



# Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

Institutional Cash Series plc  
(Bericht für Anleger in der Schweiz)

Ungeprüfter nicht gesetzlich vorgeschriebener Halbjahresabschluss für den BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund, den BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund, den BlackRock ICS Euro Liquidity Fund, den BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund, den BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund, den BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund, den BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund, den BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund, den BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund, den BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund, den BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund und den BlackRock ICS US Treasury Fund (zusammen die „Fonds“) – BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ.

Manche Fonds des Unternehmens sind nicht von der Swiss Financial Market Supervisory Authority (die «FINMA») zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltenen Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

INHALT	Seite
<b>Überblick</b>	
Allgemeine Informationen	1
Hintergrund	3
<b>Wertentwicklung</b>	
Bericht des Anlageverwalters	4
<b>Abschluss</b>	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	12
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	15
Verkürzte Bilanz	18
Anmerkungen zum Abschluss	21
Aufstellung der Vermögenswerte	46
<b>Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen</b>	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	114
Informationen für Anleger in der Schweiz	129
Transaktionen mit verbundenen Parteien	132
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	133
Kreuzbeteiligungen	133
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	134

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

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

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

Barry O'Dwyer (Vorsitzender) (Ire)  
Andrew Alabaster (Brite)<sup>2</sup>  
Nicola Grenham (Irin)<sup>3</sup>  
Niall Ryan (Ire)<sup>2</sup>  
Davina Saint (Irin)<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

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

<sup>3</sup>Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

### Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited  
3rd Floor  
Glencar House  
20 Merrion Road  
Dublin 4, D04 T9F3  
Irland

### Verwaltungs-, Register- und Transferstelle

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irland

### Verwahrstelle

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

### Gesellschaftssekretär

Apex IFS Limited  
Floor 2, Block 5  
Irish Life Centre  
Abbey Street Lower  
Dublin 1, D01 P767  
Irland

### Eingetragener Geschäftssitz des Unternehmens

200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irland

### Anlageverwalter, Hauptvertriebsgesellschaft und Unter-Investmentmanager<sup>4</sup>

BlackRock Investment Management (UK) Limited  
12 Throgmorton Avenue  
London, EC2N 2DL  
Vereinigtes Königreich

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

BlackRock Capital Management, Inc.  
100 Bellevue Parkway  
Wilmington  
Delaware 19809  
USA

<sup>4</sup>US-Anlageverwalter/Unter-Anlageverwalter ausschließlich für bestimmte Fonds.

Registernummer des Unternehmens: 298213

### Unabhängiger Abschlussprüfer

Ernst & Young  
Block 1 Harcourt Centre  
Harcourt Street  
Dublin 2, D02 YA40  
Irland

### Rechtsberater für irisches Recht

Matheson LLP  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 R296  
Irland

### Zahlstelle in Frankreich

CACEIS Bank Frankreich  
1-3 Place Valhubert  
75013 Paris  
Frankreich

### Zahlstelle auf der Insel Man

IQ EQ (Isle of Man) Limited  
(vormals Cains Fiduciaries Limited & First Names)  
First Names House  
Victoria Road  
Douglas  
Insel Man  
IM2 4DF

### Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH  
München, Zweigniederlassung Zürich  
Kalendarplatz 5  
CH-8027 Zürich  
Schweiz

### Vertreter in Südafrika

BlackRock Investment Management (UK) Limited  
(Zweigniederlassung Südafrika)  
First Floor  
Regus Convention Towers  
Cnr. Of Heerngracht and Coen Steyter Street  
Cape Town 8001

### Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich  
Schweiz

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die wesentlichen Informationen für den Anleger („KID“), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP-KID“) sowie der aktuellste veröffentlichte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss bzw. der aktuellste Halbjahresbericht und -abschluss und eine detaillierte Aufstellung aller für den jeweiligen Fonds im Laufe des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen sind beim Vertreter in der Schweiz auf Anfrage kostenfrei erhältlich.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die PRIIP-KID können kostenlos bezogen werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 542 ordnungsgemäß registriert.

Geldmarktfonds („GMF“) sind kein garantiertes Anlagevehikel. Eine Anlage in GMF unterscheidet sich von der Anlage in Einlagen; das in einen GMF angelegte Kapital kann schwanken und das Risiko, das Kapital zu verlieren, trägt der Anleger. Weitere Informationen über die Fonds, u. a. die Art von GMF, in die der Fonds im Rahmen der Geldmarktfondsverordnung („GMFV“) klassifiziert ist, die vom GMF eingesetzten Methoden zur Bewertung der Vermögenswerte des GMF und zur Berechnung des Nettoinventarwerts („NIW“), stehen zur Verfügung unter <https://www.blackrock.com/cash/en-lm/european-money-market-fund-reform-disclosures>. Die Credit Ratings wurden von BlackRock in Auftrag gegeben und finanziert.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## HINTERGRUND

Die Institutional Cash Series plc (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 1998 in Irland mit beschränkter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands sowie gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) als Aktiengesellschaft gegründet und wird durch die irische Zentralbank („CBI“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile der einzelnen Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds repräsentiert ein separates Portfolio von Vermögenswerten und kann sich aus einer oder mehreren Anteilklassen zusammensetzen. Für die jeweiligen Anteilklassen können verschiedene Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Gebühren, Kosten oder Brokerage-Arrangements gelten. Die Auflegung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der CBI vorab mitgeteilt. Das für jeden Fonds unterhaltene Portfolio von Vermögenswerten wird in Übereinstimmung mit den für jeden Fonds geltenden Anlagezielen und -richtlinien, wie im Prospekt und in den Nachträgen aufgeführt, investiert.

Während Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zugeordnet (und von dieser getragen) werden, gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der rechtlich nicht gegebenen Haftungstrennung besteht das Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse möglicherweise einen Anspruch gegen die Vermögenswerte des Teilfonds geltend machen, die nominell anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

Der Begriff „Fonds“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Der Begriff „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ wird stellvertretend für die BlackRock Investment Management (UK) Limited und/oder die BlackRock Capital Management, Inc., wie jeweils zutreffend, verwendet. Alle Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare gewinnberechtigende Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Die Bezeichnung „Verwaltungsratsmitglieder“ bedeutet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

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

### Fondsangaben

Zum 31. März 2026 sind 12 Fonds des Unternehmens in der Schweiz zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger zugelassen.

### Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 7. Oktober 2025 trat Francis Drought als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurück und Andrew Alabaster wurde zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Mit Wirkung vom 8. Oktober 2025 wurde Manuela Sperandeo zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Am 9. Oktober 2025 wurde für den BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund die Anteilklasse Banking Circle (Dis) aufgelegt.

Am 20. November 2025 wurden für den BlackRock ICS Euro Liquidity Fund die Anteilklasse Banking Circle (Dis) aufgelegt.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 wurde der Secretary, Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited, im Rahmen einer konzerninternen Umstrukturierung mit Apex IFS Limited fusioniert und anschließend in Apex IFS Limited umbenannt.

Am 9. März 2026 wurde ein aktualisierter Prospekt für das Unternehmen herausgegeben, um Angaben zur Auflegung der Anteilklasse GR (Acc T0) für den BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund aufzunehmen.

Am 26. März 2026 wurden für den BlackRock ICS Euro Liquidity Fund die Anteilklasse Banking Circle (Dis) aufgelegt.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

### Anlageziel

**BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund**  
**BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund**  
**BlackRock ICS US Treasury Fund**

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist das Erzielen eines moderaten laufenden Ertrags in Einklang mit Liquidität und Stabilität des Kapitalbetrages. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

**BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund**  
**BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund**  
**BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund**

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht in der Erzielung einer geldmarktsatzkonformen Rendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio kurzfristiger „Geldmarktinstrumente“ von hoher Qualität. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

**BlackRock ICS Euro Liquidity Fund**  
**BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund**  
**BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund**

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Kapital- und Liquiditätserhalt, und zwar über ein Portfolio kurzfristiger „Geldmarktinstrumente“ von hoher Kreditqualität. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

**BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund**  
**BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund**

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist die Erzielung laufender Erträge und einer angemessenen Liquidität bei gleichzeitig niedriger Volatilität des Kapitals durch die Verwaltung eines Portfolios von Geldmarktinstrumenten von hoher Kreditqualität und festverzinslichen Instrumenten, darunter zinsvariable Wertpapiere. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

**BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund**

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und einer angemessenen Liquidität durch die Verwaltung eines Portfolios von kurz- bis mittelfristigen festverzinslichen Instrumenten von hoher Kreditqualität, darunter Geldmarkt- und zinsvariable Wertpapiere. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik des oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

### Anlageverwaltungsansatz

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt.

Name des Fonds	Performanceindikator	Anlageverwaltungsansatz
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund <sup>1</sup>	€STR Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup>	€STR Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>1</sup>	€STR Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund <sup>1</sup>	3-Month compounded €STR in arrears	Aktiv
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund <sup>1</sup>	SONIA Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup>	SONIA Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>1</sup>	SONIA Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund <sup>1</sup>	3-Month compounded SONIA in arrears	Aktiv
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup>	SOFR Overnight	Aktiv
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>1</sup>	SOFR Overnight	Aktiv
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund <sup>1</sup>	3-Month compounded SOFR in arrears	Aktiv
BlackRock ICS US Treasury Fund <sup>1</sup>	SOFR Overnight	Aktiv

<sup>1</sup>Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performanceindikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Performanceindikators im sechsmonatigen Zeitraum zum 31. März 2026.

Weitere Informationen zu den Performanceindikatoren und den verwendeten Berechnungsmethoden sind unten aufgeführt:

- Bei den aufgeführten Fonds-Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse jedes Fonds nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen, die direkt innerhalb der Anteilklasse berechnet werden, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Sofern nichts anderes angegeben ist, lauten die zu Vergleichszwecken angegebenen Erträge auf dieselbe Währung wie die primäre Anteilklasse. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtpformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Performance-Renditen für andere Anteilklassen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Berichtszeitraum vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondserträge stützen sich auf die Summe der täglichen Dividendensätze nach Abzug von Gebühren. Gemäß den Anforderungen des Financial Reporting Standard 104 („FRS 104“), die für die Abschlüsse gelten, kann es zu Abweichungen zwischen dem Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil, wie im Abschluss ausgewiesen, und dem NIW je Anteil, der gemäß der im Prospekt ausgewiesenen Bewertungsmethode berechnet wird, kommen.
- Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 31. März 2026 belastet wird.

### Aktive Fonds

Name des Fonds	Fondsrendite %	Performance- Indikator %	TER %
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	0,90	0,98	0,20
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Acc)	1,03	0,98	0,20
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	0,95	0,98	0,20
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Core	0,98	0,98	0,20
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	1,87	1,93	0,20
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Dis)	1,91	1,93	0,20
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	1,92	1,93	0,20
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Core	1,88	1,93	0,20
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Dis)	1,93	1,90	0,20
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	1,94	1,90	0,20
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Select	1,89	1,95	0,15
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Core (Acc)	1,84	1,90	0,20

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, wobei der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss, der letzte Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss, aber auch die PRIIP-KIDs, ein wesentlicher Bestandteil desselben sind. Exemplare davon sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem Vertreter oder einer Vertriebsgesellschaft erhältlich.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung (Fortsetzung)

#### Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index repräsentiert werden, verzeichneten in den sechs Monaten zum 31. März 2026 (in USD) eine Rendite von (0,01) %. Aktien verzeichneten angesichts der rückläufigen Inflation (der Steigerungsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen), der lockeren Geldpolitik der größten Zentralbanken der Welt und der starken Unternehmensentwicklung, insbesondere im Technologiesektor, deutliche Gewinne. Im März 2026 kam es jedoch zu erheblichen Verlusten, da der Konflikt im Nahen Osten zu anhaltenden Störungen der globalen Energiemärkte führen könnte.

Zwar erholte sich das Wirtschaftswachstum in den USA von einem enttäuschenden Start ins Jahr 2025, doch die Zahlen für das dritte Quartal 2025 zeigten ein stärkeres Wachstum als erwartet. Das Wachstum für das vierte Quartal 2025 blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück, was zum Teil auf den verlängerten Regierungsstillstand zurückzuführen ist, der im Oktober 2025 begann. In Japan hingegen schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) im dritten Quartal 2025 und stieg im letzten Quartal 2025 um nur 0,1 %, während sich das Wachstum in Großbritannien und der Eurozone in der zweiten Jahreshälfte verlangsamte.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl geopolitische Probleme und die US-Handelspolitik wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Das chinesische BIP stieg im Laufe des Jahres 2025 um 5 %, da ein Anstieg der Exporte eine Verlangsamung der inländischen Wirtschaftstätigkeit ausglich. Unterdessen stieg das indische BIP in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 stark an, verlangsamte sich jedoch gegen Jahresende etwas.

Die US-Notenbank („Fed“) nahm ihr Zinssenkungsprogramm in der zweiten Jahreshälfte 2025 wieder auf, als der Inflationsdruck nachließ und Anzeichen einer Schwäche auf dem Arbeitsmarkt auftraten. Die Bank of England („BoE“) senkte die Zinssätze in den sechs Monaten weiter, aber die Europäische Zentralbank („EZB“) beließ die Zinsen unverändert, da die Inflation in der Eurozone in der Nähe des offiziellen Ziels von 2 % blieb. Die politischen Entscheidungsträger warnten jedoch, dass die Zinssätze möglicherweise später im Jahr 2026 angehoben werden müssen, um den erwarteten Anstieg der Inflation zu bewältigen, der durch den Konflikt im Iran und die daraus resultierende Unterbrechung der Versorgung mit Kraftstoff und Düngemitteln verursacht wurde.

Die Entwicklung der globalen Aktienmärkte war zunächst positiv. Nach starken Rückgängen im Frühjahr 2025 aufgrund von Bedenken, dass die von der US-Regierung eingeführten Zölle zu höherer Inflation und geringerem Wachstum führen könnten, erholten sich die Märkte angesichts von Anzeichen für eine Bereitschaft der Trump-Regierung, Handelsgespräche aufzunehmen. Die weiterhin positive Unternehmensentwicklung, insbesondere bei Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz („KI“) und Cloud Computing befassen, führte zu einem breiten Anstieg der Aktienkurse. Anfang 2026 herrschte jedoch Volatilität bei den Softwareanbietern, da befürchtet wurde, dass KI die Geschäftsmodelle in der Branche erheblich stören könnte.

Die Aktienmärkte in China stiegen über den größten Teil des Zeitraums im Zuge neuer Konjunkturmaßnahmen weiter an, und der japanische Markt legte zu, da die Anleger positiv auf die Ernennung eines neuen Premierministers reagierten. Die Wertentwicklung der europäischen Aktien war weitgehend positiv, da die Anleger die Nachricht begrüßten, dass die europäischen Regierungen planten, die Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung deutlich zu erhöhen. Allerdings kam es im März 2026 an allen globalen Märkten zu allgemeinen Verlusten. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran führte zu einem starken Rückgang der Aktienkurse, nachdem die Straße von Hormus, eine wichtige Schifffahrtsroute für die globalen Energiemärkte, effektiv geschlossen wurde.

Weltweit sahen sich Investitionen, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten in der zweiten Jahreshälfte 2025 erhebliche Mittelabflüsse.

Die Renditen von US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Anleihekursen bewegen) fielen nach den Zinssenkungen der Fed zunächst, stiegen aber im März 2026 wieder an, da die Anleger eine höhere Inflation und mögliche Zinserhöhungen einpreisten.

Die Renditen britischer und europäischer Staatsanleihen stiegen ebenfalls aufgrund von Bedenken über die Auswirkungen eines Energieversorgungsschocks. Die Renditen japanischer Staatsanleihen erreichten Anfang 2026 als Reaktion auf die Zinserhöhung der Bank of Japan („BoJ“) im Dezember 2025 und der Möglichkeit höherer Staatsausgaben Rekordhöhen. Die Performance globaler Unternehmensanleihen war weitgehend positiv, da die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft die Sorgen um die Kreditwürdigkeit aus dem Weg räumte.

An den Rohstoffmärkten gingen die Rohölpreise der Sorte Brent zunächst aufgrund von Sorgen über ein Überangebot zurück, stiegen aber 2026 aufgrund des Konflikts im Nahen Osten dramatisch an. Der Goldpreis stieg inmitten geopolitischer Spannungen und Anzeichen, dass die amerikanische Handelspolitik zu anhaltenden Turbulenzen an den Aktien- und Anleihemärkten führen könnte, auf Rekordhöhen. Nachdem die Kupferpreise Mitte 2025 aufgrund von Befürchtungen im Zusammenhang mit US-Zöllen stark eingebrochen waren, erholten sie sich, nachdem Berichte darauf hindeuteten, dass das Metall von den Einfuhrabgaben befreit sein würde.

An den Devisenmärkten war die Performance des US-Dollar gegenüber anderen globalen Währungen weitgehend positiv. Er stieg gegenüber dem Euro, dem japanischen Yen und dem Pfund Sterling, fiel aber gegenüber dem chinesischen Yuan.

#### Wertentwicklung und Aktivität im Fonds

##### **BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund**

##### **BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund**

##### **BlackRock ICS Euro Liquidity Fund**

##### **BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund**

Im Laufe des sechsmonatigen Zeitraums von September 2025 bis März 2026 verlagerte sich das makroökonomische Umfeld und die Zinsentwicklung im Euroraum von einer spätzyklischen Disinflation zu einem komplexeren und zunehmend restriktiven Umfeld, das von einer anhaltenden inländischen Inflation, einem festeren Wachstum und letztlich einem großen geopolitischen Angebotschock geprägt war. Zu Beginn des Berichtszeitraums schien die EZB die Leitzinsen bei 2,00 % zu belassen, wobei Präsidentin Lagarde signalisierte, dass die Disinflation weitgehend abgeschlossen sei und dass sich die Politik in einer guten Position befinde, was durch einstimmige Entscheidungen, die Zinsen unverändert zu lassen, bekräftigt wurde. Unterhalb dieser stabilen Haltung bauten sich jedoch bereits Aufwärtsinflationsrisiken auf. Die kurzfristigen Inflationserwartungen bewegten sich über dem Zielwert, das Lohnwachstum blieb stärker als die Prognosen der EZB, die Inflationsswaps hielten sich über 2 %, und die Gesamtinflation des Verbraucherpreisindex, die im September auf 2,20 % gestiegen war, kehrte bis Dezember nur kurzzeitig zum Zielwert zurück. Gleichzeitig wiesen mehrere Mitglieder des EZB-Rats auf die anhaltende Inflation bei Lebensmitteln und Dienstleistungen hin, während Schnabel eine wachsende Toleranz gegenüber Marktpreisen für zukünftige Zinserhöhungen vorschlug und feststellte, dass strukturelle Kräfte, einschließlich künstlicher Intelligenz gesteuerter Investitionen und höherer öffentlicher Ausgaben, den neutralen Zinssatz in die Höhe treiben und die derzeitige Politik akkommodierender machen könnten.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

Diese Verschiebung der Inflationsdynamik wurde durch ein festeres Wachstumsumfeld verstärkt. Die Konjunktur im Euroraum erwies sich als widerstandsfähiger als erwartet: Das Bruttoinlandsprodukt wurde nach oben revidiert und die Unternehmensumfragen erreichten im November Mehrjahreshochs, unterstützt durch eine stärkere Haushaltsexpansion, die deutschen Infrastrukturausgaben und die Verteidigungsausgaben in Rekordhöhe. Infolgedessen schwanden die Erwartungen an eine weitere Lockerung stetig, insbesondere am hinteren Ende der Geldmarktkurve, wo die verbleibenden Zinssenkungen zunehmend anfällig für eine Umkehr wurden. Anfang 2026 wurden die Aussichten dann von einem scharfen geopolitischen Schock geprägt, als der Konflikt im Nahen Osten eskalierte, einschließlich iranischer Angriffe auf wichtige Energieinfrastrukturen und der faktischen Schließung der Straße von Hormus, einer wichtigen Route für die globale Energieversorgung. Dies verschlechterte den Kompromiss zwischen Inflation und Wachstum erheblich und löste eine erhebliche Neubewertung an den Zinsmärkten aus.

Obwohl die EZB die Zinsen während des gesamten Zeitraums, einschließlich aller drei Sitzungen im ersten Quartal 2026, unverändert ließ, wurde ihre Botschaft deutlich restriktiver. Die Zentralbank revidierte ihre Gesamtinflationsprognose für 2026 von 1,9 % auf 2,60 % und senkte ihre Wachstumsprognose für das Bruttoinlandsprodukt auf 0,90 %, wodurch das Stagflationsrisiko deutlicher in den Fokus rückte. Die erste sichtbare Weitergabe des Energieschocks zeigte sich schnell: Die Gesamtinflation des Verbraucherpreisindex für den Euroraum stieg von 1,89 % im Jahresvergleich im Februar auf 2,52 % im März. Ende März hatten sich die Märkte weit von der früheren Annahme entfernt, dass der nächste Schritt der EZB eine Zinssenkung sein würde, wobei die politischen Entscheidungsträger stattdessen signalisierten, dass Zinserhöhungen notwendig werden könnten, wenn sich die Inflation ausweitet.

Der sechsmonatige Zeitraum markierte einen klaren Wendepunkt. Was als harmlose Pause am Ende des Lockerungszyklus begann, entwickelte sich zu einem Umfeld mit hartnäckigerer Inflation, stärkerer fiskalischer und struktureller Unterstützung für das Wachstum, steigenden geopolitischen Risiken und einer wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit, dass die europäischen Renditen steigen müssten, wenn die Märkte den mittelfristigen Kurs der EZB-Politik neu bewerteten.

#### BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund

Während des sechsmonatigen Zeitraums bis März 2026, in dem die Overnight-Reverse-Repo-Geschäfte konstant auf oder über dem Euro Short-Term Rate lagen, bevorzugten wir es weiterhin, zusätzliche Liquidität im Staatsfonds zu halten, während wir selektiv Schatzwechsel hinzufügen, wenn der Wert attraktiv war. Wir nutzten Phasen mit Kurvenverwerfungen, um uns moderat in den Drei- bis Sechsmonatssektor und selektiv in die Fälligkeiten zum Jahresende des vierten Quartals auszudehnen, obwohl wir gegen Ende März angesichts der erhöhten Volatilität rund um die EZB-Sitzung vorsichtig blieben. Insgesamt blieb die Strategie defensiv, aber opportunistisch, wobei sich die Portfoliopositionierung im Berichtszeitraum allmählich verlängerte und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 19 Tagen Ende 2025 auf 27 Tage am Ende des ersten Quartals 2026 anstieg.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. März 2026 und zum 30. September 2025 hervor:

31. März 2026		30. September 2025	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Pensionsgeschäft	41,63 %	Pensionsgeschäft	58,41 %
Treasury Debt	38,22 %	Commercial Paper	24,59 %
Commercial Paper	20,16 %	Treasury Debt	16,99 %

#### BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund

Über den sechsmonatigen Zeitraum hinweg wurde ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Liquidität und selektiver Durationsverlängerung erzielt, wobei der Schwerpunkt zunächst auf drei- bis sechsmonatigen Papieren gegen Jahresende lag und später ein begrenztes einjähriges fest- und variabel verzinsliches Engagement hinzugefügt wurde, sobald die Liquiditätspuffer wieder aufgebaut waren. Angesichts veränderter EZB-Erwartungen und höherer Marktvolatilität blieb die Positionierung flexibel und defensiv und beendete den Zeitraum mit einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von rund 39 Tagen.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. März 2026 und zum 30. September 2025 hervor:

31. März 2026		30. September 2025	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	28,21 %	Einlagenzertifikat	36,65 %
Termineinlage	23,72 %	Commercial Paper	22,96 %
Commercial Paper	19,92 %	Termineinlage	13,40 %
Pensionsgeschäft	14,61 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	10,57 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	9,14 %	Pensionsgeschäft	10,46 %
Sonstige Papiere	4,39 %	Sonstige Papiere	5,95 %

#### BlackRock ICS Euro Liquidity Fund

Über den sechsmonatigen Zeitraum hinweg wurde ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Liquidität und selektiver Durationsverlängerung erzielt, wobei der Schwerpunkt zunächst auf drei- bis sechsmonatigen Papieren gegen Jahresende lag und später ein begrenztes einjähriges fest- und variabel verzinsliches Engagement hinzugefügt wurde, sobald die Liquiditätspuffer wieder aufgebaut waren. Angesichts veränderter EZB-Erwartungen und höherer Marktvolatilität blieb die Positionierung flexibel und defensiv und beendete den Zeitraum mit einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von rund 39 Tagen.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. März 2026 und zum 30. September 2025 hervor:

31. März 2026		30. September 2025	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	33,17 %	Einlagenzertifikat	34,94 %
Pensionsgeschäft	30,76 %	Pensionsgeschäft	25,03 %
Commercial Paper	20,25 %	Commercial Paper	23,97 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	6,13 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	7,24 %
Termineinlage	5,43 %	Termineinlage	5,15 %
Sonstige Papiere	4,07 %	Sonstige Papiere	3,35 %
Treasury Debt	0,19 %	Treasury Debt	0,32 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

#### BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund

Während des sechsmonatigen Zeitraums blieb der Fonds bei der Duration insgesamt vorsichtig, nutzte aber die Neubewertung des Marktes, um selektiv zuzulegen, wenn sich die Vergütung verbesserte, insbesondere bei kurzfristigen Krediten und einjährigen Euro-Commercial Papers. Das Portfolio blieb diszipliniert in Bezug auf das Gesamtzinsengagement und positionierte sich gleichzeitig für ein restriktiveres EZB-Umfeld und ein höheres Inflationsrisiko, wobei die Duration am Ende des Zeitraums von 0,15 auf 0,17 Jahre leicht höher war als zum Jahresende.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. März 2026 und zum 30. September 2025 hervor:

31. März 2026		30. September 2025	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Sonstige Papiere	41,50 %	Sonstige Papiere	39,12 %
Commercial Paper	17,81 %	Commercial Paper	21,03 %
Einlagenzertifikat	13,93 %	Einlagenzertifikat	17,67 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	10,20 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	8,58 %
Termineinlage	9,43 %	Termineinlage	5,07 %
Investmentgesellschaft	4,27 %	Investmentgesellschaft	4,71 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	2,86 %	Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	3,83 %

#### BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund

#### BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund

#### BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund

#### BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund

Im sechsmonatigen Zeitraum von September 2025 bis März 2026 verlagerte sich das makroökonomische Umfeld des Vereinigten Königreichs von einer Abkühlungsphase Ende 2025, die durch schwächere Arbeitsmarktbedingungen und eine nachlassende Inflation gekennzeichnet war, zu einem weitaus schwierigeren Umfeld, das von einem externen Energieschock und einer scharfen Neubewertung des geldpolitischen Ausblicks geprägt war. In den letzten Monaten des Jahres 2025 zeigte die Binnenwirtschaft deutlichere Anzeichen einer Abschwächung. Die Arbeitslosigkeit stieg in den drei Monaten bis Oktober auf 5,1 % und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2021, die Arbeitsmarktdaten deuteten auf eine schwächere Beschäftigung bis November hin, und das Lohnwachstum ohne Boni verlangsamte sich auf 4,6 %, wobei die Löhne im privaten Sektor zum ersten Mal seit 2020 unter 4 % fielen. Auch die Inflation ging deutlich zurück, wobei die Gesamtinflation des Verbraucherpreisindex im November auf 3,2 % fiel, den niedrigsten Stand seit acht Monaten, da die Inflation bei Nahrungsmitteln stark zurückging, obwohl die Inflation im Dienstleistungssektor relativ hartnäckig blieb.

Vor diesem Hintergrund reagierte die BoE mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte und senkte den Leitzins auf 3,75 %, den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren, da sich sowohl die Inflation als auch das Wachstum abschwächten. Die knappe Abstimmung verdeutlichte die anhaltende Spaltung innerhalb des geldpolitischen Ausschusses, aber die Entscheidung markierte dennoch eine Verschiebung hin zu einer unterstützenderen Haltung. Zu diesem Zeitpunkt zeichneten sich die Erwartungen für eine allmähliche weitere Lockerung im Jahr 2026 auf, obwohl der anhaltende Lohndruck und die Unsicherheit über den neutralen Zinssatz dazu führten, dass der Weg fein ausbalanciert blieb.

Dieses Narrativ änderte sich im ersten Quartal 2026 abrupt nach einem großen geopolitischen Schock im Nahen Osten, einschließlich iranischer Raketenangriffe auf wichtige Energieinfrastrukturen und der effektiven Schließung der Straße von Hormus. Dies löste eine scharfe Neubewertung der Inflationsrisiken und eine erhebliche Neubewertung der Geldmarktkurve des Vereinigten Königreichs aus. In nur drei Wochen bewegten sich die Marktpreise von Zinssenkungen um mehr als 50 Basispunkte Ende Februar auf eine Diskontierung einer Straffung um rund 100 Basispunkte über ein Jahr bis Mitte März. Obwohl die BoE die Zinsen unverändert bei 3,75 % beließ, wurde ihr Ton deutlich restriktiver und warnte, dass sie bereit sei, zu reagieren, wenn der Schock zu einer anhaltenderen Inflation führen sollte. Sie korrigierte auch die kurzfristigen Inflationsprognosen nach oben und erwartet, dass die Inflation des Verbraucherpreisindex im März 3,5 % erreichen wird, rund 50 Basispunkte über den Erwartungen vor dem Konflikt.

Der sechsmonatige Zeitraum markierte eine klare Umkehr in der britischen Zinserzählung. Was als innenpolitisches Problem mit einer Abkühlung der Aktivität, einem moderaten Lohnwachstum und einer nachlassenden Inflation begann, entwickelte sich zu einem viel unsichereren Umfeld, in dem geopolitische Entwicklungen wieder ein erhebliches Aufwärtsinflationsrisiko einführten und die Märkte zwangen, die Erwartungen an kurzfristige Senkungen aufzugeben. Ende März 2026 wurde davon ausgegangen, dass sich die BoE nicht mehr stetig in Richtung einer lockeren Geldpolitik bewegt, sondern sich stattdessen einem schwierigeren Kompromiss zwischen schwachem Binnenwachstum und dem Risiko eines erneuten Inflationsdrucks gegenübersteht.

#### BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund

Während des sechsmonatigen Zeitraums blieb die Strategie konservativ positioniert, mit einer großen Allokation in umgekehrten Pensionsgeschäften und den meisten Reinvestitionen mit Laufzeiten über Nacht bis zu drei Monaten, während selektiv 3- und 6-monatige Schatzwechsel hinzugefügt wurden, wenn sich das Niveau verbesserte. Dadurch blieb ein starkes Liquiditätsprofil erhalten und die Duration konnte nur schrittweise hinzugefügt werden, so dass die gewichtete durchschnittliche Laufzeit bis Ende März 2026 mit 27 Tagen weitgehend stabil blieb.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. März 2026 und zum 30. September 2025 hervor:

31. März 2026		30. September 2025	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Pensionsgeschäft	75,65 %	Pensionsgeschäft	70,05 %
Treasury Debt	24,35 %	Treasury Debt	29,95 %

#### BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund

#### BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund

Über den sechsmonatigen Zeitraum behielt der Fonds eine gemessene Tendenz zur längerfristigen Duration bei und nahm selektiv Werte im Bereich von sechs Monaten bis zu einem Jahr auf, wenn Volatilität und Neubewertung Wert schufen, während er gleichzeitig ein starkes Liquiditätspolster behielt. Das Engagement bewegte sich zwischen einer neutraleren Haltung und einer moderaten Verlängerung, als sich die Bedingungen veränderten, wobei hochwertige festverzinsliche Wertpapiere und ausgewählte Sterling Overnight Index Average-linked Floating Rate Notes bevorzugt wurden, so dass die gewichtete durchschnittliche Laufzeit bis Ende März mit 52 Tagen etwas länger blieb.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

#### BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. März 2026 und zum 30. September 2025 hervor:

31. März 2026		30. September 2025	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Pensionsgeschäft	37,69 %	Pensionsgeschäft	30,65 %
Einlagenzertifikat	24,13 %	Einlagenzertifikat	29,09 %
Termineinlage	17,32 %	Termineinlage	16,14 %
Commercial Paper	11,07 %	Commercial Paper	13,63 %
Sonstige Papiere	7,15 %	Sonstige Papiere	6,82 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	2,64 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,67 %

#### BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. März 2026 und zum 30. September 2025 hervor:

31. März 2026		30. September 2025	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	34,13 %	Einlagenzertifikat	38,81 %
Pensionsgeschäft	25,62 %	Pensionsgeschäft	23,17 %
Commercial Paper	15,10 %	Commercial Paper	14,32 %
Termineinlage	13,80 %	Termineinlage	12,10 %
Sonstige Papiere	7,28 %	Sonstige Papiere	7,55 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,55 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,51 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	0,52 %	Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	0,54 %

#### BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund

Während des sechsmonatigen Zeitraums blieb die Strategie vorsichtig, verlängerte aber allmählich die Duration, wobei sie die Marktneubewertung nutzte, um selektiv einjährige qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen hinzuzufügen und gleichzeitig das Spread-Engagement aktiv zu steuern. Das Portfolio balancierte die Ertragserfassung und das Zinsrisiko durch eine Mischung aus festverzinslichen Wertpapieren, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die an den Durchschnitt des Sterling Overnight Index gekoppelt waren, und Covered Bonds aus und endete mit einer Duration von 0,26 Jahren.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. März 2026 und zum 30. September 2025 hervor:

31. März 2026		30. September 2025	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Sonstige Papiere	36,98 %	Einlagenzertifikat	37,38 %
Einlagenzertifikat	28,43 %	Sonstige Papiere	24,72 %
Commercial Paper	16,77 %	Commercial Paper	22,10 %
Termineinlage	8,62 %	Termineinlage	7,29 %
Investmentgesellschaft	4,92 %	Investmentgesellschaft	4,71 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,68 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,21 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	0,61 %	Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	0,59 %

#### BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund

#### BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund

#### BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund

#### BlackRock ICS US Treasury Fund

Im sechsmonatigen Zeitraum von September 2025 bis März 2026 blieb das makroökonomische und politische Umfeld in den Vereinigten Staaten eine Herausforderung, da die Fed den anhaltenden Inflationsdruck gegen gemischte Arbeitsmarktsignale abwägte, während die Geldmärkte und die kurzfristigen Renditen weiterhin sehr empfindlich auf Veränderungen der geldpolitischen Erwartungen reagierten. Ende 2025 stellten die eingehenden Daten das doppelte Mandat der Fed weiter auf die Probe, da die Inflation hartnäckig blieb und die Arbeitsmarktindikatoren eine gemischte Botschaft aussendeten, was eine wachsende Meinungsverschiedenheit unter den politischen Entscheidungsträgern offenbarte. Die Aussichten wurden durch einen längeren Regierungsstillstand weiter erschwert, der die Veröffentlichung wichtiger Daten verzögerte und die Unsicherheit sowohl für die Fed als auch für die Märkte erhöhte. Obwohl die Fed ihre Geldpolitik bis Ende 2025 weiter lockerte und das Zielband für die Federal Funds im Dezember auf 3,50 % bis 3,75 % senkte, war die Reaktion des Marktes weniger klar. Die kurzfristigen Renditen bewegten sich insgesamt nach unten, aber die Unsicherheit über den längerfristigen neutralen Zinssatz machte den Weg ungleichmäßig.

Auch die Finanzierungsbedingungen wurden zu einem wichtigen Merkmal des Hintergrunds. Der Druck an den Märkten für kurzfristige Refinanzierung nahm zu und veranlasste die Fed, ihr quantitatives Straffungsprogramm zu beenden und die Käufe von Staatsanleihen im Dezember wieder aufzunehmen, um die Übernachtsfinanzierungssätze im Zielkorridor zu verankern. Dabei wurde deutlich, dass das Funktionieren der Märkte und die Liquiditätsbedingungen trotz Zinssenkungen weiterhin ein zentrales politisches Anliegen darstellen.

Zu Beginn des Jahres 2026 erwarteten die Märkte, dass die Fed nach den Zinssenkungen am Ende des Vorjahres eine geduldigere und datenabhängigere Haltung einnehmen würde. Diese Ansicht wurde zunächst durch Anzeichen eines schwächeren Arbeitsmarktes gestützt, wobei sich die Neueinstellungen im ersten Quartal deutlich verlangsamten, auch wenn Veränderungen des Arbeitskräfteangebots darauf hindeuteten, dass die Rahmenbedingungen etwas stabiler waren, als die Gesamtzahlen vermuten ließen. Der Spielraum für eine weitere Lockerung wurde jedoch durch die Inflation eingeschränkt, die weiterhin hoch war. Die Kerninflation der persönlichen Konsumausgaben, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, stieg im Jahresvergleich auf 3,1 %, was zeigt, dass der Preisdruck noch nicht auf ein Niveau zurückgekehrt ist, das mit der politischen Bequemlichkeit vereinbar ist.

Die Aussichten wurden noch schwieriger, als die Spannungen im Nahen Osten eskalierten, die Energiepreise in die Höhe trieben und zu größeren Versorgungsunterbrechungen führten, die die Inflation weltweit, auch in den Vereinigten Staaten, in die Höhe treiben könnten. Dieser Schock verstärkte die Befürchtung, dass die Inflation länger höher bleiben könnte, und veranlasste die Anleger, ihre Erwartungen an eine weitere

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

#### BlackRock ICS US Treasury Fund (Fortsetzung)

geldpolitische Lockerung in den Jahren 2026 und 2027 zurückzuschrauben. Als diese Erwartungen gesenkt wurden, stiegen die Renditen der Vereinigten Staaten stark an und die Geldmarktkurve wurde steiler, wobei die einjährigen Renditen stärker stiegen als der Rest des Frontends.

Der Zeitraum markierte einen deutlichen Wandel in der Zinserzählung der Vereinigten Staaten: Was als vorsichtiger Lockerungszyklus vor dem Hintergrund gemischter Inlandsdaten begann, entwickelte sich zu einem unsichereren Umfeld, in dem die hartnäckige Inflation, der Finanzierungsdruck und ein externer Energieschock den Spielraum für eine weitere Lockerung der Geldpolitik einschränkten und die Renditen in die Höhe trieben, als die Märkte den mittelfristigen Kurs der Fed-Politik neu bewerteten.

#### BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund

Während des sechsmonatigen Zeitraums wurde der Fonds mit einer moderat langen Duration verwaltet, wobei der Schwerpunkt jedoch auf Liquidität und Kreditqualität lag, da die Unsicherheit der Fed, der Finanzierungsdruck und später der Schock im Nahen Osten die Front-End-Märkte volatil hielten. Das Portfolio wurde innerhalb eines flexiblen Laufzeitbereichs aktiv angepasst, wobei es sich zum Jahresende defensiver bewegte, dann aber die Duration wieder aufbaute, wenn sich Wert abzeichnete, während die Tendenz zu höherwertigen und gut diversifizierten Positionen beibehalten wurde.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. März 2026 und zum 30. September 2025 hervor:

31. März 2026		30. September 2025	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	34,14 %	Einlagenzertifikat	30,52 %
Pensionsgeschäft	26,85 %	Commercial Paper	29,49 %
Commercial Paper	25,48 %	Pensionsgeschäft	27,54 %
Termineinlage	6,49 %	Termineinlage	7,02 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	5,21 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	4,20 %
Treasury Debt	1,49 %	Sonstige Papiere	0,72 %
Sonstige Papiere	0,33 %	Treasury Debt	0,52 %

#### BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund

Während des sechsmonatigen Zeitraums wurde der Fonds mit einer moderat langen Duration verwaltet, wobei der Schwerpunkt jedoch auf Liquidität und Kreditqualität lag, da die Unsicherheit der Fed, der Finanzierungsdruck und später der Schock im Nahen Osten die Front-End-Märkte volatil hielten. Das Portfolio wurde innerhalb eines flexiblen Laufzeitbereichs aktiv angepasst, wobei es sich zum Jahresende defensiver bewegte, dann aber die Duration wieder aufbaute, wenn sich Wert abzeichnete, während die Tendenz zu höherwertigen und gut diversifizierten Positionen beibehalten wurde.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. März 2026 und zum 30. September 2025 hervor:

31. März 2026		30. September 2025	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	37,88 %	Einlagenzertifikat	38,34 %
Commercial Paper	31,83 %	Commercial Paper	32,56 %
Pensionsgeschäft	15,65 %	Pensionsgeschäft	18,16 %
Termineinlage	8,26 %	Termineinlage	7,19 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	4,24 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	2,37 %
Treasury Debt	1,82 %	Treasury Debt	0,79 %
Sonstige Papiere	0,33 %	Sonstige Papiere	0,59 %

#### BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund

Über den sechsmonatigen Zeitraum hinweg behielt die Strategie eine opportunistische Ausrichtung auf längere Laufzeiten bei, wobei sie festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten bevorzugte, bei denen die Renditen attraktiv waren, während sie gleichzeitig ausgewählte variabel verzinsliche Positionen und kurzfristige Carry-Gelegenheiten nutzte, um der Unsicherheit zu begegnen. Als die Erwartungen an eine weitere Lockerung der Fed nach hinten verschoben wurden und die Volatilität zunahm, blieb der Fonds wendig und legte weiterhin Wert auf Liquidität, Diversifizierung und qualitativ hochwertigere Kredite.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. März 2026 und zum 30. September 2025 hervor:

31. März 2026		30. September 2025	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	38,76 %	Commercial Paper	45,00 %
Commercial Paper	37,79 %	Einlagenzertifikat	31,39 %
Sonstige Papiere	9,71 %	Sonstige Papiere	9,23 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	5,11 %	Investmentgesellschaft	4,43 %
Investmentgesellschaft	4,42 %	Termineinlage	3,45 %
Termineinlage	2,25 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,27 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	1,96 %	Treasury Debt	1,88 %
		Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	1,36 %

#### BlackRock ICS US Treasury Fund

Während des sechsmonatigen Zeitraums behielt die Strategie eine moderate Durationsausrichtung bei und balancierte gleichzeitig Liquidität und Rendite aus, wobei sie zwischen höheren Allokationen in Schatzwechsel und umgekehrten Pensionsgeschäften wechselte, da sich der relative Wert über die Kurve verschob. Anfang 2026 sahen wir eine maßvolle Ausweitung auf sechsmonatige Schatzwechsel, da sich die Kurve verbilligte, während wir bei den einjährigen Laufzeiten geduldig blieben und uns auf das Front-End konzentrierten, wo Liquidität und relativer Wert am stärksten waren.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

#### BlackRock ICS US Treasury Fund (Fortsetzung)

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. März 2026 und zum 30. September 2025 hervor:

31. März 2026		30. September 2025	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Pensionsgeschäft	50,42 %	Treasury Debt	59,84 %
Treasury Debt	49,58 %	Pensionsgeschäft	40,16 %

BlackRock Investment Management (UK) Limited  
BlackRock Capital Management, Inc.  
April 2026

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund
	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025
Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	56.499	63.431	90.178	126.258
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	–	253	(1.854)	493
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>	<b>56.499</b>	<b>63.684</b>	<b>88.324</b>	<b>126.751</b>
Betriebliche Aufwendungen	(3.908)	(3.054)	(3.215)	(3.091)
<b>Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)</b>	<b>52.591</b>	<b>60.630</b>	<b>85.109</b>	<b>123.660</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>				
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5 (22.384)	(21.629)	(479)	(186)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>	<b>(22.384)</b>	<b>(21.629)</b>	<b>(479)</b>	<b>(186)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>30.207</b>	<b>39.001</b>	<b>84.630</b>	<b>123.474</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>	<b>30.207</b>	<b>39.001</b>	<b>84.630</b>	<b>123.474</b>
	<b>487.346</b>	<b>704.637</b>	<b>56.972</b>	<b>72.858</b>

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

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

### VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (FORTSETZUNG)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025
Anm.	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	154.478	158.293	202.521	230.469	934.691	1.046.169	37.138	44.906
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	–	596	(4.232)	388	–	4.403	(1.770)	(1.078)
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>	<b>154.478</b>	<b>158.889</b>	<b>198.289</b>	<b>230.857</b>	<b>934.691</b>	<b>1.050.572</b>	<b>35.368</b>	<b>43.828</b>
Betriebliche Aufwendungen	(4.689)	(4.079)	(4.296)	(3.602)	(24.392)	(22.099)	(794)	(747)
<b>Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)</b>	<b>149.789</b>	<b>154.810</b>	<b>193.993</b>	<b>227.255</b>	<b>910.299</b>	<b>1.028.473</b>	<b>34.574</b>	<b>43.081</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	–	–	–	–	–	–	–	(27)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5 (38.593)	(39.202)	(52.732)	(76.704)	(710.430)	(850.879)	(1.889)	(2.236)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>	<b>(38.593)</b>	<b>(39.202)</b>	<b>(52.732)</b>	<b>(76.704)</b>	<b>(710.430)</b>	<b>(850.879)</b>	<b>(1.889)</b>	<b>(2.263)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>111.196</b>	<b>115.608</b>	<b>141.261</b>	<b>150.551</b>	<b>199.869</b>	<b>177.594</b>	<b>32.685</b>	<b>40.818</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>	<b>111.196</b>	<b>115.608</b>	<b>141.261</b>	<b>150.551</b>	<b>199.869</b>	<b>177.594</b>	<b>32.685</b>	<b>40.818</b>

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

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

### VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (FORTSETZUNG)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund		
	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025	
Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
Betriebliche Erträge	116.768	103.052	2.348.063	2.106.866	235.348	178.915	568.503	585.293	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	(2.241)	(1.184)	–	12.605	(9.690)	(9.091)	537	3.519	
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>	<b>114.527</b>	<b>101.868</b>	<b>2.348.063</b>	<b>2.119.471</b>	<b>225.658</b>	<b>169.824</b>	<b>569.040</b>	<b>588.812</b>	
Betriebliche Aufwendungen	(1.356)	(923)	(70.290)	(52.831)	(5.756)	(3.949)	(20.430)	(17.317)	
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>	<b>113.171</b>	<b>100.945</b>	<b>2.277.773</b>	<b>2.066.640</b>	<b>219.902</b>	<b>165.875</b>	<b>548.610</b>	<b>571.495</b>	
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(85.785)	(80.333)	(1.666.234)	(1.584.004)	(4.365)	(2.603)	(471.315)	(513.933)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(85.785)</b>	<b>(80.333)</b>	<b>(1.666.234)</b>	<b>(1.584.004)</b>	<b>(4.365)</b>	<b>(2.603)</b>	<b>(471.315)</b>	<b>(513.933)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>27.386</b>	<b>20.612</b>	<b>611.539</b>	<b>482.636</b>	<b>215.537</b>	<b>163.272</b>	<b>77.295</b>	<b>57.562</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>27.386</b>	<b>20.612</b>	<b>611.539</b>	<b>482.636</b>	<b>215.537</b>	<b>163.272</b>	<b>77.295</b>	<b>57.562</b>

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

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS  
Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 Tsd. EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 Tsd. EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 Tsd. EUR	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.162.004	3.356.222	7.676.228	5.040.633
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	30.207	39.001	84.630	72.858
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>				
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	9.041.200	8.392.606	34.696.044	1.944.953
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(8.181.202)	(6.934.721)	(32.815.828)	(2.547.732)
Wiederangelegte Dividende	9.820	8.481	330	–
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>869.818</b>	<b>1.466.366</b>	<b>1.880.546</b>	<b>(602.779)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.062.029</b>	<b>4.861.589</b>	<b>9.641.404</b>	<b>4.510.712</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS  
Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	7.382.339	5.769.885	10.289.005	9.858.744	44.499.383	39.682.015	1.797.189	1.782.491
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	111.196	115.608	141.261	150.551	199.869	177.594	32.685	40.818
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	16.372.145	15.646.980	23.326.721	19.416.308	119.006.099	115.661.533	553.370	715.878
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(16.166.657)	(14.556.412)	(24.138.395)	(20.008.212)	(117.908.033)	(113.353.896)	(659.221)	(697.724)
Wiederangelegte Dividende	9.552	4.965	29.352	49.762	327.217	400.007	–	–
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>215.040</b>	<b>1.095.533</b>	<b>(782.322)</b>	<b>(542.142)</b>	<b>1.425.283</b>	<b>2.707.644</b>	<b>(105.851)</b>	<b>18.154</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.708.575</b>	<b>6.981.026</b>	<b>9.647.944</b>	<b>9.467.153</b>	<b>46.124.535</b>	<b>42.567.253</b>	<b>1.724.023</b>	<b>1.841.463</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS  
Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.788.417	4.382.198	109.699.131	81.739.584	11.035.253	6.891.255	27.025.387	29.020.395
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	27.386	20.612	611.539	482.636	215.537	163.272	77.295	57.562
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	36.971.714	28.029.185	332.813.612	273.666.440	9.359.299	6.582.021	159.253.271	104.718.534
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(36.989.968)	(27.444.898)	(326.931.198)	(266.346.651)	(9.536.168)	(5.167.614)	(154.246.028)	(108.095.433)
Wiederangelegte Dividende	44.907	41.064	700.803	736.126	–	–	169.923	220.486
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>26.653</b>	<b>625.351</b>	<b>6.583.217</b>	<b>8.055.915</b>	<b>(176.869)</b>	<b>1.414.407</b>	<b>5.177.166</b>	<b>(3.156.413)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.842.456</b>	<b>5.028.161</b>	<b>116.893.887</b>	<b>90.278.135</b>	<b>11.073.921</b>	<b>8.468.934</b>	<b>32.279.848</b>	<b>25.921.544</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERKÜRZTE BILANZ

Zum 31. März 2026

		BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Zum 31. März 2026	30. September 2025	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Zum 31. März 2026	30. September 2025	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Zum 31. März 2026	30. September 2025	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Zum 31. März 2026	30. September 2025
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		73.686	75.435	294.883	496.884	3.992.157	4.426.809	277.036	276.642
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	–	–	–	–	261.952	215.486
Barsicherheiten		50	50	–	–	50	50	25	25
Forderungen		7.264	879	81.413	12.146	235.514	234.233	8.561	126.988
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	6.693.450	5.890.716	9.675.033	7.631.490	70.658.114	77.796.201	5.861.767	4.358.331
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>6.774.450</b>	<b>5.967.080</b>	<b>10.051.329</b>	<b>8.140.520</b>	<b>74.885.835</b>	<b>82.457.293</b>	<b>6.409.341</b>	<b>4.977.472</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten		(712.421)	(805.076)	(409.925)	(464.292)	(3.901.996)	(3.342.802)	(170.913)	(36.152)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(712.421)</b>	<b>(805.076)</b>	<b>(409.925)</b>	<b>(464.292)</b>	<b>(3.901.996)</b>	<b>(3.342.802)</b>	<b>(170.913)</b>	<b>(36.152)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>									
	8	<b>6.062.029</b>	<b>5.162.004</b>	<b>9.641.404</b>	<b>7.676.228</b>	<b>70.983.839</b>	<b>79.114.491</b>	<b>6.238.428</b>	<b>4.941.320</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (FORTSETZUNG)

Zum 31. März 2026

	Anm.	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	
		Zum 31. März 2026 Tsd. GBP	30. September 2025 Tsd. GBP	Zum 31. März 2026 Tsd. GBP	30. September 2025 Tsd. GBP	Zum 31. März 2026 Tsd. GBP	30. September 2025 Tsd. GBP	Zum 31. März 2026 Tsd. GBP	30. September 2025 Tsd. GBP
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		134.279	212.531	324.825	326.086	1.695.743	1.700.154	100.131	100.663
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	–	–	–	–	80.000	80.000
Forderungen		6.367	4.175	50.088	25.257	172.613	533.972	7.582	4.415
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	9.282.344	8.604.934	10.071.015	10.654.702	46.310.587	44.350.630	1.539.521	1.616.194
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>9.422.990</b>	<b>8.821.640</b>	<b>10.445.928</b>	<b>11.006.045</b>	<b>48.178.943</b>	<b>46.584.756</b>	<b>1.727.234</b>	<b>1.801.272</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten		(1.714.415)	(1.439.301)	(797.984)	(717.040)	(2.054.408)	(2.085.373)	(3.211)	(4.083)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(1.714.415)</b>	<b>(1.439.301)</b>	<b>(797.984)</b>	<b>(717.040)</b>	<b>(2.054.408)</b>	<b>(2.085.373)</b>	<b>(3.211)</b>	<b>(4.083)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>									
	8	<b>7.708.575</b>	<b>7.382.339</b>	<b>9.647.944</b>	<b>10.289.005</b>	<b>46.124.535</b>	<b>44.499.383</b>	<b>1.724.023</b>	<b>1.797.189</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (FORTSETZUNG)

Zum 31. März 2026

		BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund	
		Zum	30. September	Zum	30. September	Zum	30. September	Zum	30. September
		31. März 2026	2025	31. März 2026	2025	31. März 2026	2025	31. März 2026	2025
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		129.818	140.762	2.146.246	2.090.526	19.513	15.091	1.015.017	1.018.172
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	–	–	492.392	497.041	–	–
Forderungen		31.902	40.391	446.993	321.574	126.358	104.873	42.030	38.119
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	5.786.305	5.720.313	116.648.374	110.281.829	10.606.206	10.690.125	31.392.640	26.248.294
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>5.948.025</b>	<b>5.901.466</b>	<b>119.241.613</b>	<b>112.693.929</b>	<b>11.244.469</b>	<b>11.307.130</b>	<b>32.449.687</b>	<b>27.304.585</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten		(105.569)	(113.049)	(2.347.726)	(2.994.798)	(166.247)	(271.701)	(169.839)	(279.198)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	–	–	–	–	(4.301)	(176)	–	–
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(105.569)</b>	<b>(113.049)</b>	<b>(2.347.726)</b>	<b>(2.994.798)</b>	<b>(170.548)</b>	<b>(271.877)</b>	<b>(169.839)</b>	<b>(279.198)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	8	<b>5.842.456</b>	<b>5.788.417</b>	<b>116.893.887</b>	<b>109.699.131</b>	<b>11.073.921</b>	<b>11.035.253</b>	<b>32.279.848</b>	<b>27.025.387</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

### 1. Allgemeines

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

### 2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

#### 2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der Abschluss des Unternehmens wird in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“), wie im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anwendbar, erstellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken.

Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben. Beträge, die in der Basiswährung des jeweiligen Fonds weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

### 3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten jedes Fonds setzen diesen verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die er investiert, verknüpft sind. Die Risiken stimmen im Wesentlichen mit denen überein, die im vorangegangenen Jahresabschluss offengelegt wurden.

#### 3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Eine maßgebliche Kennzahl der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock zur Messung des Marktrisikos ist Value-at-Risk („VaR“), das Währungs- und Zinsrisiken sowie Preisbewegungen umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Der Ein-Tages-VaR basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 % ist in der Tabelle unten dargelegt:

Name des Fonds	2026 %	2025 %
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	0,01	0,00
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	0,01	0,01
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	0,01	0,01
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	0,02	0,02
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	0,01	0,00
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	0,02	0,01
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	0,02	0,01
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	0,04	0,02
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	0,01	0,01
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	0,01	0,01
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	0,01	0,02
BlackRock ICS US Treasury Fund	0,01	0,01

### 4. Zeitwerthierarchie

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

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

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten entwickelt wurden). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Preisen; notierten Preisen für identische oder ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

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

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von Finanzinstrumenten der Ebene 2 verwendet wurden, gehören:

- (i) für Fremdkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) bei Devisentermingeschäften der Barwert zukünftiger Cashflows auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Stichtag für die verkürzte Bilanz; und
- (iii) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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

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

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 31. März 2026 und 30. September 2025:

<b>31. März 2026</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Summe</b>
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	1.349.161	–	1.349.161
Schuldtitle von Staaten	–	1.396.400	–	1.396.400
Supranationale Instrumente	–	1.161.889	–	1.161.889
Umgekehrte Repogeschäfte	–	2.786.000	–	2.786.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>6.693.450</b>	<b>–</b>	<b>6.693.450</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	2.657.866	–	2.657.866
Commercial Papers	–	2.836.604	–	2.836.604
Termineinlagen	–	2.296.555	–	2.296.555
Corporate debt instruments	–	469.008	–	469.008
Umgekehrte Repogeschäfte	–	1.415.000	–	1.415.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>9.675.033</b>	<b>–</b>	<b>9.675.033</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	22.860.458	–	22.860.458
Commercial Papers	–	18.723.406	–	18.723.406
Termineinlagen	–	3.841.588	–	3.841.588
Schuldtitle von Staaten	–	124.707	–	124.707
Corporate debt instruments	–	3.348.465	–	3.348.465
Supranationale Instrumente	–	7.990	–	7.990
Umgekehrte Repogeschäfte	–	21.751.500	–	21.751.500
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>70.658.114</b>	<b>–</b>	<b>70.658.114</b>
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	854.052	–	854.052
Commercial Papers	–	1.716.965	–	1.716.965
Termineinlagen	–	578.000	–	578.000
Corporate debt instruments	–	2.712.750	–	2.712.750
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>5.861.767</b>	<b>–</b>	<b>5.861.767</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Schuldtitle von Staaten	–	2.261.344	–	2.261.344
Umgekehrte Repogeschäfte	–	7.021.000	–	7.021.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>9.282.344</b>	<b>–</b>	<b>9.282.344</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	2.424.567	–	2.424.567
Commercial Papers	–	1.382.094	–	1.382.094
Termineinlagen	–	1.746.515	–	1.746.515
Corporate debt instruments	–	717.839	–	717.839
Umgekehrte Repogeschäfte	–	3.800.000	–	3.800.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>10.071.015</b>	<b>–</b>	<b>10.071.015</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

<b>31. März 2026 (Fortsetzung)</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	15.780.250	–	15.780.250
Commercial Papers	–	8.650.561	–	8.650.561
Termineinlagen	–	6.398.776	–	6.398.776
Corporate debt instruments	–	3.602.000	–	3.602.000
Umgekehrte Repogeschäfte	–	11.879.000	–	11.879.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>46.310.587</b>	<b>–</b>	<b>46.310.587</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	382.443	–	382.443
Commercial Papers	–	412.410	–	412.410
Termineinlagen	–	140.172	–	140.172
Corporate debt instruments	–	604.496	–	604.496
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>1.539.521</b>	<b>–</b>	<b>1.539.521</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	1.895.971	–	1.895.971
Commercial Papers	–	1.796.054	–	1.796.054
Termineinlagen	–	375.896	–	375.896
Schuldtitle von Staaten	–	91.392	–	91.392
Corporate debt instruments	–	71.992	–	71.992
Umgekehrte Repogeschäfte	–	1.555.000	–	1.555.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>5.786.305</b>	<b>–</b>	<b>5.786.305</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	42.511.278	–	42.511.278
Commercial Papers	–	42.435.824	–	42.435.824
Termineinlagen	–	9.639.000	–	9.639.000
Schuldtitle von Staaten	–	2.205.272	–	2.205.272
Corporate debt instruments	–	1.583.000	–	1.583.000
Umgekehrte Repogeschäfte	–	18.274.000	–	18.274.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>116.648.374</b>	<b>–</b>	<b>116.648.374</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	4.212.184	–	4.212.184
Commercial Papers	–	4.818.087	–	4.818.087
Termineinlagen	–	250.000	–	250.000
Corporate debt instruments	–	1.324.922	–	1.324.922
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	1.013	–	1.013
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>10.606.206</b>	<b>–</b>	<b>10.606.206</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(4.301)	–	(4.301)
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>(4.301)</b>	<b>–</b>	<b>(4.301)</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Schuldtitle von Staaten	–	15.548.640	–	15.548.640
Umgekehrte Repogeschäfte	–	15.844.000	–	15.844.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>31.392.640</b>	<b>–</b>	<b>31.392.640</b>
<b>30. September 2025</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Summe</b>
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	1.448.862	–	1.448.862
Schuldtitle von Staaten	–	543.693	–	543.693
Supranationale Instrumente	–	457.161	–	457.161
Umgekehrte Repogeschäfte	–	3.441.000	–	3.441.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>5.890.716</b>	<b>–</b>	<b>5.890.716</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	2.874.884	–	2.874.884
Commercial Papers	–	2.450.605	–	2.450.605
Termineinlagen	–	1.023.522	–	1.023.522
Corporate debt instruments	–	483.479	–	483.479
Umgekehrte Repogeschäfte	–	799.000	–	799.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>7.631.490</b>	<b>–</b>	<b>7.631.490</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

<b>30. September 2025 (Fortsetzung)</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	27.416.862	–	27.416.862
Commercial Papers	–	23.614.694	–	23.614.694
Termineinlagen	–	4.006.407	–	4.006.407
Schuldtitel von Staaten	–	223.329	–	223.329
Corporate debt instruments	–	3.029.000	–	3.029.000
Supranationale Instrumente	–	25.909	–	25.909
Umgekehrte Repogeschäfte	–	19.480.000	–	19.480.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>77.796.201</b>	<b>–</b>	<b>77.796.201</b>
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	809.057	–	809.057
Commercial Papers	–	1.356.185	–	1.356.185
Termineinlagen	–	232.042	–	232.042
Corporate debt instruments	–	1.960.451	–	1.960.451
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen				
Devisenterminkontrakten	–	596	–	596
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>4.358.331</b>	<b>–</b>	<b>4.358.331</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Schuldtitel von Staaten	–	2.576.934	–	2.576.934
Umgekehrte Repogeschäfte	–	6.028.000	–	6.028.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>8.604.934</b>	<b>–</b>	<b>8.604.934</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	3.046.806	–	3.046.806
Commercial Papers	–	1.887.252	–	1.887.252
Termineinlagen	–	1.722.822	–	1.722.822
Corporate debt instruments	–	725.822	–	725.822
Umgekehrte Repogeschäfte	–	3.272.000	–	3.272.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>10.654.702</b>	<b>–</b>	<b>10.654.702</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	16.863.835	–	16.863.835
Commercial Papers	–	8.219.786	–	8.219.786
Termineinlagen	–	5.381.080	–	5.381.080
Corporate debt instruments	–	3.585.929	–	3.585.929
Umgekehrte Repogeschäfte	–	10.300.000	–	10.300.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>44.350.630</b>	<b>–</b>	<b>44.350.630</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	555.972	–	555.972
Commercial Papers	–	508.504	–	508.504
Termineinlagen	–	124.000	–	124.000
Corporate debt instruments	–	427.718	–	427.718
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>1.616.194</b>	<b>–</b>	<b>1.616.194</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	1.692.654	–	1.692.654
Commercial Papers	–	1.950.901	–	1.950.901
Termineinlagen	–	402.000	–	402.000
Schuldtitel von Staaten	–	53.594	–	53.594
Corporate debt instruments	–	43.164	–	43.164
Umgekehrte Repogeschäfte	–	1.578.000	–	1.578.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>5.720.313</b>	<b>–</b>	<b>5.720.313</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	40.469.814	–	40.469.814
Commercial Papers	–	38.957.373	–	38.957.373
Termineinlagen	–	7.948.000	–	7.948.000
Schuldtitel von Staaten	–	1.230.637	–	1.230.637
Corporate debt instruments	–	1.613.005	–	1.613.005
Umgekehrte Repogeschäfte	–	20.063.000	–	20.063.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>110.281.829</b>	<b>–</b>	<b>110.281.829</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

<b>30. September 2025 (Fortsetzung)</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	3.428.536	–	3.428.536
Commercial Papers	–	5.483.879	–	5.483.879
Termineinlagen	–	387.000	–	387.000
Schuldtitel von Staaten	–	211.472	–	211.472
Corporate debt instruments	–	1.178.543	–	1.178.543
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	695	–	695
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>10.690.125</b>	<b>–</b>	<b>10.690.125</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen				
Devisenterminkontrakten	–	(176)	–	(176)
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>(176)</b>	<b>–</b>	<b>(176)</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Schuldtitel von Staaten	–	15.692.294	–	15.692.294
Umgekehrte Repogeschäfte	–	10.556.000	–	10.556.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>26.248.294</b>	<b>–</b>	<b>26.248.294</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	
	Für den Berichtszeitraum	Für den Berichtszeitraum	Für den Berichtszeitraum	Für den Berichtszeitraum	Für den Berichtszeitraum	Für den Berichtszeitraum	Für den Berichtszeitraum	Für den Berichtszeitraum
	zum 31. März 2026	zum 31. März 2025	zum 31. März 2026	zum 31. März 2025	zum 31. März 2026	zum 31. März 2025	zum 31. März 2026	zum 31. März 2025
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Anteilklasse Admin III (Dis)	(775)	(1.376)	–	–	(176)	(65)	–	–
Anteilklasse Agency (Dis)	–	–	(352)	(7)	(64)	(5)	–	–
Anteilklasse Banking Circle (Dis)	(4)	–	–	–	–	–	–	–
Anteilklasse Core (Dis)	(7.270)	(6.902)	–	–	(18.531)	(19.816)	–	–
Anteilklasse Heritage (Dis)	(842)	(2.057)	–	–	(15.956)	(23.943)	–	–
Anteilklasse J (Dis)	–	–	–	–	–	–	(45)	(58)
Anteilklasse Premier (Dis)	(13.481)	(11.036)	(127)	(179)	(201.802)	(486.337)	(1.331)	(1.168)
Anteilklasse Select (Dis)	(12)	(258)	–	–	(1.408)	(790)	–	–
<b>Summe</b>	<b>(22.384)</b>	<b>(21.629)</b>	<b>(479)</b>	<b>(186)</b>	<b>(237.937)</b>	<b>(530.956)</b>	<b>(1.376)</b>	<b>(1.226)</b>

	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	
	Für den Berichtszeitraum	Für den Berichtszeitraum	Für den Berichtszeitraum	Für den Berichtszeitraum	Für den Berichtszeitraum	Für den Berichtszeitraum	Für den Berichtszeitraum	Für den Berichtszeitraum
	zum 31. März 2026	zum 31. März 2025	zum 31. März 2026	zum 31. März 2025	zum 31. März 2026	zum 31. März 2025	zum 31. März 2026	zum 31. März 2025
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Anteilklasse Admin I (Dis)	–	–	–	–	(28)	(54)	–	–
Anteilklasse Admin II (Dis)	–	–	–	–	(142)	(149)	–	–
Anteilklasse Admin III (Dis)	(568)	(651)	–	–	(190)	(589)	–	–
Anteilklasse Agency (Dis)	(174)	(1)	(32.505)	(47.205)	(91.789)	(149.710)	(84)	(232)
Anteilklasse Aon Captives	–	–	–	–	(466)	(1.700)	–	–
Anteilklasse Core (Dis)	(10.045)	(10.779)	(146)	(859)	(43.067)	(52.604)	–	–
Anteilklasse G Distributing I	–	–	–	–	(313)	(131)	–	–
Anteilklasse Heritage (Dis)	(7.335)	(6.068)	(4.725)	(6.496)	(143.706)	(159.171)	–	–
Anteilklasse J (Dis)	–	–	–	–	–	–	(976)	(1.063)
Anteilklasse Premier (Dis T1)	–	–	–	–	(9.916)	(7.548)	–	–
Anteilklasse Premier (Dis)	(20.174)	(18.119)	(15.356)	(22.144)	(395.020)	(450.928)	(829)	(941)
Anteilklasse Select (Dis)	(297)	(3.584)	–	–	(25.793)	(28.295)	–	–
<b>Summe</b>	<b>(38.593)</b>	<b>(39.202)</b>	<b>(52.732)</b>	<b>(76.704)</b>	<b>(710.430)</b>	<b>(850.879)</b>	<b>(1.889)</b>	<b>(2.236)</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund	
	Für den	Für den	Für den	Für den	Für den	Für den	Für den	Für den
	Berichtszeitraum zum 31. März 2026	Berichtszeitraum zum 31. März 2025	Berichtszeitraum zum 31. März 2026	Berichtszeitraum zum 31. März 2025	Berichtszeitraum zum 31. März 2026	Berichtszeitraum zum 31. März 2025	Berichtszeitraum zum 31. März 2026	Berichtszeitraum zum 31. März 2025
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Anteilklasse Admin I (Dis)	–	–	(2.195)	(832)	–	–	–	–
Anteilklasse Admin II (Dis)	–	–	(639)	(913)	–	–	–	–
Anteilklasse Admin III (Dis)	–	–	(6.025)	(2.545)	–	–	(4.829)	(1.701)
Anteilklasse Admin IV (Dis)	–	–	(1)	(1)	–	–	–	–
Anteilklasse Agency (Dis)	(78.706)	(75.722)	(171.252)	(174.359)	–	–	(22.779)	(27.870)
Anteilklasse Aon Captives	–	–	(7.668)	(4.248)	–	–	–	–
Anteilklasse Banking Circle (Dis)	–	–	(178)	–	–	–	(6.687)	–
Anteilklasse Core (Dis)	(4.624)	(1.220)	(249.534)	(235.730)	–	–	(181.168)	(186.351)
Anteilklasse E (Dis)	–	–	–	–	–	–	(1.462)	(618)
Anteilklasse G Distributing I	–	–	(4)	(15)	–	–	–	–
Anteilklasse G Distributing	–	–	(7.504)	(6.462)	–	–	(756)	(1.451)
Anteilklasse G Heritage (Dis)	–	–	(507)	(299)	–	–	(37)	(33)
Anteilklasse Heritage (Dis)	(564)	(750)	(237.634)	(243.425)	–	–	(18.995)	(37.857)
Anteilklasse J (Dis)	–	–	–	–	(1.586)	(1.470)	–	–
Klasse N	–	–	(934)	(1.740)	–	–	–	–
Anteilklasse Premier (Dis)	(1.873)	(2.531)	(879.565)	(806.339)	(2.779)	(1.133)	(212.830)	(245.057)
Anteilklasse Select (Dis)	(18)	(110)	(102.594)	(107.096)	–	–	(21.772)	(12.995)
<b>Summe</b>	<b>(85.785)</b>	<b>(80.333)</b>	<b>(1.666.234)</b>	<b>(1.584.004)</b>	<b>(4.365)</b>	<b>(2.603)</b>	<b>(471.315)</b>	<b>(513.933)</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Besteuerung

#### Irische Steuern

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

Bei steuerlich relevanten Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig im Falle von:

a) Einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerlich relevanten Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn weder in Irland wohnhaft ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unter der Voraussetzung, dass er bei dem Unternehmen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des Steuerkonsolidierungsgesetzes (Taxes Consolidation Act) von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, eingereicht hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde (Irish Revenue) ermächtigt wurde, Bruttoauszahlungen vorzunehmen, wenn ihm keine solchen Erklärungen vorliegen; und

b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten, in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die nötigen unterzeichneten jährlichen Erklärungen vorgelegt haben.

#### Ausländische Steuern

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

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 104 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat die Mustervorschriften der zweiten Säule veröffentlicht, die einen globalen Mindeststeuersatz von 15 % vorsehen. Die OECD veröffentlicht weiterhin zusätzliche Leitlinien, einschließlich administrativer Leitlinien zur Auslegung und Anwendung der zweiten Säule, und viele Länder verabschieden und aktualisieren Gesetze sowie lokale Leitlinien, um die zweite Säule zu erfüllen.

Auf der Grundlage der verfügbaren Gesetze und Informationen erwartet das Unternehmen nicht, dass die zweite Säule wesentliche Auswirkungen auf seine Rückstellung für Ertragsteuern für die sechs Monate bis zum 31. März 2026 haben wird. Die Regeln unterliegen jedoch Verhandlungen und Änderungen. Die Gesellschaft wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen der zweiten Säule bewerten und die Herausgabe zusätzlicher Leitlinien weiterhin prüfen und überwachen.

### 7. Anteilkapital

#### Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Anteilkapital des Unternehmens setzt sich aus 40.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von je 1,00 USD und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

#### Zeichneranteile

Derzeit sind 3 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. März 2026 und 30. September 2025 vom Manager und von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Sie werden im Abschluss somit nur in dieser Anmerkung erwähnt. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegeln diese Angaben die Art der Anlagetätigkeit des Unternehmens wider.

#### Stimmrechte

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

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. März 2026

		Stand: 31. März 2026	Stand: 30. September 2025	Stand: 30. September 2024
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	43	204	11.894
Anteile im Umlauf		410	1.950	116.075
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,4584	104,6528	102,4699
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	71.287	83.307	82.216
Anteile im Umlauf		71.287.308	83.306.886	82.216.068
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	52.075	16.685	16.289
Anteile im Umlauf		485.348	157.030	157.234
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,2942	106,2520	103,5999
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	40	40
Anteile im Umlauf		40.000	40.000	40.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Banking Circle (Acc T0)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	40	–
Anteile im Umlauf		400	400	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,0917	100,1400	–
<b>Anteilklasse Banking Circle (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	940	40	–
Anteile im Umlauf		940.000	40.000	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	111.917	36.425	158.884
Anteile im Umlauf		1.029.107	337.933	1.509.233
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,7515	107,7865	105,2748
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	41.888	72.568	66.445
Anteile im Umlauf		396.624	693.278	649.926
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,6103	104,6732	102,2340
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	881.438	534.306	389.458
Anteile im Umlauf		881.437.918	534.305.522	389.457.754
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	688	10.668	12.306
Anteile im Umlauf		659	10.304	12.171
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.044,5261	1.035,2539	1.011,1294
<b>Anteilklasse G Accumulating T0</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	673.823	694.093	399.053
Anteile im Umlauf		6.294.252	6.541.653	3.850.700
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,0536	106,1037	103,6312
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	183.846	154.297	150.359
Anteile im Umlauf		1.714.891	1.452.694	1.450.481
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,2055	106,2145	103,6617
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	201.028	232.322	189.379
Anteile im Umlauf		1.833.129	2.138.255	1.785.943
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,6640	108,6503	106,0389
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	114.285	88.893	132.373
Anteile im Umlauf		114.285.040	88.893.358	132.372.846
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.657.234	1.349.397	1.107.449
Anteile im Umlauf		15.445.027	12.694.993	10.677.999
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,2988	106,2937	103,7131

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Stand: 31. März 2026	Stand: 30. September 2025	Stand: 30. September 2024
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	396.184	436.401	116.613
Anteile im Umlauf		3.777.618	4.200.432	1.150.344
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,8767	103,8943	101,3719
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.458.312	1.386.157	481.919
Anteile im Umlauf		1.458.312.095	1.386.157.244	481.919.261
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Select (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	214.292	66.121	41.505
Anteile im Umlauf		1.999.201	622.544	400.304
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,1890	106,2113	103,6845
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.669	40	40
Anteile im Umlauf		2.668.731	40.000	40.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	652	671	1.094
Anteile im Umlauf		6.318	6.554	10.930
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,1276	102,3116	100,0768
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.371.849	2.635.761	2.964.326
Anteile im Umlauf		40.224.612	24.495.816	28.283.118
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,6859	107,6005	104,8090
<b>Anteilklasse Agency (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	45.340	28.519	–
Anteile im Umlauf		453.571	285.233	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,9634	99,9847	–
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	147.895	65.198	73.000
Anteile im Umlauf		1.375.019	611.760	702.020
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,5583	106,5744	103,9863
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	70.992	64.330	74.832
Anteile im Umlauf		669.428	612.212	729.879
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,0482	105,0781	102,5264
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	18.873	23.262	33.593
Anteile im Umlauf		174.772	217.488	322.128
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,9870	106,9593	104,2836
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	23.290	25.026	32.462
Anteile im Umlauf		214.843	233.075	310.082
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,4048	107,3730	104,6870
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.106.696	2.942.674	2.347.993
Anteile im Umlauf		28.696.704	27.446.240	22.467.186
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,2597	107,2159	104,5077
<b>Anteilklasse Premier (Acc T2)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	112.510	98.522	52.857
Anteile im Umlauf		1.021.884	903.552	497.318
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,1005	109,0390	106,2848
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.723.587	1.777.195	1.369.826
Anteile im Umlauf		15.895.966	16.549.939	13.086.913
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,4292	107,3838	104,6714
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13.648	6.831	3.414
Anteile im Umlauf		136.496	68.304	34.132
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,9858	100,0071	100,0278

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Stand: 31. März 2026	Stand: 30. September 2025	Stand: 30. September 2024
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Select (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.409	4.411	16.042
Anteile im Umlauf		31.009	40.514	151.067
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,9215	108,8888	106,1915
<b>Anteilklasse Select (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.663	3.828	27
Anteile im Umlauf		24.145	35.032	249
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,3040	109,2678	106,5613
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin I (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.846	1.617	1.578
Anteile im Umlauf		26.417	15.147	15.147
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,7194	106,7368	104,1909
<b>Anteilklasse Admin I (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	113.383	173.677	101.546
Anteile im Umlauf		1.082.063	1.672.731	1.001.920
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,7840	103,8281	101,3516
<b>Anteilklasse Admin II (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	48.733	26.109	1.753
Anteile im Umlauf		463.975	250.801	17.246
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,0334	104,1013	101,6690
<b>Anteilklasse Admin II (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	21.544	20.993	14.702
Anteile im Umlauf		199.492	196.133	140.637
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,9949	107,0364	104,5356
<b>Anteilklasse Admin III (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	11.732	40.934	15.507
Anteile im Umlauf		108.163	380.495	147.369
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,4630	107,5808	105,2248
<b>Anteilklasse Admin III (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	23.348	30.840	9.528
Anteile im Umlauf		213.751	284.649	89.908
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,2310	108,3426	105,9700
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	21.645	19.471	40
Anteile im Umlauf		21.644.645	19.471.000	40.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin IV (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.343	12.000	10.151
Anteile im Umlauf		122.982	120.392	103.862
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,3633	99,6712	97,7323
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	6.458.134	5.841.418	3.504.803
Anteile im Umlauf		59.443.555	54.321.555	33.462.385
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,6431	107,5341	104,7386
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	162.408	154.172	170.008
Anteile im Umlauf		1.468.865	1.408.755	1.594.914
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,5672	109,4386	106,5936
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1	1	25.001
Anteile im Umlauf		1.000	1.000	25.001.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Aon Captives (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7	7	7
Anteile im Umlauf		68	68	68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,9339	106,8961	104,2424
<b>Anteilklasse Banking Circle (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	–	–
Anteile im Umlauf		40.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	–	–

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Stand: 31. März 2026	Stand: 30. September 2025	Stand: 30. September 2024
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.321.819	861.974	1.316.244
Anteile im Umlauf		12.291.553	8.091.276	12.663.701
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,5388	106,5313	103,9384
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	852.562	900.900	878.361
Anteile im Umlauf		5.787.583	6.173.564	6.169.271
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	147,3088	145,9287	142,3768
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.047.347	1.188.159	1.296.034
Anteile im Umlauf		2.047.346.591	1.188.159.020	1.296.034.042
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Accumulating T0</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.980.202	4.035.228	4.166.206
Anteile im Umlauf		36.883.228	37.746.769	39.944.230
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,9136	106,9026	104,3006
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.100.847	1.960.996	2.212.191
Anteile im Umlauf		19.443.071	18.327.253	21.206.571
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,0512	106,9989	104,3163
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	460.303	485.667	379.948
Anteile im Umlauf		4.265.757	4.545.076	3.647.150
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,9065	106,8556	104,1766
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.963.056	1.312.325	1.819.908
Anteile im Umlauf		1.963.055.604	1.312.325.432	1.819.907.831
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	29.595.346	27.136.399	27.718.559
Anteile im Umlauf		273.467.440	253.243.879	265.395.155
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,2226	107,1552	104,4426
<b>Anteilklasse Premier (Acc T2)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.489	111	367
Anteile im Umlauf		31.703	1.020	3.454
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,0565	108,9709	106,2123
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.890.056	5.451.720	4.064.505
Anteile im Umlauf		54.401.650	50.854.659	38.899.174
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,2698	107,2020	104,4882
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	15.190.084	28.458.699	17.591.660
Anteile im Umlauf		15.190.084.350	28.458.699.065	17.591.660.237
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Select (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	235.935	509.750	465.913
Anteile im Umlauf		2.186.251	4.769.358	4.470.194
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,9178	106,8801	104,2265
<b>Anteilklasse Select (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	357.084	316.949	248.187
Anteile im Umlauf		3.360.602	3.011.842	2.418.466
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,2560	105,2342	102,6215
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	109.545	174.375	20.012
Anteile im Umlauf		109.545.258	174.375.499	20.012.161
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	33.782	27.886	16.991
Anteile im Umlauf		323.730	269.519	168.240
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,3530	103,4657	100,9930

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Stand: 31. März 2026	Stand: 30. September 2025	Stand: 30. September 2024
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Agency</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.690.117	1.905.961	1.819.943
Anteile im Umlauf		22.116.707	15.837.286	15.557.806
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121,6328	120,3464	116,9794
<b>Anteilklasse Core</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	77.300	35.482	30.365
Anteile im Umlauf		630.007	292.026	256.672
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	122,6964	121,5020	118,3029
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	–	–	–
Anteile im Umlauf		2	2	2
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,5500	99,5850	99,7100
<b>Anteilklasse Heritage</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	22.734	22.925	13.410
Anteile im Umlauf		207.500	211.383	127.087
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,5627	108,4530	105,5191
<b>Anteilklasse J (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	375.777	326.401	494.643
Anteile im Umlauf		3.415.023	2.997.556	4.671.998
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,0365	108,8889	105,8741
<b>Anteilklasse J (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.601	13.051	28.133
Anteile im Umlauf		126.068	130.564	281.328
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,9521	99,9616	99,9993
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	178.329	154.804	101.695
Anteile im Umlauf		1.787.353	1.551.413	1.018.770
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,7728	99,7824	99,8211
<b>Anteilklasse Premier</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.799.861	2.344.914	2.447.579
Anteile im Umlauf		25.825.858	21.853.006	23.449.940
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,4131	107,3040	104,3747
<b>Anteilklasse Select</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	47.927	109.896	87.874
Anteile im Umlauf		442.923	1.025.882	842.904
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,2053	107,1238	104,2515
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	30.337	39.230	38.474
Anteile im Umlauf		30.337.420	39.230.426	38.474.426
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	268.331	380.035	364.889
Anteile im Umlauf		2.283.798	3.297.727	3.311.083
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	117,4935	115,2414	110,2022
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	6.900	26.214	40
Anteile im Umlauf		6.900.211	26.213.800	40.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	665.529	711.389	686.786
Anteile im Umlauf		5.705.115	6.212.155	6.260.897
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	116,6547	114,5157	109,6944
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	32.746	25.353	31.953
Anteile im Umlauf		273.891	216.017	284.220
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	119,5589	117,3667	112,4253
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	393.101	582.131	531.627
Anteile im Umlauf		393.101.228	582.130.753	531.626.659
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Stand: 31. März 2026	Stand: 30. September 2025	Stand: 30. September 2024
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	342.675	323.447	293.042
Anteile im Umlauf		2.928.347	2.816.716	2.666.095
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	117,0198	114,8311	109,9141
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	167.870	153.247	155.674
Anteile im Umlauf		1.390.112	1.293.214	1.372.460
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	120,7598	118,5012	113,4271
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	380.770	266.239	149.002
Anteile im Umlauf		380.769.709	266.238.867	149.001.982
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.927.760	1.429.598	580.115
Anteile im Umlauf		16.456.451	12.438.011	5.274.305
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	117,1431	114,9378	109,9888
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.222.463	2.300.622	1.935.245
Anteile im Umlauf		18.516.669	19.535.622	17.172.463
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	120,0250	117,7655	112,6947
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.201.598	1.037.718	708.554
Anteile im Umlauf		1.201.597.787	1.037.718.310	708.554.277
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Select (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	59.217	68.672	235.221
Anteile im Umlauf		506.572	598.576	2.141.483
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	116,8975	114,7254	109,8404
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	9.278	38.444	59.263
Anteile im Umlauf		9.277.703	38.444.499	59.263.059
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.537.155	1.638.701	1.511.056
Anteile im Umlauf		12.948.083	14.073.228	13.580.690
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	118,7168	116,4410	111,2650
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.852.780	1.465.244	1.949.798
Anteile im Umlauf		18.536.682	14.653.070	19.495.681
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,9521	99,9957	100,0118
<b>Anteilklasse Core (Acc)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	861.927	710.871	–
Anteile im Umlauf		8.012.185	6.731.459	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	107,5770	105,6043	–
<b>Anteilklasse Core (AccT0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	16.307	25.820	63.280
Anteile im Umlauf		141.700	228.564	585.227
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	115,0785	112,9678	108,1297
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	7.383	9.507	36.006
Anteile im Umlauf		73.868	95.070	360.034
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,9544	99,9980	100,0083
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	10.167	1.835	18.921
Anteile im Umlauf		86.124	15.840	170.767
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	118,0514	115,8434	110,7991
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	15.382	15.489	20.903
Anteile im Umlauf		130.291	133.694	188.647
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	118,0602	115,8519	110,8072

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Stand: 31. März 2026	Stand: 30. September 2025	Stand: 30. September 2024
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	254.166	224.392	297.721
Anteile im Umlauf		2.542.741	2.243.890	2.976.864
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,9575	100,0011	100,0115
<b>Anteilklasse J (Acc T3)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	549.824	713.114	922.093
Anteile im Umlauf		4.669.176	6.173.291	8.351.218
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	117,7560	115,5160	110,4142
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	825.624	648.309	924.447
Anteile im Umlauf		6.983.973	5.589.292	8.334.906
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	118,2169	115,9913	110,9127
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.014.344	4.086.887	3.058.213
Anteile im Umlauf		25.497.831	35.233.637	27.572.487
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	118,2196	115,9939	110,9153
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	702.885	748.836	951.320
Anteile im Umlauf		7.037.825	7.494.659	9.520.217
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,8725	99,9160	99,9263
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin I (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	36.111	39.156	21.072
Anteile im Umlauf		302.745	334.510	188.030
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	119,2780	117,0555	112,0695
<b>Anteilklasse Admin I (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.483	3.053	2.653
Anteile im Umlauf		3.483.284	3.053.314	2.653.099
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin II (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	20.453	19.778	15.390
Anteile im Umlauf		164.815	162.362	131.897
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	124,0936	121,8117	116,6813
<b>Anteilklasse Admin II (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	6.873	7.980	6.797
Anteile im Umlauf		6.872.845	7.980.367	6.797.254
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin III (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4.465	4.082	2.102
Anteile im Umlauf		35.483	33.021	17.724
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	125,8334	123,6119	118,5834
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	10.635	9.765	20.883
Anteile im Umlauf		10.634.919	9.765.240	20.883.235
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin IV (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	7.574	7.537	5.108
Anteile im Umlauf		61.321	62.039	43.722
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	123,5104	121,4813	116,8309
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	99.694	135.137	264.623
Anteile im Umlauf		778.362	1.076.290	2.206.186
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	128,0823	125,5580	119,9458
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	5.025.039	5.578.038	6.809.177
Anteile im Umlauf		5.025.039.071	5.578.037.553	6.809.176.939
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Aon Captives</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	41.273	40.452	2.173
Anteile im Umlauf		41.272.503	40.451.793	2.172.597
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Stand: 31. März 2026	Stand: 30. September 2025	Stand: 30. September 2024
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Banking Circle (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	313.759	–	–
Anteile im Umlauf		3.093.942	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	101,41	–	–
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	366.597	457.438	375.899
Anteile im Umlauf		1.844.299	2.345.590	2.014.245
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	198,7729	195,0204	186,6202
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.960.702	2.000.951	1.697.193
Anteile im Umlauf		1.960.701.626	2.000.951.300	1.697.193.440
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Distributing I</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.252	26.694	3.503
Anteile im Umlauf		1.252.376	26.693.580	3.502.536
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Distributing II</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	–	–
Anteile im Umlauf		381	381	381
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	575.548	524.429	387.034
Anteile im Umlauf		4.668.314	4.337.145	3.347.445
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	123,2883	120,9156	115,6207
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	6.622.273	6.516.862	5.960.789
Anteile im Umlauf		6.622.273.166	6.516.862.452	5.960.789.498
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	8.746.554	8.139.995	5.737.836
Anteile im Umlauf		70.695.543	67.092.288	49.471.164
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	123,7214	121,3253	115,9834
<b>Anteilklasse Premier (Dis T1)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	584.841	434.798	302.273
Anteile im Umlauf		584.841.476	434.798.411	302.273.134
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	20.216.824	19.124.110	15.970.225
Anteile im Umlauf		20.216.823.742	19.124.109.093	15.970.224.281
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse S (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	215.499	190.048	205.843
Anteile im Umlauf		1.758.719	1.581.640	1.791.991
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	122,5319	120,1589	114,8683
<b>Anteilklasse Select (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	22.664	22.772	419.254
Anteile im Umlauf		184.777	189.277	3.643.432
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	122,6566	120,3111	115,0712
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.242.422	1.216.308	1.472.188
Anteile im Umlauf		1.242.422.414	1.216.308.166	1.472.187.803
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund</b>				
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.539	1.214	43.857
Anteile im Umlauf		15.336	12.087	436.626
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,3359	100,4438	100,4451
<b>Anteilklasse Agency</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	243.514	318.944	397.575
Anteile im Umlauf		1.528.428	2.041.229	2.665.422
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	159,3229	156,2509	149,1601

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Stand: 31. März 2026	Stand: 30. September 2025	Stand: 30. September 2024
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Core</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	10.736	6.904	5.817
Anteile im Umlauf		69.773	45.710	40.275
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	153,8699	151,0357	144,4306
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	–	–
Anteile im Umlauf		1	1	1
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,0000	100,0000	100,0000
<b>Anteilklasse Heritage</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	17.410	15.669	12.938
Anteile im Umlauf		146.993	134.833	116.507
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	118,4437	116,2142	111,0459
<b>Anteilklasse J (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	38.457	41.007	30.634
Anteile im Umlauf		324.752	353.043	276.193
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	118,4184	116,1516	110,9153
<b>Anteilklasse J (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	40.775	39.006	26.298
Anteile im Umlauf		406.763	388.694	262.062
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,2438	100,3517	100,3497
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	59.704	61.395	52.616
Anteile im Umlauf		595.565	611.771	524.306
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,2477	100,3556	100,3536
<b>Anteilklasse Premier</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.287.510	1.285.683	1.184.021
Anteile im Umlauf		10.542.964	10.731.096	10.345.030
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	122,1204	119,8092	114,4533
<b>Anteilklasse Select</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	24.378	27.367	28.735
Anteile im Umlauf		159.448	182.403	200.383
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	152,8895	150,0335	143,3978
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	689.812	1.087.404	485.067
Anteile im Umlauf		5.683.233	9.135.759	4.265.196
Nettoinventarwert je Anteil	USD	121,3768	119,0272	113,7268
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.267.005	3.766.958	3.083.788
Anteile im Umlauf		42.649.385	37.637.793	30.804.619
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0485	100,0844	100,1080
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	30.014	7.900	4.616
Anteile im Umlauf		264.746	71.005	43.342
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,3674	111,2664	106,4923
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.709	10.908	1.565
Anteile im Umlauf		80.843	92.541	13.873
Nettoinventarwert je Anteil	USD	120,0929	117,8671	112,8099
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	187.572	213.280	65.638
Anteile im Umlauf		1.874.908	2.131.101	655.724
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0431	100,0797	100,1004
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.661	8.405	206
Anteile im Umlauf		51.589	78.070	1.994
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,7384	107,6642	103,0827
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	30.717	30.869	30.696
Anteile im Umlauf		256.765	263.011	273.462
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119,6300	117,3689	112,2488

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Stand: 31. März 2026	Stand: 30. September 2025	Stand: 30. September 2024
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	66.987	29.443	27.236
Anteile im Umlauf		669.583	294.196	272.081
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0431	100,0791	100,1010
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	145.856	112.254	292.904
Anteile im Umlauf		1.207.626	947.442	2.585.561
Nettoinventarwert je Anteil	USD	120,7789	118,4814	113,2845
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	320.872	425.806	294.877
Anteile im Umlauf		2.657.354	3.594.759	2.603.628
Nettoinventarwert je Anteil	USD	120,7487	118,4519	113,2562
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	87.318	94.275	91.851
Anteile im Umlauf		872.805	942.004	917.582
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0432	100,0793	100,1013
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	933	915	3.754
Anteile im Umlauf		9.324	9.142	37.501
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0425	100,0786	100,1007
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin I (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	551.063	498.617	278.189
Anteile im Umlauf		4.383.907	4.042.517	2.356.180
Nettoinventarwert je Anteil	USD	125,7013	123,3431	118,0678
<b>Anteilklasse Admin I (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	144.179	69.880	4.201
Anteile im Umlauf		144.179.382	69.879.758	4.200.669
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin II (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	189.059	202.008	139.469
Anteile im Umlauf		1.489.318	1.621.348	1.168.848
Nettoinventarwert je Anteil	USD	126,9432	124,5928	119,3220
<b>Anteilklasse Admin II (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	29.510	40.717	37.793
Anteile im Umlauf		29.509.872	40.717.170	37.793.456
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin III (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	99.298	129.590	58.128
Anteile im Umlauf		776.967	1.032.343	482.795
Nettoinventarwert je Anteil	USD	127,8025	125,5300	120,3999
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	455.881	323.805	64.399
Anteile im Umlauf		455.881.236	323.805.375	64.398.997
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin IV (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	37.535	43.250	41
Anteile im Umlauf		342.868	401.725	400
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,4723	107,6598	103,5186
<b>Anteilklasse Admin IV (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	239.687	208.720	83.541
Anteile im Umlauf		1.910.081	1.691.302	704.033
Nettoinventarwert je Anteil	USD	125,4852	123,4076	118,6603
<b>Anteilklasse Admin IV (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	40	40	40
Anteile im Umlauf		40.000	40.000	40.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	99.020	739.026	480.083
Anteile im Umlauf		848.015	6.457.170	4.391.801
Nettoinventarwert je Anteil	USD	116,7666	114,4504	109,3134

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Stand: 31. März 2026	Stand: 30. September 2025	Stand: 30. September 2024
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	138.832	122.975	133.143
Anteile im Umlauf		1.074.610	971.135	1.100.842
Nettoinventarwert je Anteil	USD	129,1933	126,6307	120,9469
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.441.110	7.239.949	7.108.834
Anteile im Umlauf		9.441.116.942	7.239.948.556	7.108.833.816
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Aon Captives</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	226.382	707.978	106.327
Anteile im Umlauf		226.382.398	707.978.204	106.326.639
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Banking Circle (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	64.912	–	–
Anteile im Umlauf		64.911.587	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,0000	–	–
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	853.322	1.095.738	832.045
Anteile im Umlauf		7.145.536	9.353.231	7.423.606
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119,4203	117,1507	112,0809
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.167.252	3.315.726	1.707.003
Anteile im Umlauf		17.454.251	18.626.462	10.022.874
Nettoinventarwert je Anteil	USD	181,4602	178,0116	170,3107
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	15.082.717	11.779.883	9.523.286
Anteile im Umlauf		15.082.728.999	11.779.882.776	9.523.286.165
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Accumulating II</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.997	1.720	3.689
Anteile im Umlauf		1.585	1.391	3.117
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.259,8656	1.236,2304	1.183,3416
<b>Anteilklasse G Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	366.495	301.863	242.687
Anteile im Umlauf		28.157	23.641	19.866
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13.016,1061	12.768,7388	12.216,3579
<b>Anteilklasse G Distributing I</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10	602	624
Anteile im Umlauf		10.327	602.392	624.065
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	384.718	386.987	251.717
Anteile im Umlauf		384.718.358	386.986.805	251.717.036
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	20.075	33.135	3.422
Anteile im Umlauf		1.689	2.843	307
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11.884,7478	11.654,5228	11.141,9898
<b>Anteilklasse G Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	26.977	13.042	11.827
Anteile im Umlauf		26.976.636	13.042.168	11.827.144
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	504.787	415.592	238.072
Anteile im Umlauf		4.174.783	3.505.006	2.100.202
Nettoinventarwert je Anteil	USD	120,9133	118,5710	113,3566
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.250.106	6.863.383	3.464.302
Anteile im Umlauf		64.471.783	54.694.526	28.877.068
Nettoinventarwert je Anteil	USD	127,9646	125,4857	119,9672
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	11.119.914	12.971.317	9.202.420

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Stand: 31. März 2026	Stand: 30. September 2025	Stand: 30. September 2024
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Heritage (Dis) (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		11.119.922.477	12.971.316.607	9.202.420.085
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Klasse N</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	43.283	54.070	67.970
Anteile im Umlauf		43.283.335	54.070.200	67.970.485
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	11.731.531	8.612.612	6.689.935
Anteile im Umlauf		96.843.375	72.510.296	58.928.760
Nettoinventarwert je Anteil	USD	121,1392	118,7778	113,5258
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.355.844	6.338.030	4.904.139
Anteile im Umlauf		65.264.534	50.488.303	40.873.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	128,0304	125,5346	119,9840
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	38.526.730	42.356.741	33.053.452
Anteile im Umlauf		38.526.760.777	42.356.739.233	33.053.451.211
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Select (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	446.756	321.398	243.700
Anteile im Umlauf		3.506.318	2.571.966	2.039.394
Nettoinventarwert je Anteil	USD	127,4145	124,9619	119,4962
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.294.865	4.510.737	2.805.106
Anteile im Umlauf		6.294.869.480	4.510.737.120	2.805.105.985
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin II (Acc)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.046	768	–
Anteile im Umlauf		10.025	7.495	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,3099	102,4077	–
<b>Anteilklasse Agency</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	38.335	34.972	5.064
Anteile im Umlauf		290.397	270.215	41.032
Nettoinventarwert je Anteil	USD	132,0094	129,4215	123,4214
<b>Anteilklasse Core</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	37.189	52.087	20.132
Anteile im Umlauf		312.418	445.943	180.203
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119,0346	116,8008	111,7171
<b>Anteilklasse Heritage (CHF Hedged)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	60.517	43.972	25.595
Anteile im Umlauf		597.385	433.367	252.693
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	101,3040	101,4667	101,2883
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		1	1	1
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0000	100,0000	99,4300
<b>Anteilklasse Heritage (SGD Hedged)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	31.899	26.192	21.800
Anteile im Umlauf		284.975	235.272	200.547
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	111,9368	111,3249	108,7016
<b>Anteilklasse Heritage</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	157.408	170.078	232.916
Anteile im Umlauf		1.271.527	1.400.624	2.006.984
Nettoinventarwert je Anteil	USD	123,7943	121,4301	116,0525
<b>Anteilklasse J (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	445.608	480.378	358.241
Anteile im Umlauf		3.714.505	4.083.627	3.188.523
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119,9643	117,6352	112,3532
<b>Anteilklasse J (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	59.777	57.358	86.500

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Stand: 31. März 2026	Stand: 30. September 2025	Stand: 30. September 2024
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse J (Dis) (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		598.284	573.717	864.989
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99,9134	99,9759	100,0011
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	216.362	140.008	46.363
Anteile im Umlauf		2.158.764	1.396.038	462.178
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,2248	100,2892	100,3151
<b>Anteilklasse Premier</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.746.382	9.713.372	5.769.816
Anteile im Umlauf		75.057.912	76.269.285	47.414.635
Nettoinventarwert je Anteil	USD	129,8515	127,3563	121,6885
<b>Anteilklasse Select</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	271.778	310.650	324.877
Anteile im Umlauf		2.055.543	2.394.992	2.620.019
Nettoinventarwert je Anteil	USD	132,2170	129,7083	123,9981
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	540.651	66.616	68.162
Anteile im Umlauf		540.651.092	66.616.445	68.162.223
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	60.046	86.918	14.210
Anteile im Umlauf		478.106	705.424	120.548
Nettoinventarwert je Anteil	USD	125,5904	123,2142	117,8782
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.654.563	1.181.656	1.187.521
Anteile im Umlauf		1.654.561.928	1.181.655.713	1.187.521.099
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Banking Circle (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	521.491	798.040	–
Anteile im Umlauf		521.491.100	798.040.000	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	131.315	166.749	259.250
Anteile im Umlauf		1.061.936	1.373.333	2.228.023
Nettoinventarwert je Anteil	USD	123,6562	121,4194	116,3586
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.988.158	9.239.889	10.377.352
Anteile im Umlauf		9.988.153.994	9.239.890.709	10.377.352.093
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse E (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	64.452	71.529	40
Anteile im Umlauf		64.452.317	71.529.002	40.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	80.223	100.874	31.191
Anteile im Umlauf		6.704	8.585	2.770
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11.966,4588	11.750,0024	11.260,2565
<b>Anteilklasse G Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	66.865	33.226	17.612
Anteile im Umlauf		66.864.792	33.226.051	17.612.313
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.533	10.932	7.114
Anteile im Umlauf		469	944	642
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11.795,3912	11.577,6896	11.086,8133
<b>Anteilklasse G Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.848	2.450	1.582
Anteile im Umlauf		1.848.007	2.450.426	1.582.400
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	597.076	522.284	379.208

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Stand: 31. März 2026	Stand: 30. September 2025	Stand: 30. September 2024
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Heritage (Acc) (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		4.813.089	4.289.349	3.252.198
Nettoinventarwert je Anteil	USD	124,0525	121,7630	116,6004
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	956.433	810.670	2.036.851
Anteile im Umlauf		956.432.277	810.669.706	2.036.851.433
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Klasse N</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		100	100	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.231.726	2.820.242	2.008.892
Anteile im Umlauf		25.924.153	23.051.575	17.151.169
Nettoinventarwert je Anteil	USD	124,6608	122,3449	117,1286
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	13.186.998	10.311.186	12.255.600
Anteile im Umlauf		13.186.992.017	10.311.186.878	12.255.599.069
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.192.470	802.126	375.810
Anteile im Umlauf		1.192.469.489	802.125.727	375.809.811
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde im vorherigen Berichtszeitraum aufgelegt. Daher liegen für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024 keine Vergleichsdaten vor.

