	3.439.370
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	4.317.504	4.625.642	3.089.635	1.436.713	8.513.682	5.185.838
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	-	-	-	-	-	-
<b>Vortrag auf die neue Rechnung</b>	<b>71.500</b>	<b>98.960</b>	<b>3.898</b>	<b>18.783</b>	<b>273.226</b>	<b>90.680</b>
<b>Ordentliche Ausschüttung pro Anteil</b>						
Brutto	0,68	0,70	0,72	0,54	0,52	0,34
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0,24)	(0,25)	(0,25)	(0,19)	(0,18)	(0,12)
<b>Nettoausschüttung aus Nettoertrag</b>	<b>0,44</b>	<b>0,45</b>	<b>0,47</b>	<b>0,35</b>	<b>0,34</b>	<b>0,22</b>
<b>Kapitalausschüttung pro Anteil</b>						
Brutto	-	-	-	-	-	-
<b>Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

NM0924U-3895591-24/73



# iSHARES ETF (CH)

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

### 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
<b>iShares SLI® ETF (CH)</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	574.464.870	-	-	574.464.870
Derivative Finanzinstrumente	199.335	-	-	199.335
<b>Total</b>	<b>574.664.205</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>574.664.205</b>

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
<b>iShares SMI® ETF (CH)</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2.032.862.078	-	-	2.032.862.078
Derivative Finanzinstrumente	1.469.590	-	-	1.469.590
<b>Total</b>	<b>2.034.331.668</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.034.331.668</b>

# iSHARES ETF (CH)

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

### 5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
<b>iShares SMIM® ETF (CH)</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.058.476.839	-	-	1.058.476.839
Derivative Finanzinstrumente	286.572	-	-	286.572
<b>Total</b>	<b>1.058.763.411</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.058.763.411</b>

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
<b>iShares Swiss Dividend ETF (CH)</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2.441.662.372	-	-	2.441.662.372
Derivative Finanzinstrumente	1.781.626	-	-	1.781.626
<b>Total</b>	<b>2.443.443.998</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.443.443.998</b>

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
<b>iShares Core SPI® ETF (CH)</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3.187.070.660	-	-	3.187.070.660
Derivative Finanzinstrumente	1.845.426	-	-	1.845.426
<b>Total</b>	<b>3.188.916.086</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.188.916.086</b>

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
<b>iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	242.031.220	-	242.031.220
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>242.031.220</b>	<b>-</b>	<b>242.031.220</b>

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
<b>iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	461.288.461	-	461.288.461
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>461.288.461</b>	<b>-</b>	<b>461.288.461</b>

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
<b>iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	431.148.650	-	431.148.650
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>431.148.650</b>	<b>-</b>	<b>431.148.650</b>

# iSHARES ETF (CH)

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

### 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	-	1.516.026.336	-	1.516.026.336
<b>Total</b>	-	<b>1.516.026.336</b>	-	<b>1.516.026.336</b>

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

# iSHARES ETF (CH)

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

### 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 31. Mai 2024 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	4,17	4,13	37.075
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	0,88	0,87	65.287
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	16,83	16,59	540.766
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	5,71	5,61	189.616
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	7,20	7,11	389.643

Teilvermögen	Währung	31. Mai 2024		31. Mai 2023	
		Wert der aus-geliehenen Effekten	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der aus-geliehenen Wertschriften	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	23.965.394	26.068.862	7.877.349	8.512.991
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	17.964.697	18.849.275	32.074.287	34.571.275
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	178.177.431	192.509.774	111.287.214	123.428.174
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	139.418.894	147.397.433	59.586.670	66.370.476
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	229.492.856	247.247.137	141.289.363	154.774.135

#### Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit		
	Länger als 365 Tage	Offen	Total
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
<b>Obligationen</b>			
Investment Grade	4.948.972	-	4.948.972
<b>Aktien</b>			
Aktienindex	-	21.119.890	21.119.890
<b>Total</b>	<b>4.948.972</b>	<b>21.119.890</b>	<b>26.068.862</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit		
	Länger als 365 Tage	Offen	Total
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
<b>Obligationen</b>			
Investment Grade	5.822.286	-	5.822.286
<b>Aktien</b>			
Aktienindex	-	13.026.989	13.026.989
<b>Total</b>	<b>5.822.286</b>	<b>13.026.989</b>	<b>18.849.275</b>

# iSHARES ETF (CH)

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

### 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
<b>Obligationen</b>			
Investment Grade	67.059.387	-	67.059.387
<b>Aktien</b>			
Aktienindex	-	125.450.387	125.450.387
<b>Total</b>	<b>67.059.387</b>	<b>125.450.387</b>	<b>192.509.774</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
<b>Obligationen</b>			
Investment Grade	94.500.519	-	94.500.519
<b>Aktien</b>			
Aktienindex	-	52.896.914	52.896.914
<b>Total</b>	<b>94.500.519</b>	<b>52.896.914</b>	<b>147.397.433</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
<b>Obligationen</b>			
Investment Grade	86.476.917	-	86.476.917
<b>Aktien</b>			
Aktienindex	-	160.770.220	160.770.220
<b>Total</b>	<b>86.476.917</b>	<b>160.770.220</b>	<b>247.247.137</b>

#### b) Derivative Ausserbilanzgeschäfte

Teilvermögen	31. Mai 2024		31. Mai 2023	
	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens
<b>iShares SLI® ETF (CH)</b>				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	6.080.050	1,05	5.674.795	1,24
<b>iShares SMI® ETF (CH)</b>				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	33.482.399	1,62	27.371.652	1,32
<b>iShares SMIM® ETF (CH)</b>				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	15.065.376	1,40	12.494.912	1,16
<b>iShares Swiss Dividend ETF (CH)</b>				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	42.123.019	1,70	25.015.895	1,54
<b>iShares Core SPI® ETF (CH)</b>				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	36.842.640	1,14	31.858.808	1,43

# iSHARES ETF (CH)

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

### 7. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS/FONDSVERTRAGES

#### Februar 2024

Am 6. Februar 2024 hat die FINMA die von der Fondsleitung und der Depotbank am 3. Januar 2024 eingereichten Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag genehmigt. Die nachstehenden Änderungen sind per 6. Februar 2024 in Kraft getreten und lauten wie folgt:

- a) Zusätzliche Bestimmung zur Definition der Slippage-Kosten.
- b) Aktualisierung des Anlageziels und der Anlagepolitik (Prospekt) für das Teilvermögen iShares Core SPI® ETF (CH).
- c) Aktualisierung des Anlageziels und der Anlagepolitik (Prospekt) für das Teilvermögen iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH).
- d) Hinzufügung von Punkt "1.10.2 Möglichkeit, mehr als 35 % des Fondsvermögens in öffentlich garantierte oder begebene Anlagen zu investieren" als Teil des Anlageziels und der Anlagepolitik des Prospekts, der auch für den nachfolgenden Punkt "1.10.3 Sicherheitenstrategie im Rahmen von Geschäften mit derivativen Finanzinstrumenten, Effektenleihgeschäften und Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften" gemäß dem Verweis in Ziffer «e» gilt.
- e) Aktualisierung der Verwaltungs- und Leitorgane.
- f) Ergänzung des Prospekts um den Punkt "8 Indikativer Nettoinventarwert ("iNAV")", in dem die Bedeutung und die Verwendung des iNAV innerhalb des ETF-Ökosystems definiert werden.
- g) Aktualisierung der fondsspezifischen Anlagepolitik des Fondsvertrages für alle Teilvermögen mit folgender Klausel: "Zudem dürfen bis zu insgesamt 10% des Vermögens des Teilvermögens von der Fondsleitung in andere als die vorstehend unter Bst. aa) bis cc) aufgeführten Anlagen gemäss § 8 Ziff. 1 investiert werden."
- h) Zusätzliche Angaben zur Definition der OECD-garantierten Emittenten unter Abschnitt "C Anlagebeschränkungen - § 15 Risikoverteilung" Ziffer 21., mit Angabe der Liste der gültigen Emittenten.

Die Details zu diesen und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag datiert Februar 2024 zu entnehmen.

#### März 2024

Am 1. März 2024, hat die FINMA die von der Fondsleitung und der Depotbank eingereichten Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag genehmigt. Die nachstehenden Änderungen sind per 1. März 2024 in Kraft getreten und lauten wie folgt:

- a) Aktualisierung des Abschnitts "Indexnachbildungsrisiken" in Abschnitt "1.15 Risikofaktoren" mit einer Ergänzung bezüglich prognostizierten Nachbildungsfehlern.
- b) Aktualisierung des Abschnitts "Risiko im Primär- und Sekundärmarkt" in Abschnitt "1.15 Risikofaktoren" mit einer zusätzlichen Bestimmung zu den auf dem Primärmarkt anfallenden Nebenkosten.
- c) Aktualisierung der Verwaltungs- und Leitorgane.

Die Details zu diesen und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag datiert März 2024 zu entnehmen.

### 8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSJAHRES

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

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.

Mit Wirkung vom 14. Februar 2024 wurde Barry O'Dwyer zum Präsidenten des Verwaltungsrat ernannt.

### 9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSJAHRES

Es gab keine Ereignisse nach Ablauf der Berichtsjahre, die einen Einfluss auf den am 31. Mai 2024 endenden Jahresabschluss hatten.

## iSHARES ETF (CH)

### ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

#### 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
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	7. März 2024	CHF	0,40
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	14. März 2024	CHF	0,62
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	25. März 2024	CHF	0,34
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	12. April 2024	CHF	0,80
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	22. April 2024	CHF	1,22
<b>Total</b>				<b>CHF</b>	<b>4,16</b>
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
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	7. März 2024	CHF	0,54
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	14. März 2024	CHF	0,68
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	25. März 2024	CHF	0,20
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	12. April 2024	CHF	0,44
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	22. April 2024	CHF	0,88
<b>Total</b>				<b>CHF</b>	<b>3,22</b>
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Kapital	18. Juli 2023	CHF	0,72
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	18. Juli 2023	CHF	0,42
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	21. März 2024	CHF	0,26
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	8. April 2024	CHF	1,18
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	15. April 2024	CHF	0,90
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	16. April 2024	CHF	0,66
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	30. April 2024	CHF	1,24
<b>Total</b>				<b>CHF</b>	<b>5,38</b>
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
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	7. März 2024	CHF	0,74
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	14. März 2024	CHF	0,86
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	12. April 2024	CHF	1,70
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	16. April 2024	CHF	0,88
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	22. April 2024	CHF	0,90
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	17. Mai 2024	CHF	0,62
<b>Total</b>				<b>CHF</b>	<b>6,36</b>
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
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	7. März 2024	CHF	0,78
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	14. März 2024	CHF	0,64
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	12. April 2024	CHF	0,74
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	22. April 2024	CHF	1,08
<b>Total</b>				<b>CHF</b>	<b>3,94</b>
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	Einkommen	18. Juli 2023	CHF	0,50

# iSHARES ETF (CH)

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

### 10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	Einkommen	16. Januar 2024	CHF	0,38
<b>Total</b>				<b>CHF</b>	<b>0,88</b>
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Einkommen	18. Juli 2023	CHF	0,70
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Einkommen	16. Januar 2024	CHF	0,66
<b>Total</b>				<b>CHF</b>	<b>1,36</b>
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Einkommen	18. Juli 2023	CHF	0,54
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Einkommen	16. Januar 2024	CHF	0,74
<b>Total</b>				<b>CHF</b>	<b>1,28</b>
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	Einkommen	18. Juli 2023	CHF	0,34
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	Einkommen	16. Januar 2024	CHF	0,44
<b>Total</b>				<b>CHF</b>	<b>0,78</b>

### 11. WECHSELKURSE

Wechselkurse am		31. Mai 2024	31. Mai 2023
In CHF1=	EUR	1,021061	1,026088
	GBP	0,870612	0,882614
	USD	1,108463	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.

### 13. BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG (UNGEPRÜFT)

BlackRock hat eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und verfügt über Vergütungsprogramme, die diese Philosophie unterstützen.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst. Obwohl alle Mitarbeiter für die Gewährung eines Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, jedem Mitarbeiter einen Bonus zu gewähren. Für Geschäftsleiter und Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des Fonds auswirkt, wird ein erheblicher Anteil der variablen Vergütung über einen Zeitraum zurückgestellt. Für alle Mitarbeiter gilt eine Rückforderungspolitik (clawback).

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter (einschließlich Geschäftsleitern) werden einmal jährlich im Januar nach Ablauf des Leistungsjahres auf der Grundlage der Finanzergebnisse von BlackRock für das Gesamtjahr und anderer nicht-finanzieller Ziele und Zielvorgaben getroffen. Neben den finanziellen Ergebnissen basiert die individuelle Gesamtvergütung auch auf der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Faktoren wie Management- und Führungskompetenz. Bei der Festlegung der jährlichen variablen Vergütung werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet.



# iSHARES ETF (CH)

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

### 13. BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Jährliche variable Vergütung wird aus einem Bonuspool gezahlt, der im Laufe des Jahres durch den unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock überprüft wird, unter Berücksichtigung von sowohl tatsächlicher als auch prognostizierter Finanzdaten sowie von Informationen der Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance in Bezug auf Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, deren Berücksichtigung bei Vergütungsentscheidungen erforderlich ist. Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie kontrollieren, vergütet. Die funktionalen Bonuspools für diese Kontrollfunktionen werden in Abhängigkeit von der Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt, und die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock beaufsichtigt.

Die Gesellschaft ist gemäß der AIFMD verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütung. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Aufsichtspraxis kann BlackRock es als angemessen erachten, die Art und Weise der Berechnung der quantitativen Vergütungsangaben zu ändern. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben in Bezug auf einen Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit den Angaben anderer BlackRock-Fonds in demselben Jahr vergleichbar sind. BlackRock stützt seinen Ansatz zur Bestimmung der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die gemäß der einschlägigen Leitlinien berücksichtigt werden dürfen.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen AIF sind nicht ohne Weiteres verfügbar. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) alle Mitarbeiter der Gesellschaft; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des Fonds auswirkt; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die von den offengelegten Gesamtzahlen umfasst sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf den Fonds entfällt.

Mitarbeiter und Geschäftsleiter der Gesellschaft erbringen in der Regel sowohl AIFMD- als auch Nicht-AIFMD-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Gesellschaft und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Geschäftsleiter der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl AIFMD- als auch Nicht-AIFMD-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der Gesellschaft erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der Gesellschaft nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der Gesellschaft und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft gewährt wurde, belief sich auf USD 37.36m. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von USD 23.06m und einer variablen Vergütung in Höhe von USD 14.3m zusammen. Insgesamt gab es 176 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug USD 0.29m, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder ihrer Fonds haben, betrug USD 0.15m.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

### **14. UMWELT-, SOZIAL- UND GOVERNANCEPOLITIK (“ESG”) (UNGEPRÜFT)**

Die Teilfonds erfüllen nicht die Kriterien für Produkte gemäss Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte (“SFDR”) und die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die Portfoliomanager haben bei ihren Entscheidungen über die Auswahl der Anlagen Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, darunter auch zu Principal Adverse Indicators (“PAI”). BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen, die mit den PAIs verbunden sind, übereinstimmen, jedoch verpflichten sich die Teilfonds nicht, PAIs bei der Auswahl der Anlagen zu berücksichtigen, es sei denn, es ist im Prospekt anderes angegeben.

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN

### iSHARES SLI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Arzneimittel</b>						
Novartis AG RegS	538.598	662.365	629.657	571.306	53.228.580	9,17
Roche Holding AG	153.993	73.924	26.052	201.865	46.630.815	8,03
Roche Holding AG	-	9.064	709	8.355	2.112.144	0,36
Sandoz Group AG	-	328.059	44.973	283.086	9.075.737	1,56
					<b>111.047.276</b>	<b>19,12</b>
<b>Banken</b>						
Credit Suisse Group AG RegS	2.206.932	-	2.206.932	-	-	0,00
UBS Group AG RegS	1.012.184	370.148	423.823	958.509	27.307.921	4,70
					<b>27.307.921</b>	<b>4,70</b>
<b>Baumaterialien</b>						
Geberit AG RegS	20.832	6.621	5.496	21.957	12.085.133	2,08
Holcim AG	325.923	92.414	83.115	335.222	26.408.789	4,55
Sika AG RegS	78.181	27.645	10.012	95.814 <sup>^</sup>	26.147.641	4,50
					<b>64.641.563</b>	<b>11,13</b>
<b>Chemie</b>						
Givaudan SA RegS	4.862	1.351	989	5.224	22.134.088	3,81
					<b>22.134.088</b>	<b>3,81</b>
<b>Computer</b>						
Logitech International SA RegS	100.424	28.426	20.939	107.911	9.647.243	1,66
					<b>9.647.243</b>	<b>1,66</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>						
Julius Baer Group Ltd	130.642	36.327	31.665	135.304 <sup>^</sup>	7.317.240	1,26
					<b>7.317.240</b>	<b>1,26</b>
<b>Einzelhandel</b>						
Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'	139.614	266.240	58.801	347.053	49.992.985	8,61
Swatch Group AG	17.689	5.062	3.745	19.006 <sup>^</sup>	3.671.009	0,63
					<b>53.663.994</b>	<b>9,24</b>
<b>Elektronik</b>						
ABB Ltd RegS	631.319	181.126	198.473	613.972	30.330.217	5,22
					<b>30.330.217</b>	<b>5,22</b>
<b>Gesundheitspflagedienstleistungen</b>						
Lonza Group AG RegS	37.629	20.441	9.158	48.912	23.790.797	4,10
					<b>23.790.797</b>	<b>4,10</b>
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>						
Alcon Inc	305.475	103.652	80.918	328.209	26.368.311	4,54
Sonova Holding AG RegS	31.026	8.654	7.347	32.333	9.208.438	1,58
Straumann Holding AG RegS	69.160	19.563	14.416	74.307	8.693.919	1,50
					<b>44.270.668</b>	<b>7,62</b>
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>						
Adecco Group AG RegS	103.179	14.152	117.331	-	-	0,00
SGS SA RegS	92.763	26.329	19.540	99.552	8.362.368	1,44
					<b>8.362.368</b>	<b>1,44</b>
<b>Halbleiter</b>						
ams-OSRAM AG	167.654	23.737	191.391	-	-	0,00
					<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Metallerzeugnisse</b>						
VAT Group AG	16.443	4.648	3.424	17.667	8.596.762	1,48
					<b>8.596.762</b>	<b>1,48</b>

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SLI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>						
<b>Nahrungsmittel</b>						
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	-	810	141	669 <sup>A</sup>	7.031.190	1,21
Nestle SA RegS	384.910	203.502	50.965	537.447	51.358.435	8,84
					<b>58.389.625</b>	<b>10,05</b>
<b>Private Equity</b>						
Partners Group Holding AG	13.869	3.886	2.859	14.896	17.964.576	3,09
					<b>17.964.576</b>	<b>3,09</b>
<b>Software</b>						
Temenos AG RegS	41.161	5.779	46.940	-	-	0,00
					-	<b>0,00</b>
<b>Telekommunikation</b>						
Swisscom AG RegS	15.533	4.395	3.239	16.689	8.314.460	1,43
					<b>8.314.460</b>	<b>1,43</b>
<b>Transport</b>						
Kuehne + Nagel International AG RegS	33.946	9.605	7.075	36.476 <sup>A</sup>	9.319.618	1,61
					<b>9.319.618</b>	<b>1,61</b>
<b>Verpackungen und Behälter</b>						
SIG Group AG	-	265.403	37.905	227.498 <sup>A</sup>	4.261.038	0,73
					<b>4.261.038</b>	<b>0,73</b>
<b>Versicherungen</b>						
Swiss Life Holding AG RegS	18.844	4.518	3.974	19.388 <sup>A</sup>	12.171.786	2,10
Swiss Re AG	176.682	49.688	35.622	190.748	21.878.796	3,77
Zurich Insurance Group AG	91.065	21.518	60.213	52.370 <sup>A</sup>	24.807.669	4,27
					<b>58.858.251</b>	<b>10,14</b>
<b>Werkzeuge und Zubehör</b>						
Schindler Holding AG	24.885	7.085	5.227	26.743	6.247.165	1,08
					<b>6.247.165</b>	<b>1,08</b>
<b>Total Aktien</b>					<b>574.464.870</b>	<b>98,91</b>
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>574.464.870</b>	<b>98,91</b>
<b>Total Effekten</b>					<b>574.464.870</b>	<b>98,91</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						
<b>Futures auf Indizes</b>						
SLI Future Juni 2023	324	-	324	-	-	0,00
SLI Future September 2023	-	439	439	-	-	0,00
SLI Future Dezember 2023	-	464	464	-	-	0,00
SLI Future März 2024	-	399	399	-	-	0,00
SLI Future Juni 2024	-	602	291	311	199.335	0,04
					<b>199.335</b>	<b>0,04</b>
<b>Total derivative Finanzinstrumente</b>					<b>199.335</b>	<b>0,04</b>
<b>Total Anlagen</b>					<b>574.664.205</b>	<b>98,95</b>
Sichtguthaben					1.343.898	0,23
Sonstige Vermögenswerte					4.783.724	0,82
<b>Gesamtteilvermögen</b>					<b>580.791.827</b>	<b>100,00</b>
Andere Verbindlichkeiten					(169.085)	(0,03)
<b>Nettoteilvermögen</b>					<b>580.622.742</b>	<b>99,97</b>

