

BlackRock

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss

BlackRock Global Index Funds

Handelsregister Luxemburg: B 171278

BlackRock Global Index Funds,

Société d'investissement à capital variable (SICAV) luxemburgischen Rechts

Bericht für Anleger in der Schweiz

Für das zum 30. September 2021 endende Geschäftsjahr

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	2
Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber	5
Bericht des Anlageberaters	7
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	12
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre	14
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen	17
Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	20
Vermögensaufstellung	22
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	22
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	38
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	60
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	65
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	90
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	98
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	116
iShares North America Equity Index Fund (LU)	120
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	127
iShares World Equity Index Fund (LU)	130
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	145
Anhang I – Anteilklassen	154
Anhang II – Gesamtmarktrisiko	155
Zusätzliche Informationen	156

Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), ergänzt durch den letzten geprüften Jahres- und ungeprüften Halbjahresbericht, sofern Letzterer jüngeren Datums als der Jahresbericht und der geprüfte Abschluss ist. Entsprechende Exemplare stehen am Geschäftssitz der BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“) zur Verfügung und können beim Investor Servicing Team vor Ort, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Vertriebsstellen angefordert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Allgemeine Informationen“. Der Halbjahresbericht erscheint in englischer Sprache. Die deutsche Übersetzung dient lediglich zur Information.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat

Denise Voss, Vorsitzende
Paul Freeman
Ursula Marchioni
Barry O'Dwyer
Geoffrey D. Radcliffe
Keith Saldanha (ernannt mit Wirkung zum 3. Mai 2021)

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats sind nicht geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrats.

Ursula Marchioni, Barry O'Dwyer, Geoffrey Radcliffe und Keith Saldanha sind Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe (die BlackRock-Gruppe, deren oberste Holdinggesellschaft die BlackRock, Inc. ist, zu der die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und die Hauptvertriebsgesellschaft gehören).

Paul Freeman ist ein ehemaliger Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.
Denise Voss ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats.

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock (Luxemburg) S.A.
35A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater

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

BlackRock Institutional Trust Company N.A.
400 Howard Street,
San Francisco CA 94105,
Vereinigte Staaten von Amerika

BlackRock (Singapur) Limited
(mit Wirkung zum 2. November 2021)
#18-01 Twenty Anson,
20 Anson Road,
Singapur, 079912

Unteranlageberater

BlackRock Asset Management North Asia Limited
(mit Wirkung zum 2. November 2021)
16/F Champion Tower,
Three Garden Road,
Central Hong Kong

Hauptvertriebsgesellschaft

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

Verwahrstelle und Fondsbuchhalter

State Street Bank International GmbH,
Zweigstelle Luxemburg
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Listing Agent, Register- und Transferstelle

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Centre,
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

Unabhängiger Abschlussprüfer

Deloitte Audit S.à.r.l.
20, Boulevard de Kockelscheuer,
L-1821 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

Linklaters LLP
35, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Wertpapierleihstelle

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

Zahlstellen

Österreich:
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9,
1030 Wien,
Österreich

Belgien:

J.P. Morgan Chase Bank N.A.,
Zweigniederlassung Brüssel,
1 Boulevard du Roi Albert II,
B1210 Brüssel,
Belgien

Dänemark:

BlackRock Copenhagen Branch
Harbour House,
Sundkrogsgade 21,
DK-2100 Copenhagen,
Dänemark

Frankreich:

CACEIS Bank France
1-3 Place Valhubert,
75013 Paris,
Frankreich

Deutschland:

J.P. Morgan AG
CIB / Investor Services – Trustee & Fiduciary
Taubenstraße 1 (TaubenTurm),
60310 Frankfurt am Main,
Deutschland

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Irland:

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

Luxemburg:

(Zentrale Zahlstelle)
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Centre,
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

Schweden:

BlackRock Investment Management (UK)
Limited-Stockholm Niederlassung
Norrländsgatan 16,
111 43 Stockholm,
Schweden

Schweiz:

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

Vereinigtes Königreich:

J.P. Morgan Europe Limited
UK Paying Agency
3 Lochside View,
Edinburgh EH12 9DH,
Vereinigtes Königreich

Eingetragener Sitz

49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Anfragen

Soweit nichts anderes angegeben ist, richten Sie Anfragen an die Gesellschaft bitte wie folgt an:

Schriftliche Anfragen:

BlackRock Investment Management (UK) Limited,
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.
P.O. Box 1058,
L-1010 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Alle anderen Anfragen:

Telefon: + 44 207 743 3300

Fax: + 44 207 743 1143

E-Mail: investor.services@blackrock.com

Aktueller Prospekt

Der Prospekt der Gesellschaft, die Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), der Jahresbericht, der ungeprüfte Halbjahresbericht sowie eine detaillierte Liste der ge- und verkauften Anlagen für jeden Fonds während des Geschäftsjahres sind kostenfrei vom Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Vertretungen

Die Vertretung in Dänemark ist die BlackRock Copenhagen Niederlassung, Tochterunternehmen der BlackRock Investment Management (UK) Limited, Vereinigtes Königreich, Harbour House, Sundkrogsgade 21, Kopenhagen, DK 2100, Dänemark.

Die Vertretung in Südafrika ist BlackRock Investment Management (UK) Limited (South African Branch), Regus Convention Towers, Crn. Of Heerngracht and Coen Steyter Street, Cape Town 8001, Südafrika.

Die Vertretung in der Schweiz ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich, Schweiz.

Der Facilities Agent in Großbritannien ist BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Bestand an Anlagen

Die Aktien werden in erster Linie anhand des Sitzlandes des Unternehmens, an dem der Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) Anteile hält, klassifiziert.

Die Klassifizierung von Unternehmens- und Staatsanleihen mit fester und variabler Verzinsung erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes des Emittenten.

Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) und Börsengehandelte Fonds („ETF“) werden vornehmlich anhand des Sitzlandes des OGA oder ETF klassifiziert.

Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher für einen Fonds zwischen dem 1. April 2021 und dem 30. September 2021 erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz oder den Niederlassungen der oben genannten Vertretungen erhältlich.

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Vertriebsberechtigungen

Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß Teil I des Gesetzes von Luxemburg vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung. Für den Vertrieb der Anteile aller Fonds des Umbrella-Fonds der Gesellschaft wurden die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in folgenden Ländern erteilt bzw. die entsprechenden Anträge gestellt:

Österreich, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich.

Die Gesellschaft ist ordnungsgemäß bei der Comision Nacional del Mercado de Valores in Spanien unter der Registernummer 1239 registriert.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

September 2021

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten der BlackRock Global Index Fonds (die „Gesellschaft“ oder „BGIF“) im zum 30. September 2021 endenden sechsmonatigen Zeitraum informieren. Zur BGIF-Fondsreihe gehörten zum 30. September 2021 zehn Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“).

Näheres zur Wertentwicklung der Fonds enthält der gesonderte Bericht des Anlageberaters. Im sechsmonatigen Berichtszeitraum haben sich die Volkswirtschaften und Märkte weiterhin von der ansteckenden Atemwegserkrankung erholt, die durch ein neuartiges Coronavirus namens COVID-19 verursacht wurde, das zu einer verlängerten globalen Pandemie geführt hat. Das Coronavirus führte zu Reisebeschränkungen, geschlossenen Grenzen, verstärkten Gesundheitskontrollen an Einfuhrhäfen und anderswo, Störungen und Verzögerungen bei der Vorbereitung und Durchführung der Gesundheitsversorgung, verlängerten Quarantänen, Stornierungen, Störungen der Lieferkette und weniger Kundennachfrage sowie allgemeiner Sorge und Unsicherheit. Auch wenn Entwicklungen im Hinblick auf die Verbesserung der Auswirkungen der Pandemie, einschließlich der Annahme von breit angelegten Impfprogrammen in vielen Ländern, durchgeführt werden, wirkt sich COVID-19 weiterhin nachteilig auf die Wirtschaft vieler Nationen in der gesamten Weltwirtschaft, einzelne Emittenten und Kapitalmärkte aus. Wie lange diese Auswirkungen noch spürbar sind, lässt sich noch nicht genau vorhersagen. Zudem können die Auswirkungen von Infektionskrankheiten in Schwellenmarktländern aufgrund der Tatsache, dass die Gesundheitsversorgung dort weniger gut etabliert ist, stärker sein und länger anhalten. Die durch den COVID-19-Ausbruch verursachten Gesundheitskrisen können andere bereits bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken in bestimmten Ländern oder weltweit verschlimmern. Die Dauer des COVID-19-Ausbruchs und seine Auswirkungen können nicht sicher bestimmt werden.

Nach einer raschen Erholung im Zuge der Wiedereröffnung der Volkswirtschaften haben Schwierigkeiten in den Lieferketten die Inflation erhöht und für Volatilität gesorgt. Zu Beginn des Berichtszeitraums hatte sich die Marktführerschaft von den wachstumsstarken Technologieaktien, die 2020 dominierten, auf wirtschaftlich sensiblere Titel verlagert. Bereiche wie Rohstoffe, Energie und Finanzen erlebten eine Wiederbelebung, da der Impfstoff es den Volkswirtschaften ermöglichte, sich wieder zu öffnen und zu erholen.

Die wirtschaftliche Erholung hat sich jedoch nicht als hindernislos erwiesen. Das Aufkommen der neuen, übertragbareren COVID-19 Delta-Variante zwang viele Länder im Sommer zu erneuten Lockdowns und schädigte die vielversprechende Erholung. In der Zwischenzeit haben Probleme in der Lieferkette auch zu Warenknappheit und zum Stillstand der Verbraucherausgaben geführt.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Berichts kämpft die Welt mit steigenden Energiepreisen und steigendem Inflationsdruck. Die Notenbanken bestehen weiterhin darauf, dass dieser Druck kurzfristig ist und keine übereilten Zinsmaßnahmen erfordert. Der Internationale Währungsfonds („IWF“) geht derzeit davon aus, dass die Inflation Ende 2021 ihren Höhepunkt erreichen und sich 2022 normalisieren wird. Einige Wirtschaftswissenschaftler sind besorgt darüber, dass die Inflation sich stärker verfestigt und die politischen Entscheidungsträger dazu zwingen könnte, die Zinsen weiter stark zu erhöhen.

Der IWF prognostiziert für 2021 weiterhin ein Wachstum der Weltwirtschaft von 5,9%. Es wird erwartet, dass die Schwellenländer ein Wachstum von 6,4% erzielen werden, was jedoch erhebliche Unterschiede verschleiert. Indien zum Beispiel soll um 9% wachsen, während Russland nur um 4,7% wachsen wird.

Die steuerlichen Konjunkturpakete unterstützen weiterhin die Weltwirtschaft. Die Regierung des Präsidenten der Vereinigten Staaten („USA“), Joe Biden, verabschiedete ihr Infrastrukturpaket in Höhe von 2 Billionen USD zusätzlich zu drei Runden von Unterstützungspaketen im Zusammenhang mit COVID-19. Die Europäische Union („EU“) begann mit der Emission von Anleihen zur Finanzierung ihres 250 Milliarden EUR schweren NextGenerationEU-Steuerplans.

Die Erholung ist jedoch weiterhin fragil und impfstoffabhängig. Bei der Einführung von Impfstoffen bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Industrie- und Schwellenländern, was ein erhebliches Risiko für die Weltwirtschaft darstellt. Auch die Inflation bereitet weiterhin erhebliche Kopfschmerzen. Vor diesem Hintergrund haben die Aktienmärkte Fortschritte gemacht, aber es war schwer, signifikante Trends zu erkennen, und es gab weniger Dynamik.

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum kam es weder zu Auflegungen noch zu Schließungen von Fonds. Die im Rahmen von BGIF verwalteten Assets Under Management („AUM“) stiegen um 8,2%. Sie sind von 8.833,1 Mio. USD zu Beginn des Berichtszeitraums auf nunmehr 9.552,7 Mio. USD gefallen.

Vier der Fonds verzeichneten im Berichtszeitraum einen Anstieg des verwalteten Vermögens. Die stärkste Performance lieferte der iShares North America Equity Index Fund (LU), dessen Vermögen um 30,2% auf 671,9 Mio. USD stieg. Der iShares World Equity Index Fund (LU) stieg um 18,6% auf 2.083,6 Mio. USD. Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) verzeichnete mit einem Anstieg um 10,8% auf 4.442,4 Mio. USD einen Anstieg der Vermögenswerte. Der iShares Japan Equity Index Fund (LU) stieg um 5,5% auf 140,0 Mio. USD.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

September 2021 Fortsetzung

Bei allen anderen Aktienfonds sank das Vermögen: Der iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) fiel um 4,7% auf 253,1 Mio. USD. Der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) fiel um 4,9% auf 590,5 Mio. USD. Auch der iShares Europe Equity Index Fund (LU) verzeichnete einen Vermögensrückgang, der um -1,9% (in EUR) auf 228,7 Mio. EUR fiel.

Alle Rentenfonds verzeichneten einen Rückgang des verwalteten Vermögens. Der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) fiel (in EUR) um (20,6)% auf 148,8 Mio. EUR. Der andere Fonds, der deutlich zurückging, war der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU), bei dem das Vermögen (12,6)% (in EUR) auf 270,0 Mio. EUR fiel. Der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) fiel um (8,0)% auf 621,2 Mio. USD.

In Europa gab es im Berichtszeitraum diverse Gesetzesänderungen, die sich auf Anleger auswirken könnten. Zu den wichtigsten Änderungen zählten:

- ▶ Die Europäischen Aufsichtsbehörden („ESAs“) haben der Europäischen Kommission Entwürfe technischer Regulierungsstandards zum Inhalt des PRIIP-Basisinformationsblatts („KID“) vorgelegt, wobei besonderes Augenmerk auf Leistungsszenarien und Kosten lag. Die Gesellschaft wird von der für OGAW-Fonds bis zum 1. Juli 2022 verfügbaren Übergangsperiode profitieren,
- ▶ Die Verordnung zur Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) erlegt den Investmentmanagementgesellschaften sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene neue Transparenzverpflichtungen und Berichtspflichten auf. Bestimmte Teile des Rahmens befinden sich noch in der Konsultationsphase und werden voraussichtlich im Laufe des Jahres fertig gestellt. Gleichzeitig arbeitet die EU an einem EU-weiten Klassifizierungssystem oder „Rahmen“. Diese Klassifizierung soll Unternehmen und Investoren eine gemeinsame Sprache bieten, um festzustellen, inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig betrachtet werden können. Es gibt auch Maßnahmen zur Verbesserung der Berichterstattung, wie etwa die derzeit erörterte Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, „CSRD“).

Bei Fragen zum vorliegenden Bericht können Sie uns jederzeit über unsere Website kontaktieren: www.blackrockinternational.com.

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss
Vorsitzende

Oktober 2021

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. April 2021 bis 30. September 2021

In der folgenden Tabelle ist die Wertentwicklung der Hauptanlageklasse, ausgewählt als repräsentative Anteilklasse, für jeden Fonds aufgeführt. Die primäre Anteilklasse für jeden Fonds ist die nicht-ausschüttende Anteilklasse A. Performanceangaben für andere Anteilklassen sind auf Anfrage erhältlich.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen und sollte nicht als alleiniges Kriterium für die Auswahl eines Produkts herangezogen werden. Alle Finanzanlagen sind mit gewissen Risiken verbunden. Deshalb unterliegen der Wert der Anlage und die daraus erzielten Erträge Schwankungen und der Betrag Ihrer Ausgangsinvestition kann nicht garantiert werden. Die Fonds legen einen Großteil ihres Vermögens in auf Fremdwährung lautende Wertpapiere an. Änderungen des jeweiligen Wechselkurses haben daher Auswirkungen auf den Wert der Anlage. Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich vor Abgaben und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rückgabe der Anteile fällig werden können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), ergänzt durch den letzten geprüften Jahres- und ungeprüften Halbjahresbericht, sofern Letzterer jüngeren Datums als der Jahresbericht und der geprüfte Abschluss ist. Entsprechende Exemplare können beim Investor Servicing Team vor Ort¹, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Niederlassungen und Vertriebsstellen sowie beim eingetragenen Firmensitz der Gesellschaft angefordert werden. Anteile am BGIF dürfen nicht an US-Bürger oder an in den USA ansässige Personen ausgegeben werden. Die Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch ihren Territorien oder Besitzungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

Name des Fonds	Ergebnis im Berichtszeitraum bis zum 30. September 2021				Wertentwicklung im Kalenderjahr	Auflegungsdatum
	6 Monate	2020	2019	2018		
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	(4,02)%	17,38%	17,53%	(14,87)%	16. November 2012	
MSCI Emerging Markets Index	(3,46)%	18,27%	18,35%	(14,47)%		
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	3,16%	4,89%	14,51%	(4,44)%	28. Mai 2013	
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index	3,33%	5,26%	15,04%	(4,26)%		
iShares Europe Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (EUR)	7,00%	(3,70)%	25,62%	(10,71)%	23. Oktober 2012	
MSCI Europe Index	7,03%	(3,37)%	26,06%	(10,66)%		
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (EUR)	(0,77)%	3,56%	5,57%	(0,09)%	28. Mai 2013	
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index	(0,40)%	4,05%	5,98%	0,41%		
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (EUR)	(1,03)%	4,48%	6,26%	0,43%	23. Oktober 2012	
FTSE EMU Government Bond Index	(0,65)%	5,03%	6,72%	0,88%		
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	(0,62)%	9,70%	5,37%	(1,34)%	23. Oktober 2012	
FTSE World Government Bond Index	(0,27)%	10,11%	5,90%	(0,84)%		
iShares Japan Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	3,79%	13,85%	18,82%	(14,16)%	23. Oktober 2012	
MSCI Japan Index	4,30%	14,65%	19,99%	(13,23)%		
iShares North America Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	10,30%	19,21%	30,04%	(6,79)%	23. Oktober 2012	
MSCI North America Index	10,51%	19,54%	30,68%	(6,38)%		
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	(0,23)%	6,07%	17,61%	(10,74)%	24. Oktober 2012	
MSCI Pacific ex Japan Index	0,12%	6,75%	18,24%	(10,22)%		
iShares World Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	8,58%	15,29%	27,00%	(9,49)%	23. Oktober 2012	
MSCI World Index	8,76%	15,71%	27,67%	(9,13)%		

¹ lokale Unternehmen oder Zweigstellen der BlackRock-Gruppe oder deren Administratoren

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2021 bis 30. September 2021 Fortsetzung

Anlageziele

Das Anlageziel jedes Fonds besteht darin, die gleiche Wertentwicklung wie seine jeweilige Benchmark zu erzielen.

Fonds	Referenzindex	Investmentansatz
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	MSCI Emerging Markets Index	Optimierend
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index	Optimierend
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	MSCI Europe Index	Replizierend
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Bloomberg Euro Aggregate Bond Index	Optimierend
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	FTSE EMU Government Bond Index	Optimierend
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	FTSE World Government Bond Index	Optimierend
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	MSCI Japan Index	Replizierend
iShares North America Equity Index Fund (LU)	MSCI North America Index	Replizierend
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	MSCI Pacific ex Japan Index	Replizierend
iShares World Equity Index Fund (LU)	MSCI World Index	Replizierend

Marktrückblick

Anfang 2021 führten die Aktienkurse zyklischerer Unternehmen und derjenigen, die am stärksten von Lockdowns betroffen waren, die Märkte in die Höhe. Unterstützt wurden sie dabei von sich verbessernden Wirtschaftsdaten, als die Lockdowns schrittweise aufgehoben wurden und die Aktivität wieder aufgenommen wurde. Diese Entwicklung schwächte sich jedoch im Mai, Juni und Juli ab, als sich das Tempo der wirtschaftlichen Erholung verlangsamte.

Seit dem Sommer hat sich die Aufwärtsdynamik an den Aktienmärkten im Allgemeinen verringert. Die Anleger richteten ihr Augenmerk auf die anhaltend hohe Inflation. Die Federal Reserve (die „Fed“) hat begonnen, zu erörtern, wann und wie sie ihr quantitatives Lockerungsprogramm reduzieren (oder herunterfahren) wird. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit lassen darauf schließen, dass eine Umkehr der Geldpolitik zu einer unbequemen und volatilen Zeit für die Märkte führen wird, und es scheint, dass die Anleger auch dieses Mal eine derartige Störung bereits vorwegnehmen.

Ebenso fehlt es an der wirtschaftlichen Dynamik, um die zyklischeren Teile des Marktes zu stützen. Bereiche wie der Bergbau ließen nach, ebenso wie einige Einzelhandels- und Reiseaktien. Die COVID-19-Delta-Variante erzwingt weiterhin Lockdowns weltweit und verzögert die Wiedereröffnung.

Die Bereiche mit Top-Performance in den letzten sechs Monaten zeigen einen vielseitigen Mix. Indien war der wichtigste Markt mit der besten Performance, nachdem es zu Beginn des Jahres eine Schwäche erlebt hatte. Finanzwerte und Immobilien haben sich ebenfalls gut entwickelt, ebenso wie defensivere Bereiche wie das Gesundheitswesen. Insgesamt konzentrierten sich die Märkte stärker auf die Gewinne einzelner Unternehmen als auf allgemeine makroökonomische Trends.

Der größte Schwachpunkt war China. Die chinesischen Märkte wurden von einem harten staatlichen Durchgreifen gegen Schlüsselsektoren wie die riesigen Internet-Aktiengesellschaften, Bildungsunternehmen und Unterhaltungsunternehmen getroffen. Während die Meinungen darüber auseinander gingen, ob dies Industrien, denen zu viel Spielraum eingeräumt worden war, die dringend benötigte Disziplin verschafft hat oder die Bereitschaft der Kommunistischen Partei Chinas gezeigt hat, in den freien Handel einzugreifen – den Investoren gefiel es nicht. In Kombination mit einer deutlichen Abschwächung der chinesischen Wirtschaft rutschten die Aktienmärkte ab.

Die Märkte in den USA und Europa zeigten sich widerstandsfähig. Dies wurde zum Teil durch die Wiederaufnahme der Ausschüttungen vieler Unternehmen unterstützt. Die Aufsichtsbehörden ermöglichten es dem Bankensektor, wieder Dividenden auszuschütten, während andere Sektoren sich zuversichtlich genug fühlten, um ihre Auszahlungen wieder aufzunehmen. Einige der größten Dividendenzahler, insbesondere unter den Öl- und Gasunternehmen, dürften ihre Dividenden jedoch auf einem deutlich niedrigeren Niveau als vor der Pandemie wieder aufnehmen.

Die Renditen langfristiger Anleihen (die sich gegenläufig zu den Kursen entwickeln) begannen zu steigen, da sich Anleger zunehmende Sorgen um die Inflationsgefahr machten. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg von 0,5% Anfang August 2020 auf 1,4% Ende Februar 2021. Allerdings begann sie ab dem zweiten Quartal 2021 wieder zu sinken und stieg wieder auf rund 1,3%, unterstützt durch die Käufe von Zentralbanken und institutionellen Investoren.

Die Anleger unterstützen weiter Unternehmen mit Trend zu den langfristigen strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft, beispielsweise die digitale Transformation und das flexible Arbeiten, aber auch die Annahme erneuerbarer Energien, da die Regierungen einen „besseren Wiederaufbau“ versprochen.

Wertentwicklung der Fonds

Eine Tabelle mit den Wertentwicklungsrenditen der primären Anteilsklassen der einzelnen Fonds im Vergleich zu den jeweiligen Benchmarks finden Sie auf Seite 6. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Wertentwicklung der Fonds.

Wertentwicklung der Aktienfonds

Der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) schnitt mit einem Minus von (4,0)% am schlechtesten ab. Der iShares North America Equity Index Fund (LU) entwickelte sich im Berichtszeitraum am stärksten und legte 10,3% zu. Der iShares World Equity Index Fund (LU) war ebenfalls stark

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2021 bis 30. September 2021 Fortsetzung

und stieg um 8,6%. Der iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) gab (0,2)% ab. Der iShares North America Equity Index Fund (LU) stieg im Berichtszeitraum um 7,0%, während der iShares Japan Equity Index Fund (LU) im Berichtszeitraum einen Zuwachs um 3,8% verzeichnete.

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) fiel um (0,6)%, während der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) um (1,0)% fiel. Der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) gab (0,8)% ab. Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) stieg um 3,2% und erfuhr somit die stärkste Wertentwicklung.

Aussichten

Nach den frühen Schocks der COVID-19-Pandemie kam es zu einem kräftigen wirtschaftlichen Neustart. Die Frage ist, was passiert, wenn diese frühe, drastische Erholung nachlässt. Es gibt keinen offensichtlichen Präzedenzfall in der Geschichte. Steuerliche Impulse, niedrige Zinsen und quantitative Lockerungen haben die Pandemie unterstützt, aber es gibt jetzt reale Bedenken darüber, was passieren wird, wenn sie zurückgezogen werden.

Vorerst weitet sich die Erholung aus. Die USA sind führend, stellen allerdings auch fest, dass sich ihre Wachstumsrate abflacht. Europa holt nun zusammen mit den anderen großen Volkswirtschaften der Welt auf. Die Schwellenmärkte dürften vorerst hinterherhinken, da die Delta-Variante und die langsame Einführung von Impfstoffen die Wiedereröffnung erschweren.

Nach derzeitigem Stand hat die Fed angekündigt, dass die US-Notenbank voraussichtlich Ende 2021 mit einer Drosselung beginnen wird, mit einer möglichen Zinserhöhung im Jahr 2022. Die Zentralbanken deuten weiterhin darauf hin, dass der Inflationsdruck nur vorübergehend ist, aber es gibt klare Engpässe in den Lieferketten, die die Preise in die Höhe treiben. Jede Verschiebung der aktuellen Position der Zentralbanken in Bezug auf die Drosselung würde zu Instabilität an den Märkten führen.

Es ist klar, dass die Welt, die aus der Pandemie hervorgeht, sich in gewissem Maße verändert hat. Die Pandemie hat tiefgreifende Veränderungen in der Funktionsweise von Volkswirtschaften und Gesellschaften beschleunigt, von der Digitalisierung über Nachhaltigkeit bis hin zur Geopolitik. Die Folgen der Pandemie dürften noch über Jahre hinweg zu spüren sein.

Anleger können es sich nicht leisten, den Klimawandel oder andere Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Portfolios zu ignorieren. Wir haben große Netto-Null-Verpflichtungen von China, der EU, Japan und Südkorea beobachtet, und die USA sind wieder dem Pariser Abkommen beigetreten. Immer mehr Finanzaufsichtsbehörden machen die Offenlegung von Klimarisiken zur Pflicht, Zentralbanken führen Stresstests für Klimarisiken durch, und politische Entscheidungsträger in aller Welt arbeiten zusammen, um gemeinsame Klimaziele zu erreichen. 127 Regierungen – die für mehr als 60% der weltweiten Emissionen verantwortlich sind – und über 1.100 Unternehmen erwägen, verkünden oder haben bereits Netto-Null-Verpflichtungen umgesetzt.

Es gibt keinen Fahrplan dafür, "Netto-Null" zu erreichen, und wir glauben, dass die Märkte die tiefgreifenden Veränderungen, die auf uns zukommen, unterschätzen.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Weg reibungslos verläuft – und wir sehen, dass dies Chancen schafft.

Bei BlackRock planen wir, Klimaüberlegungen in unsere Kapitalmarktannahmen – unsere langfristigen Schätzungen von Risiko und Rendite – einzubeziehen, um Anleger bei der Vorbereitung ihrer Portfolios auf einen Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft zu unterstützen.

Tracking Error

Der realisierte Tracking Error bezeichnet die annualisierte Standardabweichung der Differenz der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Benchmark-Index. Der Tracking Error ist ein Maß für die Beständigkeit der Rendite eines Fonds im Vergleich zur Rendite seines Benchmark-Index über einen festgelegten Zeitraum. Der Tracking Error basiert auf dem gemäß dem Prospekt berechneten Nettoinventarwert (Net Asset Value, "NAV").

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Unterschiede zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Benchmark-Index. Bei einem physisch replizierenden Fonds besteht der Anlageverwaltungsansatz im Kauf eines Wertpapierportfolios, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren der Benchmark in ähnlicher Gewichtung wie in der Benchmark besteht.

Bei einem Fonds mit Optimierungsstrategie zielt die Strategie der Anlageverwaltung darauf ab, die wesentlichen Risikomerkmale des Benchmark-Index nachzubilden, indem ein Portfolio vorrangig aus den im Benchmark-Index enthaltenen Wertpapieren aufgebaut wird. Das Ziel ist eine Gesamtrendite, die der Rendite der Benchmark nach Abzug der Transaktionskosten und vor Gebühren so nahe wie grundsätzlich möglich kommt.

Erläuterung zum Unterschied zwischen erwartetem und realisiertem Tracking Error

Der Tracking Error der Fonds kann verschiedene Ursachen haben.

Cash-Management, Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung (einschließlich Wertpapierleihe), Transaktionskosten infolge von Indexanpassungen und Währungsabsicherungen können sich in ihrer Gesamtheit auf den Tracking Error sowie den Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Benchmark-Index auswirken. Dies kann sich je nach den zugrunde liegenden Umständen sowohl positiv als auch negativ auswirken.

Die Fonds können einem Tracking Error ausgesetzt sein, der aus Steuerabzügen aufgrund von Erträgen aus Anlagen resultieren kann. Die Höhe des Tracking Errors infolge von Quellensteuern hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise von den bei verschiedenen Steuerbehörden durch die Fonds eingereichten Steuerrückforderungen, von steuerlichen Vorteilen, die den Fonds aufgrund eines Steuerabkommens zustehen, oder von Wertpapierleihgeschäften, die von den Fonds durchgeführt werden.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2021 bis 30. September 2021 Fortsetzung

Erfolgt die Preisermittlung für einen Fonds und seinen Benchmark-Index zu unterschiedlichen Zeiten, kann sich dies auf den Tracking Error auswirken. Werden die Preise eines Benchmark-Index zum Handelsschluss eines Marktes ermittelt, während der Preis für den Fonds zu einem früheren Zeitpunkt ermittelt wird, kann der Tracking Error dieses Fonds höher erscheinen als im Falle einer für den Fonds und den Benchmark-Index zum selben Zeitpunkt erfolgten Preisermittlung. Dies ist vor allem für Anleihefonds von Bedeutung, weniger jedoch für Aktienfonds, bei denen der jeweilige Indexanbieter einen Preis für den jeweiligen Benchmark-Index zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, der mit dem Bewertungszeitpunkt des Aktienfonds identisch ist.

Da ferner in dem zum Bewertungszeitpunkt ermittelten Nettoinventarwert eines Fonds gegebenenfalls die Auswirkungen von Swing-Pricing-Verfahren berücksichtigt werden, können die unten stehenden Angaben zum Tracking Error abhängig von der Höhe der Swing-Pricing-Anpassung des Nettoinventarwerts mit dem Ziel, den „Verwässerungseffekt“ infolge von Anteilskäufen und -verkäufen dieses Fonds zu verringern, beeinflusst werden.

Die Angaben zum Tracking Error der Fonds auf der folgenden Seite können auch von Nicht-Handelstagen beeinflusst werden, die auftreten können, wenn die lokalen Börsen oder

regulierten Märkte, an denen die Anteile eines bestimmten Fonds gehandelt werden, aufgrund eines Feiertages für den Handel und dessen Abwicklung geschlossen sind. An solchen Tagen haben die betroffenen Fonds keinen direkten Marktzugang und es werden die aus Zeichnungen erhaltenen Barmittel zum Beispiel entweder bis zur Öffnung des bzw. der jeweiligen Märkte zurückgehalten oder es wird über Derivate ein indirektes Engagement an dem bzw. den jeweiligen Märkten aufgebaut. Beide Methoden können den Tracking Errors eines Fonds nicht erhöhen. Zudem kann der Tracking Error eines Fonds auch durch einen Feiertag in Luxemburg (an dem kein Preis für die Fonds ermittelt wird) beeinflusst werden, da sich an diesen Tagen der Nettoinventarwert der Fonds nicht verändert, auch wenn sich die Portfoliopositionen an den zugrunde liegenden Märkten ändern.

In der Tabelle auf der folgenden Seite wird der erwartete Tracking Error der Fonds (angegeben im Verkaufsprospekt auf ex-ante Basis) mit dem realisierten Tracking Error der Fonds zum 30. September 2021 verglichen. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und für den Beobachtungszeitraum der letzten 36 Monate berechnet. Für Fonds, die noch keine 36 Monate gehandelt wurden, ist der annualisierte Tracking Error für den Zeitraum seit Auflegung des Fonds angegeben.

Fonds	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error des Fonds	Erklärung
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	Bis zu 1,00%	1,09%	Der Tracking Error ist auf den Unterschied zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex zurückzuführen.
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	Bis zu 1,20%	2,06%	Der Tracking Error ist auf den Unterschied zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex zurückzuführen.
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	Bis zu 0,60%	0,56%	Der Fonds hat die Performance seiner Benchmark innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Bis zu 0,60%	0,38%	Der Fonds hat die Performance seiner Benchmark innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	Bis zu 0,25%	0,60%	Der Tracking Error ist auf den Unterschied zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex sowie auf die angewendeten Stichprobenverfahren zurückzuführen.
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	Bis zu 0,45%	0,57%	Der Tracking Error ist auf den Unterschied zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex zurückzuführen.
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	Bis zu 1,50%	1,13%	Der Fonds hat die Performance seiner Benchmark innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2021 bis 30. September 2021 Fortsetzung

Fonds	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error des Fonds	Erklärung
iShares North America Equity Index Fund (LU)	Bis zu 0,45%	0,27%	Der Fonds hat die Performance seiner Benchmark innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	Bis zu 2,00%	1,38%	Der Fonds hat die Performance seiner Benchmark innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares World Equity Index Fund (LU)	Bis zu 0,45%	0,27%	Der Fonds hat die Performance seiner Benchmark innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.