<sup>2</sup>Die Anteilklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

### 9. Wechselkurse

Zum 31. März 2026 und zum 30. September 2025 galten folgende Wechselkurse:

	31. März 2026	30. September 2025
<b>EUR = 1</b>		
CAD	1,6080	1,6349
GBP	0,8737	0,8728
USD	1,1522	1,1750
<b>GBP = 1</b>		
CAD	1,8403	1,8732
EUR	1,1445	1,1458
USD	1,3187	1,3463
<b>USD = 1</b>		
CAD	1,3956	1,3914
CHF	0,8036	0,7957
EUR	0,8679	0,8511
SGD	1,2902	1,2892

Die durchschnittlichen Wechselkurse am Ende des Berichtszeitraums waren:

	31. März 2026	31. März 2025
<b>GBP = 1</b>		
EUR	1,1472	1,1992
USD	1,3390	1,2710

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 31. März 2026 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsrat des Unternehmens Manager:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Investmentmanager, Hauptvertriebsgesellschaft und Unter- Investmentmanager:	BlackRock Investment Management (UK) Limited
US-Investmentmanager:	BlackRock Capital Management, Inc.
Vertreter in Südafrika:	BlackRock Investment Management (UK) Limited (Südafrikanische Niederlassung)
Vertreter in der Schweiz:	BlackRock Asset Management Schweiz AG

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, des Investmentmanagers, der Hauptvertriebsgesellschaft, des Unter-Investmentmanagers, des Vertreters in Südafrika und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

Der Investmentmanager hat bestimmte Portfoliomanagementfunktionen an den Unter-Investmentmanager delegiert, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	BlackRock Investment Management (UK) Limited
BlackRock ICS US Dollar Liquid Fund	
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	
BlackRock ICS US Treasury Fund	

Der Investmentmanager veranlasst, dass Gebühren und Auslagen des Unter-Investmentmanagers aus den eigenen Gebühren des Investmentmanagers bezahlt werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. März 2026 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsrat(smitglieder)	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds
Barry O'Dwyer	Nein	Ja
Andrew Alabaster	Ja	Ja
Nicola Grenham	Nein	Ja
Niall Ryan	Ja	Ja
Davina Saint	Nein	Ja

Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Die Verwaltungsratsmitglieder, die ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

#### Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden

Anlagen in von BlackRock Inc. und verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Für zugrunde liegende Fonds, die Investmentmanagement- oder Performance-Gebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückerstattet.

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

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
<b>Investmentgesellschaft - in Irland von der CBI zugelassener OGAW</b>	
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlagen ist für die Abführung der jährlichen Aufwendungen der Fonds aus ihrem Honorar verantwortlich. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

Die Bedingungen und die Renditen, die die nahestehenden Parteien für diese Anlagen erhalten haben, waren nicht besser als diejenigen Bedingungen und Renditen, die andere Anleger derselben Anteilklasse erhalten haben.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

#### Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen sind die Transaktionen mit Unternehmen aufgeführt, die als nahestehende Parteien gelten:

#### Zum 31. März 2026:

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwendungen) '000
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	261.952	344	2.122	-
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	GBP	80.000	-	-	1.596
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	492.392	-	-	10.327

#### Zum 31. März 2025:

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwendungen) '000
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	-	1.041	-	-
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	GBP	30.000	-	-	691
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	381.059	-	-	4.752

#### Bedeutende Anleger

Die folgenden Anleger sind:

- von der BlackRock-Gruppe verwaltete Fonds oder verbundene Unternehmen von BlackRock, Inc. („BlackRock nahestehende Anleger“) oder
- Anleger (mit Ausnahme der in Punkt (a) oben genannten), die 20 % oder mehr der im Umlauf befindlichen stimmberechtigten Anteile des Unternehmens gehalten haben und demzufolge als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

#### Zum 31. März 2026

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine nahestehenden Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	4,69	22,61	1
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	5,38	null	null
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	- <sup>1</sup>	null	null
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	- <sup>1</sup>	null	null
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	0,01	null	null
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	0,19	25,08	1
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1,34	null	null
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	- <sup>1</sup>	48,82	1
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	1,23	null	null
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	0,02	null	null
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	- <sup>1</sup>	74,70	1
BlackRock ICS US Treasury Fund	0,02	null	null

<sup>1</sup>Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

#### Bedeutende Anleger (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine nahestehenden Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	0,96	22,26	1
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	3,45	null	null
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	– <sup>1</sup>	24,09	1
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	– <sup>1</sup>	null	null
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	0,01	null	null
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	– <sup>1</sup>	32,61	1
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1,00	null	null
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	– <sup>1</sup>	39,14	1
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	– <sup>1</sup>	null	null
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	– <sup>1</sup>	null	null
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	– <sup>1</sup>	71,67	1
BlackRock ICS US Treasury Fund	– <sup>1</sup>	null	null

<sup>1</sup>Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

Die Fonds haben zum Ende des Berichtszeitraums keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber nahestehenden Parteien erfasst (30. September 2025: null).

Es wurden im Berichtszeitraum keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien vorgenommen (30. September 2025: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. September 2025: null).

### 11. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. März 2026 und 30. September 2025 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

### 12. Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag

Es gab nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Abschluss für den am 31. März 2026 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

### 13. Genehmigungsdatum

Am 28. Mai 2026 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2025: 114,12 %)</b>				
<b>Commercial Papers (30. September 2025: 28,07 %)</b>				
<b>Österreich (30. September 2025: 11,61 %)</b>				
		Republic of Austria, 0.00%, 06/05/2026	199.614	3,29
EUR	200.000.000	<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>199.614</b>	<b>3,29</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 16,46 %)</b>				
		Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 01/04/2026	150.000	2,48
EUR	150.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 02/04/2026	149.992	2,47
EUR	150.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 07/04/2026	149.951	2,47
EUR	200.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 08/04/2026	199.923	3,30
EUR	100.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 09/04/2026	99.956	1,65
EUR	100.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 10/04/2026	99.951	1,65
EUR	100.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 15/04/2026	99.928	1,65
EUR	200.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 16/04/2026	199.846	3,30
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>1.149.547</b>	<b>18,97</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>1.349.161</b>	<b>22,26</b>

### Schuldtitel von Staaten (30. September 2025: 10,53 %)

<b>Österreich (30. September 2025: 1,03 %)</b>				
<b>Belgien (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
		Belgium Treasury Bill, 2.01%, 09/04/2026 <sup>1</sup>	49.978	0,82
EUR	50.000.000	<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>49.978</b>	<b>0,82</b>
<b>Finnland (30. September 2025: 3,98 %)</b>				
		Finland T-Bill, 2.03%, 13/05/2026 <sup>1</sup>	149.649	2,47
EUR	150.000.000	Finland T-Bill, 2.02%, 13/08/2026 <sup>1</sup>	115.135	1,90
EUR	116.000.000	<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>264.784</b>	<b>4,37</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 4,36 %)</b>				
		France Treasury Bill BTF, 2.00%, 09/04/2026 <sup>1</sup>	44.980	0,74
EUR	45.000.000	France Treasury Bill BTF, 2.04%, 15/04/2026 <sup>1</sup>	49.961	0,83
EUR	50.000.000	France Treasury Bill BTF, 2.03%, 29/04/2026 <sup>1</sup>	39.937	0,66
EUR	40.000.000	France Treasury Bill BTF, 2.01%, 27/05/2026 <sup>1</sup>	24.922	0,41

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
		France Treasury Bill BTF, 2.21%, 24/06/2026 <sup>1</sup>	99.486	1,64
EUR	100.000.000	<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>259.286</b>	<b>4,28</b>
<b>Deutschland (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
		Germany Treasury Bill, 1.99%, 15/04/2026 <sup>1</sup>	99.923	1,65
EUR	100.000.000	Germany Treasury Bill, 1.99%, 13/05/2026 <sup>1</sup>	74.826	1,23
EUR	75.000.000	<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>174.749</b>	<b>2,88</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 1,16 %)</b>				
		Dutch Treasury Certificate, 1.98%, 29/04/2026 <sup>1</sup>	159.755	2,63
EUR	160.000.000	Dutch Treasury Certificate, 1.98%, 28/05/2026 <sup>1</sup>	99.788	1,65
EUR	100.100.000	Dutch Treasury Certificate, 2.00%, 29/06/2026 <sup>1</sup>	288.581	4,76
EUR	290.000.000	Dutch Treasury Certificate, 2.00%, 30/07/2026 <sup>1</sup>	99	0,00
EUR	100.000	Dutch Treasury Certificate, 2.00%, 28/08/2026 <sup>1</sup>	99.280	1,64
EUR	100.100.000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2026	100	0,00
EUR	100.000	<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>647.603</b>	<b>10,68</b>
<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>			<b>1.396.400</b>	<b>23,03</b>
<b>Supranationale Instrumente (30. September 2025: 8,86 %)</b>				
		European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.01%, 09/04/2026 <sup>1</sup>	249.888	4,12
EUR	250.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.01%, 23/04/2026 <sup>1</sup>	57.430	0,95
EUR	57.500.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.01%, 07/05/2026 <sup>1</sup>	170.458	2,81
EUR	170.800.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.02%, 21/05/2026 <sup>1</sup>	19.944	0,33
EUR	20.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.06%, 04/06/2026 <sup>1</sup>	100	0,00
EUR	100.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.04%, 23/07/2026 <sup>1</sup>	26.928	0,45
EUR	27.100.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.02%, 20/08/2026 <sup>1</sup>	115.290	1,90
EUR	116.200.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.18%, 17/09/2026 <sup>1</sup>	99	0,00
EUR	100.000	European Union Bill, 2.00%, 10/04/2026 <sup>1</sup>	209.895	3,47
EUR	210.000.000	European Union Bill, 2.01%, 08/05/2026 <sup>1</sup>	175.899	2,90
EUR	176.260.000	European Union Bill, 2.00%, 05/06/2026 <sup>1</sup>	100	0,00
EUR	100.000	European Union Bill, 2.04%, 03/07/2026 <sup>1</sup>	41.240	0,68
EUR	41.457.000	European Union Bill, 2.03%, 07/08/2026 <sup>1</sup>	94.321	1,56
EUR	95.000.000			

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	European Union Bill, 2.04%, 04/09/2026 <sup>1</sup>	99	0,00
EUR	100.000	European Union Bill, 2.03%, 09/10/2026 <sup>1</sup>	99	0,00
EUR	100.000	European Union Bill, 2.20%, 06/11/2026 <sup>1</sup>	99	0,00
<b>Anlagen in Liquiditätsinstrumenten - Gesamt</b>			<b>1.161.889</b>	<b>19,17</b>
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2025: 66,66 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 7,75 %)</b>				
EUR	200.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 1.95%, 01/04/2026	200.000	3,30
EUR	100.000.000	National Australia Bank Ltd., 1.94%, 01/04/2026	100.000	1,65
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>300.000</b>	<b>4,95</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 11,62 %)</b>				
EUR	100.000.000	Bank of Nova Scotia plc, 1.94%, 01/04/2026	100.000	1,65
EUR	200.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.97%, 01/04/2026	200.000	3,30
EUR	200.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.97%, 02/04/2026	200.000	3,30
EUR	150.000.000	Royal Bank of Canada, 1.94%, 01/04/2026	150.000	2,47
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>650.000</b>	<b>10,72</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 15,50 %)</b>				
EUR	200.000.000	BNP Paribas SA, 1.94%, 01/04/2026	200.000	3,30
EUR	150.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 1.97%, 01/04/2026	150.000	2,47
EUR	150.000.000	Natixis SA, 1.96%, 01/04/2026	150.000	2,48
EUR	100.000.000	Societe Generale, 1.93%, 01/04/2026	100.000	1,65
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>600.000</b>	<b>9,90</b>
<b>Japan (30. September 2025: 13,95 %)</b>				
EUR	100.000.000	Mizuho International plc, 1.93%, 01/04/2026	100.000	1,65
EUR	100.000.000	MUFG Securities EMEA plc, 1.93%, 01/04/2026	100.000	1,65
EUR	150.000.000	SMBC Bank International plc, 1.95%, 01/04/2026	150.000	2,47
EUR	100.000.000	SMBC Bank International plc, 1.96%, 01/04/2026	100.000	1,65
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>450.000</b>	<b>7,42</b>
<b>Spanien (30. September 2025: 3,87 %)</b>				
EUR	100.000.000	Santander plc, 1.94%, 01/04/2026	100.000	1,65
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>100.000</b>	<b>1,65</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 3,89 %)</b>				
EUR	131.000.000	NatWest Markets plc, 1.93%, 01/04/2026	131.000	2,16
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>131.000</b>	<b>2,16</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 10,08 %)</b>				
EUR	5.000.000	BofA Securities, Inc., 1.92%, 01/04/2026	5.000	0,09
EUR	200.000.000	Goldman Sachs International, 1.97%, 01/04/2026	200.000	3,30
EUR	200.000.000	Goldman Sachs International, 1.97%, 02/04/2026	200.000	3,30
EUR	150.000.000	J.P. Morgan Securities plc, 1.97%, 01/04/2026	150.000	2,47
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>555.000</b>	<b>9,16</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>			<b>2.786.000</b>	<b>45,96</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
			<b>6.693.450</b>	<b>110,42</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	6.693.450	110,42
Barmittel und Barsicherheiten	73.736	1,22
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(705.157)	(11,64)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>6.062.029</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	37,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	19,92
Umgekehrte Repogeschäfte	41,13
Sonstige Vermögenswerte	1,19
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2025: 99,42 %)</b>				
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2025: 37,45 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 2,31 %)</b>				
EUR	25.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 04/05/2026	24.947	0,26
EUR	9.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 03/06/2026	8.964	0,09
EUR	30.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 07/07/2026	29.814	0,31
EUR	2.500.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 28/09/2026	2.470	0,03
EUR	50.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 2.25%, 05/05/2026	50.000	0,52
EUR	27.500.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 16/04/2026	27.473	0,28
EUR	30.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 21/07/2026	29.781	0,31
EUR	36.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 04/01/2027	35.286	0,37
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>208.735</b>	<b>2,17</b>
<b>Belgien (30. September 2025: 1,27 %)</b>				
EUR	10.000.000	BNP Paribas Fortis SA, 0.00%, 18/06/2026	9.951	0,10
EUR	21.000.000	BNP Paribas Fortis SA, 0.00%, 01/07/2026	20.879	0,22
EUR	30.000.000	KBC Bank NV, 0.00%, 13/05/2026	29.924	0,31
EUR	71.500.000	KBC Bank NV, 0.00%, 01/06/2026	71.233	0,74
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>131.987</b>	<b>1,37</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 7,64 %)</b>				
EUR	45.000.000	Bank of Montreal, FRN, 2.33%, 18/03/2027	45.000	0,47
EUR	33.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 27/04/2026	32.944	0,34
EUR	32.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 28/04/2026	31.944	0,33
EUR	35.500.000	Bank of Montreal, 0.00%, 24/07/2026	35.240	0,36
EUR	26.500.000	Bank of Montreal, 0.00%, 17/03/2027	25.814	0,27
EUR	14.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 2.19%, 01/07/2026	14.000	0,14
EUR	21.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 2.15%, 18/09/2026	21.000	0,22
EUR	23.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 19/03/2027	22.387	0,23
EUR	53.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 2.26%, 17/02/2027	53.000	0,55
EUR	26.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 08/06/2026	25.890	0,27
EUR	40.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 17/11/2026	39.352	0,41
EUR	42.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 04/01/2027	41.142	0,43
EUR	27.500.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 18/03/2027	26.769	0,28

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
EUR	62.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 2.26%, 20/07/2026	62.000	0,64
EUR	70.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 2.27%, 04/09/2026	70.000	0,73
EUR	60.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 2.24%, 17/09/2026	60.000	0,62
EUR	37.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 2.27%, 20/10/2026	37.014	0,38
EUR	37.500.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 17/03/2027	36.501	0,38
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>679.997</b>	<b>7,05</b>
<b>Finnland (30. September 2025: 1,70 %)</b>				
EUR	42.500.000	Nordea Bank Abp, FRN, 2.18%, 19/11/2026	42.493	0,44
EUR	32.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 08/04/2026	31.985	0,33
EUR	15.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 05/05/2026	14.969	0,15
EUR	50.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 28/05/2026	49.827	0,52
EUR	26.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 10/06/2026	25.890	0,27
EUR	35.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 04/01/2027	34.313	0,36
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>199.477</b>	<b>2,07</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 5,48 %)</b>				
EUR	50.500.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 10/04/2026	50.471	0,52
EUR	30.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 13/04/2026	29.977	0,31
EUR	52.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 01/09/2026	51.464	0,54
EUR	20.000.000	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 02/04/2026	19.998	0,21
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>151.910</b>	<b>1,58</b>
<b>Japan (30. September 2025: 8,72 %)</b>				
EUR	10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 08/04/2026	9.995	0,10
EUR	30.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 13/04/2026	29.977	0,31
EUR	11.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 20/04/2026	10.987	0,11
EUR	10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 20/04/2026	9.988	0,10
EUR	10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 11/05/2026	9.976	0,10
EUR	18.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 18/05/2026	17.949	0,19
EUR	25.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 02/06/2026	24.904	0,26

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
EUR	15.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 04/06/2026	14.941	0,16
EUR	13.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 10/04/2026	12.993	0,13
EUR	30.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 13/05/2026	29.927	0,31
EUR	20.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 09/06/2026	19.917	0,21
EUR	24.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 05/05/2026	23.951	0,25
EUR	25.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 11/05/2026	24.939	0,26
EUR	24.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 03/06/2026	23.906	0,25
EUR	35.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 16/04/2026	34.969	0,36
EUR	45.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 20/04/2026	44.950	0,47
EUR	30.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 04/05/2026	29.943	0,31
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>374.212</b>	<b>3,88</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 1,22 %)</b>				
EUR	34.500.000	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 07/04/2026	34.486	0,36
EUR	51.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 28/08/2026	50.490	0,52
EUR	61.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 01/09/2026	60.372	0,63
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>145.348</b>	<b>1,51</b>
<b>Norwegen (30. September 2025: 0,46 %)</b>				
EUR	35.000.000	DNB Bank ASA, FRN, 2.24%, 01/07/2026	35.000	0,36
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>35.000</b>	<b>0,36</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 0,92 %)</b>				
EUR	10.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 12/05/2026	9.977	0,11
EUR	39.500.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 2.14%, 13/07/2026	39.500	0,41
EUR	6.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 2.19%, 30/11/2026	6.000	0,06
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>55.477</b>	<b>0,58</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
EUR	20.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 03/08/2026	19.840	0,20
EUR	30.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 19/08/2026	29.724	0,31
EUR	16.500.000	Swedbank AB, 0.00%, 17/03/2027	16.069	0,17
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>65.633</b>	<b>0,68</b>
<b>Schweiz (30. September 2025: 1,13 %)</b>				
EUR	33.000.000	UBS AG, FRN, 2.26%, 23/06/2026	33.000	0,34

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>				
EUR	50.000.000	UBS AG, 0.00%, 06/05/2026	49.895	0,52
EUR	12.500.000	UBS AG, 0.00%, 25/06/2026	12.433	0,13
EUR	19.500.000	UBS AG, 0.00%, 27/07/2026	19.352	0,20
EUR	20.500.000	UBS AG, 0.00%, 10/09/2026	20.276	0,21
EUR	34.000.000	UBS AG, 0.00%, 01/04/2027	33.057	0,34
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>168.013</b>	<b>1,74</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 3,54 %)</b>				
EUR	27.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 02/04/2026	26.997	0,28
EUR	19.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 06/05/2026	18.960	0,20
EUR	33.500.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 08/05/2026	33.425	0,35
EUR	84.500.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 19/05/2026	84.253	0,87
EUR	31.500.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 02/06/2026	31.379	0,33
EUR	30.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 09/06/2026	29.871	0,31
EUR	30.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 06/07/2026	29.815	0,31
EUR	40.000.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.00%, 13/04/2026	39.969	0,41
EUR	35.000.000	Lloyds Bank plc, 0.00%, 10/04/2026	34.979	0,36
EUR	13.000.000	Lloyds Bank plc, 0.00%, 22/07/2026	12.905	0,13
EUR	30.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 07/04/2026	29.988	0,31
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>372.541</b>	<b>3,86</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 3,06 %)</b>				
EUR	25.000.000	Bank of America NA, 0.00%, 16/07/2026	24.838	0,26
EUR	20.000.000	Bank of America NA, 0.00%, 29/07/2026	19.852	0,20
EUR	25.000.000	Citibank NA, 0.00%, 07/07/2026	24.846	0,26
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>69.536</b>	<b>0,72</b>
<b>Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt</b>			<b>2.657.866</b>	<b>27,57</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2025: 31,93 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 0,43 %)</b>				
EUR	40.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 17/04/2026	39.964	0,42

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Australien (Fortsetzung)</b>				
		Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 01/07/2026	27.349	0,28
EUR	27.500.000			
		Westpac Banking Corp., 0.00%, 16/06/2026	15.427	0,16
EUR	15.500.000			
		Westpac Banking Corp., 0.00%, 07/07/2026	9.938	0,10
EUR	10.000.000			
		Westpac Banking Corp., 0.00%, 08/07/2026	9.938	0,10
EUR	10.000.000			
		Westpac Banking Corp., 0.00%, 21/08/2026	34.669	0,36
EUR	35.000.000			
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>137.285</b>	<b>1,42</b>
<b>Österreich (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
		Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.00%, 29/05/2026	15.945	0,17
EUR	16.000.000			
		Republic of Austria, 0.00%, 06/05/2026	33.932	0,35
EUR	34.000.000			
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>49.877</b>	<b>0,52</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
		Export Development Canada, 0.00%, 07/04/2026	15.994	0,17
EUR	16.000.000			
		Export Development Canada, 0.00%, 09/04/2026	15.992	0,17
EUR	16.000.000			
		Export Development Canada, 0.00%, 17/04/2026	15.986	0,16
EUR	16.000.000			
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>47.972</b>	<b>0,50</b>
<b>Finnland (30. September 2025: 2,80 %)</b>				
		Nordea Bank Abp, 0.00%, 07/05/2026	38.914	0,40
EUR	39.000.000			
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>38.914</b>	<b>0,40</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 10,06 %)</b>				
		Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 01/04/2026	26.499	0,28
EUR	26.500.000			
		Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 05/05/2026	52.396	0,54
EUR	52.500.000			
		Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 17/06/2026	44.784	0,46
EUR	45.000.000			
		Antalis SA, 0.00%, 02/04/2026	43.995	0,46
EUR	44.000.000			
		Antalis SA, 0.00%, 09/04/2026	43.983	0,46
EUR	44.000.000			
		Antalis SA, 0.00%, 23/04/2026	9.986	0,10
EUR	10.000.000			
		Antalis SA, 0.00%, 30/04/2026	43.918	0,46
EUR	44.000.000			
		Antalis SA, 0.00%, 06/05/2026	35.919	0,37
EUR	36.000.000			
		Antalis SA, 0.00%, 11/05/2026	4.987	0,05
EUR	5.000.000			
		Antalis SA, 0.00%, 25/05/2026	54.807	0,57
EUR	55.000.000			

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
		Antalis SA, 0.00%, 29/05/2026	29.887	0,31
EUR	30.000.000			
		Antalis SA, 0.00%, 01/06/2026	14.940	0,16
EUR	15.000.000			
		AXA Banque SACA, 0.00%, 13/07/2026	49.686	0,52
EUR	50.000.000			
		Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 07/05/2026	49.393	0,51
EUR	49.500.000			
		Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 01/06/2026	51.806	0,54
EUR	52.000.000			
		BPCE SA, 0.00%, 01/09/2026	41.569	0,43
EUR	42.000.000			
		BRED Banque Populaire, 0.00%, 27/04/2026	28.457	0,30
EUR	28.500.000			
		BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 03/07/2026	49.705	0,52
EUR	50.000.000			
		BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 03/08/2026	25.790	0,27
EUR	26.000.000			
		Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 04/05/2026	6.986	0,07
EUR	7.000.000			
		Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 25/05/2026	6.977	0,07
EUR	7.000.000			
		Portdalon SAS, 0.00%, 09/04/2026	26.486	0,27
EUR	26.500.000			
		Portdalon SAS, 0.00%, 09/04/2026	7.996	0,08
EUR	8.000.000			
		Portdalon SAS, 0.00%, 10/04/2026	34.979	0,36
EUR	35.000.000			
		Satellite SASU, 0.00%, 07/04/2026	24.989	0,26
EUR	25.000.000			
		Satellite SASU, 0.00%, 13/04/2026	27.977	0,29
EUR	28.000.000			
		Satellite SASU, 0.00%, 05/06/2026	8.962	0,09
EUR	9.000.000			
		UNEDIC ASSEO, 0.00%, 07/04/2026	32.987	0,34
EUR	33.000.000			
		UNEDIC ASSEO, 0.00%, 09/04/2026	26.986	0,28
EUR	27.000.000			
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>907.832</b>	<b>9,42</b>
<b>Deutschland (30. September 2025: 5,18 %)</b>				
		Allianz SE, 0.00%, 02/04/2026	43.495	0,45
EUR	43.500.000			
		Allianz SE, 0.00%, 07/04/2026	34.985	0,36
EUR	35.000.000			
		Allianz SE, 0.00%, 02/06/2026	43.846	0,45
EUR	44.000.000			
		Deutsche Bank AG, 0.00%, 22/04/2026	49.939	0,52
EUR	50.000.000			
		Deutsche Bank AG, 0.00%, 28/04/2026	14.977	0,16
EUR	15.000.000			
		Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/05/2026	29.941	0,31
EUR	30.000.000			
		Deutsche Bank AG, 0.00%, 27/07/2026	35.732	0,37
EUR	36.000.000			
		Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/08/2026	29.757	0,31
EUR	30.000.000			
		DZ Bank AG, 0.00%, 26/05/2026	39.374	0,41
EUR	39.500.000			
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>322.046</b>	<b>3,34</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (30. September 2025: 4,08 %)</b>				
EUR	50.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 07/04/2026	49.978	0,52
EUR	35.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 07/04/2026	34.984	0,36
EUR	25.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 07/04/2026	24.989	0,26
EUR	29.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 05/05/2026	28.936	0,30
EUR	30.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 06/05/2026	29.931	0,31
EUR	20.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 17/06/2026	19.899	0,20
EUR	20.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 17/06/2026	19.899	0,21
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>208.616</b>	<b>2,16</b>
<b>Japan (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
EUR	30.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 30/04/2026	29.950	0,31
EUR	42.500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 01/06/2026	42.346	0,44
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>72.296</b>	<b>0,75</b>
<b>Luxemburg (30. September 2025: 2,20 %)</b>				
EUR	7.500.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 02/04/2026	7.499	0,08
EUR	11.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 14/04/2026	10.991	0,11
EUR	10.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 14/04/2026	9.992	0,10
EUR	10.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 15/04/2026	9.991	0,10
EUR	7.500.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 15/04/2026	7.495	0,08
EUR	17.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 27/04/2026	16.973	0,18
EUR	20.133.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 12/06/2026	20.042	0,21
EUR	4.500.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 22/06/2026	4.476	0,05
EUR	19.000.000	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 05/05/2026	18.959	0,20
EUR	14.500.000	Verto Capital Compartment C, 0.00%, 16/04/2026	14.486	0,15
EUR	21.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 01/04/2026	20.999	0,22
EUR	30.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 02/04/2026	29.996	0,31
EUR	21.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 08/04/2026	20.990	0,22
EUR	30.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 09/04/2026	29.988	0,31
EUR	26.500.000	Verto Capital I, 0.00%, 09/04/2026	26.486	0,27
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>249.363</b>	<b>2,59</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 1,84 %)</b>				
EUR	40.000.000	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 08/07/2026	39.750	0,41
EUR	50.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 01/06/2026	49.814	0,52

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
EUR	103.000.000	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 01/04/2026	102.994	1,07
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>192.558</b>	<b>2,00</b>
<b>Norwegen (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
EUR	28.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 01/07/2026	27.847	0,29
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>27.847</b>	<b>0,29</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 0,38 %)</b>				
EUR	25.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 05/06/2026	24.905	0,26
EUR	85.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 18/06/2026	84.608	0,87
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>109.513</b>	<b>1,13</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 3,91 %)</b>				
EUR	50.000.000	Kingdom of Sweden, 0.00%, 11/05/2026	49.883	0,52
EUR	30.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 06/07/2026	29.820	0,31
EUR	26.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 26/05/2026	25.913	0,27
EUR	30.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 21/08/2026	29.716	0,31
EUR	43.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 26/08/2026	42.577	0,44
EUR	31.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 23/09/2026	30.627	0,32
EUR	40.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 25/09/2026	39.512	0,41
EUR	30.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 19/10/2026	29.577	0,30
EUR	16.500.000	Swedbank AB, 0.00%, 10/04/2026	16.491	0,17
EUR	7.500.000	Swedbank AB, 0.00%, 13/04/2026	7.495	0,08
EUR	40.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 07/07/2026	39.757	0,41
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>341.368</b>	<b>3,54</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 0,10 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 0,95 %)</b>				
EUR	25.905.000	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 15/04/2026	25.883	0,27
EUR	60.963.000	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 17/04/2026	60.903	0,63
EUR	22.439.000	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 20/04/2026	22.413	0,23
EUR	4.000.000	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 18/05/2026	3.989	0,04
EUR	12.000.000	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 29/05/2026	11.957	0,13

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
EUR	6.000.000	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 15/06/2026	5.972	0,06
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>131.117</b>	<b>1,36</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>2.836.604</b>	<b>29,42</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2025: 13,33 %)</b>				
<b>Österreich (30. September 2025: 1,69 %)</b>				
EUR	300.175.125	Erste Group Bank AG, 1.91%, 01/04/2026	300.175	3,11
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>300.175</b>	<b>3,11</b>
<b>Belgien (30. September 2025: 0,21 %)</b>				
EUR	295.000.000	KBC Bank NV, 1.92%, 01/04/2026	295.000	3,06
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>295.000</b>	<b>3,06</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000.000	Bank of Nova Scotia (The), 1.91%, 01/04/2026	100.000	1,04
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>100.000</b>	<b>1,04</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 5,24 %)</b>				
EUR	300.913.343	BRED Banque Populaire COBPFA, 1.92%, 01/04/2026	300.913	3,12
EUR	300.450.649	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 1.93%, 01/04/2026	300.451	3,11
EUR	100.000.000	La Banque Postale, 1.94%, 01/04/2026	100.000	1,04
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>701.364</b>	<b>7,27</b>
<b>Deutschland (30. September 2025: 1,96 %)</b>				
EUR	400.000.000	DZ Bank AG, 1.91%, 01/04/2026	400.000	4,15
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>400.000</b>	<b>4,15</b>
<b>Japan (30. September 2025: 4,23 %)</b>				
EUR	200.000.000	Mizuho Bank Ltd., 1.92%, 01/04/2026	200.000	2,08
EUR	300.016.083	MUFG Bank Ltd., 1.93%, 01/04/2026	300.016	3,11
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>500.016</b>	<b>5,19</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>2.296.555</b>	<b>23,82</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Unternehmen (30. September 2025: 6,30 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 0,83 %)</b>				
EUR	52.500.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 2.25%, 19/03/2027	52.491	0,55
EUR	21.500.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 2.20%, 08/10/2026	21.498	0,22
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>73.989</b>	<b>0,77</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 4,04 %)</b>				
EUR	50.000.000	National Bank of Canada, FRN, 2.26%, 18/11/2026	50.016	0,52
EUR	50.000.000	National Bank of Canada, FRN, 2.28%, 09/02/2027	50.003	0,52
EUR	90.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 2.27%, 13/05/2026	89.998	0,93
EUR	45.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 2.30%, 19/03/2027	45.000	0,47
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>235.017</b>	<b>2,44</b>
<b>Luxemburg (30. September 2025: 0,39 %)</b>				
EUR	30.000.000	Ensemble Investment Corp. SA, FRN, 2.13%, 12/05/2026	30.005	0,31
EUR	65.000.000	Natixis Corporate and Investment Banking Luxembourg, FRN, 2.14%, 29/01/2027	65.000	0,67
EUR	15.000.000	SG Issuer SA, Zero Coupon, 0.00%, 07/05/2026	15.003	0,16
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>110.008</b>	<b>1,14</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 1,04 %)</b>				
EUR	50.000.000	DBS Bank Ltd., FRN, 2.21%, 06/10/2026	49.994	0,52
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>49.994</b>	<b>0,52</b>
<b>Anlagen in Schuldtitlen von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>469.008</b>	<b>4,87</b>
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2025: 10,41 %)</b>				
<b>Kanada (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000.000	Royal Bank of Canada, 1.94%, 01/04/2026	100.000	1,04
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>100.000</b>	<b>1,04</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 3,91 %)</b>				
EUR	300.000.000	BNP Paribas SA, 1.94%, 01/04/2026	300.000	3,11
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>300.000</b>	<b>3,11</b>
<b>Japan (30. September 2025: 3,91 %)</b>				
EUR	200.000.000	Mizuho International plc, 1.93%, 01/04/2026	200.000	2,07
EUR	200.000.000	Mizuho International plc, 1.93%, 02/04/2026	200.000	2,08
EUR	300.000.000	SMBC Bank International plc, 1.96%, 01/04/2026	300.000	3,11
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>700.000</b>	<b>7,26</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 1,29 %)</b>				
EUR	200.000.000	NatWest Markets plc, 1.93%, 01/04/2026	200.000	2,07
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>200.000</b>	<b>2,07</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 1,30 %)</b>				
EUR	10.000.000	BofA Securities, Inc., 1.91%, 01/04/2026	10.000	0,10
EUR	5.000.000	BofA Securities, Inc., 1.92%, 01/04/2026	5.000	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
EUR	50.000.000	Goldman Sachs International, 1.97%, 01/04/2026	50.000	0,52
EUR	50.000.000	Goldman Sachs International, 1.97%, 02/04/2026	50.000	0,52
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>115.000</b>	<b>1,19</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>			<b>1.415.000</b>	<b>14,67</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>9.675.033</b>	<b>100,35</b>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	9.675.033	100,35
Zahlungsmittel	294.883	3,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(328.512)	(3,41)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>9.641.404</b>	<b>100,00</b>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		2,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		56,75
Einlagen bei Kreditinstituten		22,85
Umgekehrte Repogeschäfte		14,08
Sonstige Vermögenswerte		3,74
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2025: 98,33 %)</b>				
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2025: 34,66 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 2,32 %)</b>				
EUR	218.500.000	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 04/05/2026	218.088	0,31
EUR	68.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 03/06/2026	67.753	0,09
EUR	261.500.000	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 07/07/2026	260.008	0,36
EUR	23.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 28/09/2026	22.752	0,03
EUR	424.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 2.25%, 05/05/2026	424.000	0,60
EUR	268.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 16/04/2026	267.772	0,38
EUR	327.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 21/07/2026	324.874	0,46
EUR	294.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 04/01/2027	288.966	0,41
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>1.874.213</b>	<b>2,64</b>
<b>Belgien (30. September 2025: 1,06 %)</b>				
EUR	87.000.000	BNP Paribas Fortis SA, 0.00%, 18/06/2026	86.603	0,12
EUR	175.500.000	BNP Paribas Fortis SA, 0.00%, 01/07/2026	174.562	0,25
EUR	262.000.000	KBC Bank NV, 0.00%, 13/05/2026	261.362	0,37
EUR	481.000.000	KBC Bank NV, 0.00%, 01/06/2026	479.302	0,67
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>1.001.829</b>	<b>1,41</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 7,65 %)</b>				
EUR	342.000.000	Bank of Montreal, FRN, 2.33%, 18/03/2027	342.000	0,48
EUR	261.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 27/04/2026	260.606	0,37
EUR	262.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 28/04/2026	261.593	0,37
EUR	330.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 24/07/2026	327.840	0,46
EUR	216.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 17/03/2027	210.700	0,30
EUR	104.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 2.19%, 01/07/2026	104.000	0,15
EUR	173.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 2.15%, 18/09/2026	173.000	0,24
EUR	190.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 19/03/2027	185.311	0,26
EUR	433.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 2.26%, 17/02/2027	433.000	0,61
EUR	266.500.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 08/06/2026	265.458	0,37
EUR	2.500.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 06/11/2026	2.466	0,00
EUR	253.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 17/11/2026	249.482	0,35
EUR	348.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 04/01/2027	342.006	0,48

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
EUR	215.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 18/03/2027	209.690	0,30
EUR	527.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 2.26%, 20/07/2026	527.000	0,74
EUR	330.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 2.27%, 04/09/2026	330.000	0,46
EUR	673.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 2.24%, 17/09/2026	673.000	0,95
EUR	360.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 2.27%, 20/10/2026	360.000	0,51
EUR	50.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 09/04/2026	49.977	0,07
EUR	304.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 17/03/2027	296.597	0,42
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>5.603.726</b>	<b>7,89</b>
<b>Finnland (30. September 2025: 2,13 %)</b>				
EUR	349.500.000	Nordea Bank Abp, FRN, 2.18%, 19/11/2026	349.500	0,49
EUR	377.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 05/05/2026	376.259	0,53
EUR	442.500.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 28/05/2026	441.040	0,62
EUR	268.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 10/06/2026	266.908	0,38
EUR	309.500.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 04/01/2027	304.178	0,43
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>1.737.885</b>	<b>2,45</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 4,95 %)</b>				
EUR	40.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 10/04/2026	39.979	0,06
EUR	316.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 13/04/2026	315.777	0,45
EUR	437.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 01/09/2026	432.997	0,61
EUR	288.000.000	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 13/07/2026	286.255	0,40
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>1.075.008</b>	<b>1,52</b>
<b>Japan (30. September 2025: 8,86 %)</b>				
EUR	89.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 08/04/2026	88.963	0,12
EUR	18.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 13/04/2026	17.987	0,03
EUR	90.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 20/04/2026	89.899	0,13
EUR	87.500.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 20/04/2026	87.403	0,12
EUR	88.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 05/05/2026	87.823	0,12
EUR	89.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 11/05/2026	88.790	0,12

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
EUR	35.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 18/05/2026	34.903	0,05
EUR	109.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 02/06/2026	108.604	0,15
EUR	48.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 04/06/2026	47.818	0,07
EUR	249.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 09/04/2026	248.884	0,35
EUR	109.500.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 10/04/2026	109.442	0,15
EUR	270.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 13/05/2026	269.343	0,38
EUR	149.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 09/06/2026	148.399	0,21
EUR	49.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 13/04/2026	48.966	0,07
EUR	225.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 05/05/2026	224.548	0,32
EUR	225.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 11/05/2026	224.473	0,32
EUR	225.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 03/06/2026	224.163	0,32
EUR	267.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 16/04/2026	266.765	0,38
EUR	395.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 20/04/2026	394.563	0,56
EUR	261.500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 04/05/2026	260.992	0,37
EUR	199.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 07/04/2026	199.429	0,28
EUR	245.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 08/04/2026	244.899	0,34
EUR	154.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 09/04/2026	153.928	0,22
EUR	100.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 13/04/2026	99.930	0,14
EUR	148.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 15/04/2026	147.878	0,21
EUR	198.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 16/04/2026	197.825	0,28
EUR	124.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 20/04/2026	123.861	0,17
EUR	74.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 27/04/2026	74.387	0,10
EUR	98.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 07/05/2026	98.292	0,14
EUR	99.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 08/05/2026	99.285	0,14
EUR	74.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 08/05/2026	74.337	0,10
EUR	175.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 04/06/2026	174.342	0,25

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
EUR	91.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 17/06/2026	90.557	0,13
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>4.851.678</b>	<b>6,84</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 1,80 %)</b>				
EUR	355.500.000	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 07/04/2026	355.376	0,50
EUR	96.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 2.24%, 29/05/2026	96.000	0,13
EUR	99.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 2.24%, 03/06/2026	99.000	0,14
EUR	245.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 2.22%, 23/07/2026	245.000	0,34
EUR	435.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 28/08/2026	431.144	0,61
EUR	520.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 01/09/2026	515.279	0,73
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>1.741.799</b>	<b>2,45</b>
<b>Norwegen (30. September 2025: 0,32 %)</b>				
EUR	254.000.000	DNB Bank ASA, FRN, 2.24%, 01/07/2026	254.000	0,36
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>254.000</b>	<b>0,36</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 0,44 %)</b>				
EUR	79.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 12/05/2026	78.813	0,11
EUR	50.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 2.22%, 07/10/2026	50.000	0,07
EUR	43.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 2.19%, 30/11/2026	43.000	0,06
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>171.813</b>	<b>0,24</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
EUR	271.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 03/08/2026	269.017	0,38
EUR	258.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 19/08/2026	255.868	0,36
EUR	178.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 17/03/2027	173.649	0,24
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>698.534</b>	<b>0,98</b>
<b>Schweiz (30. September 2025: 1,09 %)</b>				
EUR	318.500.000	UBS AG, FRN, 2.26%, 23/06/2026	318.500	0,45
EUR	22.500.000	UBS AG, 0.00%, 06/05/2026	22.454	0,03
EUR	110.000.000	UBS AG, 0.00%, 25/06/2026	109.450	0,15
EUR	175.500.000	UBS AG, 0.00%, 27/07/2026	174.321	0,25
EUR	177.000.000	UBS AG, 0.00%, 10/09/2026	175.280	0,25

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>				
EUR	257.000.000	UBS AG, 0.00%, 01/04/2027	249.537	0,35
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>1.049.542</b>	<b>1,48</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 3,19 %)</b>				
EUR	265.500.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 02/04/2026	265.485	0,38
EUR	40.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 07/05/2026	39.913	0,06
EUR	255.500.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 08/05/2026	254.924	0,36
EUR	263.500.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 19/05/2026	262.749	0,37
EUR	259.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 02/06/2026	258.066	0,36
EUR	216.500.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 09/06/2026	215.602	0,30
EUR	261.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 06/07/2026	259.491	0,37
EUR	350.000.000	Lloyds Bank plc, 0.00%, 10/04/2026	349.818	0,49
EUR	109.000.000	Lloyds Bank plc, 0.00%, 22/07/2026	108.284	0,15
EUR	173.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 07/04/2026	172.943	0,24
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>2.187.275</b>	<b>3,08</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 0,85 %)</b>				
EUR	60.000.000	Bank of America NA, 0.00%, 08/07/2026	59.654	0,08
EUR	165.000.000	Bank of America NA, 0.00%, 16/07/2026	163.969	0,23
EUR	174.000.000	Bank of America NA, 0.00%, 29/07/2026	172.782	0,24
EUR	218.000.000	Citibank NA, 0.00%, 07/07/2026	216.751	0,31
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>613.156</b>	<b>0,86</b>
<b>Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt</b>			<b>22.860.458</b>	<b>32,20</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2025: 29,85 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 0,51 %)</b>				
EUR	254.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 17/04/2026	253.768	0,36
EUR	265.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 01/07/2026	263.627	0,37
EUR	150.000.000	Westpac Banking Corp., 0.00%, 16/06/2026	149.347	0,21
EUR	50.000.000	Westpac Banking Corp., 0.00%, 07/07/2026	49.716	0,07
EUR	87.000.000	Westpac Banking Corp., 0.00%, 08/07/2026	86.501	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Australien (Fortsetzung)</b>				
EUR	209.000.000	Westpac Banking Corp., 0.00%, 21/08/2026	207.256	0,29
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>1.010.215</b>	<b>1,42</b>
<b>Österreich (30. September 2025: 0,55 %)</b>				
EUR	45.000.000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.00%, 27/04/2026	44.933	0,06
EUR	132.000.000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.00%, 29/05/2026	131.562	0,19
EUR	260.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 06/05/2026	259.498	0,37
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>435.993</b>	<b>0,62</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
EUR	130.500.000	Export Development Canada, 0.00%, 07/04/2026	130.456	0,18
EUR	130.500.000	Export Development Canada, 0.00%, 09/04/2026	130.441	0,18
EUR	131.000.000	Export Development Canada, 0.00%, 17/04/2026	130.881	0,19
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>391.778</b>	<b>0,55</b>
<b>Finnland (30. September 2025: 1,43 %)</b>				
EUR	165.000.000	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 09/04/2026	164.928	0,24
EUR	378.500.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 07/05/2026	377.714	0,53
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>542.642</b>	<b>0,77</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 7,69 %)</b>				
EUR	995.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 01/04/2026	995.000	1,40
EUR	218.500.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 01/04/2026	218.500	0,31
EUR	27.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 08/04/2026	26.989	0,04
EUR	432.500.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 05/05/2026	431.641	0,61
EUR	340.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 17/06/2026	338.372	0,48
EUR	189.000.000	Antalis SA, 0.00%, 23/04/2026	188.751	0,26
EUR	76.500.000	Antalis SA, 0.00%, 30/04/2026	76.367	0,11
EUR	178.000.000	Antalis SA, 0.00%, 06/05/2026	177.637	0,25
EUR	260.000.000	Antalis SA, 0.00%, 29/05/2026	259.104	0,36
EUR	209.000.000	Antalis SA, 0.00%, 01/06/2026	208.243	0,29
EUR	128.000.000	AXA Banque SACA, 0.00%, 13/07/2026	127.212	0,18