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

<sup>A</sup> Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SMI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Arzneimittel</b>						
Novartis AG RegS	3.893.750	4.192.865	4.732.832	3.353.783	312.471.962	15,12
Roche Holding AG	1.289.312	132.499	272.271	1.149.540	265.543.740	12,84
Sandoz Group AG	-	758.975	758.975	-	-	0,00
					<b>578.015.702</b>	<b>27,96</b>
<b>Banken</b>						
Credit Suisse Group AG RegS	6.627.806	-	6.627.806	-	-	0,00
UBS Group AG RegS	5.653.668	1.000.598	1.366.326	5.287.940	150.653.411	7,29
					<b>150.653.411</b>	<b>7,29</b>
<b>Baumaterialien</b>						
Geberit AG RegS	62.627	8.268	16.201	54.694	30.103.578	1,45
Holcim AG	979.871	95.541	188.611	886.801	69.862.183	3,38
Sika AG RegS	282.114	37.165	56.705	262.574 <sup>^</sup>	71.656.444	3,47
					<b>171.622.205</b>	<b>8,30</b>
<b>Chemie</b>						
Givaudan SA RegS	14.614	1.485	3.086	13.013	55.136.081	2,67
					<b>55.136.081</b>	<b>2,67</b>
<b>Computer</b>						
Logitech International SA RegS	301.828	31.651	64.672	268.807	24.031.346	1,16
					<b>24.031.346</b>	<b>1,16</b>
<b>Einzelhandel</b>						
Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'	957.924	114.633	192.973	879.584	126.704.075	6,13
					<b>126.704.075</b>	<b>6,13</b>
<b>Elektronik</b>						
ABB Ltd RegS	2.801.791	462.954	619.622	2.645.123 <sup>^</sup>	130.669.076	6,32
					<b>130.669.076</b>	<b>6,32</b>
<b>Gesundheitspflagedienstleistungen</b>						
Lonza Group AG RegS	136.656	14.130	28.943	121.843	59.264.435	2,87
					<b>59.264.435</b>	<b>2,87</b>
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>						
Alcon Inc	918.411	94.847	195.678	817.580	65.684.377	3,18
Sonova Holding AG RegS	93.285	9.662	22.406	80.541	22.938.077	1,11
					<b>88.622.454</b>	<b>4,29</b>
<b>Nahrungsmittel</b>						
Nestle SA RegS	3.407.564	1.045.834	673.493	3.779.905	361.207.722	17,47
					<b>361.207.722</b>	<b>17,47</b>
<b>Private Equity</b>						
Partners Group Holding AG	41.698	4.262	8.851	37.109	44.753.454	2,17
					<b>44.753.454</b>	<b>2,17</b>
<b>Telekommunikation</b>						
Swisscom AG RegS	46.688	4.850	9.967	41.571	20.710.672	1,00
					<b>20.710.672</b>	<b>1,00</b>
<b>Transport</b>						
Kuehne + Nagel International AG RegS	-	110.568	19.707	90.861 <sup>^</sup>	23.214.986	1,12
					<b>23.214.986</b>	<b>1,12</b>
<b>Versicherungen</b>						
Swiss Life Holding AG RegS	56.645	6.064	14.414	48.295	30.319.601	1,47

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SMI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>						
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>						
Swiss Re AG	531.171	57.547	113.562	475.156	54.500.393	2,63
Zurich Insurance Group AG	276.113	25.729	62.373	239.469	113.436.465	5,49
					<b>198.256.459</b>	<b>9,59</b>
<b>Total Aktien</b>					<b>2.032.862.078</b>	<b>98,34</b>
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>2.032.862.078</b>	<b>98,34</b>
<b>Total Effekten</b>					<b>2.032.862.078</b>	<b>98,34</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						
<b>Futures auf Indizes</b>						
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	259	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2024	-	261	261	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2024	-	314	35	279	1.469.590	0,07
					<b>1.469.590</b>	<b>0,07</b>
<b>Total derivative Finanzinstrumente</b>					<b>1.469.590</b>	<b>0,07</b>
<b>Total Anlagen</b>					<b>2.034.331.668</b>	<b>98,41</b>
Sichtguthaben					12.068.004	0,58
Sonstige Vermögenswerte					20.875.299	1,01
<b>Gesamtteilvermögen</b>					<b>2.067.274.971</b>	<b>100,00</b>
Andere Verbindlichkeiten					(598.920)	(0,03)
<b>Nettoteilvermögen</b>					<b>2.066.676.051</b>	<b>99,97</b>

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

<sup>^</sup> Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SMIM® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Alternative Energiequellen</b>						
Meyer Burger Technology AG	-	139.199.591	20.489.393	118.710.198 <sup>A</sup>	1.210.844	0,11
Meyer Burger Technology AG Rights	-	18.126.080	18.126.080	-	-	0,00
					<b>1.210.844</b>	<b>0,11</b>
<b>Arzneimittel</b>						
Galenica AG	268.194	27.782	25.856	270.120	20.177.964	1,88
Roche Holding AG	157.090	16.242	15.392	157.940	39.927.232	3,72
Sandoz Group AG	-	2.364.196	39.811	2.324.385	74.519.783	6,93
					<b>134.624.979</b>	<b>12,53</b>
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>						
Flughafen Zurich AG RegS	101.477	10.511	9.783	102.205 <sup>A</sup>	19.613.139	1,82
					<b>19.613.139</b>	<b>1,82</b>
<b>Baumaterialien</b>						
Belimo Holding AG RegS	53.104	5.495	5.237	53.362	22.380.023	2,08
					<b>22.380.023</b>	<b>2,08</b>
<b>Biotechnologie</b>						
Bachem Holding AG	164.524	16.989	181.513	-	-	0,00
					-	<b>0,00</b>
<b>Chemie</b>						
Clariant AG RegS	1.219.631	126.396	117.652	1.228.375 <sup>A</sup>	17.688.600	1,64
EMS-Chemie Holding AG RegS	36.483	3.775	3.586	36.672 <sup>A</sup>	27.283.968	2,54
					<b>44.972.568</b>	<b>4,18</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>						
Julius Baer Group Ltd	1.146.805	116.743	152.586	1.110.962	60.080.825	5,59
					<b>60.080.825</b>	<b>5,59</b>
<b>Einzelhandel</b>						
Avolta AG	495.867	138.984	49.281	585.570 <sup>A</sup>	21.408.439	1,99
DocMorris AG	73.054	5.064	78.118	-	-	0,00
Swatch Group AG	155.209	16.047	15.209	156.047 <sup>A</sup>	30.140.478	2,81
					<b>51.548.917</b>	<b>4,80</b>
<b>Elektro</b>						
BKW AG	-	113.627	6.777	106.850	15.172.700	1,41
					<b>15.172.700</b>	<b>1,41</b>
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>						
Straumann Holding AG RegS	606.835	62.701	59.406	610.130 <sup>A</sup>	71.385.210	6,64
Tecan Group AG RegS	68.307	7.092	6.489	68.910 <sup>A</sup>	22.009.854	2,05
					<b>93.395.064</b>	<b>8,69</b>
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>						
Adecco Group AG RegS	903.421	93.435	88.559	908.297 <sup>A</sup>	31.009.260	2,89
SGS SA RegS	812.995	84.016	79.603	817.408 <sup>A</sup>	68.662.272	6,39
					<b>99.671.532</b>	<b>9,28</b>
<b>Halbleiter</b>						
ams-OSRAM AG	1.468.192	5.781.455	1.886.756	5.362.891 <sup>A</sup>	7.719.882	0,72
ams-OSRAM AG Rights	-	1.482.536	1.482.536	-	-	0,00
					<b>7.719.882</b>	<b>0,72</b>
<b>Immobilien</b>						
PSP Swiss Property AG RegS	246.030	25.455	24.137	247.348 <sup>A</sup>	28.024.528	2,61
Swiss Prime Site AG RegS	411.510	42.560	40.337	413.733 <sup>A</sup>	34.463.959	3,21
					<b>62.488.487</b>	<b>5,82</b>

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SMIM® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>						
<b>Maschinenbau</b>						
Georg Fischer AG RegS	439.935	45.541	65.368	420.108 <sup>^</sup>	27.391.042	2,55
					<b>27.391.042</b>	<b>2,55</b>
<b>Metallerzeugnisse</b>						
VAT Group AG	144.278	14.910	14.126	145.062	70.587.169	6,57
					<b>70.587.169</b>	<b>6,57</b>
<b>Nahrungsmittel</b>						
Barry Callebaut AG RegS	19.111	1.979	1.842	19.248 <sup>^</sup>	30.142.368	2,80
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	5.630	643	781	5.492 <sup>^</sup>	57.720.920	5,37
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	575	96	57	614	65.820.800	6,13
					<b>153.684.088</b>	<b>14,30</b>
<b>Software</b>						
Temenos AG RegS	360.558	37.070	44.780	352.848	20.465.184	1,90
					<b>20.465.184</b>	<b>1,90</b>
<b>Transport</b>						
Kuehne + Nagel International AG RegS	297.882	-	297.882	-	-	0,00
					-	<b>0,00</b>
<b>Verpackungen und Behälter</b>						
SIG Group AG	1.863.660	192.709	188.617	1.867.752 <sup>^</sup>	34.982.995	3,26
					<b>34.982.995</b>	<b>3,26</b>
<b>Versicherungen</b>						
Baloise Holding AG RegS	245.666	25.411	24.082	246.995 <sup>^</sup>	38.506.521	3,59
Helvetia Holding AG RegS	187.464	19.403	18.483	188.384	22.813.302	2,12
					<b>61.319.823</b>	<b>5,71</b>
<b>Werkzeuge und Zubehör</b>						
Schindler Holding AG	218.400	22.579	21.395	219.584	51.294.822	4,77
Schindler Holding AG RegS	113.012	11.661	11.196	113.477	25.872.756	2,41
					<b>77.167.578</b>	<b>7,18</b>
<b>Total Aktien</b>					<b>1.058.476.839</b>	<b>98,50</b>
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>1.058.476.839</b>	<b>98,50</b>
<b>Total Effekten</b>					<b>1.058.476.839</b>	<b>98,50</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						
<b>Futures auf Indizes</b>						
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	565	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future März 2024	-	478	478	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future Juni 2024	-	891	317	574	286.572	0,03
					<b>286.572</b>	<b>0,03</b>
<b>Total derivative Finanzinstrumente</b>					<b>286.572</b>	<b>0,03</b>
<b>Total Anlagen</b>					<b>1.058.763.411</b>	<b>98,53</b>
Sichtguthaben					7.478.370	0,70
Sonstige Vermögenswerte					8.288.864	0,77
<b>Gesamtteilvermögen</b>					<b>1.074.530.645</b>	<b>100,00</b>
Andere Verbindlichkeiten					(410.096)	(0,04)
<b>Nettoteilvermögen</b>					<b>1.074.120.549</b>	<b>99,96</b>

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

<sup>^</sup> Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.



# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Arzneimittel</b>						
Galenica AG	122.078	119.921	21.565	220.434 <sup>^</sup>	16.466.420	0,66
Novartis AG RegS	3.110.641	4.792.805	3.779.470	4.123.976	384.230.844	15,46
Roche Holding AG	889.380	742.837	110.557	1.521.660 <sup>^</sup>	351.503.460	14,15
Sandoz Group AG	-	622.416	622.416	-	-	0,00
					<b>752.200.724</b>	<b>30,27</b>
<b>Baumaterialien</b>						
Geberit AG RegS	70.777	71.238	17.169	124.846 <sup>^</sup>	68.715.238	2,77
Holcim AG	1.705.805	763.723	2.469.528	-	-	0,00
					<b>68.715.238</b>	<b>2,77</b>
<b>Chemie</b>						
Clariant AG RegS	505.486	230.146	735.632	-	-	0,00
EMS-Chemie Holding AG RegS	13.326	15.488	2.374	26.440 <sup>^</sup>	19.671.360	0,79
Givaudan SA RegS	15.617	6.815	22.432	-	-	0,00
					<b>19.671.360</b>	<b>0,79</b>
<b>Diverse Hersteller</b>						
Stadler Rail AG	-	291.552	3.458	288.094	7.936.990	0,32
Sulzer AG RegS	-	91.411	1.219	90.192 <sup>^</sup>	11.075.577	0,45
					<b>19.012.567</b>	<b>0,77</b>
<b>Elektronik</b>						
ABB Ltd RegS	3.379.030	1.766.626	5.145.656	-	-	0,00
dormakaba Holding AG	7.104	3.116	10.220	-	-	0,00
					-	<b>0,00</b>
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>						
Adecco Group AG RegS	1.064.458	471.591	1.536.049	-	-	0,00
SGS SA RegS	475.225	479.987	85.202	870.010 <sup>^</sup>	73.080.840	2,94
					<b>73.080.840</b>	<b>2,94</b>
<b>Halbleiter</b>						
u-blox Holding AG	-	26.698	375	26.323 <sup>^</sup>	2.519.111	0,10
					<b>2.519.111</b>	<b>0,10</b>
<b>Maschinenbau</b>						
Bucher Industries AG RegS	-	35.476	344	35.132 <sup>^</sup>	13.069.104	0,52
Burckhardt Compression Holding AG	-	9.973	119	9.854	5.941.962	0,24
					<b>19.011.066</b>	<b>0,76</b>
<b>Nahrungsmittel</b>						
Barry Callebaut AG RegS	-	12.766	113	12.653 <sup>^</sup>	19.814.598	0,80
Nestle SA RegS	2.223.034	1.850.677	194.138	3.879.573	370.731.996	14,92
					<b>390.546.594</b>	<b>15,72</b>
<b>Private Equity</b>						
Partners Group Holding AG	70.837	41.696	11.951	100.582	121.301.892	4,88
					<b>121.301.892</b>	<b>4,88</b>
<b>Telekommunikation</b>						
Swisscom AG RegS	81.442	101.507	14.708	168.241 <sup>^</sup>	83.817.666	3,37
					<b>83.817.666</b>	<b>3,37</b>
<b>Transport</b>						
Kuehne + Nagel International AG RegS	194.869	237.738	35.216	397.391 <sup>^</sup>	101.533.401	4,09
					<b>101.533.401</b>	<b>4,09</b>
<b>Versicherungen</b>						
Helvetia Holding AG RegS	-	255.401	4.271	251.130	30.411.843	1,22
Swiss Life Holding AG RegS	115.084	115.650	20.793	209.941 <sup>^</sup>	131.800.960	5,31

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>						
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>						
Swiss Re AG	-	2.391.190	38.160	2.353.030 <sup>^</sup>	269.892.541	10,86
Zurich Insurance Group AG	525.943	336.284	106.165	756.062 <sup>^</sup>	358.146.569	14,42
					<b>790.251.913</b>	<b>31,81</b>
<b>Vertrieb und Grosshandel</b>						
ALSO Holding AG RegS	12.332	5.520	17.852	-	-	0,00
					-	<b>0,00</b>
<b>Werbung</b>						
DKSH Holding AG	81.207	37.009	118.216	-	-	0,00
					-	<b>0,00</b>
<b>Total Aktien</b>					<b>2.441.662.372</b>	<b>98,27</b>
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>2.441.662.372</b>	<b>98,27</b>
<b>Total Effekten</b>					<b>2.441.662.372</b>	<b>98,27</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						
<b>Futures auf Indizes</b>						
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	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2024	-	247	247	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2024	-	579	228	351	1.781.626	0,07
					<b>1.781.626</b>	<b>0,07</b>
<b>Total derivative Finanzinstrumente</b>					<b>1.781.626</b>	<b>0,07</b>
<b>Total Anlagen</b>					<b>2.443.443.998</b>	<b>98,34</b>
Sichtguthaben					8.635.366	0,35
Sonstige Vermögenswerte					32.550.895	1,31
<b>Gesamtteilvermögen</b>					<b>2.484.630.259</b>	<b>100,00</b>
Andere Verbindlichkeiten					(307.306)	(0,01)
<b>Nettoteilvermögen</b>					<b>2.484.322.953</b>	<b>99,99</b>

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

<sup>^</sup> Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE SPI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögen
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Alternative Energiequellen</b>						
Landis+Gyr Group AG	31.770	17.635	1.639	47.766	3.658.875	0,11
Meyer Burger Technology AG	4.805.183	46.175.173	6.487.034	44.493.322 <sup>A</sup>	453.832	0,02
Meyer Burger Technology AG Rights	-	6.418.522	6.418.522	-	-	0,00
					<b>4.112.707</b>	<b>0,13</b>
<b>Arzneimittel</b>						
COSMO Pharmaceuticals NV	13.356	6.091	1.473	17.974 <sup>A</sup>	1.272.559	0,04
Curatis Holding AG	-	34	1	33	228	0,00
Galderma Group AG	-	97.555	-	97.555 <sup>A</sup>	7.147.855	0,22
Galenica AG	72.278	30.187	2.229	100.236 <sup>A</sup>	7.487.629	0,23
IVF Hartmann Holding AG RegS	1.106	500	14	1.592 <sup>A</sup>	211.736	0,01
Novartis AG RegS	3.073.179	4.792.256	3.754.602	4.110.833	383.006.311	11,88
ObsEva SA	132.940	57.696	190.636	-	-	0,00
Roche Holding AG	1.017.596	429.108	37.680	1.409.024	325.484.544	10,09
Roche Holding AG	42.554	17.552	1.333	58.773	14.857.814	0,46
Sandoz Group AG	-	883.135	18.744	864.391	27.712.375	0,86
Siegfried Holding AG RegS	6.109	2.318	440	7.987	7.180.313	0,22
Ypsomed Holding AG RegS	7.308	3.006	104	10.210	3.900.220	0,12
					<b>778.261.584</b>	<b>24,13</b>
<b>Automobilhersteller</b>						
Autoneum Holding AG	4.048	3.991	1.133	6.906 <sup>A</sup>	1.012.420	0,03
Autoneum Holding AG Rights	-	4.290	4.290	-	-	0,00
					<b>1.012.420</b>	<b>0,03</b>
<b>Autoteile und -zubehör</b>						
Feintool International Holding AG RegS	8.320	3.950	116	12.154 <sup>A</sup>	224.849	0,01
					<b>224.849</b>	<b>0,01</b>
<b>Banken</b>						
Banque Cantonale de Geneve	2.784	1.243	41	3.986	1.163.912	0,04
Banque Cantonale du Jura SA RegS	1.096	500	14	1.582	98.084	0,00
Banque Cantonale Vaudoise RegS	41.259	16.667	1.443	56.483 <sup>A</sup>	5.368.709	0,17
Basellandschaftliche Kantonalbank	823	336	12	1.147	972.656	0,03
Basler Kantonalbank	8.318	3.923	124	12.117 <sup>A</sup>	780.335	0,02
Berner Kantonalbank AG RegS	6.558	2.769	442	8.885	2.114.630	0,07
Cembra Money Bank AG	43.822	19.074	2.994	59.902 <sup>A</sup>	4.378.836	0,14
Credit Suisse Group AG RegS	5.238.595	76.519	5.315.114	-	-	0,00
Glarner Kantonalbank	5.028	6.967	114	11.881 <sup>A</sup>	255.442	0,01
Graubuendner Kantonalbank	1.083	422	15	1.490 <sup>A</sup>	2.667.100	0,08
Hypothekbank Lenzburg AG RegS	111	46	30	127 <sup>A</sup>	530.860	0,02
Liechtensteinische Landesbank AG	16.753	7.493	247	23.999	1.675.130	0,05
Luzerner Kantonalbank AG RegS	27.531	18.575	8.429	37.677 <sup>A</sup>	2.580.874	0,08
Schweizerische Nationalbank RegS	114	84	22	176 <sup>A</sup>	696.960	0,02
St Galler Kantonalbank AG RegS	4.241	1.763	61	5.943 <sup>A</sup>	2.579.262	0,08
Thurgauer Kantonalbank	5.655	2.607	84	8.178 <sup>A</sup>	1.046.784	0,03
UBS Group AG RegS	4.462.484	2.462.976	443.810	6.481.650	184.662.208	5,72
Valiant Holding AG RegS	22.763	9.518	325	31.956	3.291.468	0,10
Walliser Kantonalbank RegS	6.730	3.106	99	9.737	1.124.624	0,04
Zuger Kantonalbank AG	207	84	3	288	2.390.400	0,07
					<b>218.378.274</b>	<b>6,77</b>
<b>Bau- und Ingenieurwesen</b>						
Burkhalter Holding AG	11.038	5.751	1.041	15.748	1.456.690	0,04