Oktober 2021

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. September 2021

		BlackRock Global Index Funds Kombiniert	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)
	Anmerkung	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Aktiva							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		8.353.730.005	488.207.239	4.457.155.026	176.342.352	256.311.256	141.408.028
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		1.123.318.105	104.901.883	(49.636.789)	50.384.935	9.234.117	6.026.572
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	9.477.048.110	593.109.122	4.407.518.237	226.727.287	265.545.373	147.434.600
Bankguthaben	2(a)	68.707.490	7.658.125	35.058.203	1.802.064	4.482.959	135.418
Forderungen gegenüber Brokern	13	4.383.048	53.489	—	370.574	—	—
Forderungen aus Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	63.833.135	1.428.024	50.992.524	425.442	1.778.536	1.193.088
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	5.447.725	409.399	986.403	272.644	—	391.155
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	25.813.900	679.406	12.306.740	318.216	133.637	25.711
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:							
Terminkontrakte	2(d)	26.157	—	—	15.641	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	525.094	—	525.094	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	136.802	13.955	79.160	1.808	3.806	1.793
Gesamt Fondsvermögen		9.645.921.461	603.351.520	4.507.466.361	229.933.676	271.944.311	149.181.765
Verbindlichkeiten							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	1.432.891	1.429.977	—	—	—	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	13	37.144	—	—	17.887	—	—
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	15.241.031	234.430	12.521.042	214.040	99.064	—
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	16.655.460	7.727.270	1.111.771	324.045	1.386.635	289.624
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	6.662.162	552.376	3.286.547	580.945	439.046	9.467
Nicht realisierter Wertverlust aus:							
Terminkontrakte	2(d)	1.112.347	4.340	—	43.848	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	47.266.372	704	47.265.668	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6	4.833.661	2.855.574	834.970	98.293	65.411	63.255
Gesamt Verbindlichkeiten		93.241.068	12.804.671	65.019.998	1.279.058	1.990.156	362.346
Gesamt Netto-Fondsvermögen		9.552.680.393	590.546.849	4.442.446.363	228.654.618	269.954.155	148.819.419

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. September 2021 Fortsetzung

		iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	iShares North America Equity Index Fund (LU)	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	iShares World Equity Index Fund (LU)
	Anmerkung	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		617.342.018	113.290.911	403.821.782	218.270.856	1.390.677.877
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(2.521.406)	20.193.570	264.536.526	33.134.542	676.669.170
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	614.820.612	133.484.481	668.358.308	251.405.398	2.067.347.047
Bankguthaben	2(a)	2.885.246	1.801.426	558.389	1.295.290	12.013.693
Forderungen gegenüber Brokern	13	—	92.894	269.694	212.663	3.325.054
Forderungen aus und Dividenden	2(a),2(d)	2.975.344	931.272	335.891	743.494	2.491.595
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	940.521	1.913.541	4.506	—	424.443
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	691.347	3.931.859	3.799.838	150.101	3.701.423
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:						
Terminkontrakte	2(d)	—	—	3.638	—	4.401
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	—	—	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	2.323	4.172	3.002	3.863	21.747
Gesamt Fondsvermögen		622.315.393	142.159.645	673.333.266	253.810.809	2.089.329.403
Verbindlichkeiten						
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	—	2.914	—	—	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	13	—	—	—	—	16.425
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	918.093	—	281.484	—	923.298
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	83.076	2.029.817	944.020	323.940	2.118.514
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	8.806	51.787	65.584	253.401	1.251.188
Nicht realisierter Wertverlust aus:						
Terminkontrakte	2(d)	—	31.661	—	29.135	996.420
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	—	—	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6	129.278	73.019	149.648	125.889	402.385
Gesamt Verbindlichkeiten		1.139.253	2.189.198	1.440.736	732.365	5.708.230
Gesamt Netto-Fondsvermögen		621.176.140	139.970.447	671.892.530	253.078.444	2.083.621.173

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. September 2021

	Währung	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	590.546.849	620.893.958	367.804.958	505.598.799
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	150,69	157,00	99,95	122,02
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	116,73	121,43	77,08	93,81
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	120,36	123,57	84,05	99,92
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	157,69	164,05	104,13	126,73
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	136,00	139,63	94,99	112,82
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	142,03	147,87	102,31	124,47
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	166,96	176,13	113,73	141,83
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	155,23	161,46	102,45	124,66
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	158,10	164,29	104,04	126,33
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	136,12	139,59	94,75	112,27
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.442.446.363	4.009.453.911	2.350.408.529	2.263.766.073
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	141,22	136,90	121,69	127,55
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	114,13	111,09	99,93	108,20
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	120,06	116,24	103,07	107,76
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	123,02	117,54	111,75	114,01
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	118,45	114,67	101,66	106,29
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	104,65	103,42	95,52	105,05
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	141,27	136,75	121,22	126,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	115,98	112,75	101,12	109,04
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	119,95	116,23	103,59	111,16
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	107,97	105,31	104,23	111,85
Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	97,81	96,66	89,27	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	125,50	119,77	113,54	115,57
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	117,34	113,95	102,01	109,75
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	1.101,41	1.067,55	955,02	1.024,70
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	147,01	142,16	125,76	131,19
iShares Europe Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	228.654.618	233.028.156	229.001.281	343.123.304
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	202,83	189,56	138,77	162,11
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	195,22	182,17	132,96	154,85
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	124,97	118,18	80,52	96,10
Thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	208,51	194,57	142,01	165,39
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	163,25	154,56	115,07	138,18
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	192,06	184,27	128,04	157,60
Thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	209,08	195,07	142,34	165,71
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	211,93	197,59	143,96	167,35
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	153,91	145,41	98,87	117,80
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	269.954.155	308.808.897	839.838.110	710.976.483
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	121,69	122,64	119,10	117,14
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	107,16	107,84	104,42	102,40
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	113,82	114,82	111,71	110,40
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	126,67	127,35	123,08	120,48

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. September 2021 Fortsetzung

	Währung	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	148.819.419	187.308.751	218.506.739	515.036.884
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	131,17	132,53	130,69	125,28
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	131,50	132,66	130,43	124,65
Thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	134,72	135,91	133,62	127,70
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	122,29	123,57	122,03	117,45
Thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	135,08	136,25	133,92	127,97
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	136,95	138,03	135,46	129,23
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	621.176.140	675.158.347	446.854.099	515.956.762
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	103,34	103,98	102,76	97,15
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	107,90	108,41	106,81	100,64
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	122,83	121,80	128,66	118,36
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	106,20	106,69	105,13	99,09
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	106,52	105,84	112,36	104,41
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	91,45	90,79	96,22	88,33
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	106,61	107,09	105,49	99,38
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	107,88	108,29	106,50	100,20
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	106,14	105,15	110,84	101,75
iShares Japan Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	139.970.447	132.723.915	146.408.292	166.420.380
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	210,39	202,70	145,93	158,02
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	122,31	117,67	84,46	91,18
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	125,32	118,94	91,56	96,43
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	216,29	208,07	149,35	161,24
Ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	242,95	235,49	171,69	189,08
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	209,58	200,47	156,63	168,30
Thesaurierender Anteil der Klasse N	USD	216,87	208,60	149,68	161,54
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	219,77	211,23	151,34	163,09
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	189,31	179,57	137,94	145,12
iShares North America Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	671.892.530	516.053.102	518.001.229	648.200.425
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	323,71	293,48	186,86	202,59
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	176,58	159,85	101,48	109,69
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	178,43	159,41	108,51	114,49
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	332,77	301,24	191,22	206,70
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	334,17	299,68	205,83	220,10
Thesaurierender Anteil der Klasse N	USD	333,68	302,01	191,66	207,11
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N ⁽¹⁾	EUR	108,93	—	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	338,14	305,82	193,79	209,09
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	291,49	260,18	176,71	186,06
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	253.078.444	265.652.696	279.777.900	344.496.958
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	152,62	152,97	99,92	131,41
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	118,38	118,46	77,18	101,17
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	121,40	119,85	83,64	107,00
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	USD	156,94	157,06	102,29	134,11
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	145,44	148,63	99,57	136,10
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	124,20	125,26	89,92	119,91
Thesaurierender Anteil der Klasse N	USD	157,33	157,43	102,50	134,35
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	159,44	159,42	103,64	135,63
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	137,25	135,44	94,42	120,65

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. September 2021 Fortsetzung

	Währung	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
iShares World Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.083.621.173	1.757.250.426	1.178.112.873	1.170.450.307
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	263,93	243,08	158,86	176,92
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	154,13	141,74	92,35	102,53
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	291,82	264,89	185,08	200,51
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	271,27	249,46	162,54	180,48
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	234,01	212,37	148,28	160,62
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	GBP	201,16	180,91	131,02	138,83
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	146,67	134,86	87,85	—
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	256,13	233,99	165,47	182,73
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	299,25	271,51	189,44	205,08
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	275,76	253,37	164,79	182,64
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	237,75	215,57	150,25	162,48

⁽¹⁾ Auflegung einer neuen Anteilsklasse, nähere Informationen sind Anhang I zu entnehmen.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. September 2021 endenden Berichtszeitraum

	Anmerkung	BlackRock Global	iShares Emerging	iShares Emerging	iShares Europe
		Index Funds	Markets Equity	Markets	Equity Index Fund
		Kombiniert	Index Fund (LU)	Government Bond	Index Fund (LU)
		USD	USD	USD	EUR
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		8.833.057.588	620.893.958	4.009.453.911	233.028.156
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	818	—	818	—
Anleihezinsen	2(c)	98.125.198	250	93.507.929	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	39.962.705	9.822.391	—	3.741.045
Wertpapierleihe	2(c),11	883.280	128.744	470.993	34.849
Gesamt Erträge		138.972.001	9.951.385	93.979.740	3.775.894
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	59.387	4.135	—	4.594
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	558.170	—	—	—
Jährliche Servicegebühr	5	1.794.126	186.564	677.667	48.514
Verwahrstellengebühren	2(i),6	959.813	245.320	280.201	49.128
Steuern	7	2.359.758	2.359.758	—	—
Bereitstellungsgebühren für Darlehen	12	50.367	3.193	21.892	1.490
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	5.077.801	948.699	2.024.854	126.449
Sonstige Aufwendungen		58.856	58.856	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		10.918.278	3.806.525	3.004.614	230.175
Rückvergütung von Kosten	14	19.561	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		10.898.717	3.806.525	3.004.614	230.175
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		128.073.284	6.144.860	90.975.126	3.545.719
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	74.653.144	16.904.649	10.406.891	7.569.005
Terminkontrakte	2(d)	6.690.710	(241.036)	—	186.340
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(20.944.727)	(2.959.868)	(18.327.628)	(13.467)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		60.399.127	13.703.745	(7.920.737)	7.741.878
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	145.672.275	(44.845.754)	33.997.766	5.676.364
Terminkontrakte	2(d)	(1.321.467)	129.055	—	(71.518)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(18.573.788)	14.503	(18.492.962)	(6.691)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		125.777.020	(44.702.196)	15.504.804	5.598.155
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		314.249.431	(24.853.591)	98.559.193	16.885.752
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		2.040.592.661	135.832.247	1.066.677.971	35.859.800
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(1.619.980.869)	(140.773.389)	(728.958.165)	(56.538.145)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		420.611.792	(4.941.142)	337.719.806	(20.678.345)
Angekündigte Dividenden	10	(6.696.467)	(552.376)	(3.286.547)	(580.945)
Wechselkursanpassung	2(i)	(8.541.951) ⁽¹⁾	—	—	—
Netto-Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		9.552.680.393	590.546.849	4.442.446.363	228.654.618

⁽¹⁾ Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Berichtszeitraum berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von (8.541.951) USD reflektiert die Wechselkursschwankungen zwischen dem 01. April 2021 und dem 30. September 2021. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. September 2021 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	iShares Japan Equity Index Fund (LU)
		EUR	EUR	USD	USD
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		308.808.897	187.308.751	675.158.347	132.723.915
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	—	—	—	—
Anleihezinsen	2(c)	1.162.594	568.305	2.554.350	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	—	—	—	1.176.834
Wertpapierleihe	2(c),11	8.007	7.287	13.283	22.030
Gesamt Erträge		1.170.601	575.592	2.567.633	1.198.864
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	2.382	1.320	12.521	2.789
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	111.230	75.414	335.751	—
Jährliche Servicegebühr	5	46.451	38.834	132.996	34.470
Verwahrstellengebühren	2(i),6	29.681	32.326	52.084	26.166
Steuern	7	—	—	—	—
Bereitstellungsgebühren für Darlehen	12	2.545	729	3.643	882
Managementgebühren und Gebühren der Untereinlageberater	4	56.919	85.249	199.823	145.151
Sonstige Aufwendungen		—	—	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		249.208	233.872	736.818	209.458
Rückvergütung von Kosten	14	16.415	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		232.793	233.872	736.818	209.458
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		937.808	341.720	1.830.815	989.406
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	2.846.797	2.045.726	789.488	5.782.231
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	238.393
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	79	50	1.145.390	(372.458)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		2.846.876	2.045.776	1.934.878	5.648.166
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(4.696.883)	(3.469.167)	(5.141.071)	(1.017.231)
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	(13.663)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(231)	(817)	(37.792)	11.442
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(4.697.114)	(3.469.984)	(5.178.863)	(1.019.452)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(912.430)	(1.082.488)	(1.413.170)	5.618.120
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		53.281.476	10.102.013	106.171.878	67.759.605
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(90.784.743)	(47.499.390)	(158.732.109)	(66.079.406)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(37.503.267)	(37.397.377)	(52.560.231)	1.680.199
Angekündigte Dividenden	10	(439.045)	(9.467)	(8.806)	(51.787)
Wechselkursanpassung	2(i)	—	—	—	—
Netto-Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		269.954.155	148.819.419	621.176.140	139.970.447

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. September 2021 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	iShares North America Equity Index Fund (LU) USD	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) USD	iShares World Equity Index Fund (LU) USD
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		516.053.102	265.652.696	1.757.250.426
Erträge				
Bankzinsen	2(c)	—	—	—
Anleihezinsen	2(c)	—	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	3.247.408	5.721.158	15.536.804
Wertpapierleihe	2(c),11	21.950	23.411	143.115
Gesamt Erträge		3.269.358	5.744.569	15.679.919
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(c)	519	209	29.328
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	—	—	—
Jährliche Servicegebühr	5	127.166	74.115	401.703
Verwahrstellengebühren	2(i),6	48.347	38.310	136.948
Steuern	7	—	—	—
Bereitstellungsgebühren für Darlehen	12	3.538	1.739	9.803
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	326.116	320.611	792.443
Sonstige Aufwendungen		—	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		505.686	434.984	1.370.225
Rückvergütung von Kosten	14	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		505.686	434.984	1.370.225
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		2.763.672	5.309.585	14.309.694
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a),2(b)	20.623.218	5.439.371	(142.795)
Terminkontrakte	2(d)	1.032.746	231.000	5.207.550
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(25.699)	(416.466)	27.897
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		21.630.265	5.253.905	5.092.652
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	36.021.130	(10.089.170)	139.713.501
Terminkontrakte	2(d)	(82.604)	(31.952)	(1.237.077)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(2.391)	(9.012)	(48.354)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(-verlusts) im Berichtszeitraum		35.936.135	(10.130.134)	138.428.070
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		60.330.072	433.356	157.830.416
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		206.481.741	53.105.128	286.298.345
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(110.906.801)	(65.859.335)	(116.506.826)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		95.574.940	(12.754.207)	169.791.519
Angekündigte Dividenden	10	(65.584)	(253.401)	(1.251.188)
Wechselkursanpassung	2(i)	—	—	—
Netto-Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		671.892.530	253.078.444	2.083.621.173

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. September 2021 endenden Berichtszeitraum

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.163.322	424.737	299.936	1.288.123
Thesaurierender Anteil der Klasse D	144.002	83.055	5.569	221.488
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	18.861	7.020	3.899	21.982
Thesaurierender Anteil der Klasse F	416.984	91.770	18.569	490.185
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	1.539.147	220.047	336.052	1.423.142
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	235.152	12.305	10.964	236.493
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	39	—	—	39
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	30.750	7.925	2.913	35.762
Thesaurierender Anteil der Klasse X	26.236	5.360	2.322	29.274
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	288.515	2.091	191.406	99.200
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	612.579	111.380	402.756	321.203
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	405.303	150.273	73.319	482.257
Thesaurierender Anteil der Klasse D	119.250	11.856	94.414	36.692
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	169.828	34.564	19.684	184.708
Thesaurierender Anteil der Klasse F	50	173	—	223
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	503.158	161.320	299.450	365.028
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.865.041	760.528	1.005.072	1.620.497
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	9.327.449	3.939.366	3.027.535	10.239.280
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	194.306	154.992	—	349.298
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	538.016	420.337	10.456	947.897
Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	50	6.897	31	6.916
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	910.270	20.080	—	930.350
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	3.121.673	20.065	47.750	3.093.988
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.677.772	214.702	6.603	1.885.871
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	10.167.842	1.613.175	273.549	11.507.468
iShares Europe Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	67.915	22.164	16.736	73.343
Thesaurierender Anteil der Klasse D	46.125	81.792	15.861	112.056
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	21.261	38.782	4.882	55.161
Thesaurierender Anteil der Klasse F	302.608	22.509	54.876	270.241
Ausschüttender Anteil der Klasse N	234.338	13.604	7.033	240.909
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	33	—	—	33
Thesaurierender Anteil der Klasse N	60.451	9.937	9.420	60.968
Thesaurierender Anteil der Klasse X	324.143	10.440	164.809	169.774
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	312.140	21	23	312.138
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	26.886	11.713	16.924	21.675
Thesaurierender Anteil der Klasse D	105.429	306.501	344	411.586
Ausschüttender Anteil der Klasse N	1.482.377	144.522	429.612	1.197.287
Thesaurierender Anteil der Klasse X	973.197	18.244	306.261	685.180
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	47.563	5.664	11.696	41.531
Thesaurierender Anteil der Klasse D	243.549	15.212	47.516	211.245
Thesaurierender Anteil der Klasse F	315.670	36.777	23.825	328.622
Ausschüttender Anteil der Klasse N	59.034	2.922	17.732	44.224
Thesaurierender Anteil der Klasse N	120.841	3.022	31.034	92.829
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	594.312	11.572	216.452	389.432

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. September 2021 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	40.555	12.154	2.576	50.133
Thesaurierender Anteil der Klasse D	139.481	10.368	9.448	140.401
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	924.190	181.521	279.058	826.653
Thesaurierender Anteil der Klasse F	324.021	297.239	107.472	513.788
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	33.196	797	3.538	30.455
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	2	—	—	2
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	370.771	158.721	62.677	466.815
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.427.457	248.327	746.141	2.929.643
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	600.605	5.258	125.313	480.550
iShares Japan Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	209.470	275.869	226.785	258.554
Thesaurierender Anteil der Klasse D	60.876	19.250	5.829	74.297
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	1.702	—	1.659	43
Thesaurierender Anteil der Klasse F	176.294	33.383	16.761	192.916
Ausschüttender Anteil der Klasse N	30	—	—	30
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	29.442	548	2.336	27.654
Thesaurierender Anteil der Klasse N	7.795	—	—	7.795
Thesaurierender Anteil der Klasse X	97.052	2.244	985	98.311
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	81.222	4.372	63.738	21.856
iShares North America Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	96.476	49.026	5.760	139.742
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.478	204.084	20.752	185.810
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	336.701	27.824	60.194	304.331
Thesaurierender Anteil der Klasse F	196.335	50.936	29.735	217.536
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	43.042	901	1.741	42.202
Thesaurierender Anteil der Klasse N	196.235	41.582	27.178	210.639
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N ⁽¹⁾	—	923.000	35.500	887.500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	710.151	23.547	34.065	699.633
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	241.051	1.174	173.376	68.849
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	542.919	197.922	233.037	507.804
Thesaurierender Anteil der Klasse D	50	—	—	50
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	14.889	11.386	11.532	14.743
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	792.656	81.868	97.702	776.822
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	53.329	23.469	7.902	68.896
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	14.862	860	2.646	13.076
Thesaurierender Anteil der Klasse N	132.958	9.615	5.478	137.095
Thesaurierender Anteil der Klasse X	101.306	7.120	7.363	101.063
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	55.435	48	44.009	11.474
iShares World Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	446.358	25.084	33.245	438.197
Thesaurierender Anteil der Klasse D	469.780	272.513	34.313	707.980
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	96.029	202.107	11.576	286.560
Thesaurierender Anteil der Klasse F	1.103.749	208.355	65.177	1.246.927
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	119.284	11.765	8.402	122.647
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	78.160	3.305	2.207	79.258
Thesaurierender Anteil der Klasse I	98.356	3.869	—	102.225
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	589.429	33.039	22.431	600.037
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	19.362	106.463	21.047	104.778
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.544.693	181.590	206.635	3.519.648
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	586.110	58.679	30.942	613.847