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
EUR	436.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 07/05/2026	435.065	0,61
EUR	434.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 01/06/2026	432.414	0,61
EUR	342.500.000	BPCE SA, 0.00%, 01/09/2026	339.377	0,48
EUR	440.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 03/07/2026	437.597	0,62
EUR	212.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 03/08/2026	210.452	0,30
EUR	56.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 04/05/2026	55.893	0,08
EUR	52.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 25/05/2026	51.835	0,07
EUR	65.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 09/04/2026	64.970	0,09
EUR	90.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 13/04/2026	89.937	0,13
EUR	50.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 02/04/2026	49.997	0,07
EUR	11.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 07/04/2026	10.996	0,01
EUR	50.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 09/04/2026	49.981	0,07
EUR	30.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 06/05/2026	29.938	0,04
EUR	55.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 05/06/2026	54.787	0,08
EUR	29.500.000	Satellite SASU, 0.00%, 02/07/2026	29.340	0,04
EUR	219.000.000	UNEDIC ASSEO, 0.00%, 07/04/2026	218.926	0,31
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>5.609.321</b>	<b>7,90</b>
<b>Deutschland (30. September 2025: 6,08 %)</b>				
EUR	431.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 22/04/2026	430.460	0,61
EUR	131.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 28/04/2026	130.789	0,18
EUR	460.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/05/2026	459.077	0,65
EUR	354.500.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 27/07/2026	352.016	0,50
EUR	249.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/08/2026	247.104	0,35
EUR	60.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 15/04/2026	59.954	0,08
EUR	300.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 02/04/2026	299.983	0,42
EUR	100.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 16/04/2026	99.917	0,14
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>2.079.300</b>	<b>2,93</b>
<b>Irland (30. September 2025: 3,27 %)</b>				
EUR	450.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 07/04/2026	449.840	0,63

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (Fortsetzung)</b>				
EUR	346.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 07/04/2026	345.876	0,49
EUR	230.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 07/04/2026	229.918	0,32
EUR	202.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 07/04/2026	201.928	0,29
EUR	50.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 06/05/2026	49.898	0,07
EUR	59.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 17/06/2026	58.712	0,08
EUR	50.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 17/06/2026	49.756	0,07
EUR	13.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 17/06/2026	12.937	0,02
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>1.398.865</b>	<b>1,97</b>
<b>Japan (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
EUR	262.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 30/04/2026	261.557	0,37
EUR	346.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 01/06/2026	344.771	0,48
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>606.328</b>	<b>0,85</b>
<b>Luxemburg (30. September 2025: 1,56 %)</b>				
EUR	60.945.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 02/04/2026	60.941	0,09
EUR	42.941.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 13/04/2026	42.910	0,06
EUR	90.407.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 14/04/2026	90.341	0,13
EUR	38.283.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 14/04/2026	38.254	0,05
EUR	51.919.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 15/04/2026	51.877	0,07
EUR	10.902.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 15/04/2026	10.894	0,01
EUR	77.975.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 15/05/2026	77.766	0,11
EUR	50.218.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 11/06/2026	50.003	0,07
EUR	39.259.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 22/06/2026	39.062	0,05
EUR	80.000.000	Clearstream Banking SA, 0.00%, 02/04/2026	79.996	0,11
EUR	40.000.000	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 05/05/2026	39.920	0,06
EUR	44.000.000	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 01/07/2026	43.740	0,06
EUR	132.000.000	Verto Capital Compartment C, 0.00%, 16/04/2026	131.882	0,19
EUR	116.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 01/04/2026	116.000	0,16
EUR	210.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 02/04/2026	209.988	0,30
EUR	116.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 08/04/2026	115.954	0,16
EUR	219.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 09/04/2026	218.898	0,31
EUR	210.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 09/04/2026	209.918	0,30
EUR	196.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 09/04/2026	195.907	0,28
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>1.824.251</b>	<b>2,57</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (30. September 2025: 2,23 %)</b>				
EUR	348.500.000	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 08/07/2026	346.482	0,49
EUR	432.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 01/06/2026	430.467	0,61
EUR	150.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 09/04/2026	149.934	0,21
EUR	60.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 06/05/2026	59.884	0,08
EUR	100.000.000	Nieuw Amsterdam Receivables Corp. BV, 0.00%, 10/04/2026	99.950	0,14
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>1.086.717</b>	<b>1,53</b>
<b>Neuseeland (30. September 2025: 0,06 %)</b>				
EUR	200.000.000	New Zealand (Government of), 0.00%, 15/04/2026	199.845	0,28
EUR	48.000.000	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0.00%, 07/04/2026	47.983	0,07
<b>Neuseeland - Gesamt</b>			<b>247.828</b>	<b>0,35</b>
<b>Norwegen (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
EUR	265.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 01/07/2026	263.620	0,37
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>263.620</b>	<b>0,37</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 0,15 %)</b>				
EUR	73.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 05/06/2026	72.725	0,10
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>72.725</b>	<b>0,10</b>
<b>Supranationale (30. September 2025: 0,31 %)</b>				
EUR	250.000.000	European Investment Bank, 0.00%, 01/04/2026	250.000	0,35
<b>Supranational - Gesamt</b>			<b>250.000</b>	<b>0,35</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 4,94 %)</b>				
EUR	437.000.000	Kingdom of Sweden, 0.00%, 11/05/2026	436.020	0,62
EUR	261.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 06/07/2026	260.022	0,37
EUR	266.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 26/05/2026	265.158	0,37
EUR	262.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 21/08/2026	259.818	0,37
EUR	260.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 23/09/2026	257.329	0,36
EUR	275.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 25/09/2026	272.143	0,38
EUR	460.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 19/10/2026	454.458	0,64
EUR	178.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 10/04/2026	177.908	0,25

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>				
EUR	349.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 07/07/2026	347.004	0,49
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>2.729.860</b>	<b>3,85</b>
<b>Schweiz (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
EUR	43.000.000	UBS AG, 0.00%, 22/06/2026	42.793	0,06
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>42.793</b>	<b>0,06</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 0,83 %)</b>				
EUR	55.000.000	Bank of England, 0.00%, 02/04/2026	54.997	0,08
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>54.997</b>	<b>0,08</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 0,24 %)</b>				
EUR	35.500.000	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 18/05/2026	35.400	0,05
EUR	40.956.000	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 15/06/2026	40.773	0,06
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>76.173</b>	<b>0,11</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>18.723.406</b>	<b>26,38</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2025: 5,06 %)</b>				
<b>Österreich (30. September 2025: 0,13 %)</b>				
EUR	100.021.223	Erste Group Bank AG, 1.91%, 01/04/2026	100.021	0,14
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>100.021</b>	<b>0,14</b>
<b>Belgien (30. September 2025: 0,16 %)</b>				
EUR	455.000.000	KBC Bank NV, 1.92%, 01/04/2026	455.000	0,64
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>455.000</b>	<b>0,64</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 0,25 %)</b>				
EUR	100.021.334	BRED Banque Populaire COBPFA, 1.92%, 01/04/2026	100.021	0,14
EUR	100.021.445	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 1.93%, 01/04/2026	100.022	0,14
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>200.043</b>	<b>0,28</b>
<b>Deutschland (30. September 2025: 1,26 %)</b>				
EUR	500.106.115	DZ Bank AG, 1.91%, 01/04/2026	500.106	0,71
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>500.106</b>	<b>0,71</b>
<b>Japan (30. September 2025: 1,97 %)</b>				
EUR	55.258.778	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 1.92%, 01/04/2026	55.259	0,08

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Termineinlagen (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000.000	Mizuho Bank Ltd., 1.92%, 01/04/2026	200.000	0,28
EUR	100.005.361	MUFG Bank Ltd., 1.93%, 01/04/2026	100.005	0,14
EUR	1.200.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 1.92%, 01/04/2026	1.200.000	1,69
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>1.555.264</b>	<b>2,19</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 1,29 %)</b>				
EUR	1.031.154.132	Rabobank International, 1.85%, 01/04/2026	1.031.154	1,45
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>1.031.154</b>	<b>1,45</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>3.841.588</b>	<b>5,41</b>
<b>Schuldtitle von Staaten (30. September 2025: 0,28 %)</b>				
<b>Finnland (30. September 2025: 0,28 %)</b>				
EUR	125.000.000	Finland T-Bill, 2.03%, 13/05/2026 <sup>1</sup>	124.707	0,18
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>124.707</b>	<b>0,18</b>
<b>Anlagen in Schuldtitle von Staaten - Gesamt</b>			<b>124.707</b>	<b>0,18</b>
<b>Schuldtitle von Unternehmen (30. September 2025: 3,83 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 0,79 %)</b>				
EUR	432.500.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 2.25%, 19/03/2027	432.500	0,61
EUR	222.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 2.20%, 08/10/2026	222.000	0,31
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>654.500</b>	<b>0,92</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 1,83 %)</b>				
EUR	437.000.000	National Bank of Canada, FRN, 2.26%, 18/11/2026	437.000	0,62
EUR	436.000.000	National Bank of Canada, FRN, 2.28%, 09/02/2027	435.965	0,61
EUR	374.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 2.27%, 13/05/2026	374.000	0,53
EUR	344.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 2.30%, 19/03/2027	344.000	0,48
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>1.590.965</b>	<b>2,24</b>
<b>Luxemburg (30. September 2025: 0,54 %)</b>				
EUR	268.000.000	Ensemble Investment Corp. SA, FRN, 2.13%, 12/05/2026	268.000	0,38
EUR	385.000.000	Natixis Corporate and Investment Banking Luxembourg, FRN, 2.14%, 29/01/2027	385.000	0,54
EUR	214.000.000	SG Issuer SA, Zero Coupon, 0.00%, 07/05/2026	214.000	0,30
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>867.000</b>	<b>1,22</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (30. September 2025: 0,67 %)</b>				
EUR	236.000.000	DBS Bank Ltd., FRN, 2.21%, 06/10/2026	236.000	0,34
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>236.000</b>	<b>0,34</b>
<b>Anlagen in Schuldtitle von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>3.348.465</b>	<b>4,72</b>
<b>Supranationale Instrumente (30. September 2025: 0,03 %)</b>				
EUR	8.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.01%, 23/04/2026 <sup>1</sup>	7.990	0,01
<b>Anlagen in Liquiditätsinstrumenten - Gesamt</b>			<b>7.990</b>	<b>0,01</b>
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2025: 24,62 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 2,40 %)</b>				
EUR	500.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 1.95%, 01/04/2026	500.000	0,70
EUR	500.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 1.95%, 02/04/2026	500.000	0,70
EUR	1.000.000.000	National Australia Bank Ltd., 1.94%, 01/04/2026	1.000.000	1,41
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>2.000.000</b>	<b>2,81</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 4,93 %)</b>				
EUR	2.800.000.000	Bank of Nova Scotia plc, 1.94%, 01/04/2026	2.800.000	3,94
EUR	800.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.97%, 01/04/2026	800.000	1,13
EUR	800.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.97%, 02/04/2026	800.000	1,13
EUR	110.000.000	Royal Bank of Canada, 1.94%, 01/04/2026	110.000	0,16
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>4.510.000</b>	<b>6,36</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 8,14 %)</b>				
EUR	2.860.000.000	BNP Paribas SA, 1.94%, 01/04/2026	2.860.000	4,03
EUR	160.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 1.97%, 01/04/2026	160.000	0,23
EUR	2.050.000.000	Natixis SA, 1.96%, 01/04/2026	2.050.000	2,89
EUR	380.000.000	Societe Generale, 1.93%, 01/04/2026	380.000	0,54
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>5.450.000</b>	<b>7,69</b>
<b>Japan (30. September 2025: 1,58 %)</b>				
EUR	870.000.000	Mizuho International plc, 1.93%, 01/04/2026	870.000	1,23
EUR	800.000.000	Mizuho International plc, 1.93%, 02/04/2026	800.000	1,13
EUR	400.000.000	MUFG Securities EMEA plc, 1.93%, 01/04/2026	400.000	0,56
EUR	600.000.000	SMBC Bank International plc, 1.96%, 01/04/2026	600.000	0,85
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>2.670.000</b>	<b>3,77</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (30. September 2025: 2,53 %)</b>				
EUR	2.500.000.000	ING Bank NV, 1.92%, 01/04/2026	2.500.000	3,52
EUR	500.000.000	ING Bank NV, 1.93%, 01/04/2026	500.000	0,70
EUR	500.000.000	ING Bank NV, 1.93%, 02/04/2026	500.000	0,70
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>3.500.000</b>	<b>4,92</b>
<b>Spanien (30. September 2025: 0,43 %)</b>				
EUR	350.000.000	Santander plc, 1.94%, 01/04/2026	350.000	0,49
EUR	100.000.000	Santander plc, 1.94%, 02/04/2026	100.000	0,14
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>450.000</b>	<b>0,63</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 0,61 %)</b>				
EUR	131.500.000	NatWest Markets plc, 1.93%, 01/04/2026	131.500	0,19
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>131.500</b>	<b>0,19</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 4,00 %)</b>				
EUR	10.000.000	BofA Securities, Inc., 1.91%, 01/04/2026	10.000	0,01
EUR	10.000.000	BofA Securities, Inc., 1.92%, 01/04/2026	10.000	0,01
EUR	500.000.000	Citigroup Global Markets Ltd., 1.97%, 01/04/2026	500.000	0,70
EUR	500.000.000	Citigroup Global Markets Ltd., 1.97%, 02/04/2026	500.000	0,70
EUR	110.000.000	Goldman Sachs International, 1.97%, 01/04/2026	110.000	0,15
EUR	110.000.000	Goldman Sachs International, 1.97%, 02/04/2026	110.000	0,16
EUR	1.800.000.000	J.P. Morgan Securities plc, 1.97%, 01/04/2026	1.800.000	2,54
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>3.040.000</b>	<b>4,27</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>			<b>21.751.500</b>	<b>30,64</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>70.658.114</b>	<b>99,54</b>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	70.658.114	99,54
Barmittel und Barsicherheiten	3.992.207	5,62
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.666.482)	(5,16)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>70.983.839</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2,33
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	57,85
Einlagen bei Kreditinstituten	5,13
Umgekehrte Repogeschäfte	29,05
Sonstige Vermögenswerte	5,64
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2025: 88,19 %)</b>				
<b>Einlagezertifikate (30. September 2025: 16,37 %)</b>				
<b>Kanada (30. September 2025: 4,43 %)</b>				
EUR	95.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 19/03/2027	92.471	1,48
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>92.471</b>	<b>1,48</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 1,60 %)</b>				
<b>Japan (30. September 2025: 7,45 %)</b>				
EUR	100.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 25/06/2026	99.459	1,59
EUR	50.000.000	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 15/04/2026	49.956	0,80
EUR	80.000.000	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 27/04/2026	79.874	1,28
EUR	50.000.000	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 09/06/2026	49.785	0,80
EUR	75.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 13/07/2026	74.506	1,20
EUR	25.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 01/04/2026	24.999	0,40
EUR	150.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 07/05/2026	149.689	2,40
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>528.268</b>	<b>8,47</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 0,50 %)</b>				
<b>Schweiz (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
EUR	65.000.000	UBS AG, 0.00%, 06/05/2026	64.864	1,04
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>64.864</b>	<b>1,04</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 2,39 %)</b>				
EUR	119.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 09/06/2026	118.488	1,90
EUR	50.000.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.00%, 13/04/2026	49.961	0,80
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>168.449</b>	<b>2,70</b>
		<b>Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt</b>	<b>854.052</b>	<b>13,69</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2025: 27,44 %)</b>				
<b>Dänemark (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
EUR	27.000.000	Carlsberg Breweries A/S, 0.00%, 14/04/2026	26.978	0,43
EUR	10.000.000	Carlsberg Breweries A/S, 0.00%, 07/05/2026	9.979	0,16
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>36.957</b>	<b>0,59</b>

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. September 2025: 7,95 %)</b>				
EUR	60.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 07/04/2026	59.976	0,96
EUR	150.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 04/05/2026	149.712	2,40
EUR	20.000.000	Antalis SA, 0.00%, 23/04/2026	19.972	0,32
EUR	36.000.000	Antalis SA, 0.00%, 30/04/2026	35.933	0,58
EUR	10.000.000	Antalis SA, 0.00%, 06/05/2026	9.978	0,16
EUR	63.000.000	Antalis SA, 0.00%, 19/06/2026	62.670	1,00
EUR	26.500.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 01/04/2026	26.498	0,42
EUR	26.500.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 02/04/2026	26.498	0,43
EUR	40.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 01/04/2026	39.998	0,64
EUR	25.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 05/05/2026	24.947	0,40
EUR	28.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 18/06/2026	27.856	0,45
EUR	80.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 01/07/2026	79.518	1,27
EUR	14.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 15/07/2026	13.900	0,22
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>577.456</b>	<b>9,25</b>
<b>Deutschland (30. September 2025: 3,09 %)</b>				
EUR	75.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 28/04/2026	74.883	1,20
EUR	100.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/08/2026	99.192	1,59
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>174.075</b>	<b>2,79</b>
<b>Irland (30. September 2025: 1,23 %)</b>				
EUR	50.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 07/04/2026	49.978	0,80
EUR	30.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 16/07/2026	29.786	0,48
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>79.764</b>	<b>1,28</b>
<b>Jersey (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
EUR	85.000.000	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 15/07/2026	84.452	1,35
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>84.452</b>	<b>1,35</b>
<b>Luxemburg (30. September 2025: 5,69 %)</b>				
EUR	75.000.000	Corelux SA, 0.00%, 28/04/2026	74.872	1,20
EUR	35.000.000	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 01/07/2026	34.786	0,56
EUR	100.000.000	Verto Capital Compartment C, 0.00%, 16/04/2026	99.905	1,60

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
EUR	50.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 09/04/2026	49.973	0,80
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>259.536</b>	<b>4,16</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 3,39 %)</b>				
EUR	10.000.000	Avery Dennison Treasury Management BV, 0.00%, 09/06/2026	9.953	0,16
EUR	10.000.000	Avery Dennison Treasury Management BV, 0.00%, 16/06/2026	9.948	0,16
EUR	20.000.000	Avery Dennison Treasury Management BV, 0.00%, 26/06/2026	19.880	0,32
EUR	12.000.000	Iberdrola International BV, 0.00%, 01/04/2026	11.999	0,19
EUR	60.000.000	Iberdrola International BV, 0.00%, 01/07/2026	59.668	0,95
EUR	101.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 24/04/2026	100.860	1,62
EUR	100.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 01/06/2026	99.627	1,60
EUR	63.000.000	Universal Music Group NV, 0.00%, 22/05/2026	62.792	1,01
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>374.727</b>	<b>6,01</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 3,50 %)</b>				
<b>Schweiz (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
EUR	50.000.000	UBS AG, 0.00%, 22/06/2026	49.744	0,80
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>49.744</b>	<b>0,80</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 2,09 %)</b>				
EUR	25.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 15/04/2026	24.978	0,40
EUR	55.500.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 05/06/2026	55.276	0,89
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>80.254</b>	<b>1,29</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 0,50 %)</b>				
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>1.716.965</b>	<b>27,52</b>

#### Termineinlagen (30. September 2025: 4,70 %)

<b>Belgien (30. September 2025: 0,65 %)</b>				
EUR	78.000.000	KBC Bank NV, 1.92%, 01/04/2026	78.000	1,25
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>78.000</b>	<b>1,25</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
EUR	200.000.000	La Banque Postale, 1.94%, 01/04/2026	200.000	3,21
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>200.000</b>	<b>3,21</b>

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Termineinlagen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (30. September 2025: 4,05 %)</b>				
EUR	300.000.000	DZ Bank AG, 1.91%, 01/04/2026	300.000	4,81
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>300.000</b>	<b>4,81</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>578.000</b>	<b>9,27</b>
<b>Schuldtitle von Unternehmen (30. September 2025: 39,68 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 5,58 %)</b>				
Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 2.48%, 29/09/2027				
EUR	100.000.000		100.034	1,60
Macquarie Bank Ltd., FRN, 2.56%, 25/06/2027				
EUR	100.000.000		100.077	1,61
Macquarie Bank Ltd., FRN, 2.36%, 19/11/2027				
EUR	100.000.000		99.944	1,60
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>300.055</b>	<b>4,81</b>
<b>Belgien (30. September 2025: 2,94 %)</b>				
Belfius Bank SA, FRN, 2.56%, 17/09/2026				
EUR	145.000.000		145.047	2,32
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>145.047</b>	<b>2,32</b>
<b>Dänemark (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
Danske Bank A/S, FRN, 2.30%, 11/11/2027				
EUR	71.455.000		71.428	1,14
<b>Dänemark - Gesamt</b>			<b>71.428</b>	<b>1,14</b>
<b>Finnland (30. September 2025: 2,35 %)</b>				
OP Corporate Bank plc, FRN, 2.41%, 19/05/2027				
EUR	64.000.000		64.066	1,03
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>64.066</b>	<b>1,03</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 4,26 %)</b>				
Air Liquide Finance SA, FRN, 2.26%, 05/11/2027				
EUR	39.800.000		39.777	0,64
HSBC Continental Europe SA, FRN, 2.42%, 10/05/2026				
EUR	62.000.000		62.018	0,99
L'Oreal SA, FRN, 2.21%, 19/11/2027				
EUR	50.300.000		50.272	0,81
Sanofi SA, FRN, 2.38%, 11/03/2027				
EUR	48.300.000		48.355	0,77
Schneider Electric SE, FRN, 2.26%, 02/09/2027				
EUR	99.800.000		99.794	1,60
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>300.216</b>	<b>4,81</b>
<b>Deutschland (30. September 2025: 0,75 %)</b>				
<b>Irland (30. September 2025: 2,22 %)</b>				
Barclays Bank Ireland plc, FRN, 2.45%, 07/04/2027				
EUR	109.500.000		109.485	1,75
Linde plc, FRN, 2.23%, 20/11/2027				
EUR	36.800.000		36.804	0,59
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>146.289</b>	<b>2,34</b>
<b>Luxemburg (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
KBC IFIMA SA, FRN, 2.32%, 24/02/2028				
EUR	45.400.000		45.361	0,73

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
		Natixis Corporate and Investment Banking Luxembourg, FRN, 2.14%, 29/01/2027	175.000	2,80
EUR	175.000.000		<u>175.000</u>	<u>2,80</u>
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b><u>220.361</u></b>	<b><u>3,53</u></b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 0,92 %)</b>				
		Novo Nordisk Finance Netherlands BV, FRN, 2.21%, 20/11/2027	55.359	0,89
EUR	55.420.000		55.359	0,89
		Siemens Financieringsmaatschappij NV, FRN, 2.31%, 27/05/2027	45.427	0,73
EUR	45.400.000		45.427	0,73
		Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, FRN, 2.35%, 28/01/2028	74.986	1,20
EUR	75.000.000		<u>74.986</u>	<u>1,20</u>
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b><u>175.772</u></b>	<b><u>2,82</u></b>
<b>Schweden (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
		Swedbank AB, FRN, 2.31%, 03/12/2027	49.975	0,80
EUR	50.000.000		49.975	0,80
		Volvo Treasury AB, FRN, 2.29%, 16/02/2028	99.798	1,60
EUR	100.000.000		<u>99.798</u>	<u>1,60</u>
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b><u>149.773</u></b>	<b><u>2,40</u></b>
<b>Schweiz (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
		UBS AG, FRN, 2.40%, 21/11/2027	107.045	1,72
EUR	107.000.000		<u>107.045</u>	<u>1,72</u>
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b><u>107.045</u></b>	<b><u>1,72</u></b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 11,98 %)</b>				
		Nationwide Building Society, FRN, 2.50%, 09/05/2027	26.877	0,43
EUR	26.850.000		26.877	0,43

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
		NatWest Markets plc, FRN, 2.51%, 14/05/2027	66.901	1,07
EUR	66.800.000		66.901	1,07
		NatWest Markets plc, FRN, 2.54%, 30/09/2027	10.003	0,16
EUR	10.000.000		10.003	0,16
		Santander UK plc, FRN, 2.56%, 24/03/2027	170.252	2,73
EUR	170.000.000		170.252	2,73
		Standard Chartered Bank, FRN, 2.47%, 15/01/2027	120.045	1,93
EUR	120.000.000		<u>120.045</u>	<u>1,93</u>
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b><u>394.078</u></b>	<b><u>6,32</u></b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 8,68 %)</b>				
		Amazon.com, Inc., FRN, 2.50%, 16/03/2028	90.168	1,45
EUR	90.175.000		90.168	1,45
		American Honda Finance Corp., FRN, 2.43%, 29/05/2026	20.007	0,32
EUR	20.000.000		20.007	0,32
		Caterpillar Financial Services Corp., FRN, 2.42%, 10/06/2027	70.100	1,12
EUR	70.000.000		70.100	1,12
		Caterpillar Financial Services Corp., FRN, 2.31%, 25/02/2028	99.882	1,60
EUR	100.000.000		99.882	1,60
		Metropolitan Life Global Funding I, FRN, 2.61%, 17/09/2026	89.907	1,44
EUR	90.000.000		89.907	1,44
		Metropolitan Life Global Funding I, FRN, 2.52%, 21/05/2027	85.046	1,36
EUR	85.000.000		85.046	1,36
		Robert Bosch Finance LLC, FRN, 2.46%, 28/11/2026	63.479	1,02
EUR	63.400.000		63.479	1,02
		Unilever Capital Corp., FRN, 2.28%, 05/09/2027	120.031	1,93
EUR	120.000.000		<u>120.031</u>	<u>1,93</u>
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b><u>638.620</u></b>	<b><u>10,24</u></b>
		<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>	<b><u>2.712.750</u></b>	<b><u>43,48</u></b>
		<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>	<b><u>5.861.767</u></b>	<b><u>93,96</u></b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
---------	---------------------	---------	----------------------	------------	-------------------	----------------------	---------------------------------------

Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. September 2025: 0,01 %)

Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (30. September 2025: 0,01 %)

						Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						5.861.767	93,96
Barmittel und Barsicherheiten						277.061	4,44
Zahlungsmitteläquivalente							
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (30. September 2025: 4,36 %)					
2.411.128	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>1</sup>				261.952	4,20
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt						<u>261.952</u>	<u>4,20</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						(162.352)	(2,60)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>						<b><u>6.238.428</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

<sup>1</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	<b>% des Nettoin- ventar- werts insgesamt</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	39,59
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	42,84
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,09
Einlagen bei Kreditinstituten.	9,02
Sonstige Vermögenswerte	4,46
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2025: 116,56 %)</b>				
<b>Schuldtitel von Staaten (30. September 2025: 34,91 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 34,91 %)</b>				
GBP	142.207.000	UK Treasury Bill, 4.01%, 07/04/2026 <sup>1</sup>	142.114	1,84
GBP	125.000.000	UK Treasury Bill, 4.01%, 13/04/2026 <sup>1</sup>	124.836	1,62
GBP	52.000.000	UK Treasury Bill, 3.83%, 18/05/2026 <sup>1</sup>	51.745	0,67
GBP	154.700.000	UK Treasury Bill, 3.83%, 26/05/2026 <sup>1</sup>	153.811	2,00
GBP	325.000.000	UK Treasury Bill, 3.82%, 01/06/2026 <sup>1</sup>	322.936	4,19
GBP	136.345.000	UK Treasury Bill, 3.80%, 08/06/2026 <sup>1</sup>	135.385	1,76
GBP	100.000.000	UK Treasury Bill, 3.75%, 15/06/2026 <sup>1</sup>	99.227	1,29
GBP	207.002.000	UK Treasury Bill, 3.85%, 22/06/2026 <sup>1</sup>	205.213	2,66
GBP	42.600.000	UK Treasury Bill, 3.74%, 13/07/2026 <sup>1</sup>	42.153	0,55
GBP	93.487.000	UK Treasury Bill, 3.72%, 20/07/2026 <sup>1</sup>	92.445	1,20
GBP	400.000.000	UK Treasury Bill, 3.70%, 27/07/2026 <sup>1</sup>	395.276	5,13
GBP	150.000.000	UK Treasury Bill, 3.71%, 03/08/2026 <sup>1</sup>	148.121	1,92
GBP	262.930.000	UK Treasury Bill, 3.57%, 24/08/2026 <sup>1</sup>	259.213	3,36
GBP	90.206.000	UK Treasury Bill, 3.55%, 01/09/2026 <sup>1</sup>	88.869	1,15
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>2.261.344</b>	<b>29,34</b>
<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>			<b>2.261.344</b>	<b>29,34</b>

### Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2025: 81,65 %)

<b>Australien (30. September 2025: 8,12 %)</b>				
GBP	200.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 3.79%, 01/04/2026	200.000	2,60
GBP	300.000.000	National Australia Bank Ltd., 3.80%, 01/04/2026	300.000	3,89
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>500.000</b>	<b>6,49</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 20,32 %)</b>				
GBP	300.000.000	Bank of Nova Scotia plc, 3.79%, 01/04/2026	300.000	3,89
GBP	100.000.000	Bank of Nova Scotia plc, 3.76%, 01/04/2026	100.000	1,30
GBP	100.000.000	Bank of Nova Scotia plc, 3.76%, 02/04/2026	100.000	1,30
GBP	300.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.80%, 01/04/2026	300.000	3,90
GBP	300.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.78%, 02/04/2026	300.000	3,88
GBP	300.000.000	Royal Bank of Canada, 3.77%, 01/04/2026	300.000	3,89
GBP	200.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 3.75%, 01/04/2026	200.000	2,60
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>1.600.000</b>	<b>20,76</b>

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. September 2025: 9,48 %)</b>				
GBP	300.000.000	BNP Paribas SA, 3.79%, 01/04/2026	300.000	3,89
GBP	200.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 3.78%, 01/04/2026	200.000	2,61
GBP	200.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 3.78%, 02/04/2026	200.000	2,59
GBP	200.000.000	Societe Generale, 3.79%, 01/04/2026	200.000	2,59
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>900.000</b>	<b>11,68</b>
<b>Japan (30. September 2025: 17,61 %)</b>				
GBP	300.000.000	Mizuho International plc, 3.75%, 01/04/2026	300.000	3,89
GBP	300.000.000	Mizuho International plc, 3.75%, 02/04/2026	300.000	3,90
GBP	200.000.000	MUFG Securities EMEA plc, 3.75%, 01/04/2026	200.000	2,60
GBP	200.000.000	MUFG Securities EMEA plc, 3.75%, 02/04/2026	200.000	2,59
GBP	200.000.000	SMBC Bank International plc, 3.79%, 01/04/2026	200.000	2,59
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>1.200.000</b>	<b>15,57</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
GBP	300.000.000	ING Bank NV, 3.76%, 01/04/2026	300.000	3,89
GBP	300.000.000	ING Bank NV, 3.76%, 02/04/2026	300.000	3,89
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>600.000</b>	<b>7,78</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 6,77 %)</b>				
GBP	300.000.000	DBS Bank Ltd., 3.81%, 01/04/2026	299.999	3,89
GBP	300.000.000	DBS Bank Ltd., 3.78%, 02/04/2026	300.001	3,89
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>600.000</b>	<b>7,78</b>
<b>Spanien (30. September 2025: 5,42 %)</b>				
GBP	100.000.000	Banco Santander SA, 3.78%, 01/04/2026	100.000	1,30
GBP	200.000.000	Santander plc, 3.77%, 01/04/2026	200.000	2,59
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>300.000</b>	<b>3,89</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 5,80 %)</b>				
GBP	221.000.000	NatWest Markets plc, 3.75%, 01/04/2026	221.000	2,86
GBP	100.000.000	Standard Chartered Bank, 3.76%, 01/04/2026	100.000	1,30
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>321.000</b>	<b>4,16</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 8,13 %)</b>				
GBP	300.000.000	Citigroup Global Markets Ltd., 3.78%, 01/04/2026	300.000	3,89
GBP	350.000.000	Goldman Sachs International, 3.82%, 01/04/2026	350.000	4,54

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
GBP	350.000.000	J.P. Morgan Securities plc, 3.80%, 01/04/2026	350.000	4,54
		<b>Vereinigte Staaten</b>	<b>1.000.000</b>	<b>12,97</b>
		<b>- Gesamt</b>		
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften</b>			<b>7.021.000</b>	<b>91,08</b>
<b>- Gesamt</b>				
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>9.282.344</b>	<b>120,42</b>

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	9.282.344	120,42
Zahlungsmittel	134.279	1,74
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.708.048)	(22,16)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>7.708.575</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

	% des Nettoin- ventar- werts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3,69
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	20,31
Umgekehrte Repogeschäfte	74,51
Sonstige Vermögenswerte	1,49
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2025: 103,55 %)</b>				
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2025: 29,61 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 2,98 %)</b>				
		Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 06/11/2026	20.453	0,21
GBP	21.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 30/10/2026	44.858	0,47
GBP	46.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 4.00%, 14/12/2026	41.852	0,43
GBP	42.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 09/07/2026	20.767	0,22
GBP	21.000.000	<b>Australien - Gesamt</b>	<b>127.930</b>	<b>1,33</b>
<b>Belgien (30. September 2025: 0,53 %)</b>				
<b>Kanada (30. September 2025: 3,73 %)</b>				
		Bank of Montreal, 0.00%, 24/04/2026	65.829	0,68
GBP	66.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 28/04/2026	9.970	0,10
GBP	10.000.000	Bank of Montreal, 4.01%, 11/06/2026	30.996	0,32
GBP	31.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 11/06/2026	16.865	0,17
GBP	17.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 15/09/2026	32.369	0,34
GBP	33.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 21/01/2027	52.083	0,54
GBP	54.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 17/03/2027	23.936	0,25
GBP	25.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 22/03/2027	33.487	0,35
GBP	35.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.23%, 02/07/2026	83.000	0,86
GBP	83.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.17%, 13/11/2026	100.000	1,04
GBP	100.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4.71%, 02/04/2027	40.000	0,41
GBP	40.000.000	<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>488.535</b>	<b>5,06</b>
<b>Finnland (30. September 2025: 3,50 %)</b>				
		Nordea Bank Abp, 0.00%, 08/04/2026	35.970	0,37
GBP	36.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 17/07/2026	29.641	0,31
GBP	30.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 21/08/2026	16.724	0,18
GBP	17.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 21/08/2026	15.740	0,16
GBP	16.000.000	Nordea Bank Abp, 4.20%, 21/08/2026	8.996	0,09
GBP	9.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 09/10/2026	32.262	0,34
GBP	33.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 04/12/2026	16.497	0,17

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (Fortsetzung)</b>				
		Nordea Bank Abp, 0.00%, 11/01/2027	24.138	0,25
GBP	25.000.000	<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>179.968</b>	<b>1,87</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 1,41 %)</b>				
		BNP Paribas SA, 4.00%, 07/04/2026	85.002	0,88
GBP	85.000.000	BNP Paribas SA, 4.00%, 07/04/2026	25.000	0,26
GBP	25.000.000	BNP Paribas SA, 4.00%, 08/05/2026	53.004	0,55
GBP	53.000.000	BNP Paribas SA, 3.90%, 05/06/2026	49.989	0,52
GBP	50.000.000	BNP Paribas SA, 3.79%, 03/08/2026	9.986	0,10
GBP	10.000.000	<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>222.981</b>	<b>2,31</b>
<b>Japan (30. September 2025: 7,08 %)</b>				
		Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 05/05/2026	11.955	0,12
GBP	12.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 06/05/2026	16.934	0,18
GBP	17.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 3.76%, 04/06/2026	4.997	0,05
GBP	5.000.000	Mizuho Bank Ltd., 3.99%, 07/04/2026	66.000	0,69
GBP	66.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 06/07/2026	49.456	0,51
GBP	50.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 17/07/2026	98.780	1,02
GBP	100.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 20/05/2026	57.689	0,60
GBP	58.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 08/07/2026	82.083	0,85
GBP	83.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 13/07/2026	74.127	0,77
GBP	75.000.000	<b>Japan - Gesamt</b>	<b>462.021</b>	<b>4,79</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 2,05 %)</b>				
		ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 18/05/2026	38.799	0,40
GBP	39.000.000	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 01/06/2026	43.704	0,45
GBP	44.000.000	<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>82.503</b>	<b>0,85</b>
<b>Norwegen (30. September 2025: 1,31 %)</b>				
		DNB Bank ASA, 0.00%, 24/07/2026	11.848	0,12
GBP	12.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 26/08/2026	66.872	0,70
GBP	68.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 11/12/2026	32.005	0,33
GBP	33.000.000	<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>110.725</b>	<b>1,15</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 2,08 %)</b>				
		DBS Bank Ltd., 0.00%, 17/04/2026	14.973	0,16
GBP	15.000.000			

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (Fortsetzung)</b>				
GBP	23.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 27/05/2026	22.863	0,24
GBP	15.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 08/06/2026	14.890	0,16
GBP	22.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 07/04/2026	21.983	0,23
GBP	34.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 20/04/2026	33.927	0,35
GBP	32.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 29/05/2026	31.799	0,33
GBP	18.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 02/06/2026	17.878	0,19
GBP	22.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 13/07/2026	21.761	0,23
GBP	10.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.10%, 23/04/2026	10.001	0,10
GBP	10.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.03%, 15/05/2026	10.001	0,10
GBP	10.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.04%, 22/05/2026	9.945	0,10
GBP	10.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.00%, 02/06/2026	10.001	0,10
GBP	10.000.000	United Overseas Bank Ltd., 3.76%, 02/09/2026	9.979	0,10
GBP	5.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.50%, 23/11/2026	5.003	0,05
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>235.004</b>	<b>2,44</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
GBP	17.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 19/05/2026	16.912	0,17
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>16.912</b>	<b>0,17</b>
<b>Schweiz (30. September 2025: 0,23 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 3,10 %)</b>				
GBP	69.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 21/05/2026	68.633	0,71
GBP	24.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 01/06/2026	23.844	0,25
GBP	52.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 11/06/2026	51.602	0,54
GBP	16.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 07/07/2026	15.827	0,17
GBP	58.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 10/08/2026	57.138	0,59
GBP	51.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 02/09/2026	50.097	0,52
GBP	24.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 05/05/2026	23.911	0,25
GBP	11.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 29/05/2026	10.931	0,11
GBP	12.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 08/07/2026	11.867	0,12

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
GBP	8.000.000	NatWest Markets plc, 0.00%, 08/07/2026	7.912	0,08
GBP	17.000.000	NatWest Markets plc, 0.00%, 02/11/2026	16.571	0,17
GBP	11.000.000	NatWest Markets plc, 0.00%, 02/11/2026	10.723	0,11
GBP	20.000.000	Standard Chartered Bank, 0.00%, 20/01/2027	19.283	0,20
GBP	10.000.000	Standard Chartered Bank, 3.96%, 29/01/2027	9.945	0,10
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>378.284</b>	<b>3,92</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 1,61 %)</b>				
GBP	11.000.000	Bank of America NA, 0.00%, 19/05/2026	10.944	0,11
GBP	60.000.000	Bank of America NA, 0.00%, 14/07/2026	59.303	0,62
GBP	33.000.000	Bank of America NA, 0.00%, 21/07/2026	32.589	0,34
GBP	8.000.000	Citibank NA, 3.92%, 07/07/2026	7.997	0,08
GBP	9.000.000	Citibank NA, 0.00%, 06/08/2026	8.871	0,09
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>119.704</b>	<b>1,24</b>
		<b>Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt</b>	<b>2.424.567</b>	<b>25,13</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2025: 18,34 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 0,38 %)</b>				
GBP	66.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 11/12/2026	63.988	0,66
GBP	15.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 13/05/2026	14.931	0,16
GBP	13.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 06/07/2026	12.859	0,14
GBP	13.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 17/07/2026	12.842	0,13
GBP	10.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 23/07/2026	9.872	0,10
GBP	11.000.000	Westpac Banking Corp., 0.00%, 06/11/2026	10.717	0,11
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>125.209</b>	<b>1,30</b>
<b>Finnland (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
GBP	30.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 18/03/2027	28.714	0,30
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>28.714</b>	<b>0,30</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 4,94 %)</b>				
GBP	30.000.000	Antalis SA, 0.00%, 07/04/2026	29.977	0,31
GBP	10.000.000	Antalis SA, 0.00%, 20/05/2026	9.947	0,10
GBP	34.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 20/08/2026	33.451	0,35
GBP	125.000.000	BPCE SA, 0.00%, 11/05/2026	124.462	1,29

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
GBP	60.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 04/06/2026	59.583	0,62
GBP	43.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 14/05/2026	42.798	0,44
GBP	43.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 15/05/2026	42.793	0,44
GBP	14.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 21/04/2026	13.969	0,15
GBP	12.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 27/04/2026	11.965	0,12
GBP	5.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 20/07/2026	4.937	0,05
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>373.882</b>	<b>3,87</b>
<b>Deutschland (30. September 2025: 2,12 %)</b>				
GBP	127.000.000	Allianz SE, 0.00%, 29/05/2026	126.200	1,31
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>126.200</b>	<b>1,31</b>
<b>Irland (30. September 2025: 1,65 %)</b>				
GBP	57.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 30/04/2026	56.815	0,59
GBP	7.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 06/05/2026	6.973	0,07
GBP	28.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 19/05/2026	27.849	0,29
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>91.637</b>	<b>0,95</b>
<b>Japan (30. September 2025: 2,19 %)</b>				
<b>Luxemburg (30. September 2025: 1,34 %)</b>				
GBP	15.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 01/04/2026	14.998	0,16
GBP	15.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 08/04/2026	14.987	0,16
GBP	10.600.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 13/04/2026	10.585	0,11
GBP	41.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 20/05/2026	40.781	0,42
GBP	12.000.000	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 09/04/2026	11.989	0,13
GBP	9.000.000	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 23/04/2026	8.978	0,09
GBP	8.000.000	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 06/05/2026	7.969	0,08
GBP	12.000.000	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 11/05/2026	11.948	0,12
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>122.235</b>	<b>1,27</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 1,95 %)</b>				
<b>Norwegen (30. September 2025: 0,15 %)</b>				
<b>Singapur (30. September 2025: 0,79 %)</b>				
GBP	16.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 13/04/2026	15.978	0,16
GBP	17.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 20/04/2026	16.964	0,18

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (Fortsetzung)</b>				
GBP	26.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 05/05/2026	25.905	0,27
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>58.847</b>	<b>0,61</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 1,61 %)</b>				
GBP	33.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 25/08/2026	32.447	0,34
GBP	36.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 28/08/2026	35.382	0,37
GBP	25.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 09/10/2026	24.437	0,25
GBP	16.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 30/10/2026	15.598	0,16
GBP	39.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 06/08/2026	38.430	0,40
GBP	30.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 09/07/2026	29.669	0,31
GBP	33.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 25/08/2026	32.448	0,34
GBP	29.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 04/09/2026	28.479	0,29
GBP	33.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 09/10/2026	32.261	0,33
GBP	25.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 06/11/2026	24.351	0,25
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>293.502</b>	<b>3,04</b>
<b>Schweiz (30. September 2025: 0,59 %)</b>				
GBP	42.000.000	UBS AG, 0.00%, 05/11/2026	40.902	0,43
GBP	33.000.000	UBS AG, 0.00%, 09/11/2026	32.121	0,33
GBP	49.000.000	UBS AG, 0.00%, 21/01/2027	47.236	0,49
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>120.259</b>	<b>1,25</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 0,51 %)</b>				
GBP	20.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 07/07/2026	19.781	0,21
GBP	10.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 27/07/2026	9.867	0,10
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>29.648</b>	<b>0,31</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 0,12 %)</b>				
GBP	12.000.000	Sheffield Receivables Co. LLC, 0.00%, 30/04/2026	11.961	0,12
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>11.961</b>	<b>0,12</b>
		<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>	<b>1.382.094</b>	<b>14,33</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Termineinlagen (30. September 2025: 16,75 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 1,46 %)</b>				
		Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 3.73%, 01/04/2026	100.842	1,05
GBP	100.841.854			
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>100.842</b>	<b>1,05</b>
<b>Belgien (30. September 2025: 0,47 %)</b>				
		KBC Bank NV, 3.70%, 01/04/2026	3.000	0,03
GBP	3.000.000			
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>3.000</b>	<b>0,03</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 2,93 %)</b>				
		Bank of Nova Scotia (The), 3.74%, 01/04/2026	200.000	2,07
GBP	200.000.000			
		Royal Bank of Canada, 3.75%, 01/04/2026	500.565	5,19
GBP	500.565.327			
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>700.565</b>	<b>7,26</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 1,51 %)</b>				
		BRED Banque Populaire COBPA, 3.73%, 01/04/2026	100.543	1,04
GBP	100.543.033			
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>100.543</b>	<b>1,04</b>
<b>Deutschland (30. September 2025: 2,03 %)</b>				
		DZ Bank AG, 3.70%, 01/04/2026	212.599	2,20
GBP	212.599.228			
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>212.599</b>	<b>2,20</b>
<b>Japan (30. September 2025: 2,51 %)</b>				
		Mizuho Bank Ltd., 3.72%, 01/04/2026	201.083	2,08
GBP	201.083.146			
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>201.083</b>	<b>2,08</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
		Rabobank International, 3.73%, 01/04/2026	25.000	0,26
GBP	25.000.000			
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>25.000</b>	<b>0,26</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 0,98 %)</b>				
		DBS Bank Ltd., 3.73%, 01/04/2026	102.883	1,07
GBP	102.882.524			
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>102.883</b>	<b>1,07</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 4,86 %)</b>				
		UK Debt Management Office, 3.77%, 01/04/2026	300.000	3,11
GBP	300.000.000			
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>300.000</b>	<b>3,11</b>
		<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>	<b>1.746.515</b>	<b>18,10</b>

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Unternehmen (30. September 2025: 7,05 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 3,10 %)</b>				
		Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 4.06%, 28/09/2026	47.998	0,50
GBP	48.000.000			
		Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 4.06%, 28/09/2026	28.998	0,30
GBP	29.000.000			
		Commonwealth Bank of Australia, FRN, 4.07%, 17/09/2026	67.980	0,71
GBP	68.000.000			
		Commonwealth Bank of Australia, FRN, 4.05%, 24/09/2026	34.995	0,36
GBP	35.000.000			
		National Australia Bank Ltd., FRN, 4.05%, 22/09/2026	85.995	0,89
GBP	86.000.000			
		National Australia Bank Ltd., FRN, 4.08%, 22/10/2026	34.996	0,36
GBP	35.000.000			
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>300.962</b>	<b>3,12</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 2,77 %)</b>				
		Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4.13%, 22/02/2027	65.007	0,68
GBP	65.000.000			
		Royal Bank of Canada, FRN, 4.13%, 19/05/2026	50.000	0,52
GBP	50.000.000			
		Royal Bank of Canada, FRN, 4.10%, 08/07/2026	119.964	1,24
GBP	120.000.000			
		Royal Bank of Canada, FRN, 4.06%, 23/09/2026	26.999	0,28
GBP	27.000.000			
		Royal Bank of Canada, FRN, 4.12%, 20/11/2026	54.967	0,57
GBP	55.000.000			
		Royal Bank of Canada, FRN, 4.13%, 04/02/2027	30.007	0,31
GBP	30.000.000			
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>346.944</b>	<b>3,60</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 1,18 %)</b>				
		DBS Bank Ltd., FRN, 4.07%, 07/10/2026	69.933	0,72
GBP	70.000.000			
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>69.933</b>	<b>0,72</b>
		<b>Anlagen in Schuldtitlen von Unternehmen - Gesamt</b>	<b>717.839</b>	<b>7,44</b>
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2025: 31,80 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 3,89 %)</b>				
		Commonwealth Bank of Australia, 3.79%, 01/04/2026	300.000	3,11
GBP	300.000.000			
		National Australia Bank Ltd., 3.80%, 01/04/2026	300.000	3,11
GBP	300.000.000			
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>600.000</b>	<b>6,22</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 9,72 %)</b>				
		Bank of Nova Scotia plc, 3.76%, 01/04/2026	100.000	1,04
GBP	100.000.000			
		Bank of Nova Scotia plc, 3.79%, 01/04/2026	100.000	1,04
GBP	100.000.000			
		Bank of Nova Scotia plc, 3.76%, 02/04/2026	100.000	1,04
GBP	100.000.000			
		Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.80%, 01/04/2026	200.000	2,07
GBP	200.000.000			
		Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.78%, 02/04/2026	200.000	2,07
GBP	200.000.000			