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>						
<b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b>						
Flughafen Zurich AG RegS	27.356	11.448	848	37.956	7.283.756	0,23
Implenia AG RegS	19.314	11.842	3.028	28.128 <sup>A</sup>	970.416	0,03
					<b>9.710.862</b>	<b>0,30</b>
<b>Baumaterialien</b>						
Arbonia AG	78.386	36.312	8.788	105.910 <sup>A</sup>	1.345.057	0,04
Belimo Holding AG RegS	14.394	5.929	409	19.914	8.351.932	0,26
Forbo Holding AG RegS	1.561	591	157	1.995	2.194.500	0,07
Geberit AG RegS	49.536	22.392	4.883	67.045	36.901.568	1,14
Holcim AG	772.254	347.085	32.326	1.087.013	85.634.884	2,66
Meier Tobler Group AG	7.841	3.333	2.284	8.890 <sup>A</sup>	293.814	0,01
Sika AG RegS	222.678	107.440	8.269	321.849	87.832.592	2,72
					<b>222.554.347</b>	<b>6,90</b>
<b>Bekleidung</b>						
Calida Holding AG RegS	7.525	3.578	111	10.992 <sup>A</sup>	345.149	0,01
					<b>345.149</b>	<b>0,01</b>
<b>Biotechnologie</b>						
Addex Therapeutics Ltd	35.540	16.877	484	51.933 <sup>A</sup>	3.718	0,00
Bachem Holding AG	44.377	22.497	2.929	63.945 <sup>A</sup>	5.169.953	0,16
Basilea Pharmaceutica AG RegS	17.120	8.071	259	24.932 <sup>A</sup>	1.089.529	0,03
BB Biotech AG RegS	79.862	32.649	1.130	111.381 <sup>A</sup>	4.449.671	0,14
Evolva Holding SA	4.352	2.047	59	6.340 <sup>A</sup>	5.706	0,00
Idorsia Ltd	173.699	82.079	2.592	253.186 <sup>A</sup>	656.765	0,02
Kinarus Therapeutics Holding	110.159	45.857	156.016	-	-	0,00
Kuros Biosciences AG RegS	18.575	64.451	31.545	51.481 <sup>A</sup>	475.685	0,01
Molecular Partners AG	43.151	20.603	613	63.141	214.679	0,01
Newron Pharmaceuticals SpA	25.414	12.100	365	37.149 <sup>A</sup>	371.490	0,01
PolyPeptide Group AG	20.664	9.773	306	30.131 <sup>A</sup>	1.006.375	0,03
Relief Therapeutics Holding AG	5.215	-	-	5.215	6.597	0,00
Santhera Pharmaceuticals Holding AG RegS	96.093	1.600	97.693	-	-	0,00
Santhera Pharmaceuticals Holding AG RegS	-	23.717	8.120	15.597 <sup>A</sup>	153.942	0,01
Spexis AG	11.980	5.661	163	17.478 <sup>A</sup>	1.080	0,00
Xlife Sciences AG	3.421	1.610	49	4.982 <sup>A</sup>	164.406	0,01
					<b>13.769.596</b>	<b>0,43</b>
<b>Chemie</b>						
Clariant AG RegS	330.303	133.246	11.217	452.332 <sup>A</sup>	6.513.581	0,20
CPH Chemie & Papier Holding AG RegS	5.655	2.637	84	8.208 <sup>A</sup>	740.361	0,02
Dottikon Es Holding AG RegS	4.072	2.536	68	6.540 <sup>A</sup>	1.713.480	0,05
EMS-Chemie Holding AG RegS	9.887	4.042	278	13.651 <sup>A</sup>	10.156.344	0,32
Givaudan SA RegS	11.558	4.833	439	15.952	67.588.624	2,10
OC Oerlikon Corp AG RegS	285.650	143.953	49.244	380.359 <sup>A</sup>	1.903.697	0,06
					<b>88.616.087</b>	<b>2,75</b>
<b>Computer</b>						
Crealogix Holding AG	-	1.068	1.068	-	-	0,00
Crealogix Holding AG RegS	864	208	1.072	-	-	0,00
Logitech International SA RegS	238.763	97.654	6.914	329.503 <sup>A</sup>	29.457.568	0,91
Softwareone Holding AG	163.361	67.306	7.681	222.986	3.835.359	0,12
					<b>33.292.927</b>	<b>1,03</b>
<b>Diverse Hersteller</b>						
Daetwyler Holding AG	10.838	4.569	156	15.251 <sup>A</sup>	2.833.636	0,09
Gurit Holding AG	4.294	2.041	65	6.270 <sup>A</sup>	374.319	0,01

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>						
<b>Diverse Hersteller (Fortsetzung)</b>						
Stadler Rail AG	84.924	34.999	4.363	115.560 <sup>A</sup>	3.183.678	0,10
Sulzer AG RegS	25.746	10.630	1.295	35.081	4.307.947	0,13
					<b>10.699.580</b>	<b>0,33</b>
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>						
Bellevue Group AG	11.687	5.560	173	17.074 <sup>A</sup>	310.747	0,01
Cie Financiere Tradition SA	4.036	1.845	58	5.823	838.512	0,03
EFG International AG	156.439	74.602	9.841	221.200 <sup>A</sup>	2.685.368	0,08
GAM Holding AG	172.266	82.202	2.338	252.130 <sup>A</sup>	70.092	0,00
Julius Baer Group Ltd	310.748	124.550	22.151	413.147	22.342.990	0,69
Leonteq AG	16.572	11.101	3.675	23.998 <sup>A</sup>	627.548	0,02
Private Equity Holding AG RegS	3.349	1.583	49	4.883	369.155	0,01
Swissquote Group Holding SA RegS	16.249	6.637	584	22.302	6.141.971	0,19
Vontobel Holding AG RegS	40.261	16.896	578	56.579 <sup>A</sup>	3.049.608	0,09
VP Bank AG 'A'	4.253	2.025	67	6.211	511.786	0,02
VZ Holding AG	22.174	10.909	1.949	31.134	3.487.008	0,11
					<b>40.434.785</b>	<b>1,25</b>
<b>Einzelhandel</b>						
Avolta AG	133.830	87.964	4.601	217.193	7.940.576	0,25
Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'	756.079	349.826	27.758	1.078.147	155.307.075	4,81
DocMorris AG	19.182	10.048	1.546	27.684 <sup>A</sup>	1.861.749	0,06
DocMorris AG Rights	-	26.549	26.549	-	-	0,00
Mobilezone Holding AG RegS	59.845	26.748	7.565	79.028	1.130.101	0,03
Swatch Group AG	42.055	17.031	1.013	58.073 <sup>A</sup>	11.216.800	0,35
Swatch Group AG RegS	80.506	34.708	5.129	110.085 <sup>A</sup>	4.139.196	0,13
					<b>181.595.497</b>	<b>5,63</b>
<b>Eisen und Stahl</b>						
Swiss Steel Holding AG	884.540	422.296	1.306.836	-	-	0,00
Swiss Steel Holding AG	-	6.474	-	6.474 <sup>A</sup>	96.463	0,00
Swiss Steel Holding AG Rights	-	1.227.218	1.227.218	-	-	0,00
					<b>96.463</b>	<b>0,00</b>
<b>Elektrische Bestandteile und Ausrüstung</b>						
Huber + Suhner AG RegS	24.612	10.516	357	34.771 <sup>A</sup>	2.653.028	0,08
Leclanche SA RegS	370.978	581.605	9.650	942.933 <sup>A</sup>	545.015	0,02
R&S Group Holding AG	-	43.532	14.069	29.463 <sup>A</sup>	353.556	0,01
					<b>3.551.599</b>	<b>0,11</b>
<b>Elektro</b>						
BKW AG	28.523	12.628	1.566	39.585	5.621.070	0,18
Edisun Power Europe AG	242	894	12	1.124 <sup>A</sup>	99.474	0,00
Romande Energie Holding SA RegS	530	6	536	-	-	0,00
Romande Energie Holding SA RegS	-	19.272	1.760	17.512	998.184	0,03
					<b>6.718.728</b>	<b>0,21</b>
<b>Elektronik</b>						
ABB Ltd RegS	2.211.492	1.114.716	83.958	3.242.250	160.167.150	4,97
Cicor Technologies Ltd RegS	2.794	1.252	37	4.009 <sup>A</sup>	202.855	0,01
Comet Holding AG RegS	11.203	4.617	160	15.660 <sup>A</sup>	5.222.610	0,16
dormakaba Holding AG	4.488	1.824	246	6.066	2.948.076	0,09
Elma Electronic AG RegS	-	69	69	-	-	0,00
LEM Holding SA RegS	790	336	12	1.114	1.695.508	0,05
Phoenix Mecano AG RegS	882	336	12	1.206 <sup>A</sup>	594.558	0,02

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>						
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>						
Schaffner Holding AG RegS	691	120	811	-	-	0,00
Von Roll Holding AG	88.543	17.895	106.438	-	-	0,00
					<b>170.830.757</b>	<b>5,30</b>
<b>Freizeit</b>						
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET RegS	4.174	1.944	60	6.058	252.619	0,01
PIERER Mobility AG	12.731	5.943	193	18.481	683.797	0,02
					<b>936.416</b>	<b>0,03</b>
<b>Gesundheitspflagedienstleistungen</b>						
Lonza Group AG RegS	107.863	45.353	3.865	149.351	72.644.326	2,25
					<b>72.644.326</b>	<b>2,25</b>
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>						
Alcon Inc	726.381	301.762	25.970	1.002.173	80.514.579	2,50
Coltene Holding AG RegS	6.006	2.799	88	8.717 <sup>^</sup>	442.824	0,01
Medacta Group SA	8.028	5.029	803	12.254	1.504.791	0,05
Medartis Holding AG	5.476	5.456	113	10.819 <sup>^</sup>	827.653	0,03
Medmix AG	35.161	16.524	527	51.158	860.478	0,03
SKAN Group AG	16.836	9.380	1.350	24.866	2.001.713	0,06
Sonova Holding AG RegS	73.786	30.326	5.383	98.729	28.118.019	0,87
Straumann Holding AG RegS	164.439	68.432	5.976	226.895 <sup>^</sup>	26.546.715	0,82
Tecan Group AG RegS	18.516	7.610	502	25.624	8.184.306	0,25
					<b>149.001.078</b>	<b>4,62</b>
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>						
Adecco Group AG RegS	244.744	99.385	5.963	338.166 <sup>^</sup>	11.544.987	0,36
MCH Group AG	19.997	6.189	19.300	6.886	35.119	0,00
Orell Fuessli AG RegS	1.091	500	14	1.577	121.744	0,00
SGS SA RegS	220.277	91.435	7.681	304.031	25.538.604	0,79
					<b>37.240.454</b>	<b>1,15</b>
<b>Halbleiter</b>						
ams-OSRAM AG	395.130	2.187.548	571.953	2.010.725 <sup>^</sup>	2.894.439	0,09
ams-OSRAM AG Rights	-	477.846	477.846	-	-	0,00
SEALSQ Corp	-	1.801	-	1.801 <sup>^</sup>	1.933	0,00
Sensirion Holding AG	15.815	6.855	1.200	21.470 <sup>^</sup>	1.616.691	0,05
u-blox Holding AG	10.613	4.808	1.155	14.266 <sup>^</sup>	1.365.256	0,04
WiSeKey International Holding Ltd	176.052	2.937	178.989	-	-	0,00
WiSeKey International Holding Ltd	-	4.977	45	4.932 <sup>^</sup>	19.728	0,00
					<b>5.898.047</b>	<b>0,18</b>
<b>Heimtextilien</b>						
V-ZUG Holding AG	3.452	1.551	1.568	3.435 <sup>^</sup>	179.307	0,01
					<b>179.307</b>	<b>0,01</b>
<b>Holdinggesellschaften, Konglomerate</b>						
Metall Zug AG RegS 'B'	260	84	3	341	458.645	0,02
Villars Holding SA RegS	-	173	2	171 <sup>^</sup>	106.875	0,00
					<b>565.520</b>	<b>0,02</b>
<b>Immobilien</b>						
Allreal Holding AG RegS	22.573	11.102	339	33.336	5.100.408	0,16
Epic Suisse AG	3.478	4.251	2.515	5.214 <sup>^</sup>	375.408	0,01
Fundamenta Real Estate AG	41.814	19.632	631	60.815 <sup>^</sup>	1.009.529	0,03
Hiag Immobilien Holding AG	6.488	3.051	95	9.444 <sup>^</sup>	695.078	0,02
Intershop Holding AG	1.546	545	2.091	-	-	0,00
Intershop Holding AG	-	10.895	-	10.895	1.307.400	0,04
Investis Holding SA	3.889	1.789	60	5.618 <sup>^</sup>	543.822	0,02

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>						
<b>Immobilien (Fortsetzung)</b>						
Mobimo Holding AG RegS	10.425	4.609	456	14.578	3.746.546	0,12
Novavest Real Estate AG	10.989	5.185	163	16.011^	536.369	0,02
Orascom Development Holding AG	18.048	8.563	246	26.365^	109.151	0,00
Peach Property Group AG	21.767	16.186	372	37.581^	324.700	0,01
Plazza AG RegS 'A'	2.085	915	350	2.650	789.700	0,02
PSP Swiss Property AG RegS	66.648	26.481	1.674	91.455	10.361.852	0,32
SF Urban Properties AG	3.839	1.766	55	5.550^	516.150	0,02
Swiss Prime Site AG RegS	111.484	46.207	3.606	154.085^	12.835.281	0,40
Varia US Properties AG	8.801	4.159	132	12.828^	448.980	0,01
Warteck Invest AG RegS	232	129	52	309^	545.385	0,02
Zueblin Immobilien Holding AG RegS	2.636	1.209	37	3.808	98.246	0,00
Zug Estates Holding AG 'B'	436	168	6	598^	1.061.450	0,03
					<b>40.405.455</b>	<b>1,25</b>
<b>Internet</b>						
Lastminute.com NV	7.147	3.350	98	10.399^	212.660	0,01
Talenthouse AG	160.760	27.722	-	188.482	942	0,00
					<b>213.602</b>	<b>0,01</b>
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>						
Lalique Group SA	1.661	1.817	3.478	-	-	0,00
					-	<b>0,00</b>
<b>Maschinenbau</b>						
Accelleron Industries AG	112.199	80.914	4.461	188.652	6.866.933	0,21
Bucher Industries AG RegS	9.634	3.881	136	13.379^	4.976.988	0,15
Burckhardt Compression Holding AG	4.273	1.887	416	5.744^	3.463.632	0,11
Carlo Gavazzi Holding AG	576	18	594	-	-	0,00
Carlo Gavazzi Holding AG	-	828	9	819	260.442	0,01
Georg Fischer AG RegS	119.179	48.349	10.800	156.728^	10.218.666	0,32
Inficon Holding AG RegS	2.527	1.013	36	3.504	5.017.728	0,16
Interroll Holding AG RegS	992	612	47	1.557^	4.312.890	0,13
Kardex Holding AG RegS	8.678	3.659	125	12.212	3.040.788	0,09
Klingelberg AG	6.153	2.899	84	8.968^	147.972	0,01
Komax Holding AG RegS	5.550	2.442	79	7.913^	1.289.819	0,04
Perrot Duval Holding SA	146	84	3	227^	12.939	0,00
Rieter Holding AG RegS	3.099	2.443	55	5.487	720.992	0,02
Zehnder Group AG	13.767	7.722	3.386	18.103	1.100.662	0,03
					<b>41.430.451</b>	<b>1,28</b>
<b>Medien</b>						
TX Group AG	4.616	2.149	68	6.697^	1.062.144	0,03
					<b>1.062.144</b>	<b>0,03</b>
<b>Metallerzeugnisse</b>						
SFS Group AG	26.353	10.885	377	36.861^	4.497.042	0,14
VAT Group AG	39.095	16.020	1.170	53.945	26.249.637	0,81
					<b>30.746.679</b>	<b>0,95</b>
<b>Nahrungsmittel</b>						
Aryzta AG	1.430.404	599.125	20.482	2.009.047^	3.624.321	0,11
Barry Callebaut AG RegS	5.180	2.084	140	7.124^	11.156.184	0,35
Bell Food Group AG RegS	3.014	1.289	347	3.956	1.125.482	0,04
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1.527	615	106	2.036^	21.398.360	0,66
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	156	97	23	230	24.656.000	0,76
Emmi AG RegS	3.053	1.214	42	4.225^	3.802.500	0,12
Groupe Minoteries SA RegS	384	168	6	546	136.500	0,00



# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>						
<b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b>						
HOCHDORF Holding AG	1.690	752	23	2.419 <sup>A</sup>	18.626	0,00
Nestle SA RegS	3.983.105	1.607.426	235.717	5.354.814	511.706.026	15,86
Orior AG	9.229	4.310	140	13.399	825.378	0,03
					<b>578.449.377</b>	<b>17,93</b>
<b>Private Equity</b>						
AEVIS VICTORIA SA	35.042	16.589	528	51.103 <sup>A</sup>	812.538	0,02
Airesis SA RegS	44.562	21.227	604	65.185 <sup>A</sup>	31.289	0,00
Ina Invest Holding AG	6.841	3.222	93	9.970	185.442	0,01
Partners Group Holding AG	32.978	13.689	1.183	45.484	54.853.704	1,70
					<b>55.882.973</b>	<b>1,73</b>
<b>Raumfahrt und Verteidigung</b>						
Montana Aerospace AG	41.144	19.369	621	59.892	1.173.883	0,04
					<b>1.173.883</b>	<b>0,04</b>
<b>Software</b>						
Kudelski SA	54.916	26.171	747	80.340	115.689	0,00
SHL TeleMedicine Ltd RegS	8.240	14.120	207	22.153	115.196	0,00
Temenos AG RegS	97.652	38.472	4.810	131.314	7.616.212	0,24
					<b>7.847.097</b>	<b>0,24</b>
<b>Telekommunikation</b>						
Ascom Holding AG RegS	50.392	23.980	751	73.621 <sup>A</sup>	597.066	0,02
Swisscom AG RegS	36.942	15.339	1.322	50.959	25.387.774	0,79
					<b>25.984.840</b>	<b>0,81</b>
<b>Transport</b>						
BVZ Holding AG RegS	163	12	-	175 <sup>A</sup>	172.375	0,01
Jungfraubahn Holding AG RegS	7.031	3.555	591	9.995	1.949.025	0,06
Kuehne + Nagel International AG RegS	80.726	33.428	2.745	111.409 <sup>A</sup>	28.465.000	0,88
					<b>30.586.400</b>	<b>0,95</b>
<b>Verpackungen und Behälter</b>						
Aluflexpack AG	10.310	4.877	15.187	-	-	0,00
SIG Group AG	504.927	204.205	17.045	692.087 <sup>A</sup>	12.962.790	0,40
Vetropack Holding AG	17.646	8.306	268	25.684 <sup>A</sup>	809.046	0,03
					<b>13.771.836</b>	<b>0,43</b>
<b>Versicherungen</b>						
Baloise Holding AG RegS	66.561	27.597	2.160	91.998 <sup>A</sup>	14.342.488	0,44
Helvetia Holding AG RegS	50.788	20.237	1.448	69.577	8.425.775	0,26
Swiss Life Holding AG RegS	44.810	17.967	3.577	59.200 <sup>A</sup>	37.165.760	1,15
Swiss Re AG	418.640	178.888	15.087	582.441 <sup>A</sup>	66.805.982	2,07
Vaudoise Assurances Holding SA	1.314	581	19	1.876	816.060	0,03
Zurich Insurance Group AG	217.931	88.533	12.940	293.524	139.042.319	4,31
					<b>266.598.384</b>	<b>8,26</b>
<b>Vertrieb und Grosshandel</b>						
ALSO Holding AG RegS	9.014	3.763	128	12.649 <sup>A</sup>	3.314.038	0,10
Bossard Holding AG RegS 'A'	7.967	4.154	539	11.582 <sup>A</sup>	2.542.249	0,08
					<b>5.856.287</b>	<b>0,18</b>
<b>Werbung</b>						
APG SGA SA	1.913	834	28	2.719	568.271	0,02
DKSH Holding AG	51.576	21.154	733	71.997	4.406.216	0,13
Highlight Event and Entertainment AG	5.290	10.402	9.428	6.264 <sup>A</sup>	37.584	0,00
Highlight Event and Entertainment AG Rights	-	10.462	10.462	-	-	0,00
					<b>5.012.071</b>	<b>0,15</b>



# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>						
<b>Werkzeuge und Zubehör</b>						
Adval Tech Holding AG RegS	404	168	6	566	54.902	0,00
Bystronic AG	2.080	1.015	200	2.895	1.281.037	0,04
Mikron Holding AG RegS	10.028	4.749	143	14.634	268.534	0,01
Schindler Holding AG	59.178	23.848	1.601	81.425	19.020.880	0,59
Schindler Holding AG RegS	30.609	12.760	1.224	42.145	9.609.060	0,30
Schlatter Industries AG	608	252	9	851	23.828	0,00
Schweiter Technologies AG	1.446	649	22	2.073	927.668	0,03
Starrag Group Holding AG	1.437	2.360	34	3.763 <sup>^</sup>	191.913	0,00
Tornos Holding AG RegS	10.870	2.571	13.441	-	-	0,00
					<b>31.377.822</b>	<b>0,97</b>
<b>Total Aktien</b>					<b>3.187.070.660</b>	<b>98,79</b>
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>3.187.070.660</b>	<b>98,79</b>
<b>Total Effekten</b>					<b>3.187.070.660</b>	<b>98,79</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						
<b>Futures auf Indizes</b>						
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	276	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2024	-	314	314	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2024	-	513	206	307	1.845.426	0,06
					<b>1.845.426</b>	<b>0,06</b>
<b>Total derivative Finanzinstrumente</b>					<b>1.845.426</b>	<b>0,06</b>
<b>Total Anlagen</b>					<b>3.188.916.086</b>	<b>98,85</b>
Sichtguthaben					8.321.582	0,26
Sonstige Vermögenswerte					28.659.784	0,89
<b>Gesamtteilvermögen</b>					<b>3.225.897.452</b>	<b>100,00</b>
Andere Verbindlichkeiten					(265.963)	(0,01)
<b>Nettoteilvermögen</b>					<b>3.225.631.489</b>	<b>99,99</b>

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

<sup>^</sup> 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 das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						
<b>Obligationen</b>						
<b>Schweiz</b>						
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 11.06.2024	136.892.000	35.971.000	172.863.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 28.05.2026	157.050.000	63.360.000	98.724.000	121.686.000	122.087.564	38,01
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025	155.283.000	62.176.000	98.017.000	119.442.000	119.943.656	37,34
					<b>242.031.220</b>	<b>75,35</b>
<b>Total Obligationen</b>					<b>242.031.220</b>	<b>75,35</b>
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>242.031.220</b>	<b>75,35</b>
<b>Total Effekten</b>					<b>242.031.220</b>	<b>75,35</b>
<b>Total Anlagen</b>					<b>242.031.220</b>	<b>75,35</b>
Sichtguthaben					119.723	0,04
Sonstige Vermögenswerte					79.067.687	24,61
<b>Gesamtteilvermögen</b>					<b>321.218.630</b>	<b>100,00</b>
Andere Verbindlichkeiten					(75.705.691)	(23,57)
<b>Nettoteilvermögen</b>					<b>245.512.939</b>	<b>76,43</b>

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						
<b>Obligationen</b>						
<b>Schweiz</b>						
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 22.06.2029	129.265.000	37.895.000	41.827.000	125.333.000	119.229.283	25,11
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.05.2030	101.440.000	33.552.000	35.344.000	99.648.000	97.136.870	20,45
Swiss Confederation Government Bond 3,25% 27.06.2027	82.541.000	25.652.000	29.579.000	78.614.000	83.727.841	17,63
Swiss Confederation Government Bond 4% 08.04.2028	153.551.000	41.239.000	49.707.000	145.083.000	161.194.467	33,94
					<b>461.288.461</b>	<b>97,13</b>
<b>Total Obligationen</b>					<b>461.288.461</b>	<b>97,13</b>
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>461.288.461</b>	<b>97,13</b>
<b>Total Effekten</b>					<b>461.288.461</b>	<b>97,13</b>
<b>Total Anlagen</b>					<b>461.288.461</b>	<b>97,13</b>
Sichtguthaben					309.660	0,06
Sonstige Vermögenswerte					13.340.657	2,81
<b>Gesamtteilvermögen</b>					<b>474.938.778</b>	<b>100,00</b>
Andere Verbindlichkeiten					(6.919.770)	(1,46)
<b>Nettoteilvermögen</b>					<b>468.019.008</b>	<b>98,54</b>

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						
<b>Obligationen</b>						
<b>Schweiz</b>						
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 26.06.2034	23.698.000	29.796.000	12.799.000	40.695.000	37.274.585	8,52
Swiss Confederation Government Bond 0,25% 23.06.2035	22.569.000	23.065.000	13.021.000	32.613.000	30.537.182	6,98
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.06.2032	31.421.000	32.627.000	17.809.000	46.239.000	44.720.049	10,22
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 27.06.2037	43.903.000	46.439.000	28.000.000	62.342.000	65.446.632	14,96
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 26.10.2038	-	41.260.000	10.769.000	30.491.000	33.119.324	7,57
Swiss Confederation Government Bond 2,25% 22.06.2031	33.256.000	35.855.000	20.790.000	48.321.000	52.655.394	12,03
Swiss Confederation Government Bond 2,5% 08.03.2036	44.703.000	48.701.000	23.778.000	69.626.000	82.506.810	18,86
Swiss Confederation Government Bond 3,5% 08.04.2033	47.712.000	50.446.000	28.691.000	69.467.000	84.888.674	19,40
					<b>431.148.650</b>	<b>98,54</b>
<b>Total Obligationen</b>					<b>431.148.650</b>	<b>98,54</b>
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>431.148.650</b>	<b>98,54</b>
<b>Total Effekten</b>					<b>431.148.650</b>	<b>98,54</b>
<b>Total Anlagen</b>					<b>431.148.650</b>	<b>98,54</b>
Sichtguthaben					1.314.654	0,30
Sonstige Vermögenswerte					5.092.023	1,16
<b>Gesamtteilvermögen</b>					<b>437.555.327</b>	<b>100,00</b>
Andere Verbindlichkeiten					(1.035.375)	(0,24)
<b>Nettoteilvermögen</b>					<b>436.519.952</b>	<b>99,76</b>

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						
<b>Obligationen</b>						
<b>Australien</b>						
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	2.074.740	0,13
Commonwealth Bank of Australia 0,1875% 08.12.2028	1.960.000	-	-	1.960.000	1.827.700	0,12
Commonwealth Bank of Australia 0,4% 25.09.2026	5.100.000	200.000	100.000	5.200.000	5.049.200	0,32
Macquarie Group Ltd 0,395% 20.07.2028	3.700.000	-	-	3.700.000	3.489.100	0,22
Macquarie Group Ltd 1,285% 11.09.2029	2.105.000	200.000	400.000	1.905.000	1.847.850	0,12
National Australia Bank Ltd 0,065% 29.01.2029	2.305.000	-	50.000	2.255.000	2.091.512	0,13
National Australia Bank Ltd 0,125% 21.06.2027	2.225.000	200.000	-	2.425.000	2.314.662	0,15
National Australia Bank Ltd 0,2925% 03.02.2028	2.140.000	550.000	400.000	2.290.000	2.181.225	0,14
National Australia Bank Ltd 0,3% 31.10.2025	2.335.000	650.000	-	2.985.000	2.928.285	0,19
National Australia Bank Ltd 0,565% 03.02.2031	795.000	300.000	-	1.095.000	1.021.088	0,07
National Australia Bank Ltd 2,201% 12.04.2029	-	3.250.000	1.100.000	2.150.000	2.199.450	0,14
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,65% 02.11.2026	1.985.000	150.000	100.000	2.035.000	1.972.933	0,13
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,875% 19.11.2031	2.075.000	400.000	700.000	1.775.000	1.641.875	0,11
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 1% 08.12.2025	1.970.000	800.000	400.000	2.370.000	2.340.375	0,15
Westpac Banking Corp 0,3% 28.11.2025	2.915.000	-	-	2.915.000	2.856.408	0,18
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	1.573.443	0,10
					<b>37.409.846</b>	<b>2,40</b>
<b>Bermuda</b>						
CBQ Finance Ltd 0,735% 27.11.2024	2.700.000	-	2.700.000	-	-	0,00
					-	<b>0,00</b>
<b>Chile</b>						
Agua Andinas SA 2,0975% 30.05.2029	-	200.000	-	200.000	198.900	0,01
Banco BICE 0,75% 29.10.2026	1.520.000	200.000	450.000	1.270.000	1.215.390	0,08
Banco de Chile 0,25% 05.12.2024	890.000	-	890.000	-	-	0,00
Banco de Chile 0,3154% 04.01.2027	1.660.000	-	-	1.660.000	1.580.320	0,10
Banco de Credito e Inversiones SA 0,1% 18.09.2026	1.010.000	-	-	1.010.000	965.055	0,06
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 29.10.2025	1.405.000	-	-	1.405.000	1.371.280	0,09
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 24.09.2029	960.000	-	-	960.000	862.080	0,06
Banco de Credito e Inversiones SA 0,385% 15.12.2026	1.245.000	-	-	1.245.000	1.188.975	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	200.000	100.000	2.250.000	2.149.875	0,14
Banco de Credito e Inversiones SA 2,8925% 22.03.2028	1.200.000	100.000	50.000	1.250.000	1.279.375	0,08
Banco del Estado de Chile 0,01% 04.10.2027	925.000	750.000	500.000	1.175.000	1.094.512	0,07
Banco del Estado de Chile 0,24% 06.06.2025	1.810.000	-	1.000.000	810.000	796.716	0,05
Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027	725.000	-	-	725.000	692.375	0,04
Banco del Estado de Chile 0,6925% 04.12.2024	1.590.000	-	1.590.000	-	-	0,00
Banco Santander Chile 0,135% 29.08.2029	1.000.000	-	-	1.000.000	896.030	0,06
Banco Santander Chile 0,2975% 22.10.2026	2.090.000	250.000	-	2.340.000	2.239.380	0,14
Banco Santander Chile 0,33% 22.06.2027	1.460.000	-	-	1.460.000	1.380.430	0,09
Banco Santander Chile 0,35% 30.05.2025	800.000	-	800.000	-	-	0,00
Banco Santander Chile 0,384% 27.09.2024	940.000	-	940.000	-	-	0,00
Banco Santander Chile 2,445% 25.01.2027	-	2.600.000	-	2.600.000	2.620.436	0,17
Embotelladora Andina SA 2,7175% 20.09.2028	-	2.300.000	400.000	1.900.000	1.933.250	0,12
Scotiabank Chile SA 0,385% 22.07.2026	1.745.000	600.000	300.000	2.045.000	1.969.335	0,13
Scotiabank Chile SA 0,418% 31.03.2027	975.000	-	-	975.000	926.250	0,06
Scotiabank Chile SA 2,7825% 23.05.2025	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
					<b>25.359.964</b>	<b>1,63</b>

## iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Deutschland</b>						
Berlin Hyp AG 0,25% 11.09.2028	2.015.000	-	-	2.015.000	1.876.972	0,12
Berlin Hyp AG 0,25% 04.10.2029	1.895.000	-	-	1.895.000	1.736.767	0,11
Berlin Hyp AG 0,25% 10.03.2031	750.000	600.000	-	1.350.000	1.201.500	0,08
Berlin Hyp AG 0,375% 21.02.2025	980.000	-	980.000	-	-	0,00
Berlin Hyp AG 1,75% 08.05.2028	-	800.000	-	800.000	795.200	0,05
Berlin Hyp AG 2,125% 27.02.2026	1.900.000	-	-	1.900.000	1.908.550	0,12
Berlin Hyp AG 2,25% 08.11.2027	-	1.900.000	700.000	1.200.000	1.212.000	0,08
Commerzbank AG 1,1% 11.07.2025	565.000	-	-	565.000	560.085	0,04
Commerzbank AG 3,2625% 03.02.2027	2.300.000	-	100.000	2.200.000	2.248.400	0,14
Commerzbank AG 3,375% 29.09.2026	1.600.000	400.000	300.000	1.700.000	1.744.200	0,11
Commerzbank AG 3,8% 03.05.2028	1.200.000	1.600.000	1.800.000	1.000.000	1.044.500	0,07
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 01.12.2025	1.710.000	-	-	1.710.000	1.673.235	0,11
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 19.06.2029	3.555.000	300.000	150.000	3.705.000	3.449.355	0,22
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 28.01.2036	3.850.000	500.000	600.000	3.750.000	3.127.500	0,20
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,2% 20.05.2033	3.680.000	1.100.000	1.550.000	3.230.000	2.847.245	0,18
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,25% 27.10.2031	3.425.000	-	100.000	3.325.000	3.014.112	0,19
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,45% 08.11.2030	2.750.000	-	-	2.750.000	2.565.750	0,16
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 18.07.2028	4.075.000	850.000	1.100.000	3.825.000	3.670.087	0,24
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 19.06.2034	1.305.000	-	-	1.305.000	1.167.323	0,07
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	-	4.750.000	1.100.000	3.650.000	3.744.900	0,24
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,95% 21.09.2032	3.070.000	400.000	300.000	3.170.000	3.250.835	0,21
Deutsche Bahn Finance GMBH 2,285% 28.11.2042	1.800.000	50.000	100.000	1.750.000	1.916.250	0,12
Deutsche Bank AG 0,315% 14.09.2027	2.400.000	200.000	-	2.600.000	2.472.600	0,16
Deutsche Bank AG 0,8% 07.02.2025	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00
Deutsche Bank AG 2,245% 25.01.2030	-	1.600.000	-	1.600.000	1.612.800	0,10
Deutsche Bank AG 3,645% 27.01.2029	2.600.000	-	-	2.600.000	2.672.800	0,17
Deutsche Telekom AG 0,435% 06.02.2032	2.795.000	300.000	-	3.095.000	2.810.260	0,18
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2,2025% 18.09.2028	-	600.000	-	600.000	605.700	0,04
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2,625% 27.08.2029	1.400.000	-	-	1.400.000	1.424.500	0,09
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2,8325% 16.05.2029	1.000.000	-	-	1.000.000	1.025.500	0,07
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,61% 16.10.2028	-	1.700.000	400.000	1.300.000	1.326.650	0,09
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,845% 17.08.2032	2.400.000	-	-	2.400.000	2.432.400	0,16
E.ON SE 1,86% 05.12.2025	1.650.000	-	-	1.650.000	1.654.125	0,11
E.ON SE 2,5025% 05.12.2029	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.243.200	0,08
Fresenius SE & Co KGaA 2,96% 18.10.2028	-	2.900.000	-	2.900.000	3.005.850	0,19
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	2.529.800	0,16
Muenchener Hypothekenbank eG 0,125% 18.11.2027	1.100.000	-	-	1.100.000	1.034.550	0,07
Muenchener Hypothekenbank eG 0,2% 03.03.2031	1.675.000	-	-	1.675.000	1.484.888	0,10
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 30.03.2027	1.000.000	600.000	-	1.600.000	1.523.200	0,10
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 18.09.2028	2.825.000	100.000	-	2.925.000	2.729.025	0,18
Muenchener Hypothekenbank eG 0,3% 20.12.2024	1.260.000	900.000	2.160.000	-	-	0,00
Muenchener Hypothekenbank eG 0,4% 25.02.2026	1.000.000	-	-	1.000.000	973.500	0,06
Muenchener Hypothekenbank eG 2,5% 20.02.2030	-	800.000	200.000	600.000	606.300	0,04
Muenchener Hypothekenbank eG 4,2525% 07.06.2033	400.000	800.000	-	1.200.000	1.235.400	0,08
Vonovia SE 2,565% 14.02.2029	-	1.250.000	350.000	900.000	907.200	0,06
					<b>80.065.014</b>	<b>5,15</b>

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Finnland</b>						
Nordea Bank Abp 0,125% 02.06.2026	1.905.000	900.000	1.000.000	1.805.000	1.749.948	0,11
Nordea Bank Abp 0,55% 23.06.2025	3.035.000	-	1.200.000	1.835.000	1.813.714	0,12
Nordea Bank Abp 1,81% 15.06.2027	2.200.000	400.000	200.000	2.400.000	2.394.000	0,16
Nordea Bank Abp 2,49% 26.05.2028	3.200.000	1.200.000	1.000.000	3.400.000	3.478.200	0,22
					<b>9.435.862</b>	<b>0,61</b>
<b>Frankreich</b>						
Ayvens SA 2,225% 28.03.2029	-	1.700.000	-	1.700.000	1.704.250	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,15% 06.03.2028	1.535.000	200.000	400.000	1.335.000	1.250.895	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 12.06.2026	1.465.000	200.000	-	1.665.000	1.613.385	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 03.11.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.674.900	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 10.07.2025	2.280.000	550.000	1.100.000	1.730.000	1.703.877	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 21.06.2029	2.300.000	-	100.000	2.200.000	2.025.100	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 24.10.2029	355.000	450.000	-	805.000	737.783	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,32% 10.02.2025	1.785.000	-	1.785.000	-	-	0,00
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	450.000	300.000	2.235.000	2.191.417	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,6% 05.04.2027	1.355.000	1.000.000	100.000	2.255.000	2.174.947	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 13.11.2026	800.000	-	-	800.000	784.000	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,5% 01.06.2027	2.155.000	1.050.000	1.600.000	1.605.000	1.589.752	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 22.05.2024	620.000	-	620.000	-	-	0,00
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,2225% 30.01.2032	-	2.900.000	100.000	2.800.000	2.844.800	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,3% 30.01.2027	2.450.000	1.000.000	-	3.450.000	3.491.400	0,23
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,73% 11.07.2030	-	6.800.000	4.300.000	2.500.000	2.617.500	0,17
BNP Paribas SA 0,1475% 13.07.2027	2.000.000	800.000	200.000	2.600.000	2.473.900	0,16
BNP Paribas SA 0,15% 10.03.2028	2.000.000	200.000	-	2.200.000	2.058.100	0,13
BNP Paribas SA 0,3% 15.10.2027	1.200.000	1.800.000	1.200.000	1.800.000	1.703.700	0,11
BNP Paribas SA 0,5% 16.03.2029	1.600.000	400.000	-	2.000.000	1.860.000	0,12
BNP Paribas SA 0,5275% 20.01.2028	2.600.000	400.000	800.000	2.200.000	2.086.700	0,13
BNP Paribas SA 1% 06.06.2025	1.125.000	-	-	1.125.000	1.116.450	0,07
BNP Paribas SA 1,75% 05.06.2025	865.000	-	865.000	-	-	0,00
BNP Paribas SA 2,1225% 12.01.2032	-	1.600.000	-	1.600.000	1.614.400	0,10
BNP Paribas SA 2,4125% 13.01.2028	3.800.000	-	-	3.800.000	3.868.400	0,25
BNP Paribas SA 2,63% 07.06.2029	1.000.000	1.800.000	200.000	2.600.000	2.685.800	0,17
BNP Paribas SA 2,8925% 27.09.2029	2.200.000	1.000.000	1.200.000	2.000.000	2.072.000	0,13
BPCE SA 2,045% 15.03.2032	-	2.500.000	-	2.500.000	2.497.500	0,16
BPCE SA 2,2875% 15.03.2029	-	2.900.000	-	2.900.000	2.914.500	0,19
BPCE SA 2,3825% 12.06.2026	300.000	2.150.000	150.000	2.300.000	2.328.750	0,15
BPCE SA 2,655% 12.06.2030	300.000	2.550.000	150.000	2.700.000	2.795.850	0,18
Credit Agricole SA 0,1275% 27.07.2028	1.595.000	-	100.000	1.495.000	1.392.593	0,09
Credit Agricole SA 0,1637% 28.04.2028	1.980.000	-	100.000	1.880.000	1.769.080	0,11
Credit Agricole SA 0,2125% 21.06.2029	2.200.000	-	600.000	1.600.000	1.473.600	0,10
Credit Agricole SA 0,25% 10.10.2029	550.000	1.700.000	400.000	1.850.000	1.703.850	0,11
Credit Agricole SA 0,25% 10.03.2031	835.000	900.000	300.000	1.435.000	1.297.958	0,08
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	1.569.950	0,10

## iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>						
Credit Agricole SA 0,5% 01.10.2026	2.000.000	-	-	2.000.000	1.933.000	0,12
Credit Agricole SA 0,55% 14.12.2026	800.000	-	-	800.000	774.400	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	500.000	2.000.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 1% 07.11.2025	1.400.000	-	-	1.400.000	1.383.480	0,09
Credit Agricole SA 1,4604% 01.07.2027	1.775.000	-	-	1.775.000	1.752.812	0,11
Credit Agricole SA 1,8425% 17.01.2030	-	1.600.000	-	1.600.000	1.599.200	0,10
Credit Agricole SA 1,8775% 07.06.2032	-	600.000	-	600.000	595.698	0,04
Credit Agricole SA 2,05% 07.03.2034	-	1.700.000	-	1.700.000	1.705.100	0,11
Credit Agricole SA 2,125% 30.10.2024	1.830.000	-	1.830.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 2,125% 29.09.2025	1.600.000	-	-	1.600.000	1.604.800	0,10
Credit Agricole SA 2,19% 07.12.2027	2.200.000	400.000	900.000	1.700.000	1.718.700	0,11
Credit Agricole SA 2,3625% 05.10.2028	-	1.800.000	-	1.800.000	1.835.100	0,12
Credit Agricole SA 2,5075% 27.04.2027	1.900.000	1.200.000	100.000	3.000.000	3.055.500	0,20
Credit Agricole SA 2,5413% 03.09.2030	500.000	-	-	500.000	518.500	0,03
Credit Agricole SA 3,0425% 29.09.2027	1.600.000	-	-	1.600.000	1.652.800	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	1.627.980	0,11
Electricite de France SA 2,3% 14.09.2027	-	3.000.000	350.000	2.650.000	2.679.150	0,17
Electricite de France SA 2,55% 12.09.2031	-	1.000.000	-	1.000.000	1.031.000	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	-	3.050.000	1.450.000	1.600.000	1.619.200	0,10
Engie SA 2,49% 04.07.2031	-	2.950.000	400.000	2.550.000	2.634.150	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	150.000	50.000	4.540.000	4.441.482	0,29
Orange SA 0,625% 22.06.2029	620.000	550.000	50.000	1.120.000	1.060.640	0,07
Primeo Holding AG 0,1% 28.09.2029	1.150.000	-	50.000	1.100.000	999.900	0,06
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	-	-	0,00
RCI Banque SA 3,5% 10.05.2028	2.400.000	1.400.000	1.400.000	2.400.000	2.509.200	0,16
Societe Generale SA 0,25% 08.10.2026	1.400.000	400.000	800.000	1.000.000	960.500	0,06
Societe Generale SA 0,25% 25.02.2027	1.800.000	200.000	200.000	1.800.000	1.713.600	0,11
Societe Generale SA 0,28% 26.01.2027	1.380.000	-	-	1.380.000	1.326.180	0,09
Societe Generale SA 0,3325% 29.11.2028	1.870.000	-	-	1.870.000	1.750.320	0,11
Societe Generale SA 0,375% 26.07.2028	1.800.000	-	200.000	1.600.000	1.493.600	0,10
Societe Generale SA 0,7% 26.02.2025	600.000	-	600.000	-	-	0,00
Societe Generale SA 0,745% 26.01.2029	1.200.000	200.000	200.000	1.200.000	1.122.000	0,07
Societe Generale SA 2,2775% 27.02.2026	1.650.000	300.000	100.000	1.850.000	1.863.875	0,12
Societe Generale SA 2,6175% 27.02.2030	2.600.000	400.000	-	3.000.000	3.105.000	0,20
Societe Generale SA 2,625% 14.10.2026	1.305.000	-	-	1.305.000	1.327.838	0,09
Societe Generale SA 2,6825% 19.10.2029	-	3.050.000	800.000	2.250.000	2.335.500	0,15
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	1.853.000	0,12
TotalEnergies Capital International SA 0,288% 13.07.2026	1.535.000	200.000	50.000	1.685.000	1.641.190	0,11
TotalEnergies Capital International SA 0,5% 01.06.2027	2.130.000	-	-	2.130.000	2.065.035	0,13
TotalEnergies Capital International SA 1% 29.08.2024	7.670.000	-	7.670.000	-	-	0,00
					<b>128.976.517</b>	<b>8,29</b>
<b>Irland</b>						
Glencore Capital Finance DAC 0,5% 07.09.2028	1.545.000	900.000	500.000	1.945.000	1.828.300	0,12



# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Irland (Fortsetzung)</b>						
Glencore Capital Finance DAC 1% 30.03.2027	2.265.000	250.000	50.000	2.465.000	2.399.678	0,15
Glencore Capital Finance DAC 2,215% 18.01.2030	-	1.400.000	-	1.400.000	1.393.000	0,09
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc 0,25% 30.09.2024	2.600.000	-	2.600.000	-	-	0,00
					<b>5.620.978</b>	<b>0,36</b>
<b>Jersey</b>						
Glencore Finance Europe Ltd 0,35% 10.09.2025	2.385.000	800.000	400.000	2.785.000	2.734.035	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	200.000	-	2.130.000	2.062.905	0,13
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	2.342.950	0,15
					<b>7.139.890</b>	<b>0,46</b>
<b>Kaimaninseln</b>						
ADCB Finance Cayman Ltd 0,5% 29.11.2024	1.650.000	-	1.650.000	-	-	0,00
					-	<b>0,00</b>
<b>Kanada</b>						
Bank of Montreal 2,26% 01.02.2029	1.600.000	800.000	400.000	2.000.000	2.039.000	0,13
Bank of Nova Scotia 0,1425% 25.10.2028	1.620.000	200.000	-	1.820.000	1.690.780	0,11
Bank of Nova Scotia 0,3025% 30.07.2031	2.235.000	1.300.000	1.200.000	2.335.000	2.092.160	0,13
Bank of Nova Scotia 0,385% 01.02.2029	2.515.000	-	-	2.515.000	2.356.555	0,15
Bank of Nova Scotia 2,3825% 22.09.2027	-	2.400.000	-	2.400.000	2.444.400	0,16
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,05% 15.10.2026	4.200.000	1.800.000	2.200.000	3.800.000	3.646.100	0,23
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,18% 20.04.2029	2.915.000	150.000	-	3.065.000	2.827.463	0,18
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,2825% 03.02.2027	3.625.000	100.000	200.000	3.525.000	3.396.337	0,22
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,6% 30.01.2025	665.000	665.000	1.330.000	-	-	0,00
Royal Bank of Canada 0,2% 22.09.2031	1.790.000	600.000	-	2.390.000	2.127.100	0,14
Royal Bank of Canada 0,25% 15.10.2029	970.000	-	-	970.000	890.945	0,06
Royal Bank of Canada 1,45% 04.05.2027	1.850.000	1.150.000	1.100.000	1.900.000	1.881.000	0,12
Royal Bank of Canada 2,445% 25.01.2028	2.200.000	350.000	700.000	1.850.000	1.891.625	0,12
Toronto-Dominion Bank 2,2025% 31.01.2028	2.150.000	200.000	400.000	1.950.000	1.977.300	0,13
					<b>29.260.765</b>	<b>1,88</b>
<b>Liechtenstein</b>						
Hilti AG 0,05% 02.07.2025	1.885.000	200.000	1.150.000	935.000	919.573	0,06
Hilti AG 0,2% 08.11.2024	900.000	-	900.000	-	-	0,00
Hilti AG 0,4% 08.11.2027	420.000	150.000	-	570.000	545.490	0,04
Hilti AG 1,7425% 10.11.2026	-	1.300.000	50.000	1.250.000	1.253.125	0,08
Hilti AG 1,9225% 10.11.2031	-	1.470.000	100.000	1.370.000	1.398.085	0,09
LGT Bank AG 0,2% 12.10.2026	2.905.000	450.000	-	3.355.000	3.244.285	0,21
LGT Bank AG 0,2% 04.11.2030	2.140.000	400.000	-	2.540.000	2.298.700	0,15
LGT Bank AG 0,375% 05.07.2028	1.400.000	-	-	1.400.000	1.311.800	0,08
LGT Bank AG 0,375% 15.11.2029	1.200.000	400.000	-	1.600.000	1.455.200	0,09
LGT Bank AG 0,45% 29.07.2031	2.400.000	-	-	2.400.000	2.137.200	0,14
LGT Bank AG 0,5% 12.05.2027	3.130.000	100.000	-	3.230.000	3.125.025	0,20
LGT Bank AG 0,625% 25.11.2025	3.450.000	100.000	50.000	3.500.000	3.451.000	0,22
LGT Bank AG 2% 15.02.2034	-	2.100.000	100.000	2.000.000	2.027.000	0,13
LGT Bank AG 2,5% 28.02.2033	2.650.000	1.300.000	1.000.000	2.950.000	3.106.350	0,20
LGT Bank AG 2,75% 29.09.2032	1.815.000	500.000	500.000	1.815.000	1.931.160	0,12
Liechtensteinische Landesbank AG (Zero-Coupon) 27.09.2029	-	900.000	300.000	600.000	539.700	0,03
Liechtensteinische Landesbank AG 0,125% 28.05.2026	1.980.000	-	-	1.980.000	1.915.650	0,12
Liechtensteinische Landesbank AG 0,3% 24.09.2030	1.705.000	-	-	1.705.000	1.530.237	0,10
Liechtensteinische Landesbank AG 2,5% 22.11.2030	-	1.600.000	-	1.600.000	1.636.000	0,11

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Liechtenstein (Fortsetzung)</b>						
VP Bank AG 0,6% 29.11.2029	2.000.000	600.000	800.000	1.800.000	1.647.900	0,11
VP Bank AG 0,875% 07.10.2024	340.000	300.000	640.000	-	-	0,00
					<b>35.473.480</b>	<b>2,28</b>
<b>Luxemburg</b>						
Aroundtown SA 0,732% 30.01.2025	2.690.000	100.000	2.790.000	-	-	0,00
Aroundtown SA 1,72% 05.03.2026	1.190.000	200.000	1.390.000	-	-	0,00
Banque Internationale a Luxembourg SA 1% 10.07.2025	1.600.000	300.000	-	1.900.000	1.873.210	0,12
DH Switzerland Finance Sarl 1,125% 08.12.2028	1.745.000	2.300.000	1.800.000	2.245.000	2.194.488	0,14
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	1.413.720	0,09
					<b>5.481.418</b>	<b>0,35</b>
<b>Mexiko</b>						
Banco Mercantil del Norte SA 0,5% 06.12.2024	1.890.000	-	1.890.000	-	-	0,00
					-	<b>0,00</b>
<b>Neuseeland</b>						
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,25% 22.09.2025	1.565.000	1.000.000	500.000	2.065.000	2.027.417	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	1.638.293	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	-	-	0,00
ASB Bank Ltd 2,5025% 20.12.2028	2.650.000	-	100.000	2.550.000	2.615.025	0,17
Bank of New Zealand 0,3625% 14.12.2029	1.905.000	-	-	1.905.000	1.768.792	0,11
BNZ International Funding Ltd 0,111% 24.07.2028	3.050.000	450.000	-	3.500.000	3.263.750	0,21
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
					<b>11.313.277</b>	<b>0,73</b>
<b>Niederlande</b>						
ABN AMRO Bank NV 0,3% 18.12.2024	535.000	-	535.000	-	-	0,00
ABN AMRO Bank NV 2,3% 26.06.2025	-	1.400.000	-	1.400.000	1.408.260	0,09
ABN AMRO Bank NV 2,505% 26.06.2028	-	2.600.000	-	2.600.000	2.653.300	0,17
ABN AMRO Bank NV 2,625% 02.03.2028	4.000.000	400.000	800.000	3.600.000	3.663.000	0,23
Achmea Bank NV 0,5% 03.10.2025	1.300.000	500.000	1.000.000	800.000	786.240	0,05
Achmea Bank NV 2,47% 16.10.2026	-	900.000	-	900.000	912.600	0,06
Achmea Bank NV 2,7475% 16.10.2030	-	1.300.000	-	1.300.000	1.340.300	0,09
BMW International Investment BV 0,3% 05.09.2024	3.110.000	300.000	3.410.000	-	-	0,00
BMW International Investment BV 0,75% 03.09.2027	2.235.000	700.000	-	2.935.000	2.852.820	0,18
Cooperatieve Rabobank UA 0,25% 25.11.2027	2.000.000	600.000	400.000	2.200.000	2.080.100	0,13
Cooperatieve Rabobank UA 1,3625% 28.04.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.767.600	0,11
Cooperatieve Rabobank UA 2,4875% 25.01.2029	1.800.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.421.700	0,09
Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026	4.880.000	550.000	-	5.430.000	5.598.330	0,36
Digital Constellation BV 0,2% 15.12.2026	2.830.000	100.000	50.000	2.880.000	2.750.400	0,18
Digital Constellation BV 0,55% 16.04.2029	2.940.000	300.000	650.000	2.590.000	2.365.965	0,15
Digital Constellation BV 1,7% 30.03.2027	1.595.000	700.000	300.000	1.995.000	1.966.072	0,13
EBN BV 0,875% 22.09.2026	1.440.000	-	-	1.440.000	1.417.680	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	2.050.000	600.000	2.050.000	2.064.350	0,13
EnBW International Finance BV 2,625% 15.06.2029	600.000	2.450.000	350.000	2.700.000	2.771.550	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	200.000	100.000	1.230.000	1.320.405	0,08
Mercedes-Benz International Finance BV 0,85% 14.11.2025	1.970.000	-	-	1.970.000	1.949.315	0,12

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>						
Mercedes-Benz International Finance BV 1,96% 12.10.2026	-	2.900.000	800.000	2.100.000	2.110.500	0,14
Mercedes-Benz International Finance BV 2,1075% 12.10.2029	-	2.200.000	-	2.200.000	2.244.000	0,14
Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028	5.280.000	200.000	100.000	5.380.000	5.242.810	0,34
Toyota Motor Finance Netherlands BV 2,01% 26.10.2026	-	3.750.000	750.000	3.000.000	3.019.500	0,19
Toyota Motor Finance Netherlands BV 2,12% 26.10.2029	-	2.185.000	400.000	1.785.000	1.814.453	0,12
Toyota Motor Finance Netherlands BV 2,13% 15.06.2027	-	7.100.000	1.450.000	5.650.000	5.698.025	0,37
Volkswagen Financial Services NV 2,2075% 12.02.2027	-	4.000.000	800.000	3.200.000	3.208.000	0,21
Volkswagen Financial Services NV 2,4925% 12.02.2030	-	3.200.000	500.000	2.700.000	2.747.250	0,18
Wurth Finance International BV 2,1% 16.11.2026	2.700.000	850.000	200.000	3.350.000	3.375.125	0,22
					<b>70.549.650</b>	<b>4,53</b>
<b>Norwegen</b>						
DNB Bank ASA 1,1675% 03.06.2027	1.650.000	650.000	200.000	2.100.000	2.065.350	0,13
DNB Bank ASA 1,695% 15.05.2030	-	1.400.000	-	1.400.000	1.388.800	0,09
DNB Bank ASA 2,685% 15.06.2028	800.000	800.000	-	1.600.000	1.624.800	0,10
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 11.12.2025	1.050.000	-	-	1.050.000	1.026.375	0,07
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 15.09.2028	1.600.000	400.000	200.000	1.800.000	1.667.700	0,11
SpareBank 1 Nord Norge 2,7% 20.03.2029	1.400.000	-	-	1.400.000	1.418.900	0,09
SpareBank 1 SMN 1,5% 15.06.2027	2.170.000	700.000	1.400.000	1.470.000	1.457.505	0,09
					<b>10.649.430</b>	<b>0,68</b>
<b>Österreich</b>						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2,87% 03.10.2025	1.105.000	-	-	1.105.000	1.120.360	0,07
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2,955% 29.11.2027	2.150.000	-	-	2.150.000	2.215.575	0,14
Erste Group Bank AG 0,25% 02.10.2028	2.385.000	1.750.000	2.100.000	2.035.000	1.897.637	0,12
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,1% 27.11.2024	1.210.000	-	1.210.000	-	-	0,00
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2,375% 26.01.2029	-	1.000.000	-	1.000.000	1.004.000	0,07
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 23.08.2028	2.030.000	-	100.000	1.930.000	1.775.600	0,11
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 03.09.2029	2.705.000	450.000	650.000	2.505.000	2.241.975	0,14
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 27.03.2030	1.100.000	-	-	1.100.000	973.500	0,06
Hypo Vorarlberg Bank AG 1,625% 29.11.2029	970.000	550.000	200.000	1.320.000	1.207.140	0,08
Hypo Vorarlberg Bank AG 2,125% 23.07.2027	-	700.000	-	700.000	699.650	0,05
Hypo Vorarlberg Bank AG 2,375% 04.05.2026	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.414.000	0,09
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0,175% 29.10.2026	1.375.000	-	-	1.375.000	1.320.000	0,09
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2,63% 29.06.2028	-	1.600.000	500.000	1.100.000	1.118.700	0,07
					<b>16.988.137</b>	<b>1,09</b>
<b>Polen</b>						
mBank SA 1,0183% 04.10.2024	1.400.000	-	1.400.000	-	-	0,00
					-	<b>0,00</b>
<b>Schweden</b>						
Svenska Handelsbanken AB 1,25% 24.05.2027	3.950.000	950.000	1.300.000	3.600.000	3.549.600	0,23
Swedbank AB 2,0105% 10.10.2030	-	1.400.000	-	1.400.000	1.395.800	0,09
Swedbank AB 2,7725% 13.06.2028	800.000	1.600.000	800.000	1.600.000	1.645.600	0,10
					<b>6.591.000</b>	<b>0,42</b>
<b>Schweiz</b>						
Aarekraftwerk Klingnau AG 0,625% 03.08.2029	1.450.000	200.000	50.000	1.600.000	1.507.200	0,10
ABB Ltd 0,3% 06.08.2024	2.250.000	-	2.250.000	-	-	0,00

## iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>						
ABB Ltd 0,75% 25.03.2027	4.275.000	800.000	400.000	4.675.000	4.569.812	0,29
ABB Ltd 1% 07.05.2029	1.085.000	1.300.000	500.000	1.885.000	1.822.795	0,12
ABB Ltd 1,965% 22.09.2026	-	3.300.000	300.000	3.000.000	3.019.500	0,19
ABB Ltd 1,9775% 22.09.2028	-	1.800.000	-	1.800.000	1.826.100	0,12
ABB Ltd 2,1% 03.10.2025	1.805.000	-	1.000.000	805.000	809.106	0,05
ABB Ltd 2,1125% 22.09.2033	-	3.200.000	200.000	3.000.000	3.069.000	0,20
ABB Ltd 2,375% 05.04.2030	1.560.000	1.000.000	1.050.000	1.510.000	1.558.320	0,10
Adecco Group AG 0,875% 27.11.2025	2.320.000	-	100.000	2.220.000	2.193.138	0,14
Adecco Group AG 0,875% 18.09.2026	1.385.000	1.500.000	1.750.000	1.135.000	1.114.003	0,07
Adecco Group AG 2,3775% 17.11.2027	2.800.000	900.000	500.000	3.200.000	3.240.000	0,21
Aeroport International de Geneve 0,31% 27.06.2029	745.000	500.000	-	1.245.000	1.151.003	0,07
Aeroport International de Geneve 0,4% 20.09.2027	1.325.000	450.000	100.000	1.675.000	1.598.788	0,10
Aeroport International de Geneve 0,95% 25.03.2031	1.845.000	250.000	50.000	2.045.000	1.910.030	0,12
Aeroport International de Geneve 2,2% 22.09.2026	1.050.000	350.000	-	1.400.000	1.411.200	0,09
AEW Energie AG 1,5% 29.06.2029	1.500.000	150.000	-	1.650.000	1.626.900	0,10
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 1,45% 23.07.2027	1.800.000	-	-	1.800.000	1.746.900	0,11
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 3,1% 19.12.2025	1.750.000	250.000	50.000	1.950.000	1.974.375	0,13
Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich 0,25% 30.09.2031	1.125.000	200.000	100.000	1.225.000	1.092.088	0,07
Allreal Holding AG 0,4% 26.09.2029	2.000.000	-	-	2.000.000	1.840.000	0,12
Allreal Holding AG 0,6% 15.07.2030	2.890.000	-	100.000	2.790.000	2.561.220	0,16
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	550.000	250.000	2.390.000	2.269.305	0,15
Allreal Holding AG 0,75% 19.06.2026	1.185.000	500.000	-	1.685.000	1.645.403	0,11
Allreal Holding AG 0,875% 30.03.2027	1.345.000	1.150.000	1.000.000	1.495.000	1.454.635	0,09
Allreal Holding AG 1,375% 31.03.2025	1.340.000	-	1.340.000	-	-	0,00
Allreal Holding AG 2,1% 04.04.2031	-	900.000	-	900.000	901.350	0,06
Allreal Holding AG 3% 19.04.2028	1.500.000	-	-	1.500.000	1.557.750	0,10
Alpiq Holding AG 1,625% 30.05.2025	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00
Alpiq Holding AG 1,75% 24.06.2026	2.385.000	850.000	600.000	2.635.000	2.619.190	0,17
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	2.370.150	0,15
Alpiq Holding AG 3,375% 29.04.2030	1.900.000	50.000	-	1.950.000	2.072.850	0,13
Amag Leasing AG 0,175% 16.06.2025	1.635.000	-	800.000	835.000	817.465	0,05
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	1.600.000	1.100.000	2.130.000	2.081.223	0,13
Amag Leasing AG 0,525% 27.10.2026	1.705.000	-	-	1.705.000	1.642.768	0,11
Amag Leasing AG 0,875% 25.10.2024	1.345.000	-	1.345.000	-	-	0,00
Amag Leasing AG 2,5% 12.02.2027	-	600.000	-	600.000	605.700	0,04
Amag Leasing AG 2,625% 26.05.2026	1.000.000	950.000	-	1.950.000	1.962.675	0,13
Amag Leasing AG 2,73% 04.09.2026	-	2.000.000	300.000	1.700.000	1.714.450	0,11
Amag Leasing AG 2,75% 12.02.2029	-	800.000	-	800.000	808.800	0,05
Amag Leasing AG 2,8025% 10.09.2025	2.150.000	-	-	2.150.000	2.163.760	0,14
Amag Leasing AG 3,0125% 04.09.2029	-	3.550.000	1.250.000	2.300.000	2.359.800	0,15
Amag Leasing AG 3,085% 10.02.2028	1.500.000	-	-	1.500.000	1.539.000	0,10
Amag Leasing AG 3,25% 22.09.2027	1.550.000	-	-	1.550.000	1.584.875	0,10
Axpo Holding AG 0,25% 04.02.2025	2.200.000	-	2.200.000	-	-	0,00
Axpo Holding AG 0,625% 04.02.2027	3.030.000	-	-	3.030.000	2.923.950	0,19
Axpo Holding AG 1,002% 23.07.2027	1.240.000	1.150.000	1.050.000	1.340.000	1.300.470	0,08
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	1.050.000	700.000	3.355.000	3.360.032	0,22

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>						
Axpo Holding AG 2,5% 22.09.2026	-	5.700.000	2.450.000	3.250.000	3.285.750	0,21
Axpo Holding AG 2,5% 15.03.2029	2.100.000	300.000	-	2.400.000	2.444.400	0,16
Axpo Holding AG 3,125% 26.02.2025	2.745.000	2.495.000	5.240.000	-	-	0,00
Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2026	1.045.000	400.000	200.000	1.245.000	1.197.690	0,08
Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2029	1.295.000	300.000	-	1.595.000	1.463.413	0,09
Baloise Holding AG 0,125% 27.06.2030	1.775.000	-	-	1.775.000	1.601.938	0,10
Baloise Holding AG 0,15% 17.02.2031	2.645.000	150.000	300.000	2.495.000	2.224.292	0,14
Baloise Holding AG 0,25% 16.12.2026	1.870.000	350.000	-	2.220.000	2.140.080	0,14
Baloise Holding AG 0,3% 16.02.2027	1.625.000	200.000	100.000	1.725.000	1.667.213	0,11
Baloise Holding AG 0,5% 28.11.2025	2.010.000	-	-	2.010.000	1.974.021	0,13
Baloise Holding AG 0,5% 16.12.2030	1.370.000	-	-	1.370.000	1.258.345	0,08
Baloise Holding AG 1,125% 19.12.2024	1.250.000	700.000	1.950.000	-	-	0,00
Baloise Holding AG 1,75% 07.06.2034	-	200.000	-	200.000	198.160	0,01
Baloise Holding AG 1,9% 19.07.2028	1.000.000	250.000	-	1.250.000	1.258.750	0,08
Baloise Holding AG 2,2% 30.05.2029	2.100.000	950.000	400.000	2.650.000	2.701.675	0,17
Baloise Holding AG 2,2% 30.01.2032	2.000.000	1.150.000	1.500.000	1.650.000	1.683.000	0,11
Baloise Holding AG 2,35% 02.05.2033	1.250.000	-	-	1.250.000	1.291.875	0,08
Bank Cler AG 0,375% 26.04.2027	1.405.000	50.000	-	1.455.000	1.394.618	0,09
Bank Cler AG 0,5% 28.11.2025	1.745.000	300.000	-	2.045.000	2.003.077	0,13
Bank Julius Baer & Co AG 0,125% 27.04.2028	3.080.000	1.250.000	1.500.000	2.830.000	2.638.975	0,17
Bank Julius Baer & Co AG 2,375% 06.09.2027	-	2.450.000	450.000	2.000.000	2.022.000	0,13
Bank Julius Baer & Co AG 2,375% 04.04.2031	-	4.600.000	-	4.600.000	4.611.500	0,30
Bank Julius Baer & Co AG 2,5% 06.09.2030	-	2.900.000	600.000	2.300.000	2.335.650	0,15
Banque Cantonale de Geneve 0,125% 23.04.2026	1.700.000	300.000	700.000	1.300.000	1.259.700	0,08
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	1.236.950	0,08
Banque Cantonale de Geneve 1,125% 28.06.2027	1.435.000	-	-	1.435.000	1.396.973	0,09
Banque Cantonale de Geneve 1,875% 09.12.2030	1.250.000	1.300.000	1.250.000	1.300.000	1.305.850	0,08
Banque Cantonale Vaudoise 0,2% 22.12.2033	1.800.000	-	-	1.800.000	1.542.600	0,10
Banque Cantonale Vaudoise 0,25% 28.11.2025	1.610.000	-	50.000	1.560.000	1.526.304	0,10
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 07.04.2031	300.000	600.000	300.000	600.000	546.600	0,04
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 05.05.2036	1.250.000	-	-	1.250.000	1.071.875	0,07
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 13.12.2028	940.000	600.000	300.000	1.240.000	1.179.860	0,08
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 12.07.2029	2.600.000	-	-	2.600.000	2.441.400	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	1.576.050	0,10
Banque Cantonale Vaudoise 2,1% 07.06.2032	-	1.850.000	-	1.850.000	1.904.575	0,12
Barry Callebaut AG 1,8% 15.05.2026	-	450.000	-	450.000	449.325	0,03
Barry Callebaut AG 1,95% 24.01.2028	-	3.140.000	500.000	2.640.000	2.645.280	0,17
Barry Callebaut AG 2,05% 17.05.2030	-	2.700.000	-	2.700.000	2.690.550	0,17
Barry Callebaut AG 2,3% 23.01.2032	-	3.795.000	-	3.795.000	3.796.897	0,24
Barry Callebaut AG 2,4% 17.05.2034	-	1.900.000	-	1.900.000	1.889.550	0,12
Bell Food Group AG 0,625% 24.03.2025	2.970.000	-	2.970.000	-	-	0,00
Bell Food Group AG 0,75% 01.02.2028	1.610.000	-	-	1.610.000	1.539.965	0,10
Bell Food Group AG 1,55% 16.05.2029	3.450.000	500.000	200.000	3.750.000	3.660.000	0,24
Bell Food Group AG 2,3% 15.10.2026	-	1.300.000	-	1.300.000	1.312.350	0,08
Bell Food Group AG 2,65% 15.10.2031	-	2.050.000	700.000	1.350.000	1.394.550	0,09
Berner Kantonalbank AG 0,1% 30.09.2039	1.000.000	200.000	-	1.200.000	909.000	0,06
Berner Kantonalbank AG 0,3% 29.05.2030	1.550.000	400.000	400.000	1.550.000	1.424.450	0,09
Berner Kantonalbank AG 0,4% 03.05.2027	2.200.000	800.000	400.000	2.600.000	2.503.800	0,16
Berner Kantonalbank AG 0,75% 14.07.2025	2.120.000	-	1.000.000	1.120.000	1.108.128	0,07
Berner Kantonalbank AG 0,85% 21.01.2032	1.700.000	-	-	1.700.000	1.544.450	0,10
BKW AG (Zero-Coupon) 18.10.2024	1.595.000	-	1.595.000	-	-	0,00

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>						
BKW AG 0,25% 29.07.2027	1.595.000	500.000	250.000	1.845.000	1.761.053	0,11
BKW AG 0,75% 15.10.2025	1.920.000	100.000	-	2.020.000	1.994.952	0,13
BKW AG 0,875% 27.04.2026	2.195.000	-	-	2.195.000	2.159.880	0,14
BKW AG 1,125% 27.04.2029	925.000	-	-	925.000	895.863	0,06
BKW AG 2,5% 15.10.2030	2.990.000	200.000	-	3.190.000	3.293.675	0,21
Bobst Group SA 0,5% 17.02.2026	1.350.000	200.000	-	1.550.000	1.508.150	0,10
Bobst Group SA 1,125% 27.09.2024	1.830.000	-	1.830.000	-	-	0,00
Bobst Group SA 2,545% 31.01.2029	-	3.000.000	900.000	2.100.000	2.116.800	0,14
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	2.622.497	0,17
CA Auto Finance Suisse SA 0,0519% 20.12.2024	2.350.000	-	2.350.000	-	-	0,00
CA Auto Finance Suisse SA 1,9775% 14.05.2027	-	1.400.000	-	1.400.000	1.388.800	0,09
CA Auto Finance Suisse SA 2,9025% 20.07.2026	-	1.950.000	-	1.950.000	1.982.175	0,13
Cembra Money Bank AG 0,1525% 14.10.2026	1.345.000	600.000	-	1.945.000	1.877.897	0,12
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	150.000	-	1.525.000	1.451.800	0,09
Cembra Money Bank AG 0,375% 27.06.2025	1.685.000	-	800.000	885.000	872.610	0,06
Cembra Money Bank AG 0,4175% 15.11.2028	1.655.000	1.000.000	200.000	2.455.000	2.295.425	0,15
Cembra Money Bank AG 0,875% 08.06.2026	905.000	-	-	905.000	887.805	0,06
Cembra Money Bank AG 1,1833% 27.11.2025	2.500.000	450.000	-	2.950.000	2.924.925	0,19
Cembra Money Bank AG 2,215% 05.02.2030	-	2.350.000	300.000	2.050.000	2.055.125	0,13
Cembra Money Bank AG 2,4113% 08.08.2029	2.500.000	-	100.000	2.400.000	2.433.600	0,16
Cembra Money Bank AG 2,5385% 05.04.2029	-	2.600.000	500.000	2.100.000	2.144.100	0,14
Cembra Money Bank AG 2,665% 28.06.2030	800.000	1.500.000	100.000	2.200.000	2.256.100	0,14
Cembra Money Bank AG 3,1125% 28.04.2027	3.485.000	1.150.000	2.000.000	2.635.000	2.718.002	0,17
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,01% 06.10.2028	2.935.000	150.000	100.000	2.985.000	2.785.005	0,18
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,25% 06.10.2032	2.125.000	800.000	400.000	2.525.000	2.247.250	0,14
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,3% 06.10.2027	2.275.000	200.000	50.000	2.425.000	2.328.000	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	1.920.750	0,12
Clariant AG 2,375% 30.03.2027	-	1.075.000	-	1.075.000	1.080.375	0,07
Clariant AG 2,717% 24.09.2027	2.150.000	700.000	400.000	2.450.000	2.483.075	0,16
Clariant AG 2,75% 22.09.2028	-	2.225.000	825.000	1.400.000	1.422.400	0,09
Clariant AG 2,75% 28.03.2031	-	1.750.000	-	1.750.000	1.787.625	0,11
Clientis AG 0,25% 19.05.2028	1.160.000	300.000	-	1.460.000	1.374.590	0,09
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 19.05.2026	3.725.000	1.300.000	1.100.000	3.925.000	3.832.762	0,25
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 29.09.2027	1.825.000	400.000	-	2.225.000	2.132.662	0,14
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,75% 06.06.2025	3.180.000	-	1.200.000	1.980.000	1.961.190	0,13
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	1.212.000	0,08
Credit Suisse AG 0,55% 15.04.2024	2.150.000	-	2.150.000	-	-	0,00
Daetwyler Holding AG 0,625% 30.05.2024	1.450.000	-	1.450.000	-	-	0,00
Daetwyler Holding AG 1,7% 30.10.2029	-	250.000	-	250.000	248.750	0,02
Daetwyler Holding AG 2,1% 13.07.2027	2.045.000	800.000	200.000	2.645.000	2.670.127	0,17
dormakaba Finance AG 1% 13.10.2025	3.230.000	500.000	600.000	3.130.000	3.088.684	0,20
dormakaba Finance AG 3,75% 14.10.2027	2.750.000	800.000	400.000	3.150.000	3.293.325	0,21
EFIAG - Emissions- und Finanz AG 0,375% 06.05.2026	415.000	300.000	-	715.000	692.120	0,04
EFIAG - Emissions- und Finanz AG 2,65% 06.06.2028	1.300.000	-	-	1.300.000	1.311.700	0,08
EMMI Finanz AG 0,375% 01.12.2031	1.830.000	250.000	200.000	1.880.000	1.718.320	0,11
EMMI Finanz AG 0,5% 21.06.2029	785.000	500.000	-	1.285.000	1.213.040	0,08



# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>						
EMMI Finanz AG 2% 22.09.2028	-	2.480.000	150.000	2.330.000	2.353.300	0,15
Energiefinanzierungs AG 3,05% 04.07.2025	-	1.250.000	-	1.250.000	1.261.000	0,08
Energiefinanzierungs AG 3,45% 06.07.2028	-	1.900.000	-	1.900.000	1.957.000	0,13
Engadiner Kraftwerke AG 0,45% 02.03.2029	900.000	-	-	900.000	846.900	0,05
Engadiner Kraftwerke AG 1,625% 25.04.2024	300.000	-	300.000	-	-	0,00
Engadiner Kraftwerke AG 2% 11.04.2030	1.100.000	100.000	-	1.200.000	1.210.200	0,08
Ferring Holding SA 1,05% 09.07.2025	2.945.000	-	-	2.945.000	2.912.605	0,19
Ferring Holding SA 2,25% 28.06.2029	-	900.000	-	900.000	895.788	0,06
Ferring Holding SA 2,5% 28.06.2033	-	500.000	-	500.000	496.620	0,03
Ferring Holding SA 2,7% 21.04.2027	2.600.000	650.000	300.000	2.950.000	2.986.875	0,19
Ferring Holding SA 3,25% 21.04.2031	1.900.000	900.000	300.000	2.500.000	2.621.250	0,17
Flughafen Zurich AG 0,1% 30.12.2027	2.385.000	100.000	-	2.485.000	2.343.355	0,15
Flughafen Zurich AG 0,2% 26.02.2035	3.600.000	-	-	3.600.000	3.060.000	0,20
Flughafen Zurich AG 0,625% 24.05.2029	3.110.000	500.000	-	3.610.000	3.413.255	0,22
Flughafen Zurich AG 0,7% 22.05.2024	2.895.000	495.000	3.390.000	-	-	0,00
Galenica AG 1% 15.12.2026	1.175.000	1.000.000	-	2.175.000	2.138.025	0,14
Galenica AG 1,65% 30.04.2031	-	700.000	-	700.000	695.100	0,04
Galenica AG 2,35% 08.11.2029	2.800.000	1.200.000	1.250.000	2.750.000	2.829.750	0,18
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	200.000	-	1.190.000	1.140.020	0,07
Geberit AG 0,75% 29.09.2027	1.150.000	-	-	1.150.000	1.119.525	0,07
Geberit AG 1,5% 14.09.2026	2.220.000	250.000	50.000	2.420.000	2.410.320	0,15
Geberit AG 1,75% 14.09.2029	2.335.000	150.000	-	2.485.000	2.506.122	0,16
Geberit AG 2,25% 26.09.2025	2.330.000	-	1.500.000	830.000	835.561	0,05
Geberit AG 2,3% 27.09.2032	2.600.000	550.000	600.000	2.550.000	2.664.750	0,17
Georg Fischer AG 0,95% 25.03.2030	1.635.000	1.200.000	700.000	2.135.000	2.016.507	0,13
Georg Fischer AG 1,05% 20.04.2028	1.885.000	-	-	1.885.000	1.833.162	0,12
Georg Fischer Finanz AG 0,875% 12.05.2026	2.075.000	50.000	100.000	2.025.000	1.990.575	0,13
Givaudan SA 0,125% 07.06.2027	2.565.000	350.000	700.000	2.215.000	2.116.432	0,14
Givaudan SA 0,15% 10.11.2028	905.000	-	-	905.000	845.270	0,05
Givaudan SA 0,375% 09.04.2025	1.850.000	-	1.850.000	-	-	0,00
Givaudan SA 0,375% 07.06.2030	2.600.000	500.000	1.050.000	2.050.000	1.891.125	0,12
Givaudan SA 0,625% 05.12.2031	1.550.000	-	-	1.550.000	1.435.300	0,09
Givaudan SA 1,125% 15.06.2026	995.000	950.000	300.000	1.645.000	1.628.550	0,10
Givaudan SA 1,625% 15.06.2029	1.650.000	150.000	-	1.800.000	1.793.700	0,12
Givaudan SA 2,375% 23.05.2031	-	3.060.000	-	3.060.000	3.177.810	0,20
Glarner Kantonalbank 1% 28.07.2031	1.770.000	-	50.000	1.720.000	1.591.000	0,10
Grande Dixence SA 0,3% 31.08.2028	1.405.000	-	-	1.405.000	1.310.865	0,08
Grande Dixence SA 0,8% 17.06.2026	1.025.000	1.650.000	1.250.000	1.425.000	1.392.938	0,09
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	345.000	2.040.000	-	-	0,00
Grande Dixence SA 1,7% 12.07.2029	1.500.000	400.000	200.000	1.700.000	1.679.600	0,11
Grande Dixence SA 2,1% 08.03.2032	-	1.525.000	-	1.525.000	1.527.288	0,10
Grande Dixence SA 2,35% 06.06.2030	-	1.100.000	-	1.100.000	1.124.200	0,07
Groupe E SA 1,95% 30.09.2027	1.000.000	-	-	1.000.000	1.005.000	0,06
Groupe E SA 2,55% 30.09.2032	800.000	550.000	100.000	1.250.000	1.310.000	0,08
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	200.000	-	2.630.000	2.623.425	0,17
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,5% 28.04.2025	1.300.000	100.000	1.400.000	-	-	0,00
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,95% 25.06.2029	1.360.000	1.200.000	700.000	1.860.000	1.870.230	0,12

## iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>						
Hiag Immobilien Holding AG 0,75% 30.06.2028	1.355.000	250.000	50.000	1.555.000	1.459.368	0,09
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	1.696.135	0,11
Hiag Immobilien Holding AG 3,13% 16.02.2029	1.200.000	300.000	150.000	1.350.000	1.393.200	0,09
Holcim AG 1% 11.12.2024	5.255.000	-	5.255.000	-	-	0,00
Holcim AG 1% 04.12.2025	1.235.000	-	-	1.235.000	1.222.033	0,08
Holcim Helvetia Finance AG 0,125% 26.08.2027	1.015.000	-	-	1.015.000	961.713	0,06
Holcim Helvetia Finance AG 0,25% 18.03.2027	2.260.000	2.050.000	850.000	3.460.000	3.328.520	0,21
Holcim Helvetia Finance AG 0,375% 19.10.2026	3.165.000	-	-	3.165.000	3.063.720	0,20
Holcim Helvetia Finance AG 0,5% 26.08.2031	2.400.000	200.000	200.000	2.400.000	2.169.600	0,14
Holcim Helvetia Finance AG 1% 19.01.2032	1.360.000	200.000	400.000	1.160.000	1.097.360	0,07
Inselspital-Stiftung 0,125% 28.09.2029	1.705.000	150.000	-	1.855.000	1.686.195	0,11
Inselspital-Stiftung 1,95% 07.05.2026	2.650.000	900.000	600.000	2.950.000	2.950.000	0,19
Inselspital-Stiftung 2,375% 29.09.2031	-	1.200.000	-	1.200.000	1.206.000	0,08
Inselspital-Stiftung 2,52% 29.09.2038	-	1.900.000	400.000	1.500.000	1.551.000	0,10
Intershop Holding AG 0,3% 29.06.2026	1.175.000	-	50.000	1.125.000	1.082.250	0,07
Investis Holding SA 0,25% 14.02.2025	1.420.000	-	1.420.000	-	-	0,00
Julius Baer Group Ltd 0,375% 06.12.2024	2.365.000	-	2.365.000	-	-	0,00
Kantonsspital Aarau AG 0,75% 28.05.2032	1.130.000	-	-	1.130.000	1.019.260	0,07
Kantonsspital Aarau AG 1,65% 22.05.2037	1.250.000	-	-	1.250.000	1.168.125	0,07
Kantonsspital Aarau AG 2,1% 15.05.2034	-	800.000	-	800.000	795.600	0,05
Kantonsspital Baden AG 0,35% 30.09.2036	1.410.000	-	-	1.410.000	1.132.935	0,07
Kantonsspital Baden AG 0,7% 23.05.2028	1.450.000	350.000	-	1.800.000	1.715.400	0,11
Kantonsspital Baden AG 1,1% 23.05.2033	1.070.000	1.390.000	1.040.000	1.420.000	1.300.720	0,08
Kantonsspital Baden AG 2,55% 21.06.2038	1.200.000	800.000	200.000	1.800.000	1.855.800	0,12
Kantonsspital Baselland 1,7% 24.06.2032	800.000	800.000	300.000	1.300.000	1.262.300	0,08
Kantonsspital St Gallen 0,05% 30.09.2031	1.465.000	200.000	400.000	1.265.000	1.089.165	0,07
Kantonsspital St Gallen 0,3% 30.09.2036	1.350.000	200.000	-	1.550.000	1.229.925	0,08
Kantonsspital St Gallen 2,4% 06.09.2033	-	1.850.000	-	1.850.000	1.887.000	0,12
Kantonsspital St Gallen 2,5% 06.09.2038	-	2.350.000	400.000	1.950.000	2.018.250	0,13
Kantonsspital Winterthur (Zero-Coupon) 30.09.2025	2.740.000	400.000	900.000	2.240.000	2.180.416	0,14
Kantonsspital Winterthur (Zero-Coupon) 30.09.2031	855.000	-	-	855.000	735.300	0,05
Kebag AG 2,4% 19.07.2038	-	1.400.000	-	1.400.000	1.492.400	0,10
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,41% 21.09.2029	1.050.000	-	-	1.050.000	951.300	0,06
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,93% 30.09.2027	1.150.000	-	-	1.150.000	1.102.850	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	-	-	0,00
Kernkraftwerk Leibstadt AG 2% 15.06.2027	2.200.000	250.000	-	2.450.000	2.450.000	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	-	1.000.000	-	1.000.000	1.006.500	0,06
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,35% 01.03.2027	800.000	1.300.000	1.400.000	700.000	709.100	0,05
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026	2.565.000	-	100.000	2.465.000	2.497.045	0,16
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 05.12.2029	-	600.000	-	600.000	611.100	0,04
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 01.03.2030	1.300.000	1.000.000	100.000	2.200.000	2.288.000	0,15
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 30.06.2031	2.180.000	-	100.000	2.080.000	2.189.200	0,14
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 27.03.2042	1.525.000	-	-	1.525.000	1.654.625	0,11
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 02.04.2048	1.710.000	350.000	50.000	2.010.000	2.239.140	0,14
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 27.09.2052	2.035.000	250.000	500.000	1.785.000	1.942.080	0,12
Kraftwerke Oberhasli AG 0,125% 21.02.2031	1.175.000	-	-	1.175.000	1.043.988	0,07
Kraftwerke Oberhasli AG 0,7% 30.01.2026	785.000	-	-	785.000	781.075	0,05
Kraftwerke Oberhasli AG 1,875% 21.02.2025	1.745.000	845.000	2.590.000	-	-	0,00
Kuehne + Nagel International AG 0,2% 18.06.2025	2.025.000	-	-	2.025.000	1.993.005	0,13
Limeco 0,375% 25.09.2026	1.000.000	-	-	1.000.000	967.000	0,06



# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>						
Lonza Swiss Finanz AG 0,35% 22.09.2026	1.730.000	-	50.000	1.680.000	1.636.320	0,11
Lonza Swiss Finanz AG 0,7% 12.07.2024	610.000	-	610.000	-	-	0,00
Lonza Swiss Finanz AG 2,1% 12.09.2029	4.000.000	200.000	100.000	4.100.000	4.126.650	0,27
Lonza Swiss Finanz AG 2,25% 16.05.2028	-	2.000.000	-	2.000.000	2.030.000	0,13
Lonza Swiss Finanz AG 2,6% 16.05.2031	-	2.970.000	600.000	2.370.000	2.432.805	0,16
Luzerner Kantonalbank AG 0,875% 14.05.2031	4.055.000	1.000.000	800.000	4.255.000	3.867.795	0,25
Luzerner Kantonsspital 0,625% 25.09.2028	1.250.000	1.500.000	1.000.000	1.750.000	1.658.125	0,11
Migros Bank AG 0,25% 10.12.2027	1.640.000	500.000	50.000	2.090.000	1.977.140	0,13
Migros Bank AG 2,25% 26.09.2028	-	2.600.000	400.000	2.200.000	2.230.800	0,14
Migros Bank AG 2,5% 26.09.2033	-	1.925.000	350.000	1.575.000	1.635.638	0,11
Mobimo Holding AG 0,25% 19.03.2027	1.380.000	650.000	-	2.030.000	1.937.635	0,12
Mobimo Holding AG 0,25% 23.03.2028	2.285.000	200.000	-	2.485.000	2.329.687	0,15
Mobimo Holding AG 0,75% 20.03.2026	2.315.000	600.000	300.000	2.615.000	2.562.700	0,16
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	1.232.400	0,08
Nant de Drance SA 0,875% 23.05.2029	2.460.000	200.000	200.000	2.460.000	2.343.150	0,15
Nant de Drance SA 1,25% 25.06.2027	3.110.000	1.000.000	1.100.000	3.010.000	2.957.325	0,19
Nant de Drance SA 1,55% 19.08.2025	1.950.000	-	-	1.950.000	1.945.320	0,12
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	350.000	100.000	2.350.000	2.355.875	0,15
Nant de Drance SA 2% 26.05.2034	-	1.350.000	-	1.350.000	1.348.650	0,09
Nant de Drance SA 2,35% 24.07.2031	-	2.550.000	600.000	1.950.000	2.000.700	0,13
Nant de Drance SA 2,375% 15.02.2028	3.220.000	600.000	350.000	3.470.000	3.537.665	0,23
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	6.358.202	0,41
Nestle SA 1,375% 30.11.2028	-	1.000.000	-	1.000.000	993.000	0,06
Nestle SA 1,5% 30.05.2031	-	2.300.000	-	2.300.000	2.285.050	0,15
Nestle SA 1,625% 07.11.2025	4.650.000	600.000	1.200.000	4.050.000	4.054.050	0,26
Nestle SA 1,625% 15.07.2026	6.325.000	100.000	50.000	6.375.000	6.378.187	0,41
Nestle SA 1,625% 20.11.2027	-	2.000.000	300.000	1.700.000	1.702.550	0,11
Nestle SA 1,625% 30.05.2034	-	4.700.000	-	4.700.000	4.669.450	0,30
Nestle SA 1,75% 30.05.2040	-	2.900.000	-	2.900.000	2.886.950	0,19
Nestle SA 1,875% 28.06.2029	-	3.850.000	1.200.000	2.650.000	2.685.775	0,17
Nestle SA 1,875% 20.11.2031	-	2.800.000	600.000	2.200.000	2.239.600	0,14
Nestle SA 2% 28.06.2033	-	4.800.000	-	4.800.000	4.951.200	0,32
Nestle SA 2% 20.11.2036	-	3.300.000	1.050.000	2.250.000	2.314.125	0,15
Nestle SA 2,125% 15.07.2030	5.250.000	100.000	100.000	5.250.000	5.404.875	0,35
Nestle SA 2,125% 28.06.2038	-	4.175.000	-	4.175.000	4.362.875	0,28
Nestle SA 2,25% 08.11.2029	3.550.000	-	100.000	3.450.000	3.563.850	0,23
Nestle SA 2,5% 14.07.2034	3.470.000	-	-	3.470.000	3.718.105	0,24
Nestle SA 2,625% 08.11.2035	2.800.000	400.000	300.000	2.900.000	3.165.350	0,20
Novartis AG 0,25% 13.05.2025	5.570.000	-	5.570.000	-	-	0,00
Novartis AG 0,625% 13.11.2029	5.645.000	200.000	100.000	5.745.000	5.472.112	0,35
Novartis AG 1,05% 11.05.2035	3.365.000	-	-	3.365.000	3.163.100	0,20
OC Oerlikon Corp AG 0,375% 27.11.2025	2.955.000	-	-	2.955.000	2.869.305	0,18
OC Oerlikon Corp AG 0,8% 27.11.2028	2.390.000	450.000	400.000	2.440.000	2.263.100	0,15
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	350.000	-	1.350.000	1.360.800	0,09
OC Oerlikon Corp AG 3,25% 02.10.2029	1.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	1.533.000	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	150.000	4.845.000	4.656.045	0,30
Partners Group Holding AG 1,9% 07.06.2030	-	1.000.000	-	1.000.000	994.960	0,06
Partners Group Holding AG 2,15% 07.06.2034	-	1.000.000	-	1.000.000	991.690	0,06

## iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>						
Partners Group Holding AG 2,25% 26.09.2028	-	1.850.000	200.000	1.650.000	1.669.800	0,11
Partners Group Holding AG 2,4% 26.09.2033	-	2.700.000	650.000	2.050.000	2.088.950	0,13
Primeo Holding AG 1,875% 23.09.2026	1.150.000	100.000	-	1.250.000	1.250.000	0,08
PSP Swiss Property AG (Zero-Coupon) 06.02.2030	660.000	-	-	660.000	593.340	0,04
PSP Swiss Property AG 0,15% 02.02.2029	1.900.000	100.000	50.000	1.950.000	1.800.825	0,12
PSP Swiss Property AG 0,16% 16.09.2031	1.160.000	-	-	1.160.000	1.027.180	0,07
PSP Swiss Property AG 0,2% 04.02.2031	2.145.000	-	-	2.145.000	1.919.775	0,12
PSP Swiss Property AG 0,375% 29.04.2026	1.335.000	1.000.000	500.000	1.835.000	1.784.537	0,11
PSP Swiss Property AG 0,5% 16.02.2024	1.930.000	-	1.930.000	-	-	0,00
PSP Swiss Property AG 0,55% 04.02.2028	1.555.000	150.000	-	1.705.000	1.630.833	0,10
PSP Swiss Property AG 0,7% 08.02.2027	1.165.000	900.000	200.000	1.865.000	1.809.050	0,12
PSP Swiss Property AG 1% 06.02.2025	1.150.000	400.000	1.550.000	-	-	0,00
PSP Swiss Property AG 1,65% 11.10.2032	-	750.000	-	750.000	735.375	0,05
PSP Swiss Property AG 1,7% 06.02.2030	-	1.000.000	-	1.000.000	989.000	0,06
PSP Swiss Property AG 1,8% 11.12.2026	-	1.350.000	-	1.350.000	1.352.025	0,09
PSP Swiss Property AG 2% 01.07.2026	2.000.000	-	-	2.000.000	2.008.000	0,13
PSP Swiss Property AG 2,25% 02.10.2028	-	2.100.000	200.000	1.900.000	1.928.500	0,12
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	1.537.600	0,10
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,1825% 11.11.2025	2.100.000	-	2.100.000	-	-	0,00
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,3% 22.04.2025	3.605.000	-	3.605.000	-	-	0,00
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,405% 28.09.2029	1.400.000	700.000	-	2.100.000	1.939.350	0,12
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,5% 11.11.2028	1.300.000	-	-	1.300.000	1.222.000	0,08
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,57% 15.01.2031	2.600.000	-	-	2.600.000	2.356.900	0,15
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,75% 22.04.2031	540.000	-	-	540.000	502.740	0,03
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1,5% 23.11.2034	2.000.000	-	-	2.000.000	1.851.000	0,12
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,1125% 28.09.2028	-	1.250.000	-	1.250.000	1.264.375	0,08
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,1175% 14.05.2032	-	700.000	-	700.000	699.300	0,04
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,625% 04.02.2026	995.000	-	-	995.000	1.007.935	0,06
Repower AG 2,55% 09.12.2024	1.700.000	-	1.700.000	-	-	0,00
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	500.000	1.000.000	4.870.000	4.790.132	0,31
Roche Kapitalmarkt AG 0,45% 23.03.2029	3.595.000	150.000	-	3.745.000	3.554.005	0,23
Roche Kapitalmarkt AG 0,5% 25.02.2027	8.575.000	1.000.000	500.000	9.075.000	8.820.900	0,57
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 24.09.2030	3.345.000	-	-	3.345.000	3.182.767	0,20
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 25.02.2031	6.405.000	1.000.000	900.000	6.505.000	6.160.235	0,40
Roche Kapitalmarkt AG 1% 25.02.2037	3.475.000	-	-	3.475.000	3.190.050	0,20
Roche Kapitalmarkt AG 1,5% 23.06.2026	4.140.000	1.050.000	1.050.000	4.140.000	4.135.860	0,27
Roche Kapitalmarkt AG 1,6% 15.09.2028	-	1.400.000	-	1.400.000	1.402.800	0,09
Roche Kapitalmarkt AG 1,75% 15.09.2033	-	2.100.000	-	2.100.000	2.119.950	0,14
Roche Kapitalmarkt AG 1,95% 15.09.2038	-	2.250.000	-	2.250.000	2.313.000	0,15
Roche Kapitalmarkt AG 2% 23.09.2032	3.400.000	850.000	-	4.250.000	4.375.375	0,28
Romande Energie Holding SA 2,625% 15.07.2037	900.000	100.000	-	1.000.000	1.087.500	0,07
Sandoz Group AG 2,125% 17.11.2026	-	5.300.000	800.000	4.500.000	4.531.500	0,29
Sandoz Group AG 2,6% 17.11.2031	-	4.450.000	1.000.000	3.450.000	3.539.700	0,23
See-Spital 1,25% 03.07.2026	1.295.000	-	1.295.000	-	-	0,00
Services Industriels de Geneve SIG 1,25% 30.06.2025	1.500.000	700.000	1.400.000	800.000	795.680	0,05
SFS Group AG 1% 06.06.2025	2.900.000	1.500.000	3.000.000	1.400.000	1.389.220	0,09
SFS Group AG 1,45% 08.06.2027	1.550.000	800.000	450.000	1.900.000	1.869.600	0,12
SGS SA 0,55% 03.03.2026	3.600.000	300.000	-	3.900.000	3.816.150	0,25
SGS SA 0,75% 29.10.2025	2.580.000	-	-	2.580.000	2.542.332	0,16
SGS SA 0,875% 08.05.2030	1.900.000	2.150.000	1.900.000	2.150.000	2.061.850	0,13
SGS SA 0,95% 06.11.2026	2.795.000	650.000	-	3.445.000	3.377.822	0,22

## iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>						
SGS SA 1,25% 05.09.2025	1.200.000	-	-	1.200.000	1.193.520	0,08
SGS SA 1,25% 27.10.2028	1.495.000	-	-	1.495.000	1.460.615	0,09
SGS SA 1,7% 05.09.2029	3.850.000	200.000	100.000	3.950.000	3.936.175	0,25
SGS SA 1,75% 27.02.2024	1.600.000	-	1.600.000	-	-	0,00
SGS SA 2% 17.11.2027	-	2.850.000	-	2.850.000	2.865.675	0,18
SGS SA 2,3% 17.11.2031	-	3.950.000	1.400.000	2.550.000	2.617.575	0,17
Siegfried Holding AG 0,2% 15.06.2026	1.945.000	500.000	-	2.445.000	2.364.315	0,15
Sika AG 0,6% 27.03.2026	880.000	350.000	-	1.230.000	1.206.630	0,08
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	650.000	100.000	1.695.000	1.657.710	0,11
Sika AG 1,65% 28.11.2029	-	170.000	-	170.000	170.170	0,01
Sika AG 1,875% 27.05.2033	-	1.685.000	-	1.685.000	1.683.315	0,11
Sika AG 1,9% 28.11.2025	2.450.000	-	-	2.450.000	2.455.880	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	1.650.000	500.000	2.450.000	2.468.375	0,16
Sika AG 2,25% 13.04.2029	2.800.000	500.000	1.050.000	2.250.000	2.292.750	0,15
Sika AG 2,35% 28.11.2028	3.450.000	600.000	400.000	3.650.000	3.730.300	0,24
SIX Group AG 0,125% 27.11.2026	1.890.000	150.000	50.000	1.990.000	1.912.390	0,12
SIX Group AG 0,2% 28.09.2029	4.050.000	100.000	-	4.150.000	3.803.475	0,24
Sonova Holding AG (Zero-Coupon) 11.10.2029	315.000	450.000	-	765.000	700.740	0,04
Sonova Holding AG 0,4% 11.10.2034	1.245.000	600.000	1.200.000	645.000	568.568	0,04
Sonova Holding AG 0,5% 06.10.2025	1.510.000	950.000	-	2.460.000	2.421.624	0,16
Sonova Holding AG 0,75% 06.10.2028	3.405.000	200.000	150.000	3.455.000	3.311.617	0,21
Sonova Holding AG 1,05% 19.02.2029	1.555.000	-	-	1.555.000	1.506.018	0,10
Sonova Holding AG 1,4% 19.02.2032	2.640.000	-	-	2.640.000	2.567.400	0,16
Sonova Holding AG 1,95% 12.12.2030	2.850.000	400.000	200.000	3.050.000	3.082.025	0,20
Spital Limmattal 0,55% 15.05.2025	200.000	-	200.000	-	-	0,00
St Galler Kantonalbank AG 1% 30.11.2027	595.000	300.000	-	895.000	865.018	0,06
St Galler Kantonalbank AG 2,4% 30.05.2034	-	300.000	-	300.000	301.350	0,02
Stadler Rail AG 0,375% 20.11.2026	2.645.000	900.000	300.000	3.245.000	3.139.537	0,20
Stiftung Kantonsspital Graubünden 0,15% 08.07.2030	1.080.000	650.000	-	1.730.000	1.543.160	0,10
Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der 1,55% 02.04.2032	-	1.300.000	-	1.300.000	1.294.800	0,08
Straumann Holding AG 0,55% 03.10.2025	2.185.000	500.000	1.000.000	1.685.000	1.657.366	0,11
Sulzer AG 0,8% 23.09.2025	3.480.000	500.000	1.100.000	2.880.000	2.839.104	0,18
Sulzer AG 0,875% 10.07.2026	715.000	200.000	-	915.000	896.700	0,06
Sulzer AG 0,875% 18.11.2027	1.425.000	-	-	1.425.000	1.374.413	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	700.000	1.500.000	2.450.000	2.507.575	0,16
Swiss Life Holding AG (Zero-Coupon) 06.06.2025	2.560.000	-	1.400.000	1.160.000	1.141.672	0,07
Swiss Life Holding AG 0,35% 06.03.2029	1.590.000	450.000	700.000	1.340.000	1.263.620	0,08
Swiss Life Holding AG 1,41% 26.04.2027	-	1.075.000	-	1.075.000	1.068.013	0,07
Swiss Life Holding AG 1,5025% 26.04.2030	-	1.975.000	-	1.975.000	1.948.337	0,13
Swiss Life Holding AG 1,6575% 26.04.2033	-	2.875.000	-	2.875.000	2.830.437	0,18
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	400.000	250.000	2.550.000	2.598.450	0,17
Swiss Life Holding AG 2,61% 26.01.2032	2.100.000	400.000	100.000	2.400.000	2.535.600	0,16
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 11.02.2028	3.610.000	1.350.000	1.650.000	3.310.000	3.134.570	0,20
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 30.09.2031	1.850.000	750.000	400.000	2.200.000	1.955.800	0,13
Swiss Prime Site Finance AG 0,5% 03.11.2025	1.885.000	-	-	1.885.000	1.849.750	0,12
Swiss Prime Site Finance AG 0,65% 18.12.2029	3.440.000	-	400.000	3.040.000	2.842.400	0,18
Swiss Prime Site Finance AG 0,825% 11.05.2026	3.655.000	400.000	-	4.055.000	3.977.955	0,26
Swiss Prime Site Finance AG 1% 16.07.2024	1.500.000	-	1.500.000	-	-	0,00