⁽¹⁾ Auflegung einer neuen Anteilsklasse, nähere Informationen sind Anhang I zu entnehmen.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Brasilien Fortsetzung			
STAMMAKTIE / VORZUGSAKTIE / RECHTE UND OPTIONSSCHEINE							
Argentinien							
20.723	YPF SA ADR [^]	94.704	0,02	31.225	Hypera SA	186.056	0,03
		94.704	0,02	372.184	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1.989.419	0,34
Bermuda							
302.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	434.298	0,07	339.354	Itausa SA (Pref)	702.892	0,12
810.000	Alibaba Pictures Group Ltd	91.523	0,01	64.238	JBS SA	438.205	0,07
408.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	160.304	0,03	54.198	Klabin SA (Unit)	240.440	0,04
169.920	Brilliance China Automotive Holdings Ltd [*]	84.450	0,01	43.403	Localiza Rent a Car SA	438.099	0,07
234.800	China Gas Holdings Ltd	693.408	0,12	64.210	Lojas Renner SA	407.477	0,07
74.000	China Resources Gas Group Ltd	388.613	0,07	223.201	Magazine Luiza SA	589.771	0,10
1.100.000	China Youzan Ltd	138.414	0,02	68.921	Natura & Co Holding SA	579.873	0,10
138.371	COSCO SHIPPING Ports Ltd	119.748	0,02	40.166	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	553.154	0,09
5.059	Credicorp Ltd	574.753	0,10	82.139	Petrobras Distribuidora SA	357.759	0,06
910.000	GOME Retail Holdings Ltd [*]	85.296	0,01	287.297	Petroleo Brasileiro SA	1.481.339	0,25
220.000	HengTen Networks Group Ltd	65.253	0,01	370.748	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.860.565	0,31
44.200	Hopson Development Holdings Ltd	157.204	0,03	80.038	Raia Drogasil SA	355.075	0,06
77.000	Huabao International Holdings Ltd	150.872	0,03	28.397	Rede D'Or Sao Luiz SA	350.508	0,06
318.000	Kunlun Energy Co Ltd	331.548	0,06	87.938	Rumo SA	276.928	0,05
108.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	132.986	0,02	56.978	Suzano SA	571.878	0,10
85.500	Shenzhen International Holdings Ltd	110.001	0,02	40.461	Telefonica Brasil SA	316.425	0,05
		3.718.671	0,63	63.116	TIM SA	136.756	0,02
12.979	Alpargatas SA (Pref)	129.052	0,02	34.898	TOTVS SA	230.690	0,04
347.714	Ambev SA	989.008	0,17	54.838	Ultrapar Participacoes SA	150.338	0,03
33.028	Americanas SA	192.069	0,03	304.405	Vale SA	4.366.010	0,74
43.178	Atacadao SA	139.858	0,02	73.921	Via S/A	108.046	0,02
461.299	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.096.929	0,19	127.913	WEG SA	932.933	0,16
107.968	Banco Bradesco SA	354.279	0,06			26.696.004	4,52
375.984	Banco Bradesco SA (Pref)	1.444.300	0,24	Britische Jungferninseln			
88.154	Banco BTG Pactual SA (Unit)	417.788	0,07	7.278	Mail.Ru Group Ltd GDR	149.758	0,03
62.769	Banco do Brasil SA	339.320	0,06			149.758	0,03
25.986	Banco Inter SA (Unit)	238.724	0,04	Kaimaninseln			
28.723	Banco Santander Brasil SA (Unit)	191.190	0,03	8.399	21Vianet Group Inc ADR	144.547	0,02
51.960	BB Seguridade Participacoes SA	191.870	0,03	6.777	360 DigiTech Inc ADR	140.623	0,02
16.730	Bradespar SA (Pref)	162.171	0,03	102.500	3SBio Inc	100.681	0,02
14.954	Braskem SA 'A' (Pref)	169.806	0,03	2.604	51job Inc ADR	183.009	0,03
51.889	BRF SA	255.160	0,04	49.500	AAC Technologies Holdings Inc [*]	236.117	0,04
89.672	CCR SA	196.437	0,03	106.000	Agile Group Holdings Ltd	99.083	0,02
21.869	Centrais Eletricas Brasileiras SA	154.522	0,03	3.815	Agora Inc ADR	109.948	0,02
18.345	Centrais Eletricas Brasileiras SA 'B' (Pref)	131.509	0,02	10.000	Airtac International Group	314.065	0,05
24.876	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	180.382	0,03	23.000	Akeso Inc	126.396	0,02
89.380	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	234.367	0,04	1.141.248	Alibaba Group Holding Ltd	20.837.352	3,53
55.878	Cia Siderurgica Nacional SA	299.708	0,05	81.000	ANTA Sports Products Ltd [*]	1.526.771	0,26
80.608	Cosan SA	341.322	0,06	5.911	Autohome Inc ADR [*]	272.615	0,05
17.740	CPFL Energia SA	89.515	0,02	20.922	Baidu Inc ADR	3.220.523	0,54
10.054	Energisa SA (Unit)	81.433	0,01	4.263	Baozun Inc ADR [*]	75.626	0,01
14.175	Engie Brasil Energia SA	98.440	0,02	3.460	BeiGene Ltd ADR	1.283.383	0,22
61.516	Equatorial Energia SA	289.961	0,05	11.972	Bilibili Inc ADR	786.920	0,13
89.300	Gerdau SA (Pref)	448.144	0,08	212.000	Bosideng International Holdings Ltd	150.802	0,02
86.009	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	218.104	0,04	3.437	Burning Rock Biotech Ltd ADR	62.382	0,01
				99.846	Chailease Holding Co Ltd	881.611	0,15
				77.000	China Aoyuan Group Ltd	40.635	0,01
				119.500	China Conch Venture Holdings Ltd [*]	553.141	0,09
				34.000	China East Education Holdings Ltd [*]	35.056	0,01
				70.000	China Education Group Holdings Ltd	120.618	0,02
				155.000	China Evergrande Group [*]	58.711	0,01
				282.000	China Feihe Ltd	475.781	0,08
				181.500	China Hongqiao Group Ltd [*]	233.511	0,04
				99.000	China Lesso Group Holdings Ltd	158.640	0,03
				32.000	China Literature Ltd	244.062	0,04
				96.000	China Medical System Holdings Ltd	175.034	0,03
				38.000	China Meidong Auto Holdings Ltd	190.776	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kaimaninseln Fortsetzung				Kaimaninseln Fortsetzung			
238.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.532.536	0,26	138.000	Longfor Group Holdings Ltd	636.116	0,11
90.000	China Overseas Property Holdings Ltd	74.651	0,01	12.323	Lufax Holding Ltd ADR	87.617	0,01
184.000	China Resources Cement Holdings Ltd	177.427	0,03	303.900	Meituan 'B'	9.622.472	1,63
242.483	China Resources Land Ltd	1.022.774	0,17	50.000	Microport Scientific Corp	281.837	0,05
47.000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	261.004	0,04	27.000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	93.603	0,02
150.750	China State Construction International Holdings Ltd	132.009	0,02	50.000	Minth Group Ltd	170.771	0,03
94.000	China Yuhua Education Corp Ltd	45.623	0,01	30.132	NetEase Inc ADR	2.575.683	0,44
188.000	Chinasoft International Ltd	332.154	0,06	122.478	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	236.995	0,04
6.788	Chindata Group Holdings Ltd ADR	54.779	0,01	102.659	NIO Inc ADR	3.669.033	0,62
32.000	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	63.768	0,01	2.669	Noah Holdings Ltd ADR	96.244	0,02
272.000	CIFI Holdings Group Co Ltd	185.101	0,03	9.219	OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR [^]	36.692	0,01
577.200	Country Garden Holdings Co Ltd [^]	596.603	0,10	33.070	Pinduoduo Inc ADR	3.009.370	0,51
119.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	939.691	0,16	32.700	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	212.452	0,04
4.670	Dada Nexus Ltd ADR	94.381	0,02	114.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	85.630	0,01
180.000	Dali Foods Group Co Ltd [^]	108.626	0,02	50.914	RLX Technology Inc ADR	230.640	0,04
4.269	Daqo New Energy Corp ADR	240.302	0,04	87.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd [^]	102.994	0,02
24.820	DiDi Global Inc ADR [^]	194.837	0,03	156.000	Seazen Group Ltd	124.789	0,02
58.000	ENN Energy Holdings Ltd	956.216	0,16	62.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd [^]	1.319.894	0,22
6.670	GDS Holdings Ltd ADR	383.658	0,06	101.000	Shimao Group Holdings Ltd [^]	184.928	0,03
447.000	Geely Automobile Holdings Ltd [^]	1.282.768	0,22	46.000	Shimao Services Holdings Ltd	95.093	0,02
80.000	Genscript Biotech Corp	308.158	0,05	6.000	Silergy Corp	884.047	0,15
61.000	Greentown China Holdings Ltd	92.265	0,02	791.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	656.310	0,11
122.000	Greentown Service Group Co Ltd [^]	131.584	0,02	134.000	Smooore International Holdings Ltd [^]	624.560	0,11
84.000	Haidilao International Holding Ltd	320.870	0,05	132.000	SSY Group Ltd	71.354	0,01
50.000	Haitian International Holdings Ltd	154.400	0,03	204.000	Sunac China Holdings Ltd	434.812	0,07
96.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	244.062	0,04	73.000	Sunac Services Holdings Ltd	150.908	0,02
9.140	Hello Group Inc ADR [^]	98.209	0,02	53.600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.409.476	0,24
53.000	Hengan International Group Co Ltd [^]	283.775	0,05	34.769	TAL Education Group ADR	158.894	0,03
13.095	Huazhu Group Ltd ADR	609.965	0,10	432.979	Tencent Holdings Ltd	25.651.179	4,34
6.390	Hutchmed China Ltd ADR	234.417	0,04	49.005	Tencent Music Entertainment Group ADR	354.551	0,06
6.671	HUYA Inc ADR	53.235	0,01	120.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	223.107	0,04
2.551	I-Mab ADR [^]	188.544	0,03	82.400	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	199.118	0,03
89.000	Innovent Biologics Inc [^]	862.780	0,15	134.000	Topsports International Holdings Ltd	153.129	0,03
19.817	iQIYI Inc ADR	155.464	0,03	39.197	Trip.com Group Ltd ADR	1.191.589	0,20
24.400	JD Health International Inc	235.284	0,04	123.000	Uni-President China Holdings Ltd	117.027	0,02
65.510	JD.com Inc ADR	4.782.885	0,81	6.259	Up Fintech Holding Ltd ADR	66.596	0,01
75.500	Jinxin Fertility Group Ltd	112.452	0,02	25.000	Vinda International Holdings Ltd [^]	73.830	0,01
61.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	184.452	0,03	34.897	Vipshop Holdings Ltd ADR	398.698	0,07
4.026	JOYY Inc ADR	220.826	0,04	343.000	Want Want China Holdings Ltd [^]	259.401	0,04
274.285	Kaisa Group Holdings Ltd	74.662	0,01	4.421	Weibo Corp ADR [^]	210.661	0,04
26.268	KE Holdings Inc ADR	495.152	0,08	134.000	Weimob Inc [^]	194.078	0,03
48.000	Kingboard Holdings Ltd	217.252	0,04	271.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	4.409.844	0,75
71.500	Kingboard Laminates Holdings Ltd	118.246	0,02	1.082.600	Xiaomi Corp 'B'	2.967.760	0,50
193.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	645.547	0,11	368.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	754.125	0,13
4.878	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	140.486	0,02	29.687	XPeng Inc ADR [^]	1.055.670	0,18
76.000	Kingsoft Corp Ltd [^]	302.997	0,05	98.000	Yadea Group Holdings Ltd	160.058	0,03
21.400	Kuaishou Technology	227.239	0,04	38.000	Yihai International Holding Ltd	211.512	0,04
85.500	KWG Group Holdings Ltd	83.544	0,01	5.797	Zai Lab Ltd ADR	626.076	0,11
84.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	61.801	0,01	59.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	209.440	0,03
40.031	Li Auto Inc ADR	1.052.015	0,18	89.000	Zhenro Properties Group Ltd [^]	48.567	0,01
167.000	Li Ning Co Ltd	1.933.059	0,33	40.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd [^]	326.051	0,05
129.000	Logan Group Co Ltd	134.827	0,02	33.201	ZTO Express Cayman Inc ADR	1.038.195	0,18
						124.441.257	21,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Chile				China Fortsetzung			
483.781	Banco de Chile	44.267	0,01	5.947.000	Bank of China Ltd 'H'	2.107.511	0,36
15.856	Banco de Chile ADR [^]	287.469	0,05	157.200	Bank of Communications Co Ltd 'A'	109.551	0,02
4.006	Banco de Credito e Inversiones SA	145.432	0,02	639.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	379.058	0,06
12.292	Banco Santander Chile ADR [^]	242.152	0,04	36.300	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	83.930	0,01
118.942	Cencosud SA	228.140	0,04	62.790	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	56.593	0,01
37.596	Cencosud Shopping SA	43.663	0,01	41.900	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	58.724	0,01
4.175	Cia Cervecerias Unidas SA ADR	72.269	0,01	26.600	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	144.797	0,02
697.607	Colbun SA	112.897	0,02	70.260	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	79.539	0,01
84.354	Empresas CMPC SA	156.925	0,03	104.600	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	140.930	0,02
25.706	Empresas COPEC SA	207.376	0,03	77.100	BBMG Corp 'A'	33.671	0,01
378.587	Enel Americas SA	44.563	0,01	136.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	80.152	0,01
17.532	Enel Americas SA ADR	102.913	0,02	10.800	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	12.644	0,00
40.124	Enel Chile SA ADR [^]	96.699	0,02	6.700	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	10.293	0,00
46.345	Falabella SA	160.906	0,03	1.895	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	83.146	0,01
5.814	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	322.677	0,05	11.300	Beijing New Building Materials Plc 'A'	55.912	0,01
4.506	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	248.852	0,04	329	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	36.018	0,01
		2.517.200	0,43	800	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	4.378	0,00
China				5.700	Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	11.361	0,00
46.200	360 Security Technology Inc 'A'	84.998	0,01	2.878	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	14.267	0,00
10.900	Addsino Co Ltd 'A'	25.439	0,00	2.000	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	68.760	0,01
3.035	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	71.348	0,01	2.200	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	51.446	0,01
13.500	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	111.203	0,02	193.500	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	142.640	0,02
293.000	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	133.404	0,02	1.500	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	21.745	0,00
1.930.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	664.133	0,11	2.000	BGI Genomics Co Ltd 'A'	27.104	0,00
28.087	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	232.273	0,04	162.800	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	127.320	0,02
38.299	Air China Ltd 'A'	44.128	0,01	7.800	BYD Co Ltd 'A'	301.394	0,05
118.000	Air China Ltd 'H'	78.028	0,01	60.000	BYD Co Ltd 'H'	1.872.063	0,32
44.750	A-Living Smart City Services Co Ltd [^]	159.161	0,03	12.600	By-health Co Ltd 'A'	55.105	0,01
11.000	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	13.202	0,00	10.400	Caitong Securities Co Ltd 'A'	17.411	0,00
286.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	216.294	0,04	600	CanSino Biologics Inc 'A'	31.480	0,01
6.200	Angel Yeast Co Ltd 'A'	48.171	0,01	5.400	CanSino Biologics Inc 'H'	190.673	0,03
21.997	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	138.988	0,02	752.000	CGN Power Co Ltd 'H'	228.838	0,04
93.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	504.224	0,09	2.400	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	102.084	0,02
2.500	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	92.346	0,02	17.000	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	20.140	0,00
7.500	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	97.638	0,02	2.200	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	61.667	0,01
5.900	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	46.124	0,01	5.700	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	32.749	0,01
2.400	Apeloa Pharmaceutical Co Ltd 'A'	14.191	0,00	13.800	China Baoan Group Co Ltd 'A'	40.990	0,01
800	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	55.243	0,01	194.000	China Bohai Bank Co Ltd 'H'	75.725	0,01
2.600	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	21.461	0,00	493.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	83.557	0,01
10.100	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	52.133	0,01	660.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	298.297	0,05
26.100	AVIC Electromechanical Systems Co Ltd 'A'	53.516	0,01	172.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	95.406	0,02
72.200	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	42.824	0,01	50.400	China Construction Bank Corp 'A'	46.597	0,01
7.600	Avic Sunda Holding Co Ltd 'A'	18.349	0,00	7.250.000	China Construction Bank Corp 'H'	5.194.397	0,88
210.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	132.662	0,02	22.200	China CSSC Holdings Ltd 'A'	86.294	0,01
113.300	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	76.501	0,01				
7.300	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	13.408	0,00				
138.400	Bank of China Ltd 'A'	65.371	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	China Fortsetzung				China Fortsetzung		
59.400	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	43.327	0,01	50.000	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	44.756	0,01
177.200	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	93.028	0,02	121.722	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	68.768	0,01
230.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	81.213	0,01	179.100	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	133.134	0,02
15.730	China Fortune Land Development Co Ltd 'A'	9.768	0,00	9.000	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	362.383	0,06
24.200	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	39.276	0,01	3.146.000	China Tower Corp Ltd 'H'	412.023	0,07
276.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	160.826	0,03	153.000	China United Network Communications Ltd 'A'	97.384	0,02
20.500	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	41.875	0,01	40.500	China Vanke Co Ltd 'A'	133.657	0,02
636.000	China Huarong Asset Management Co Ltd 'H'	62.471	0,01	138.700	China Vanke Co Ltd 'H'	379.332	0,06
6.200	China International Capital Corp Ltd 'A'	54.940	0,01	102.500	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	349.220	0,06
110.000	China International Capital Corp Ltd 'H'	288.834	0,05	75.700	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	41.618	0,01
24.574	China Jushi Co Ltd 'A'	66.903	0,01	1.500	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	30.484	0,01
14.000	China Life Insurance Co Ltd 'A'	64.610	0,01	35.700	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	92.329	0,02
572.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	938.620	0,16	11.400	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	6.815	0,00
252.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	622.542	0,11	204.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	74.389	0,01
95.500	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	746.134	0,13	7.400	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	182.202	0,03
292.792	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2.332.727	0,39	46.499	CITIC Securities Co Ltd 'A'	182.043	0,03
64.320	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	54.984	0,01	162.500	CITIC Securities Co Ltd 'H'	413.960	0,07
30.160	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	85.568	0,01	10.601	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	863.102	0,15
27.100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	54.307	0,01	51.188	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	136.982	0,02
196.520	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	118.997	0,02	249.350	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	382.276	0,06
312.900	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	125.751	0,02	120.000	CRRCCo Ltd 'A'	115.405	0,02
89.600	China Molybdenum Co Ltd 'A'	83.810	0,01	15.700	CSC Financial Co Ltd 'A'	75.130	0,01
240.000	China Molybdenum Co Ltd 'H'	149.457	0,03	4.320	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	28.373	0,00
286.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	387.052	0,07	14.900	DHC Software Co Ltd 'A'	17.560	0,00
11.500	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	19.234	0,00	8.900	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	25.223	0,00
62.100	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	69.339	0,01	202.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	180.260	0,03
4.300	China National Software & Service Co Ltd 'A'	32.883	0,01	4.900	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	8.598	0,00
11.800	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	80.899	0,01	44.996	East Money Information Co Ltd 'A'	239.500	0,04
132.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	125.929	0,02	3.300	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	77.629	0,01
29.700	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	124.830	0,02	7.443	Eve Energy Co Ltd 'A'	114.148	0,02
207.800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	617.674	0,10	17.000	Everbright Securities Co Ltd 'A'	40.886	0,01
107.200	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	74.043	0,01	38	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	60	0,00
1.865.200	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	924.433	0,16	3.100	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	8.469	0,00
72.500	China Railway Group Ltd 'A'	63.549	0,01	24.800	First Capital Securities Co Ltd 'A'	27.806	0,00
306.000	China Railway Group Ltd 'H'	152.446	0,03	32.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	150.998	0,03
1.799	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7.879	0,00	73.400	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	83.207	0,01
27.797	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	97.546	0,02	16.458	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	280.364	0,05
246.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	576.671	0,10	47.800	Founder Securities Co Ltd 'A'	60.553	0,01
				31.600	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	56.865	0,01
				1.900	Fu Jian Anjoy Foods Co Ltd 'A'	56.492	0,01
				9.300	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	31.109	0,01
				7.700	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	50.381	0,01
				44.000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	235.305	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
5.199	Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	131.190	0,02	29.800	Huatai Securities Co Ltd 'A'	78.408	0,01
20.800	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	369.626	0,06	116.800	Huatai Securities Co Ltd 'H'	180.264	0,03
700	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	42.417	0,01	39.600	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	34.159	0,01
48.600	GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	30.858	0,01	2.400	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	7.601	0,00
29.100	Gemdale Corp 'A'	50.474	0,01	18.300	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	64.672	0,01
26.800	GF Securities Co Ltd 'A'	86.992	0,01	3.200	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	41.667	0,01
95.800	GF Securities Co Ltd 'H'	167.043	0,03	39.700	Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	40.762	0,01
2.264	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	50.835	0,01	9.282	Hundsun Technologies Inc 'A'	82.337	0,01
15.399	GoerTek Inc 'A'	102.783	0,02	12.000	Iflytek Co Ltd 'A'	98.308	0,02
8.700	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	63.984	0,01	900	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	82.625	0,01
11.700	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	95.307	0,02	280.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	202.067	0,03
238.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	877.045	0,15	4.253.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.364.537	0,40
55.858	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	40.657	0,01	97.200	Industrial Bank Co Ltd 'A'	275.467	0,05
9.700	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	101.247	0,02	21.000	Industrial Securities Co Ltd 'A'	32.001	0,01
2.400	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	51.057	0,01	1.500	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	29.850	0,00
249.600	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	220.494	0,04	186.000	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	91.311	0,02
9.499	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	43.793	0,01	37.600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	33.307	0,01
19.600	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	31.082	0,01	31.200	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	182.158	0,03
3.200	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	50.756	0,01	4.936	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	21.801	0,00
118.400	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	90.911	0,02	7.400	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	75.579	0,01
2.900	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	35.188	0,01	4.740	Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	42.986	0,01
2.140	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	50.414	0,01	3.700	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	34.380	0,01
26.200	Guosen Securities Co Ltd 'A'	47.959	0,01	8.800	JCET Group Co Ltd 'A'	43.705	0,01
29.700	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	82.009	0,01	19.100	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	83.177	0,01
7.800	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	9.362	0,00	98.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	99.281	0,02
27.200	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	110.152	0,02	4.736	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	62.034	0,01
169.000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	595.651	0,10	29.865	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	232.315	0,04
47.100	Haitong Securities Co Ltd 'A'	88.551	0,01	8.700	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	61.034	0,01
212.800	Haitong Securities Co Ltd 'H'	194.816	0,03	18.200	Jiangsu Shagang Co Ltd 'A'	19.335	0,00
5.520	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	108.395	0,02	6.100	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	156.892	0,03
1.700	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	8.899	0,00	3.000	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	48.713	0,01
5.100	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	45.090	0,01	4.500	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	53.215	0,01
2.598	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	70.007	0,01	10.000	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 'A'	6.891	0,00
8.700	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	185.099	0,03	20.600	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	29.031	0,00
1.600	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc 'A'	9.423	0,00	15.400	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	58.335	0,01
14.200	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	59.705	0,01	89.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	160.671	0,03
27.800	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	112.108	0,02	6.400	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	9.346	0,00
22.100	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	39.359	0,01	31.200	Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	24.932	0,00
3.298	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	61.233	0,01	1.900	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	72.893	0,01
5.600	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	54.099	0,01	16.800	Joicare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	29.608	0,00
12.698	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	58.365	0,01	900	Joann Laboratories China Co Ltd 'A'	22.022	0,00
11.180	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	48.306	0,01	13.600	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	32.603	0,01
56.300	Huaneng Power International Inc 'A'	72.105	0,01	1.700	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	8.383	0,00
232.000	Huaneng Power International Inc 'H'	124.814	0,02	3.800	Juewei Food Co Ltd 'A'	37.634	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	China Fortsetzung				China Fortsetzung		
17.800	Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	40.439	0,01	89.900	Ping An Bank Co Ltd 'A'	249.627	0,04
13.500	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	46.957	0,01	46.400	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	347.501	0,06
5.656	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	1.602.924	0,27	477.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	3.261.376	0,55
4.200	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	30.440	0,01	48.200	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	104.727	0,02
29.800	Lens Technology Co Ltd 'A'	96.545	0,02	8.000	Poly Property Services Co Ltd 'H'	47.662	0,01
8.700	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	36.149	0,01	121.400	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	95.507	0,02
14.000	Liaoning Cheng Da Co Ltd 'A'	53.552	0,01	29.400	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	29.413	0,00
14.200	Lomon Billions Group Co Ltd 'A'	63.136	0,01	14.200	Lomon Billions Group Co Ltd 'A'	63.136	0,01
25.200	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	321.886	0,05	72.000	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	94.443	0,02
5.300	Luxi Chemical Group Co Ltd 'A'	15.431	0,00	1.500	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	40.304	0,01
29.574	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	163.551	0,03	3.628	Raytron Technology Co Ltd 'A'	49.274	0,01
6.000	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	205.889	0,03	37.600	RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	28.066	0,00
9.600	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	64.805	0,01	42.300	Rongsheng Petro Chemical Co Ltd 'A'	123.155	0,02
1.440	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	78.498	0,01	30.300	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	89.531	0,02
20.100	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	23.097	0,00	16.897	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	82.925	0,01
124.200	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	83.669	0,01	2.500	Sangfor Technologies Inc 'A'	90.828	0,02
14.908	Midea Group Co Ltd 'A'	160.687	0,03	43.000	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	169.410	0,03
6.108	Montage Technology Co Ltd 'A'	56.197	0,01	42.256	SDIC Capital Co Ltd 'A'	57.587	0,01
24.276	Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	195.118	0,03	39.400	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	73.586	0,01
13.100	NanJi E-Commerce Co Ltd 'A'	13.390	0,00	9.600	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	55.424	0,01
6.760	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	37.688	0,01	20.000	SF Holding Co Ltd 'A'	202.408	0,03
16.700	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	25.759	0,00	800	SG Micro Corp 'A'	41.223	0,01
22.080	NARI Technology Co Ltd 'A'	122.791	0,02	38.500	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	88.242	0,01
11.590	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	51.441	0,01	9.500	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	27.129	0,00
2.374	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	134.445	0,02	13.440	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	40.816	0,01
4.900	NavInfo Co Ltd 'A'	8.362	0,00	39.250	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	69.447	0,01
7.100	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	44.158	0,01	7.280	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	37.126	0,01
56.000	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	165.378	0,03	9.100	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	49.691	0,01
20.200	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	46.173	0,01	85.600	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	57.931	0,01
1.900	Ninestar Corp 'A'	10.990	0,00	20.700	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	38.340	0,01
8.000	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	45.146	0,01	180.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	321.717	0,05
28.900	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	71.967	0,01	5.740	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	66.216	0,01
32.200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	163.931	0,03	3.640	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	37.205	0,01
8.600	Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	14.437	0,00	94.700	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	60.129	0,01
10.200	OFILM Group Co Ltd 'A'	13.269	0,00	69.100	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	55.646	0,01
3.320	Oppein Home Group Inc 'A'	67.287	0,01	8.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	64.795	0,01
33.200	Orient Securities Co Ltd 'A'	77.791	0,01	32.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	167.128	0,03
5.460	Ovctek China Inc 'A'	69.049	0,01	5.100	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	34.949	0,01
38.500	People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	30.169	0,01	48.198	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	45.457	0,01
692.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	215.023	0,04	6.000	Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'	40.745	0,01
3.750	Perfect World Co Ltd 'A'	8.758	0,00	5.900	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	41.528	0,01
116.600	PetroChina Co Ltd 'A'	108.524	0,02				
1.578.000	PetroChina Co Ltd 'H'	747.646	0,13				
3.100	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	103.414	0,02				
11.200	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	267.913	0,05				
497.808	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	482.583	0,08				

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
96.360	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	87.302	0,01	39.700	Suning.com Co Ltd 'A'	30.679	0,01
6.500	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	68.430	0,01	9.300	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	53.865	0,01
17.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	52.734	0,01	6.200	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	20.048	0,00
46.900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	91.052	0,02	400	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	37.758	0,01
150.800	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	210.182	0,04	13.900	TBEA Co Ltd 'A'	52.201	0,01
3.640	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	96.958	0,02	81.300	TCL Technology Group Corp 'A'	78.817	0,01
29.200	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	30.840	0,01	3.300	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	63.979	0,01
26.600	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	42.059	0,01	39.400	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	26.603	0,00
9.900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	23.013	0,00	13.300	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 'A'	94.478	0,02
5.740	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	280.455	0,05	6.900	Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	14.500	0,00
14.300	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	47.967	0,01	17.100	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	32.017	0,01
2.800	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	41.116	0,01	10.000	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	29.378	0,00
78.600	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	66.948	0,01	2.300	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	3.747	0,00
1.000	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	24.004	0,00	13.900	Tongkun Group Co Ltd 'A'	47.228	0,01
36.200	Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	53.370	0,01	18.200	Tongwei Co Ltd 'A'	143.576	0,02
1.800	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	30.881	0,01	1.300	Topchoice Medical Corp 'A'	60.804	0,01
14.850	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	144.884	0,02	9.300	Topsec Technologies Group Inc 'A'	23.044	0,00
10.000	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd 'A'	21.758	0,00	79.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	152.153	0,03
4.400	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	75.043	0,01	4.500	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	56.121	0,01
5.700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	340.221	0,06	42.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	328.959	0,06
51.500	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	59.737	0,01	2.300	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	73.660	0,01
9.400	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	42.143	0,01	15.400	Unisplendour Corp Ltd 'A'	59.480	0,01
1.900	Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	40.429	0,01	17.000	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	87.748	0,01
2.400	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A'	8.378	0,00	6.000	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	58.706	0,01
12.600	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	32.450	0,01	15.000	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	247.977	0,04
13.500	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	30.043	0,00	31.399	Weichai Power Co Ltd 'A'	83.442	0,01
1.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4.174	0,00	141.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	292.928	0,05
3.000	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	59.073	0,01	4.200	Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'	42.616	0,01
22.500	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	39.792	0,01	28.080	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	62.924	0,01
7.500	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	41.117	0,01	37.400	Western Securities Co Ltd 'A'	47.957	0,01
110.400	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	287.758	0,05	4.100	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	154.044	0,03
2.800	Skshu Paint Co Ltd 'A'	43.362	0,01	4.400	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	63.820	0,01
22.680	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	49.454	0,01	9.880	Winning Health Technology Group Co Ltd 'A'	22.232	0,00
29.400	SooChow Securities Co Ltd 'A'	45.394	0,01	43.600	Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	43.754	0,01
10.800	Southwest Securities Co Ltd 'A'	8.547	0,00	12.740	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	46.128	0,01
7.600	Spring Airlines Co Ltd 'A'	64.239	0,01	7.500	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	24.380	0,00
1.000	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	63.126	0,01	17.500	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	594.576	0,10
6.000	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	137.873	0,02	15.510	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	26.926	0,00
				12.456	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	294.750	0,05
				26.520	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	620.078	0,10
				640	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 'A'	6.920	0,00
				19.800	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	21.434	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
26.698	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	71.900	0,01	27.500	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	35.646	0,01
64.438	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	135.690	0,02	37.600	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	55.784	0,01
12.300	Yango Group Co Ltd 'A'	7.943	0,00	46.100	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	212.796	0,04
6.860	Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd 'A'	38.267	0,01	20.100	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	53.944	0,01
1.800	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	13.497	0,00	84.297	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	131.721	0,02
114.000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'	215.757	0,04	430.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	531.137	0,09
6.350	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	79.900	0,01	38.200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	48.806	0,01
1.820	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	14.679	0,00	107.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	95.759	0,02
5.400	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	58.054	0,01	18.200	ZTE Corp 'A'	93.378	0,02
22.120	Yintai Gold Co Ltd 'A'	29.083	0,00	54.000	ZTE Corp 'H'	177.499	0,03
35.000	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	21.247	0,00			67.111.581	11,36
12.125	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	62.209	0,01	Kolumbien			
39.300	Youngor Group Co Ltd 'A'	39.012	0,01	21.736	Bancolombia SA	186.744	0,03
10.700	YTO Express Group Co Ltd 'A'	23.083	0,00	25.425	Bancolombia SA (Pref)	219.104	0,04
12.870	Yunda Holding Co Ltd 'A'	38.367	0,01	1.931	Bancolombia SA ADR	66.407	0,01
10.500	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	24.115	0,00	128.920	Ecopetrol SA	90.837	0,01
6.200	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	93.894	0,02	11.295	Ecopetrol SA ADR [^]	159.260	0,03
3.800	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	164.847	0,03	19.248	Grupo de Inversiones Suramericana SA	108.901	0,02
3.100	Yutong Bus Co Ltd 'A'	5.439	0,00	35.948	Interconexion Electrica SA ESP	216.474	0,04
2.400	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	140.568	0,02			1.047.727	0,18
68.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	48.199	0,01	Zypern			
21.960	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	25.166	0,00	4.342	Ozon Holdings Plc ADR	215.737	0,03
5.000	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	43.827	0,01	8.987	TCS Group Holding Plc Reg GDR	807.132	0,14
21.197	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	77.865	0,01			1.022.869	0,17
3.500	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	38.213	0,01	Tschechische Republik			
106.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	87.378	0,01	11.154	CEZ AS [^]	363.828	0,06
3.258	Zhejiang HangKe Technology Inc Co 'A'	41.751	0,01	5.627	Komerčni banka as	228.915	0,04
28.100	Zhejiang Huafeng Spandex Co Ltd 'A'	52.960	0,01	27.389	Moneta Money Bank AS [^]	111.046	0,02
8.600	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	23.534	0,00			703.789	0,12
5.200	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	83.268	0,01	Ägypten			
2.400	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	23.917	0,00	120.606	Commercial International Bank Egypt SAE Reg GDR	319.606	0,05
19.800	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	41.457	0,01	81.000	Eastern Co SAE	63.149	0,01
17.160	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	71.380	0,01	39.195	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	35.475	0,01
11.700	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	41.239	0,01			418.230	0,07
11.900	Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd 'A'	71.928	0,01	Griechenland			
4.200	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	30.382	0,01	181.516	Alpha Services and Holdings SA	230.023	0,04
14.200	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'	37.142	0,01	203.999	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA [^]	190.459	0,03
500	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4.538	0,00	8.203	FF Group ^{**}	95	0,00
17.300	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	33.356	0,01	17.603	Hellenic Telecommunications Organization SA	328.898	0,06
39.100	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	160.904	0,03	8.089	JUMBO SA	132.959	0,02
4.200	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	22.687	0,00	14.167	OPAP SA	218.750	0,04
						1.101.184	0,19
				Hongkong			
				34.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	137.988	0,02
				48.000	BYD Electronic International Co Ltd [^]	169.179	0,03
				245.592	China Everbright Environment Group Ltd	185.419	0,03
				66.000	China Everbright Ltd	77.964	0,01