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
GBP	200.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 3.75%, 01/04/2026	200.000	2,07
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>900.000</b>	<b>9,33</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 2,92 %)</b>				
GBP	300.000.000	BNP Paribas SA, 3.79%, 01/04/2026	300.000	3,11
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>300.000</b>	<b>3,11</b>
<b>Japan (30. September 2025: 5,83 %)</b>				
GBP	100.000.000	Mizuho International plc, 3.75%, 01/04/2026	100.000	1,03
GBP	100.000.000	Mizuho International plc, 3.75%, 02/04/2026	100.000	1,04
GBP	300.000.000	SMBC Bank International plc, 3.79%, 01/04/2026	300.000	3,11
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>500.000</b>	<b>5,18</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
GBP	200.000.000	ING Bank NV, 3.76%, 01/04/2026	200.000	2,07
GBP	200.000.000	ING Bank NV, 3.76%, 02/04/2026	200.000	2,08
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>400.000</b>	<b>4,15</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 1,94 %)</b>				
GBP	100.000.000	DBS Bank Ltd., 3.81%, 01/04/2026	99.999	1,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (Fortsetzung)</b>				
GBP	100.000.000	DBS Bank Ltd., 3.78%, 02/04/2026	100.001	1,04
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>200.000</b>	<b>2,07</b>
<b>Spanien (30. September 2025: 2,92 %)</b>				
GBP	100.000.000	Banco Santander SA, 3.78%, 01/04/2026	100.000	1,04
GBP	200.000.000	Santander plc, 3.77%, 01/04/2026	200.000	2,07
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>300.000</b>	<b>3,11</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 2,64 %)</b>				
GBP	100.000.000	NatWest Markets plc, 3.75%, 01/04/2026	100.000	1,04
GBP	200.000.000	Standard Chartered Bank, 3.76%, 01/04/2026	200.000	2,07
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>300.000</b>	<b>3,11</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 1,94 %)</b>				
GBP	300.000.000	Goldman Sachs International, 3.82%, 01/04/2026	300.000	3,11
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>300.000</b>	<b>3,11</b>
		<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>	<b>3.800.000</b>	<b>39,39</b>

**Wertpapiere und Geldmarktinstrumente  
insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer  
Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem  
anderen geregelten Markt gehandelt werden** **10.071.015** **104,39**

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	10.071.015	104,39
Zahlungsmittel	324.825	3,37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(747.896)	(7,76)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>9.647.944</b>	<b>100,00</b>

	% des Nettoin- ventar- werts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6,87
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	36,44
Einlagen bei Kreditinstituten	16,72
Umgekehrte Repogeschäfte	36,38
Sonstige Vermögenswerte	3,59
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2025: 99,67 %)</b>				
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2025: 37,89 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 3,36 %)</b>				
GBP	100.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 06/11/2026	97.693	0,21
GBP	207.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 30/10/2026	202.375	0,44
GBP	193.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 4.00%, 14/12/2026	193.000	0,42
GBP	101.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 09/07/2026	99.951	0,22
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>593.019</b>	<b>1,29</b>
<b>Belgien (30. September 2025: 0,64 %)</b>				
GBP	244.500.000	Euroclear Bank SA, 0.00%, 05/05/2026	243.620	0,53
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>243.620</b>	<b>0,53</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 3,90 %)</b>				
GBP	325.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 24/04/2026	324.208	0,70
GBP	61.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 28/04/2026	60.828	0,13
GBP	142.000.000	Bank of Montreal, 4.01%, 11/06/2026	142.000	0,31
GBP	77.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 11/06/2026	76.411	0,17
GBP	479.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 05/08/2026	472.562	1,03
GBP	154.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 15/09/2026	151.153	0,33
GBP	242.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 21/01/2027	234.579	0,51
GBP	268.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 17/03/2027	257.287	0,56
GBP	265.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 22/03/2027	254.347	0,55
GBP	417.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.23%, 02/07/2026	417.000	0,90
GBP	650.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.17%, 13/11/2026	650.000	1,41
GBP	260.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4.71%, 02/04/2027	260.000	0,56
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>3.300.375</b>	<b>7,16</b>
<b>Finnland (30. September 2025: 3,34 %)</b>				
GBP	153.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 08/04/2026	152.882	0,33
GBP	396.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 17/07/2026	391.366	0,85
GBP	78.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 21/08/2026	76.777	0,17
GBP	69.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 21/08/2026	67.918	0,15
GBP	38.000.000	Nordea Bank Abp, 4.20%, 21/08/2026	38.000	0,08

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (Fortsetzung)</b>				
GBP	152.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 09/10/2026	148.794	0,32
GBP	77.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 04/12/2026	74.995	0,16
GBP	116.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 11/01/2027	112.557	0,24
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>1.063.289</b>	<b>2,30</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 2,36 %)</b>				
GBP	384.000.000	BNP Paribas SA, 4.00%, 07/04/2026	384.000	0,83
GBP	300.000.000	BNP Paribas SA, 4.00%, 07/04/2026	300.000	0,65
GBP	243.000.000	BNP Paribas SA, 4.00%, 08/05/2026	243.000	0,53
GBP	240.000.000	BNP Paribas SA, 3.90%, 05/06/2026	240.000	0,52
GBP	185.000.000	BNP Paribas SA, 3.79%, 03/08/2026	185.000	0,40
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>1.352.000</b>	<b>2,93</b>
<b>Japan (30. September 2025: 10,49 %)</b>				
GBP	61.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 05/05/2026	60.779	0,13
GBP	80.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 06/05/2026	79.702	0,17
GBP	25.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 3.76%, 04/06/2026	25.000	0,05
GBP	300.000.000	Mizuho Bank Ltd., 3.99%, 07/04/2026	300.000	0,65
GBP	243.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 06/07/2026	240.526	0,52
GBP	486.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 17/07/2026	480.628	1,04
GBP	282.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 20/05/2026	280.577	0,61
GBP	386.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 08/07/2026	381.955	0,83
GBP	390.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 13/07/2026	385.726	0,84
GBP	95.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 09/04/2026	94.918	0,21
GBP	100.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 15/04/2026	99.850	0,22
GBP	94.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 3.96%, 15/04/2026	94.000	0,20
GBP	200.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 3.96%, 20/04/2026	200.000	0,43
GBP	139.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 20/04/2026	138.716	0,30
GBP	92.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 08/05/2026	91.634	0,20
GBP	139.000.000	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 4.00%, 07/04/2026	139.000	0,30

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
GBP	165.000.000	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 3.96%, 17/04/2026	165.000	0,36
GBP	280.000.000	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 3.96%, 20/04/2026	280.000	0,61
GBP	139.000.000	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 3.95%, 22/04/2026	139.000	0,30
GBP	107.000.000	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 3.95%, 07/05/2026	107.000	0,23
GBP	100.000.000	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 3.95%, 11/05/2026	100.000	0,22
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>3.884.011</b>	<b>8,42</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 1,45 %)</b>				
GBP	184.000.000	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 18/05/2026	183.068	0,40
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>183.068</b>	<b>0,40</b>
<b>Norwegen (30. September 2025: 1,45 %)</b>				
GBP	54.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 24/07/2026	53.330	0,11
GBP	303.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 26/08/2026	298.086	0,65
GBP	234.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 30/10/2026	228.775	0,49
GBP	155.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 11/12/2026	150.854	0,33
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>731.045</b>	<b>1,58</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 1,85 %)</b>				
GBP	69.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 17/04/2026	68.884	0,15
GBP	109.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 27/05/2026	108.347	0,23
GBP	68.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 08/06/2026	67.518	0,14
GBP	113.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 07/04/2026	112.929	0,24
GBP	154.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 20/04/2026	153.683	0,33
GBP	140.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 29/05/2026	139.132	0,30
GBP	74.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 02/06/2026	73.511	0,16
GBP	120.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 13/07/2026	118.697	0,26
GBP	40.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.10%, 23/04/2026	40.000	0,09
GBP	40.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.03%, 15/05/2026	40.000	0,09
GBP	40.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.04%, 22/05/2026	40.000	0,09
GBP	40.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.00%, 02/06/2026	40.000	0,09

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (Fortsetzung)</b>				
GBP	50.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.00%, 18/06/2026	50.000	0,11
GBP	40.000.000	United Overseas Bank Ltd., 3.76%, 02/09/2026	40.000	0,09
GBP	45.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.50%, 23/11/2026	45.000	0,10
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>1.137.701</b>	<b>2,47</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
GBP	75.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 19/05/2026	74.610	0,16
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>74.610</b>	<b>0,16</b>
<b>Schweiz (30. September 2025: 0,26 %)</b>				
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. September 2025: 1,35 %)</b>				
GBP	457.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 0.00%, 07/07/2026	452.260	0,98
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>			<b>452.260</b>	<b>0,98</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 6,20 %)</b>				
GBP	300.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 21/05/2026	298.313	0,65
GBP	117.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 01/06/2026	116.274	0,25
GBP	232.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 11/06/2026	230.160	0,50
GBP	76.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 07/07/2026	75.214	0,16
GBP	268.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 10/08/2026	264.296	0,57
GBP	242.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 02/09/2026	238.214	0,52
GBP	111.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 05/05/2026	110.590	0,24
GBP	54.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 29/05/2026	53.664	0,12
GBP	57.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 08/07/2026	56.410	0,12
GBP	483.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 07/04/2026	483.000	1,05
GBP	38.000.000	NatWest Markets plc, 0.00%, 08/07/2026	37.607	0,08
GBP	82.500.000	NatWest Markets plc, 0.00%, 02/11/2026	80.657	0,17
GBP	51.000.000	NatWest Markets plc, 0.00%, 02/11/2026	49.861	0,11
GBP	93.000.000	Standard Chartered Bank, 0.00%, 20/01/2027	90.162	0,19
GBP	55.000.000	Standard Chartered Bank, 3.96%, 29/01/2027	55.000	0,12
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>2.239.422</b>	<b>4,85</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 1,24 %)</b>				
GBP	52.000.000	Bank of America NA, 0.00%, 19/05/2026	51.730	0,11
GBP	287.000.000	Bank of America NA, 0.00%, 14/07/2026	283.883	0,62
GBP	154.000.000	Bank of America NA, 0.00%, 21/07/2026	152.217	0,33
GBP	38.000.000	Citibank NA, 3.92%, 07/07/2026	38.000	0,08
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>525.830</b>	<b>1,14</b>
<b>Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt</b>			<b>15.780.250</b>	<b>34,21</b>

### Commercial Papers (30. September 2025: 18,47 %)

<b>Australien (30. September 2025: 0,75 %)</b>				
GBP	310.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 11/12/2026	301.696	0,66
GBP	168.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 07/04/2026	167.888	0,36
GBP	167.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 15/04/2026	166.740	0,36
GBP	71.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 13/05/2026	70.680	0,15
GBP	65.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 06/07/2026	64.345	0,14
GBP	60.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 17/07/2026	59.340	0,13
GBP	47.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 23/07/2026	46.458	0,10
GBP	53.000.000	Westpac Banking Corp., 0.00%, 06/11/2026	51.777	0,11
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>928.924</b>	<b>2,01</b>
<b>Finnland (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
GBP	320.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 18/03/2027	307.326	0,67
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>307.326</b>	<b>0,67</b>

<b>Frankreich (30. September 2025: 5,16 %)</b>				
GBP	459.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 07/04/2026	458.713	0,99
GBP	130.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 23/04/2026	129.705	0,28
GBP	433.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 05/05/2026	431.436	0,93
GBP	137.000.000	Antalis SA, 0.00%, 07/04/2026	136.914	0,30
GBP	47.200.000	Antalis SA, 0.00%, 20/05/2026	46.953	0,10
GBP	161.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 20/08/2026	158.692	0,34
GBP	592.000.000	BPCE SA, 0.00%, 11/05/2026	589.458	1,28
GBP	403.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 04/06/2026	400.272	0,87

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
GBP	202.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 14/05/2026	201.072	0,44
GBP	202.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 15/05/2026	201.051	0,44
GBP	18.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 17/04/2026	17.970	0,04
GBP	40.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 05/05/2026	39.855	0,09
GBP	70.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 21/04/2026	69.851	0,15
GBP	35.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 22/04/2026	34.922	0,08
GBP	61.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 27/04/2026	60.832	0,13
GBP	25.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 20/07/2026	24.717	0,05
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>3.002.413</b>	<b>6,51</b>

### Deutschland (30. September 2025: 0,92 %)

<b>Irland (30. September 2025: 1,58 %)</b>				
GBP	277.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 30/04/2026	276.145	0,60
GBP	50.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 30/04/2026	49.846	0,11
GBP	70.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 05/05/2026	69.747	0,15
GBP	30.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 06/05/2026	29.888	0,06
GBP	137.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 19/05/2026	136.318	0,30
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>561.944</b>	<b>1,22</b>

### Japan (30. September 2025: 1,90 %)

<b>Luxemburg (30. September 2025: 0,61 %)</b>				
GBP	71.074.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 01/04/2026	71.074	0,16
GBP	71.074.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 08/04/2026	71.022	0,16
GBP	50.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 13/04/2026	49.935	0,11
GBP	83.508.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 20/05/2026	83.068	0,18
GBP	60.413.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 22/05/2026	60.082	0,13
GBP	56.102.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 22/06/2026	55.598	0,12
GBP	61.000.000	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 09/04/2026	60.949	0,13
GBP	42.000.000	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 23/04/2026	41.899	0,09
GBP	10.000.000	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 30/04/2026	9.969	0,02
GBP	41.000.000	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 06/05/2026	40.847	0,09
GBP	57.000.000	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 11/05/2026	56.757	0,12

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
GBP	25.000.000	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 26/05/2026	24.858	0,05
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>626.058</b>	<b>1,36</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 3,05 %)</b>				
GBP	93.000.000	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 14/04/2026	92.865	0,20
GBP	35.000.000	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 16/04/2026	34.942	0,07
GBP	96.000.000	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 19/05/2026	95.504	0,21
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>223.311</b>	<b>0,48</b>
<b>Norwegen (30. September 2025: 0,17 %)</b>				
<b>Singapur (30. September 2025: 0,95 %)</b>				
GBP	78.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 13/04/2026	77.899	0,17
GBP	77.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 20/04/2026	76.843	0,17
GBP	124.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 05/05/2026	123.556	0,27
GBP	25.000.000	United Overseas Bank Ltd., 0.00%, 13/05/2026	24.887	0,05
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>303.185</b>	<b>0,66</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 1,57 %)</b>				
GBP	87.500.000	Kommuninvest i Sverige AB, 0.00%, 20/04/2026	87.315	0,19
GBP	146.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 25/08/2026	143.646	0,31
GBP	154.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 28/08/2026	151.441	0,33
GBP	115.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 09/10/2026	112.578	0,24
GBP	76.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 30/10/2026	74.298	0,16
GBP	200.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 15/03/2027	192.225	0,42
GBP	178.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 06/08/2026	175.645	0,38
GBP	154.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 09/07/2026	152.402	0,33
GBP	146.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 25/08/2026	143.646	0,31
GBP	132.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 04/09/2026	129.713	0,28
GBP	156.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 09/10/2026	152.717	0,33
GBP	117.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 06/11/2026	114.295	0,25
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>1.629.921</b>	<b>3,53</b>

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (30. September 2025: 0,66 %)</b>				
GBP	191.000.000	UBS AG, 0.00%, 05/11/2026	186.580	0,41
GBP	153.000.000	UBS AG, 0.00%, 09/11/2026	149.352	0,32
GBP	229.000.000	UBS AG, 0.00%, 21/01/2027	222.035	0,48
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>557.967</b>	<b>1,21</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 0,51 %)</b>				
GBP	95.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 07/07/2026	94.027	0,21
GBP	128.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 27/07/2026	126.285	0,27
GBP	75.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 30/06/2026	74.311	0,16
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>294.623</b>	<b>0,64</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 0,64 %)</b>				
GBP	109.000.000	Manhattan Asset Funding Co. LLC, 0.00%, 20/04/2026	108.781	0,24
GBP	25.612.000	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 16/04/2026	25.571	0,06
GBP	15.787.000	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 30/04/2026	15.738	0,03
GBP	65.000.000	Sheffield Receivables Co. LLC, 0.00%, 30/04/2026	64.799	0,14
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>214.889</b>	<b>0,47</b>
		<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>	<b>8.650.561</b>	<b>18,76</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2025: 12,09 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 0,67 %)</b>				
GBP	200.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 3.73%, 01/04/2026	200.000	0,44
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>200.000</b>	<b>0,44</b>
<b>Belgien (30. September 2025: 0,56 %)</b>				
GBP	1.000.000	KBC Bank NV, 3.70%, 01/04/2026	1.000	0,00
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 0,67 %)</b>				
GBP	500.000.000	Bank of Nova Scotia (The), 3.74%, 01/04/2026	500.000	1,08
GBP	1.300.133.562	Royal Bank of Canada, 3.75%, 01/04/2026	1.300.133	2,82
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>1.800.133</b>	<b>3,90</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Termineinlagen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. September 2025: 0,23 %)</b>				
		BRED Banque Populaire		
GBP	281.520.492	COBPFA, 3.73%, 01/04/2026	281.520	0,61
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>281.520</b>	<b>0,61</b>
<b>Japan (30. September 2025: 6,11 %)</b>				
		Mizuho Bank Ltd., 3.72%,		
GBP	703.791.012	01/04/2026	703.791	1,53
		Sumitomo Mitsui Trust		
		Bank Ltd., 3.72%,		
GBP	1.851.906.738	01/04/2026	1.851.907	4,01
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>2.555.698</b>	<b>5,54</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 0,22 %)</b>				
		Rabobank International,		
GBP	235.000.000	3.73%, 01/04/2026	235.000	0,51
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>235.000</b>	<b>0,51</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 0,28 %)</b>				
		DBS Bank Ltd., 3.73%,		
GBP	73.229.611	01/04/2026	73.230	0,16
		United Overseas Bank Ltd.,		
GBP	52.195.131	3.71%, 01/04/2026	52.195	0,11
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>125.425</b>	<b>0,27</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. September 2025: 1,10 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 2,25 %)</b>				
		UK Debt Management		
GBP	1.200.000.000	Office, 3.77%, 01/04/2026	1.200.000	2,60
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2,60</b>
		<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>	<b>6.398.776</b>	<b>13,87</b>

### Schuldtitle von Unternehmen (30. September 2025: 8,06 %)

<b>Australien (30. September 2025: 3,16 %)</b>				
		Australia and New Zealand		
GBP	207.000.000	Banking Group Ltd., FRN,	207.000	0,45
		4.06%, 28/09/2026		
		Australia and New Zealand		
		Banking Group Ltd., FRN,		
GBP	126.000.000	4.06%, 28/09/2026	126.000	0,27
		Commonwealth Bank of		
		Australia, FRN, 4.07%,		
GBP	308.000.000	17/09/2026	308.000	0,67
		Commonwealth Bank of		
		Australia, FRN, 4.05%,		
GBP	155.000.000	24/09/2026	155.000	0,34
		National Australia Bank		
		Ltd., FRN, 4.05%,		
GBP	380.000.000	22/09/2026	380.000	0,82
		National Australia Bank		
		Ltd., FRN, 4.08%,		
GBP	156.000.000	22/10/2026	156.000	0,34
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>1.332.000</b>	<b>2,89</b>

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (30. September 2025: 3,16 %)</b>				
		Canadian Imperial Bank of		
		Commerce, FRN, 4.13%,		
GBP	306.000.000	22/02/2027	306.000	0,66
		Royal Bank of Canada,		
GBP	339.000.000	FRN, 4.13%, 19/05/2026	339.000	0,73
		Royal Bank of Canada,		
GBP	535.000.000	FRN, 4.10%, 08/07/2026	535.000	1,16
		Royal Bank of Canada,		
GBP	119.000.000	FRN, 4.06%, 23/09/2026	119.000	0,26
		Royal Bank of Canada,		
GBP	270.000.000	FRN, 4.12%, 20/11/2026	270.000	0,59
		Royal Bank of Canada,		
GBP	158.000.000	FRN, 4.13%, 04/02/2027	158.000	0,34
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>1.727.000</b>	<b>3,74</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 1,20 %)</b>				
		DBS Bank Ltd., FRN,		
GBP	303.000.000	4.07%, 07/10/2026	303.000	0,66
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>303.000</b>	<b>0,66</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 0,54 %)</b>				
		New York Life Global		
		Funding, FRN, 4.06%,		
GBP	240.000.000	29/09/2026	240.000	0,52
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>240.000</b>	<b>0,52</b>
		<b>Anlagen in Schuldtitlen von Unternehmen - Gesamt</b>	<b>3.602.000</b>	<b>7,81</b>
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2025: 23,16 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 0,89 %)</b>				
		Commonwealth Bank		
		of Australia, 3.79%,		
GBP	300.000.000	01/04/2026	300.000	0,65
		National Australia Bank		
GBP	200.000.000	Ltd., 3.80%, 01/04/2026	200.000	0,43
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>500.000</b>	<b>1,08</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 6,97 %)</b>				
		Bank of Montreal , 3.75%,		
GBP	150.000.000	01/04/2026	150.000	0,31
		Bank of Montreal , 3.75%,		
GBP	150.000.000	02/04/2026	150.000	0,32
		Bank of Nova Scotia plc,		
GBP	400.000.000	3.79%, 01/04/2026	400.000	0,87
		Canadian Imperial Bank		
		of Commerce, 3.80%,		
GBP	750.000.000	01/04/2026	750.000	1,61
		Canadian Imperial Bank		
		of Commerce, 3.78%,		
GBP	750.000.000	02/04/2026	750.000	1,61
		Royal Bank of Canada,		
GBP	200.000.000	3.77%, 01/04/2026	200.000	0,43
		Toronto-Dominion Bank		
GBP	1.600.000.000	(The), 3.75%, 01/04/2026	1.600.000	3,52
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>4.000.000</b>	<b>8,67</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 2,70 %)</b>				
		BNP Paribas SA, 3.79%,		
GBP	900.000.000	01/04/2026	900.000	1,95
		Societe Generale, 3.79%,		
GBP	400.000.000	01/04/2026	400.000	0,87
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2,82</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. September 2025: 3,60 %)</b>				
GBP	200.000.000	Mizuho International plc, 3.75%, 01/04/2026	200.000	0,45
GBP	200.000.000	Mizuho International plc, 3.75%, 02/04/2026	200.000	0,44
GBP	100.000.000	MUFG Securities EMEA plc, 3.75%, 01/04/2026	100.000	0,20
GBP	100.000.000	MUFG Securities EMEA plc, 3.75%, 02/04/2026	100.000	0,22
GBP	500.000.000	SMBC Bank International plc, 3.79%, 01/04/2026	500.000	1,08
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>1.100.000</b>	<b>2,39</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
GBP	100.000.000	ING Bank NV, 3.76%, 01/04/2026	100.000	0,22
GBP	100.000.000	ING Bank NV, 3.76%, 02/04/2026	100.000	0,21
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>200.000</b>	<b>0,43</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 0,91 %)</b>				
GBP	150.000.000	DBS Bank Ltd., 3.81%, 01/04/2026	150.000	0,33
GBP	150.000.000	DBS Bank Ltd., 3.78%, 02/04/2026	150.000	0,32
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>300.000</b>	<b>0,65</b>

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (30. September 2025: 2,92 %)</b>				
GBP	500.000.000	Banco Santander SA, 3.78%, 01/04/2026	500.000	1,08
GBP	1.600.000.000	Santander plc, 3.77%, 01/04/2026	1.600.000	3,47
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>2.100.000</b>	<b>4,55</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 1,35 %)</b>				
GBP	300.000.000	HSBC Bank plc, 3.79%, 01/04/2026	300.000	0,65
GBP	279.000.000	NatWest Markets plc, 3.75%, 01/04/2026	279.000	0,60
GBP	700.000.000	Standard Chartered Bank, 3.76%, 01/04/2026	700.000	1,52
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>1.279.000</b>	<b>2,77</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 3,82 %)</b>				
GBP	800.000.000	Citigroup Global Markets Ltd., 3.78%, 01/04/2026	800.000	1,73
GBP	150.000.000	Goldman Sachs International, 3.82%, 01/04/2026	150.000	0,33
GBP	150.000.000	J.P. Morgan Securities plc, 3.80%, 01/04/2026	150.000	0,33
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>1.100.000</b>	<b>2,39</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>			<b>11.879.000</b>	<b>25,75</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>46.310.587</b>	<b>100,40</b>

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	46.310.587	100,40
Zahlungsmittel	1.695.743	3,68
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.881.795)	(4,08)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>46.124.535</b>	<b>100,00</b>

	% des Nettoin- ventar- werts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7,48
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	50,71
Einlagen bei Kreditinstituten.	13,28
Umgekehrte Repogeschäfte	24,66
Sonstige Vermögenswerte	3,87
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
---------	---------	---------	----------------------	---------------------------------------

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2025: 89,93 %)

#### Einlagezertifikate (30. September 2025: 30,94 %)

<b>Kanada (30. September 2025: 6,52 %)</b>				
GBP	60.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 17/09/2026	58.827	3,41
GBP	30.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 12/10/2026	29.309	1,70
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>88.136</b>	<b>5,11</b>

<b>Frankreich (30. September 2025: 5,17 %)</b>				
GBP	30.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 09/06/2026	29.775	1,73
GBP	45.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 22/01/2027	43.400	2,52
GBP	40.000.000	Societe Generale SA, 0.00%, 10/06/2026	39.697	2,30
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>112.872</b>	<b>6,55</b>

<b>Japan (30. September 2025: 14,27 %)</b>				
GBP	50.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 07/08/2026	49.262	2,86
GBP	60.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 10/08/2026	59.098	3,43
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>108.360</b>	<b>6,29</b>

<b>Spanien (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
GBP	50.000.000	Banco Santander SA, 0.00%, 28/01/2027	48.212	2,80
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>48.212</b>	<b>2,80</b>

<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 4,98 %)</b>				
GBP	25.000.000	Standard Chartered Bank, 3.96%, 29/01/2027	24.863	1,44
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>24.863</b>	<b>1,44</b>

**Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt** **382.443** **22,19**

#### Commercial Papers (30. September 2025: 28,29 %)

<b>Australien (30. September 2025: 4,35 %)</b>				
GBP	80.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 20/04/2026	79.830	4,63
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>79.830</b>	<b>4,63</b>

<b>Frankreich (30. September 2025: 4,67 %)</b>				
GBP	25.000.000	BPCE SA, 0.00%, 05/06/2026	24.821	1,44
GBP	45.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 22/04/2026	44.896	2,61
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>69.717</b>	<b>4,05</b>

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
---------	---------	--------	----------------------	---------------------------------------

#### Commercial Papers (Fortsetzung)

##### Irland (30. September 2025: 3,04 %)

##### Japan (30. September 2025: 1,11 %)

<b>Jersey (30. September 2025: 2,77 %)</b>				
GBP	60.000.000	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 11/01/2027	57.927	3,36
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>57.927</b>	<b>3,36</b>

<b>Luxemburg (30. September 2025: 2,77 %)</b>				
GBP	40.000.000	Corelux SA, 0.00%, 28/04/2026	39.879	2,31
GBP	20.000.000	Corelux SA, 0.00%, 30/04/2026	19.966	1,16
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>59.845</b>	<b>3,47</b>

<b>Schweiz (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
GBP	50.000.000	UBS AG, 0.00%, 09/11/2026	48.667	2,82
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>48.667</b>	<b>2,82</b>

<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 9,58 %)</b>				
GBP	60.000.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.00%, 02/09/2026	58.928	3,42
GBP	37.500.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 01/04/2026	37.496	2,17
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>96.424</b>	<b>5,59</b>

**Anlagen in Commercial Papers - Gesamt** **412.410** **23,92**

#### Termineinlagen (30. September 2025: 6,90 %)

<b>Australien (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
GBP	80.172.070	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 3.73%, 01/04/2026	80.172	4,65
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>80.172</b>	<b>4,65</b>

<b>Kanada (30. September 2025: 6,90 %)</b>				
GBP	60.000.000	Bank of Nova Scotia (The), 3.74%, 01/04/2026	60.000	3,48
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>60.000</b>	<b>3,48</b>

**Anlagen in Termineinlagen - Gesamt** **140.172** **8,13**

#### Schuldtitle von Unternehmen (30. September 2025: 23,80 %)

<b>Australien (30. September 2025: 1,90 %)</b>				
GBP	34.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 4.37%, 04/12/2026	34.066	1,97

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Australien (Fortsetzung)</b>				
GBP	7.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 4.08%, 22/10/2026	6.999	0,41
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>41.065</b>	<b>2,38</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 10,22 %)</b>				
GBP	40.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.73%, 15/09/2026	40.130	2,33
GBP	20.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.74%, 09/03/2027	20.113	1,17
GBP	37.550.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4.36%, 09/03/2027	37.633	2,18
GBP	25.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 4.38%, 30/11/2026	25.051	1,45
GBP	39.350.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 4.36%, 12/10/2028	39.457	2,29
GBP	20.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.10%, 08/07/2026	19.994	1,16
GBP	23.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.13%, 04/02/2027	23.005	1,34
GBP	30.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.36%, 18/03/2027	30.071	1,74
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>235.454</b>	<b>13,66</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 2,63 %)</b>				
GBP	48.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 16/07/2026	47.917	2,78
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>47.917</b>	<b>2,78</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 0,23 %)</b>				
GBP	28.000.000	ABN AMRO Bank NV, 5.25%, 26/05/2026	28.021	1,63
GBP	4.159.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.63%, 08/06/2026	4.158	0,24
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>32.179</b>	<b>1,87</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 3,06 %)</b>				
GBP	41.743.000	DBS Bank Ltd., FRN, 4.29%, 14/05/2027	41.791	2,42
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>41.791</b>	<b>2,42</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
GBP	5.528.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.50%, 01/06/2026	5.535	0,32
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>5.535</b>	<b>0,32</b>
<b>Schweiz (30. September 2025: 0,85 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 4,35 %)</b>				
GBP	18.000.000	HSBC UK Bank plc, FRN, 4.13%, 22/09/2026	17.999	1,04
GBP	50.000.000	Nationwide Building Society, FRN, 4.35%, 20/04/2026	49.997	2,90
GBP	33.328.000	NatWest Markets plc, 6.63%, 22/06/2026	33.474	1,94
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>101.470</b>	<b>5,88</b>

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 0,56 %)</b>				
GBP	34.400.000	Caterpillar Financial Services Corp., 5.72%, 17/08/2026	34.554	2,00
GBP	13.655.000	JPMorgan Chase & Co., 3.50%, 18/12/2026	13.550	0,79
GBP	41.826.000	Morgan Stanley, 2.63%, 09/03/2027	40.983	2,38
GBP	10.000.000	New York Life Global Funding, FRN, 4.06%, 29/09/2026	9.998	0,58
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>99.085</b>	<b>5,75</b>
<b>Anlagen in Schuldtitlen von Unternehmen - Gesamt</b>				
			<b>604.496</b>	<b>35,06</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
			<b>1.539.521</b>	<b>89,30</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.539.521	89,30
Zahlungsmittel	100.131	5,81
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand            Währung            Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (30. September 2025: 4,45 %)		
80.000.000        GBP                    BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup>	80.000	4,64
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	80.000	4,64
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	4.371	0,25
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>1.724.023</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

	% des Nettoin- ventar- werts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	35,00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	46,02
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,63
Einlagen bei Kreditinstituten.	8,12
Sonstige Vermögenswerte	6,23
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2025: 98,82 %)</b>				
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2025: 29,24 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 1,81 %)</b>				
USD	9.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 05/05/2026	8.967	0,15
USD	6.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 04/09/2026	5.899	0,10
USD	10.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 08/06/2026	9.926	0,17
USD	4.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 09/06/2026	3.970	0,07
USD	12.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 01/04/2026	11.999	0,21
USD	13.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 09/04/2026	12.987	0,22
USD	15.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 20/04/2026	14.967	0,26
USD	14.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 11/05/2026	13.938	0,24
USD	11.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 03/08/2026	10.851	0,19
USD	11.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 28/09/2026	10.783	0,18
USD	8.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 14/10/2026	7.829	0,13
USD	6.000.000	Westpac Banking Corp., 4.20%, 24/03/2027	6.005	0,10
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>118.121</b>	<b>2,02</b>
<b>Belgien (30. September 2025: 0,51 %)</b>				
<b>Kanada (30. September 2025: 8,97 %)</b>				
USD	11.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.03%, 18/09/2026	11.005	0,19
USD	8.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.03%, 01/10/2026	8.004	0,14
USD	8.000.000	Bank of Montreal, FRN, 3.95%, 06/10/2026	7.999	0,14
USD	14.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.03%, 24/11/2026	14.000	0,24
USD	10.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 28/05/2026	9.938	0,17
USD	6.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 09/07/2026	5.936	0,10
USD	5.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 11/09/2026	4.912	0,08
USD	10.500.000	Bank of Montreal, 0.00%, 16/11/2026	10.237	0,17
USD	9.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 04/01/2027	8.726	0,15
USD	13.000.000	Bank of Montreal, 4.00%, 11/03/2027	12.984	0,22
USD	14.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 17/03/2027	13.457	0,23
USD	10.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 23/04/2027	9.571	0,16
USD	15.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4.03%, 10/04/2026	15.001	0,26
USD	8.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4.02%, 01/06/2026	8.004	0,14
USD	13.250.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 3.88%, 19/11/2026	13.241	0,23

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
USD	9.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 3.94%, 04/03/2027	8.992	0,15
USD	8.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4.03%, 03/08/2026	8.004	0,14
USD	7.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4.03%, 14/12/2026	7.001	0,12
USD	7.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.00%, 01/04/2026	6.999	0,12
USD	9.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.40%, 10/06/2026	9.508	0,16
USD	4.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.00%, 09/11/2026	3.902	0,07
USD	10.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.00%, 15/03/2027	9.990	0,17
USD	12.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 06/08/2026	11.840	0,20
USD	11.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 17/08/2026	10.840	0,19
USD	13.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 24/08/2026	12.801	0,22
USD	9.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 10/09/2026	8.845	0,15
USD	8.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 30/10/2026	7.818	0,13
USD	11.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 3.95%, 07/10/2026	10.999	0,19
USD	14.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 01/05/2026	13.954	0,24
USD	11.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 05/05/2026	10.959	0,19
USD	12.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 26/05/2026	11.928	0,20
USD	8.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 01/06/2026	7.947	0,14
USD	13.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 03/08/2026	12.825	0,22
USD	11.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 19/08/2026	10.832	0,19
USD	10.000.000	Royal Bank of Canada, 3.74%, 05/10/2026	9.988	0,17
USD	10.000.000	Royal Bank of Canada, 3.96%, 18/11/2026	9.992	0,17
USD	14.000.000	Royal Bank of Canada, 4.00%, 12/03/2027	13.985	0,24
USD	14.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.91%, 13/04/2026	14.001	0,24
USD	10.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.08%, 28/04/2026	10.003	0,17
USD	7.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.03%, 27/07/2026	7.004	0,12
USD	11.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.03%, 03/08/2026	11.005	0,19
USD	13.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.91%, 10/08/2026	13.003	0,22
USD	12.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.95%, 07/10/2026	11.999	0,21

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
USD	9.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.03%, 14/12/2026	9.003	0,15
USD	8.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.94%, 04/03/2027	7.995	0,14
USD	20.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.94%, 23/03/2027	19.980	0,34
USD	9.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/06/2026	8.941	0,15
USD	10.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 24/07/2026	9.876	0,17
USD	12.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 29/07/2026	11.845	0,20
USD	13.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 07/08/2026	12.819	0,22
USD	10.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 3.80%, 28/09/2026	9.988	0,17
USD	5.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 16/10/2026	4.891	0,08
USD	5.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 15/01/2027	4.840	0,08
USD	14.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4.00%, 12/03/2027	13.982	0,24
USD	15.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 3.73%, 25/03/2027	14.951	0,26
USD	9.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/04/2027	8.636	0,15
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>577.726</b>	<b>9,89</b>

<b>Finnland (30. September 2025: 0,54 %)</b>				
USD	21.000.000	Nordea Bank Abp, FRN, 4.01%, 28/04/2026	21.005	0,36
USD	5.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 10/08/2026	4.929	0,08
USD	9.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 20/08/2026	8.861	0,15
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>34.795</b>	<b>0,59</b>

<b>Frankreich (30. September 2025: 2,26 %)</b>				
USD	15.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 30/06/2026	14.854	0,25
USD	16.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 01/07/2026	15.842	0,27
USD	27.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 04/08/2026	26.634	0,46
USD	20.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 05/10/2026	19.592	0,33
USD	11.000.000	BNP Paribas SA, FRN, 3.89%, 09/11/2026	10.997	0,19
USD	11.000.000	BNP Paribas SA, 3.80%, 02/07/2026	10.997	0,19
USD	2.250.000	BNP Paribas SA, 3.80%, 13/07/2026	2.249	0,04
USD	15.000.000	BNP Paribas SA, 3.80%, 24/09/2026	14.986	0,26
USD	11.000.000	BNP Paribas SA, 3.75%, 09/11/2026	10.982	0,19
USD	16.000.000	BPCE SA, 0.00%, 08/07/2026	15.831	0,27

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
USD	12.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 02/07/2026	11.883	0,20
USD	15.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 01/09/2026	14.754	0,25
USD	12.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 08/07/2026	11.875	0,20
USD	11.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 14/07/2026	10.879	0,19
USD	8.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 15/07/2026	7.911	0,14
USD	15.500.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 03/08/2026	15.295	0,26
USD	12.000.000	Credit Industriel et Commercial, FRN, 3.88%, 10/11/2026	12.000	0,21
USD	7.000.000	Credit Industriel et Commercial, 0.00%, 09/07/2026	6.925	0,12
USD	12.000.000	Natixis SA, 3.80%, 08/07/2026	11.996	0,20
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>246.482</b>	<b>4,22</b>
<b>Deutschland (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	11.000.000	UBS Europe SE, 0.00%, 10/09/2026	10.805	0,18
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>10.805</b>	<b>0,18</b>

<b>Japan (30. September 2025: 6,05 %)</b>				
USD	4.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 10/04/2026	3.996	0,07
USD	12.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 20/04/2026	11.974	0,20
USD	4.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 18/05/2026	3.980	0,07
USD	11.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 29/05/2026	10.931	0,19
USD	7.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 22/06/2026	6.937	0,12
USD	8.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 3.80%, 07/07/2026	7.997	0,14
USD	8.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 24/07/2026	7.900	0,13
USD	4.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 24/07/2026	3.950	0,07
USD	10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 27/07/2026	9.872	0,17
USD	5.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 18/08/2026	4.924	0,08
USD	15.000.000	Mizuho Bank Ltd., FRN, 3.98%, 06/10/2026	15.001	0,26
USD	4.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 12/05/2026	3.982	0,07
USD	4.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 13/05/2026	3.981	0,07

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
USD	16.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 25/06/2026	15.849	0,27
USD	10.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 26/06/2026	9.904	0,17
USD	5.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 01/07/2026	4.949	0,08
USD	9.000.000	Mizuho Bank Ltd., 3.81%, 02/07/2026	8.997	0,15
USD	5.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 02/07/2026	4.949	0,08
USD	9.000.000	Mizuho Bank Ltd., 3.78%, 22/10/2026	8.987	0,15
USD	9.000.000	MUFG Bank Ltd., FRN, 3.89%, 16/07/2026	9.003	0,15
USD	7.000.000	MUFG Bank Ltd., FRN, 3.88%, 17/07/2026	7.002	0,12
USD	12.000.000	MUFG Bank Ltd., FRN, 3.98%, 15/10/2026	12.001	0,20
USD	10.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 17/04/2026	9.982	0,17
USD	5.000.000	MUFG Bank Ltd., 3.86%, 17/04/2026 <sup>1</sup>	4.991	0,09
USD	11.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 05/05/2026	10.959	0,19
USD	15.000.000	MUFG Bank Ltd., 3.82%, 31/07/2026	14.994	0,26
USD	14.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 3.91%, 16/06/2026	14.005	0,24
USD	12.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 3.91%, 14/07/2026	12.005	0,21
USD	11.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 3.89%, 03/08/2026	11.002	0,19
USD	7.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 3.89%, 04/08/2026	7.001	0,12
USD	14.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 3.89%, 22/09/2026	13.996	0,24
USD	14.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 3.98%, 29/09/2026	14.001	0,24
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>290.002</b>	<b>4,96</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 0,81 %)</b>				
USD	10.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 29/05/2026	9.936	0,17
USD	13.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.77%, 26/01/2027	12.967	0,22
USD	3.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 25/02/2027	2.891	0,05
USD	5.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 26/02/2027	4.819	0,08
USD	20.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 27/04/2026	19.942	0,34
USD	14.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 07/07/2026	13.852	0,24
USD	12.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 31/07/2026	11.842	0,20
USD	18.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 03/09/2026	17.695	0,31
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>93.944</b>	<b>1,61</b>

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (30. September 2025: 0,67 %)</b>				
USD	13.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 01/04/2026	12.998	0,22
USD	12.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 18/05/2026	11.941	0,21
USD	15.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 17/07/2026	14.830	0,25
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>39.769</b>	<b>0,68</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 0,10 %)</b>				
USD	15.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 3.88%, 09/07/2026	15.004	0,26
USD	3.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 3.91%, 02/09/2026	3.000	0,05
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>18.004</b>	<b>0,31</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 1,53 %)</b>				
USD	9.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4.03%, 22/04/2026	9.001	0,15
USD	11.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4.01%, 30/04/2026	11.003	0,19
USD	5.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 3.93%, 15/10/2026	4.999	0,09
USD	10.000.000	Swedbank AB, FRN, 3.90%, 13/04/2026	10.001	0,17
USD	11.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 09/04/2026	10.990	0,19
USD	7.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 26/05/2026	6.959	0,12
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>52.953</b>	<b>0,91</b>
<b>Schweiz (30. September 2025: 0,33 %)</b>				
USD	10.000.000	UBS AG, 0.00%, 23/11/2026	9.741	0,17
USD	8.000.000	UBS AG, 0.00%, 13/01/2027	7.748	0,13
USD	10.000.000	UBS AG, 0.00%, 21/01/2027	9.676	0,17
USD	6.000.000	UBS AG, 3.82%, 19/02/2027	5.984	0,10
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>33.149</b>	<b>0,57</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 3,02 %)</b>				
USD	10.000.000	Barclays Bank plc, FRN, 3.85%, 10/04/2026	10.000	0,17
USD	16.000.000	Barclays Bank plc, FRN, 3.88%, 22/04/2026	16.001	0,27
USD	10.000.000	Barclays Bank plc, FRN, 3.96%, 10/08/2026	10.004	0,17
USD	19.000.000	Barclays Bank plc, FRN, 4.03%, 28/12/2026	19.001	0,33
USD	10.000.000	Barclays Bank plc, 4.00%, 25/06/2026	10.001	0,17
USD	20.000.000	Barclays Bank plc, 4.00%, 26/06/2026	20.001	0,34
USD	11.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 03/08/2026	10.852	0,19

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
USD	12.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 02/09/2026	11.799	0,20
USD	8.000.000	Barclays Bank plc, 3.85%, 23/09/2026	7.991	0,14
USD	15.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 13/04/2026	14.979	0,26
USD	17.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 30/04/2026	16.946	0,29
USD	12.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 29/05/2026	11.924	0,21
USD	14.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 01/06/2026	13.907	0,24
USD	12.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 01/06/2026	11.921	0,20
USD	7.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 01/07/2026	6.930	0,12
USD	15.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 09/09/2026	14.735	0,25
USD	16.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 01/10/2026	15.678	0,27
USD	5.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 02/10/2026	4.899	0,08
USD	12.000.000	Lloyds Bank plc, 0.00%, 17/08/2026	11.822	0,20
USD	8.000.000	Lloyds Bank plc, 0.00%, 01/09/2026	7.868	0,14
USD	10.000.000	Standard Chartered Bank, FRN, 4.06%, 15/10/2026	10.004	0,17
USD	10.000.000	Standard Chartered Bank, FRN, 4.07%, 23/11/2026	10.005	0,17
USD	9.000.000	Standard Chartered Bank, FRN, 4.03%, 28/12/2026	9.000	0,15
USD	10.000.000	Standard Chartered Bank, FRN, 4.05%, 05/02/2027	10.001	0,17
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>286.269</b>	<b>4,90</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 2,64 %)</b>				
USD	14.000.000	Bank of America NA, FRN, 4.10%, 01/05/2026	14.004	0,24
USD	10.000.000	Bank of America NA, FRN, 4.05%, 06/05/2026	10.003	0,17
USD	12.000.000	Bank of America NA, 3.77%, 04/01/2027	11.979	0,21
USD	9.000.000	Citibank NA, FRN, 4.04%, 22/04/2026	9.002	0,15
USD	10.000.000	Citibank NA, 0.00%, 01/04/2026	9.999	0,17
USD	3.000.000	Citibank NA, 0.00%, 20/07/2026	2.965	0,05
USD	8.000.000	Goldman Sachs Bank USA, FRN, 3.92%, 15/10/2026	8.000	0,14
USD	14.000.000	Goldman Sachs Bank USA, 3.85%, 15/07/2026	13.997	0,24

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
USD	14.000.000	State Street Bank & Trust Co., FRN, 3.88%, 27/05/2026	14.003	0,24
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>93.952</b>	<b>1,61</b>
<b>Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt</b>			<b>1.895.971</b>	<b>32,45</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2025: 33,70 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 3,38 %)</b>				
USD	10.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 3.91%, 11/05/2026	10.002	0,17
USD	11.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 23/04/2026	10.973	0,19
USD	12.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 01/05/2026	11.960	0,20
USD	5.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 18/06/2026	4.957	0,08
USD	12.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 3.93%, 22/09/2026	12.002	0,21
USD	28.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 3.90%, 09/02/2027	27.975	0,48
USD	14.000.000	Westpac Banking Corp., FRN, 3.93%, 11/09/2026	14.005	0,24
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>91.874</b>	<b>1,57</b>
<b>Österreich (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	10.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 10/04/2026	9.989	0,17
USD	15.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 06/05/2026	14.945	0,26
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>24.934</b>	<b>0,43</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 3,18 %)</b>				
USD	8.000.000	CDP Financial, Inc., FRN, 3.95%, 06/01/2027	8.001	0,14
USD	4.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 08/06/2026	3.971	0,07
USD	7.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 28/07/2026	6.912	0,12
USD	8.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 05/01/2027	7.753	0,13
USD	3.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 16/02/2027	2.892	0,05
USD	3.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 18/03/2027	2.881	0,05
USD	3.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 01/04/2027	2.880	0,05
USD	14.000.000	National Bank of Canada, FRN, 3.89%, 16/06/2026	14.005	0,24
USD	11.000.000	National Bank of Canada, FRN, 4.03%, 18/12/2026	11.004	0,19
USD	10.000.000	National Bank of Canada, FRN, 4.03%, 29/12/2026	10.004	0,17
USD	10.000.000	National Bank of Canada, FRN, 4.01%, 09/02/2027	10.000	0,17
USD	12.000.000	National Bank of Canada, FRN, 3.97%, 10/03/2027	11.994	0,21

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
USD	14.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 07/04/2026	13.990	0,24
USD	10.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 19/05/2026	9.949	0,17
USD	12.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 04/08/2026	11.843	0,20
USD	6.000.000	OMERS Finance Trust, 0.00%, 30/04/2026	5.980	0,10
USD	9.000.000	PSP Capital, Inc., 0.00%, 12/05/2026	8.961	0,16
USD	9.000.000	PSP Capital, Inc., 0.00%, 23/07/2026	8.890	0,15
USD	6.000.000	PSP Capital, Inc., 0.00%, 27/07/2026	5.924	0,10
USD	10.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 3.91%, 10/04/2026	10.000	0,17
USD	14.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.01%, 01/05/2026	14.003	0,24
USD	10.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 3.90%, 10/08/2026	10.003	0,17
USD	10.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 3.93%, 21/01/2027	9.994	0,17
USD	8.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 23/03/2027	7.689	0,13
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>209.523</b>	<b>3,59</b>
<b>Cayman-Inseln (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	10.000.000	Chesham Finance Ltd., 0.00%, 01/04/2026	9.999	0,17
USD	10.000.000	Chesham Finance Ltd., 0.00%, 02/04/2026	9.999	0,17
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>19.998</b>	<b>0,34</b>
<b>Finnland (30. September 2025: 0,45 %)</b>				
USD	11.000.000	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 01/04/2026	10.999	0,19
USD	4.000.000	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 10/04/2026	3.996	0,07
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>14.995</b>	<b>0,26</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 5,00 %)</b>				
USD	6.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 07/04/2026	5.996	0,10
USD	12.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 08/04/2026	11.991	0,21
USD	23.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 14/04/2026	22.967	0,39
USD	6.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 15/06/2026	5.951	0,10
USD	16.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 01/07/2026	15.842	0,27
USD	15.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 24/07/2026	14.814	0,25
USD	11.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 21/09/2026	10.794	0,18
USD	15.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 01/09/2026	14.750	0,25

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
USD	10.000.000	BNP Paribas Securities Services SCA, 0.00%, 07/04/2026	9.993	0,17
USD	10.000.000	BPCE SA, 0.00%, 01/07/2026	9.902	0,17
USD	25.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 01/04/2026	24.997	0,43
USD	10.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 21/07/2026	9.882	0,17
USD	25.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 02/04/2026	24.997	0,43
USD	5.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 08/06/2026	4.964	0,09
USD	10.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 07/07/2026	9.897	0,17
USD	18.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 28/08/2026	17.713	0,30
USD	7.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 07/04/2026	6.995	0,12
USD	4.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 27/04/2026	3.989	0,07
USD	22.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 13/05/2026	21.898	0,38
USD	10.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 15/05/2026	9.951	0,17
USD	15.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 18/05/2026	14.922	0,26
USD	6.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 18/05/2026	5.969	0,10
USD	6.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 28/05/2026	5.962	0,10
USD	3.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 09/04/2026	2.997	0,05
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>288.133</b>	<b>4,93</b>
<b>Deutschland (30. September 2025: 3,73 %)</b>				
USD	17.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 01/04/2026	16.998	0,29
USD	13.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 08/05/2026	12.948	0,22
USD	13.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 03/08/2026	12.826	0,22
USD	14.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/08/2026	13.809	0,24
USD	8.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 06/08/2026	7.890	0,14
USD	11.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 13/08/2026	10.840	0,19
USD	16.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 24/08/2026	15.749	0,27
USD	18.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 02/09/2026	17.699	0,30
USD	15.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 04/09/2026	14.746	0,25
USD	13.000.000	FMS Wertmanagement, 0.00%, 01/06/2026	12.918	0,22
USD	23.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 07/04/2026	22.984	0,39