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>						
Swiss Prime Site Finance AG 1,25% 02.04.2027	3.135.000	800.000	-	3.935.000	3.872.040	0,25
Swiss Prime Site Finance AG 1,8% 01.03.2030	-	2.300.000	-	2.300.000	2.274.700	0,15
Swiss Prime Site Finance AG 2% 10.12.2024	2.050.000	800.000	2.850.000	-	-	0,00
Swiss Prime Site Finance AG 2,2675% 18.09.2028	-	2.250.000	400.000	1.850.000	1.879.600	0,12
Swiss Reinsurance Co Ltd 0,75% 21.01.2027	2.705.000	100.000	-	2.805.000	2.750.302	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	-	300.000	1.725.000	1.164.375	0,07
Swisscom AG 0,125% 15.09.2032	3.000.000	600.000	100.000	3.500.000	3.108.000	0,20
Swisscom AG 0,13% 18.09.2031	1.360.000	400.000	800.000	960.000	858.720	0,06
Swisscom AG 0,245% 20.11.2034	875.000	-	-	875.000	752.063	0,05
Swisscom AG 0,25% 18.05.2033	1.040.000	-	-	1.040.000	915.720	0,06
Swisscom AG 0,375% 31.05.2027	3.610.000	300.000	600.000	3.310.000	3.189.185	0,20
Swisscom AG 0,375% 15.12.2027	1.855.000	100.000	-	1.955.000	1.860.182	0,12
Swisscom AG 0,375% 31.03.2028	1.715.000	550.000	-	2.265.000	2.158.545	0,14
Swisscom AG 0,5% 15.03.2029	2.570.000	50.000	400.000	2.220.000	2.100.120	0,13
Swisscom AG 0,75% 12.10.2028	1.200.000	250.000	-	1.450.000	1.386.200	0,09
Swisscom AG 0,75% 24.11.2033	1.720.000	-	-	1.720.000	1.554.880	0,10
Swisscom AG 1% 17.04.2035	3.175.000	-	-	3.175.000	2.924.175	0,19
Swisscom AG 1,5% 14.07.2026	2.145.000	200.000	-	2.345.000	2.330.930	0,15
Swisscom AG 1,5% 28.09.2029	1.610.000	450.000	-	2.060.000	2.034.250	0,13
Swisscom AG 1,65% 23.08.2030	-	3.050.000	-	3.050.000	3.040.850	0,20
Swisscom AG 1,75% 10.07.2024	4.975.000	4.975.000	9.950.000	-	-	0,00
Swisscom AG 1,8% 23.08.2034	-	4.200.000	-	4.200.000	4.181.100	0,27
Swisscom AG 1,875% 23.08.2030	1.450.000	100.000	-	1.550.000	1.556.200	0,10
Swisscom AG 2% 23.11.2039	-	3.200.000	-	3.200.000	3.200.000	0,21
Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2026	960.000	900.000	200.000	1.660.000	1.604.390	0,10
Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.682.100	0,11
Swissgrid AG 0,05% 30.06.2033	1.370.000	-	-	1.370.000	1.178.885	0,08
Swissgrid AG 0,05% 30.06.2050	1.005.000	100.000	-	1.105.000	729.300	0,05
Swissgrid AG 0,125% 30.06.2036	1.500.000	-	-	1.500.000	1.236.750	0,08
Swissgrid AG 0,15% 30.06.2034	1.165.000	-	-	1.165.000	997.823	0,06
Swissgrid AG 0,2% 30.06.2032	1.300.000	700.000	-	2.000.000	1.774.000	0,11
Swissgrid AG 0,2% 29.06.2040	1.105.000	400.000	400.000	1.105.000	841.458	0,05
Swissgrid AG 0,625% 25.02.2030	1.070.000	-	-	1.070.000	1.009.010	0,06
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	-	-	0,00
Swissgrid AG 1,9% 30.06.2026	-	3.275.000	700.000	2.575.000	2.587.875	0,17
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	3.818.760	0,25
Syngenta Finance AG 1,625% 01.11.2024	1.800.000	-	1.800.000	-	-	0,00
Syngenta Finance AG 2,125% 01.11.2029	-	500.000	-	500.000	502.500	0,03
Tecan Group AG 0,05% 06.10.2025	2.935.000	200.000	100.000	3.035.000	2.967.016	0,19
Temenos AG 1,5% 28.11.2025	-	350.000	-	350.000	341.005	0,02
Temenos AG 2,85% 11.10.2028	-	2.800.000	-	2.800.000	2.706.200	0,17
UBS AG 0,15% 29.06.2028	2.650.000	-	-	2.650.000	2.484.375	0,16
UBS AG 2,33% 14.11.2025	3.400.000	1.200.000	250.000	4.350.000	4.390.890	0,28
UBS AG 2,385% 09.05.2025	1.000.000	1.000.000	2.000.000	-	-	0,00
UBS AG 2,55% 09.05.2029	1.900.000	600.000	700.000	1.800.000	1.858.500	0,12
UBS AG 3,125% 12.11.2030	1.000.000	900.000	500.000	1.400.000	1.485.400	0,10
UBS Group AG 0,375% 24.08.2029	3.600.000	-	-	3.600.000	3.337.200	0,21
UBS Group AG 0,435% 09.11.2028	4.600.000	400.000	200.000	4.800.000	4.509.600	0,29
UBS Group AG 1,25% 23.02.2026	1.400.000	-	-	1.400.000	1.384.600	0,09
UBS Group AG 2,1125% 22.05.2030	-	2.000.000	-	2.000.000	1.989.000	0,13

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>						
Union Bancaire Privée UBP SA 0,2% 15.12.2026	3.850.000	1.050.000	1.400.000	3.500.000	3.351.250	0,22
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,25% 28.07.2028	1.650.000	1.900.000	1.600.000	1.950.000	1.817.400	0,12
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,75% 28.07.2036	1.290.000	-	100.000	1.190.000	1.013.285	0,06
Universitaetsspital Zuerich 0,55% 28.09.2028	720.000	1.000.000	300.000	1.420.000	1.339.770	0,09
Vaudoise Assurances Holding SA 2% 08.12.2027	1.350.000	900.000	400.000	1.850.000	1.862.950	0,12
Viseca Payment Services AG 1,65% 06.06.2028	-	500.000	-	500.000	496.760	0,03
Viseca Payment Services AG 2,25% 27.10.2026	-	2.500.000	-	2.500.000	2.522.500	0,16
WWZ AG 0,2% 29.09.2033	790.000	400.000	-	1.190.000	1.018.640	0,07
Zuercher Kantonalbank 2% 22.03.2030	-	700.000	-	700.000	704.200	0,05
Zuercher Kantonalbank 2,125% 22.03.2033	-	2.200.000	-	2.200.000	2.233.000	0,14
Zuercher Kantonalbank 2,625% 01.11.2030	-	1.500.000	-	1.500.000	1.555.500	0,10
Zuercher Kantonalbank 2,75% 19.04.2028	4.000.000	900.000	200.000	4.700.000	4.819.850	0,31
Zug Estates Holding AG 0,1% 02.10.2025	700.000	-	-	700.000	681.590	0,04
Zug Estates Holding AG 0,75% 17.04.2029	1.300.000	300.000	150.000	1.450.000	1.356.475	0,09
Zurich Insurance Co Ltd (Zero-Coupon) 26.08.2031	2.115.000	-	-	2.115.000	1.873.890	0,12
Zurich Insurance Co Ltd 0,1% 27.08.2032	2.390.000	-	-	2.390.000	2.092.445	0,13
Zurich Insurance Co Ltd 0,5% 18.12.2024	3.145.000	-	3.145.000	-	-	0,00
Zurich Insurance Co Ltd 0,75% 22.10.2027	2.035.000	50.000	50.000	2.035.000	1.994.300	0,13
Zurich Insurance Co Ltd 1% 30.10.2028	2.350.000	-	-	2.350.000	2.284.200	0,15
Zurich Insurance Co Ltd 1,125% 04.07.2029	3.705.000	1.900.000	1.200.000	4.405.000	4.283.862	0,28
Zurich Insurance Co Ltd 1,5% 22.07.2026	1.840.000	100.000	100.000	1.840.000	1.838.160	0,12
					<b>862.811.107</b>	<b>55,46</b>
<b>Spanien</b>						
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,125% 27.08.2026	2.000.000	-	200.000	1.800.000	1.730.700	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,4075% 28.11.2025	2.600.000	-	100.000	2.500.000	2.525.250	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,77% 28.11.2028	1.900.000	1.100.000	700.000	2.300.000	2.382.800	0,15
Banco Santander SA 0,2% 19.11.2027	1.955.000	-	-	1.955.000	1.847.475	0,12
Banco Santander SA 0,31% 09.06.2028	5.250.000	-	400.000	4.850.000	4.568.700	0,29
Banco Santander SA 1% 10.12.2024	1.700.000	1.595.000	3.295.000	-	-	0,00
Banco Santander SA 1,125% 20.07.2027	1.660.000	350.000	-	2.010.000	1.966.785	0,13
Banco Santander SA 1,3275% 10.06.2025	1.800.000	200.000	1.000.000	1.000.000	996.200	0,07
Banco Santander SA 2,24% 16.02.2032	-	4.000.000	200.000	3.800.000	3.868.400	0,25
Banco Santander SA 2,2475% 30.01.2026	2.350.000	300.000	-	2.650.000	2.669.875	0,17
Banco Santander SA 2,395% 16.02.2029	-	4.600.000	300.000	4.300.000	4.353.750	0,28
CaixaBank SA 0,477% 01.07.2027	2.400.000	-	-	2.400.000	2.290.800	0,15
CaixaBank SA 2,175% 19.03.2030	-	3.200.000	600.000	2.600.000	2.600.000	0,17
Cellnex Finance Co SA 0,935% 26.03.2026	1.875.000	50.000	-	1.925.000	1.887.462	0,12
Cellnex Telecom SA 0,775% 18.02.2027	2.090.000	500.000	600.000	1.990.000	1.923.335	0,12
Cellnex Telecom SA 1,1175% 17.07.2025	660.000	-	660.000	-	-	0,00
Santander Consumer Finance SA 0,15% 10.12.2024	1.950.000	-	1.950.000	-	-	0,00
Santander Consumer Finance SA 2,7325% 04.07.2025	-	2.300.000	-	2.300.000	2.324.150	0,15
Santander Consumer Finance SA 2,9325% 04.07.2028	-	2.150.000	700.000	1.450.000	1.500.750	0,10
					<b>39.436.432</b>	<b>2,54</b>
<b>Südkorea</b>						
Hyundai Capital Services Inc 0,26% 11.02.2025	3.430.000	-	3.430.000	-	-	0,00
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	1.372.250	0,09
Hyundai Capital Services Inc 2,7475% 11.05.2026	1.300.000	500.000	-	1.800.000	1.824.300	0,12
Hyundai Capital Services Inc 3,0325% 01.02.2028	1.300.000	950.000	1.300.000	950.000	978.975	0,06
Korea Expressway Corp 0,25% 07.06.2024	2.230.000	-	2.230.000	-	-	0,00



# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>						
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	1.116.862	0,07
Korea National Oil Corp (Zero-Coupon) 04.10.2024	2.840.000	-	2.840.000	-	-	0,00
Korea National Oil Corp 0,2625% 30.07.2027	2.135.000	250.000	-	2.385.000	2.277.675	0,15
Korea National Oil Corp 0,875% 21.04.2025	2.080.000	-	2.080.000	-	-	0,00
Korea National Oil Corp 2,15% 19.12.2024	1.200.000	-	1.200.000	-	-	0,00
Korea Railroad Corp (Zero-Coupon) 19.11.2024	1.640.000	1.490.000	3.130.000	-	-	0,00
Korea Railroad Corp (Zero-Coupon) 13.06.2025	1.500.000	100.000	1.000.000	600.000	589.680	0,04
Korea Railroad Corp 2,0275% 14.11.2025	-	2.500.000	-	2.500.000	2.509.750	0,16
Korea Water Resources Corp 2,1725% 18.09.2025	-	2.150.000	-	2.150.000	2.160.320	0,14
					<b>12.829.812</b>	<b>0,83</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 2,0125% 22.02.2030	-	1.100.000	-	1.100.000	1.096.700	0,07
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,068% 31.03.2027	2.185.000	100.000	50.000	2.235.000	2.122.133	0,14
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,07% 18.10.2027	1.660.000	400.000	150.000	1.910.000	1.792.535	0,12
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,1475% 17.11.2026	1.845.000	350.000	-	2.195.000	2.102.810	0,13
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,205% 04.12.2025	1.800.000	-	50.000	1.750.000	1.704.500	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	2.081.160	0,13
					<b>10.899.838</b>	<b>0,70</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
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	900.000	400.000	4.250.000	4.088.500	0,26
AT&T Inc 1,375% 04.12.2024	4.250.000	-	4.250.000	-	-	0,00
AT&T Inc 1,875% 04.12.2030	1.260.000	100.000	-	1.360.000	1.381.760	0,09
Bank of America Corp 0,2525% 12.06.2026	4.100.000	-	-	4.100.000	3.993.400	0,26
Bank of America Corp 0,4225% 23.11.2029	4.265.000	500.000	1.100.000	3.665.000	3.401.120	0,22
Citigroup Inc 0,25% 30.08.2029	2.420.000	1.200.000	900.000	2.720.000	2.499.680	0,16
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	1.400.000	500.000	3.755.000	3.540.965	0,23
Citigroup Inc 0,75% 02.04.2026	3.180.000	-	-	3.180.000	3.122.760	0,20
Coca-Cola Co 1% 02.10.2028	5.600.000	1.900.000	1.400.000	6.100.000	5.990.200	0,39
Eli Lilly and Co 0,45% 24.05.2028	4.295.000	1.200.000	1.200.000	4.295.000	4.131.790	0,27
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2,875% 12.09.2028	-	4.300.000	900.000	3.400.000	3.495.200	0,22
Goldman Sachs Group Inc 0,4% 11.05.2028	5.045.000	450.000	900.000	4.595.000	4.360.655	0,28
Goldman Sachs Group Inc 0,5% 04.12.2024	2.980.000	-	2.980.000	-	-	0,00
Goldman Sachs Group Inc 1% 24.11.2025	2.890.000	800.000	-	3.690.000	3.649.410	0,23
JPMorgan Chase & Co 0,45% 11.11.2026	2.035.000	600.000	600.000	2.035.000	1.974.967	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	1.900.000	1.100.000	2.435.000	2.410.650	0,15
Nestle Holdings Inc 0,25% 04.10.2027	5.070.000	800.000	200.000	5.670.000	5.434.695	0,35
Nestle Holdings Inc 0,55% 04.10.2032	1.675.000	300.000	300.000	1.675.000	1.551.050	0,10
Thermo Fisher Scientific Inc 1,6525% 07.03.2028	-	3.200.000	-	3.200.000	3.195.200	0,21
Thermo Fisher Scientific Inc 1,8401% 08.03.2032	-	4.400.000	-	4.400.000	4.406.600	0,28
Thermo Fisher Scientific Inc 2,0375% 07.03.2036	-	3.400.000	-	3.400.000	3.439.100	0,22
Verizon Communications Inc 0,1925% 24.03.2028	4.240.000	500.000	700.000	4.040.000	3.803.660	0,24
Verizon Communications Inc 0,555% 24.03.2031	2.850.000	1.500.000	1.100.000	3.250.000	2.973.750	0,19
Verizon Communications Inc 1% 30.11.2027	4.040.000	1.100.000	750.000	4.390.000	4.280.250	0,28
Wells Fargo & Co 0,75% 27.05.2025	1.015.000	-	1.015.000	-	-	0,00

# iSHARES ETF (CH)

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>						
Wells Fargo & Co 1,125% 26.05.2028	1.355.000	-	-	1.355.000	1.317.060	0,08
Wells Fargo & Co 1,25% 03.09.2024	1.800.000	-	1.800.000	-	-	0,00
					<b>78.442.422</b>	<b>5,04</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>						
Barclays Plc 0,315% 04.06.2027	3.000.000	-	-	3.000.000	2.862.000	0,18
BAT International Finance Plc 1,375% 08.09.2026	2.940.000	800.000	900.000	2.840.000	2.818.700	0,18
HSBC Holdings Plc 0,32% 03.11.2027	3.200.000	-	-	3.200.000	3.043.200	0,20
HSBC Holdings Plc 0,8125% 03.11.2031	2.800.000	400.000	400.000	2.800.000	2.532.600	0,16
HSBC Holdings Plc 1,805% 01.06.2026	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.600.000	1.594.400	0,10
Itau BBA International Plc 0,56% 17.02.2025	1.400.000	300.000	1.700.000	-	-	0,00
Lloyds Banking Group Plc 0,6025% 09.02.2029	1.800.000	400.000	-	2.200.000	2.050.400	0,13
Lloyds Banking Group Plc 1% 04.03.2025	3.800.000	-	3.800.000	-	-	0,00
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	3.498.250	0,23
Nationwide Building Society 2,97% 08.09.2027	-	2.600.000	400.000	2.200.000	2.242.900	0,14
NatWest Markets Plc 0,8975% 04.04.2025	3.200.000	-	3.200.000	-	-	0,00
NatWest Markets Plc 2,7825% 06.12.2027	2.600.000	-	-	2.600.000	2.668.900	0,17
NatWest Markets Plc 2,8575% 06.06.2028	1.400.000	2.200.000	1.200.000	2.400.000	2.482.800	0,16
Vodafone Group Plc 0,375% 03.12.2024	4.105.000	-	4.105.000	-	-	0,00
Vodafone Group Plc 0,5% 19.09.2031	1.475.000	100.000	100.000	1.475.000	1.351.100	0,09
Vodafone Group Plc 0,625% 15.03.2027	1.945.000	450.000	200.000	2.195.000	2.130.247	0,14
					<b>31.291.497</b>	<b>2,01</b>
<b>Total Obligationen</b>					<b>1.516.026.336</b>	<b>97,44</b>
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>1.516.026.336</b>	<b>97,44</b>
<b>Total Effekten</b>					<b>1.516.026.336</b>	<b>97,44</b>
<b>Total Anlagen</b>					<b>1.516.026.336</b>	<b>97,44</b>
Sichtguthaben					2.173.430	0,14
Sonstige Vermögenswerte					37.640.253	2,42
<b>Gesamteilvermögen</b>					<b>1.555.840.019</b>	<b>100,00</b>
Andere Verbindlichkeiten					(25.062.067)	(1,61)
<b>Nettoteilvermögen</b>					<b>1.530.777.952</b>	<b>98,39</b>

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

## iSHARES ETF (CH)

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

#### **Verwendung der Marken SBI<sup>®</sup>, SLI<sup>®</sup>, SMI<sup>®</sup>, SMIM<sup>®</sup> und SPI<sup>®</sup>**

Die Swiss Leaders Index (SLI<sup>®</sup>), Swiss Market Index (SMI<sup>®</sup>), SMI MID Index (SMIM<sup>®</sup>), and Swiss Bond Index Domestic Government (SBI<sup>®</sup> Domestic Government), SBI<sup>®</sup> Corporate Total Return, Swiss Performance Index (SPI<sup>®</sup>) and SPI<sup>®</sup> 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](https://www.blackrock.com/edelivery)