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Hongkong Fortsetzung				Indien Fortsetzung			
406.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	145.964	0,03	8.746	Colgate-Palmolive India Ltd	197.348	0,03
106.578	China Merchants Port Holdings Co Ltd	182.826	0,03	16.516	Container Corp Of India Ltd	156.777	0,03
287.500	China Overseas Land & Investment Ltd	654.869	0,11	46.277	Dabur India Ltd	385.104	0,07
237.000	China Power International Development Ltd	125.679	0,02	9.932	Divi's Laboratories Ltd	642.263	0,11
110.174	China Resources Beer Holdings Co Ltd	813.411	0,14	45.825	DLF Ltd	257.500	0,04
137.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	67.372	0,01	9.203	Dr Reddy's Laboratories Ltd	605.784	0,10
133.146	China Resources Power Holdings Co Ltd	383.802	0,07	10.560	Eicher Motors Ltd	396.757	0,07
112.400	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	170.876	0,03	99.632	GAIL India Ltd	213.015	0,04
262.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	132.880	0,02	3.710	GAIL India Ltd Reg GDR	47.674	0,01
417.000	CITIC Ltd	444.403	0,08	28.232	Godrej Consumer Products Ltd	393.276	0,07
685.280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	821.822	0,14	20.762	Grasim Industries Ltd	467.070	0,08
87.000	Far East Horizon Ltd	88.249	0,02	19.266	Havells India Ltd	357.327	0,06
202.120	Fosun International Ltd*	245.766	0,04	81.071	HCL Technologies Ltd	1.398.011	0,24
236.000	Guangdong Investment Ltd	307.871	0,05	4.572	HDFC Asset Management Co Ltd	179.117	0,03
44.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	228.243	0,04	62.288	HDFC Life Insurance Co Ltd	605.866	0,10
542.000	Lenovo Group Ltd*	582.489	0,10	8.652	Hero MotoCorp Ltd	330.274	0,06
204.000	MMG Ltd	86.176	0,01	121.877	Hindalco Industries Ltd	801.266	0,14
282.000	Shenzhen Investment Ltd	70.969	0,01	35.541	Hindustan Petroleum Corp Ltd	143.691	0,02
53.000	Sinotruk Hong Kong Ltd	78.940	0,01	61.873	Hindustan Unilever Ltd	2.245.608	0,38
155.000	Sun Art Retail Group Ltd	71.647	0,01	129.211	Housing Development Finance Corp Ltd	4.776.947	0,81
108.000	Wharf Holdings Ltd*	358.465	0,06	386.120	ICICI Bank Ltd	3.651.176	0,62
119.600	Yuexiu Property Co Ltd	112.410	0,02	17.775	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	379.195	0,06
		6.745.679	1,14	28.438	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	257.456	0,04
				142.065	Indian Oil Corp Ltd	239.622	0,04
Ungarn				24.637	Indraprastha Gas Ltd	177.042	0,03
27.826	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	232.443	0,04	48.525	Indus Towers Ltd	200.533	0,03
16.566	OTP Bank Nyrt	969.005	0,17	5.870	Info Edge India Ltd	508.888	0,09
9.115	Richter Gedeon Nyrt	250.722	0,04	159.958	Infosys Ltd	3.619.271	0,61
		1.452.170	0,25	98.077	Infosys Ltd ADR	2.203.300	0,37
Indien				6.746	InterGlobe Aviation Ltd	183.851	0,03
4.286	ACC Ltd	129.987	0,02	5.009	Ipca Laboratories Ltd	163.633	0,03
20.148	Adani Enterprises Ltd	397.382	0,07	226.081	ITC Ltd	718.196	0,12
20.252	Adani Gas Ltd	386.473	0,07	62.731	JSW Steel Ltd	564.539	0,10
30.690	Adani Green Energy Ltd	473.369	0,08	5.924	Jubilant Foodworks Ltd	323.225	0,06
40.621	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	403.542	0,07	42.632	Kotak Mahindra Bank Ltd	1.148.943	0,20
20.530	Adani Transmission Ltd	429.421	0,07	3.912	Larsen & Toubro Infotech Ltd	304.564	0,05
48.730	Ambuja Cements Ltd	262.926	0,04	41.642	Larsen & Toubro Ltd	955.953	0,16
7.665	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	462.414	0,08	9.548	Larsen & Toubro Ltd Reg GDR	219.604	0,04
28.717	Asian Paints Ltd	1.256.580	0,21	18.969	Lupin Ltd	242.085	0,04
22.173	Aurobindo Pharma Ltd	216.420	0,04	54.940	Mahindra & Mahindra Ltd	593.717	0,10
11.824	Avenue Supermarts Ltd	675.566	0,11	10.172	Mahindra & Mahindra Ltd GDR	109.858	0,02
172.750	Axis Bank Ltd	1.784.810	0,30	39.227	Marico Ltd	289.073	0,05
5.481	Bajaj Auto Ltd	283.252	0,05	10.435	Maruti Suzuki India Ltd	1.029.062	0,17
20.477	Bajaj Finance Ltd	2.117.012	0,36	97.715	Motherson Sumi Systems Ltd	297.776	0,05
2.793	Bajaj Finserv Ltd	669.808	0,11	133	MRF Ltd	142.447	0,02
6.359	Balkrishna Industries Ltd	217.364	0,04	8.678	Muthoot Finance Ltd	169.404	0,03
51.116	Bandhan Bank Ltd	194.713	0,03	2.595	Nestle India Ltd	678.995	0,12
17.985	Berger Paints India Ltd	196.054	0,03	351.540	NTPC Ltd	671.562	0,11
96.053	Bharat Electronics Ltd	261.913	0,04	201.232	Oil & Natural Gas Corp Ltd	390.793	0,07
18.792	Bharat Forge Ltd	186.585	0,03	398	Page Industries Ltd	170.106	0,03
65.128	Bharat Petroleum Corp Ltd	378.603	0,06	57.289	Petronet LNG Ltd	184.307	0,03
187.403	Bharti Airtel Ltd	1.738.264	0,29	5.371	PI Industries Ltd	229.232	0,04
13.385	Bharti Airtel Ltd (Right)	27.680	0,01	11.465	Pidilite Industries Ltd	368.999	0,06
28.597	Biocon Ltd	139.657	0,02	7.583	Piramal Enterprises Ltd	265.358	0,05
7.700	Britannia Industries Ltd	409.754	0,07	228.977	Power Grid Corp of India Ltd	584.724	0,10
32.309	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	245.492	0,04	63.966	REC Ltd	135.899	0,02
36.509	Cipla Ltd	482.753	0,08	108.472	Reliance Industries Ltd	3.669.438	0,62
121.471	Coal India Ltd	302.256	0,05	53.596	Reliance Industries Ltd GDR*	3.631.129	0,62
				19.539	SBI Cards & Payment Services Ltd	270.536	0,05
				35.130	SBI Life Insurance Co Ltd	572.473	0,10
				768	Shree Cement Ltd	297.485	0,05
				16.047	Shriram Transport Finance Co Ltd	280.891	0,05
				5.494	Siemens Ltd	157.653	0,03
				61.010	State Bank of India	372.335	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Indien Fortsetzung				Kuwait Fortsetzung			
7.243	State Bank of India Reg GDR	443.272	0,08	40.840	Mabaneer Co KPSC	104.232	0,02
61.708	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	679.867	0,12	176.689	Mobile Telecommunications Co KSCP	350.801	0,06
69.717	Tata Consultancy Services Ltd	3.549.084	0,60	515.139	National Bank of Kuwait SAKP	1.627.204	0,28
43.458	Tata Consumer Products Ltd	475.929	0,08			3.555.827	0,60
126.009	Tata Motors Ltd	566.491	0,10	Luxemburg			
52.064	Tata Steel Ltd	901.664	0,15	8.028	Adecoagro SA [*]	72.413	0,01
1.259	Tata Steel Ltd Reg GDR	21.718	0,00	25.632	Allegro.eu SA [*]	374.923	0,06
48.438	Tech Mahindra Ltd	901.840	0,15	2.911	Globant SA	820.494	0,14
26.133	Titan Co Ltd	761.502	0,13	10.901	Reinet Investments SCA	205.613	0,04
3.390	Torrent Pharmaceuticals Ltd	140.391	0,02			1.473.443	0,25
12.739	Trent Ltd	176.941	0,03	Malaysia			
7.686	UltraTech Cement Ltd	765.520	0,13	168.400	AMMB Holdings Bhd	127.914	0,02
17.026	United Spirits Ltd	195.887	0,03	199.706	Axiata Group Bhd	186.516	0,03
39.025	UPL Ltd	372.335	0,06	481.389	CIMB Group Holdings Bhd	549.633	0,09
86.264	Vedanta Ltd	335.224	0,06	291.932	Dialog Group Bhd	166.659	0,03
104.294	Wipro Ltd	893.055	0,15	220.400	DiGi.Com Bhd	234.272	0,04
695.820	Yes Bank Ltd	117.646	0,02	12.500	Fraser & Neave Holdings Bhd	79.721	0,01
		72.253.419	12,24	167.892	Genting Bhd	202.120	0,03
Indonesien				239.600	Genting Malaysia Bhd	171.695	0,03
1.071.200	Adaro Energy Tbk PT	131.725	0,02	34.700	HAP Seng Consolidated Bhd	65.894	0,01
593.200	Aneka Tambang Tbk	94.912	0,02	143.500	Hartalega Holdings Bhd	210.803	0,04
1.536.600	Astra International Tbk PT	590.484	0,10	52.400	Hong Leong Bank Bhd	236.560	0,04
831.300	Bank Central Asia Tbk PT	2.032.873	0,34	14.200	Hong Leong Financial Group Bhd	62.071	0,01
1.386.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	595.556	0,10	134.800	IHH Healthcare Bhd	215.732	0,04
559.100	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	209.968	0,04	184.700	IOI Corp Bhd	166.325	0,03
5.101.349	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.372.241	0,23	90.200	Kossan Rubber Industries	49.770	0,01
1.973.200	Barito Pacific Tbk PT	133.040	0,02	31.400	Kuala Lumpur Kepong Bhd	150.906	0,03
578.600	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	259.738	0,04	313.386	Malayan Banking Bhd	602.593	0,10
27.800	Gudang Garam Tbk PT	63.224	0,01	76.900	Malaysia Airports Holdings Bhd	126.743	0,02
243.800	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	146.067	0,03	165.700	Maxis Bhd	185.628	0,03
112.938	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	82.854	0,01	111.500	MISC Bhd	184.036	0,03
173.700	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	101.338	0,02	5.400	Nestle Malaysia Bhd	171.680	0,03
344.400	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	152.799	0,03	174.800	Petronas Chemicals Group Bhd	363.253	0,06
1.625.500	Kalbe Farma Tbk PT	162.408	0,03	19.600	Petronas Dagangan Bhd	89.514	0,02
964.300	Merdeka Copper Gold Tbk PT	169.784	0,03	61.300	Petronas Gas Bhd	246.284	0,04
1.593.300	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	147.502	0,03	47.240	PPB Group Bhd	207.172	0,04
228.482	Semen Indonesia Persero Tbk PT	130.903	0,02	263.300	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	361.004	0,06
3.688.000	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	950.828	0,16	1.119.100	Public Bank Bhd	1.087.958	0,18
623.100	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	128.865	0,02	80.550	QL Resources Bhd	103.513	0,02
624.900	Unilever Indonesia Tbk PT	172.461	0,03	135.437	RHB Bank Bhd	176.636	0,03
141.000	United Tractors Tbk PT	256.140	0,04	174.686	Sime Darby Bhd	94.718	0,02
		8.085.710	1,37	83.586	Sime Darby Plantation Bhd	71.477	0,01
Isle of Man				107.128	Supermax Corp Bhd	61.157	0,01
30.957	NEPI Rockcastle Plc	214.494	0,04	75.306	Telekom Malaysia Bhd	102.531	0,02
		214.494	0,04	191.300	Tenaga Nasional Bhd	442.323	0,07
Jersey				384.900	Top Glove Corp Bhd	264.783	0,04
27.948	Polymetal International Plc	471.567	0,08	111.800	Westports Holdings Bhd	120.172	0,02
		471.567	0,08			7.939.766	1,34
Kuwait				Mexiko			
92.379	Agility Public Warehousing Co KSC	301.602	0,05	2.611.503	America Movil SAB de CV 'L'	2.312.718	0,39
77.914	Boubyan Bank KSCP	198.336	0,03	32.403	Arca Continental SAB de CV	197.447	0,03
357.361	Kuwait Finance House KSCP	973.652	0,16	40.267	Becle SAB de CV	87.023	0,02
				1.166.116	Cemex SAB de CV (Unit)	842.510	0,14
				39.182	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Unit)	221.720	0,04
				228.430	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	252.897	0,04
				144.292	Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Unit)	1.263.293	0,21
				16.541	Gruma SAB de CV 'B'	185.913	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Mexiko Fortsetzung				Polen Fortsetzung			
25.015	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	289.852	0,05	61.813	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	139.255	0,02
15.123	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	277.471	0,05	21.099	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	436.346	0,07
115.788	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	321.264	0,06	104.869	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	168.308	0,03
22.646	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	76.207	0,01	66.686	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	708.195	0,12
199.732	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.279.977	0,22	45.789	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA^	422.419	0,07
175.296	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	164.287	0,03	2.621	Santander Bank Polska SA	196.868	0,03
229.280	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	892.451	0,15			3.855.040	0,65
170.803	Grupo Televisa SAB (Unit)	379.359	0,06	Katar			
7.093	Industrias Penoles SAB de CV	81.466	0,01	183.449	Barwa Real Estate Co	157.509	0,03
117.692	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	187.253	0,03	126.853	Commercial Bank PSQC	212.745	0,04
8.676	Megacable Holdings SAB de CV (Unit)	27.202	0,01	119.255	Industries Qatar QSC	502.527	0,09
68.672	Orbia Advance Corp SAB de CV	176.461	0,03	304.946	Masraf Al Rayan QSC	372.527	0,06
15.698	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	108.846	0,02	312.927	Mesaieed Petrochemical Holding Co	192.632	0,03
92.044	Telesites SAB de CV	82.454	0,01	65.721	Ooredoo QPSC	131.551	0,02
392.606	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.359.212	0,23	34.692	Qatar Electricity & Water Co QSC	160.192	0,03
		11.067.283	1,87	29.379	Qatar Fuel QSC	143.752	0,02
Niederlande				173.219	Qatar Gas Transport Co Ltd	146.174	0,02
8.169	X5 Retail Group NV GDR	264.349	0,04	57.212	Qatar International Islamic Bank QSC	151.704	0,03
1.730	X5 Retail Group NV GDR	55.960	0,01	85.451	Qatar Islamic Bank SAQ	425.338	0,07
22.858	Yandex NV 'A'	1.828.828	0,31	341.200	Qatar National Bank QPSC	1.782.100	0,30
		2.149.137	0,36			4.378.751	0,74
Pakistan				Russland			
60.000	Habib Bank Ltd	38.573	0,01	204.054	Alrosa PJSC	373.020	0,06
5.298	MCB Bank Ltd	4.758	0,00	892.728	Gazprom PJSC	4.434.035	0,75
		43.331	0,01	2.495.392	Inter RAO UES PJSC	159.331	0,03
Peru				31.269	LUKOIL PJSC	2.951.998	0,50
15.989	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	110.484	0,02	22.411	Magnit PJSC GDR	374.376	0,06
		110.484	0,02	4.769	MMC Norilsk Nickel PJSC	1.424.861	0,24
Philippinen				29.805	Mobile TeleSystems PJSC ADR	289.109	0,05
182.880	Aboitiz Equity Ventures Inc	174.240	0,03	117.075	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	279.898	0,05
21.295	Ayala Corp	341.071	0,06	6.753	Novatek PJSC Reg GDR	1.776.714	0,30
595.800	Ayala Land Inc	391.282	0,07	69.507	Novolipetsk Steel PJSC	206.087	0,04
160.105	Bank of the Philippine Islands	255.647	0,04	2.942	Novolipetsk Steel PJSC GDR	87.319	0,01
128.273	BDO Unibank Inc	278.122	0,05	10.448	PhosAgro PJSC Reg GDR	230.483	0,04
1.980	Globe Telecom Inc	115.827	0,02	2.713	Polyus PJSC	440.198	0,07
6.252	GT Capital Holdings Inc	62.508	0,01	87.636	Rosneft Oil Co PJSC	736.937	0,13
75.350	International Container Terminal Services Inc	288.046	0,05	813.507	Sberbank of Russia PJSC	3.737.350	0,63
246.462	JG Summit Holdings Inc	314.057	0,05	5.596	Severstal PAO	116.253	0,02
32.740	Jollibee Foods Corp	131.576	0,02	8.616	Severstal PAO Reg GDR	179.557	0,03
12.630	Manila Electric Co	73.784	0,01	531.357	Surgutneftegas PJSC (Pref)	293.532	0,05
903.000	Metro Pacific Investments Corp	64.614	0,01	55.665	Surgutneftegas PJSC ADR	276.933	0,05
144.128	Metropolitan Bank & Trust Co	123.474	0,02	110.156	Tatneft PJSC	793.936	0,13
5.430	PLDT Inc	178.835	0,03	249.346.538	VTB Bank PJSC	176.071	0,03
17.827	SM Investments Corp	345.986	0,06			19.337.998	3,27
802.800	SM Prime Holdings Inc	515.422	0,09	Saudi-Arabien			
59.750	Universal Robina Corp	159.185	0,03	3.051	Abdullah Al Othaim Markets Co	91.599	0,02
		3.813.676	0,65	9.115	Advanced Petrochemical Co	182.276	0,03
Polen				92.150	Al Rajhi Bank	3.012.289	0,51
13.523	Bank Polska Kasa Opieki SA	351.457	0,06	72.139	Alinma Bank	461.628	0,08
4.833	CD Projekt SA^	231.580	0,04	17.505	Almarai Co JSC	270.708	0,05
17.290	Cyfrowy Polsat SA	153.892	0,03	48.757	Arab National Bank	298.483	0,05
3.333	Dino Polska SA^	277.446	0,05	26.256	Bank AlBilad	286.327	0,05
10.574	KGHM Polska Miedz SA	416.811	0,07	30.313	Bank Al-Jazira	148.878	0,02
72	LPP SA	269.315	0,05	43.345	Banque Saudi Fransi	481.932	0,08
41.162	Orange Polska SA^	83.148	0,01	3.556	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	141.463	0,02
				4.208	Co for Cooperative Insurance	97.052	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Saudi-Arabien Fortsetzung				Südafrika Fortsetzung			
32.773	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	90.005	0,02	41.600	Sasol Ltd	796.449	0,14
3.662	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	169.894	0,03	38.561	Shoprite Holdings Ltd [^]	458.338	0,08
12.688	Emaar Economic City	44.994	0,01	215.039	Sibanye Stillwater Ltd	651.741	0,11
31.824	Etiihad Etisalat Co	264.740	0,04	14.387	SPAR Group Ltd	187.141	0,03
4.140	Jarir Marketing Co	231.368	0,04	95.947	Standard Bank Group Ltd	917.201	0,16
30.677	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	114.512	0,02	15.160	Tiger Brands Ltd	189.131	0,03
3.229	Mouwasat Medical Services Co	155.832	0,03	48.085	Vodacom Group Ltd [^]	459.794	0,08
28.426	National Industrialization Co	178.113	0,03	74.507	Woolworths Holdings Ltd	294.030	0,05
9.456	National Petrochemical Co	126.063	0,02			18.308.296	3,10
18.583	Rabigh Refining & Petrochemical Co	138.735	0,02	Südkorea			
102.421	Riyad Bank	737.333	0,12	1.921	Alteogen Inc	117.791	0,02
17.120	SABIC Agri-Nutrients Co	789.697	0,13	2.327	Amorepacific Corp	350.819	0,06
26.294	Sahara International Petrochemical Co	307.073	0,05	2.350	AMOREPACIFIC Group	97.354	0,02
32.735	Saudi Arabian Mining Co	731.421	0,12	526	BGF retail Co Ltd	75.746	0,01
167.037	Saudi Arabian Oil Co	1.603.341	0,27	6.263	Celltrion Healthcare Co Ltd	578.693	0,10
69.012	Saudi Basic Industries Corp	2.344.255	0,40	7.360	Celltrion Inc	1.613.108	0,27
60.111	Saudi British Bank	531.310	0,09	1.206	Celltrion Pharm Inc	149.018	0,03
6.502	Saudi Cement Co	108.872	0,02	4.110	Cheil Worldwide Inc	79.145	0,01
66.853	Saudi Electricity Co	479.495	0,08	641	CJ CheilJedang Corp	221.697	0,04
19.123	Saudi Industrial Investment Group	208.030	0,04	1.251	CJ Corp	104.391	0,02
59.062	Saudi Kayan Petrochemical Co	323.144	0,05	789	CJ ENM Co Ltd	100.891	0,02
165.421	Saudi National Bank	2.708.132	0,46	511	CJ Logistics Corp	66.033	0,01
45.059	Saudi Telecom Co	1.525.795	0,26	4.462	Coway Co Ltd	279.629	0,05
22.279	Savola Group	222.760	0,04	3.125	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	70.999	0,01
18.744	Yanbu National Petrochemical Co	355.839	0,06	3.841	DB Insurance Co Ltd	206.324	0,04
		19.963.388	3,38	3.807	Doosan Bobcat Inc	128.776	0,02
Singapur				19.155	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	332.462	0,06
18.200	BOC Aviation Ltd [^]	152.364	0,03	1.332	Douzone Bizon Co Ltd	108.113	0,02
		152.364	0,03	781	Ecopro BM Co Ltd	308.046	0,05
Südafrika				1.399	E-MART Inc	194.371	0,03
54.886	Absa Group Ltd	555.005	0,09	3.319	Fila Holdings Corp	119.557	0,02
7.801	African Rainbow Minerals Ltd [^]	97.684	0,02	459	Green Cross Corp	128.512	0,02
3.975	Anglo American Platinum Ltd	340.997	0,06	4.873	GS Engineering & Construction Corp	175.947	0,03
31.331	AngloGold Ashanti Ltd	482.865	0,08	4.135	GS Holdings Corp	156.285	0,03
28.716	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	508.413	0,09	23.058	Hana Financial Group Inc	903.624	0,15
25.600	Bid Corp Ltd [^]	548.547	0,09	5.881	Hankook Tire & Technology Co Ltd	214.825	0,04
21.740	Bidvest Group Ltd [^]	283.362	0,05	470	Hanmi Pharm Co Ltd	109.164	0,02
6.074	Capitec Bank Holdings Ltd	734.610	0,12	13.833	Hanon Systems	182.843	0,03
17.210	Clicks Group Ltd	318.399	0,05	9.685	Hanwha Solutions Corp	366.459	0,06
35.016	Discovery Ltd	318.612	0,05	6.583	HLB Inc	314.138	0,05
18.284	Exxaro Resources Ltd [^]	195.782	0,03	19.915	HMM Co Ltd	566.837	0,10
385.049	FirstRand Ltd	1.650.137	0,28	2.480	Hotel Shilla Co Ltd	181.392	0,03
67.907	Gold Fields Ltd	549.059	0,09	1.088	HYBE Co Ltd	274.297	0,05
278.554	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	265.544	0,05	5.922	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	257.087	0,04
38.221	Harmony Gold Mining Co Ltd [^]	116.828	0,02	100	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd (Right)	6.774	0,00
60.331	Impala Platinum Holdings Ltd [^]	674.772	0,11	1.398	Hyundai Glovis Co Ltd	196.594	0,03
4.978	Kumba Iron Ore Ltd [^]	163.903	0,03	4.025	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	219.947	0,04
19.742	Mr Price Group Ltd	262.250	0,04	4.894	Hyundai Mobis Co Ltd	1.045.762	0,18
129.273	MTN Group Ltd [^]	1.211.629	0,21	10.470	Hyundai Motor Co	1.768.581	0,30
29.657	MultiChoice Group [^]	224.191	0,04	2.649	Hyundai Motor Co (Pref)	213.665	0,04
16.416	Naspers Ltd 'N' [^]	2.738.248	0,46	1.751	Hyundai Motor Co (Pref)	142.712	0,02
28.155	Nedbank Group Ltd	324.655	0,06	6.218	Hyundai Steel Co	248.668	0,04
26.993	Northam Platinum Holdings Ltd	317.872	0,05	20.537	Industrial Bank of Korea	182.127	0,03
334.244	Old Mutual Ltd [^]	367.569	0,06	23.390	Kakao Corp	2.331.098	0,39
60.352	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	150.610	0,03	3.459	KakaoBank Corp	199.827	0,03
40.363	Remgro Ltd	360.072	0,06	6.410	Kangwon Land Inc	155.107	0,03
139.787	Sanlam Ltd [^]	592.856	0,10	29.839	KB Financial Group Inc	1.393.663	0,24
				19.941	Kia Corp	1.367.575	0,23
				5.769	Korea Aerospace Industries Ltd	160.791	0,03
				20.499	Korea Electric Power Corp	407.729	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Südkorea Fortsetzung				Südkorea Fortsetzung			
3.434	Korea Investment Holdings Co Ltd	250.299	0,04	38.559	Woori Financial Group Inc	379.402	0,06
2.695	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	232.171	0,04	3.780	Yuhan Corp	196.343	0,03
619	Korea Zinc Co Ltd	262.970	0,04			74.730.958	12,65
12.521	Korean Air Lines Co Ltd	356.383	0,06	Taiwan			
8.838	KT&G Corp	606.120	0,10	37.000	Accton Technology Corp	349.276	0,06
1.468	Kumho Petrochemical Co Ltd	234.334	0,04	245.000	Acer Inc	217.647	0,04
3.438	LG Chem Ltd	2.253.284	0,38	31.544	Advantech Co Ltd	413.258	0,07
635	LG Chem Ltd (Pref)	201.387	0,03	243.041	ASE Technology Holding Co Ltd	950.861	0,16
6.583	LG Corp	517.077	0,09	176.689	Asia Cement Corp	289.191	0,05
18.144	LG Display Co Ltd	290.396	0,05	2.000	ASMedia Technology Inc	119.883	0,02
7.786	LG Electronics Inc	838.442	0,14	52.000	Asustek Computer Inc	607.527	0,10
712	LG Household & Health Care Ltd	804.007	0,14	637.000	AU Optronics Corp	403.548	0,07
115	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	62.356	0,01	54.000	Catcher Technology Co Ltd	324.653	0,06
982	LG Innotek Co Ltd	172.928	0,03	589.711	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.225.544	0,21
16.535	LG Uplus Corp	209.481	0,04	304.129	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	179.570	0,03
1.242	Lotte Chemical Corp	253.330	0,04	135.600	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	172.782	0,03
826	Lotte Shopping Co Ltd	71.508	0,01	1.063.000	China Development Financial Holding Corp	541.792	0,09
26.673	Meritz Securities Co Ltd	111.513	0,02	134.581	China Life Insurance Co Ltd	140.085	0,02
19.886	Mirae Asset Securities Co Ltd	145.450	0,02	908.973	China Steel Corp	1.184.319	0,20
9.200	NAVER Corp	3.014.865	0,51	291.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1.154.161	0,20
1.252	NCSOFT Corp	637.632	0,11	325.000	Compal Electronics Inc	275.300	0,05
1.625	Netmarble Corp	161.951	0,03	1.390.193	CTBC Financial Holding Co Ltd	1.142.672	0,19
10.726	NH Investment & Securities Co Ltd	116.863	0,02	145.290	Delta Electronics Inc	1.314.157	0,22
1.981	Orion Corp	196.594	0,03	902.087	E.Sun Financial Holding Co Ltd	851.560	0,14
23.195	Pan Ocean Co Ltd	147.907	0,03	13.958	Eclat Textile Co Ltd	304.105	0,05
2.605	Pearl Abyss Corp	176.894	0,03	194.669	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	880.397	0,15
5.528	POSCO	1.540.743	0,26	218.830	Far Eastern New Century Corp	234.457	0,04
2.206	POSCO Chemical Co Ltd	329.782	0,06	110.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	242.817	0,04
1.180	S-1 Corp	83.318	0,01	31.426	Feng TAY Enterprise Co Ltd	242.515	0,04
1.234	Samsung Biologics Co Ltd	910.909	0,15	794.388	First Financial Holding Co Ltd	642.969	0,11
6.363	Samsung C&T Corp	663.708	0,11	269.680	Formosa Chemicals & Fibre Corp	812.123	0,14
4.176	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	626.047	0,11	82.000	Formosa Petrochemical Corp	291.969	0,05
359.486	Samsung Electronics Co Ltd	22.498.237	3,81	292.840	Formosa Plastics Corp	1.192.992	0,20
62.033	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3.646.534	0,62	73.875	Foxconn Technology Co Ltd	186.408	0,03
11.089	Samsung Engineering Co Ltd	239.294	0,04	551.400	Fubon Financial Holding Co Ltd	1.518.005	0,26
2.300	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	456.503	0,08	23.000	Giant Manufacturing Co Ltd	262.935	0,04
32.821	Samsung Heavy Industries Co Ltd	171.867	0,03	16.000	Globalwafers Co Ltd	456.560	0,08
13.769	Samsung Heavy Industries Co Ltd (Right)	12.443	0,00	18.793	Hiwin Technologies Corp	208.770	0,04
5.125	Samsung Life Insurance Co Ltd	317.715	0,05	940.778	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3.545.582	0,60
4.147	Samsung SDI Co Ltd	2.514.819	0,43	22.000	Hotai Motor Co Ltd	461.944	0,08
2.742	Samsung SDS Co Ltd	371.699	0,06	670.492	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	490.947	0,08
4.592	Samsung Securities Co Ltd	185.774	0,03	688.331	Innolux Corp	420.008	0,07
2.580	Seegene Inc	132.269	0,02	232.000	Inventec Corp	214.842	0,04
2.870	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	138.652	0,02	7.000	Largan Precision Co Ltd	550.241	0,09
33.601	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.146.521	0,19	167.887	Lite-On Technology Corp	376.624	0,06
519	Shinsegae Inc	115.504	0,02	114.086	MediaTek Inc	3.705.886	0,63
2.011	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	173.245	0,03	806.585	Mega Financial Holding Co Ltd	927.875	0,16
1.462	SK Bioscience Co Ltd	334.013	0,06	52.000	Micro-Star International Co Ltd	241.704	0,04
361	SK Chemicals Co Ltd	86.591	0,01	3.000	momo.com Inc	174.441	0,03
2.310	SK Holdings Co Ltd	522.872	0,09	396.320	Nan Ya Plastics Corp	1.301.602	0,22
41.163	SK Hynix Inc	3.580.903	0,61	16.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	249.816	0,04
1.172	SK IE Technology Co Ltd	223.709	0,04	98.000	Nanya Technology Corp	231.805	0,04
3.924	SK Innovation Co Ltd	878.260	0,15	11.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	156.350	0,03
703	SK Telecom Co Ltd	192.375	0,03	44.000	Novatek Microelectronics Corp	647.512	0,11
1.641	SKC Co Ltd	234.231	0,04				
3.504	S-Oil Corp	325.541	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Taiwan Fortsetzung				Thailand Fortsetzung			
14.000	Oneness Biotech Co Ltd	92.963	0,02	272.900	Charoen Pokphand Foods PCL [^]	207.690	0,04
155.000	Pegatron Corp	372.750	0,06	427.900	CP ALL PCL	803.063	0,14
11.000	Phison Electronics Corp	148.849	0,03	26.200	CP ALL PCL NVDR [^]	49.171	0,01
178.000	Pou Chen Corp	215.628	0,04	23.600	Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	327.826	0,06
48.000	Powertech Technology Inc	180.040	0,03	22.100	Electricity Generating PCL NVDR [^]	113.652	0,02
43.000	President Chain Store Corp	432.153	0,07	101.500	Energy Absolute PCL NVDR	183.741	0,03
204.000	Quanta Computer Inc	567.470	0,10	48.900	Global Power Synergy PCL NVDR	109.116	0,02
35.000	Realtek Semiconductor Corp	622.476	0,11	213.810	Gulf Energy Development PCL NVDR	262.247	0,04
97.162	Ruentex Development Co Ltd	200.179	0,03	499.600	Home Product Center PCL NVDR [^]	200.815	0,03
256.099	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	408.133	0,07	140.900	Indorama Ventures PCL NVDR [^]	185.313	0,03
851.657	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	284.594	0,05	90.450	Intouch Holdings PCL NVDR [^]	215.198	0,04
731.476	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	364.944	0,06	252.000	Krung Thai Bank PCL [^]	81.927	0,01
94.850	Synnex Technology International Corp	177.713	0,03	70.200	Krungthai Card PCL NVDR	113.594	0,02
776.651	Taishin Financial Holding Co Ltd	504.563	0,09	586.500	Land & Houses PCL NVDR [^]	137.806	0,02
367.424	Taiwan Cement Corp	672.588	0,11	1	Minor International PCL (Wts 5/5/2023)	—	0,00
687.687	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	545.499	0,09	230.897	Minor International PCL NVDR [^]	214.962	0,04
145.000	Taiwan High Speed Rail Corp	154.053	0,03	58.800	Muangthai Capital PCL NVDR	101.230	0,02
124.000	Taiwan Mobile Co Ltd	440.179	0,07	107.400	Osotspa PCL NVDR	107.924	0,02
1.852.177	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	38.558.628	6,53	101.400	PTT Exploration & Production PCL	352.135	0,06
90.000	Unimicron Technology Corp	426.410	0,07	163.800	PTT Global Chemical PCL NVDR	306.202	0,05
366.028	Uni-President Enterprises Corp	897.317	0,15	254.300	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	206.687	0,03
883.000	United Microelectronics Corp	2.028.392	0,34	743.500	PTT PCL	856.997	0,15
68.000	Vanguard International Semiconductor Corp	369.771	0,06	61.900	Ratch Group PCL NVDR [^]	82.783	0,01
24.000	Walsin Technology Corp	131.800	0,02	100.800	SCG Packaging PCL NVDR	180.239	0,03
48.400	Wan Hai Lines Ltd	353.526	0,06	22.000	Siam Cement PCL NVDR	261.386	0,04
27.000	Win Semiconductors Corp	300.425	0,05	37.700	Siam Cement PCL Reg	447.921	0,08
212.000	Winbond Electronics Corp	201.648	0,03	63.600	Siam Commercial Bank PCL NVDR [^]	229.325	0,04
230.039	Wistron Corp	227.062	0,04	48.600	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR [^]	44.887	0,01
5.000	Wiyynn Corp	156.135	0,03	59.100	Srisawad Corp PCL NVDR [^]	110.043	0,02
114.200	WPG Holdings Ltd	198.801	0,03	60.600	Thai Oil PCL	93.582	0,02
27.367	Yageo Corp	434.662	0,07	264.200	Thai Union Group PCL 'F'	169.444	0,03
125.000	Yang Ming Marine Transport Corp	536.153	0,09	697.878	True Corp PCL [^]	78.379	0,01
712.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	631.231	0,11				
		84.868.722	14,37			9.640.646	1,63
Thailand				Türkei			
88.000	Advanced Info Service PCL	509.768	0,09	237.577	Akbank TAS	142.328	0,02
306.900	Airports of Thailand PCL [^]	553.300	0,09	48.076	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	81.803	0,01
26.200	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	47.235	0,01	35.140	BIM Birlesik Magazalar AS	252.067	0,04
633.200	Asset World Corp PCL NVDR	87.209	0,01	107.712	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	202.561	0,04
63.200	B Grimm Power PCL NVDR [^]	76.583	0,01	5.414	Ford Otomotiv Sanayi AS [^]	101.327	0,02
164.900	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR [^]	89.675	0,02	54.999	KOC Holding AS	140.714	0,02
220.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	148.451	0,03	103.542	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS [^]	178.162	0,03
470.400	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR [^]	316.983	0,05	174.069	Turkiye Garanti Bankasi AS	179.748	0,03
505.700	Bangkok Expressway & Metro PCL [^]	130.778	0,02	107.446	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	62.554	0,01
78.500	Berli Jucker PCL	76.563	0,01	9.915	Turkiye Petrol Rafinerileri AS [^]	128.177	0,02
519.815	BTS Group Holdings PCL	144.414	0,02	96.773	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	89.796	0,02
24.400	Bumrungrad Hospital PCL	102.042	0,02			1.559.237	0,26
14.600	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	61.058	0,01	Vereinigte Arabische Emirate			
23.100	Carabao Group PCL NVDR [^]	81.927	0,01	211.734	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	431.751	0,07
68.100	Central Pattana PCL [^]	106.674	0,02	106.022	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	167.123	0,03
84.200	Central Pattana PCL NVDR [^]	131.893	0,02	196.997	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	223.108	0,04
142.216	Central Retail Corp PCL NVDR [^]	140.808	0,02	299.842	Aldar Properties PJSC	333.054	0,06
				126.938	Dubai Islamic Bank PJSC	171.064	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Arabische Emirate Fortsetzung			
272.721	Emaar Properties PJSC	302.928	0,05
195.574	Emirates NBD Bank PJSC	756.068	0,13
130.966	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	856.432	0,14
329.300	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.593.987	0,27
		4.835.515	0,82
Vereinigte Staaten von Amerika			
6.762	Southern Copper Corp [^]	382.391	0,07
32.085	Yum China Holdings Inc	1.907.453	0,32
		2.289.844	0,39
Gesamt Stammaktien / Vorzugsaktien / Rechte und Optionsscheine		592.319.719	100,30
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		592.319.719	100,30
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
STAMMAKTIEN / RECHTE UND OPTIONSSCHEINE			
Hongkong			
790.000	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd [^]	1	0,00
319.484	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd [^]	—	0,00
		1	0,00
Taiwan			
19.975	Fubon Financial Holding Co (Right)	12.762	0,00
12.150	Fubon Financial Holding Co (Right)	—	0,00
		12.762	0,00
Thailand			
51.981	BTS Group Holdings PCL NVDR - W7 (Wts 21/7/2022)	—	0,00
103.963	BTS Group Holdings PCL NVDR - W8 (Wts 22/7/2022)	—	0,00
		—	0,00
Gesamt Stammaktien / Rechte und Optionsscheine		12.763	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		12.763	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland			
776.640	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	776.640	0,13
		776.640	0,13
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		776.640	0,13
Wertpapiervermögen zum Marktwert		593.109.122	100,43
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2.562.273)	(0,43)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		590.546.849	100,00
[^] Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (a). [^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier. [^] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung XX.			

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
11	USD	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021	Dezember 2021	(4.340)
Gesamt				(4.340)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISETERMINGESCHÄFTE						
USD	46.625	PHP	2.381.803	State Street Bank & Trust Company	1/10/2021	(67)
USD	68.870	QAR	253.073	State Street Bank & Trust Company	4/10/2021	(637)
Gesamt						(704)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2021

	In % des NAV
Finanzen	21,77
Kommunikation	18,11
Technologie	17,84
Nicht zyklische Konsumgüter	10,84
Zyklische Konsumgüter	8,55
Grundstoffe	7,56
Industrie	7,02
Energie	6,21
Versorger	2,14
Diversifiziert	0,26
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,13
Wertpapiervermögen zum Marktwert	100,43
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(0,43)
	100,00