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
USD	12.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 04/06/2026	11.922	0,20
USD	24.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 13/04/2026	23.968	0,41
USD	16.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 02/06/2026	15.898	0,27
USD	14.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 03/06/2026	13.909	0,24
USD	20.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 23/06/2026	19.828	0,34
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>244.932</b>	<b>4,19</b>
<b>Irland (30. September 2025: 0,41 %)</b>				
USD	16.061.000	Glencove Funding LLC, 0.00%, 04/06/2026	15.949	0,27
USD	2.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 12/05/2026	1.991	0,04
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>17.940</b>	<b>0,31</b>
<b>Japan (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	30.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 3.86%, 16/04/2026	30.002	0,51
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>30.002</b>	<b>0,51</b>
<b>Luxemburg (30. September 2025: 1,94 %)</b>				
USD	8.000.000	Verto Capital Compartment C, 0.00%, 01/04/2026	7.999	0,14
USD	6.000.000	Verto Capital Compartment C, 0.00%, 02/04/2026	5.999	0,10
USD	6.000.000	Verto Capital Compartment C, 0.00%, 09/04/2026	5.996	0,10
USD	4.000.000	Verto Capital Compartment C, 0.00%, 29/05/2026	3.975	0,07
USD	6.000.000	Verto Capital Compartment D, 0.00%, 19/05/2026	5.969	0,10
USD	5.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 01/04/2026	4.999	0,09
USD	17.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 08/04/2026	16.986	0,29
USD	19.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 21/05/2026	18.898	0,32
USD	12.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 26/05/2026	11.929	0,20
USD	7.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 26/05/2026	6.959	0,12
USD	10.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 29/05/2026	9.938	0,17
USD	10.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 29/05/2026	9.938	0,17
USD	15.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 04/06/2026	14.897	0,26
USD	9.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 04/06/2026	8.938	0,15
USD	5.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 10/06/2026	4.962	0,09
USD	13.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 11/06/2026	12.901	0,22

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
USD	8.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 12/06/2026	7.938	0,14
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>159.221</b>	<b>2,73</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 1,10 %)</b>				
USD	22.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 01/04/2026	21.998	0,37
USD	15.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 07/04/2026	14.989	0,26
USD	47.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 09/04/2026	46.956	0,80
USD	46.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 10/04/2026	45.952	0,79
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>129.895</b>	<b>2,22</b>
<b>Neuseeland (30. September 2025: 2,46 %)</b>				
USD	13.000.000	ASB Bank Ltd., 0.00%, 22/05/2026	12.929	0,22
USD	10.000.000	New Zealand (Government of), 0.00%, 15/06/2026	9.922	0,17
USD	20.000.000	New Zealand (Government of), 0.00%, 02/07/2026	19.810	0,34
USD	10.000.000	New Zealand (Government of), 0.00%, 02/07/2026	9.905	0,17
USD	5.000.000	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0.00%, 27/07/2026	4.937	0,08
		<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>57.503</b>	<b>0,98</b>
<b>Norwegen (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	13.000.000	Kommunalbanken A/S, 0.00%, 01/04/2026	12.998	0,22
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>12.998</b>	<b>0,22</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	30.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 28/04/2026	29.913	0,51
USD	12.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 05/06/2026	11.915	0,21
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>41.828</b>	<b>0,72</b>
<b>Supranationale (30. September 2025: 2,02 %)</b>				
USD	8.000.000	Asian Development Bank, 0.00%, 09/04/2026	7.994	0,14
USD	10.500.000	Council of Europe Development Bank, 0.00%, 15/07/2026	10.386	0,18
USD	15.000.000	European Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 02/04/2026	14.997	0,25

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranational (Fortsetzung)</b>				
		European Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 02/06/2026	8.941	0,15
USD	9.000.000			
		<b>Supranational - Gesamt</b>	<b>42.318</b>	<b>0,72</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 2,97 %)</b>				
		Kingdom of Sweden, 0.00%, 23/04/2026	19.952	0,34
USD	20.000.000			
		Kommuninvest i Sverige AB, 0.00%, 01/09/2026	8.854	0,15
USD	9.000.000			
		Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 4.03%, 22/04/2026	10.002	0,17
USD	10.000.000			
		Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 02/09/2026	11.800	0,20
USD	12.000.000			
		Svensk Exportkredit AB, 0.00%, 27/07/2026	3.950	0,07
USD	4.000.000			
		Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 18/09/2026	14.727	0,25
USD	15.000.000			
		Swedbank AB, FRN, 4.02%, 27/04/2026	15.003	0,26
USD	15.000.000			
		Swedbank AB, FRN, 3.89%, 17/06/2026	14.004	0,24
USD	14.000.000			
		Swedbank AB, FRN, 3.87%, 09/11/2026	16.992	0,29
USD	17.000.000			
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>115.284</b>	<b>1,97</b>
<b>Schweiz (30. September 2025: 0,22 %)</b>				
		UBS AG, FRN, 4.01%, 15/10/2026	12.001	0,21
USD	12.000.000			
		UBS AG, FRN, 4.05%, 05/11/2026	9.003	0,15
USD	9.000.000			
		UBS AG, FRN, 4.08%, 17/03/2027	11.001	0,19
USD	11.000.000			
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>32.005</b>	<b>0,55</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 1,18 %)</b>				
		Bank of England, 0.00%, 01/04/2026	29.997	0,51
USD	30.000.000			
		Bank of England, 0.00%, 07/04/2026	23.983	0,41
USD	24.000.000			
		Lloyds Bank plc, FRN, 3.90%, 16/06/2026	15.000	0,26
USD	15.000.000			
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>68.980</b>	<b>1,18</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 5,66 %)</b>				
		Alinghi Funding Co. LLC, FRN, 4.05%, 16/07/2026	9.001	0,15
USD	9.000.000			
		Alinghi Funding Co. LLC, FRN, 4.03%, 30/07/2026	13.000	0,22
USD	13.000.000			
		Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 07/04/2026	34.975	0,60
USD	35.000.000			
		Bank of New York Mellon (The), FRN, 3.89%, 07/04/2026	4.000	0,07
USD	4.000.000			
		Citigroup Global Markets, Inc., FRN, 3.90%, 01/07/2026	14.003	0,24
USD	14.000.000			

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
		Columbia Funding Co. LLC, FRN, 4.08%, 21/12/2026	12.001	0,21
USD	12.000.000			
		Columbia Funding Co. LLC, 0.00%, 13/07/2026	24.718	0,42
USD	25.000.000			
		Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 02/04/2026	14.997	0,26
USD	15.000.000			
		ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 3.93%, 02/04/2026	13.000	0,22
USD	13.000.000			
		ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 3.92%, 06/04/2026	10.000	0,17
USD	10.000.000			
		ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 3.90%, 22/05/2026	15.003	0,26
USD	15.000.000			
		ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 3.91%, 14/08/2026	7.001	0,12
USD	7.000.000			
		ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 3.93%, 06/10/2026	10.997	0,19
USD	11.000.000			
		ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 3.90%, 30/10/2026	10.995	0,19
USD	11.000.000			
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>193.691</b>	<b>3,32</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>				
			<b>1.796.054</b>	<b>30,74</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2025: 6,95 %)</b>				
<b>Kanada (30. September 2025: 4,04 %)</b>				
		Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.63%, 01/04/2026	50.000	0,86
USD	50.000.000			
		Royal Bank of Canada, 3.70%, 01/04/2026	115.000	1,97
USD	115.000.000			
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>165.000</b>	<b>2,83</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 0,14 %)</b>				
		Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 3.63%, 01/04/2026	30.896	0,53
USD	30.896.000			
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>30.896</b>	<b>0,53</b>
<b>Japan (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
		Mizuho Bank Ltd., 3.64%, 01/04/2026	60.000	1,03
USD	60.000.000			
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>60.000</b>	<b>1,03</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 2,77 %)</b>				
		Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.63%, 01/04/2026	50.000	0,85
USD	50.000.000			
		Svenska Handelsbanken AB, 3.62%, 01/04/2026	70.000	1,20
USD	70.000.000			
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>120.000</b>	<b>2,05</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>				
			<b>375.896</b>	<b>6,44</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (30. September 2025: 0,93 %)</b>				
<b>Finnland (30. September 2025: 0,70 %)</b>				
USD	5.000.000	Finland T-Bill, 3.70%, 17/06/2026 <sup>1</sup>	4.959	0,08
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>4.959</b>	<b>0,08</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 0,23 %)</b>				
USD	45.000.000	US Treasury Bill, 3.65%, 07/04/2026 <sup>1</sup>	44.973	0,77
USD	10.000.000	US Treasury Bill, 3.66%, 16/04/2026 <sup>1</sup>	9.985	0,17
USD	26.644.000	US Treasury Bill, 3.65%, 05/05/2026 <sup>1</sup>	26.553	0,46
USD	5.000.000	US Treasury Bill, 3.59%, 03/09/2026 <sup>1</sup>	4.922	0,08
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>86.433</b>	<b>1,48</b>
<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>			<b>91.392</b>	<b>1,56</b>

### Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2025: 0,74 %)

<b>Luxemburg (30. September 2025: 0,33 %)</b>				
USD	14.000.000	Ensemble Investment Corp. SA, FRN, 3.88%, 12/05/2026	14.003	0,24
USD	10.000.000	SG Issuer SA, Zero Coupon, 0.00%, 07/05/2026	10.002	0,17
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>24.005</b>	<b>0,41</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 0,15 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 0,26 %)</b>				
USD	8.000.000	Bank of America Corp., 4.20%, 01/04/2027	8.010	0,14
USD	12.000.000	Bank of America NA, 3.79%, 24/08/2026	11.998	0,20
USD	8.000.000	Bank of America NA, 3.80%, 15/01/2027	7.989	0,14
USD	12.000.000	Bank of America NA, 3.81%, 25/01/2027	11.986	0,20
USD	8.000.000	Bank of America NA, FRN, 4.03%, 04/01/2027	8.004	0,14
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>47.987</b>	<b>0,82</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>71.992</b>	<b>1,23</b>

### Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2025: 27,26 %)

<b>Frankreich (30. September 2025: 8,64 %)</b>				
USD	650.000.000	BNP Paribas SA, 3.66%, 01/04/2026	650.000	11,13
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>650.000</b>	<b>11,13</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 18,62 %)</b>				
USD	270.000.000	BofA Securities, Inc., 3.67%, 01/04/2026	270.000	4,62

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
USD	635.000.000	J.P. Morgan Securities LLC, 3.67%, 01/04/2026	635.000	10,87
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>905.000</b>	<b>15,49</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>			<b>1.555.000</b>	<b>26,62</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>5.786.305</b>	<b>99,04</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	5.786.305	99,04
Zahlungsmittel	129.818	2,22
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(73.667)	(1,26)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>5.842.456</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

	% des Nettoin- ventar- werts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1,45
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	63,37
Einlagen bei Kreditinstituten	6,32
Umgekehrte Repogeschäfte	26,14
Sonstige Vermögenswerte	2,72
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2025: 100,53 %)</b>				
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2025: 36,89 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 2,06 %)</b>				
USD	164.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 05/05/2026 Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 04/09/2026	163.340	0,14
USD	262.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 08/06/2026	257.694	0,22
USD	217.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 09/06/2026	215.402	0,18
USD	95.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 01/04/2026	94.289	0,08
USD	258.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 09/04/2026	258.000	0,22
USD	257.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 20/04/2026	256.776	0,22
USD	245.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 20/04/2026	244.450	0,21
USD	250.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 11/05/2026	248.915	0,21
USD	260.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 03/08/2026	256.560	0,22
USD	164.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 28/09/2026	160.976	0,14
USD	170.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 14/10/2026	166.586	0,14
USD	122.000.000	Westpac Banking Corp., 4.20%, 24/03/2027	122.000	0,11
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>2.444.988</b>	<b>2,09</b>
<b>Belgien (30. September 2025: 0,91 %)</b>				
USD	152.000.000	Euroclear Bank SA, 0.00%, 02/04/2026	151.983	0,13
USD	58.000.000	Euroclear Bank SA, 0.00%, 05/05/2026	57.799	0,05
USD	80.000.000	Euroclear Bank SA, 0.00%, 02/06/2026	79.477	0,07
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>289.259</b>	<b>0,25</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 9,50 %)</b>				
USD	278.000.000	Bank of Montreal, FRN, 3.93%, 09/07/2026	278.000	0,24
USD	229.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.03%, 25/08/2026	229.000	0,20
USD	215.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.03%, 18/09/2026	215.000	0,18
USD	147.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.03%, 01/10/2026	147.000	0,13
USD	201.000.000	Bank of Montreal, FRN, 3.95%, 06/10/2026	201.000	0,17
USD	281.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.03%, 24/11/2026	281.000	0,24
USD	212.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.03%, 10/12/2026	212.000	0,18
USD	183.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 07/05/2026	182.243	0,16
USD	168.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 28/05/2026	166.922	0,14
USD	130.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 09/07/2026	128.619	0,11
USD	180.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 11/09/2026	176.913	0,15

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
USD	180.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 01/10/2026	176.583	0,15
USD	231.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 16/11/2026	225.590	0,19
USD	168.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 04/01/2027	162.812	0,14
USD	263.000.000	Bank of Montreal, 4.00%, 11/03/2027	263.000	0,22
USD	240.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 17/03/2027	230.815	0,20
USD	215.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 23/04/2027	205.721	0,18
USD	100.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4.03%, 10/04/2026	100.000	0,09
USD	118.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4.02%, 01/06/2026	118.000	0,10
USD	185.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 3.88%, 19/11/2026	185.000	0,16
USD	148.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 3.94%, 04/03/2027	148.000	0,13
USD	100.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 3.91%, 08/04/2026	100.000	0,09
USD	191.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4.00%, 14/07/2026	191.000	0,16
USD	127.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4.03%, 03/08/2026	127.000	0,11
USD	146.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4.03%, 09/11/2026	146.000	0,12
USD	159.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4.03%, 14/12/2026	159.000	0,14
USD	136.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.00%, 01/04/2026	136.000	0,12
USD	63.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.40%, 10/06/2026	63.000	0,05
USD	103.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.00%, 09/11/2026	100.600	0,09
USD	250.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.00%, 15/03/2027	250.000	0,21
USD	253.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 06/08/2026	249.577	0,21
USD	260.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 17/08/2026	256.154	0,22
USD	281.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 24/08/2026	276.606	0,24
USD	225.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 10/09/2026	221.165	0,19
USD	125.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 30/10/2026	122.275	0,10
USD	100.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 3.91%, 07/04/2026	100.000	0,09
USD	187.500.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.01%, 05/05/2026	187.500	0,16
USD	218.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 3.95%, 07/10/2026	218.000	0,19
USD	240.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 01/05/2026	239.168	0,20
USD	210.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 05/05/2026	209.226	0,18
USD	206.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 26/05/2026	204.660	0,17

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
USD	217.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 01/06/2026	215.567	0,18
USD	204.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 03/08/2026	201.072	0,17
USD	256.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 19/08/2026	252.135	0,22
USD	200.000.000	Royal Bank of Canada, 3.74%, 05/10/2026	200.000	0,17
USD	75.000.000	Royal Bank of Canada, 3.85%, 04/12/2026	75.000	0,06
USD	135.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 10/12/2026	131.467	0,11
USD	300.000.000	Royal Bank of Canada, 4.00%, 12/03/2027	300.000	0,26
USD	177.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.91%, 13/04/2026	177.000	0,15
USD	100.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.91%, 13/04/2026	100.000	0,09
USD	110.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.08%, 28/04/2026	110.000	0,09
USD	160.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.03%, 27/07/2026	160.000	0,14
USD	207.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.03%, 03/08/2026	207.000	0,18
USD	302.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.91%, 10/08/2026	302.000	0,26
USD	228.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.95%, 07/10/2026	228.000	0,19
USD	200.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.03%, 14/12/2026	200.000	0,17
USD	142.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.94%, 04/03/2027	142.000	0,12
USD	200.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.94%, 23/03/2027	200.000	0,17
USD	177.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 19/05/2026	176.081	0,15
USD	170.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/06/2026	168.829	0,14
USD	70.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/06/2026	69.536	0,06
USD	185.500.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 24/07/2026	183.292	0,16
USD	195.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 29/07/2026	192.315	0,16
USD	300.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 07/08/2026	295.899	0,25
USD	190.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 17/08/2026	187.186	0,16
USD	250.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 3.80%, 28/09/2026	250.000	0,21
USD	93.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 16/10/2026	91.101	0,08
USD	275.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 10/12/2026	267.749	0,23
USD	103.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 15/01/2027	99.974	0,09
USD	200.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4.00%, 12/03/2027	200.000	0,17

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
USD	150.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 3.73%, 25/03/2027	150.000	0,13
USD	169.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/04/2027	161.987	0,14
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>13.285.339</b>	<b>11,36</b>
<b>Finnland (30. September 2025: 0,40 %)</b>				
USD	200.000.000	Nordea Bank Abp, FRN, 3.90%, 10/04/2026	200.000	0,17
USD	89.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 10/08/2026	87.808	0,08
USD	167.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 20/08/2026	164.593	0,14
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>452.401</b>	<b>0,39</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 2,30 %)</b>				
USD	303.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 30/06/2026	299.963	0,26
USD	340.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 01/07/2026	336.777	0,29
USD	475.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 04/08/2026	468.762	0,40
USD	344.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 05/10/2026	337.312	0,29
USD	180.000.000	BNP Paribas SA, FRN, 3.89%, 09/11/2026	180.000	0,15
USD	221.000.000	BNP Paribas SA, 3.80%, 02/07/2026	221.000	0,19
USD	48.250.000	BNP Paribas SA, 3.80%, 13/07/2026	48.250	0,04
USD	180.000.000	BNP Paribas SA, 3.75%, 09/11/2026	180.000	0,15
USD	346.000.000	BPCE SA, 0.00%, 08/07/2026	342.470	0,29
USD	160.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 02/07/2026	158.451	0,13
USD	242.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 01/09/2026	238.147	0,20
USD	259.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 08/07/2026	256.339	0,22
USD	236.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 14/07/2026	233.428	0,20
USD	174.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 15/07/2026	172.078	0,15
USD	315.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 03/08/2026	310.895	0,27
USD	220.000.000	Credit Industriel et Commercial, FRN, 3.88%, 10/11/2026	220.000	0,19
USD	152.000.000	Credit Industriel et Commercial, 0.00%, 09/07/2026	150.429	0,13
USD	231.000.000	Natixis SA, 3.80%, 08/07/2026	231.000	0,20
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>4.385.301</b>	<b>3,75</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	247.000.000	UBS Europe SE, 0.00%, 10/09/2026	242.699	0,21
USD	262.000.000	UBS Europe SE, 0.00%, 14/09/2026	257.397	0,22
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>500.096</b>	<b>0,43</b>
<b>Japan (30. September 2025: 10,91 %)</b>				
USD	90.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 10/04/2026	89.911	0,08
USD	65.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 20/04/2026	64.866	0,05
USD	95.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 18/05/2026	94.529	0,08
USD	225.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 29/05/2026	223.552	0,19
USD	141.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 22/06/2026	139.783	0,12
USD	78.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 3.80%, 07/07/2026	78.000	0,07
USD	100.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 3.80%, 08/07/2026	100.000	0,09
USD	140.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 24/07/2026	138.329	0,12
USD	45.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 24/07/2026	44.462	0,04
USD	136.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 27/07/2026	134.331	0,11
USD	45.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 17/08/2026	44.352	0,04
USD	81.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 18/08/2026	79.825	0,07
USD	295.000.000	Mizuho Bank Ltd., FRN, 3.98%, 06/10/2026	295.000	0,25
USD	180.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 13/04/2026	179.763	0,15
USD	85.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 12/05/2026	84.635	0,07
USD	90.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 13/05/2026	89.603	0,08
USD	115.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 26/06/2026	113.958	0,10
USD	94.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 01/07/2026	93.102	0,08
USD	150.000.000	Mizuho Bank Ltd., 3.81%, 02/07/2026	150.000	0,13
USD	90.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 02/07/2026	89.131	0,08
USD	179.000.000	Mizuho Bank Ltd., 3.78%, 22/10/2026	179.000	0,15
USD	175.000.000	MUFG Bank Ltd., FRN, 3.89%, 16/07/2026	175.000	0,15
USD	100.000.000	MUFG Bank Ltd., FRN, 3.88%, 17/07/2026	100.000	0,08
USD	230.000.000	MUFG Bank Ltd., FRN, 3.98%, 15/10/2026	230.000	0,20

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
USD	190.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 17/04/2026	189.680	0,16
USD	119.000.000	MUFG Bank Ltd., 3.86%, 17/04/2026 <sup>1</sup>	118.798	0,10
USD	230.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 05/05/2026	229.144	0,20
USD	240.000.000	MUFG Bank Ltd., 3.90%, 15/07/2026	240.000	0,20
USD	196.000.000	MUFG Bank Ltd., 3.82%, 31/07/2026	196.000	0,17
USD	229.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 3.86%, 15/04/2026	229.000	0,20
USD	200.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 3.91%, 16/06/2026	200.000	0,17
USD	283.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 3.91%, 14/07/2026	283.000	0,24
USD	232.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 3.89%, 03/08/2026	232.000	0,20
USD	200.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 3.89%, 04/08/2026	200.000	0,17
USD	130.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 3.89%, 04/08/2026	130.000	0,11
USD	269.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 3.89%, 22/09/2026	269.000	0,23
USD	281.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 3.98%, 29/09/2026	281.000	0,24
USD	250.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 3.93%, 12/11/2026	250.000	0,21
USD	445.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 13/04/2026	444.433	0,38
USD	438.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 20/04/2026	437.116	0,37
USD	90.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 3.87%, 21/04/2026 <sup>1</sup>	89.808	0,08
USD	197.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 23/04/2026	196.541	0,17
USD	90.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 05/05/2026	89.675	0,08
USD	90.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 04/06/2026	89.387	0,08
USD	98.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 05/06/2026	97.322	0,08
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>7.503.036</b>	<b>6,42</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 1,12 %)</b>				
USD	126.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 01/05/2026	125.555	0,11
USD	45.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 18/05/2026	44.751	0,04
USD	195.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 29/05/2026	193.671	0,17

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
USD	150.000.000	Cooperative Rabobank UA, 3.77%, 25/01/2027	150.000	0,13
USD	110.000.000	Cooperative Rabobank UA, 3.77%, 26/01/2027	110.000	0,09
USD	36.000.000	Cooperative Rabobank UA, 0.00%, 25/02/2027	34.808	0,03
USD	89.000.000	Cooperative Rabobank UA, 0.00%, 26/02/2027	86.036	0,07
USD	378.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 27/04/2026	376.936	0,32
USD	302.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 07/07/2026	298.958	0,26
USD	255.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 31/07/2026	251.811	0,22
USD	350.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 03/09/2026	344.389	0,29
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>2.016.915</b>	<b>1,73</b>
<b>Norwegen (30. September 2025: 0,85 %)</b>				
USD	257.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 01/04/2026	257.000	0,22
USD	204.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 18/05/2026	202.883	0,17
USD	252.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 17/07/2026	248.887	0,21
USD	100.000.000	DNB Bank ASA, 3.77%, 22/01/2027	100.000	0,09
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>808.770</b>	<b>0,69</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 0,15 %)</b>				
USD	100.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 3.88%, 09/07/2026	100.000	0,08
USD	252.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 3.91%, 14/08/2026	252.000	0,22
USD	100.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 3.91%, 03/09/2026	100.000	0,09
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>452.000</b>	<b>0,39</b>
<b>Südkorea (30. September 2025: 0,29 %)</b>				
USD	69.000.000	Korea Development Bank (The), 0.00%, 02/07/2026	68.341	0,06
USD	90.000.000	Korea Development Bank (The), 0.00%, 10/08/2026	88.794	0,07
USD	83.000.000	Korea Development Bank (The), 0.00%, 11/08/2026	81.880	0,07
USD	67.000.000	Korea Development Bank (The), 0.00%, 25/08/2026	65.995	0,06
USD	95.000.000	Korea Development Bank (The), 0.00%, 28/08/2026	93.538	0,08
USD	83.000.000	Korea Development Bank (The), 0.00%, 02/09/2026	81.688	0,07
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>480.236</b>	<b>0,41</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 1,42 %)</b>				
USD	100.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4.03%, 10/04/2026	100.000	0,08

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>				
USD	100.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4.03%, 22/04/2026	100.000	0,09
USD	175.000.000	Swedbank AB, FRN, 3.90%, 13/04/2026	175.000	0,15
USD	212.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 09/04/2026	211.815	0,18
USD	165.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 26/05/2026	164.012	0,14
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>750.827</b>	<b>0,64</b>
<b>Schweiz (30. September 2025: 0,46 %)</b>				
USD	217.000.000	UBS AG, 0.00%, 23/11/2026	211.633	0,18
USD	170.000.000	UBS AG, 0.00%, 13/01/2027	165.041	0,14
USD	202.000.000	UBS AG, 0.00%, 21/01/2027	195.912	0,17
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>572.586</b>	<b>0,49</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	190.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 0.00%, 15/07/2026	187.902	0,16
		<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>	<b>187.902</b>	<b>0,16</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 3,47 %)</b>				
USD	263.000.000	Barclays Bank plc, FRN, 3.85%, 10/04/2026	263.000	0,22
USD	281.000.000	Barclays Bank plc, FRN, 3.88%, 22/04/2026	281.000	0,24
USD	100.000.000	Barclays Bank plc, FRN, 4.03%, 08/05/2026	100.000	0,09
USD	230.000.000	Barclays Bank plc, FRN, 3.96%, 10/08/2026	230.000	0,20
USD	340.000.000	Barclays Bank plc, FRN, 4.03%, 28/12/2026	340.000	0,29
USD	156.000.000	Barclays Bank plc, 4.00%, 25/06/2026	156.000	0,13
USD	350.000.000	Barclays Bank plc, 4.00%, 26/06/2026	350.000	0,30
USD	288.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 03/08/2026	284.164	0,24
USD	280.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 02/09/2026	275.334	0,24
USD	185.000.000	Barclays Bank plc, 3.85%, 23/09/2026	185.000	0,16
USD	272.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 13/04/2026	271.608	0,23
USD	278.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 30/04/2026	277.037	0,24
USD	255.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 29/05/2026	253.400	0,22
USD	256.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 01/06/2026	254.222	0,22
USD	230.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 01/06/2026	228.445	0,20

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
USD	190.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 01/07/2026	188.145	0,16
USD	375.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 09/09/2026	368.640	0,31
USD	276.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 01/10/2026	270.748	0,23
USD	80.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 02/10/2026	78.465	0,07
USD	231.000.000	Lloyds Bank plc, 0.00%, 17/08/2026	227.709	0,19
USD	115.000.000	Lloyds Bank plc, 0.00%, 01/09/2026	113.184	0,10
USD	186.000.000	Standard Chartered Bank, FRN, 4.06%, 15/10/2026	186.000	0,16
USD	200.000.000	Standard Chartered Bank, FRN, 4.07%, 23/11/2026	200.000	0,17
USD	185.000.000	Standard Chartered Bank, FRN, 4.03%, 28/12/2026	185.000	0,16
USD	226.000.000	Standard Chartered Bank, FRN, 4.05%, 05/02/2027	226.000	0,19
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>5.793.101</b>	<b>4,96</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 3,05 %)</b>				
USD	189.000.000	Bank of America NA, FRN, 4.10%, 01/05/2026	189.000	0,16
USD	124.000.000	Bank of America NA, FRN, 4.05%, 06/05/2026	124.000	0,11
USD	244.000.000	Bank of America NA, 3.77%, 04/01/2027	244.000	0,21
USD	137.000.000	Citibank NA, FRN, 4.04%, 22/04/2026	137.000	0,12
USD	211.000.000	Citibank NA, 0.00%, 01/04/2026	211.000	0,18
USD	42.000.000	Citibank NA, 0.00%, 20/07/2026	41.521	0,03
USD	150.000.000	Goldman Sachs Bank USA, FRN, 3.92%, 15/10/2026	150.000	0,13
USD	257.000.000	Goldman Sachs Bank USA, 3.85%, 15/07/2026	257.000	0,22
USD	239.000.000	State Street Bank & Trust Co., FRN, 3.88%, 27/05/2026	239.000	0,20
USD	193.000.000	Wells Fargo Bank NA, FRN, 3.94%, 02/06/2026	193.000	0,16
USD	325.000.000	Wells Fargo Bank NA, FRN, 3.93%, 17/03/2027	325.000	0,28
USD	178.000.000	Wells Fargo Bank NA, 3.75%, 26/01/2027	178.000	0,15
USD	300.000.000	Wells Fargo Bank NA, 3.75%, 25/03/2027	300.000	0,26
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>2.588.521</b>	<b>2,21</b>
<b>Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt</b>			<b>42.511.278</b>	<b>36,37</b>

### Commercial Papers (30. September 2025: 35,51 %)

<b>Australien (30. September 2025: 5,61 %)</b>				
USD	221.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 3.91%, 11/05/2026	221.000	0,19

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Australien (Fortsetzung)</b>				
USD	64.500.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 04/09/2026	63.469	0,05
USD	55.000.000	Export Finance and Insurance Corp., 0.00%, 18/05/2026	54.737	0,05
USD	48.000.000	Export Finance and Insurance Corp., 0.00%, 15/06/2026	47.618	0,04
USD	17.000.000	Export Finance and Insurance Corp., 0.00%, 30/06/2026	16.844	0,01
USD	200.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 4.00%, 14/05/2026	200.000	0,17
USD	150.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 3.90%, 12/06/2026	150.000	0,13
USD	150.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 3.90%, 15/06/2026	149.997	0,13
USD	45.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 3.90%, 17/06/2026	44.998	0,04
USD	200.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 3.90%, 23/06/2026	199.995	0,17
USD	293.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 4.03%, 07/01/2027	293.000	0,25
USD	205.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 23/04/2026	204.466	0,18
USD	208.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 01/05/2026	207.262	0,18
USD	100.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 18/06/2026	99.151	0,09
USD	220.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 20/07/2026	217.197	0,19
USD	238.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 3.93%, 22/09/2026	238.000	0,20
USD	250.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 3.93%, 25/09/2026	250.000	0,21
USD	37.000.000	New South Wales Treasury Corp., 0.00%, 07/07/2026	36.634	0,03
USD	145.000.000	Westpac Banking Corp., FRN, 3.97%, 30/04/2026	145.000	0,12
USD	50.000.000	Westpac Banking Corp., FRN, 3.93%, 07/05/2026	50.000	0,04
USD	250.000.000	Westpac Banking Corp., FRN, 3.93%, 11/09/2026	250.000	0,21
USD	230.000.000	Westpac Banking Corp., FRN, 3.93%, 18/09/2026	230.000	0,20
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>3.369.368</b>	<b>2,88</b>
<b>Österreich (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	298.000.000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.00%, 15/04/2026	297.563	0,25
USD	187.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 10/04/2026	186.827	0,16
USD	280.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 06/05/2026	278.983	0,24
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>763.373</b>	<b>0,65</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 3,72 %)</b>				
USD	100.000.000	Bank of Montreal, FRN, 3.96%, 08/04/2026	100.000	0,09
USD	257.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 23/04/2026	256.408	0,22

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
USD	165.000.000	CDP Financial, Inc., FRN, 3.95%, 06/01/2027	165.000	0,14
USD	55.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 08/06/2026	54.588	0,05
USD	71.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 28/07/2026	70.041	0,06
USD	30.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 05/10/2026	29.434	0,03
USD	39.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 09/12/2026	37.991	0,03
USD	195.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 05/01/2027	189.582	0,16
USD	20.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 08/01/2027	19.438	0,02
USD	42.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 16/02/2027	40.657	0,04
USD	40.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 18/03/2027	38.501	0,03
USD	30.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 01/04/2027	28.797	0,02
USD	75.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.00%, 07/04/2026	74.953	0,06
USD	140.000.000	National Bank of Canada, FRN, 4.01%, 29/05/2026	140.000	0,12
USD	268.000.000	National Bank of Canada, FRN, 3.89%, 16/06/2026	268.000	0,23
USD	230.000.000	National Bank of Canada, FRN, 4.03%, 18/12/2026	230.000	0,20
USD	195.000.000	National Bank of Canada, FRN, 4.03%, 29/12/2026	195.000	0,17
USD	175.000.000	National Bank of Canada, FRN, 4.01%, 09/02/2027	175.000	0,15
USD	234.000.000	National Bank of Canada, FRN, 3.97%, 10/03/2027	234.000	0,20
USD	245.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 07/04/2026	244.826	0,21
USD	210.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 19/05/2026	208.909	0,18
USD	210.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 04/08/2026	206.935	0,18
USD	111.000.000	OMERS Finance Trust, 0.00%, 30/04/2026	110.657	0,09
USD	177.000.000	PSP Capital, Inc., 0.00%, 12/05/2026	176.259	0,15
USD	180.000.000	PSP Capital, Inc., 0.00%, 23/07/2026	177.937	0,15
USD	90.000.000	PSP Capital, Inc., 0.00%, 27/07/2026	88.929	0,08
USD	250.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 3.90%, 10/04/2026	250.000	0,21
USD	200.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 3.91%, 10/04/2026	200.000	0,17
USD	200.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.01%, 01/05/2026	200.000	0,17
USD	237.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 3.90%, 10/08/2026	237.000	0,20
USD	158.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 3.93%, 21/01/2027	158.000	0,14
USD	200.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 23/03/2027	192.030	0,16
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>4.798.872</b>	<b>4,11</b>
<b>Cayman-Inseln (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	112.000.000	Chesham Finance Ltd., 0.00%, 01/04/2026	112.000	0,10

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>				
USD	112.000.000	Chesham Finance Ltd., 0.00%, 02/04/2026	111.989	0,09
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>223.989</b>	<b>0,19</b>
<b>Finnland (30. September 2025: 0,52 %)</b>				
USD	235.000.000	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 01/04/2026	235.000	0,20
USD	95.000.000	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 10/04/2026	94.912	0,08
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>329.912</b>	<b>0,28</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 5,35 %)</b>				
USD	102.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 07/04/2026	101.937	0,09
USD	234.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 08/04/2026	233.831	0,20
USD	469.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 14/04/2026	468.368	0,40
USD	60.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 15/06/2026	59.526	0,05
USD	275.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 01/07/2026	272.387	0,23
USD	300.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 24/07/2026	296.250	0,25
USD	230.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 21/09/2026	225.774	0,19
USD	255.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 01/09/2026	250.943	0,21
USD	210.000.000	BNP Paribas Securities Services SCA, 0.00%, 07/04/2026	209.868	0,18
USD	235.000.000	BNP Paribas Securities Services SCA, 0.00%, 12/06/2026	233.180	0,20
USD	215.000.000	BPCE SA, 0.00%, 01/07/2026	212.967	0,18
USD	375.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 01/04/2026	375.000	0,32
USD	210.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 21/07/2026	207.545	0,18
USD	375.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 02/04/2026	374.962	0,32
USD	185.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 08/06/2026	183.686	0,16
USD	220.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 07/07/2026	217.778	0,19
USD	130.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 28/08/2026	127.979	0,11
USD	500.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 18/05/2026	497.578	0,43
USD	500.000.000	Caisse des Depots et Consignations, 0.00%, 07/04/2026	499.694	0,43

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
USD	250.000.000	Caisse des Depots et Consignations, 0.00%, 08/04/2026	249.822	0,21
USD	250.000.000	Caisse des Depots et Consignations, 0.00%, 09/04/2026	249.796	0,21
USD	500.000.000	Caisse des Depots et Consignations, 0.00%, 20/05/2026	497.472	0,42
USD	101.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 07/04/2026	100.936	0,09
USD	55.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 27/04/2026	54.848	0,05
USD	39.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 18/05/2026	38.806	0,03
USD	45.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 30/04/2026	44.861	0,04
USD	20.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 13/05/2026	19.911	0,02
USD	25.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 15/05/2026	24.883	0,02
USD	36.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 18/05/2026	35.820	0,03
USD	35.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 18/05/2026	34.825	0,03
USD	20.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 28/05/2026	19.878	0,02
USD	56.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 09/04/2026	55.953	0,05
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>6.477.064</b>	<b>5,54</b>
<b>Deutschland (30. September 2025: 3,64 %)</b>				
USD	335.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 01/04/2026	335.000	0,29
USD	252.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 08/05/2026	250.983	0,22
USD	248.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 03/08/2026	244.683	0,21
USD	270.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/08/2026	266.385	0,23
USD	178.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 06/08/2026	175.558	0,15
USD	264.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 13/08/2026	260.180	0,22
USD	300.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 24/08/2026	295.417	0,25
USD	277.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 02/09/2026	272.517	0,23
USD	343.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 04/09/2026	337.889	0,29
USD	233.000.000	FMS Wertmanagement, 0.00%, 01/06/2026	231.553	0,20
USD	469.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 07/04/2026	468.714	0,40
USD	220.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 04/06/2026	218.562	0,19
USD	468.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 13/04/2026	467.421	0,40
USD	250.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 07/04/2026	249.848	0,21

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
USD	250.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 14/04/2026	249.670	0,21
USD	250.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 15/04/2026	249.645	0,21
USD	325.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 02/06/2026	322.956	0,28
USD	280.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 03/06/2026	278.206	0,24
USD	1.000.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 05/06/2026	993.374	0,85
USD	370.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 23/06/2026	366.882	0,31
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>6.535.443</b>	<b>5,59</b>
<b>Irland (30. September 2025: 0,23 %)</b>				
USD	10.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 07/04/2026	9.993	0,01
USD	20.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 07/05/2026	19.924	0,02
USD	28.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 12/05/2026	27.878	0,02
USD	20.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 18/05/2026	19.901	0,02
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>77.696</b>	<b>0,07</b>
<b>Jersey (30. September 2025: 0,10 %)</b>				
<b>Luxemburg (30. September 2025: 1,53 %)</b>				
USD	169.000.000	Verto Capital Compartment C, 0.00%, 01/04/2026	169.000	0,14
USD	130.000.000	Verto Capital Compartment C, 0.00%, 02/04/2026	129.986	0,11
USD	130.000.000	Verto Capital Compartment C, 0.00%, 09/04/2026	129.904	0,11
USD	86.000.000	Verto Capital Compartment C, 0.00%, 29/05/2026	85.470	0,07
USD	130.000.000	Verto Capital Compartment D, 0.00%, 19/05/2026	129.337	0,11
USD	93.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 01/04/2026	93.000	0,08
USD	117.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 08/04/2026	116.914	0,10
USD	45.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 21/05/2026	44.761	0,04
USD	135.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 26/05/2026	134.212	0,11
USD	91.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 26/05/2026	90.467	0,08
USD	220.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 29/05/2026	218.646	0,19
USD	172.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 29/05/2026	170.941	0,15
USD	80.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 10/06/2026	79.406	0,07
USD	270.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 11/06/2026	267.976	0,23
USD	90.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 12/06/2026	89.316	0,08
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>1.949.336</b>	<b>1,67</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 2,85 %)</b>				
USD	45.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 03/08/2026	44.356	0,04

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
USD	470.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 01/04/2026	470.000	0,40
USD	280.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 07/04/2026	279.827	0,24
USD	937.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 09/04/2026	936.226	0,80
USD	889.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 10/04/2026	888.174	0,76
USD	1.500.000.000	Niederländische Waterschapsbank NV, 0.00%, 27/04/2026	1.495.992	1,28
USD	1.500.000.000	Niederländische Waterschapsbank NV, 0.00%, 28/04/2026	1.495.860	1,28
USD	270.000.000	Nieuw Amsterdam Receivables Corp. BV, 0.00%, 02/04/2026	269.971	0,23
USD	187.000.000	Nieuw Amsterdam Receivables Corp. BV, 0.00%, 02/04/2026	186.980	0,16
USD	450.000.000	Nieuw Amsterdam Receivables Corp. BV, 0.00%, 09/04/2026	449.669	0,39
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>6.517.055</b>	<b>5,58</b>
<b>Neuseeland (30. September 2025: 0,74 %)</b>				
USD	75.000.000	New Zealand (Government of), 0.00%, 14/04/2026	74.900	0,06
USD	231.000.000	New Zealand (Government of), 0.00%, 15/06/2026	229.242	0,20
USD	380.000.000	New Zealand (Government of), 0.00%, 02/07/2026	376.453	0,32
USD	137.000.000	New Zealand (Government of), 0.00%, 02/07/2026	135.721	0,12
USD	90.000.000	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0.00%, 27/07/2026	88.934	0,07
<b>Neuseeland - Gesamt</b>			<b>905.250</b>	<b>0,77</b>
<b>Norwegen (30. September 2025: 0,16 %)</b>				
USD	175.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 16/04/2026	174.693	0,15
USD	198.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 30/07/2026	195.479	0,17
USD	282.000.000	Kommunalbanken A/S, 0.00%, 01/04/2026	282.000	0,24
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>652.172</b>	<b>0,56</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	170.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 28/04/2026	169.524	0,14
USD	188.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 05/06/2026	186.729	0,16
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>356.253</b>	<b>0,30</b>

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Südkorea (30. September 2025: 0,18 %)</b>				
USD	50.000.000	Korea Development Bank (The), 0.00%, 26/06/2026	49.557	0,05
USD	50.000.000	Korea Development Bank (The), 0.00%, 27/07/2026	49.396	0,04
USD	50.000.000	Korea Development Bank (The), 0.00%, 27/08/2026	49.237	0,04
<b>Südkorea - Gesamt</b>			<b>148.190</b>	<b>0,13</b>
<b>Supranationale (30. September 2025: 1,86 %)</b>				
USD	138.000.000	Asian Development Bank, 0.00%, 09/04/2026	137.901	0,12
USD	216.000.000	Council of Europe Development Bank, 0.00%, 15/07/2026	213.712	0,18
USD	74.000.000	EUROFIMA, 0.00%, 08/04/2026	73.946	0,06
USD	250.000.000	European Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 02/04/2026	249.972	0,22
USD	165.000.000	European Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 02/06/2026	163.883	0,14
<b>Supranational - Gesamt</b>			<b>839.414</b>	<b>0,72</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 3,08 %)</b>				
USD	271.000.000	Kingdom of Sweden, 0.00%, 23/04/2026	270.315	0,23
USD	190.000.000	Kommuninvest i Sverige AB, 0.00%, 01/09/2026	187.077	0,16
USD	120.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 4.03%, 22/04/2026	120.000	0,10
USD	205.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 02/09/2026	201.768	0,17
USD	87.000.000	Svensk Exportkredit AB, 0.00%, 27/07/2026	85.973	0,07
USD	275.000.000	Swedbank AB, FRN, 3.89%, 17/06/2026	275.000	0,24
USD	325.000.000	Swedbank AB, FRN, 3.87%, 09/11/2026	325.000	0,28
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>1.465.133</b>	<b>1,25</b>
<b>Schweiz (30. September 2025: 0,30 %)</b>				
USD	240.000.000	UBS AG, FRN, 3.95%, 31/07/2026	240.000	0,20
USD	230.000.000	UBS AG, FRN, 4.01%, 15/10/2026	230.000	0,20
USD	197.000.000	UBS AG, FRN, 4.05%, 05/11/2026	197.000	0,17
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>667.000</b>	<b>0,57</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. September 2025: 0,44 %)</b>				
USD	300.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 0.00%, 07/07/2026	296.928	0,25
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>			<b>296.928</b>	<b>0,25</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 1,16 %)</b>				
USD	560.000.000	Bank of England, 0.00%, 01/04/2026	560.000	0,48
USD	468.000.000	Bank of England, 0.00%, 07/04/2026	467.713	0,40
USD	200.000.000	HSBC Bank plc, FRN, 4.00%, 03/12/2026	200.000	0,17
USD	280.000.000	Lloyds Bank plc, FRN, 3.90%, 16/06/2026	280.000	0,24
USD	94.000.000	Standard Chartered Bank, 0.00%, 08/05/2026	93.636	0,08
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>1.601.349</b>	<b>1,37</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 4,04 %)</b>				
USD	172.000.000	Alinghi Funding Co. LLC, FRN, 4.05%, 16/07/2026	172.000	0,15
USD	220.000.000	Alinghi Funding Co. LLC, FRN, 4.03%, 30/07/2026	220.000	0,19
USD	702.000.000	Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 07/04/2026	701.567	0,60
USD	69.000.000	Bank of New York Mellon (The), FRN, 3.89%, 07/04/2026	69.000	0,06
USD	250.000.000	Britannia Funding Co. LLC, FRN, 4.03%, 09/06/2026	250.000	0,21
USD	315.000.000	Citigroup Global Markets, Inc., FRN, 3.90%, 01/07/2026	315.000	0,27
USD	316.000.000	Citigroup Global Markets, Inc., FRN, 3.93%, 02/09/2026	316.000	0,27
USD	250.000.000	Columbia Funding Co. LLC, FRN, 4.08%, 21/12/2026	250.000	0,21
USD	291.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 02/04/2026	290.971	0,25
USD	231.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 3.93%, 02/04/2026	231.000	0,20
USD	235.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 3.92%, 06/04/2026	235.000	0,20
USD	123.500.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 3.91%, 22/04/2026	123.500	0,11
USD	270.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 3.90%, 22/05/2026	270.000	0,23
USD	200.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 3.90%, 26/06/2026	200.000	0,17
USD	189.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 3.91%, 14/08/2026	189.000	0,16
USD	233.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 3.97%, 28/09/2026	232.989	0,20
USD	221.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 3.93%, 06/10/2026	221.000	0,19
USD	75.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 3.90%, 30/10/2026	75.000	0,06
USD	100.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 3.90%, 02/11/2026	100.000	0,09
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>4.462.027</b>	<b>3,82</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>42.435.824</b>	<b>36,30</b>

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Termineinlagen (30. September 2025: 7,25 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 0,91 %)</b>				
USD	1.850.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 3.65%, 01/04/2026	1.850.000	1,58
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>1.850.000</b>	<b>1,58</b>
<b>Belgien (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	500.000.000	KBC Bank NV, 3.63%, 01/04/2026	500.000	0,43
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>500.000</b>	<b>0,43</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 2,85 %)</b>				
USD	120.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.63%, 01/04/2026	120.000	0,10
USD	1.929.000.000	Royal Bank of Canada, 3.70%, 01/04/2026	1.929.000	1,65
USD	300.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 3.64%, 01/04/2026	300.000	0,26
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>2.349.000</b>	<b>2,01</b>
<b>Curaçao (30. September 2025: 0,54 %)</b>				
USD	900.000.000	First Abu Dhabi Bank USA NV, 3.62%, 01/04/2026	900.000	0,77
<b>Curaçao - Gesamt</b>			<b>900.000</b>	<b>0,77</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 0,14 %)</b>				
USD	10.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 3.63%, 01/04/2026	10.000	0,01
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>10.000</b>	<b>0,01</b>
<b>Japan (30. September 2025: 0,28 %)</b>				
USD	180.000.000	Mizuho Bank Ltd., 3.64%, 01/04/2026	180.000	0,16
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>180.000</b>	<b>0,16</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 2,53 %)</b>				
USD	1.500.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.63%, 01/04/2026	1.500.000	1,28
USD	2.200.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.62%, 01/04/2026	2.200.000	1,88
USD	150.000.000	Swedbank AB, 3.60%, 01/04/2026	150.000	0,13
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>3.850.000</b>	<b>3,29</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>9.639.000</b>	<b>8,25</b>
<b>Schuldtitel von Staaten (30. September 2025: 1,12 %)</b>				
<b>Finnland (30. September 2025: 0,63 %)</b>				
USD	79.000.000	Finland T-Bill, 3.70%, 17/06/2026 <sup>1</sup>	78.382	0,07
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>78.382</b>	<b>0,07</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Staaten (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 0,49 %)</b>				
USD	859.000.000	US Treasury Bill, 3.65%, 07/04/2026 <sup>1</sup>	858.479	0,73
USD	187.000.000	US Treasury Bill, 3.66%, 16/04/2026 <sup>1</sup>	186.716	0,16
USD	500.000.000	US Treasury Bill, 3.65%, 21/04/2026 <sup>1</sup>	498.992	0,43
USD	484.900.400	US Treasury Bill, 3.65%, 05/05/2026 <sup>1</sup>	483.238	0,41
USD	101.000.000	US Treasury Bill, 3.59%, 03/09/2026 <sup>1</sup>	99.465	0,09
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>2.126.890</b>	<b>1,82</b>
<b>Anlagen in Schuldtitle von Staaten - Gesamt</b>			<b>2.205.272</b>	<b>1,89</b>