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Aserbaidschan Fortsetzung			
				USD 5.350.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic RegS 4,75% 13/3/2023	5.592.301	0,13
				USD 3.800.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic RegS 6,95% 18/3/2030	4.691.680	0,11
						<u>38.224.982</u>	<u>0,86</u>
ANLEIHEN				Bahrain			
	Angola			USD 6.450.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,125% 5/7/2022	6.666.397	0,15
USD 8.050.000	Angolan Government International Bond RegS 9,50% 12/11/2025	8.906.319	0,20	USD 6.650.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,125% 1/8/2023	7.052.076	0,16
USD 10.550.000	Angolan Government International Bond RegS 8,25% 9/5/2028	10.990.647	0,25	USD 5.700.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 26/1/2026	6.318.849	0,14
USD 9.450.000	Angolan Government International Bond RegS 8,00% 26/11/2029^	9.738.202	0,22	USD 1.825.000	Bahrain Government International Bond RegS 4,25% 25/1/2028	1.804.560	0,04
USD 10.350.000	Angolan Government International Bond RegS 9,375% 8/5/2048	10.731.656	0,24	USD 7.750.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 12/10/2028	8.495.937	0,19
USD 7.200.000	Angolan Government International Bond RegS 9,125% 26/11/2049	7.337.736	0,16	USD 6.000.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,75% 20/9/2029	6.465.060	0,15
		<u>47.704.560</u>	<u>1,07</u>	USD 4.125.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,375% 14/5/2030	4.579.451	0,10
	Argentinien			USD 5.100.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,625% 30/9/2031	5.067.768	0,11
USD 6.137.388	Argentine Republic Government International Bond 1,00% 9/7/2029	2.369.032	0,05	USD 4.400.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,45% 16/9/2032^	4.283.356	0,10
USD 37.463.242	Argentine Republic Government International Bond FRN 9/7/2030	13.749.010	0,31	USD 4.375.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,25% 25/1/2033	4.168.500	0,09
USD 47.391.693	Argentine Republic Government International Bond FRN 9/7/2035	15.544.475	0,35	USD 5.800.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,00% 19/9/2044	5.360.259	0,12
USD 26.649.348	Argentine Republic Government International Bond FRN 9/1/2038	10.339.947	0,23	USD 4.150.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,50% 20/9/2047	4.280.061	0,10
USD 24.265.000	Argentine Republic Government International Bond FRN 9/7/2041	8.905.255	0,20	USD 2.400.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,25% 25/1/2051	2.207.616	0,05
USD 4.900.000	Argentine Republic Government International Bond FRN 9/7/2046	1.639.050	0,04	USD 5.150.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc RegS 5,624% 12/2/2024	5.462.064	0,12
		<u>52.546.769</u>	<u>1,18</u>	USD 4.200.000	CBB International Sukuk Co 6 Spc RegS 5,25% 20/3/2025	4.455.581	0,10
	Armenien			USD 4.250.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC RegS 6,875% 5/10/2025	4.860.938	0,11
USD 2.400.000	Republic of Armenia International Bond RegS 7,15% 26/3/2025	2.741.064	0,06	USD 4.300.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC RegS 4,50% 30/3/2027	4.519.461	0,10
USD 3.550.000	Republic of Armenia International Bond RegS 3,95% 26/9/2029	3.465.688	0,08	USD 4.050.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 6,25% 14/11/2024	4.385.502	0,10
USD 4.050.000	Republic of Armenia International Bond RegS 3,60% 2/2/2031	3.834.985	0,09	USD 5.100.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 3,95% 16/9/2027	5.249.328	0,12
		<u>10.041.737</u>	<u>0,23</u>	USD 3.250.000	Oil and Gas Holding Co BSCC RegS 7,625% 7/11/2024	3.563.869	0,08
	Australien						
USD 2.100.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd RegS 4,50% 3/10/2023	2.246.193	0,05				
		<u>2.246.193</u>	<u>0,05</u>				
	Aserbaidschan						
USD 7.200.000	Republic of Azerbaijan International Bond RegS 4,75% 18/3/2024	7.713.306	0,17				
USD 6.300.000	Republic of Azerbaijan International Bond RegS 3,50% 1/9/2032^	6.433.395	0,14				
USD 11.700.000	Southern Gas Corridor CJSC RegS 6,875% 24/3/2026	13.794.300	0,31				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Bahrain Fortsetzung				Brasilien Fortsetzung		
USD 4.450.000	Oil and Gas Holding Co BSCC RegS 7,50% 25/10/2027	4.871.415	0,11	USD 9.550.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	10.087.223	0,23
USD 2.650.000	Oil and Gas Holding Co BSCC RegS 8,375% 7/11/2028	3.067.070	0,07	USD 5.500.000	Brazilian Government International Bond 4,50% 30/5/2029	5.680.813	0,13
		107.185.118	2,41	USD 11.200.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	10.871.896	0,24
	Barbados			USD 4.400.000	Brazilian Government International Bond 3,75% 12/9/2031	4.185.500	0,09
USD 2.500.000	Barbados Government International Bond RegS 6,50% 1/10/2029	2.525.000	0,06	USD 4.050.000	Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034 [^]	5.404.836	0,12
		2.525.000	0,06	USD 4.900.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037	5.920.094	0,13
	Weißrussland			USD 7.000.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 7/1/2041 [^]	7.087.483	0,16
USD 2.400.000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC RegS 6,75% 2/5/2024	2.268.000	0,05	USD 10.200.000	Brazilian Government International Bond 5,00% 27/1/2045	9.548.552	0,21
USD 4.000.000	Republic of Belarus International Bond RegS 6,875% 28/2/2023 [^]	4.069.000	0,09	USD 8.700.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	8.719.227	0,20
USD 3.700.000	Republic of Belarus International Bond RegS 5,875% 24/2/2026 [^]	3.489.840	0,08	USD 12.350.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050	10.977.792	0,25
USD 3.250.000	Republic of Belarus International Bond RegS 7,625% 29/6/2027	3.212.625	0,07	USD 1.300.000	Caixa Economica Federal RegS 3,50% 7/11/2022	1.329.305	0,03
USD 3.900.000	Republic of Belarus International Bond RegS 6,20% 28/2/2030	3.437.850	0,08			127.542.875	2,87
USD 3.850.000	Republic of Belarus International Bond RegS 6,378% 24/2/2031	3.405.209	0,08				
		19.882.524	0,45				
	Belize				Britische Jungferninseln		
USD 2.782.873	Belize Government International Bond (Pay-in- kind) 4,938% 20/2/2034	1.418.632	0,03	USD 14.900.000	1MDB Global Investments Ltd RegS 4,40% 9/3/2023	15.023.819	0,34
		1.418.632	0,03	USD 400.000	CCTI 2017 Ltd RegS 3,625% 8/8/2022	403.466	0,01
	Bolivien			USD 730.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,875% 17/5/2023 [^]	761.963	0,02
USD 1.600.000	Bolivian Government International Bond RegS 4,875% 29/10/2022 [^]	1.621.640	0,04	USD 1.560.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.624.693	0,04
USD 2.350.000	Bolivian Government International Bond RegS 5,95% 22/8/2023 [^]	2.466.871	0,05	USD 540.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	565.010	0,01
USD 6.450.000	Bolivian Government International Bond RegS 4,50% 20/3/2028 [^]	5.873.338	0,13	USD 400.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 2,60% 10/12/2024	417.436	0,01
		9.961.849	0,22	USD 1.550.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 1,60% 20/1/2026 [^]	1.545.598	0,03
	Brasilien			USD 955.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 3,00% 10/12/2029 [^]	986.372	0,02
USD 4.000.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5,75% 26/9/2023 [^]	4.375.750	0,10	USD 1.350.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 2,70% 20/1/2031 [^]	1.362.298	0,03
USD 5.550.000	Brazilian Government International Bond 2,625% 5/1/2023	5.697.630	0,13	USD 1.100.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.122.264	0,03
USD 3.100.000	Brazilian Government International Bond 8,875% 15/4/2024	3.784.767	0,09	USD 1.000.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS FRN (Perpetual) [^]	1.028.200	0,02
USD 13.800.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	14.843.245	0,33				
USD 1.175.000	Brazilian Government International Bond 8,75% 4/2/2025 [^]	1.452.664	0,03				
USD 6.525.000	Brazilian Government International Bond 2,875% 6/6/2025	6.670.703	0,15				
USD 6.550.000	Brazilian Government International Bond 6,00% 7/4/2026	7.544.339	0,17				
USD 2.400.000	Brazilian Government International Bond 10,125% 15/5/2027	3.361.056	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Britische Jungferninseln Fortsetzung				Britische Jungferninseln Fortsetzung		
USD 500.000	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd RegS 3,875% 18/9/2023	527.808	0,01	USD 600.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd RegS 5,375% 17/10/2043	796.801	0,02
USD 2.250.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS 2,125% 3/6/2026	2.230.650	0,05	USD 2.300.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd RegS 4,375% 10/4/2024 [^]	2.498.674	0,06
USD 995.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.042.113	0,02	USD 2.750.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd RegS 3,25% 28/4/2025	2.918.583	0,07
USD 1.000.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 1,125% 23/6/2023	1.003.930	0,02	USD 1.450.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd RegS 4,10% 28/4/2045	1.651.259	0,04
USD 1.750.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 1,35% 23/6/2025 [^]	1.734.337	0,04	USD 1.350.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd RegS 3,50% 3/5/2026 [^]	1.464.984	0,03
USD 1.000.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 2,00% 23/6/2030	967.920	0,02	USD 1.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd RegS 2,75% 29/9/2026	1.266.006	0,03
USD 550.000	CNRC Capitale Ltd RegS FRN (Perpetual)	557.920	0,01	USD 2.750.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 2,50% 13/9/2022	2.798.552	0,06
USD 500.000	Dianjian Haiyu Ltd RegS FRN (Perpetual)	505.730	0,01	USD 1.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 3,625% 12/4/2027 [^]	1.532.230	0,03
USD 1.100.000	Dianjian Haiyu Ltd RegS FRN (Perpetual) [^]	1.150.688	0,03	USD 2.300.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 3,25% 13/9/2027 [^]	2.481.981	0,06
USD 500.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd RegS FRN (Perpetual)	509.535	0,01	USD 1.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,75% 12/9/2023	1.267.436	0,03
USD 400.000	JIC Zhixin Ltd RegS 3,00% 24/11/2022	408.892	0,01	USD 1.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,50% 8/8/2024 [^]	1.558.932	0,03
USD 1.500.000	JIC Zhixin Ltd RegS 2,125% 27/8/2030	1.443.450	0,03	USD 1.750.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,50% 12/11/2024	1.828.303	0,04
USD 500.000	King Power Capital Ltd RegS 5,625% 3/11/2024	561.965	0,01	USD 2.675.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,15% 13/5/2025	2.740.901	0,06
USD 800.000	Leader Goal International Ltd RegS FRN (Perpetual)	822.788	0,02	USD 850.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 4,125% 12/9/2025	936.723	0,02
USD 500.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS 4,75% 30/7/2025	547.488	0,01	USD 1.750.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 1,45% 8/1/2026 [^]	1.744.221	0,04
USD 700.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS 4,20% 27/7/2026 [^]	764.505	0,02	USD 1.100.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 4,25% 12/9/2028 [^]	1.250.724	0,03
USD 2.545.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS FRN (Perpetual)	2.633.159	0,06	USD 1.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,95% 8/8/2029 [^]	1.306.344	0,03
USD 1.000.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.006.310	0,02	USD 1.950.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,95% 12/11/2029	2.044.214	0,05
USD 550.000	Prosperous Ray Ltd RegS 4,625% 12/11/2023 [^]	587.549	0,01	USD 2.900.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,70% 13/5/2030 [^]	2.971.122	0,07
USD 600.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 2,875% 4/5/2022 [^]	606.522	0,01	USD 2.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,30% 8/1/2031 [^]	2.225.160	0,05
USD 900.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,25% 21/5/2024	946.755	0,02	USD 750.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,68% 8/8/2049	807.697	0,02
USD 1.100.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,625% 4/5/2027 [^]	1.187.956	0,03	USD 1.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,35% 13/5/2050	1.019.805	0,02
USD 825.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,75% 21/5/2029 [^]	897.072	0,02	USD 1.300.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,10% 8/1/2051 [^]	1.259.193	0,03
USD 900.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 1,625% 29/10/2025 [^]	894.582	0,02	USD 750.000	Spic 2018 Usd Senior Perpetual Bond Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	770.850	0,02
USD 750.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 1,50% 23/9/2026	735.758	0,02				
USD 750.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 2,375% 23/9/2031	726.008	0,02				
USD 900.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	911.475	0,02				
USD 800.000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd RegS 6,30% 12/11/2040 [^]	1.075.064	0,02				
USD 2.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd RegS 3,90% 17/5/2022 [^]	2.549.850	0,06				
USD 1.300.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd RegS 4,875% 17/5/2042	1.609.689	0,04				
USD 2.450.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd RegS 4,375% 17/10/2023	2.623.644	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Britische Jungferninseln Fortsetzung				Kaimaninseln Fortsetzung			
USD 2.000.000	SPIC MTN Co Ltd RegS 1,625% 27/7/2025	1.988.220	0,04	USD 4.300.000	KSA Sukuk Ltd RegS 4,303% 19/1/2029	4.934.250	0,11
USD 1.700.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd RegS 3,125% 22/5/2023	1.767.006	0,04	USD 5.050.000	KSA Sukuk Ltd RegS 2,969% 29/10/2029	5.343.607	0,12
USD 1.000.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd RegS 4,375% 22/5/2043 [^]	1.227.721	0,03	USD 2.585.000	Maldives Sukuk Issuance Ltd RegS 9,875% 8/4/2026	2.623.948	0,06
USD 2.700.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd RegS 4,125% 7/5/2024	2.926.767	0,07	USD 2.550.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co RegS 5,625% 27/2/2024	2.704.332	0,06
USD 850.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd RegS 4,85% 7/5/2044 [^]	1.115.372	0,03	USD 2.200.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co RegS 4,10% 21/1/2027 [^]	2.245.474	0,05
USD 1.750.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 2,75% 4/5/2022	1.770.908	0,04	USD 3.000.000	Nogaholding Sukuk Ltd RegS 5,25% 8/4/2029 [^]	3.203.130	0,07
USD 1.800.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 3,75% 2/5/2023	1.885.311	0,04	USD 1.850.000	RAK Capital RegS 3,094% 31/3/2025	1.960.944	0,04
USD 700.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 2,875% 18/5/2026	742.549	0,02	USD 1.500.000	Sharjah Sukuk Ltd RegS 3,764% 17/9/2024	1.597.223	0,04
USD 1.500.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 1,125% 8/9/2026 [^]	1.476.195	0,03	USD 2.375.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,854% 3/4/2026	2.535.877	0,06
USD 4.250.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 3,50% 4/5/2027	4.657.600	0,10	USD 1.950.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 2,942% 10/6/2027	1.978.977	0,04
USD 1.250.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 4,25% 2/5/2028	1.426.725	0,03	USD 2.650.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 4,226% 14/3/2028	2.859.615	0,06
USD 2.500.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 1,625% 5/8/2030	2.376.025	0,05	USD 2.000.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,234% 23/10/2029	2.023.240	0,05
USD 500.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 4,00% 4/5/2047 [^]	597.724	0,01	USD 1.800.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,20% 13/7/2031 [^]	1.794.168	0,04
USD 1.245.000	Sunny Express Enterprises Corp RegS 3,125% 23/4/2030 [^]	1.293.904	0,03	USD 800.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 2,30% 16/10/2024	827.032	0,02
		125.004.953	2,81	USD 500.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 3,70% 10/6/2025 [^]	537.459	0,01
				USD 1.900.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 1,30% 22/9/2025 [^]	1.879.886	0,04
				USD 1.600.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 3,15% 2/6/2026	1.701.035	0,04
				USD 800.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 2,15% 22/9/2030 [^]	789.360	0,02
				USD 1.200.000	Unity 1 Sukuk Ltd RegS 2,394% 3/11/2025	1.231.428	0,03
						76.453.662	1,72
	Kanada				Chile		
USD 2.700.000	Petronas Energy Canada Ltd RegS 2,112% 23/3/2028 [^]	2.708.500	0,06	USD 2.750.000	Banco del Estado de Chile RegS 2,704% 9/1/2025	2.853.812	0,06
		2.708.500	0,06	USD 2.046.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	2.188.028	0,05
	Kaimaninseln			USD 6.150.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	6.549.612	0,15
USD 1.700.000	Amber Circle Funding Ltd RegS 3,25% 4/12/2022	1.747.362	0,04	USD 5.900.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	5.851.384	0,13
USD 800.000	Avi Funding Co Ltd RegS 3,80% 16/9/2025 [^]	871.496	0,02	USD 4.800.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	4.758.000	0,11
USD 2.750.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,908% 31/5/2023	2.867.287	0,06	USD 7.250.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	7.088.832	0,16
USD 2.000.000	DP World Crescent Ltd RegS 4,848% 26/9/2028	2.283.760	0,05	USD 8.500.000	Chile Government International Bond 3,10% 7/5/2041	8.205.900	0,18
USD 1.700.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,875% 18/7/2029	1.840.352	0,04	USD 4.300.000	Chile Government International Bond 3,86% 21/6/2047 [^]	4.625.198	0,10
USD 1.000.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,75% 30/1/2030	1.072.090	0,02	USD 7.250.000	Chile Government International Bond 3,50% 25/1/2050	7.253.498	0,16
USD 3.050.000	DP World Salaam RegS FRN (Perpetual)	3.349.662	0,08				
USD 1.200.000	ICD Funding Ltd RegS 4,625% 21/5/2024	1.280.940	0,03				
USD 1.100.000	ICD Funding Ltd RegS 3,223% 28/4/2026	1.114.003	0,03				
USD 6.600.000	KSA Sukuk Ltd RegS 2,894% 20/4/2022 [^]	6.684.150	0,15				
USD 9.650.000	KSA Sukuk Ltd RegS 3,628% 20/4/2027	10.571.575	0,24				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Chile Fortsetzung				Chile Fortsetzung		
USD 4.775.000	Chile Government International Bond 3,50% 15/4/2053 [^]	4.781.685	0,11	USD 1.925.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 3,45% 16/9/2031	1.892.545	0,04
USD 6.700.000	Chile Government International Bond 3,10% 22/1/2061	6.048.559	0,14	USD 1.800.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 4,50% 14/9/2047 [^]	1.817.591	0,04
USD 2.500.000	Chile Government International Bond 3,25% 21/9/2071	2.270.625	0,05			131.925.674	2,97
USD 2.463.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,50% 16/9/2025	2.728.678	0,06		China		
USD 4.300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,625% 1/8/2027	4.630.498	0,10	USD 750.000	China Development Bank RegS 2,75% 16/11/2022	768.113	0,02
USD 3.500.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,00% 30/9/2029	3.583.305	0,08	USD 900.000	China Development Bank RegS FRN 12/12/2023 [^]	907.952	0,02
USD 3.250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,15% 14/1/2030 [^]	3.357.600	0,08	USD 1.710.000	China Development Bank RegS 0,625% 12/11/2024	1.711.351	0,04
USD 3.100.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,75% 15/1/2031 [^]	3.323.042	0,08	USD 1.750.000	China Development Bank RegS 0,625% 9/9/2024	1.748.477	0,04
USD 1.050.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,625% 21/9/2035 [^]	1.348.730	0,03	USD 1.500.000	China Development Bank RegS 1,00% 27/10/2025 [^]	1.481.175	0,03
USD 750.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 6,15% 24/10/2036 [^]	1.002.511	0,02	USD 1.100.000	China Development Bank RegS 3,00% 1/6/2026	1.176.631	0,03
USD 2.450.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,25% 17/7/2042 [^]	2.733.183	0,06	USD 600.000	China Development Bank RegS 3,375% 24/1/2027	653.706	0,02
USD 2.650.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,625% 18/10/2043	3.462.702	0,08	USD 1.000.000	China Development Bank RegS 1,625% 27/10/2030	968.100	0,02
USD 3.400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,875% 4/11/2044 [^]	4.080.399	0,09	USD 700.000	China Development Bank RegS 4,00% 24/1/2037 [^]	806.085	0,02
USD 4.050.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,50% 1/8/2047	4.663.626	0,11	USD 1.000.000	China Government International Bond RegS 2,125% 2/11/2022	1.018.950	0,02
USD 4.550.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,375% 5/2/2049 [^]	5.181.517	0,12	USD 2.500.000	China Government International Bond RegS 1,875% 3/12/2022 [^]	2.542.850	0,06
USD 6.150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,70% 30/1/2050 [^]	6.301.807	0,14	USD 2.050.000	China Government International Bond RegS 3,25% 19/10/2023	2.168.931	0,05
USD 1.600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,15% 15/1/2051	1.483.516	0,03	USD 2.300.000	China Government International Bond RegS 0,40% 21/10/2023	2.302.804	0,05
USD 1.800.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado RegS 3,068% 18/8/2050	1.588.752	0,04	USD 3.500.000	China Government International Bond RegS 1,95% 3/12/2024 [^]	3.648.260	0,08
USD 1.930.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 3,65% 7/5/2030 [^]	2.085.269	0,05	USD 4.350.000	China Government International Bond RegS 0,55% 21/10/2025 [^]	4.271.325	0,10
USD 1.600.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 5,00% 25/1/2047 [^]	1.927.396	0,04	USD 2.150.000	China Government International Bond RegS 2,625% 2/11/2027	2.303.209	0,05
USD 3.175.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 4,70% 7/5/2050 [^]	3.768.630	0,09	USD 1.450.000	China Government International Bond RegS 3,50% 19/10/2028 [^]	1.636.970	0,04
USD 2.250.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 3,693% 13/9/2061	2.202.413	0,05	USD 4.100.000	China Government International Bond RegS 2,125% 3/12/2029 [^]	4.270.273	0,10
USD 1.500.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 4,375% 30/10/2024 [^]	1.621.669	0,04	USD 3.350.000	China Government International Bond RegS 1,20% 21/10/2030 [^]	3.233.314	0,07
USD 2.200.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 3,75% 5/8/2026 [^]	2.313.162	0,05	USD 600.000	China Government International Bond RegS 2,75% 3/12/2039	630.924	0,01
USD 2.100.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 5,25% 6/11/2029	2.352.000	0,05	USD 600.000	China Government International Bond RegS 4,00% 19/10/2048	782.691	0,02
				USD 900.000	China Government International Bond RegS 2,25% 21/10/2050 [^]	860.046	0,02
				USD 1.500.000	China Minmetals Corp RegS FRN (Perpetual)	1.537.477	0,03
				USD 750.000	Export-Import Bank of China RegS 2,75% 28/11/2022	768.503	0,02
				USD 3.300.000	Export-Import Bank of China RegS 3,625% 31/7/2024	3.567.712	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				Costa Rica Fortsetzung			
USD 2.200.000	Export-Import Bank of China RegS 2,875% 26/4/2026 [^]	2.339.084	0,05	USD 2.550.000	Costa Rica Government International Bond RegS 4,375% 30/4/2025 [^]	2.592.222	0,06
USD 1.000.000	Export-Import Bank of China RegS 3,375% 14/3/2027	1.096.140	0,02	USD 7.150.000	Costa Rica Government International Bond RegS 6,125% 19/2/2031 [^]	7.356.456	0,17
USD 1.355.000	Export-Import Bank of China RegS 3,25% 28/11/2027	1.488.955	0,03	USD 2.700.000	Costa Rica Government International Bond RegS 5,625% 30/4/2043	2.403.662	0,05
USD 1.100.000	Export-Import Bank of China RegS 4,00% 28/11/2047	1.361.536	0,03	USD 5.400.000	Costa Rica Government International Bond RegS 7,00% 4/4/2044 [^]	5.359.027	0,12
		52.051.544	1,17	USD 7.700.000	Costa Rica Government International Bond RegS 7,158% 12/3/2045	7.732.706	0,17
Kolumbien				USD 3.050.000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6,375% 15/5/2043	2.668.750	0,06
USD 3.100.000	Colombia Government International Bond 2,625% 15/3/2023 [^]	3.144.950	0,07			34.103.574	0,77
USD 6.500.000	Colombia Government International Bond 4,00% 26/2/2024	6.798.447	0,15	Kroatien			
USD 3.425.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	3.966.689	0,09	USD 9.200.000	Croatia Government International Bond RegS 5,50% 4/4/2023	9.860.192	0,22
USD 5.900.000	Colombia Government International Bond 4,50% 28/1/2026	6.342.706	0,14	USD 10.150.000	Croatia Government International Bond RegS 6,00% 26/1/2024	11.332.576	0,25
USD 6.650.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	6.909.815	0,16	USD 1.950.000	Hrvatska Elektroprivreda RegS 5,875% 23/10/2022	2.054.691	0,05
USD 7.250.000	Colombia Government International Bond 4,50% 15/3/2029 [^]	7.663.196	0,17			23.247.459	0,52
USD 5.825.000	Colombia Government International Bond 3,00% 30/1/2030 [^]	5.515.838	0,12	Dominikanische Republik			
USD 9.500.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	8.902.236	0,20	USD 2.812.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,875% 18/4/2024	2.992.882	0,07
USD 6.975.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	6.523.299	0,15	USD 5.912.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,50% 27/1/2025	6.479.109	0,14
USD 6.850.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	8.427.555	0,19	USD 7.650.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,875% 29/1/2026 [^]	8.859.561	0,20
USD 8.750.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	9.625.416	0,22	USD 8.600.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,95% 25/1/2027	9.685.750	0,22
USD 4.200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 22/2/2042 [^]	3.775.422	0,09	USD 6.125.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,00% 19/7/2028	6.951.875	0,16
USD 8.750.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044 [^]	9.145.347	0,21	USD 9.900.000	Dominican Republic International Bond RegS 4,50% 30/1/2030	10.106.737	0,23
USD 16.850.000	Colombia Government International Bond 5,00% 15/6/2045 [^]	16.424.032	0,37	USD 15.075.000	Dominican Republic International Bond RegS 4,875% 23/9/2032	15.456.284	0,35
USD 6.750.000	Colombia Government International Bond 5,20% 15/5/2049 [^]	6.737.842	0,15	USD 7.550.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,30% 21/1/2041 [^]	7.514.326	0,17
USD 5.150.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051 [^]	4.440.588	0,10	USD 7.050.000	Dominican Republic International Bond RegS 7,45% 30/4/2044	8.474.223	0,19
USD 5.075.000	Colombia Government International Bond 3,875% 15/2/2061 [^]	4.102.148	0,09	USD 10.300.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,85% 27/1/2045	11.545.219	0,26
		118.445.526	2,67	USD 4.500.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,50% 15/2/2048	4.837.185	0,11
Costa Rica							
USD 5.850.000	Costa Rica Government International Bond RegS 4,25% 26/1/2023	5.990.751	0,14				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Dominikanische Republik Fortsetzung				Ägypten Fortsetzung		
USD 6.925.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,40% 5/6/2049	7.366.053	0,16	USD 2.050.000	Egypt Government International Bond RegS 6,875% 30/4/2040 [^]	1.886.000	0,04
USD 16.000.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,875% 30/1/2060 [^]	15.744.600	0,35	USD 10.150.000	Egypt Government International Bond RegS 8,50% 31/1/2047	9.870.875	0,22
		116.013.804	2,61	USD 6.100.000	Egypt Government International Bond RegS 7,903% 21/2/2048	5.612.000	0,13
	Ecuador			USD 6.050.000	Egypt Government International Bond RegS 8,70% 1/3/2049	5.910.063	0,13
USD 5.586.561	Ecuador Government International Bond RegS 31/7/2030 (Zero Coupon)	2.974.844	0,07	USD 8.150.000	Egypt Government International Bond RegS 8,875% 29/5/2050	8.113.243	0,18
USD 21.382.300	Ecuador Government International Bond RegS FRN 31/7/2030	18.148.227	0,41	USD 2.500.000	Egypt Government International Bond RegS 8,75% 30/9/2051	2.453.950	0,06
USD 48.813.333	Ecuador Government International Bond RegS FRN 31/7/2035	32.338.833	0,73	USD 1.900.000	Egypt Government International Bond RegS 8,15% 20/11/2059 [^]	1.771.750	0,04
USD 19.628.900	Ecuador Government International Bond RegS FRN 31/7/2040	11.615.745	0,26	USD 6.050.000	Egypt Government International Bond RegS 7,50% 16/2/2061	5.338.823	0,12
		65.077.649	1,47			116.277.029	2,62
	Ägypten				El Salvador		
USD 5.050.000	Egypt Government International Bond RegS 5,577% 21/2/2023	5.214.125	0,12	USD 3.375.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,75% 24/11/2023 [^]	2.860.312	0,06
USD 1.700.000	Egypt Government International Bond RegS 4,55% 20/11/2023	1.738.250	0,04	USD 5.600.000	El Salvador Government International Bond RegS 5,875% 30/1/2025	4.326.000	0,10
USD 3.100.000	Egypt Government International Bond RegS 6,20% 1/3/2024 [^]	3.270.500	0,07	USD 4.150.000	El Salvador Government International Bond RegS 6,375% 18/1/2027	3.112.500	0,07
USD 5.250.000	Egypt Government International Bond RegS 5,75% 29/5/2024	5.472.863	0,12	USD 3.575.000	El Salvador Government International Bond RegS 8,625% 28/2/2029	2.743.813	0,06
USD 6.000.000	Egypt Government International Bond RegS 5,875% 11/6/2025	6.240.000	0,14	USD 2.100.000	El Salvador Government International Bond RegS 8,25% 10/4/2032 [^]	1.564.500	0,04
USD 2.925.000	Egypt Government International Bond RegS 5,25% 6/10/2025 [^]	2.991.924	0,07	USD 6.625.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,65% 15/6/2035 [^]	4.819.687	0,11
USD 3.100.000	Egypt Government International Bond RegS 3,875% 16/2/2026 [^]	2.925.284	0,07	USD 3.400.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,625% 1/2/2041	2.409.750	0,05
USD 8.800.000	Egypt Government International Bond RegS 7,50% 31/1/2027	9.350.000	0,21	USD 6.575.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,125% 20/1/2050 [^]	4.602.500	0,10
USD 3.500.000	Egypt Government International Bond RegS 5,80% 30/9/2027	3.454.745	0,08	USD 5.950.000	El Salvador Government International Bond RegS 9,50% 15/7/2052 [^]	4.641.000	0,11
USD 5.050.000	Egypt Government International Bond RegS 6,588% 21/2/2028	5.090.905	0,12			31.080.062	0,70
USD 7.775.000	Egypt Government International Bond RegS 7,60% 1/3/2029	8.095.719	0,18		Äthiopien		
USD 6.625.000	Egypt Government International Bond RegS 5,875% 16/2/2031 [^]	6.111.562	0,14	USD 5.150.000	Ethiopia International Bond RegS 6,625% 11/12/2024	4.479.135	0,10
USD 4.025.000	Egypt Government International Bond RegS 7,053% 15/1/2032	3.914.313	0,09			4.479.135	0,10
USD 7.250.000	Egypt Government International Bond RegS 7,625% 29/5/2032	7.255.872	0,16		Gabun		
USD 4.300.000	Egypt Government International Bond RegS 7,30% 30/9/2033	4.194.263	0,09	USD 4.341.359	Gabon Government International Bond RegS 6,375% 12/12/2024	4.640.554	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Gabun Fortsetzung				Guatemala Fortsetzung			
USD 3.100.000	Gabon Government International Bond RegS 6,95% 16/6/2025	3.367.259	0,08	USD 3.200.000	Guatemala Government Bond RegS 5,375% 24/4/2032 [^]	3.589.616	0,08
USD 6.450.000	Gabon Government International Bond RegS 6,625% 6/2/2031	6.366.666	0,14	USD 8.250.000	Guatemala Government Bond RegS 6,125% 1/6/2050 [^]	9.529.369	0,21
		14.374.479	0,32			31.043.811	0,70
Georgien				Honduras			
USD 2.175.000	Georgia Government International Bond RegS 2,75% 22/4/2026	2.206.864	0,05	USD 2.250.000	Honduras Government International Bond RegS 7,50% 15/3/2024	2.386.260	0,06
USD 2.600.000	Georgian Railway JSC RegS 4,00% 17/6/2028	2.648.308	0,06	USD 3.800.000	Honduras Government International Bond RegS 6,25% 19/1/2027 [^]	4.130.401	0,09
		4.855.172	0,11	USD 3.950.000	Honduras Government International Bond RegS 5,625% 24/6/2030	4.136.736	0,09
Ghana						10.653.397	0,24
USD 2.600.000	Ghana Government International Bond RegS 7/4/2025 (Zero Coupon) [^]	2.016.378	0,05	Hongkong			
USD 5.200.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 18/1/2026	5.278.936	0,12	USD 800.000	Blossom Joy Ltd RegS 2,20% 21/10/2030	779.200	0,02
USD 7.450.000	Ghana Government International Bond RegS 6,375% 11/2/2027	7.036.525	0,16	USD 1.400.000	Blossom Joy Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.445.500	0,03
USD 4.475.000	Ghana Government International Bond RegS 7,875% 26/3/2027 [^]	4.390.456	0,10	USD 1.500.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,50% 19/7/2022	1.528.455	0,03
USD 5.350.000	Ghana Government International Bond RegS 7,75% 7/4/2029 [^]	5.126.210	0,12	USD 2.845.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,625% 14/3/2023	2.981.688	0,07
USD 5.775.000	Ghana Government International Bond RegS 7,625% 16/5/2029	5.509.422	0,12	USD 2.250.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,375% 19/6/2024	2.361.769	0,05
USD 5.550.000	Ghana Government International Bond RegS 10,75% 14/10/2030	6.729.375	0,15	USD 1.100.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,875% 14/3/2025	1.207.910	0,03
USD 7.325.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 26/3/2032 [^]	6.975.817	0,16	USD 1.600.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 2,00% 22/9/2025	1.604.272	0,04
USD 5.500.000	Ghana Government International Bond RegS 8,625% 7/4/2034	5.256.185	0,12	USD 1.550.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,125% 19/7/2027	1.691.724	0,04
USD 5.950.000	Ghana Government International Bond RegS 7,875% 11/2/2035	5.372.314	0,12	USD 3.500.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 5,125% 14/3/2028	3.997.945	0,09
USD 2.500.000	Ghana Government International Bond RegS 8,875% 7/5/2042	2.336.150	0,05	USD 1.500.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,875% 19/6/2029	1.603.073	0,04
USD 6.100.000	Ghana Government International Bond RegS 8,627% 16/6/2049 [^]	5.486.187	0,12	USD 2.000.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,00% 22/9/2030	2.002.680	0,04
USD 5.600.000	Ghana Government International Bond RegS 8,95% 26/3/2051	5.119.632	0,11	USD 1.200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.223.748	0,03
USD 4.550.000	Ghana Government International Bond RegS 8,75% 11/3/2061	4.086.674	0,09			22.427.964	0,51
		70.720.261	1,59	Ungarn			
Guatemala				USD 9.750.000	Hungary Government International Bond 5,375% 21/2/2023	10.402.080	0,23
USD 2.150.000	Guatemala Government Bond RegS 5,75% 6/6/2022 [^]	2.199.729	0,05	USD 10.400.000	Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	11.523.850	0,26
USD 3.850.000	Guatemala Government Bond RegS 4,50% 3/5/2026 [^]	4.130.107	0,09	USD 10.350.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	11.504.155	0,26
USD 2.800.000	Guatemala Government Bond RegS 4,375% 5/6/2027	2.999.500	0,07	USD 7.300.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	12.188.828	0,27
USD 4.700.000	Guatemala Government Bond RegS 4,875% 13/2/2028	5.103.330	0,12	USD 7.439.000	Hungary Government International Bond RegS 2,125% 22/9/2031	7.339.169	0,17
USD 3.200.000	Guatemala Government Bond RegS 4,90% 1/6/2030 [^]	3.492.160	0,08	USD 7.884.000	Hungary Government International Bond RegS 3,125% 21/9/2051	7.793.649	0,18
						60.751.731	1,37
				Indien			
				USD 3.650.000	Export-Import Bank of India RegS 4,00% 14/1/2023	3.793.153	0,08
				USD 2.800.000	Export-Import Bank of India RegS 3,875% 12/3/2024	2.972.102	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Indien Fortsetzung				Indonesien Fortsetzung		
USD 6.150.000	Export-Import Bank of India RegS 3,375% 5/8/2026	6.539.633	0,15	USD 2.700.000	Indonesia Government International Bond 4,20% 15/10/2050	3.000.989	0,07
USD 5.900.000	Export-Import Bank of India RegS 3,875% 1/2/2028	6.338.031	0,14	USD 3.950.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051 [^]	3.747.562	0,08
USD 5.450.000	Export-Import Bank of India RegS 3,25% 15/1/2030	5.537.145	0,12	USD 1.500.000	Indonesia Government International Bond 3,20% 23/9/2061	1.402.515	0,03
USD 6.000.000	Export-Import Bank of India RegS 2,25% 13/1/2031	5.587.560	0,13	USD 1.600.000	Indonesia Government International Bond 4,45% 15/4/2070	1.829.524	0,04
		<u>30.767.624</u>	<u>0,69</u>				
	Indonesien						
USD 1.250.000	Hutama Karya Persero PT RegS 3,75% 11/5/2030 [^]	1.353.757	0,03	USD 1.350.000	Indonesia Government International Bond 3,35% 12/3/2071	1.251.872	0,03
USD 1.200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 5,71% 15/11/2023	1.312.548	0,03	USD 1.800.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,375% 15/4/2023 [^]	1.875.375	0,04
USD 1.650.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 4,75% 15/5/2025	1.793.963	0,04	USD 2.050.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,375% 17/10/2023 [^]	2.248.594	0,05
USD 1.725.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 6,53% 15/11/2028	2.097.975	0,05	USD 4.250.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,875% 15/1/2024 [^]	4.748.621	0,11
USD 2.000.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 5,45% 15/5/2030	2.303.000	0,05	USD 3.700.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,125% 15/1/2025	4.052.092	0,09
USD 1.350.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 6,757% 15/11/2048	1.740.045	0,04	USD 4.000.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,75% 8/1/2026	4.542.900	0,10
USD 800.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 5,80% 15/5/2050	934.646	0,02	USD 2.350.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,35% 8/1/2027	2.656.581	0,06
USD 2.400.000	Indonesia Government International Bond 2,95% 11/1/2023	2.473.920	0,06	USD 1.500.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,85% 18/7/2027	1.666.819	0,04
USD 1.250.000	Indonesia Government International Bond 4,45% 11/2/2024	1.357.031	0,03	USD 2.400.000	Indonesia Government International Bond RegS 8,50% 12/10/2035	3.752.568	0,08
USD 2.150.000	Indonesia Government International Bond 3,50% 11/1/2028 [^]	2.339.818	0,05	USD 2.700.000	Indonesia Government International Bond RegS 6,625% 17/2/2037	3.691.183	0,08
USD 1.700.000	Indonesia Government International Bond 4,10% 24/4/2028	1.913.698	0,04	USD 4.250.000	Indonesia Government International Bond RegS 7,75% 17/1/2038	6.330.757	0,14
USD 2.175.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	2.539.312	0,06	USD 3.800.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,25% 17/1/2042	4.630.680	0,10
USD 1.900.000	Indonesia Government International Bond 3,40% 18/9/2029 [^]	2.047.947	0,05	USD 2.350.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,625% 15/4/2043 [^]	2.673.002	0,06
USD 2.250.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	2.329.251	0,05	USD 3.050.000	Indonesia Government International Bond RegS 6,75% 15/1/2044 [^]	4.431.215	0,10
USD 3.200.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 15/10/2030 [^]	3.573.608	0,08	USD 3.600.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,125% 15/1/2045	4.362.336	0,10
USD 2.000.000	Indonesia Government International Bond 1,85% 12/3/2031	1.917.500	0,04	USD 1.950.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,95% 8/1/2046	2.640.105	0,06
USD 2.600.000	Indonesia Government International Bond 2,15% 28/7/2031 [^]	2.544.620	0,06	USD 3.200.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,25% 8/1/2047	4.000.376	0,09
USD 3.950.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	4.407.726	0,10	USD 1.650.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,75% 18/7/2047	1.940.359	0,04
USD 1.475.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049	1.902.750	0,04	USD 450.000	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia RegS 3,875% 6/4/2024	480.065	0,01
USD 1.600.000	Indonesia Government International Bond 3,70% 30/10/2049 [^]	1.629.388	0,04	USD 2.000.000	Pelabuhan Indonesia II PT RegS 4,25% 5/5/2025	2.176.250	0,05
USD 2.100.000	Indonesia Government International Bond 3,50% 14/2/2050 [^]	2.107.036	0,05	USD 650.000	Pelabuhan Indonesia II PT RegS 5,375% 5/5/2045	771.038	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Indonesien Fortsetzung				Indonesien Fortsetzung		
USD 1.350.000	Pelabuhan Indonesia III Persero PT RegS 4,50% 2/5/2023	1.423.578	0,03	USD 1.900.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,80% 23/6/2030	1.966.044	0,04
USD 700.000	Pelabuhan Indonesia III Persero PT RegS 4,875% 1/10/2024 [^]	771.232	0,02	USD 2.150.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,55% 9/6/2031 [^]	2.184.421	0,05
USD 1.400.000	Pertamina Persero PT RegS 4,875% 3/5/2022	1.432.708	0,03	USD 1.150.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,80% 23/6/2050	1.173.288	0,03
USD 2.900.000	Pertamina Persero PT RegS 4,30% 20/5/2023	3.053.664	0,07	USD 1.400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,55% 9/6/2051 [^]	1.387.050	0,03
USD 2.300.000	Pertamina Persero PT RegS 1,40% 9/2/2026 [^]	2.258.094	0,05	USD 2.500.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,125% 15/5/2027	2.716.694	0,06
USD 1.575.000	Pertamina Persero PT RegS 3,65% 30/7/2029 [^]	1.686.933	0,04	USD 1.700.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,45% 21/5/2028	1.978.464	0,05
USD 600.000	Pertamina Persero PT RegS 3,10% 21/1/2030	614.324	0,01	USD 800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,375% 25/1/2029	927.400	0,02
USD 1.100.000	Pertamina Persero PT RegS 3,10% 27/8/2030	1.125.297	0,03	USD 1.550.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,875% 17/7/2029 [^]	1.643.388	0,04
USD 1.500.000	Pertamina Persero PT RegS 2,30% 9/2/2031	1.435.455	0,03	USD 950.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,375% 5/2/2030	976.125	0,02
USD 950.000	Pertamina Persero PT RegS 6,50% 27/5/2041	1.230.718	0,03	USD 800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,00% 30/6/2030 [^]	799.000	0,02
USD 2.100.000	Pertamina Persero PT RegS 6,00% 3/5/2042	2.581.876	0,06	USD 1.600.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,25% 24/10/2042 [^]	1.784.000	0,04
USD 3.000.000	Pertamina Persero PT RegS 5,625% 20/5/2043	3.559.005	0,08	USD 1.300.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,25% 15/5/2047	1.446.455	0,03
USD 2.500.000	Pertamina Persero PT RegS 6,45% 30/5/2044 [^]	3.262.569	0,07	USD 1.550.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 6,15% 21/5/2048	1.917.606	0,04
USD 1.350.000	Pertamina Persero PT RegS 6,50% 7/11/2048 [^]	1.792.479	0,04	USD 850.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 6,25% 25/1/2049	1.076.631	0,02
USD 1.300.000	Pertamina Persero PT RegS 4,70% 30/7/2049	1.405.312	0,03	USD 1.550.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,875% 17/7/2049	1.644.938	0,04
USD 1.700.000	Pertamina Persero PT RegS 4,175% 21/1/2050	1.717.000	0,04	USD 950.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,375% 5/2/2050	952.171	0,02
USD 1.700.000	Pertamina Persero PT RegS 4,15% 25/2/2060	1.680.169	0,04	USD 1.750.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,00% 30/6/2050	1.680.000	0,04
USD 1.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,30% 21/11/2022	1.545.698	0,04			206.330.166	4,65
USD 1.950.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,75% 1/3/2023	2.035.400	0,05				
USD 1.200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,90% 20/8/2024	1.298.250	0,03				
USD 3.550.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,35% 10/9/2024	3.892.495	0,09				
USD 3.400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,325% 28/5/2025 [^]	3.779.440	0,09				
USD 1.450.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,30% 23/6/2025	1.505.376	0,03				
USD 2.850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,55% 29/3/2026	3.226.499	0,07				
USD 2.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 1,50% 9/6/2026 [^]	2.003.180	0,05				
USD 3.900.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,15% 29/3/2027 [^]	4.365.465	0,10				
USD 3.200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,40% 1/3/2028	3.652.512	0,08				
USD 1.925.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,45% 20/2/2029 [^]	2.218.846	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Irak				Kasachstan		
USD 5.150.000	Iraq International Bond RegS 6,752% 9/3/2023	5.249.769	0,12	USD 5.850.000	Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 4,125% 10/12/2022	6.062.589	0,14
USD 12.979.687	Iraq International Bond RegS 5,80% 15/1/2028	12.576.311	0,28	USD 3.400.000	Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 2,95% 6/5/2031 [^]	3.423.392	0,08
		17.826.080	0,40	USD 9.100.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 3,875% 14/10/2024	9.850.750	0,22
	Irland			USD 14.750.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 5,125% 21/7/2025	17.006.750	0,38
USD 1.500.000	Gtlk Europe Capital DAC RegS 5,95% 17/4/2025	1.648.545	0,04	USD 5.500.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 4,875% 14/10/2044 [^]	6.764.849	0,15
USD 1.600.000	Gtlk Europe Capital DAC RegS 4,949% 18/2/2026	1.708.528	0,04	USD 8.750.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 6,50% 21/7/2045 [^]	12.661.928	0,28
USD 1.750.000	Gtlk Europe Capital DAC RegS 4,65% 10/3/2027	1.835.610	0,04	USD 2.675.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 4,75% 24/4/2025	2.952.812	0,07
USD 1.750.000	Gtlk Europe Capital DAC RegS 4,80% 26/2/2028	1.845.008	0,04	USD 5.400.000	KazMunayGas National Co J SC RegS 4,75% 19/4/2027	6.043.923	0,14
USD 1.850.000	GTLK Europe DAC RegS 5,125% 31/5/2024	1.973.760	0,05	USD 7.450.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 5,375% 24/4/2030 [^]	8.818.938	0,20
USD 1.750.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc RegS 5,70% 5/4/2022	1.794.780	0,04	USD 4.700.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 3,50% 14/4/2033 [^]	4.859.753	0,11
USD 2.750.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc RegS 6,025% 5/7/2022	2.857.346	0,06	USD 6.950.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 5,75% 19/4/2047	8.357.375	0,19
USD 4.500.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc RegS 5,942% 21/11/2023	4.904.685	0,11	USD 8.750.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 6,375% 24/10/2048	11.262.912	0,25
USD 2.750.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc RegS 6,80% 22/11/2025	3.237.864	0,07	USD 3.860.000	KazTransGas JSC RegS 4,375% 26/9/2027	4.258.005	0,09
		21.806.126	0,49			102.323.976	2,30
	Elfenbeinküste				Kenia		
USD 4.150.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,375% 3/3/2028 [^]	4.579.504	0,10	USD 4.900.000	Kenya Government International Bond RegS 7,00% 22/5/2027 [^]	5.304.532	0,12
USD 4.030.295	Ivory Coast Government International Bond RegS FRN 31/12/2032	4.044.068	0,09	USD 11.650.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 6,875% 24/6/2024	12.793.476	0,29
USD 7.350.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,125% 15/6/2033 [^]	7.785.837	0,18	USD 5.715.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 7,25% 28/2/2028 [^]	6.295.344	0,14
		16.409.409	0,37	USD 6.950.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 8,00% 22/5/2032 [^]	7.708.436	0,17
	Jamaika			USD 5.775.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 6,30% 23/1/2034 [^]	5.714.305	0,13
USD 7.650.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	8.925.542	0,20	USD 5.850.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 8,25% 28/2/2048 [^]	6.344.135	0,14
USD 7.419.000	Jamaica Government International Bond 8,00% 15/3/2039	10.442.242	0,24			44.160.228	0,99
USD 10.600.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	14.769.457	0,33		Kuwait		
		34.137.241	0,77	USD 25.700.000	Kuwait International Government Bond RegS 3,50% 20/3/2027 [^]	28.451.442	0,64
	Jordanien					28.451.442	0,64
USD 2.500.000	Jordan Government International Bond RegS 4,95% 7/7/2025 [^]	2.610.100	0,06		Libanon		
USD 6.000.000	Jordan Government International Bond RegS 6,125% 29/1/2026	6.493.200	0,15	USD 10.850.000	Lebanon Government International Bond RegS 8,25% 12/4/2022	1.898.750	0,04
USD 5.450.000	Jordan Government International Bond RegS 5,75% 31/1/2027	5.845.547	0,13	USD 9.550.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,10% 4/10/2022	1.623.500	0,04
USD 7.300.000	Jordan Government International Bond RegS 5,85% 7/7/2030	7.591.708	0,17				
USD 5.850.000	Jordan Government International Bond RegS 7,375% 10/10/2047	6.092.059	0,14				
		28.632.614	0,65				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Libanon Fortsetzung				Malaysia Fortsetzung			
USD 6.225.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,00% 27/1/2023	1.058.250	0,02	USD 6.390.000	Petronas Capital Ltd RegS 2,48% 28/1/2032*	6.358.930	0,14
USD 3.950.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 22/4/2024	671.500	0,01	USD 7.400.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,50% 18/3/2045	8.950.133	0,20
USD 3.050.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,25% 4/11/2024	518.500	0,01	USD 14.150.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,55% 21/4/2050*	17.296.394	0,39
USD 4.700.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,20% 26/2/2025	799.000	0,02	USD 5.025.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,80% 21/4/2060*	6.541.545	0,15
USD 9.350.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,60% 27/11/2026	1.589.500	0,04	USD 8.810.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,404% 28/4/2061	8.859.026	0,20
USD 7.300.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,85% 23/3/2027	1.241.000	0,03			100.506.181	2,26
USD 5.600.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,75% 29/11/2027	952.000	0,02	Mexiko			
USD 4.650.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 3/11/2028	790.500	0,02	USD 850.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC RegS 4,375% 14/10/2025*	943.547	0,02
USD 8.200.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 26/2/2030	1.394.000	0,03	USD 1.100.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC RegS FRN 11/8/2031*	1.106.875	0,02
USD 5.700.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,00% 23/3/2032	969.000	0,02	USD 1.850.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,875% 15/1/2024*	2.000.313	0,04
USD 3.450.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,05% 2/11/2035	586.500	0,01	USD 1.800.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,75% 23/2/2027*	2.011.500	0,05
USD 3.900.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,25% 23/3/2037*	721.500	0,02	USD 1.825.000	Comision Federal de Electricidad RegS 3,348% 9/2/2031	1.801.448	0,04
		14.813.500	0,33	USD 1.700.000	Comision Federal de Electricidad RegS 3,875% 26/7/2033*	1.681.504	0,04
Luxemburg				USD 1.200.000	Comision Federal de Electricidad RegS 5,75% 14/2/2042*	1.313.589	0,03
USD 800.000	Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA RegS 8,50% 16/10/2023	900.568	0,02	USD 650.000	Comision Federal de Electricidad RegS 6,125% 16/6/2045	778.616	0,02
USD 900.000	SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment Co Sarl RegS 4,65% 30/10/2023	956.327	0,02	USD 466.667	Comision Federal de Electricidad RegS 5,00% 30/7/2049	483.177	0,01
		1.856.895	0,04	USD 483.333	Comision Federal de Electricidad RegS 4,05% 20/3/2050	439.490	0,01
Malaysia				USD 1.650.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,677% 9/2/2051*	1.595.583	0,04
USD 4.250.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd RegS 3,043% 22/4/2025*	4.522.117	0,10	USD 1.148.000	Mexico City Airport Trust RegS 4,25% 31/10/2026*	1.230.848	0,03
USD 2.650.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd RegS 4,236% 22/4/2045*	3.257.195	0,07	USD 1.030.000	Mexico City Airport Trust RegS 3,875% 30/4/2028*	1.067.904	0,02
USD 4.500.000	Malaysia Sukuk Global Bhd RegS 3,179% 27/4/2026*	4.879.676	0,11	USD 1.172.000	Mexico City Airport Trust RegS 5,50% 31/10/2046*	1.195.273	0,03
USD 2.400.000	Malaysia Sukuk Global Bhd RegS 4,08% 27/4/2046*	2.896.290	0,06	USD 3.431.000	Mexico City Airport Trust RegS 5,50% 31/7/2047	3.492.758	0,08
USD 4.890.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd RegS 2,07% 28/4/2031*	4.864.548	0,11	USD 836.000	Mexico Government International Bond 4,00% 2/10/2023*	895.617	0,02
USD 2.525.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd RegS 3,075% 28/4/2051*	2.585.456	0,06	USD 2.650.000	Mexico Government International Bond 3,60% 30/1/2025	2.886.784	0,06
USD 2.700.000	Petroleum Nasional Bhd RegS 7,625% 15/10/2026*	3.478.937	0,08	USD 1.450.000	Mexico Government International Bond 3,90% 27/4/2025*	1.594.551	0,04
USD 750.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,125% 18/3/2022	758.910	0,02	USD 3.550.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026*	3.976.000	0,09
USD 4.200.000	Petronas Capital Ltd RegS 7,875% 22/5/2022	4.389.704	0,10	USD 4.500.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027*	5.077.125	0,11
USD 7.900.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,50% 18/3/2025*	8.466.272	0,19	USD 3.422.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	3.727.071	0,08
USD 11.450.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,50% 21/4/2030*	12.401.048	0,28	USD 5.275.000	Mexico Government International Bond 4,50% 22/4/2029	5.934.757	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Mexiko Fortsetzung				Mexiko Fortsetzung		
USD 4.150.000	Mexico Government International Bond 3,25% 16/4/2030*	4.258.772	0,10	USD 3.075.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 23/1/2029	3.159.301	0,07
USD 5.975.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	5.771.969	0,13	USD 6.420.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	6.215.041	0,14
USD 1.600.000	Mexico Government International Bond 8,30% 15/8/2031	2.337.608	0,05	USD 4.350.000	Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035	4.142.723	0,09
USD 4.300.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032*	4.836.210	0,11	USD 2.250.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 2/6/2041	2.002.500	0,05
USD 640.000	Mexico Government International Bond 7,50% 8/4/2033	895.557	0,02	USD 1.850.000	Petroleos Mexicanos 5,50% 27/6/2044	1.489.077	0,03
USD 2.450.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034	3.230.509	0,07	USD 2.225.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	1.884.575	0,04
USD 4.750.000	Mexico Government International Bond 6,05% 11/1/2040	5.847.606	0,13	USD 1.430.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	1.145.037	0,03
USD 5.050.000	Mexico Government International Bond 4,28% 14/8/2041*	5.150.596	0,12	USD 9.850.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	8.569.992	0,19
USD 6.800.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	7.270.058	0,16	USD 4.350.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	3.652.913	0,08
USD 4.100.000	Mexico Government International Bond 5,55% 21/1/2045	4.798.302	0,11	USD 12.985.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	12.217.586	0,27
USD 3.900.000	Mexico Government International Bond 4,60% 23/1/2046	4.052.012	0,09	USD 6.175.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	5.403.125	0,12
USD 2.250.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047	2.261.891	0,05	USD 2.300.000	Petroleos Mexicanos RegS 6,875% 16/10/2025	2.523.146	0,06
USD 4.100.000	Mexico Government International Bond 4,60% 10/2/2048	4.241.112	0,10	USD 1.300.000	Petroleos Mexicanos RegS 6,625% (Perpetual)	1.090.551	0,02
USD 3.750.000	Mexico Government International Bond 4,50% 31/1/2050	3.843.581	0,09			203.651.180	4,58
USD 3.750.000	Mexico Government International Bond 5,00% 27/4/2051*	4.127.672	0,09		Mongolei		
USD 5.425.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	4.824.168	0,11	USD 2.450.000	Development Bank of Mongolia LLC RegS 7,25% 23/10/2023*	2.625.297	0,06
USD 5.000.000	Mexico Government International Bond 3,75% 19/4/2071*	4.332.900	0,10	USD 2.596.000	Mongolia Government International Bond RegS 5,625% 1/5/2023	2.727.066	0,06
USD 4.300.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	4.899.914	0,11	USD 3.325.000	Mongolia Government International Bond RegS 8,75% 9/3/2024	3.772.304	0,08
USD 1.750.000	Petroleos Mexicanos 3,50% 30/1/2023	1.773.660	0,04	USD 3.350.000	Mongolia Government International Bond RegS 5,125% 7/4/2026*	3.521.682	0,08
USD 2.000.000	Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023	2.077.595	0,05	USD 2.985.000	Mongolia Government International Bond RegS 3,50% 7/7/2027	2.903.459	0,07
USD 1.650.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 18/1/2024	1.717.374	0,04	USD 3.250.000	Mongolia Government International Bond RegS 4,45% 7/7/2031	3.157.197	0,07
USD 1.350.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	1.375.522	0,03			18.707.005	0,42
USD 2.050.000	Petroleos Mexicanos 4,50% 23/1/2026	2.060.250	0,05		Marokko		
USD 5.100.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	5.556.450	0,13	USD 7.550.000	Morocco Government International Bond RegS 4,25% 11/12/2022	7.815.836	0,18
USD 9.100.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 13/3/2027	9.610.419	0,22	USD 4.300.000	Morocco Government International Bond RegS 2,375% 15/12/2027^	4.220.837	0,10
USD 3.825.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	3.769.576	0,08	USD 6.175.000	Morocco Government International Bond RegS 3,00% 15/12/2032	5.882.614	0,13
				USD 3.950.000	Morocco Government International Bond RegS 5,50% 11/12/2042	4.464.734	0,10
				USD 7.300.000	Morocco Government International Bond RegS 4,00% 15/12/2050	6.683.150	0,15
						29.067.171	0,66