#### Schuldtitle von Unternehmen (30. September 2025: 1,47 %)

<b>Luxemburg (30. September 2025: 0,39 %)</b>				
USD	301.000.000	Ensemble Investment Corp. SA, FRN, 3.88%, 12/05/2026	301.000	0,26
USD	212.000.000	SG Issuer SA, Zero Coupon, 0.00%, 07/05/2026	212.000	0,18
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>513.000</b>	<b>0,44</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 0,15 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 0,93 %)</b>				
USD	163.000.000	Bank of America Corp., 4.20%, 01/04/2027	163.000	0,14
USD	130.000.000	Bank of America NA, 4.35%, 24/07/2026	130.000	0,11
USD	230.000.000	Bank of America NA, 3.79%, 24/08/2026	230.000	0,20
USD	135.000.000	Bank of America NA, 3.80%, 15/01/2027	135.000	0,11
USD	222.000.000	Bank of America NA, 3.81%, 25/01/2027	222.000	0,19
USD	190.000.000	Bank of America NA, FRN, 4.03%, 04/01/2027	190.000	0,16
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>1.070.000</b>	<b>0,91</b>
<b>Anlagen in Schuldtitle von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>1.583.000</b>	<b>1,35</b>

#### Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2025: 18,29 %)

<b>Kanada (30. September 2025: 0,81 %)</b>				
USD	705.000.000	Royal Bank of Canada, 3.67%, 01/04/2026	705.000	0,60
USD	202.000.000	TD Securities (USA) LLC, 3.67%, 01/04/2026	202.000	0,17
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>907.000</b>	<b>0,77</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 1,16 %)</b>				
USD	446.000.000	BNP Paribas SA, 3.67%, 01/04/2026	446.000	0,38
USD	20.000.000	BNP Paribas SA, 3.66%, 01/04/2026	20.000	0,01
USD	965.000.000	Credit Agricole CIB, 3.67%, 01/04/2026	965.000	0,83
USD	500.000.000	Societe Generale, 3.67%, 01/04/2026	500.000	0,43
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>1.931.000</b>	<b>1,65</b>

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 16,32 %)</b>				
USD	10.000.000	BofA Securities, Inc., 3.66%, 01/04/2026	10.000	0,01
USD	1.000.000	BofA Securities, Inc., 3.67%, 01/04/2026	1.000	0,00
USD	425.000.000	Citigroup Global Markets Ltd., 3.66%, 01/04/2026	425.000	0,36
USD	5.390.000.000	J.P. Morgan Securities LLC, 3.66%, 01/04/2026	5.390.000	4,61
USD	6.080.000.000	Wells Fargo Securities LLC, 3.67%, 01/04/2026	6.080.000	5,20
USD	3.530.000.000	Wells Fargo Securities LLC, 3.66%, 01/04/2026	3.530.000	3,03
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>15.436.000</b>	<b>13,21</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>			<b>18.274.000</b>	<b>15,63</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>116.648.374</b>	<b>99,79</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	116.648.374	99,79
Zahlungsmittel	2.146.246	1,84
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.900.733)	(1,63)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>116.893.887</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

	% des Nettoin- ventar- werts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1,78
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	72,63
Einlagen bei Kreditinstituten	8,08
Umgekehrte Repogeschäfte	15,33
Sonstige Vermögenswerte	2,18
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2025: 96,87 %)</b>				
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2025: 31,07 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 1,68 %)</b>				
USD	14.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 05/05/2026	13.949	0,13
USD	27.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 04/09/2026	26.546	0,24
USD	20.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 08/06/2026	19.851	0,18
USD	18.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 01/04/2026	17.998	0,16
USD	26.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 09/04/2026	25.975	0,23
USD	25.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 20/04/2026	24.946	0,22
USD	24.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 11/05/2026	23.894	0,22
USD	25.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 03/08/2026	24.662	0,22
USD	19.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 28/09/2026	18.626	0,17
USD	15.500.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 14/10/2026	15.168	0,14
USD	37.250.000	Westpac Banking Corp., 3.89%, 12/08/2026	37.241	0,34
USD	45.500.000	Westpac Banking Corp., 3.91%, 14/08/2026	45.493	0,41
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>294.349</b>	<b>2,66</b>
<b>Belgien (30. September 2025: 0,80 %)</b>				
USD	15.000.000	Euroclear Bank SA, 0.00%, 02/04/2026	14.997	0,14
USD	5.000.000	Euroclear Bank SA, 0.00%, 05/05/2026	4.982	0,04
USD	8.000.000	Euroclear Bank SA, 0.00%, 02/06/2026	7.948	0,07
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>27.927</b>	<b>0,25</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 7,13 %)</b>				
USD	21.380.000	Bank of Montreal, FRN, 4.03%, 25/08/2026	21.392	0,19
USD	9.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 07/05/2026	8.964	0,08
USD	15.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 28/05/2026	14.908	0,13
USD	12.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 09/07/2026	11.873	0,11
USD	13.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 11/09/2026	12.770	0,11
USD	20.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 01/10/2026	19.601	0,18
USD	20.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 16/11/2026	19.499	0,18
USD	20.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 04/01/2027	19.390	0,17
USD	28.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 17/03/2027	26.915	0,24
USD	17.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 23/04/2027	16.271	0,15
USD	39.730.000	Bank of Nova Scotia (The), 3.80%, 08/01/2027	39.648	0,36

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
USD	25.750.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 3.98%, 29/07/2026	25.755	0,23
USD	15.100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4.03%, 03/08/2026	15.107	0,14
USD	25.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4.03%, 09/11/2026	25.013	0,23
USD	10.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.90%, 14/09/2026	9.997	0,09
USD	30.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.00%, 09/11/2026	29.266	0,26
USD	9.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.87%, 04/12/2026	8.987	0,08
USD	29.750.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.75%, 05/02/2027	29.660	0,27
USD	24.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 06/08/2026	23.680	0,21
USD	20.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 17/08/2026	19.709	0,18
USD	13.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 10/09/2026	12.777	0,12
USD	12.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 30/10/2026	11.727	0,11
USD	39.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 01/05/2026	38.871	0,35
USD	21.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 05/05/2026	20.921	0,19
USD	25.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 26/05/2026	24.851	0,22
USD	22.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 01/06/2026	21.855	0,20
USD	18.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 03/08/2026	17.758	0,16
USD	25.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 19/08/2026	24.619	0,22
USD	13.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 10/12/2026	12.638	0,11
USD	25.000.000	Royal Bank of Canada, 4.00%, 12/03/2027	24.973	0,23
USD	18.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 19/05/2026	17.906	0,16
USD	45.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/06/2026	44.704	0,40
USD	30.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/06/2026	29.803	0,27
USD	16.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/06/2026	15.895	0,14
USD	20.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 29/07/2026	19.741	0,18
USD	30.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 07/08/2026	29.581	0,27
USD	10.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 17/08/2026	9.849	0,09
USD	20.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 10/12/2026	19.442	0,18
USD	10.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 15/01/2027	9.681	0,09
USD	15.840.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4.00%, 12/03/2027	15.819	0,14

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
USD	16.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/04/2027	15.352	0,14
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>837.168</b>	<b>7,56</b>
<b>Finnland (30. September 2025: 0,26 %)</b>				
USD	30.000.000	Nordea Bank Abp, FRN, 3.98%, 04/01/2027	30.003	0,27
USD	45.000.000	Nordea Bank Abp, 3.97%, 14/08/2026	45.001	0,41
USD	16.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 20/08/2026	15.754	0,14
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>90.758</b>	<b>0,82</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 4,71 %)</b>				
USD	22.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 30/06/2026	21.785	0,20
USD	33.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 01/07/2026	32.674	0,30
USD	32.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 04/08/2026	31.566	0,29
USD	25.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 29/01/2027	24.168	0,22
USD	25.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 02/02/2027	24.154	0,22
USD	56.100.000	BNP Paribas SA, 3.80%, 02/07/2026	56.085	0,51
USD	2.750.000	BNP Paribas SA, 3.80%, 13/07/2026	2.749	0,02
USD	41.540.000	BNP Paribas SA, 3.80%, 24/11/2026	41.482	0,37
USD	33.000.000	BPCE SA, 0.00%, 08/07/2026	32.652	0,29
USD	35.410.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.18%, 26/05/2026	35.431	0,32
USD	21.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 02/07/2026	20.795	0,19
USD	40.500.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.39%, 31/07/2026	40.564	0,37
USD	23.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 01/09/2026	22.623	0,20
USD	25.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 08/07/2026	24.740	0,22
USD	24.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 14/07/2026	23.735	0,21
USD	15.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 03/08/2026	14.802	0,13
USD	21.000.000	Credit Industriel et Commercial, 0.00%, 09/07/2026	20.774	0,19
USD	45.325.000	Natixis SA, 4.43%, 13/05/2026	45.353	0,41
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>516.132</b>	<b>4,66</b>

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (30. September 2025: 0,29 %)</b>				
USD	42.160.000	Bayerische Landesbank Girozentrale, 3.80%, 13/11/2026	42.104	0,38
USD	52.130.000	Commerzbank AG, 3.85%, 01/02/2027	52.027	0,47
USD	47.000.000	Commerzbank AG, 3.86%, 23/02/2027	46.900	0,42
USD	23.000.000	Deutsche Bank AG, 4.44%, 03/08/2026	23.031	0,21
USD	38.170.000	Deutsche Bank AG, 3.90%, 22/01/2027	38.110	0,34
USD	25.000.000	UBS Europe SE, 0.00%, 10/09/2026	24.557	0,22
USD	28.000.000	UBS Europe SE, 0.00%, 14/09/2026	27.491	0,25
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>254.220</b>	<b>2,29</b>
<b>Italien (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	29.770.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.05%, 14/05/2026	29.775	0,27
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>29.775</b>	<b>0,27</b>
<b>Japan (30. September 2025: 5,71 %)</b>				
USD	20.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 20/04/2026	19.957	0,18
USD	5.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 17/08/2026	4.924	0,04
USD	10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 18/08/2026	9.848	0,09
USD	15.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 13/04/2026	14.979	0,14
USD	30.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 25/06/2026	29.717	0,27
USD	79.530.000	Mizuho Bank Ltd., 3.82%, 26/06/2026	79.510	0,72
USD	17.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 26/06/2026	16.837	0,15
USD	22.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 03/08/2026	21.696	0,20
USD	28.550.000	MUFG Bank Ltd., FRN, 3.91%, 02/07/2026	28.561	0,26
USD	32.570.000	MUFG Bank Ltd., 3.98%, 03/06/2026	32.576	0,29
USD	43.540.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 4.19%, 20/07/2026	43.568	0,39
USD	43.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 13/04/2026	43.442	0,39
USD	40.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 20/04/2026	39.918	0,36
USD	10.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 3.78%, 21/04/2026 <sup>1</sup>	9.978	0,09
USD	10.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 05/05/2026	9.964	0,09
USD	9.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 04/06/2026	8.938	0,08
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>414.413</b>	<b>3,74</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Kuwait (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	50.780.000	National Bank of Kuwait, 4.05%, 25/01/2027	50.682	0,46
		<b>Kuwait - Gesamt</b>	<b>50.682</b>	<b>0,46</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 1,27 %)</b>				
USD	28.350.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 3.89%, 08/04/2026	28.351	0,26
USD	19.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 01/05/2026	18.936	0,17
USD	5.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 18/05/2026	4.974	0,04
USD	40.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 29/05/2026	39.745	0,36
USD	38.500.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.90%, 08/09/2026	38.492	0,35
USD	5.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 25/02/2027	4.819	0,04
USD	35.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 26/02/2027	33.729	0,30
USD	38.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 27/04/2026	37.889	0,34
USD	29.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 07/07/2026	28.694	0,26
USD	29.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 31/07/2026	28.617	0,26
USD	27.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 03/09/2026	26.542	0,24
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>290.788</b>	<b>2,62</b>
<b>Norwegen (30. September 2025: 0,55 %)</b>				
USD	20.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 01/04/2026	19.998	0,18
USD	20.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 18/05/2026	19.902	0,18
USD	22.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 17/07/2026	21.750	0,20
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>61.650</b>	<b>0,56</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 0,09 %)</b>				
USD	50.150.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 3.91%, 02/09/2026	50.146	0,45
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>50.146</b>	<b>0,45</b>
<b>Südkorea (30. September 2025: 1,33 %)</b>				
USD	24.000.000	KEB Hana Bank, 0.00%, 14/05/2026	23.889	0,22
USD	33.000.000	KEB Hana Bank, 0.00%, 14/07/2026	32.634	0,30
USD	25.000.000	KEB Hana Bank, 0.00%, 06/08/2026	24.659	0,22
USD	10.990.000	KEB Hana Bank, 3.87%, 01/12/2026	10.971	0,10
USD	23.690.000	Kookmin Bank, 4.48%, 29/04/2026	23.702	0,21
USD	15.000.000	Korea Development Bank (The), 0.00%, 11/08/2026	14.787	0,13
USD	7.000.000	Korea Development Bank (The), 0.00%, 25/08/2026	6.890	0,06

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>				
USD	12.000.000	Korea Development Bank (The), 0.00%, 02/09/2026	11.801	0,11
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>149.333</b>	<b>1,35</b>
<b>Spanien (30. September 2025: 0,41 %)</b>				
USD	51.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 3.83%, 20/08/2026	50.978	0,46
USD	60.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 3.83%, 26/02/2027	59.850	0,54
USD	21.600.000	Banco Santander SA, 3.78%, 05/10/2026	21.575	0,19
USD	49.860.000	Banco Santander SA, 3.98%, 22/10/2026	49.839	0,45
USD	50.000.000	Banco Santander SA, 3.76%, 10/11/2026	49.912	0,45
USD	15.000.000	Banco Santander SA, 3.80%, 25/02/2027	14.957	0,14
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>247.111</b>	<b>2,23</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 1,57 %)</b>				
USD	25.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4.03%, 22/04/2026	25.004	0,23
USD	14.500.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 3.97%, 25/11/2026	14.499	0,13
USD	68.120.000	Swedbank AB, 4.36%, 09/04/2026	68.130	0,62
USD	20.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 09/04/2026	19.981	0,18
USD	16.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 26/05/2026	15.907	0,14
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>143.521</b>	<b>1,30</b>
<b>Schweiz (30. September 2025: 0,79 %)</b>				
USD	15.500.000	UBS AG, 0.00%, 23/11/2026	15.099	0,14
USD	15.500.000	UBS AG, 0.00%, 13/01/2027	15.012	0,14
USD	20.000.000	UBS AG, 0.00%, 21/01/2027	19.352	0,17
USD	35.000.000	UBS AG, 0.00%, 19/02/2027	33.753	0,30
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>83.216</b>	<b>0,75</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	22.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 0.00%, 15/07/2026	21.748	0,20
		<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>	<b>21.748</b>	<b>0,20</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 2,88 %)</b>				
USD	25.000.000	Barclays Bank plc, FRN, 4.07%, 21/04/2026	25.005	0,23
USD	54.930.000	Barclays Bank plc, FRN, 3.88%, 22/04/2026	54.935	0,50

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000.000	Barclays Bank plc, FRN, 4.00%, 25/09/2026	50.008	0,45
USD	30.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 03/08/2026	29.596	0,27
USD	43.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 09/11/2026	41.956	0,38
USD	39.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 04/05/2026	38.859	0,35
USD	23.500.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 29/05/2026	23.352	0,21
USD	26.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 01/06/2026	25.828	0,23
USD	34.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 04/08/2026	33.534	0,30
USD	8.000.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 3.80%, 27/01/2027	7.982	0,07
USD	17.000.000	Lloyds Bank plc, 0.00%, 01/09/2026	16.719	0,15
USD	40.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 09/04/2026	39.963	0,36
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>387.737</b>	<b>3,50</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 1,60 %)</b>				
USD	80.820.000	Bank of America NA, 3.94%, 02/07/2026	80.840	0,73
USD	25.000.000	Bank of America NA, 3.90%, 03/09/2026	24.992	0,23
USD	20.000.000	Citibank NA, 0.00%, 01/04/2026	19.998	0,18
USD	35.650.000	Goldman Sachs Bank USA, FRN, 3.89%, 01/07/2026	35.661	0,32
USD	50.000.000	Goldman Sachs Bank USA, 3.98%, 13/05/2026	50.009	0,45
USD	50.000.000	State Street Bank & Trust Co., FRN, 3.88%, 27/05/2026	50.010	0,45
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>261.510</b>	<b>2,36</b>
<b>Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt</b>			<b>4.212.184</b>	<b>38,03</b>

### Commercial Papers (30. September 2025: 49,69 %)

<b>Australien (30. September 2025: 4,43 %)</b>				
USD	30.350.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 22/06/2026	30.083	0,27
USD	35.250.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 02/07/2026	34.902	0,32
USD	18.400.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 08/07/2026	18.207	0,17
USD	19.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 23/04/2026	18.953	0,17
USD	21.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 01/05/2026	20.930	0,19
USD	13.750.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 19/05/2026	13.679	0,12

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Australien (Fortsetzung)</b>				
USD	10.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 18/06/2026	9.915	0,09
USD	25.500.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 20/07/2026	25.191	0,23
USD	16.130.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 21/07/2026	15.933	0,14
USD	9.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 24/08/2026	8.857	0,08
USD	12.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 24/09/2026	11.769	0,11
USD	44.940.000	Macquarie Group Ltd., 0.00%, 04/05/2026	44.767	0,40
USD	20.000.000	Telstra Group Ltd., 0.00%, 28/05/2026	19.873	0,18
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>273.059</b>	<b>2,47</b>
<b>Kanada (30. September 2025: 5,21 %)</b>				
USD	8.500.000	Brookfield BRP Holdings (Canada), Inc., 0.00%, 08/04/2026	8.493	0,08
USD	50.000.000	Canadian National Railway Co., 0.00%, 02/04/2026	49.990	0,45
USD	100.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 06/04/2026	99.938	0,90
USD	30.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 12/05/2026	29.869	0,27
USD	7.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 08/06/2026	6.948	0,06
USD	10.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 28/07/2026	9.872	0,09
USD	6.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 09/12/2026	5.834	0,05
USD	16.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 05/01/2027	15.509	0,14
USD	26.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 08/01/2027	25.194	0,23
USD	5.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 16/02/2027	4.823	0,04
USD	6.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 01/04/2027	5.760	0,05
USD	38.010.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.00%, 25/02/2027	36.643	0,33
USD	5.490.000	National Bank of Canada, FRN, 3.95%, 03/03/2027	5.485	0,05
USD	24.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 07/04/2026	23.983	0,22
USD	20.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 19/05/2026	19.898	0,18
USD	75.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 08/07/2026	74.209	0,67
USD	20.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 03/08/2026	19.733	0,18
USD	15.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 04/08/2026	14.803	0,14
USD	12.750.000	Nutrien Ltd., 0.00%, 06/04/2026	12.741	0,12
USD	30.000.000	Nutrien Ltd., 0.00%, 07/04/2026	29.976	0,27
USD	17.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 3.90%, 10/04/2026	17.001	0,15
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>516.702</b>	<b>4,67</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	25.000.000	Chesham Finance Ltd., 0.00%, 01/04/2026	24.997	0,22
USD	25.000.000	Chesham Finance Ltd., 0.00%, 02/04/2026	24.998	0,23
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>49.995</b>	<b>0,45</b>
<b>Dänemark (30. September 2025: 1,65 %)</b>				
USD	74.110.000	Danske Bank A/S, 0.00%, 30/10/2026	72.397	0,65
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>72.397</b>	<b>0,65</b>
<b>Finnland (30. September 2025: 0,24 %)</b>				
<b>Frankreich (30. September 2025: 3,86 %)</b>				
USD	16.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 15/06/2026	15.870	0,14
USD	18.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 24/07/2026	17.777	0,16
USD	80.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 02/04/2026	79.984	0,72
USD	25.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 01/09/2026	24.583	0,22
USD	20.000.000	BNP Paribas Securities Services SCA, 0.00%, 07/04/2026	19.985	0,18
USD	11.000.000	BNP Paribas Securities Services SCA, 0.00%, 12/06/2026	10.913	0,10
USD	12.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 21/07/2026	11.858	0,11
USD	10.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 08/06/2026	9.928	0,09
USD	18.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 07/07/2026	17.815	0,16
USD	11.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 28/08/2026	10.825	0,10
USD	19.350.000	Credit Industriel et Commercial, 0.00%, 19/08/2026	19.060	0,17
USD	30.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 05/05/2026	29.886	0,27
USD	44.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 13/05/2026	43.795	0,40
USD	22.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 15/05/2026	21.893	0,20
USD	16.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 18/05/2026	15.917	0,14
USD	7.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 18/05/2026	6.964	0,06
USD	17.620.000	Societe Generale SA, 0.00%, 30/06/2026	17.449	0,16
USD	41.120.000	Societe Generale SA, 0.00%, 31/07/2026	40.580	0,37
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>415.082</b>	<b>3,75</b>
<b>Deutschland (30. September 2025: 3,25 %)</b>				
USD	150.000.000	Commerzbank US Finance, Inc., 0.00%, 02/04/2026	149.969	1,35

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
USD	35.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 01/04/2026	34.996	0,32
USD	26.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 08/05/2026	25.895	0,23
USD	24.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 03/08/2026	23.678	0,21
USD	12.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/08/2026	11.837	0,11
USD	11.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 06/08/2026	10.849	0,10
USD	15.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 13/08/2026	14.783	0,13
USD	25.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 24/08/2026	24.607	0,22
USD	35.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 04/09/2026	34.407	0,31
USD	196.000.000	DZ Bank AG, 0.00%, 01/04/2026	195.980	1,77
USD	29.510.000	E.ON SE, 0.00%, 12/05/2026	29.369	0,27
USD	28.500.000	E.ON SE, 0.00%, 20/05/2026	28.338	0,26
USD	23.500.000	E.ON SE, 0.00%, 26/05/2026	23.350	0,21
USD	24.500.000	E.ON SE, 0.00%, 02/06/2026	24.324	0,22
USD	200.000.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg, 0.00%, 01/04/2026	199.980	1,81
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>832.362</b>	<b>7,52</b>
<b>Irland (30. September 2025: 0,84 %)</b>				
<b>Japan (30. September 2025: 0,50 %)</b>				
USD	31.360.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 28/04/2026	31.271	0,28
USD	25.730.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 02/06/2026	25.559	0,23
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>56.830</b>	<b>0,51</b>
<b>Jersey (30. September 2025: 0,27 %)</b>				
<b>Kuwait (30. September 2025: 0,45 %)</b>				
<b>Luxemburg (30. September 2025: 0,95 %)</b>				
USD	12.000.000	Verto Capital Compartment C, 0.00%, 02/04/2026	11.997	0,11
USD	12.000.000	Verto Capital Compartment C, 0.00%, 09/04/2026	11.991	0,11
USD	10.000.000	Verto Capital Compartment C, 0.00%, 29/05/2026	9.938	0,09
USD	52.030.000	Verto Capital Compartment D, 0.00%, 13/05/2026	51.784	0,47
USD	12.000.000	Verto Capital Compartment D, 0.00%, 19/05/2026	11.938	0,11
USD	10.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 08/04/2026	9.992	0,09
USD	30.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 21/05/2026	29.839	0,27
USD	17.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 29/05/2026	16.894	0,15
USD	15.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 29/05/2026	14.907	0,13

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
USD	35.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 04/06/2026	34.760	0,31
USD	30.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 04/06/2026	29.794	0,27
USD	14.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 10/06/2026	13.895	0,12
USD	13.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 11/06/2026	12.901	0,12
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>260.630</b>	<b>2,35</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 0,35 %)</b>				
USD	9.000.000	Coöperatieve Rabobank UA, 0.00%, 03/08/2026	8.878	0,08
USD	10.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 24/06/2026	9.909	0,09
USD	10.000.000	Nieuw Amsterdam Receivables Corp. BV, 0.00%, 02/04/2026	9.998	0,09
USD	17.000.000	Nieuw Amsterdam Receivables Corp. BV, 0.00%, 09/04/2026	16.987	0,15
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>45.772</b>	<b>0,41</b>
<b>Neuseeland (30. September 2025: 3,89 %)</b>				
USD	22.250.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.00%, 11/05/2026	22.154	0,20
USD	26.500.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.00%, 14/09/2026	26.026	0,23
USD	30.000.000	ASB Bank Ltd., 0.00%, 22/05/2026	29.837	0,27
USD	30.000.000	Bank of New Zealand, 0.00%, 15/06/2026	29.759	0,27
USD	62.500.000	Westpac Securities NZ Ltd., FRN, 3.93%, 25/08/2026	62.515	0,56
USD	50.000.000	Westpac Securities NZ Ltd., 0.00%, 06/07/2026	49.481	0,45
USD	40.000.000	Westpac Securities NZ Ltd., 0.00%, 18/09/2026	39.261	0,35
USD	57.190.000	Westpac Securities NZ Ltd., 0.00%, 25/09/2026	56.088	0,51
USD	12.000.000	Westpac Securities NZ Ltd., 0.00%, 27/10/2026	11.726	0,11
		<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>326.847</b>	<b>2,95</b>
<b>Norwegen (30. September 2025: 0,61 %)</b>				
USD	25.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 30/07/2026	24.682	0,22
USD	53.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 07/10/2026	51.923	0,47
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>76.605</b>	<b>0,69</b>
<b>Singapur (30. September 2025: 0,32 %)</b>				
<b>Südkorea (30. September 2025: 0,80 %)</b>				
USD	6.240.000	KEB Hana Bank, 0.00%, 28/08/2026	6.139	0,06
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>6.139</b>	<b>0,06</b>

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	25.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 0.00%, 12/01/2027	24.224	0,22
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>24.224</b>	<b>0,22</b>
<b>Supranationale (30. September 2025: 0,69 %)</b>				
USD	25.000.000	European Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 02/04/2026	24.995	0,23
USD	18.000.000	European Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 02/06/2026	17.882	0,16
		<b>Supranational - Gesamt</b>	<b>42.877</b>	<b>0,39</b>
<b>Schweden (30. September 2025: 1,49 %)</b>				
USD	35.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 24/04/2026	34.914	0,31
USD	62.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 27/05/2026	62.027	0,56
USD	20.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 02/09/2026	19.666	0,18
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>116.607</b>	<b>1,05</b>
<b>Schweiz (30. September 2025: 0,09 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2025: 4,36 %)</b>				
USD	30.150.000	HSBC Bank plc, FRN, 4.00%, 02/12/2026	30.164	0,27
USD	17.000.000	HSBC Bank plc, 0.00%, 09/10/2026	16.638	0,15
USD	37.640.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.00%, 14/05/2026	37.466	0,34
USD	35.705.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.00%, 17/11/2026	34.804	0,31
USD	30.000.000	Lloyds Bank plc, 0.00%, 04/05/2026	29.893	0,27
USD	26.080.000	Lloyds Bank plc, 0.00%, 11/05/2026	25.968	0,24
USD	48.850.000	Lloyds Bank plc, 0.00%, 02/07/2026	48.365	0,44
USD	20.250.000	NatWest Markets plc, 0.00%, 23/06/2026	20.069	0,18
USD	87.580.000	NatWest Markets plc, 0.00%, 01/07/2026	86.720	0,78
USD	41.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 24/04/2026	40.895	0,37
USD	44.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 05/06/2026	43.686	0,40
USD	35.650.000	Standard Chartered Bank, 0.00%, 21/05/2026	35.456	0,32
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>450.124</b>	<b>4,07</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 15,44 %)</b>				
USD	27.750.000	American Honda Finance Corp., 0.00%, 13/05/2026	27.615	0,25
USD	8.750.000	American Honda Finance Corp., 0.00%, 18/05/2026	8.702	0,08
USD	30.000.000	Analog Devices, Inc., 0.00%, 02/04/2026	29.994	0,27
USD	20.000.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 0.00%, 04/05/2026	19.926	0,18
USD	100.000.000	Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 02/04/2026	99.979	0,90
USD	50.000.000	AutoZone, Inc., 0.00%, 02/04/2026	49.989	0,45
USD	76.810.000	BofA Securities, Inc., 0.00%, 08/09/2026	75.468	0,68
USD	200.000.000	Cargill, Inc., 0.00%, 01/04/2026	199.979	1,81
USD	18.180.000	Citigroup Global Markets, Inc., FRN, 3.93%, 02/09/2026	18.182	0,16
USD	50.000.000	Enterprise Products Operating LLC, 0.00%, 01/04/2026	49.994	0,45
USD	80.000.000	Fidelity National Information Services, Inc., 0.00%, 01/04/2026	79.991	0,72
USD	102.500.000	Glencore Funding LLC, 0.00%, 05/05/2026	102.099	0,92
USD	39.250.000	Glencore Funding LLC, 0.00%, 06/05/2026	39.092	0,35
USD	14.200.000	HSBC USA, Inc., 0.00%, 19/05/2026	14.125	0,13
USD	24.000.000	HSBC USA, Inc., 0.00%, 09/06/2026	23.817	0,21
USD	36.000.000	HSBC USA, Inc., 0.00%, 02/07/2026	35.632	0,32
USD	5.590.000	HSBC USA, Inc., 0.00%, 06/08/2026	5.511	0,05
USD	12.000.000	HSBC USA, Inc., 0.00%, 14/08/2026	11.820	0,11
USD	18.550.000	HSBC USA, Inc., 0.00%, 20/08/2026	18.260	0,16
USD	30.000.000	HSBC USA, Inc., 0.00%, 03/11/2026	29.277	0,26
USD	25.000.000	HSBC USA, Inc., 0.00%, 05/11/2026	24.392	0,22
USD	28.500.000	HSBC USA, Inc., 0.00%, 02/02/2027	27.520	0,25
USD	25.000.000	Hyundai Capital America, 0.00%, 06/04/2026	24.984	0,23
USD	7.040.000	Hyundai Capital America, 0.00%, 10/04/2026	7.032	0,06
USD	11.120.000	Jackson National Life Short Term Funding LLC, 0.00%, 10/09/2026	10.923	0,10
USD	12.000.000	Jackson National Life Short Term Funding LLC, 0.00%, 18/09/2026	11.777	0,11
USD	10.500.000	Jackson National Life Short Term Funding LLC, 0.00%, 21/10/2026	10.266	0,09
USD	42.775.000	Jackson National Life Short Term Funding LLC, 0.00%, 09/12/2026	41.589	0,38
USD	17.459.000	Lime Funding LLC, 0.00%, 07/05/2026	17.390	0,16
USD	7.500.000	Mondelez International, Inc., 0.00%, 23/04/2026	7.481	0,07

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
USD	40.000.000	Protective Life Short Term Funding LLC, 0.00%, 26/08/2026	39.357	0,36
USD	40.000.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 0.00%, 11/05/2026	39.810	0,36
USD	33.680.000	VW Credit, Inc., 0.00%, 26/06/2026	33.340	0,30
USD	11.210.000	VW Credit, Inc., 0.00%, 01/07/2026	11.090	0,10
USD	5.500.000	VW Credit, Inc., 0.00%, 16/07/2026	5.432	0,05
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>1.251.835</b>	<b>11,30</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>4.818.087</b>	<b>43,51</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2025: 3,51 %)</b>				
<b>Kanada (30. September 2025: 3,06 %)</b>				
USD	250.000.000	Royal Bank of Canada, 3.70%, 01/04/2026	250.000	2,26
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>250.000</b>	<b>2,26</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 0,45 %)</b>				
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>250.000</b>	<b>2,26</b>
<b>Schuldtitle von Staaten (30. September 2025: 1,92 %)</b>				
<b>Finnland (30. September 2025: 0,29 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 1,63 %)</b>				
<b>Schuldtitle von Unternehmen (30. September 2025: 10,68 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2025: 0,55 %)</b>				
USD	17.530.000	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 4.10%, 27/11/2026	17.554	0,16
USD	30.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 4.13%, 03/02/2028	29.941	0,27
USD	12.600.000	Westpac Banking Corp., 2.85%, 13/05/2026	12.581	0,11
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>60.076</b>	<b>0,54</b>
<b>Deutschland (30. September 2025: 0,46 %)</b>				
USD	50.000.000	Landescreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, FRN, 4.65%, 11/02/2027	50.301	0,45
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>50.301</b>	<b>0,45</b>
<b>Japan (30. September 2025: 1,16 %)</b>				
USD	41.566.000	NTT Finance Corp., 1.16%, 03/04/2026	41.558	0,38

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
CAD	50.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Zero Coupon, 0.00%, 02/04/2026	35.823	0,32
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>77.381</b>	<b>0,70</b>
<b>Niederlande (30. September 2025: 0,11 %)</b>				
<b>Singapur (30. September 2025: 0,28 %)</b>				
USD	4.715.000	United Overseas Bank Ltd., 1.25%, 14/04/2026	4.710	0,04
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>4.710</b>	<b>0,04</b>
<b>Schweiz (30. September 2025: 0,00 %)</b>				
USD	60.000.000	UBS AG, FRN, 4.17%, 17/05/2027	59.967	0,54
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>59.967</b>	<b>0,54</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 8,12 %)</b>				
USD	20.370.000	AbbVie, Inc., FRN, 4.12%, 03/03/2028	20.389	0,18
USD	50.000.000	Amazon.com, Inc., FRN, 4.13%, 13/03/2028	49.976	0,45
USD	14.755.000	American Honda Finance Corp., FRN, 4.19%, 21/05/2026	14.755	0,13
USD	30.000.000	American Honda Finance Corp., FRN, 4.31%, 15/07/2026	30.005	0,27
USD	24.615.000	Athene Global Funding, FRN, 4.41%, 16/07/2026	24.629	0,22
USD	12.430.000	Athene Global Funding, FRN, 4.33%, 10/08/2026	12.435	0,11
USD	48.095.000	Athene Global Funding, FRN, 4.58%, 19/04/2027	48.102	0,43
USD	16.030.000	BMW US Capital LLC, FRN, 4.45%, 13/08/2026	16.046	0,14
USD	15.000.000	Caterpillar Financial Services Corp., FRN, 4.04%, 07/01/2027	14.995	0,14
USD	7.590.000	Caterpillar Financial Services Corp., FRN, 4.19%, 07/07/2027	7.607	0,07
USD	8.250.000	Citibank NA, FRN, 4.41%, 06/08/2026	8.259	0,07
USD	22.930.000	Citibank NA, FRN, 4.47%, 29/05/2027	23.010	0,21
USD	47.050.000	Citigroup, Inc., 3.40%, 01/05/2026	47.038	0,43
USD	15.505.000	Equitable America Global Funding, FRN, 4.35%, 15/09/2027	15.531	0,14
USD	21.268.000	JPMorgan Chase & Co., 3.30%, 01/04/2026	21.268	0,19
USD	90.350.000	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.58%, 22/04/2027	90.204	0,81
USD	56.580.000	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.47%, 22/09/2027	55.806	0,50
USD	43.620.000	JPMorgan Chase & Co., FRN, 5.04%, 23/01/2028	43.841	0,40
USD	15.940.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, FRN, 4.28%, 31/07/2026	15.953	0,14
USD	32.249.000	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	32.137	0,29
USD	15.000.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN, 3.98%, 30/10/2026	15.004	0,14

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
USD	23.105.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN, 4.27%, 22/11/2026	23.130	0,21
USD	26.880.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN, 4.08%, 09/08/2027	26.863	0,24
USD	22.665.000	National Securities Clearing Corp., FRN, 4.21%, 20/05/2027	22.698	0,21
USD	17.345.000	New York Life Global Funding, FRN, 3.98%, 24/08/2026	17.350	0,16
USD	18.590.000	New York Life Global Funding, FRN, 4.19%, 11/06/2027	18.612	0,17
USD	23.135.000	Pacific Life Global Funding II, FRN, 4.13%, 04/02/2027	23.129	0,21
USD	48.585.000	PNC Bank NA, FRN, 4.54%, 13/05/2027	48.587	0,44
USD	17.000.000	Principal Life Global Funding II, 1.50%, 17/11/2026	16.714	0,15
USD	7.650.000	Protective Life Global Funding, 5.21%, 14/04/2026	7.653	0,07
USD	12.623.000	Protective Life Global Funding, 1.62%, 15/04/2026	12.611	0,11
USD	17.200.000	Protective Life Global Funding, 1.30%, 20/09/2026	16.971	0,15
USD	15.000.000	Protective Life Global Funding, FRN, 4.36%, 10/04/2026	15.002	0,14
USD	25.000.000	Protective Life Global Funding, FRN, 4.16%, 22/07/2026	25.005	0,23
USD	7.215.000	State Street Bank & Trust Co., FRN, 4.10%, 25/11/2026	7.218	0,07
USD	17.165.000	State Street Corp., 5.27%, 03/08/2026	17.222	0,16
USD	15.700.000	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 4.12%, 15/05/2026	15.701	0,14
USD	16.390.000	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 3.93%, 12/02/2027	16.374	0,15
USD	28.850.000	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 4.06%, 09/06/2027	28.843	0,26
USD	29.615.000	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 4.11%, 12/01/2028	29.585	0,27
USD	45.060.000	Truist Bank, FRN, 4.67%, 20/05/2027	45.061	0,41
USD	9.395.000	UnitedHealth Group, Inc., FRN, 4.16%, 15/07/2026	9.402	0,08
USD	21.690.000	Walmart, Inc., FRN, 4.08%, 28/04/2027	21.766	0,20
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>1.072.487</b>	<b>9,69</b>
<b>Anlagen in Schuldtitlen von Unternehmen - Gesamt</b>				
			<b>1.324.922</b>	<b>11,96</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
			<b>10.605.193</b>	<b>95,76</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. September 2025: 0,00 %)</b>								
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte<sup>2</sup> (30. September 2025: 0,00 %)</b>								
USD	36.320.344	CAD	49.704.500	State Street	02.04.2026	704	0,01	
USD	215.939	CAD	295.500	Toronto-Dominion Bank	02.04.2026	4	0,00	
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (30. September 2025: 0,01 %)</b>						<b>708</b>	<b>0,01</b>	
<b>Anteilklasse Heritage (CHF Hedged) (30. September 2025: 0,00 %)</b>								
CHF	63.274.502	USD	79.031.312	State Street	05.05.2026	16	0,00	
USD	7.874.322	CHF	6.115.974	State Street	02.04.2026	264	0,00	
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>280</b>	<b>0,00</b>	
<b>Anteilklasse Heritage (SGD Hedged) (30. September 2025: 0,00 %)</b>								
SGD	32.970.117	USD	25.615.705	State Street	05.05.2026	3	0,00	
USD	1.261.555	SGD	1.597.992	State Street	02.04.2026	22	0,00	
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>1.013</b>	<b>0,01</b>	
<b>Anteilklasse Heritage (CHF Hedged) (30. September 2025: 0,00 %)</b>								
CHF	66.629.222	USD	86.313.969	State Street	02.04.2026	(3.395)	(0,03)	
USD	3.757.755	CHF	3.008.547	State Street	05.05.2026	(1)	0,00	
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(3.396)</b>	<b>(0,03)</b>	
<b>Anteilklasse Heritage (SGD Hedged) (30. September 2025: (0,01) %)</b>								
SGD	52.558.284	USD	41.642.782	State Street	02.04.2026	(905)	(0,01)	
USD	892.887	SGD <sup>3</sup>	1.149.309	State Street	05.05.2026	-	0,00	
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(905)</b>	<b>(0,01)</b>	
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(4.301)</b>	<b>(0,04)</b>	
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(3.288)</b>	<b>(0,03)</b>	
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(3.288)</b>	<b>(0,03)</b>	
							<b>Zeitwert Tsd. USD</b>	<b>% des Nettoinventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						10.606.206	95,77	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						(4.301)	(0,04)	
Zahlungsmittel						19.513	0,18	
Zahlungsmitteläquivalente								
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (30. September 2025: 4,50 %)						
492.391.904	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>4</sup>				492.392	4,45	
<b>Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt</b>						<b>492.392</b>	<b>4,45</b>	
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						(39.889)	(0,36)	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>						<b>11.073.921</b>	<b>100,00</b>	

<sup>1</sup> Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

<sup>2</sup> Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

<sup>3</sup> Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>4</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	% des Nettoin- ventar- werts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1,72
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	90,38
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,38
Einlagen bei Kreditinstituten.	2,22
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1,29
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

#### Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	<b>Basisengagement Tsd. USD</b>
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	277.254

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (30. September 2025: 58,06 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 58,06 %)</b>				
USD	14.540.000	US Treasury, 2.38%, 30/04/2026	14.520	0,04
USD	91.000.000	US Treasury, 4.88%, 30/04/2026	91.060	0,28
USD	39.585.000	US Treasury, 1.63%, 15/05/2026	39.470	0,12
USD	11.800.000	US Treasury, 0.88%, 30/06/2026	11.705	0,04
USD	86.280.000	US Treasury, 4.63%, 30/06/2026	86.380	0,27
USD	12.136.000	US Treasury, 4.13%, 31/10/2026	12.163	0,04
USD	20.200.000	US Treasury, 1.25%, 30/11/2026	19.894	0,06
USD	226.658.000	US Treasury, 4.25%, 30/11/2026	227.635	0,71
USD	92.460.000	US Treasury, 4.25%, 31/12/2026	92.925	0,29
USD	28.000.000	US Treasury, 4.00%, 15/01/2027	28.094	0,09
USD	40.400.000	US Treasury, 4.13%, 31/01/2027	40.587	0,13
USD	569.600.000	US Treasury, 4.13%, 28/02/2027	572.430	1,77
USD	117.200.000	US Treasury, 4.25%, 15/03/2027	117.986	0,37
USD	29.400.000	US Treasury, 2.50%, 31/03/2027	29.106	0,09
USD	116.800.000	US Treasury, 3.88%, 31/03/2027	117.160	0,36
USD	1.004.100.000	US Treasury, FRN, 3.80%, 30/04/2026	1.004.124	3,11
USD	993.835.000	US Treasury, FRN, 3.84%, 31/07/2026	993.993	3,08
USD	104.900.000	US Treasury, FRN, 3.86%, 31/10/2026	104.960	0,33
USD	1.020.000.000	US Treasury, FRN, 3.75%, 31/01/2027	1.020.257	3,16
USD	500.000.000	US Treasury, FRN, 3.81%, 30/04/2027	500.524	1,55
USD	8.119.000	US Treasury Bill, 3.78%, 02/04/2026 <sup>1</sup>	8.118	0,02
USD	305.737.000	US Treasury Bill, 3.75%, 16/04/2026 <sup>1</sup>	305.268	0,95
USD	343.995.000	US Treasury Bill, 3.64%, 21/04/2026 <sup>1</sup>	343.304	1,06
USD	279.775.000	US Treasury Bill, 3.73%, 23/04/2026 <sup>1</sup>	279.149	0,86
USD	500.303.000	US Treasury Bill, 3.71%, 30/04/2026 <sup>1</sup>	498.836	1,55
USD	275.000.000	US Treasury Bill, 3.65%, 07/05/2026 <sup>1</sup>	274.001	0,85
USD	495.169.100	US Treasury Bill, 4.09%, 14/05/2026 <sup>1</sup>	492.845	1,53
USD	116.430.000	US Treasury Bill, 3.60%, 19/05/2026 <sup>1</sup>	115.877	0,36
USD	2.316.800.000	US Treasury Bill, 3.65%, 26/05/2026 <sup>1</sup>	2.303.952	7,14
USD	439.924.000	US Treasury Bill, 3.73%, 28/05/2026 <sup>1</sup>	437.371	1,35
USD	148.485.000	US Treasury Bill, 3.63%, 02/06/2026 <sup>1</sup>	147.567	0,46
USD	499.615.000	US Treasury Bill, 3.70%, 04/06/2026 <sup>1</sup>	496.386	1,54

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
USD	109.844.000	US Treasury Bill, 3.91%, 11/06/2026 <sup>1</sup>	109.024	0,34
USD	209.286.000	US Treasury Bill, 3.56%, 18/06/2026 <sup>1</sup>	207.701	0,64
USD	520.436.100	US Treasury Bill, 3.55%, 25/06/2026 <sup>1</sup>	516.154	1,60
USD	23.615.000	US Treasury Bill, 3.56%, 02/07/2026 <sup>1</sup>	23.404	0,07
USD	149.500.000	US Treasury Bill, 3.54%, 09/07/2026 <sup>1</sup>	148.071	0,46
USD	67.170.000	US Treasury Bill, 3.69%, 06/08/2026 <sup>1</sup>	66.317	0,21
USD	442.900.000	US Treasury Bill, 3.56%, 13/08/2026 <sup>1</sup>	437.130	1,35
USD	270.500.000	US Treasury Bill, 3.56%, 20/08/2026 <sup>1</sup>	266.792	0,83
USD	926.107.000	US Treasury Bill, 3.70%, 03/09/2026 <sup>1</sup>	911.764	2,82
USD	236.300.000	US Treasury Bill, 3.60%, 10/09/2026 <sup>1</sup>	232.541	0,72
USD	165.800.000	US Treasury Bill, 3.70%, 24/09/2026 <sup>1</sup>	162.858	0,50
USD	431.408.000	US Treasury Bill, 3.50%, 24/12/2026 <sup>1</sup>	420.594	1,30
USD	720.367.100	US Treasury Bill, 3.51%, 21/01/2027 <sup>1</sup>	700.361	2,17
USD	30.600.000	US Treasury Bill, 3.51%, 18/02/2027 <sup>1</sup>	29.670	0,09
USD	506.000.000	US Treasury Bill, 3.65%, 18/03/2027 <sup>1</sup>	488.612	1,51
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>15.548.640</b>	<b>48,17</b>
<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>			<b>15.548.640</b>	<b>48,17</b>
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2025: 39,06 %)</b>				
<b>Kanada (30. September 2025: 9,99 %)</b>				
USD	1.830.000.000	Bank of Nova Scotia plc, 3.66%, 01/04/2026	1.830.000	5,67
USD	150.000.000	Royal Bank of Canada, 3.67%, 01/04/2026	150.000	0,46
USD	1.083.000.000	TD Securities (USA) LLC, 3.66%, 01/04/2026	1.083.000	3,35
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>3.063.000</b>	<b>9,48</b>
<b>Frankreich (30. September 2025: 17,99 %)</b>				
USD	983.000.000	BNP Paribas SA, 3.66%, 01/04/2026	983.000	3,05
USD	2.336.000.000	Credit Agricole CIB, 3.66%, 01/04/2026	2.336.000	7,24
USD	1.185.000.000	Natixis SA, 3.66%, 01/04/2026	1.185.000	3,67
USD	1.380.000.000	Societe Generale, 3.66%, 01/04/2026	1.380.000	4,27
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>5.884.000</b>	<b>18,23</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2025: 11,08 %)</b>				
USD	1.587.000.000	BofA Securities, Inc., 3.66%, 01/04/2026	1.587.000	4,92
USD	1.110.000.000	Citigroup Global Markets Ltd., 3.66%, 01/04/2026	1.110.000	3,44

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US TREASURY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
USD	4.200.000.000	Wells Fargo Securities LLC, 3.66%, 01/04/2026	4.200.000	13,01
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>6.897.000</b>	<b>21,37</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>			<b>15.844.000</b>	<b>49,08</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>31.392.640</b>	<b>97,25</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	31.392.640	97,25
Zahlungsmittel	1.015.017	3,14
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(127.809)	(0,39)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>32.279.848</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

	% des Nettoin- ventar- werts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	46,06
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1,86
Umgekehrte Repogeschäfte	48,83
Sonstige Vermögenswerte	3,25
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

### BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

Käufe			Käufe		
Menge	Investitionen	Kosten Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
300.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 05/12/2025	299.656	125.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 26/01/2026	124.586
290.000.000	Dutch Treasury Certificate, 2.00%, 29/06/2026	287.357	125.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 27/01/2026	124.579
250.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 24/10/2025	249.713	120.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 22/01/2026	119.908
250.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 02/01/2026	249.505	120.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 07/01/2026	119.829
250.000.000	Dutch Treasury Certificate, 0.00%, 29/01/2026	249.013	120.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 04/02/2026	119.404
250.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.01%, 09/04/2026	248.909	116.200.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.02%, 20/08/2026	115.025
210.000.000	European Union Bill, 2.00%, 10/04/2026	208.747	116.000.000	Finland T-Bill, 2.02%, 13/08/2026	114.832
200.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 16/04/2026	199.846			
200.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 08/04/2026	199.792			
200.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 10/11/2025	199.770			
200.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 06/05/2026	199.547			
200.000.000	Kingdom of Belgium, 0.00%, 26/01/2026	199.337			
178.100.000	Dutch Treasury Certificate, 0.00%, 30/03/2026	177.293			
176.260.000	European Union Bill, 2.01%, 08/05/2026	175.210			
170.800.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.01%, 07/05/2026	169.935			
167.230.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 19/03/2026	166.870			
160.000.000	Dutch Treasury Certificate, 1.98%, 29/04/2026	158.909			
159.300.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 05/03/2026	158.611			
150.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 19/02/2026	149.943			
150.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 13/01/2026	149.943			
150.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 20/01/2026	149.885			
150.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 18/02/2026	149.885			
150.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 01/04/2026	149.885			
150.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 02/04/2026	149.885			
150.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 07/04/2026	149.852			
150.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 04/11/2025	149.829			
150.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 11/11/2025	149.828			
150.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 25/03/2026	149.769			
150.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 13/02/2026	149.746			
150.000.000	Finland T-Bill, 2.03%, 13/05/2026	148.591			
138.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 05/11/2025	137.843			
135.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 25/02/2026	134.845			
125.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 04/03/2026	124.809			