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Mosambik				Nigeria Fortsetzung		
USD 4.639.000	Mozambique International Bond RegS FRN 15/9/2031	4.010.972	0,09	USD 4.350.000	Nigeria Government International Bond RegS 9,248% 21/1/2049	4.746.415	0,11
		4.010.972	0,09	USD 4.267.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,25% 28/9/2051	4.307.921	0,10
	Namibia					76.589.057	1,72
USD 3.900.000	Namibia International Bonds RegS 5,25% 29/10/2025	4.185.480	0,09		Oman		
		4.185.480	0,09	USD 1.500.000	Mazoon Assets Co SAOC RegS 5,20% 8/11/2027	1.588.350	0,04
	Niederlande			USD 4.650.000	Oman Government International Bond RegS 4,125% 17/1/2023	4.762.809	0,11
USD 4.700.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV RegS 6,95% 10/7/2042	6.477.058	0,15	USD 5.175.000	Oman Government International Bond RegS 4,875% 1/2/2025	5.390.228	0,12
USD 300.000	MDGH - GMTN BV RegS 2,75% 11/5/2023	311.250	0,01	USD 10.600.000	Oman Government International Bond RegS 4,75% 15/6/2026	10.881.536	0,24
USD 1.750.000	MDGH - GMTN BV RegS 3,00% 19/4/2024	1.851.220	0,04	USD 8.200.000	Oman Government International Bond RegS 5,375% 8/3/2027	8.578.840	0,19
USD 2.725.000	MDGH - GMTN BV RegS 2,50% 7/11/2024	2.849.941	0,06	USD 5.600.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 28/10/2027	6.238.288	0,14
USD 2.050.000	MDGH - GMTN BV RegS 2,50% 21/5/2026	2.144.013	0,05	USD 10.525.000	Oman Government International Bond RegS 5,625% 17/1/2028	10.998.625	0,25
USD 1.400.000	MDGH - GMTN BV RegS 4,50% 7/11/2028	1.634.164	0,04	USD 9.250.000	Oman Government International Bond RegS 6,00% 1/8/2029^	9.748.297	0,22
USD 1.250.000	MDGH - GMTN BV RegS 3,75% 19/4/2029	1.395.088	0,03	USD 6.525.000	Oman Government International Bond RegS 6,25% 25/1/2031^	6.991.668	0,16
USD 2.075.000	MDGH - GMTN BV RegS 2,875% 7/11/2029	2.187.714	0,05	USD 4.900.000	Oman Government International Bond RegS 7,375% 28/10/2032	5.594.967	0,13
USD 1.700.000	MDGH - GMTN BV RegS 2,875% 21/5/2030	1.794.571	0,04	USD 7.500.000	Oman Government International Bond RegS 6,50% 8/3/2047	7.292.775	0,16
USD 1.500.000	MDGH - GMTN BV RegS 6,875% 1/11/2041	2.363.895	0,05	USD 11.650.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 17/1/2048	11.582.343	0,26
USD 2.950.000	MDGH - GMTN BV RegS 3,70% 7/11/2049	3.226.415	0,07	USD 3.700.000	Oman Government International Bond RegS 7,00% 25/1/2051	3.764.454	0,08
USD 3.750.000	MDGH - GMTN BV RegS 3,95% 21/5/2050	4.271.250	0,10	USD 7.650.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 4,397% 1/6/2024	7.947.394	0,18
		30.506.579	0,69	USD 6.100.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 5,932% 31/10/2025^	6.755.750	0,15
	Nigeria			USD 7.450.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 4,875% 15/6/2030^	7.853.492	0,18
USD 3.200.000	Nigeria Government International Bond RegS 6,375% 12/7/2023^	3.385.040	0,07	USD 2.675.000	OQ SAOC RegS 5,125% 6/5/2028	2.713.600	0,06
USD 6.175.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 21/11/2025^	6.845.497	0,15			118.683.416	2,67
USD 8.875.000	Nigeria Government International Bond RegS 6,50% 28/11/2027^	9.215.467	0,21		Pakistan		
USD 4.959.000	Nigeria Government International Bond RegS 6,125% 28/9/2028	4.986.473	0,11	USD 6.200.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,25% 15/4/2024	6.637.611	0,15
USD 6.910.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,143% 23/2/2030	7.063.419	0,16	USD 2.600.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,25% 30/9/2025	2.828.404	0,06
USD 6.175.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,747% 21/1/2031	6.790.864	0,15	USD 7.340.000	Pakistan Government International Bond RegS 6,00% 8/4/2026	7.309.099	0,17
USD 8.100.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,875% 16/2/2032^	8.459.903	0,19				
USD 5.137.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,375% 28/9/2033	5.188.678	0,12				
USD 7.275.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,696% 23/2/2038	7.217.855	0,16				
USD 8.665.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 28/11/2047	8.381.525	0,19				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Pakistan Fortsetzung				Papua-Neuguinea		
USD 8.700.000	Pakistan Government International Bond RegS 6,875% 5/12/2027	8.756.354	0,20	USD 2.650.000	Papua New Guinea Government International Bond RegS 8,375% 4/10/2028	2.677.534	0,06
USD 8.190.000	Pakistan Government International Bond RegS 7,375% 8/4/2031	8.185.659	0,18			2.677.534	0,06
USD 4.795.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,875% 8/4/2051*	4.835.710	0,11		Paraguay		
USD 2.855.000	Pakistan Water & Power Development Authority RegS 7,50% 4/6/2031	2.831.389	0,06	USD 2.650.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,00% 15/4/2026	2.949.125	0,07
USD 5.150.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd RegS 5,625% 5/12/2022	5.281.415	0,12	USD 2.650.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,70% 27/3/2027	2.946.972	0,07
		46.665.641	1,05	USD 6.125.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,95% 28/4/2031*	6.921.679	0,15
	Panama			USD 3.250.000	Paraguay Government International Bond RegS 2,739% 29/1/2033^	3.135.438	0,07
USD 2.750.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA RegS 4,00% 11/8/2041^	2.826.393	0,06	USD 5.950.000	Paraguay Government International Bond RegS 6,10% 11/8/2044	7.266.839	0,16
USD 4.725.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA RegS 5,125% 11/8/2061^	4.964.392	0,11	USD 3.050.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,60% 13/3/2048^	3.547.241	0,08
USD 4.125.000	Banco Nacional de Panama RegS 2,50% 11/8/2030^	3.954.844	0,09	USD 6.975.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,40% 30/3/2050^	8.049.307	0,18
USD 1.800.000	Empresa de Transmision Electrica SA RegS 5,125% 2/5/2049	2.009.529	0,05			34.816.601	0,78
USD 3.900.000	Panama Government International Bond 4,00% 22/9/2024	4.199.754	0,10		Peru		
USD 5.050.000	Panama Government International Bond 3,75% 16/3/2025	5.429.773	0,12	USD 2.250.000	Corp Financiera de Desarrollo SA RegS 2,40% 28/9/2027	2.247.188	0,05
USD 4.650.000	Panama Government International Bond 7,125% 29/1/2026	5.695.367	0,13	USD 2.300.000	Fondo MIVIVIENDA SA RegS 3,50% 31/1/2023^	2.365.654	0,05
USD 3.700.000	Panama Government International Bond 8,875% 30/9/2027	5.061.471	0,11	USD 7.300.000	Peruvian Government International Bond 7,35% 21/7/2025	8.851.487	0,20
USD 6.000.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	6.524.670	0,15	USD 4.800.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	4.909.632	0,11
USD 3.750.000	Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029	5.494.688	0,12	USD 4.250.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	4.700.659	0,11
USD 6.825.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	7.042.990	0,16	USD 3.300.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030	3.328.215	0,07
USD 10.950.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	10.335.705	0,23	USD 17.125.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	16.942.019	0,38
USD 9.100.000	Panama Government International Bond 6,70% 26/1/2036	12.153.482	0,27	USD 4.200.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	3.816.750	0,09
USD 4.450.000	Panama Government International Bond 4,50% 15/5/2047	4.869.780	0,11	USD 9.870.000	Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	15.236.344	0,34
USD 11.375.000	Panama Government International Bond 4,50% 16/4/2050	12.407.452	0,28	USD 5.450.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037^	7.362.923	0,17
USD 6.700.000	Panama Government International Bond 4,30% 29/4/2053	7.115.232	0,16	USD 5.125.000	Peruvian Government International Bond 3,30% 11/3/2041	4.979.399	0,11
USD 10.775.000	Panama Government International Bond 4,50% 1/4/2056	11.771.795	0,27	USD 11.850.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050^	16.130.812	0,36
USD 12.750.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	12.498.697	0,28	USD 4.450.000	Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051^	4.406.612	0,10
		124.356.014	2,80	USD 9.525.000	Peruvian Government International Bond 2,78% 1/12/2060	8.034.957	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Peru Fortsetzung				Polen			
USD 4.575.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	3.793.224	0,09	USD 350.000	Republic of Poland Government International Bond 5,00% 23/3/2022	357.731	0,01
USD 4.600.000	Petroleos del Peru SA RegS 4,75% 19/6/2032*	4.745.245	0,11	USD 11.200.000	Republic of Poland Government International Bond 3,00% 17/3/2023^	11.628.806	0,26
USD 9.025.000	Petroleos del Peru SA RegS 5,625% 19/6/2047*	9.108.526	0,20	USD 11.750.000	Republic of Poland Government International Bond 4,00% 22/1/2024	12.682.304	0,28
		120.959.646	2,72	USD 10.350.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	11.362.463	0,26
Philippinen				Katar			
USD 5.850.000	Philippine Government International Bond 4,20% 21/1/2024*	6.299.719	0,14	USD 7.800.000	Qatar Government International Bond RegS 3,875% 23/4/2023	8.203.689	0,18
USD 6.350.000	Philippine Government International Bond 10,625% 16/3/2025	8.387.112	0,19	USD 4.325.000	Qatar Government International Bond RegS 3,375% 14/3/2024	4.600.178	0,10
USD 3.950.000	Philippine Government International Bond 5,50% 30/3/2026^	4.643.442	0,10	USD 5.425.000	Qatar Government International Bond RegS 3,40% 16/4/2025	5.853.575	0,13
USD 7.000.000	Philippine Government International Bond 3,00% 1/2/2028	7.491.610	0,17	USD 8.750.000	Qatar Government International Bond RegS 3,25% 2/6/2026	9.460.631	0,21
USD 6.050.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	6.761.994	0,15	USD 6.700.000	Qatar Government International Bond RegS 4,50% 23/4/2028	7.816.706	0,18
USD 7.450.000	Philippine Government International Bond 9,50% 2/2/2030	11.562.176	0,26	USD 9.950.000	Qatar Government International Bond RegS 4,00% 14/3/2029	11.328.075	0,26
USD 4.350.000	Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030^	4.451.127	0,10	USD 7.325.000	Qatar Government International Bond RegS 3,75% 16/4/2030^	8.263.113	0,19
USD 6.300.000	Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031^	9.083.954	0,20	USD 3.650.000	Qatar Government International Bond RegS 9,75% 15/6/2030^	5.811.211	0,13
USD 5.200.000	Philippine Government International Bond 1,648% 10/6/2031^	4.961.243	0,11	USD 2.500.000	Qatar Government International Bond RegS 6,40% 20/1/2040	3.665.956	0,08
USD 2.500.000	Philippine Government International Bond 1,95% 6/1/2032^	2.420.980	0,05	USD 2.250.000	Qatar Government International Bond RegS 5,75% 20/1/2042	3.152.728	0,07
USD 4.000.000	Philippine Government International Bond 6,375% 15/1/2032^	5.401.920	0,12	USD 5.200.000	Qatar Government International Bond RegS 4,625% 2/6/2046	6.520.436	0,15
USD 7.150.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	9.885.232	0,22	USD 14.850.000	Qatar Government International Bond RegS 5,103% 23/4/2048^	19.728.967	0,44
USD 4.550.000	Philippine Government International Bond 5,00% 13/1/2037*	5.625.358	0,13	USD 14.925.000	Qatar Government International Bond RegS 4,817% 14/3/2049	19.218.475	0,43
USD 7.550.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040	8.264.683	0,19	USD 12.250.000	Qatar Government International Bond RegS 4,40% 16/4/2050	14.980.525	0,34
USD 7.350.000	Philippine Government International Bond 3,70% 1/3/2041	7.796.954	0,18	USD 3.400.000	Qatar Petroleum RegS 1,375% 12/9/2026	3.377.628	0,08
USD 7.415.000	Philippine Government International Bond 3,70% 2/2/2042^	7.864.571	0,18	USD 8.700.000	Qatar Petroleum RegS 2,25% 12/7/2031	8.628.225	0,19
USD 5.000.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	4.784.938	0,11	USD 8.550.000	Qatar Petroleum RegS 3,125% 12/7/2041	8.560.431	0,19
USD 5.325.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	4.885.343	0,11	USD 9.950.000	Qatar Petroleum RegS 3,30% 12/7/2051	10.064.425	0,23
USD 8.565.000	Philippine Government International Bond 3,20% 6/7/2046	8.445.604	0,19	USD 4.550.000	SoQ Sukuk A QSC RegS 3,241% 18/1/2023^	4.727.746	0,11
USD 4.420.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp RegS 7,39% 2/12/2024	5.309.525	0,12			163.962.720	3,69
		134.327.485	3,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Republic of Uzbekistan				Ruanda		
USD 3.050.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 4,75% 20/2/2024	3.199.450	0,07	USD 3.600.000	Rwanda International Government Bond RegS 5,50% 9/8/2031	3.765.024	0,09
USD 2.600.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 5,375% 20/2/2029	2.839.928	0,06			3.765.024	0,09
USD 3.450.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 3,70% 25/11/2030 [^]	3.349.571	0,08		Saudi-Arabien		
USD 3.550.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 3,90% 19/10/2031	3.468.989	0,08	USD 6.800.000	Saudi Government International Bond RegS 2,875% 4/3/2023	7.021.000	0,16
		12.857.938	0,29	USD 9.100.000	Saudi Government International Bond RegS 4,00% 17/4/2025	9.978.150	0,22
	Rumänien			USD 5.450.000	Saudi Government International Bond RegS 2,90% 22/10/2025 [^]	5.804.740	0,13
USD 8.600.000	Romanian Government International Bond RegS 4,375% 22/8/2023	9.173.964	0,21	USD 12.050.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 26/10/2026	13.014.000	0,29
USD 5.650.000	Romanian Government International Bond RegS 4,875% 22/1/2024 [^]	6.144.347	0,14	USD 2.650.000	Saudi Government International Bond RegS 2,50% 3/2/2027	2.755.073	0,06
USD 7.516.000	Romanian Government International Bond RegS 3,00% 14/2/2031 [^]	7.687.139	0,17	USD 10.800.000	Saudi Government International Bond RegS 3,625% 4/3/2028	11.880.000	0,27
USD 6.200.000	Romanian Government International Bond RegS 6,125% 22/1/2044 [^]	8.134.679	0,18	USD 8.750.000	Saudi Government International Bond RegS 4,375% 16/4/2029	10.097.500	0,23
USD 6.442.000	Romanian Government International Bond RegS 5,125% 15/6/2048 [^]	7.661.503	0,17	USD 6.450.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 17/4/2030 [^]	7.566.656	0,17
USD 11.712.000	Romanian Government International Bond RegS 4,00% 14/2/2051 [^]	11.738.440	0,27	USD 2.825.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 22/10/2030 [^]	3.030.660	0,07
		50.540.072	1,14	USD 2.150.000	Saudi Government International Bond RegS 2,75% 3/2/2032 [^]	2.213.726	0,05
	Russland			USD 5.525.000	Saudi Government International Bond RegS 2,25% 2/2/2033 [^]	5.379.527	0,12
USD 4.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,50% 4/4/2022	4.696.037	0,11	USD 13.850.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 26/10/2046 [^]	15.996.750	0,36
USD 9.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,875% 16/9/2023	9.940.600	0,22	USD 9.750.000	Saudi Government International Bond RegS 4,625% 4/10/2047 [^]	11.480.625	0,26
USD 9.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,75% 27/5/2026	11.034.163	0,25	USD 7.850.000	Saudi Government International Bond RegS 5,00% 17/4/2049	9.792.875	0,22
USD 8.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,25% 23/6/2027	9.151.200	0,21	USD 7.550.000	Saudi Government International Bond RegS 5,25% 16/1/2050 [^]	9.786.687	0,22
USD 7.300.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 12,75% 24/6/2028	12.094.722	0,27	USD 5.600.000	Saudi Government International Bond RegS 3,75% 21/1/2055 [^]	5.850.376	0,13
USD 9.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,375% 21/3/2029	10.669.000	0,24	USD 5.975.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 22/4/2060 [^]	7.141.021	0,16
USD 6.108.750	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS FRN 31/3/2030	7.113.532	0,16	USD 5.225.000	Saudi Government International Bond RegS 3,45% 2/2/2061	5.129.435	0,12
USD 12.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5,10% 28/3/2035	14.646.984	0,33			143.918.801	3,24
USD 9.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5,625% 4/4/2042	12.221.563	0,27				
USD 4.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5,875% 16/9/2043	5.707.013	0,13				
USD 22.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5,25% 23/6/2047	28.153.429	0,63				
		125.428.243	2,82				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Senegal				Südafrika Fortsetzung		
USD 5.900.000	Senegal Government International Bond RegS 6,25% 23/5/2033	6.167.757	0,14	USD 2.350.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,30% 22/6/2048 [^]	2.431.422	0,06
USD 6.025.000	Senegal Government International Bond RegS 6,75% 13/3/2048 [^]	6.115.239	0,14	USD 13.500.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	12.920.566	0,29
		12.282.996	0,28	USD 3.950.000	Transnet SOC Ltd RegS 4,00% 26/7/2022	4.008.213	0,09
	Serbien					113.813.758	2,56
USD 6.975.000	Serbia International Bond RegS 2,125% 1/12/2030 [^]	6.546.596	0,15		Sri Lanka		
		6.546.596	0,15	USD 5.500.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 5,875% 25/7/2022 [^]	4.065.513	0,09
	Slowakei			USD 7.650.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 5,75% 18/4/2023	5.094.008	0,11
USD 7.500.000	Slovakia Government International Bond RegS 4,375% 21/5/2022	7.685.381	0,17	USD 6.200.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,85% 14/3/2024	3.988.067	0,09
		7.685.381	0,17	USD 2.700.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,35% 28/6/2024	1.738.663	0,04
	Südafrika			USD 3.600.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,125% 3/6/2025	2.273.097	0,05
USD 4.650.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 6,75% 6/8/2023	4.817.005	0,11	USD 8.800.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,85% 3/11/2025 [^]	5.557.054	0,13
USD 5.800.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 7,125% 11/2/2025	6.050.531	0,14	USD 5.500.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,825% 18/7/2026	3.443.875	0,08
USD 4.675.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 6,35% 10/8/2028	5.089.322	0,11	USD 8.600.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,20% 11/5/2027	5.293.730	0,12
USD 2.100.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 8,45% 10/8/2028	2.325.026	0,05	USD 6.925.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,75% 18/4/2028 [^]	4.262.210	0,10
USD 3.800.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	3.924.346	0,09	USD 8.175.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 7,85% 14/3/2029 [^]	5.035.432	0,11
USD 6.850.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	7.332.651	0,17	USD 8.625.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 7,55% 28/3/2030 [^]	5.313.510	0,12
USD 9.200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025 [^]	10.323.895	0,23			46.065.159	1,04
USD 5.150.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	5.513.757	0,12		Surinam		
USD 5.150.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027 [^]	5.414.349	0,12	USD 2.550.000	Suriname Government International Bond RegS 9,25% 26/10/2026 [^]	1.715.882	0,04
USD 8.800.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,30% 12/10/2028	8.884.436	0,20			1.715.882	0,04
USD 8.550.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029 [^]	8.819.496	0,20		Tadschikistan		
USD 6.950.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030 [^]	7.698.706	0,17	USD 2.825.000	Republic of Tajikistan International Bond RegS 7,125% 14/9/2027 [^]	2.551.653	0,06
USD 2.850.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 8/3/2041 [^]	2.991.396	0,07			2.551.653	0,06
USD 4.850.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,375% 24/7/2044	4.595.411	0,10		Trinidad und Tobago		
USD 4.450.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,00% 12/10/2046	3.977.188	0,09	USD 3.300.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,375% 16/1/2024	3.489.750	0,08
USD 7.000.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	6.696.042	0,15				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Trinidad und Tobago Fortsetzung				Türkei Fortsetzung			
USD 6.000.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,50% 4/8/2026	6.350.700	0,14	USD 4.000.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	3.804.250	0,09
USD 2.900.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,50% 26/6/2030 [^]	3.045.754	0,07	USD 4.650.000	Turkey Government International Bond 6,125% 24/10/2028	4.618.136	0,10
USD 3.100.000	Trinidad Generation UnLtd RegS 5,25% 4/11/2027	3.181.956	0,07	USD 6.500.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029	6.961.809	0,16
		16.068.160	0,36	USD 3.150.000	Turkey Government International Bond 11,875% 15/1/2030 [^]	4.238.191	0,10
Tunesien				USD 4.500.000	Turkey Government International Bond 5,25% 13/3/2030	4.171.815	0,09
USD 5.700.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond RegS 5,75% 30/1/2025 [^]	4.845.000	0,11	USD 4.450.000	Turkey Government International Bond 5,95% 15/1/2031	4.220.068	0,10
		4.845.000	0,11	USD 4.100.000	Turkey Government International Bond 5,875% 26/6/2031	3.874.500	0,09
Türkei				USD 1.325.000	Turkey Government International Bond 6,50% 20/9/2033	1.276.400	0,03
USD 2.500.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 5,004% 6/4/2023 [^]	2.551.037	0,06	USD 3.350.000	Turkey Government International Bond 8,00% 14/2/2034 [^]	3.627.799	0,08
USD 1.950.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 4,489% 25/11/2024 [^]	1.971.606	0,05	USD 5.550.000	Turkey Government International Bond 6,875% 17/3/2036	5.412.901	0,12
USD 5.550.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 5,125% 22/6/2026 [^]	5.495.388	0,12	USD 2.300.000	Turkey Government International Bond 7,25% 5/3/2038	2.313.317	0,05
USD 1.050.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 5,125% 3/5/2022 [^]	1.064.422	0,02	USD 3.900.000	Turkey Government International Bond 6,75% 30/5/2040 [^]	3.699.296	0,08
USD 1.400.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 5,125% 29/9/2023 [^]	1.426.936	0,03	USD 6.850.000	Turkey Government International Bond 6,00% 14/1/2041	5.958.490	0,14
USD 1.000.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 5,375% 2/3/2026	973.750	0,02	USD 6.850.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	5.357.642	0,12
USD 4.850.000	Turkey Government International Bond 6,25% 26/9/2022 [^]	5.016.719	0,11	USD 5.900.000	Turkey Government International Bond 6,625% 17/2/2045	5.450.346	0,12
USD 3.150.000	Turkey Government International Bond 3,25% 23/3/2023	3.144.779	0,07	USD 7.375.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	6.145.237	0,14
USD 5.105.000	Turkey Government International Bond 7,25% 23/12/2023	5.451.030	0,12	USD 1.500.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS RegS 4,25% 18/9/2022	1.527.188	0,04
USD 5.150.000	Turkey Government International Bond 5,75% 22/3/2024	5.275.209	0,12	USD 1.400.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS RegS 5,375% 24/10/2023	1.437.853	0,03
USD 4.350.000	Turkey Government International Bond 6,35% 10/8/2024	4.505.469	0,10	USD 700.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS RegS 8,25% 24/1/2024	753.181	0,02
USD 5.550.000	Turkey Government International Bond 5,60% 14/11/2024	5.634.082	0,13	USD 900.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS RegS 6,125% 3/5/2024	924.750	0,02
USD 7.400.000	Turkey Government International Bond 7,375% 5/2/2025	7.863.517	0,18	USD 1.500.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS RegS 5,75% 6/7/2026	1.470.930	0,03
USD 4.000.000	Turkey Government International Bond 4,25% 13/3/2025	3.888.200	0,09			156.285.751	3,52
USD 5.675.000	Turkey Government International Bond 6,375% 14/10/2025	5.841.391	0,13	Ukraine			
USD 3.600.000	Turkey Government International Bond 4,75% 26/1/2026	3.496.500	0,08	USD 3.700.000	State Agency of Roads of Ukraine RegS 6,25% 24/6/2028	3.663.000	0,08
USD 2.900.000	Turkey Government International Bond 4,25% 14/4/2026 [^]	2.744.582	0,06	USD 5.659.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2022	5.899.508	0,13
USD 6.550.000	Turkey Government International Bond 4,875% 9/10/2026	6.295.467	0,14	USD 7.830.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2023	8.393.760	0,19
USD 6.400.000	Turkey Government International Bond 6,00% 25/3/2027	6.401.568	0,14				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Ukraine Fortsetzung				Vereinigte Arabische Emirate Fortsetzung			
USD 4.450.000	Ukraine Government International Bond RegS 8,994% 1/2/2024	4.912.800	0,11	USD 5.350.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 4,125% 11/10/2047	6.346.437	0,14
USD 7.160.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2024	7.772.717	0,18	USD 8.225.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 30/9/2049	8.284.035	0,19
USD 7.510.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2025^	8.185.900	0,19	USD 7.375.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,875% 16/4/2050^	8.441.130	0,19
USD 7.577.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2026	8.241.295	0,19	USD 2.000.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,00% 15/9/2051	1.964.540	0,04
USD 7.512.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2027	8.162.614	0,18	USD 2.500.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,70% 2/9/2070	2.240.200	0,05
USD 9.100.000	Ukraine Government International Bond RegS 9,75% 1/11/2028^	10.694.661	0,24	USD 1.825.000	Abu Dhabi Ports Co PJSC RegS 2,50% 6/5/2031	1.850.714	0,04
USD 9.150.000	Ukraine Government International Bond RegS 6,876% 21/5/2029	9.297.772	0,21	USD 1.600.000	DAE Sukuk Dific Ltd RegS 3,75% 15/2/2026	1.691.408	0,04
USD 16.600.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,375% 25/9/2032	17.034.090	0,38	USD 1.250.000	DIFC Sukuk Ltd RegS 4,325% 12/11/2024	1.344.875	0,03
USD 14.389.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,253% 15/3/2033	14.627.138	0,33	USD 3.750.000	DP World Plc RegS 6,85% 2/7/2037	5.025.450	0,11
		106.885.255	2,41	USD 2.400.000	DP World Plc RegS 5,625% 25/9/2048^	2.976.360	0,07
				USD 1.000.000	DP World Plc RegS 4,70% 30/9/2049	1.096.900	0,03
				USD 1.400.000	Emirate of Dubai Government International Bonds RegS 5,25% 30/1/2043	1.597.750	0,04
Vereinigte Arabische Emirate				USD 2.650.000	Emirate of Dubai Government International Bonds RegS 3,90% 9/9/2050	2.510.875	0,06
USD 1.700.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC RegS 3,65% 2/11/2029^	1.893.375	0,04	USD 1.250.000	Emirates Development Bank PJSC RegS 3,516% 6/3/2024	1.331.250	0,03
USD 4.500.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC RegS 4,60% 2/11/2047	5.332.500	0,12	USD 1.750.000	Emirates Development Bank PJSC RegS 1,639% 15/6/2026	1.759.345	0,04
USD 5.000.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 11/10/2022	5.119.050	0,12	USD 1.350.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 3,625% 10/3/2033	1.332.680	0,03
USD 3.700.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 0,75% 2/9/2023	3.715.355	0,08	USD 2.200.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 4,00% 28/7/2050	1.964.644	0,04
USD 6.350.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,125% 30/9/2024	6.597.650	0,15	USD 900.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 4,375% 10/3/2051	850.041	0,02
USD 6.375.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 16/4/2025^	6.717.019	0,15	USD 1.500.000	MDGH GMTN RSC Ltd RegS 2,50% 3/6/2031	1.535.805	0,04
USD 4.500.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 3/5/2026	4.877.876	0,11	USD 2.100.000	MDGH GMTN RSC Ltd RegS 3,40% 7/6/2051	2.190.699	0,05
USD 8.350.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 11/10/2027	9.068.935	0,20			120.548.521	2,71
USD 3.750.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,625% 2/6/2028	3.721.763	0,08	Großbritannien			
USD 5.500.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 30/9/2029	5.750.250	0,13	USD 2.500.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc RegS 7,625% 8/11/2026	2.497.100	0,06
USD 6.150.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 16/4/2030	6.686.649	0,15	USD 2.975.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc RegS 8,25% 9/7/2024	3.111.285	0,07
USD 2.875.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,70% 2/3/2031^	2.778.601	0,06			5.608.385	0,13
USD 2.000.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,875% 15/9/2031	1.954.360	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika			
				USD 1.100.000	DAE Funding LLC RegS 1,55% 1/8/2024^	1.091.750	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Sambia Fortsetzung			
USD 1.375.000	DAE Funding LLC RegS 2,625% 20/3/2025 [^]	1.401.689	0,03	USD 5.200.000	Zambia Government International Bond RegS 8,50% 14/4/2024	4.069.000	0,09
USD 1.225.000	DAE Funding LLC RegS 3,375% 20/3/2028	1.263.281	0,03	USD 7.250.000	Zambia Government International Bond RegS 8,97% 30/7/2027	5.618.750	0,13
		3.756.720	0,09			13.337.375	0,30
Uruguay				Gesamt Anleihen			
USD 5.975.000	Uruguay Government International Bond 4,50% 14/8/2024	6.416.059	0,14	4.390.804.525 98,84			
USD 8.250.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	9.495.317	0,21	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 14.175.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	16.434.708	0,37	4.390.804.525 98,84			
USD 4.525.000	Uruguay Government International Bond 7,875% 15/1/2033	6.712.238	0,15	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
USD 6.350.000	Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036	9.534.668	0,22	ANLEIHEN			
USD 4.080.000	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045 [^]	4.783.943	0,11	Kaimaninseln			
USD 22.819.190	Uruguay Government International Bond 5,10% 18/6/2050	29.136.911	0,66	USD 2.380.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais RegS 5,333% 15/2/2028 [^]	2.561.285	0,05
USD 14.850.000	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	18.677.476	0,42			2.561.285	0,05
		101.191.320	2,28	Mexiko			
Venezuela				USD 3.555.000	Petroleos Mexicanos 6,49% 23/1/2027	3.740.393	0,09
USD 3.050.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 9,00% 17/11/2021	175.375	0,00	USD 6.635.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	6.823.434	0,15
USD 379.200	Petroleos de Venezuela SA RegS 12,75% 17/2/2022	21.804	0,00			10.563.827	0,24
USD 2.728.065	Petroleos de Venezuela SA RegS 6,00% 16/5/2024	156.864	0,00	Trinidad und Tobago			
USD 4.006.131	Petroleos de Venezuela SA RegS 6,00% 15/11/2026	230.353	0,01	USD 3.200.000	Trinidad Petroleum Holdings Ltd RegS 9,75% 15/6/2026	3.588.600	0,08
USD 3.900.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 5,375% 12/4/2027	224.250	0,01			3.588.600	0,08
USD 3.555.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 9,75% 17/5/2035	204.412	0,01	Gesamt Anleihen			
USD 1.930.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 5,50% 12/4/2037	110.975	0,00	16.713.712 0,37			
		1.124.033	0,03	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Vietnam				Wertpapiervermögen zum Marktwert			
USD 5.222.000	Vietnam Government International Bond RegS 4,80% 19/11/2024	5.787.590	0,13	4.407.518.237 99,21			
		5.787.590	0,13	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
Sambia				34.928.126 0,79			
USD 4.100.000	Zambia Government International Bond RegS 5,375% 20/9/2022	3.085.250	0,07	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
USD 750.000	Zambia Government International Bond RegS 5,375% 20/9/2022	564.375	0,01	4.442.446.363 100,00			

[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEWISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.644.027.946	USD	1.945.922.225	State Street Bank & Trust Company	15/10/2021	(41.175.660)
USD	45.683.925	EUR	39.039.560	State Street Bank & Trust Company	15/10/2021	453.267
						(40.722.393)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	42.890.970	USD	59.484.765	State Street Bank & Trust Company	15/10/2021	(1.664.919)
USD	1.366.444	GBP	1.001.443	State Street Bank & Trust Company	15/10/2021	16.433
						(1.648.486)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	2.124.636.349	USD	246.538.016	State Street Bank & Trust Company	15/10/2021	(4.425.089)
USD	5.536.993	SEK	48.103.186	State Street Bank & Trust Company	15/10/2021	55.394
						(4.369.695)
Gesamt						(46.740.574)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2021

	In % des NAV
Staatsanleihen	80,62
Energie	9,28
Finanzen	2,97
Versorger	2,33
Grundstoffe	1,94
Industrie	1,41
Nicht zyklische Konsumgüter	0,59
Zyklische Konsumgüter	0,07
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,21
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,79
	100,00

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Frankreich Fortsetzung			
STAMM- / VORZUGSAKTIE UND RECHTE							
Österreich							
6.607	Erste Group Bank AG	250.538	0,11	2.576	Atos SE*	116.950	0,05
3.447	OMV AG	177.727	0,08	47.213	AXA SA	1.133.820	0,50
3.717	Raiffeisen Bank International AG	84.227	0,04	958	BioMerieux	94.938	0,04
1.652	Verbund AG	147.193	0,06	27.330	BNP Paribas SA	1.510.802	0,66
2.865	voestalpine AG	92.310	0,04	21.361	Bolloré SA*	106.762	0,05
				5.372	Bouygues SA	193.123	0,08
		751.995	0,33	7.165	Bureau Veritas SA	190.732	0,08
Belgien				3.867	Capgemini SE	692.386	0,30
4.092	Ageas SA	176.611	0,08	15.396	Carrefour SA	239.716	0,10
18.274	Anheuser-Busch InBev SA	898.624	0,39	12.176	Cie de Saint-Gobain	710.348	0,31
1.442	Colruyt SA	64.241	0,03	4.063	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	537.535	0,24
757	Elia Group SA*	77.895	0,03	4.457	CNP Assurances	60.793	0,03
2.705	Groupe Bruxelles Lambert SA	257.516	0,11	1.195	Covivio (REIT)	87.355	0,04
5.996	KBC Group NV	469.127	0,21	28.340	Credit Agricole SA	338.266	0,15
3.263	Proximus SADP	56.026	0,03	15.667	Danone SA*	925.450	0,40
398	Sofina SA	136.594	0,06	670	Dassault Aviation SA	63.114	0,03
1.757	Solvay SA*	188.438	0,08	15.914	Dassault Systemes SE	721.143	0,32
3.045	UCB SA	295.243	0,13	6.134	Edenred	286.335	0,13
4.641	Umicore SA*	237.526	0,10	2.114	Eiffage SA	185.440	0,08
		2.857.841	1,25	10.481	Electricite de France SA	113.719	0,05
Dänemark				44.620	Engie SA	505.277	0,22
4.243	Ambu A/S 'B'*	109.184	0,05	6.950	EssilorLuxottica SA	1.158.426	0,51
75	AP Moller - Maersk A/S 'A'	168.437	0,07	902	Eurazeo SE*	73.558	0,03
137	AP Moller - Maersk A/S 'B'	323.062	0,14	2.862	Faurecia SE	116.283	0,05
2.347	Carlsberg AS 'B'	332.038	0,15	1.054	Gecina SA (REIT)	123.476	0,05
2.594	Chr Hansen Holding A/S*	185.514	0,08	10.247	Getlink SE	138.642	0,06
2.882	Coloplast A/S 'B'	390.286	0,17	760	Hermes International	910.860	0,40
17.295	Danske Bank A/S	253.167	0,11	943	Ipsen SA	77.816	0,03
2.589	Demant A/S	113.190	0,05	1.828	Kering SA	1.127.328	0,49
4.916	DSV PANALPINA A/S	1.015.458	0,44	4.907	Klepierre SA (REIT)*	95.736	0,04
1.589	Genmab A/S	597.262	0,26	2.498	La Francaise des Jeux SAEM*	112.110	0,05
2.935	GN Store Nord AS	176.944	0,08	6.487	Legrand SA	599.010	0,26
40.706	Novo Nordisk A/S 'B'	3.408.212	1,49	6.099	L'Oreal SA	2.197.165	0,96
5.018	Novozymes A/S 'B'	299.014	0,13	6.711	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4.174.242	1,83
4.544	Orsted AS*	520.761	0,23	48.787	Orange SA	454.402	0,20
2.365	Pandora A/S	252.529	0,11	1.213	Orpea SA*	122.028	0,05
222	ROCKWOOL International A/S 'B'	82.220	0,04	5.025	Pernod Ricard SA	959.272	0,42
8.790	Tryg A/S	170.161	0,07	5.501	Publicis Groupe SA	319.718	0,14
24.220	Vestas Wind Systems A/S*	848.153	0,37	596	Remy Cointreau SA	100.068	0,04
		9.245.592	4,04	4.787	Renault SA	147.368	0,06
Finnland				8.197	Safran SA	904.293	0,40
3.466	Elisa Oyj	187.164	0,08	27.429	Sanofi	2.285.384	1,00
10.935	Fortum Oyj	289.778	0,13	684	Sartorius Stedim Biotech	331.603	0,15
6.738	Kesko Oyj 'B'	201.264	0,09	13.042	Schneider Electric SE	1.870.223	0,82
8.152	Kone Oyj 'B'	495.642	0,22	3.521	SCOR SE	87.673	0,04
10.354	Neste Oyj	500.098	0,22	650	SEB SA	79.755	0,03
130.242	Nokia Oyj	619.691	0,27	19.614	Societe Generale SA	533.893	0,23
77.705	Nordea Bank Abp	866.197	0,38	2.243	Sodexo SA	171.679	0,08
2.318	Orion Oyj 'B'	79.252	0,03	8.082	Suez SA	159.175	0,07
11.961	Sampo Oyj 'A'	513.127	0,22	1.409	Teleperformance	482.301	0,21
13.920	Stora Enso Oyj 'R'	201.492	0,09	2.627	Thales SA	220.878	0,10
13.190	UPM-Kymmene Oyj	403.746	0,18	60.393	TotalEnergies SE	2.473.999	1,08
10.915	Wartsila Oyj Abp	113.516	0,05	2.387	Ubisoft Entertainment SA*	122.931	0,05
		4.470.967	1,96	5.556	Valeo SA	133.122	0,06
Frankreich				12.841	Veolia Environnement SA	338.489	0,15
3.907	Accor SA	120.883	0,05	12.841	Veolia Environnement SA (Right)*	9.220	0,00
654	Aeroports de Paris*	71.188	0,03	12.974	Vinci SA	1.168.568	0,51
11.488	Air Liquide SA	1.600.049	0,70	16.790	Vivendi SE	182.675	0,08
7.478	Alstom SA	244.531	0,11	583	Wendel SE	69.843	0,03
1.446	Amundi SA	105.775	0,05	5.825	Worldline SA	386.722	0,17
1.539	Arkema SA*	175.908	0,08			36.152.272	15,81
				Deutschland			
				4.566	adidas AG	1.248.801	0,55
				9.985	Allianz SE Reg	1.942.682	0,85
				22.028	BASF SE	1.445.257	0,63
				23.957	Bayer AG Reg	1.126.099	0,49

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Deutschland Fortsetzung				Irland Fortsetzung			
7.955	Bayerische Motoren Werke AG	660.185	0,29	2.307	DCC Plc	166.995	0,07
1.391	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	92.432	0,04	4.032	Flutter Entertainment Plc	695.319	0,30
1.896	Bechtle AG	112.433	0,05	3.891	Kerry Group Plc 'A'	448.243	0,20
2.357	Beiersdorf AG	222.077	0,10	3.701	Kingspan Group Plc	315.992	0,14
3.853	Brenntag SE	309.704	0,14	5.775	Smurfit Kappa Group Plc	261.896	0,12
978	Carl Zeiss Meditec AG	163.081	0,07			2.651.979	1,16
22.676	Commerzbank AG	130.138	0,06	Isle of Man			
2.573	Continental AG^	243.303	0,11	14.299	GVC Holdings Plc	356.444	0,16
4.730	Covestro AG	281.530	0,12			356.444	0,16
20.527	Daimler AG	1.584.684	0,69	Italien			
3.983	Delivery Hero SE	441.914	0,19	2.861	Amplifon SpA	118.731	0,05
50.546	Deutsche Bank AG	559.443	0,24	26.596	Assicurazioni Generali SpA^	487.505	0,21
4.605	Deutsche Boerse AG	646.542	0,28	11.862	Atlantia SpA	193.884	0,09
6.212	Deutsche Lufthansa AG Reg^	37.055	0,02	648	DiaSorin SpA^	118.001	0,05
24.084	Deutsche Post AG Reg	1.319.321	0,58	197.687	Enel SpA	1.319.363	0,58
80.988	Deutsche Telekom AG Reg	1.413.241	0,62	60.532	Eni SpA	692.365	0,30
8.199	Deutsche Wohnen SE	434.219	0,19	14.499	FinecoBank Banca Fineco SpA	228.142	0,10
54.857	E.ON SE	580.168	0,25	7.312	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	70.897	0,03
5.198	Evonik Industries AG^	141.438	0,06	403.895	Intesa Sanpaolo SpA	989.745	0,43
4.994	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	304.035	0,13	15.239	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	158.486	0,07
10.131	Fresenius SE & Co KGaA	420.031	0,18	4.950	Moncler SpA	261.855	0,11
1.884	Fuchs Petrolub SE (Pref)	75.737	0,03	10.803	Nexi SpA^	176.629	0,08
3.624	GEA Group AG	143.438	0,06	12.276	Poste Italiane SpA	145.655	0,06
1.409	Hannover Rueck SE	213.886	0,09	6.081	Prysmian SpA	185.470	0,08
3.693	HeidelbergCement AG^	238.789	0,10	2.712	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA^	135.519	0,06
4.093	HelloFresh SE	324.820	0,14	47.122	Snam SpA	225.526	0,10
2.499	Henkel AG & Co KGaA	186.425	0,08	266.440	Telecom Italia SpA^	90.003	0,04
4.224	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	338.849	0,15	136.439	Telecom Italia SpA - RSP	47.904	0,02
31.818	Infineon Technologies AG	1.129.380	0,49	35.434	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	219.053	0,10
1.649	KION Group AG^	133.767	0,06	51.117	UniCredit SpA	585.596	0,26
1.727	Knorr-Bremse AG	161.095	0,07			6.450.329	2,82
1.903	LANXESS AG	111.896	0,05	Jersey			
1.769	LEG Immobilien AG	218.560	0,10	22.142	Experian Plc	800.874	0,35
3.101	Merck KGaA	580.972	0,25	5.356	Ferguson Plc	649.805	0,28
1.285	MTU Aero Engines AG	251.474	0,11	239.670	Glencore Plc	980.684	0,43
3.360	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Reg	797.328	0,35	28.568	WPP Plc	332.465	0,15
1.464	Nemetschek SE	132.463	0,06			2.763.828	1,21
3.728	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	318.297	0,14	Luxemburg			
2.472	Puma SE^	240.081	0,11	16.956	ArcelorMittal SA^	448.486	0,20
118	Rational AG	96.760	0,04	24.134	Aroundtown SA	144.466	0,06
15.593	RWE AG	476.678	0,21	3.202	Eurofins Scientific SE	354.461	0,16
25.242	SAP SE	2.953.314	1,29	5.262	InPost SA^	75.605	0,03
648	Sartorius AG (Pref)	357.307	0,16	10.802	Tenaris SA	97.261	0,04
2.068	Scout24 AG	124.452	0,05			1.120.279	0,49
18.492	Siemens AG Reg	2.632.521	1,15	Niederlande			
9.884	Siemens Energy AG^	230.693	0,10	10.797	ABN AMRO Bank NV - CVA^	135.438	0,06
6.763	Siemens Healthineers AG	381.027	0,17	474	Adyen NV^	1.169.121	0,51
3.041	Symrise AG	345.306	0,15	44.412	Aegon NV	197.944	0,09
4.076	TeamViewer AG	102.919	0,05	14.298	Airbus SE	1.650.847	0,72
23.808	Telefonica Deutschland Holding AG	58.472	0,03	4.621	Akzo Nobel NV	435.760	0,19
2.383	Uniper SE	85.979	0,04	1.125	Argenx SE^	289.575	0,13
2.581	United Internet AG Reg	86.980	0,04	1.122	ASM International NV	382.378	0,17
763	Volkswagen AG	205.094	0,09	10.140	ASML Holding NV	6.607.224	2,89
4.451	Volkswagen AG (Pref)	860.467	0,38	25.446	CNH Industrial NV	371.893	0,16
13.122	Vonovia SE	684.968	0,30	12.167	Davide Campari-Milano NV	148.742	0,07
5.319	Zalando SE	421.903	0,18	2.555	EXOR NV	184.062	0,08
		31.561.910	13,80	3.077	Ferrari NV	553.706	0,24
International				2.859	Heineken Holding NV	216.998	0,09
3.010	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)^	192.369	0,08	6.251	Heineken NV	569.216	0,25
		192.369	0,08	94.372	ING Groep NV	1.197.203	0,52
Irland				2.057	JDE Peet's NV^	53.153	0,02
18.797	CRH Plc	763.534	0,33	4.234	Just Eat Takeaway.com NV	267.335	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Niederlande Fortsetzung				Schweden Fortsetzung			
25.173	Koninklijke Ahold Delhaize NV	726.115	0,32	7.350	EQT AB	262.817	0,11
4.192	Koninklijke DSM NV	723.958	0,32	14.699	Essity AB 'B'	394.017	0,17
85.100	Koninklijke KPN NV	231.557	0,10	4.074	Evolution AB	533.569	0,23
21.850	Koninklijke Philips NV	845.814	0,37	2.437	Fastighets AB Balder 'B'^	127.583	0,06
1.874	Koninklijke Vopak NV	63.847	0,03	18.199	Hennes & Mauritz AB 'B'^	323.029	0,14
6.476	NN Group NV	292.780	0,13	47.448	Hexagon AB 'B'	631.038	0,28
22.645	Prosus NV^	1.573.601	0,69	10.402	Husqvarna AB 'B'	107.236	0,05
5.339	QIAGEN NV	238.653	0,10	2.348	ICA Gruppen AB^	92.897	0,04
2.872	Randstad NV^	167.380	0,07	2.342	Industrivarden AB 'A'	64.829	0,03
48.704	Stellantis NV	805.467	0,35	3.671	Industrivarden AB 'C'	98.440	0,04
16.379	STMicroelectronics NV	616.342	0,27	3.362	Investment AB Latour 'B'	90.286	0,04
16.790	Universal Music Group BV	385.079	0,17	43.696	Investor AB 'B'	813.164	0,36
743	Universal Music Group BV	17.041	0,01	5.804	Kinnevik AB 'B'	177.305	0,08
6.524	Wolters Kluwer NV	598.251	0,26	1.787	L E Lundbergforetagen AB 'B'	85.749	0,04
		21.716.480	9,50	5.039	Lundin Energy AB	159.710	0,07
Norwegen				35.269	Nibe Industrier AB 'B'	384.236	0,17
6.397	Adevinta ASA	93.307	0,04	27.076	Sandvik AB	535.088	0,23
22.748	DNB Bank ASA	450.784	0,20	7.273	Securitas AB 'B'	99.303	0,04
23.439	Equinor ASA	513.168	0,23	11.970	Sinch AB^	203.175	0,09
5.132	Gjensidige Forsikring ASA	98.330	0,04	39.033	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	475.542	0,21
10.507	Mowi ASA	231.853	0,10	8.142	Skanska AB 'B'	176.844	0,08
31.908	Norsk Hydro ASA	205.813	0,09	9.298	SKF AB 'B'	189.331	0,08
18.554	Orkla ASA	147.216	0,06	14.269	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	192.368	0,08
1.629	Schibsted ASA 'A'	67.118	0,03	36.395	Svenska Handelsbanken AB 'A'	352.861	0,15
2.275	Schibsted ASA 'B'	83.788	0,04	21.737	Swedbank AB 'A'	378.044	0,17
16.972	Telenor ASA	247.135	0,11	37.888	Swedish Match AB	285.714	0,13
4.418	Yara International ASA	191.491	0,08	11.571	Tele2 AB 'B'	147.857	0,06
		2.330.003	1,02	70.002	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	681.859	0,30
Portugal				65.289	Telia Co AB^	232.108	0,10
68.132	EDP - Energias de Portugal SA^	308.706	0,14	5.348	Volvo AB 'A'	104.164	0,05
11.864	Galp Energia SGPS SA	114.701	0,05	34.831	Volvo AB 'B'	673.408	0,29
5.725	Jeronimo Martins SGPS SA	98.957	0,04			12.014.849	5,25
		522.364	0,23	Schweiz			
Spanien				42.208	ABB Ltd Reg	1.223.302	0,53
5.764	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	135.281	0,06	3.931	Adecco Group AG Reg	171.332	0,07
1.837	Aena SME SA	272.427	0,12	11.984	Alcon Inc	840.890	0,37
10.818	Amadeus IT Group SA	609.486	0,27	1.175	Baloise Holding AG Reg	153.897	0,07
159.917	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	916.804	0,40	727	Banque Cantonale Vaudoise Reg	47.912	0,02
422.123	Banco Santander SA	1.324.411	0,58	85	Barry Callebaut AG Reg	165.229	0,07
109.436	CaixaBank SA	292.632	0,13	26	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	250.303	0,11
12.370	Cellnex Telecom SA	658.579	0,29	3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Reg	303.765	0,13
6.653	EDP Renovaveis SA	140.910	0,06	12.724	Cie Financiere Richemont SA Reg	1.139.917	0,50
5.715	Enagas SA	109.671	0,05	5.773	Clariant AG Reg	93.863	0,04
7.453	Endesa SA	130.055	0,06	4.697	Coca-Cola HBC AG	130.971	0,06
11.626	Ferrovial SA	291.929	0,13	61.175	Credit Suisse Group AG Reg^	522.984	0,23
7.341	Grifols SA	152.032	0,06	164	EMS-Chemie Holding AG Reg^	133.664	0,06
141.999	Iberdrola SA	1.242.491	0,54	889	Geberit AG Reg	565.859	0,25
26.162	Industria de Diseno Textil SA	840.062	0,37	226	Givaudan SA Reg	887.391	0,39
7.372	Naturgy Energy Group SA	160.636	0,07	12.556	Holcim Ltd	522.102	0,23
10.502	Red Electrica Corp SA^	181.579	0,08	5.302	Julius Baer Group Ltd	304.788	0,13
35.691	Repsol SA	399.097	0,17	1.303	Kuehne + Nagel International AG Reg^	384.139	0,17
5.566	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	122.619	0,05	4.175	Logitech International SA Reg^	322.700	0,14
123.373	Telefonica SA	498.859	0,22	1.800	Lonza Group AG Reg	1.164.329	0,51
		8.479.560	3,71	69.642	Nestle SA Reg	7.234.149	3,16
Schweden				53.673	Novartis AG Reg	3.802.275	1,66
7.415	Alfa Laval AB	239.101	0,10	544	Partners Group Holding AG	732.092	0,32
24.038	Assa Abloy AB 'B'	602.739	0,26	747	Roche Holding AG	264.076	0,12
16.105	Atlas Copco AB 'A'	841.867	0,37	16.983	Roche Holding AG	5.345.374	2,34
9.359	Atlas Copco AB 'B'	413.184	0,18	964	Schindler Holding AG	223.693	0,10
6.800	Boliden AB	188.433	0,08	481	Schindler Holding AG Reg	106.553	0,05
5.986	Electrolux AB 'B'	119.476	0,05				
11.612	Embracer Group AB	96.784	0,04				
16.198	Epiroc AB 'A'	288.563	0,13				
9.928	Epiroc AB 'B'	151.131	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Schweiz Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
143	SGS SA Reg	358.620	0,16	85.265	National Grid Plc	883.631	0,39
3.461	Sika AG Reg^	942.395	0,41	136.931	Natwest Group Plc	357.435	0,16
1.337	Sonova Holding AG Reg	438.343	0,19	3.184	Next Plc	300.511	0,13
245	Straumann Holding AG Reg	381.836	0,17	11.445	Ocado Group Plc^	222.100	0,10
677	Swatch Group AG	153.408	0,07	19.023	Pearson Plc	158.688	0,07
1.265	Swatch Group AG Reg	56.045	0,02	7.515	Persimmon Plc	233.860	0,10
759	Swiss Life Holding AG Reg	330.949	0,14	14.902	Phoenix Group Holdings Plc	111.720	0,05
1.866	Swiss Prime Site AG Reg	159.231	0,07	63.872	Prudential Plc	1.081.162	0,47
7.234	Swiss Re AG	534.168	0,23	17.372	Reckitt Benckiser Group Plc	1.183.300	0,52
625	Swisscom AG Reg^	311.518	0,14	47.065	RELX Plc	1.183.091	0,52
1.653	Temenos AG Reg^	193.922	0,08	46.050	Rentokil Initial Plc	313.082	0,14
87.925	UBS Group AG Reg	1.217.343	0,53	27.264	Rio Tinto Plc	1.561.541	0,68
1.128	Vifor Pharma AG^	126.345	0,06	199.673	Rolls-Royce Holdings Plc	324.765	0,14
3.609	Zurich Insurance Group AG	1.276.502	0,56	99.406	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.900.019	0,83
		<u>33.518.174</u>	<u>14,66</u>	89.934	Royal Dutch Shell Plc 'B'	1.711.229	0,75
				24.958	Sage Group Plc^	206.628	0,09
Großbritannien				3.106	Schroders Plc^	130.164	0,06
23.922	3i Group Plc	356.069	0,16	29.061	Segro Plc (REIT)	406.181	0,18
4.519	Admiral Group Plc	161.611	0,07	6.279	Severn Trent Plc	190.867	0,08
31.057	Anglo American Plc	950.384	0,42	21.633	Smith & Nephew Plc	327.285	0,14
9.274	Antofagasta Plc	147.160	0,06	9.514	Smiths Group Plc	160.379	0,07
10.764	Ashtead Group Plc	708.766	0,31	1.833	Spirax-Sarco Engineering Plc	320.298	0,14
8.660	Associated British Foods Plc	187.455	0,08	25.017	SSE Plc	456.071	0,20
37.446	AstraZeneca Plc	3.898.964	1,70	13.081	St James's Place Plc	230.784	0,10
24.579	Auto Trader Group Plc	168.250	0,07	63.127	Standard Chartered Plc	321.043	0,14
2.864	AVEVA Group Plc	119.989	0,05	51.639	Standard Life Aberdeen Plc^	153.785	0,07
96.978	Aviva Plc	450.085	0,20	89.898	Taylor Wimpey Plc^	161.743	0,07
78.761	BAE Systems Plc	520.259	0,23	185.431	Tesco Plc	547.589	0,24
407.557	Barclays Plc	898.138	0,39	63.332	Unilever Plc	2.960.680	1,29
23.798	Barratt Developments Plc	181.571	0,08	16.346	United Utilities Group Plc	185.093	0,08
2.716	Berkeley Group Holdings Plc	137.779	0,06	670.611	Vodafone Group Plc	889.228	0,39
51.494	BHP Group Plc	1.130.584	0,49	4.749	Whitbread Plc	182.990	0,08
490.523	BP Plc	1.919.500	0,84	56.913	Wm Morrison Supermarkets Plc	195.389	0,09
52.865	British American Tobacco Plc^	1.613.430	0,71			<u>47.389.149</u>	<u>20,72</u>
21.354	British Land Co Plc (REIT)	123.361	0,05				
214.074	BT Group Plc^	401.006	0,18				
8.318	Bunzl Plc	237.262	0,10	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien und Rechte		<u>224.546.384</u>	<u>98,20</u>
9.970	Burberry Group Plc	211.286	0,09	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		<u>224.546.384</u>	<u>98,20</u>
217	Coca-Cola Europacific Partners Plc	10.450	0,00	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
4.544	Coca-Cola Europacific Partners Plc	218.748	0,10	RECHTE			
42.786	Compass Group Plc	767.310	0,34	Deutschland			
3.467	Croda International Plc	343.037	0,15	6.212	Deutsche Lufthansa AG (Right)^	12.735	0,01
56.531	Diageo Plc	2.382.547	1,04			<u>12.735</u>	<u>0,01</u>
31.839	Direct Line Insurance Group Plc	107.084	0,05	Gesamt Rechte		<u>12.735</u>	<u>0,01</u>
11.783	Evraz Plc	81.344	0,04	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		<u>12.735</u>	<u>0,01</u>
121.766	GlaxoSmithKline Plc	1.992.689	0,87	Organismen für gemeinsame Anlagen			
9.144	Halma Plc^	303.495	0,13	Irland			
9.165	Hargreaves Lansdown Plc^	152.790	0,07	15.473	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	1.526.616	0,67
4.253	Hikma Pharmaceuticals Plc	121.411	0,05	551.271	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	641.552	0,28
494.204	HSBC Holdings Plc	2.253.394	0,99			<u>2.168.168</u>	<u>0,95</u>
22.373	Imperial Brands Plc	406.788	0,18	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		<u>2.168.168</u>	<u>0,95</u>
37.381	Informa Plc	239.962	0,10	Wertpapiervermögen zum Marktwert		<u>226.727.287</u>	<u>99,16</u>
4.469	InterContinental Hotels Group Plc	248.498	0,11	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		<u>1.927.331</u>	<u>0,84</u>
4.027	Intertek Group Plc	233.950	0,10	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		<u>228.654.618</u>	<u>100,00</u>
38.609	J Sainsbury Plc^	127.337	0,06				
12.065	JD Sports Fashion Plc	147.850	0,06				
4.759	Johnson Matthey Plc	148.096	0,06				
50.562	Kingfisher Plc	199.535	0,09				
17.904	Land Securities Group Plc (REIT)	145.686	0,06				
143.123	Legal & General Group Plc	469.205	0,20				
1.701.906	Lloyds Banking Group Plc	922.079	0,40				
7.904	London Stock Exchange Group Plc	683.075	0,30				
61.011	M&G Plc	144.206	0,06				
107.331	Melrose Industries Plc	218.153	0,10				
11.573	Mondi Plc	245.190	0,11				