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (FORTSETZUNG)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

### BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

Verkäufe		Erlöse
Menge	Investitionen	Tsd. EUR
150.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 19/11/2025	149.918
60.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 06/11/2025	59.924
50.000.000	European Union Bill, 0.00%, 07/11/2025	49.944
25.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 20/11/2025	24.983
20.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 04/12/2025	19.985

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Käufe			Verkäufe		
Menge	Investitionen	Kosten Tsd. EUR	Menge	Investitionen	Erlöse Tsd. EUR
105.000.000	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 27/03/2026	104.918	90.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 16/03/2026	89.911
104.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 05/12/2025	103.906	50.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 27/02/2026	49.989
103.000.000	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 01/04/2026	102.971	50.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 24/10/2025	49.978
100.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 02/01/2026	99.984	46.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 05/12/2025	45.903
90.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 16/03/2026	89.426	36.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 18/03/2026	35.901
85.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 02/02/2026	84.935	35.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 03/02/2026	34.917
85.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 18/06/2026	84.412	30.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 09/04/2026	29.962
84.500.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 19/05/2026	83.973	30.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 01/12/2025	29.935
83.500.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 18/02/2026	83.003	30.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 09/12/2025	29.914
82.500.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 24/02/2026	82.066	30.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 26/01/2026	29.889
80.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 26/03/2026	79.969	28.500.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 06/02/2026	28.445
77.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 02/02/2026	76.547	27.500.000	UBS AG, 0.00%, 21/05/2026	27.418
75.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 07/01/2026	74.595	27.500.000	UBS AG, 0.00%, 14/01/2026	27.418
71.500.000	KBC Bank NV, 0.00%, 01/06/2026	71.054	25.500.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 19/01/2026	25.422
70.500.000	Standard Chartered Bank, 2.29%, 08/01/2026	70.512	16.500.000	Swedbank AB, 0.00%, 10/04/2026	16.479
67.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 09/03/2026	66.527	15.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 01/12/2025	14.980
65.000.000	Natixis Corporate and Investment Banking Luxembourg, FRN, 2.14%, 29/01/2027	65.000			
62.000.000	KBC Bank NV, 0.00%, 09/02/2026	61.643			
60.963.000	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 17/04/2026	60.888			
61.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 01/09/2026	60.327			

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Käufe			Verkäufe		
Menge	Investitionen	Kosten Tsd. EUR	Menge	Investitionen	Erlöse Tsd. EUR
995.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 01/04/2026	994.894	469.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 01/12/2025	467.981
800.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 02/02/2026	799.388	460.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 09/12/2025	458.676
750.000.000	BNG Bank NV, 0.00%, 02/03/2026	749.301	449.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 05/12/2025	448.054
750.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 02/03/2026	749.301	400.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 10/04/2026	399.507
690.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 05/12/2025	689.208	398.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 27/02/2026	397.912
535.500.000	KBC Bank NV, 0.00%, 09/02/2026	532.419	370.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 02/12/2025	369.692
520.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 01/09/2026	514.261	354.500.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 18/03/2026	353.528
500.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 06/03/2026	499.534	324.500.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 24/10/2025	324.356
500.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 03/02/2026	497.331	309.500.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 03/02/2026	308.762
495.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 03/02/2026	494.621	268.000.000	UBS AG, 0.00%, 21/05/2026	267.205
490.000.000	BNG Bank NV, 0.00%, 09/03/2026	489.812	268.000.000	UBS AG, 0.00%, 14/01/2026	267.198
490.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 16/03/2026	489.624	267.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 06/02/2026	266.482
481.000.000	KBC Bank NV, 0.00%, 01/06/2026	478.032	267.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 27/04/2026	266.431
460.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/05/2026	454.570	263.500.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 26/01/2026	262.523
460.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 19/10/2026	452.197	233.500.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 01/12/2025	233.181
450.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 07/04/2026	447.790	219.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 19/01/2026	218.334
440.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 10/04/2026	437.463	213.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 09/04/2026	212.727
442.500.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 28/05/2026	437.069	200.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 04/12/2025	199.821
437.000.000	National Bank of Canada, FRN, 2.26%, 18/11/2026	437.000	200.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 03/12/2025	199.705
440.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 03/07/2026	436.641	178.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 10/04/2026	177.773
			150.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 24/11/2025	149.851
			128.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 16/03/2026	127.873
			100.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 26/11/2025	99.956

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Käufe			Verkäufe		
Menge	Investitionen	Kosten Tsd. EUR	Menge	Investitionen	Erlöse Tsd. EUR
175.000.000	Natixis Corporate and Investment Banking Luxembourg, FRN, 2.14%, 29/01/2027	175.000	119.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 14/01/2026	118.670
150.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 04/05/2026	149.204	107.400.000	NatWest Markets plc, FRN, 2.63%, 09/01/2026	107.481
150.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 07/05/2026	149.166	742.150	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	80.000
1.149.390	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	124.000	15.000.000	Fiserv, Inc., 0.00%, 08/01/2026	14.947
119.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 09/06/2026	117.591			
107.000.000	UBS AG, FRN, 2.40%, 21/11/2027	107.000			
100.000.000	Caterpillar Financial Services Corp., FRN, 2.31%, 25/02/2028	100.000			
100.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 2.36%, 19/11/2027	100.000			
100.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 29/01/2026	99.962			
100.000.000	ENEL Finance International NV, 0.00%, 17/03/2026	99.958			
100.000.000	Volvo Treasury AB, FRN, 2.29%, 16/02/2028	99.940			
101.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 24/04/2026	99.939			
100.000.000	Verto Capital I Compartent C, 0.00%, 16/01/2026	99.472			
100.000.000	Verto Capital Compartent C, 0.00%, 16/04/2026	99.465			
100.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 25/06/2026	99.403			
100.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/08/2026	98.906			
100.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 01/06/2026	98.778			
95.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 19/03/2027	92.576			
90.175.000	Amazon.com, Inc., FRN, 2.50%, 16/03/2028	90.175			
85.000.000	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 15/07/2026	84.070			
80.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 01/07/2026	79.536			
80.000.000	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 27/04/2026	79.160			
75.000.000	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, FRN, 2.35%, 28/01/2028	75.000			
75.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 13/07/2026	74.474			
75.000.000	Corelux SA, 0.00%, 28/04/2026	74.190			
75.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 28/04/2026	74.186			
71.455.000	Danske Bank A/S, FRN, 2.30%, 11/11/2027	71.455			

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

### BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

Käufe		Kosten
Menge	Investitionen	Tsd. GBP
400.000.000	UK Treasury Bill, 3.70%, 27/07/2026	392.651
325.000.000	UK Treasury Bill, 3.82%, 01/06/2026	318.843
262.930.000	UK Treasury Bill, 3.57%, 24/08/2026	258.264
207.002.000	UK Treasury Bill, 3.85%, 22/06/2026	204.014
154.700.000	UK Treasury Bill, 3.83%, 26/05/2026	151.743
150.000.000	UK Treasury Bill, 3.71%, 03/08/2026	147.242
141.620.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 05/01/2026	140.187
142.207.000	UK Treasury Bill, 4.01%, 07/04/2026	139.363
136.345.000	UK Treasury Bill, 3.80%, 08/06/2026	133.775
133.949.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 12/01/2026	132.593
125.000.000	UK Treasury Bill, 4.01%, 13/04/2026	122.513
100.000.000	UK Treasury Bill, 3.75%, 15/06/2026	99.062
100.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 23/02/2026	99.022
93.487.000	UK Treasury Bill, 3.72%, 20/07/2026	91.763
90.206.000	UK Treasury Bill, 3.55%, 01/09/2026	88.606
60.741.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 23/03/2026	60.158
52.000.000	UK Treasury Bill, 3.83%, 18/05/2026	51.088
42.600.000	UK Treasury Bill, 3.74%, 13/07/2026	41.810

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Käufe		Kosten
Menge	Investitionen	Tsd. GBP
127.000.000	Allianz SE, 0.00%, 29/05/2026	125.839
125.000.000	BPCE SA, 0.00%, 11/05/2026	123.363
100.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.17%, 13/11/2026	100.000
100.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 17/07/2026	98.450
86.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 17/03/2026	85.139
85.000.000	BNP Paribas SA, 4.00%, 07/04/2026	85.000
85.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 05/02/2026	84.117
83.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 08/07/2026	81.394
75.000.000	Allianz SE, 0.00%, 27/02/2026	74.261
75.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 23/03/2026	74.241
75.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 05/02/2026	73.993
75.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 13/07/2026	73.548
74.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 26/03/2026	73.300
71.000.000	UNEDIC ASSEO, 0.00%, 20/02/2026	70.269
70.000.000	DBS Bank Ltd., FRN, 4.07%, 07/10/2026	70.000
66.000.000	BNP Paribas SA, 4.14%, 05/02/2026	66.000
66.000.000	Mizuho Bank Ltd., 3.99%, 07/04/2026	66.000
66.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 24/04/2026	65.434
65.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4.13%, 22/02/2027	65.000
66.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 11/12/2026	63.466
61.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 13/02/2026	60.149
60.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 12/02/2026	59.380
60.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 04/06/2026	59.239
60.000.000	Bank of America NA, 0.00%, 14/07/2026	58.866
58.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 20/05/2026	57.468
57.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 30/03/2026	56.958
57.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 30/04/2026	56.812
58.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 10/08/2026	56.690

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Käufe			Verkäufe		
Menge	Investitionen	Kosten Tsd. GBP	Menge	Investitionen	Erlöse Tsd. GBP
1.310.000.000	Nationwide Building Society, 3.97%, 25/11/2025	1.310.000	90.000.000	Euroclear Bank SA, 0.00%, 02/02/2026	89.586
1.310.000.000	Nationwide Building Society, 3.97%, 28/11/2025	1.310.000			
1.309.000.000	Nationwide Building Society, 3.97%, 04/12/2025	1.309.000			
1.308.000.000	Nationwide Building Society, 3.97%, 10/12/2025	1.308.000			
1.305.000.000	Nationwide Building Society, 3.96%, 19/11/2025	1.305.000			
1.300.000.000	Nationwide Building Society, 3.97%, 15/12/2025	1.300.000			
1.300.000.000	Nationwide Building Society, 3.97%, 19/12/2025	1.300.000			
1.296.000.000	Nationwide Building Society, 3.96%, 07/11/2025	1.296.000			
1.296.000.000	Nationwide Building Society, 3.96%, 04/11/2025	1.296.000			
1.296.000.000	Nationwide Building Society, 3.96%, 31/10/2025	1.296.000			
1.285.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 23/12/2025	1.285.000			
1.284.000.000	Nationwide Building Society, 3.96%, 13/11/2025	1.284.000			
1.281.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 30/12/2025	1.281.000			
1.281.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 05/01/2026	1.281.000			
1.273.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 03/02/2026	1.273.000			
1.273.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 30/01/2026	1.273.000			
1.273.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 27/01/2026	1.273.000			
1.273.000.000	Nationwide Building Society, 3.96%, 16/10/2025	1.273.000			
1.273.000.000	Nationwide Building Society, 3.96%, 10/10/2025	1.273.000			
1.273.000.000	Nationwide Building Society, 3.96%, 22/10/2025	1.273.000			
1.271.000.000	Nationwide Building Society, 3.96%, 27/10/2025	1.271.000			
1.265.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 15/01/2026	1.265.000			
1.265.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 21/01/2026	1.265.000			
1.262.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 09/01/2026	1.262.000			
1.230.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 12/02/2026	1.230.000			
1.229.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 05/03/2026	1.229.000			
1.225.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 11/03/2026	1.225.000			
1.225.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 17/03/2026	1.225.000			
1.219.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 24/02/2026	1.219.000			
1.219.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 27/02/2026	1.219.000			
1.207.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 18/02/2026	1.207.000			
1.203.000.000	Nationwide Building Society, 3.72%, 06/02/2026	1.203.000			

## **AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (FORTSETZUNG)**

**Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026**

### **BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND**

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Käufe			Verkäufe		
Menge	Investitionen	Kosten Tsd. GBP	Menge	Investitionen	Erlöse Tsd. GBP
75.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 24/02/2026	74.992	13.350.000	United Overseas Bank Ltd., FRN, 4.52%, 13/09/2027	13.375
75.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 25/02/2026	74.992	10.000.000	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 4.50%, 17/10/2027	10.020
70.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 23/02/2026	69.978	4.000.000	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	4.000
67.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 05/03/2026	66.993			
66.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 06/03/2026	65.993			
60.000.000	Belfius Financing Co. SA, 0.00%, 05/02/2026	59.382			
60.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 10/08/2026	58.857			
60.000.000	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 11/01/2027	57.721			
50.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 30/01/2026	49.507			
50.000.000	Banco Santander SA, 0.00%, 28/01/2027	48.105			
50.000.000	UBS AG, 0.00%, 09/11/2026	48.045			
45.000.000	Portdalon SAS, 0.00%, 22/04/2026	44.632			
45.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 06/03/2026	44.572			
44.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 02/03/2026	43.986			
45.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 22/01/2027	43.299			
41.826.000	Morgan Stanley, 2.63%, 09/03/2027	41.170			
40.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 04/02/2026	39.588			
39.350.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 4.36%, 12/10/2028	39.462			
40.000.000	Corelux SA, 0.00%, 28/04/2026	39.185			
37.500.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 01/04/2026	37.496			
34.400.000	Caterpillar Financial Services Corp., 5.72%, 17/08/2026	34.807			
31.500.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 10/03/2026	31.497			
30.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 12/10/2026	28.784			
28.000.000	ABN AMRO Bank NV, 5.25%, 26/05/2026	28.141			
26.500.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 27/02/2026	26.497			
25.000.000	Standard Chartered Bank, 3.96%, 29/01/2027	25.000			
25.000.000	Verto Capital I, 0.00%, 04/03/2026	24.930			
23.328.000	NatWest Markets plc, 6.63%, 22/06/2026	23.649			
23.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.13%, 04/02/2027	23.000			
21.771.000	DBS Bank Ltd., FRN, 4.29%, 14/05/2027	21.818			
20.000.000	Corelux SA, 0.00%, 30/04/2026	19.590			
18.500.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 12/03/2026	18.498			
18.500.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 27/03/2026	18.498			
18.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 09/03/2026	17.994			

## **AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (FORTSETZUNG)**

**Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026**

### **BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND**

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Käufe			Verkäufe		
Menge	Investitionen	Kosten Tsd. USD	Menge	Investitionen	Erlöse Tsd. USD
290.000.000	Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 17/02/2026	289.791	18.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 02/03/2026	17.993
169.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 27/01/2026	168.983	15.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 3.93%, 15/10/2026	15.006
169.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 28/01/2026	168.983	15.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 10/11/2025	14.993
169.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 29/01/2026	168.983	15.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 26/01/2026	14.992
169.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 30/01/2026	168.983	12.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 19/05/2026	11.930
169.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 26/01/2026	168.949	10.000.000	UBS AG, 0.00%, 28/11/2025	9.976
169.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 02/02/2026	168.949	10.000.000	International Development Association, 0.00%, 20/11/2025	9.950
120.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 12/03/2026	119.988	10.000.000	International Development Association, 0.00%, 28/11/2025	9.942
120.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 11/03/2026	119.988	9.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/05/2026	8.972
120.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 10/03/2026	119.988	6.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 3.91%, 02/09/2026	6.004
120.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 06/03/2026	119.988			
120.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 05/03/2026	119.988			
120.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 26/02/2026	119.988			
120.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 03/03/2026	119.988			
120.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 27/02/2026	119.988			
120.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 13/03/2026	119.988			
120.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 25/02/2026	119.988			
120.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 24/02/2026	119.988			
120.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 04/03/2026	119.988			
120.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 17/03/2026	119.988			

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Käufe			Verkäufe		
Menge	Investitionen	Kosten Tsd. USD	Menge	Investitionen	Erlöse Tsd. USD
2.000.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 15/01/2026	1.993.413	903.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 23/12/2025	902.259
1.500.000.000	Mizuho Bank Ltd., 4.14%, 10/10/2025	1.500.000	255.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 19/05/2026	253.521
1.500.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 22/01/2026	1.497.859	250.000.000	Bank of America NA, 4.25%, 20/01/2026	250.048
1.500.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 27/04/2026	1.495.067	250.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 02/02/2026	249.901
1.500.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 02/03/2026	1.494.981	246.500.000	Kingdom of Belgium, 0.00%, 12/01/2026	246.022
1.500.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 28/04/2026	1.490.493	245.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 10/11/2025	244.893
1.374.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 29/10/2025	1.372.557	217.000.000	UBS AG, 0.00%, 28/11/2025	216.471
1.376.000.000	Kingdom of Sweden, 0.00%, 05/03/2026	1.362.697	215.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 26/01/2026	214.891
1.250.000.000	Mizuho Bank Ltd., 4.00%, 10/11/2025	1.250.000	200.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 07/01/2026	199.580
1.250.000.000	Mizuho Bank Ltd., 3.99%, 17/11/2025	1.250.000	188.000.000	International Development Association, 0.00%, 28/11/2025	186.907
1.100.000.000	Mizuho Bank Ltd., 3.84%, 02/01/2026	1.100.000	187.000.000	International Development Association, 0.00%, 20/11/2025	186.058
1.000.000.000	BNG Bank NV, 0.00%, 02/03/2026	996.654	169.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/05/2026	168.469
1.000.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 05/06/2026	989.806	130.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 02/03/2026	129.948
990.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 15/01/2026	986.737	84.000.000	Euroclear Bank SA, 0.00%, 14/05/2026	82.722
938.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 05/02/2026	935.991			
937.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 09/04/2026	935.743			
910.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 22/10/2025	908.537			
903.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 23/12/2025	900.268			
889.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 10/04/2026	887.716			
859.000.000	US Treasury Bill, 3.65%, 07/04/2026	856.568			

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Käufe			Verkäufe		
Menge	Investitionen	Kosten Tsd. USD	Menge	Investitionen	Erlöse Tsd. USD
300.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 26/12/2025	299.888	163.051.591	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	163.052
250.000.000	Automatic Data Processing, Inc., 0.00%, 03/12/2025	249.972	63.704.000	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 17/11/2025	63.580
235.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 09/12/2025	234.909	46.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 26/01/2026	45.956
225.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 16/01/2026	224.916	41.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.49%, 23/01/2026	41.505
220.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 02/12/2025	219.976	26.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 27/02/2026	25.933
210.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 11/03/2026	209.979	24.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 10/11/2025	23.990
209.000.000	DZ Bank AG, 0.00%, 10/03/2026	208.979	24.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 19/05/2026	23.861
209.000.000	DZ Bank AG, 0.00%, 27/03/2026	208.979		Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/05/2026	15.950
205.000.000	Cargill, Inc., 0.00%, 30/03/2026	204.938	16.000.000	UBS AG, 0.00%, 28/11/2025	15.462
203.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 21/11/2025	202.897	15.500.000	Euroclear Bank SA, 0.00%, 14/05/2026	11.817
200.000.000	Cargill, Inc., 0.00%, 01/04/2026	199.980	12.000.000	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 02/03/2026	10.996
200.000.000	Cargill, Inc., 0.00%, 06/03/2026	199.980	11.000.000	Caterpillar Financial Services Corp., FRN, 4.04%, 07/01/2027	5.081
200.000.000	Cargill, Inc., 0.00%, 10/03/2026	199.980			
200.000.000	Cargill, Inc., 0.00%, 11/03/2026	199.980			
200.000.000	Cargill, Inc., 0.00%, 12/03/2026	199.980	5.070.000		
200.000.000	Cargill, Inc., 0.00%, 27/03/2026	199.980			
200.000.000	DZ Bank AG, 0.00%, 26/03/2026	199.980			
200.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 12/03/2026	199.980			
200.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 27/03/2026	199.980			
200.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 01/04/2026	199.980			

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

### BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

Käufe			Verkäufe		
Menge	Investitionen	Kosten Tsd. USD	Menge	Investitionen	Erlöse Tsd. USD
2.316.800.000	US Treasury Bill, 3.65%, 26/05/2026	2.303.718	672.769.000	US Treasury Bill, 0.00%, 20/01/2026	671.910
1.228.062.000	US Treasury Bill, 0.00%, 17/02/2026	1.220.892	389.543.000	US Treasury Bill, 0.00%, 05/03/2026	388.550
1.038.524.000	US Treasury Bill, 0.00%, 23/12/2025	1.032.396	290.700.000	US Treasury Bill, 0.00%, 17/02/2026	290.363
	US Treasury, FRN, 3.75%,		272.685.000	US Treasury Bill, 3.65%, 07/04/2026	271.703
1.020.000.000	31/01/2027	1.020.285	266.780.000	US Treasury Bill, 0.00%, 13/01/2026	266.453
837.167.100	US Treasury Bill, 3.51%, 21/01/2027	808.612	239.220.000	US Treasury Bill, 0.00%, 12/03/2026	236.367
785.700.000	US Treasury Bill, 0.00%, 18/12/2025	782.125	236.971.000	US Treasury Bill, 0.00%, 04/12/2025	236.196
747.495.000	US Treasury Bill, 0.00%, 04/12/2025	744.059	234.463.000	US Treasury Bill, 0.00%, 11/12/2025	233.860
696.700.000	US Treasury Bill, 0.00%, 19/03/2026	693.520	175.218.000	US Treasury Bill, 0.00%, 10/02/2026	174.133
673.769.000	US Treasury Bill, 0.00%, 20/01/2026	671.518	169.175.000	US Treasury Bill, 0.00%, 09/04/2026	168.750
608.015.000	US Treasury Bill, 3.70%, 04/06/2026	596.842	167.184.000	US Treasury Bill, 0.00%, 20/11/2025	166.885
596.650.000	US Treasury Bill, 0.00%, 11/12/2025	594.283	163.651.000	US Treasury Bill, 0.00%, 15/01/2026	163.328
588.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 05/02/2026	585.935	159.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 26/03/2026	158.328
569.600.000	US Treasury, 4.13%, 28/02/2027	572.889	155.240.000	US Treasury Bill, 0.00%, 30/12/2025	154.575
573.202.000	US Treasury Bill, 0.00%, 03/02/2026	567.326	129.190.000	US Treasury Bill, 0.00%, 04/11/2025	129.086
522.332.000	US Treasury Bill, 0.00%, 06/01/2026	521.736	123.500.000	US Treasury Bill, 0.00%, 29/01/2026	123.239
521.864.000	US Treasury Bill, 0.00%, 10/03/2026	516.798	116.800.000	US Treasury Bill, 3.51%, 21/01/2027	113.088
520.436.100	US Treasury Bill, 3.55%, 25/06/2026	511.317	110.930.000	US Treasury Bill, 0.00%, 18/12/2025	110.540
	US Treasury, FRN, 3.81%,		108.400.000	US Treasury Bill, 3.70%, 04/06/2026	107.553
500.000.000	30/04/2027	500.526	107.227.000	US Treasury Bill, 0.00%, 08/01/2026	106.511
500.303.000	US Treasury Bill, 3.71%, 30/04/2026	491.096	100.000.000	US Treasury Bill, 3.78%, 02/04/2026	99.980
506.000.000	US Treasury Bill, 3.65%, 18/03/2027	487.988	100.000.000	US Treasury Bill, 3.65%, 21/04/2026	99.048
465.800.000	US Treasury Bill, 3.59%, 03/09/2026	457.476	91.478.000	US Treasury Bill, 0.00%, 12/02/2026	90.690
450.681.000	US Treasury Bill, 0.00%, 10/02/2026	445.909	80.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 06/01/2026	79.868
443.995.000	US Treasury Bill, 3.65%, 21/04/2026	440.704	78.082.000	US Treasury Bill, 0.00%, 24/02/2026	77.525
442.900.000	US Treasury Bill, 3.56%, 13/08/2026	435.063	73.400.000	US Treasury Bill, 3.70%, 24/09/2026	72.064
439.924.000	US Treasury Bill, 3.73%, 28/05/2026	431.818	70.516.000	US Treasury Bill, 0.00%, 16/12/2025	70.217
431.408.000	US Treasury Bill, 3.50%, 24/12/2026	416.706	59.500.000	US Treasury Bill, 0.00%, 31/03/2026	59.219
397.058.000	US Treasury Bill, 0.00%, 12/03/2026	393.898			
372.140.000	US Treasury Bill, 0.00%, 02/01/2026	371.448			
306.780.000	US Treasury Bill, 0.00%, 13/01/2026	306.277			
305.737.000	US Treasury Bill, 3.66%, 16/04/2026	300.042			
284.075.000	US Treasury Bill, 0.00%, 31/03/2026	280.563			
279.775.000	US Treasury Bill, 3.73%, 23/04/2026	274.598			
275.000.000	US Treasury Bill, 3.65%, 07/05/2026	273.835			
272.685.000	US Treasury Bill, 3.65%, 07/04/2026	269.956			
270.500.000	US Treasury Bill, 3.56%, 20/08/2026	265.714			
263.075.000	US Treasury Bill, 0.00%, 12/02/2026	261.843			

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen über die herangezogenen Performanceindikatoren und Berechnungsmethoden sind dem Abschnitt Performanceübersicht im Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2025		2024		2023	
		Fondsrendite %	Bench-markrendite %	Fondsrendite %	Bench-markrendite %	Fondsrendite %	Bench-markrendite %
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	2,06	2,24	3,55	3,77	3,13	3,31
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Acc)	24. April 2013	2,35	2,24	3,84	3,77	3,49	3,31
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	2,17	2,24	3,65	3,77	3,29	3,31
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Core	30. April 2010	2,37	2,24	3,93	3,77	3,07	3,32
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	23. September 2010	4,17	4,31	5,04	5,20	4,64	4,71
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Dis)	22. Juli 2019	4,26	4,31	5,13	5,20	4,75	4,71
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	4,28	4,31	5,15	5,20	4,77	4,71
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Core	30. April 2010	4,46	4,31	5,21	5,20	4,74	4,71
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Dis)	24. Juli 2019	4,31	4,24	5,28	5,14	5,30	4,99
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	4,33	4,24	5,29	5,14	5,33	4,99
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Select	23. September 2010	4,43	4,39	5,49	5,37	5,54	5,21
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	4,15	4,24	5,12	5,14	5,10	4,99

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Die TER für jede Anteilklasse, mit Ausnahme der primären Anteilklasse, ist in der folgenden Tabelle für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. März 2026 angegeben:

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (%)
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	Anteilklasse Admin III (Acc T0)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Banking Circle (Acc T0)	0,09
	Anteilklasse Banking Circle (Dis)	0,09
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse G Accumulating	0,20
	Anteilklasse G Accumulating T0	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc T0)	0,15
Anteilklasse Select (Dis)	0,15	
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Anteilklasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc T2)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc T0)	0,15
	Anteilklasse Select (Acc)	0,15
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	Anteilklasse Admin I (Acc T0)	0,25
	Anteilklasse Admin I (Acc)	0,25
	Anteilklasse Admin II (Acc T0)	0,30
	Anteilklasse Admin II (Acc)	0,30
	Anteilklasse Admin III (Acc T0)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Admin IV (Acc)	0,70
	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Aon Captives (Acc T0)	0,15
	Anteilklasse Banking Circle (Dis)	0,09
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse G Accumulating T0	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc T2)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc T0)	0,15
	Anteilklasse Select (Acc)	0,15
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund</b>	Anteilklasse Admin III	0,45
	Anteilklasse Agency	0,03
	Anteilklasse Heritage	0,12
	Anteilklasse J (Acc)	0,06
	Anteilklasse J (Dis)	0,06
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Premier	0,10

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (%)
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund (Fortsetzung)</b>	Anteilklasse Select	0,15
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc T0)	0,15
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Core (Acc)	0,20
	Anteilklasse Core (AccT0)	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse J (Acc T3)	0,06
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>	Anteilklasse Admin I (Acc)	0,25
	Anteilklasse Admin I (Dis)	0,25
	Anteilklasse Admin II (Acc)	0,30
	Anteilklasse Admin II (Dis)	0,30
	Anteilklasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Admin IV (Acc)	0,70
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Aon Captives	0,15
	Anteilklasse Banking Circle (Dis)	0,10
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse G Distributing I	0,15
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis T1)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse S (Acc)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc)	0,15
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund</b>	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Agency	0,03
	Anteilklasse Heritage	0,13
	Anteilklasse J (Acc)	0,06
	Anteilklasse J (Dis)	0,06
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Premier	0,10
	Anteilklasse Select	0,15
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Acc)	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,12
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (%)
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b> (Fortsetzung)	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>	Anteilklasse Admin I (Acc)	0,25
	Anteilklasse Admin I (Dis)	0,25
	Anteilklasse Admin II (Acc)	0,30
	Anteilklasse Admin II (Dis)	0,30
	Anteilklasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Admin IV (Acc T0)	0,70
	Anteilklasse Admin IV (Acc)	0,70
	Anteilklasse Admin IV (Dis)	0,70
	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Aon Captives	0,15
	Anteilklasse Banking Circle (Dis)	0,09
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse G Accumulating II	0,25
	Anteilklasse G Accumulating	0,20
	Anteilklasse G Distributing I	0,15
	Anteilklasse G Distributing	0,20
	Anteilklasse G Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse G Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Klasse N	0,20
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc)	0,15
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund</b>	Anteilklasse Admin II (Acc)	0,30
	Anteilklasse Agency	0,03
	Anteilklasse Core	0,20
	Anteilklasse Heritage (CHF Hedged)	0,15
	Anteilklasse Heritage (SGD Hedged)	0,14
	Anteilklasse Heritage	0,12
	Anteilklasse J (Acc)	0,06
	Anteilklasse J (Dis)	0,06
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
Anteilklasse Premier	0,10	
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Banking Circle (Dis)	0,09
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse E (Dis)	0,07
	Anteilklasse G Accumulating	0,20
	Anteilklasse G Distributing	0,20
	Anteilklasse G Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse G Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15

## TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PERSONEN (FORTSETZUNG)

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtungen eingehalten haben.

## VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 31. März 2026 wurden vom Anlageverwalter im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

## KREUZBETEILIGUNGEN

Jeder unten aufgeführte Fonds hielt zum 31. März 2026 die folgenden wechselseitigen Anlagen im Umbrella. Diese Anlagen wurden zu Darstellungszwecken der konsolidierten Ergebnisse des Unternehmens nicht eliminiert.

<b>Fonds</b>	<b>Wechselseitige Anlagen im Umbrella</b>	<b>Zeitwert Tsd. GBP</b>	<b>% des Gesamtnet- toinventarwerts des Umbrellas</b>
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	228.879	0,08
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	80.000	0,03
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	373.392	0,14

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

### Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Der Verwaltungsrat kann für jeden Fonds und unter Einhaltung der von der CBI festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere zu Absicherungszwecken (um einen Vermögenswert eines Fonds gegen Schwankungen im Marktwert oder Währungsrisiken abzusichern oder das diesbezügliche Obligo gering zu halten) oder für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (um eine Risikoreduzierung, eine Kostenreduzierung oder ein Wachstum von Kapital und laufenden Erträgen für den Fonds zu erzielen, sofern diese Transaktionen nicht spekulativer Natur sind) einsetzen. Anlagen in DFI, die ein Fremdwährungsrisiko mit sich bringen, werden nur zu Absicherungszwecken verwendet. Zu diesen Techniken und Instrumenten können Anlagen in börsengehandelten oder außerbörslichen DFI wie Futures und Devisenterminkontrakte (die zur Steuerung des Markt- bzw. Währungsrisikos eingesetzt werden können), Optionen (einschließlich Kauf- und Verkaufsoptionen, die zur effizienteren Kostengestaltung eingesetzt werden können), Swaps, einschließlich Credit Default Swaps (die zur Steuerung des Zins- bzw. Kreditrisikos eingesetzt werden können), und Differenzkontrakte (CFD) gehören. Ferner kann ein Fonds im Rahmen seiner Anlagestrategie in DFI investieren, wenn dies in der Anlagepolitik des Fonds entsprechend angegeben wird und vorausgesetzt, dass es sich bei den Kontrahenten dieser Transaktionen um Institutionen handelt, die einer sachverständigen Überwachung unterliegen und in Bezug auf OTC-Transaktionen den von der CBI zugelassenen Kategorien angehören.

Der Investmentmanager wendet in Bezug auf die Fonds einen Risikomanagementprozess gemäß den Anforderungen der Zentralbank an, der es ihm ermöglicht, das globale Risiko der einzelnen DFI („globales Risiko“) genau zu überwachen, zu messen und zu steuern. Der Investmentmanager setzt eine als „Commitment Approach“ bekannte Methode zur Messung des globalen Risikos der Fonds und zur Steuerung potenzieller Verluste der Fonds aufgrund des Marktrisikos ein. Die Gesellschaft wird den Anteilinhabern auf Aufforderung ergänzende Informationen in Bezug auf die für das Risikomanagement angewandten Methoden vorlegen, wozu u. a. auch die angewandten quantitativen Grenzwerte und alle jüngsten Entwicklungen in den Risiko- und Ertragsmerkmalen der Hauptanlagekategorien gehören.

Zusätzlich zu den oben genannten Anlagen in DFI können die Fonds andere Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente unter Einhaltung der OGAW-Vorschriften und von der CBI auferlegten Bedingungen einsetzen, beispielsweise Repogeschäfte/umgekehrte Repogeschäfte und Wertpapierleihen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

### Umgekehrte Repogeschäfte

Alle umgekehrten Repogeschäfte werden von jedem Fonds mit einem Kontrahenten im Rahmen eines Global Master Repurchase Agreement („GMRA“) abgeschlossen. Alle Sicherheiten, die ein jeder Fonds im Rahmen von GMRA erhält, werden bilateral in Form der Vollrechtsübertragung übertragen. Die von den einzelnen Fonds erhaltenen Sicherheiten werden auf einem Konto im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds und im Falle von Dreiparteien-Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften mit einem Dreiparteien-Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle für die einzelnen Fonds gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zu den umgekehrten Repogeschäften als prozentualer Anteil des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds zum 31. März 2026 und zu den Renditen im Berichtszeitraum zum 31. März 2026.

Fonds	Umgekehrte Repogeschäfte		
	Währung	% des NIW	Erzielte Gesamtrenditen Tsd.
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	EUR	45,95	27.899
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	14,67	9.633
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	30,64	169.515
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	GBP	91,08	102.166
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	39,39	55.341
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	25,75	180.832
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	26,61	25.634
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	15,63	414.434
BlackRock ICS US Treasury Fund	USD	49,08	252.588

Alle Renditen aus umgekehrten Repogeschäften werden dem jeweiligen Fonds zugerechnet und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Gewinnen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder anderen Dritten.

Die folgende Tabelle enthält Angaben zum Wert der umgekehrten Repogeschäfte und zugehöriger erhaltener Sicherheiten, aufgeteilt nach Kontrahenten, zum 31. März 2026.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag Tsd. EUR	Erhaltene Sicherheiten Tsd. EUR
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund			
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	400.000	405.184
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	400.000	403.811
SMBC Bank International plc	Japan	250.000	256.207
BNP Paribas SA	Frankreich	200.000	206.000
Commonwealth Bank of Australia	Australien	200.000	202.841

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>			
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	Frankreich	150.000	151.888
	Vereinigte Staaten		
J.P. Morgan Securities plc	von Amerika	150.000	154.153
Royal Bank of Canada	Kanada	150.000	152.139
Natixis SA	Frankreich	150.000	152.238
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	131.000	134.681
Mizuho International plc	Vereinigtes Königreich	100.000	102.362
Santander plc	Spanien	100.000	101.984
MUFG Securities EMEA plc	Japan	100.000	103.000
Societe Generale	Frankreich	100.000	100.824
National Australia Bank Ltd.	Australien	100.000	100.565
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	100.000	102.274
	Vereinigte Staaten		
BofA Securities, Inc.	von Amerika	5.000	5.085
<b>Summe</b>		<b>2.786.000</b>	<b>2.835.236</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>			
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Mizuho International plc	Vereinigtes Königreich	400.000	403.655
SMBC Bank International plc	Japan	300.000	307.771
BNP Paribas SA	Frankreich	300.000	306.726
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	200.000	205.247
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	100.000	101.204
Royal Bank of Canada	Kanada	100.000	101.483
	Vereinigte Staaten		
BofA Securities, Inc.	von Amerika	15.000	15.369
<b>Summe</b>		<b>1.415.000</b>	<b>1.441.455</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>			
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
ING Bank NV	Niederlande	3.500.000	3.541.290
BNP Paribas SA	Frankreich	2.860.000	2.942.256
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	2.800.000	2.832.928
Natixis SA	Frankreich	2.050.000	2.080.764
	Vereinigte Staaten		
J.P. Morgan Securities plc	von Amerika	1.800.000	1.837.260
Mizuho International plc	Vereinigtes Königreich	1.670.000	1.693.759
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	1.600.000	1.628.130
	Vereinigte Staaten		
Citigroup Global Markets Ltd.	von Amerika	1.000.000	989.706
Commonwealth Bank of Australia	Australien	1.000.000	1.017.257
National Australia Bank Ltd.	Australien	1.000.000	1.008.441
SMBC Bank International plc	Japan	600.000	610.386
Santander plc	Spanien	450.000	460.972
MUFG Securities EMEA plc	Japan	400.000	412.000
Societe Generale	Frankreich	380.000	381.598
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	220.000	225.221
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	Frankreich	160.000	162.817
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	131.500	135.849
Royal Bank of Canada	Kanada	110.000	112.200
	Vereinigte Staaten		
BofA Securities, Inc.	von Amerika	20.000	20.451
<b>Summe</b>		<b>21.751.500</b>	<b>22.093.285</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>			
		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Mizuho International plc	Vereinigtes Königreich	600.000	600.000
DBS Bank Ltd.	Singapur	600.000	600.000
ING Bank NV	Niederlande	600.000	600.000
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	600.000	600.000
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	500.000	500.000
MUFG Securities EMEA plc	Japan	400.000	400.000
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	Frankreich	400.000	400.000
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	350.000	359.734
	Vereinigte Staaten		
J.P. Morgan Securities plc	von Amerika	350.000	359.506
	Vereinigte Staaten		
Citigroup Global Markets Ltd.	von Amerika	300.000	307.011
Royal Bank of Canada	Kanada	300.000	299.118

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. GBP	Tsd. GBP
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>			
National Australia Bank Ltd.	Australien	300.000	306.360
BNP Paribas SA	Frankreich	300.000	306.075
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	221.000	227.077
Societe Generale	Frankreich	200.000	203.157
Commonwealth Bank of Australia	Australien	200.000	200.000
Toronto-Dominion Bank (The)	Kanada	200.000	200.000
Santander plc	Spanien	200.000	200.000
SMBC Bank International plc	Japan	200.000	200.000
Banco Santander SA	Spanien	100.000	100.000
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	100.000	100.000
<b>Summe</b>		<b>7.021.000</b>	<b>7.068.038</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>			
		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	400.000	400.000
ING Bank NV	Niederlande	400.000	400.000
SMBC Bank International plc	Japan	300.000	300.000
BNP Paribas SA	Frankreich	300.000	305.551
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	300.000	308.343
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	300.000	300.000
National Australia Bank Ltd.	Australien	300.000	306.565
Commonwealth Bank of Australia	Australien	300.000	300.000
DBS Bank Ltd.	Singapur	200.000	200.000
Mizuho International plc	Vereinigtes Königreich	200.000	200.000
Toronto-Dominion Bank (The)	Kanada	200.000	200.000
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	200.000	200.000
Santander plc	Spanien	200.000	200.000
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	100.000	103.214
Banco Santander SA	Spanien	100.000	100.000
<b>Summe</b>		<b>3.800.000</b>	<b>3.823.673</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>			
		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Toronto-Dominion Bank (The)	Kanada	1.600.000	1.600.000
Santander plc	Spanien	1.600.000	1.600.000
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	1.500.000	1.500.000
BNP Paribas SA	Frankreich	900.000	917.227
	Vereinigte Staaten von Amerika		
Citigroup Global Markets Ltd.		800.000	821.942
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	700.000	700.000
SMBC Bank International plc	Japan	500.000	500.000
Banco Santander SA	Spanien	500.000	500.000
Societe Generale	Frankreich	400.000	406.257
Mizuho International plc	Vereinigtes Königreich	400.000	400.000
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	400.000	400.000
DBS Bank Ltd.	Singapur	300.000	300.000
Commonwealth Bank of Australia	Australien	300.000	300.000
Bank of Montreal	Kanada	300.000	300.000
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	300.000	307.732
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	279.000	287.118
MUFG Securities EMEA plc	Japan	200.000	200.000
National Australia Bank Ltd.	Australien	200.000	203.912
Royal Bank of Canada	Kanada	200.000	202.420
ING Bank NV	Niederlande	200.000	200.000
	Vereinigte Staaten von Amerika		
J.P. Morgan Securities plc		150.000	155.001
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	150.000	154.684
<b>Summe</b>		<b>11.879.000</b>	<b>11.956.293</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>			
		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	650.000	659.975
	Vereinigte Staaten von Amerika		
J.P. Morgan Securities LLC		635.000	644.724
	Vereinigte Staaten von Amerika		
BofA Securities, Inc.		270.000	273.716
<b>Summe</b>		<b>1.555.000</b>	<b>1.578.415</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>			
Wells Fargo Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	9.610.000	9.833.331
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	5.390.000	5.482.936
Credit Agricole CIB	Frankreich	965.000	981.683
Royal Bank of Canada	Kanada	705.000	717.778
Societe Generale	Frankreich	500.000	511.653
BNP Paribas SA	Frankreich	466.000	476.488
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigte Staaten von Amerika	425.000	430.298
TD Securities (USA) LLC	Kanada	202.000	205.333
BofA Securities, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	11.000	11.170
<b>Summe</b>		<b>18.274.000</b>	<b>18.650.670</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>			
Wells Fargo Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	4.200.000	4.255.484
Credit Agricole CIB	Frankreich	2.336.000	2.368.373
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	1.830.000	1.855.038
BofA Securities, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	1.587.000	1.617.181
Societe Generale	Frankreich	1.380.000	1.410.973
Natixis SA	Frankreich	1.185.000	1.202.730
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigte Staaten von Amerika	1.110.000	1.126.444
TD Securities (USA) LLC	Kanada	1.083.000	1.101.218
BNP Paribas SA	Frankreich	983.000	997.424
Royal Bank of Canada	Kanada	150.000	153.012
<b>Summe</b>		<b>15.844.000</b>	<b>16.087.877</b>

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der umgekehrten Repogeschäfte zum 31. März 2026.

	Währung	Fälligkeitsprofil							Gesamt
		1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>									
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	EUR	2.386.000	400.000	–	–	–	–	–	– 2.786.000
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	1.165.000	250.000	–	–	–	–	–	– 1.415.000
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	18.441.500	3.310.000	–	–	–	–	–	–21.751.500
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	GBP	5.321.000	1.700.000	–	–	–	–	–	– 7.021.000
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	3.100.000	700.000	–	–	–	–	–	– 3.800.000
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	10.429.000	1.450.000	–	–	–	–	–	–11.879.000
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	1.555.000	–	–	–	–	–	–	– 1.555.000
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	18.274.000	–	–	–	–	–	–	–18.274.000
BlackRock ICS US Treasury Fund	USD	15.844.000	–	–	–	–	–	–	–15.844.000

Die obige Analyse der Fälligkeitsprofile basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwahrung

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der Sachsicherheiten, die der jeweilige Fonds zum 31. März 2026 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften erhalten hat.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Umgekehrte Repogeschafte				
EUR	–	–	2.835.236	–
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2.835.236</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Umgekehrte Repogeschafte				
EUR	–	–	1.441.455	–
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1.441.455</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Umgekehrte Repogeschafte				
EUR	–	–	22.093.285	–
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>22.093.285</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Umgekehrte Repogeschafte				
GBP	–	–	7.068.038	–
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>7.068.038</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Umgekehrte Repogeschafte				
GBP	–	–	3.823.673	–
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3.823.673</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Umgekehrte Repogeschafte				
GBP	–	–	11.956.293	–
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>11.956.293</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Umgekehrte Repogeschafte				
USD	–	–	1.578.415	–
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1.578.415</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Umgekehrte Repogeschäfte				
USD	–	–	18.650.670	–
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>18.650.670</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Umgekehrte Repogeschäfte				
USD	–	–	16.087.877	–
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>16.087.877</b>	<b>–</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der von den einzelnen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf umgekehrte Repogeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten zum 31. März 2026.

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil						Unbefristet	Summe
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	–	–	28.834	72.944	209.616	2.523.842	–	2.835.236
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>28.834</b>	<b>72.944</b>	<b>209.616</b>	<b>2.523.842</b>	<b>–</b>	<b>2.835.236</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	–	–	4.762	29.463	153.957	1.253.273	–	1.441.455
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>4.762</b>	<b>29.463</b>	<b>153.957</b>	<b>1.253.273</b>	<b>–</b>	<b>1.441.455</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	–	16.434	160.912	244.775	1.734.738	19.936.426	–	22.093.285
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>16.434</b>	<b>160.912</b>	<b>244.775</b>	<b>1.734.738</b>	<b>19.936.426</b>	<b>–</b>	<b>22.093.285</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	–	–	5.699	–	69.355	6.992.984	–	7.068.038
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5.699</b>	<b>–</b>	<b>69.355</b>	<b>6.992.984</b>	<b>–</b>	<b>7.068.038</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	–	–	–	–	3.603	3.820.070	–	3.823.673
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3.603</b>	<b>3.820.070</b>	<b>–</b>	<b>3.823.673</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	–	–	–	–	43.639	11.912.654	–	11.956.293
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>43.639</b>	<b>11.912.654</b>	<b>–</b>	<b>11.956.293</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristet	Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	–	–	130.993	16.182	239.198	1.192.042	–	1.578.415
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>130.993</b>	<b>16.182</b>	<b>239.198</b>	<b>1.192.042</b>	<b>–</b>	<b>1.578.415</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	–	–	–	260	497.798	18.152.612	–	18.650.670
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>260</b>	<b>497.798</b>	<b>18.152.612</b>	<b>–</b>	<b>18.650.670</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	–	2	236.856	223.412	1.097.593	14.530.014	–	16.087.877
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>236.856</b>	<b>223.412</b>	<b>1.097.593</b>	<b>14.530.014</b>	<b>–</b>	<b>16.087.877</b>

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Das Fälligkeitsprofil für die als Sicherheit erhaltenen festverzinslichen Wertpapiere basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin.

#### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Sachsicherheiten, die in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf umgekehrte Repogeschäfte erhalten wurden, können verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

#### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Zum 31. März 2026 werden alle Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Rahmen von umgekehrten Repogeschäften erhält, von der Verwahrstelle des Fonds (oder durch ihre Beauftragten) gehalten, mit Ausnahme von Dreiparteien-Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften, die bei dem Dreiparteien-Agenten gehalten werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds IN Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften zum 31. März 2026 auf.

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>
France Government	1.771.429
German Treasury	1.044.426
Netherlands Government	19.381
<b>Summe</b>	<b>2.835.236</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>
France Government	1.097.852
German Treasury	338.516
Netherlands Government	5.087
<b>Summe</b>	<b>1.441.455</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>
France Government	16.171.627
Netherlands Government	1.222.179
German Treasury	4.480.479
Finland Government	219.000
<b>Summe</b>	<b>22.093.285</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>
UK Treasury	7.068.038
<b>Summe</b>	<b>7.068.038</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>
UK Treasury	3.823.673
<b>Summe</b>	<b>3.823.673</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>
UK Treasury	11.956.293
<b>Summe</b>	<b>11.956.293</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>
Ginnie Mae	907.230
US Treasury	659.975
Federal Farm Credit Bank	11.210
<b>Summe</b>	<b>1.578.415</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>
US Treasury	10.662.510
Freddie Mac	6.624.454
Ginnie Mae	1.115.886
Fannie Mae	150.532
Federal Home Loan Bank	88.725
Federal Farm Credit Bank	8.563
<b>Summe</b>	<b>18.650.670</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>
US Treasury	16.087.877
<b>Summe</b>	<b>16.087.877</b>

## Sie wollen mehr erfahren?

[blackrockinternational.com](https://www.blackrockinternational.com) | +44 (0)20 7743 3300

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und andernorts. Sämtliche Markenzeichen sind diejenigen ihrer jeweiligen Eigentümer.

**BlackRock**<sup>®</sup>

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green!  
Besuchen Sie [www.blackrock.com/edelivery](https://www.blackrock.com/edelivery)