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung XX.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
56	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures December 2021	Dezember 2021	(24.077)
14	GBP	FTSE 100 Index Futures December 2021	Dezember 2021	15.641
9	CHF	Swiss Market Index Futures December 2021	Dezember 2021	(19.771)
Gesamt				(28.207)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2021

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	29,98
Finanzen	17,02
Industrie	12,82
Zyklische Konsumgüter	10,90
Grundstoffe	6,75
Technologie	6,69
Energie	5,07
Kommunikation	5,01
Versorger	3,97
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,95
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,16
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,84
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN							
Australien							
EUR 100.000	APT Pipelines Ltd RegS 2,00% 22/3/2027	108.775	0,04	EUR 100.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG RegS 0,375% 28/9/2026	102.750	0,04
EUR 100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd RegS 0,625% 25/8/2030	99.089	0,04	EUR 250.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	347.610	0,13
EUR 100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd RegS 0,45% 22/11/2023	101.779	0,04	EUR 50.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/9/2022 (Zero Coupon)	50.318	0,02
EUR 100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd RegS 0,75% 29/9/2026	103.769	0,04	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,40% 22/11/2022	157.037	0,06
EUR 100.000	Commonwealth Bank of Australia RegS 0,50% 27/7/2026	103.222	0,04	EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2023 (Zero Coupon)	101.122	0,04
EUR 100.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	98.997	0,03	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2023 (Zero Coupon)	304.074	0,11
EUR 100.000	National Australia Bank Ltd RegS 0,625% 10/11/2023	102.072	0,04	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,75% 20/10/2023	157.689	0,06
EUR 100.000	National Australia Bank Ltd RegS 0,75% 30/1/2026	104.076	0,04	EUR 240.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2024 (Zero Coupon)	244.462	0,09
EUR 100.000	Scentre Group Trust 1 RegS 2,25% 16/7/2024	106.106	0,04	EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	107.120	0,04
EUR 150.000	Telstra Corp Ltd 2,50% 15/9/2023	158.171	0,06	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2025 (Zero Coupon)	306.081	0,11
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 0,50% 16/1/2025	102.591	0,04	EUR 250.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	268.197	0,10
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 0,375% 22/9/2036	97.196	0,03	EUR 250.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	311.260	0,11
		1.285.843	0,48	EUR 200.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	212.264	0,08
Österreich				EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	367.549	0,13
EUR 100.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG RegS 2,75% 11/6/2032	126.563	0,05	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	160.117	0,06
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG RegS 0,01% 23/9/2030	99.033	0,03	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	157.320	0,06
EUR 100.000	CA Immobilien Anlagen AG RegS 1,00% 27/10/2025	102.437	0,04	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	301.350	0,11
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS FRN 16/11/2028	98.553	0,03	EUR 250.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	249.025	0,09
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS 0,10% 15/1/2030	100.253	0,04	EUR 200.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	255.172	0,09
EUR 200.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG RegS 0,01% 8/9/2028	200.234	0,07	EUR 250.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	396.377	0,15
EUR 50.000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds RegS 14/1/2032 (Zero Coupon)	47.984	0,02	EUR 50.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)	45.441	0,02
EUR 50.000	OeBB-Infrastruktur AG RegS 1,00% 18/11/2024	52.153	0,02	EUR 175.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	275.945	0,10
EUR 100.000	OeBB-Infrastruktur AG RegS 3,375% 18/5/2032	132.539	0,05	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	182.869	0,07
EUR 100.000	Oesterreichische Kontrollbank AG RegS 0,25% 26/9/2024	101.925	0,04	EUR 75.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	77.071	0,03
EUR 100.000	OMV AG RegS 0,75% 4/12/2023	102.202	0,04				
EUR 50.000	OMV AG RegS 0,75% 16/6/2030	51.301	0,02				
EUR 50.000	OMV AG RegS FRN (Perpetual)	60.807	0,02				
EUR 100.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 0,25% 22/1/2025	101.042	0,04				
EUR 100.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG RegS 0,625% 3/3/2025	103.220	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Österreich Fortsetzung				Belgien Fortsetzung			
EUR 105.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	216.414	0,08	EUR 100.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	101.997	0,04
EUR 70.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086	89.580	0,03	EUR 400.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028	428.692	0,16
EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	240.250	0,09	EUR 310.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	335.188	0,12
EUR 100.000	UniCredit Bank Austria AG RegS 0,625% 16/1/2026	103.771	0,04	EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030	303.384	0,11
		7.268.481	2,69	EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	218.272	0,08
Belgien				EUR 400.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	394.828	0,15
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 2,00% 17/3/2028	111.271	0,04	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	352.092	0,13
EUR 50.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 1,50% 18/4/2030	53.796	0,02	EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033 [^]	224.644	0,08
EUR 50.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 2,75% 17/3/2036	59.866	0,02	EUR 100.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034	134.021	0,05
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 3,70% 2/4/2040	134.031	0,05	EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	486.795	0,18
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS 1,75% 24/6/2024	105.831	0,04	EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	57.459	0,02
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS 1,00% 26/10/2024	103.143	0,04	EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	183.441	0,07
EUR 100.000	Euroclear Bank SA RegS 0,50% 10/7/2023	101.535	0,04	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	239.940	0,09
EUR 100.000	FLUVIUS System Operator CVBA RegS 0,25% 2/12/2030	98.167	0,04	EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	499.836	0,18
EUR 100.000	ING Belgium SA RegS 0,75% 28/9/2026	104.780	0,04	EUR 215.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045	354.855	0,13
EUR 100.000	KBC Bank NV RegS 3/12/2025 (Zero Coupon)	101.183	0,04	EUR 225.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	264.609	0,10
EUR 100.000	KBC Group NV RegS 1,125% 25/1/2024	103.219	0,04	EUR 225.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	270.578	0,10
EUR 100.000	KBC Group NV RegS FRN 3/12/2029	100.401	0,04	EUR 180.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057	249.466	0,09
EUR 490.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	678.454	0,25	EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	209.507	0,08
EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/9/2022	209.784	0,08	EUR 100.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071	82.949	0,03
EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2023	157.661	0,06	EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 0,125% 15/10/2035	94.887	0,03
EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,20% 22/10/2023	254.580	0,09	EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 1,50% 12/7/2038	112.740	0,04
EUR 340.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,60% 22/6/2024	370.433	0,14				
EUR 400.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024	413.952	0,15				
EUR 350.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	368.077	0,14				
EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	184.331	0,07				
EUR 500.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026	534.975	0,20				
EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027	213.602	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Belgien Fortsetzung				Chile		
EUR 100.000	Region Wallonne Belgium RegS 1,25% 3/5/2034	108.378	0,04	EUR 100.000	Chile Government International Bond 0,555% 21/1/2029	99.673	0,04
EUR 100.000	Solvay SA RegS 2,75% 2/12/2027	115.237	0,04	EUR 100.000	Chile Government International Bond 1,875% 27/5/2030	109.405	0,04
		10.386.867	3,85			209.078	0,08
	Britische Jungferninseln				China		
EUR 100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 1,303% 5/8/2032	103.287	0,04	EUR 100.000	China Government International Bond RegS 0,50% 12/11/2031	100.212	0,04
		103.287	0,04	EUR 100.000	Export-Import Bank of China RegS 15/10/2024 (Zero Coupon)	99.987	0,03
	Bulgarien					200.199	0,07
EUR 100.000	Bulgaria Government International Bond RegS 2,95% 3/9/2024	109.256	0,04	EUR 100.000	Croatia Government International Bond RegS 3,00% 20/3/2027	114.472	0,04
EUR 100.000	Bulgaria Government International Bond RegS 3,00% 21/3/2028	117.728	0,04	EUR 100.000	Croatia Government International Bond RegS 1,125% 19/6/2029	103.269	0,04
EUR 50.000	Bulgaria Government International Bond RegS 0,375% 23/9/2030	49.598	0,02			217.741	0,08
		276.582	0,10		Zypern		
	Kanada			EUR 100.000	Cyprus Government International Bond RegS 4,25% 4/11/2025	118.715	0,04
EUR 150.000	Bank of Montreal RegS 0,125% 26/3/2023	151.308	0,05	EUR 50.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,75% 26/2/2034	62.311	0,02
EUR 100.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,50% 30/4/2024	101.814	0,04	EUR 50.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,75% 3/5/2049	67.193	0,03
EUR 150.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,50% 22/1/2025	154.018	0,06			248.219	0,09
EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce RegS 0,375% 3/5/2024	101.363	0,04		Tschechische Republik		
EUR 250.000	CPPIB Capital Inc RegS 0,25% 6/4/2027	254.790	0,09	EUR 125.000	EP Infrastructure AS RegS 2,045% 9/10/2028	132.183	0,05
EUR 100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec RegS 0,05% 26/11/2027	100.661	0,04			132.183	0,05
EUR 100.000	National Bank of Canada RegS 0,25% 24/7/2023	101.274	0,04		Dänemark		
EUR 100.000	Ontario Teachers' Finance Trust RegS 0,90% 20/5/2041	99.797	0,03	EUR 100.000	Danske Bank A/S RegS FRN 12/2/2030	102.148	0,04
EUR 100.000	Province of Ontario Canada RegS 0,375% 14/6/2024	101.968	0,04	EUR 100.000	Kommunekredit RegS 0,25% 29/3/2023	101.168	0,04
EUR 100.000	Province of Ontario Canada RegS 0,875% 21/1/2025	104.032	0,04	EUR 100.000	Kommunekredit RegS 0,875% 3/11/2036	105.316	0,04
EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 0,875% 15/1/2025	103.977	0,04	EUR 100.000	Nykredit Realkredit AS RegS FRN 28/7/2031	100.325	0,03
EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 1,125% 28/10/2025	105.665	0,04			408.957	0,15
EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 0,875% 5/7/2028	105.523	0,04		Finnland		
EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 0,25% 29/1/2024	101.500	0,04	EUR 100.000	Balder Finland Oyj RegS 1,00% 20/1/2029	99.114	0,03
EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 0,01% 21/1/2027	100.657	0,04	EUR 100.000	Danske Mortgage Bank Plc RegS 0,375% 21/11/2023	101.766	0,04
EUR 150.000	Toronto-Dominion Bank RegS 9/2/2024 (Zero Coupon)	151.334	0,05	EUR 120.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2024 (Zero Coupon)	122.285	0,04
EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 0,375% 25/4/2024	101.403	0,04	EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025	176.307	0,06
EUR 100.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd RegS 2,125% 18/9/2029	113.476	0,04	EUR 170.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025	179.700	0,06
		2.154.560	0,80	EUR 250.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2026	261.512	0,10
	Kaimaninseln			EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027	210.356	0,08
EUR 125.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd RegS 1,25% 13/4/2025	130.130	0,05	EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	241.840	0,09
		130.130	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Finnland Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	210.216	0,08	EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 1,50% 31/10/2034	112.515	0,04
EUR 120.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	120.505	0,04	EUR 100.000	Agence France Locale RegS 0,125% 20/6/2026	101.393	0,04
EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	107.349	0,04	EUR 100.000	Air Liquide Finance SA RegS 0,625% 20/6/2030	103.516	0,04
EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/9/2031	50.379	0,02	EUR 100.000	Alstom SA RegS 0,125% 27/7/2027	99.234	0,04
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034	167.524	0,06	EUR 100.000	APRR SA RegS 1,875% 6/1/2031	114.751	0,04
EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	48.430	0,02	EUR 100.000	Arkea Home Loans SFH SA RegS 2,375% 11/7/2023	105.048	0,04
EUR 125.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	180.212	0,07	EUR 100.000	Arkema SA RegS FRN (Perpetual)	101.483	0,04
EUR 110.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	133.887	0,05	EUR 100.000	Atos SE RegS 1,75% 7/5/2025	104.573	0,04
EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052	43.662	0,01	EUR 100.000	Auchan Holding SA RegS 2,875% 29/1/2026	110.395	0,04
EUR 100.000	Finnvera Oyj RegS 1,25% 14/7/2033	110.923	0,04	EUR 100.000	AXA Bank Europe SCF RegS 1,375% 18/4/2033	112.333	0,04
EUR 100.000	Fortum Oyj RegS 2,125% 27/2/2029	111.409	0,04	EUR 100.000	AXA Home Loan SFH SA RegS 0,05% 5/7/2027	100.993	0,04
EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 15/11/2024 (Zero Coupon)	101.326	0,04	EUR 100.000	AXA SA RegS FRN 4/7/2043	108.851	0,04
EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 0,75% 7/9/2027	105.525	0,04	EUR 100.000	AXA SA RegS FRN 6/7/2047	114.132	0,04
EUR 150.000	Nordea Bank Abp RegS 0,375% 28/5/2026	153.242	0,06	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 2,625% 18/3/2024	107.109	0,04
EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 0,25% 21/11/2023	101.546	0,04	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,25% 26/5/2027	106.137	0,04
EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 1,00% 5/11/2024	104.387	0,04	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,25% 29/6/2028	99.701	0,04
EUR 100.000	OP Corporate Bank Plc 0,25% 24/3/2026	100.211	0,04	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,75% 15/3/2029	108.530	0,04
EUR 100.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,125% 1/7/2024	101.013	0,04	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,625% 21/2/2031	98.898	0,04
EUR 125.000	OP Mortgage Bank RegS 0,25% 11/5/2023	126.528	0,05	EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA RegS 0,375% 7/5/2025	102.474	0,04
EUR 100.000	OP Mortgage Bank RegS 0,625% 15/2/2029	104.940	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 2,875% 24/10/2022	103.529	0,04
EUR 100.000	Sampo Oyj RegS FRN 3/9/2052	106.226	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 1,125% 15/1/2023	102.001	0,04
EUR 100.000	SATO Oyj RegS 2,25% 7/4/2023	103.246	0,04	EUR 125.000	BNP Paribas SA RegS 1,00% 27/6/2024	128.798	0,05
		3.885.566	1,44	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 1,50% 17/11/2025	105.740	0,04
	Frankreich			EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 23/1/2027	107.720	0,04
EUR 100.000	Action Logement Services RegS 0,75% 19/7/2041	96.637	0,03	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 13/4/2027	99.548	0,04
EUR 100.000	Aeroports de Paris RegS 1,50% 24/7/2023	102.917	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 1,50% 23/5/2028	107.260	0,04
EUR 100.000	Aeroports de Paris RegS 1,125% 18/6/2034	103.341	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 19/1/2030	98.524	0,03
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 4,00% 14/3/2023	106.549	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 1,625% 2/7/2031	105.286	0,04
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 3,125% 4/1/2024	108.144	0,04	EUR 100.000	Bouygues SA RegS 3,625% 16/1/2023	105.283	0,04
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)	101.399	0,04	EUR 100.000	BPCE SA RegS 4,625% 18/7/2023	108.542	0,04
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 28/10/2027 (Zero Coupon)	100.775	0,04	EUR 100.000	BPCE SA RegS 0,875% 31/1/2024	102.441	0,04
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 0,01% 25/11/2028	100.075	0,04	EUR 100.000	BPCE SA RegS 1,00% 15/7/2024	103.346	0,04
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 0,875% 25/5/2031	105.964	0,04	EUR 100.000	BPCE SA RegS 0,625% 28/4/2025	102.346	0,04
				EUR 100.000	BPCE SA RegS 0,50% 24/2/2027	100.757	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,375% 10/2/2023	101.192	0,04	EUR 100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama RegS 3,375% 24/9/2028	113.840	0,04
EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,375% 21/2/2024	101.908	0,04	EUR 100.000	Cappemini SE RegS 2,375% 15/4/2032	117.224	0,04
EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,625% 22/9/2027	104.400	0,04	EUR 100.000	Carmila SA RegS 2,375% 16/9/2024	106.697	0,04
EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,875% 13/4/2028	106.140	0,04	EUR 100.000	Carrefour SA RegS 1,75% 4/5/2026	107.557	0,04
EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,01% 27/5/2030	99.354	0,04	EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,05% 16/4/2024	101.144	0,04
EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,125% 3/12/2030	99.972	0,04	EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,50% 4/9/2024	102.539	0,04
EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 0,25% 14/2/2023	101.096	0,04	EUR 150.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 1,00% 2/2/2026	158.144	0,06
EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 0,75% 25/11/2024	103.759	0,04	EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,75% 29/5/2026	104.510	0,04
EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 2,75% 25/10/2025	112.644	0,04	EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,225% 14/9/2026	102.051	0,04
EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 0,875% 25/11/2026	105.788	0,04	EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 1,25% 15/11/2032	110.831	0,04
EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 1,875% 25/5/2030	115.243	0,04	EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain RegS 1,00% 17/3/2025	104.032	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale RegS 0,125% 25/11/2022	100.783	0,04	EUR 100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA RegS 0,375% 7/2/2025	101.980	0,04
EUR 200.000	Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale RegS 4,125% 25/4/2023	214.626	0,08	EUR 100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA RegS 0,75% 9/9/2028	104.922	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale RegS 0,125% 25/10/2023	101.378	0,04	EUR 100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA RegS 1,00% 19/5/2031	105.839	0,04
EUR 50.000	Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale RegS 2,375% 25/1/2024	53.381	0,02	EUR 100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA RegS 0,875% 3/9/2025	103.846	0,04
EUR 200.000	Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale RegS 1,375% 25/11/2024	211.606	0,08	EUR 100.000	CNP Assurances RegS FRN 10/6/2047	120.300	0,04
EUR 250.000	Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale RegS 4,00% 15/12/2025	296.420	0,11	EUR 100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA RegS 2,125% 29/7/2032	114.197	0,04
EUR 200.000	Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale RegS 25/2/2028 (Zero Coupon)	201.648	0,07	EUR 100.000	Covivio RegS 1,50% 21/6/2027	107.648	0,04
EUR 200.000	Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale RegS 25/5/2029 (Zero Coupon)	199.954	0,07	EUR 100.000	Credit Agricole Assurances SA RegS 2,00% 17/7/2030	104.895	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale RegS 0,125% 15/9/2031	98.845	0,04	EUR 50.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,625% 11/9/2023	51.054	0,02
EUR 150.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,90% 20/10/2023	163.433	0,06	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 4,00% 16/7/2025	116.382	0,04
EUR 100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA RegS 0,25% 7/2/2035	98.448	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,75% 5/5/2027	105.041	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,50% 16/1/2025	102.729	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 1,25% 24/3/2031	110.469	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,625% 13/4/2026	103.878	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 1,50% 28/9/2038	116.666	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 1,00% 25/4/2028	107.020	0,04	EUR 50.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA RegS 0,25% 31/10/2026	51.079	0,02
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 3,00% 2/10/2028	121.310	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA FRN 5/6/2030	104.106	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 1,125% 19/1/2033	109.610	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 2,375% 20/5/2024	107.062	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,375% 13/2/2040	97.475	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,375% 13/3/2025	104.639	0,04
				EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,25% 14/4/2026	105.773	0,04
				EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,00% 3/7/2029	105.243	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 1,625% 15/4/2026	106.116	0,04	EUR 600.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/3/2023 (Zero Coupon)	605.898	0,22
EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 3,50% 9/2/2029	119.128	0,04	EUR 350.000	French Republic Government Bond OAT RegS 8,50% 25/4/2023	400.459	0,15
EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 4,125% 16/1/2023	105.981	0,04	EUR 1.000.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2023	1.040.120	0,38
EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 1,75% 19/6/2024	105.838	0,04	EUR 1.100.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/3/2024 (Zero Coupon)	1.117.182	0,41
EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 1,00% 30/4/2028	106.997	0,04	EUR 900.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	966.735	0,36
EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,01% 20/7/2028	100.351	0,04	EUR 1.100.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)	1.121.076	0,41
EUR 100.000	Danone SA RegS 0,424% 3/11/2022	100.726	0,04	EUR 450.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	467.154	0,17
EUR 100.000	Danone SA RegS FRN 31/12/2099	100.440	0,04	EUR 1.000.000	French Republic Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	1.268.180	0,47
EUR 100.000	Dassault Systemes SE RegS 16/9/2024 (Zero Coupon)	100.680	0,04	EUR 800.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	815.760	0,30
EUR 100.000	Dexia Credit Local SA RegS 0,25% 1/6/2023	101.198	0,04	EUR 400.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	417.556	0,15
EUR 50.000	Dexia Credit Local SA RegS 0,625% 3/2/2024	51.204	0,02	EUR 850.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	877.982	0,32
EUR 100.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,25% 26/11/2024	104.886	0,04	EUR 750.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027	806.707	0,30
EUR 100.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,25% 27/10/2025	105.849	0,04	EUR 980.000	French Republic Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	1.164.044	0,43
EUR 50.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,00% 18/10/2027	53.143	0,02	EUR 738.686	French Republic Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	786.686	0,29
EUR 100.000	Electricite de France SA RegS 2,75% 10/3/2023	104.450	0,04	EUR 800.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	852.832	0,31
EUR 50.000	Electricite de France SA RegS 5,625% 21/2/2033	76.119	0,03	EUR 890.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	931.047	0,34
EUR 50.000	Electricite de France SA RegS 4,50% 12/11/2040	76.759	0,03	EUR 900.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon)	903.213	0,33
EUR 200.000	Electricite de France SA RegS FRN (Perpetual)	207.028	0,08	EUR 750.000	French Republic Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030^	914.002	0,34
EUR 100.000	Engie SA RegS 3,00% 1/2/2023	104.628	0,04	EUR 800.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	795.320	0,29
EUR 100.000	Engie SA RegS 4/3/2027 (Zero Coupon)	99.350	0,04	EUR 520.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031	590.429	0,22
EUR 100.000	Engie SA RegS 1,375% 21/6/2039	104.865	0,04	EUR 600.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/11/2031 (Zero Coupon)	590.286	0,22
EUR 100.000	EssilorLuxottica SA RegS 2,625% 10/2/2024	107.044	0,04	EUR 300.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	334.047	0,12
EUR 100.000	EssilorLuxottica SA RegS 0,50% 5/6/2028	102.590	0,04	EUR 850.000	French Republic Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	1.339.319	0,49
EUR 790.000	France Government Bond OAT RegS 4,25% 25/10/2023	870.841	0,32	EUR 270.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	326.778	0,12
EUR 900.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2024 (Zero Coupon)	913.473	0,34				
EUR 900.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/5/2024	969.021	0,36				
EUR 750.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	886.470	0,33				
EUR 1.100.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2027 (Zero Coupon)	1.119.492	0,41				
EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	1.429.250	0,53				
EUR 1.050.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	1.694.868	0,63				
EUR 850.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	1.350.539	0,50				
EUR 600.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	669.180	0,25				
EUR 150.000	French Republic Government Bond OAT RegS 2,25% 25/10/2022	154.709	0,06				
EUR 350.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/2/2023 (Zero Coupon)	353.405	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 500.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	489.130	0,18	EUR 100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE RegS 0,375% 11/2/2031	101.126	0,04
EUR 750.000	French Republic Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	1.291.492	0,48	EUR 100.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal RegS FRN 21/6/2052	100.630	0,04
EUR 400.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044	381.916	0,14	EUR 100.000	Orange SA RegS 29/6/2026 (Zero Coupon)	100.065	0,04
EUR 315.000	French Republic Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	489.069	0,18	EUR 100.000	Orange SA RegS 2,00% 15/1/2029	112.259	0,04
EUR 550.000	French Republic Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	705.947	0,26	EUR 100.000	Orange SA RegS 1,375% 4/9/2049	101.743	0,04
EUR 700.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	810.537	0,30	EUR 100.000	Orange SA RegS FRN (Perpetual)	105.213	0,04
EUR 350.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	333.231	0,12	EUR 100.000	Pernod Ricard SA RegS 1,50% 18/5/2026	106.729	0,04
EUR 200.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2053	188.610	0,07	EUR 50.000	PSA Tresorerie GIE 6,00% 19/9/2033	74.785	0,03
EUR 450.000	French Republic Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	847.039	0,31	EUR 50.000	RCI Banque SA RegS 0,75% 26/9/2022	50.392	0,02
EUR 330.000	French Republic Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	648.895	0,24	EUR 100.000	RCI Banque SA RegS 2,00% 11/7/2024	104.893	0,04
EUR 200.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	251.354	0,09	EUR 50.000	RCI Banque SA RegS 1,125% 15/1/2027	51.429	0,02
EUR 250.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072	192.967	0,07	EUR 100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens RegS 0,35% 20/6/2029	101.595	0,04
EUR 100.000	Gecina SA RegS 2,00% 30/6/2032	115.368	0,04	EUR 100.000	Region of Ile de France RegS 0,625% 23/4/2027	104.068	0,04
EUR 100.000	Gestion Securite de Stocks Securite SA RegS 2,625% 6/3/2025	109.909	0,04	EUR 100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 2,875% 12/9/2023	106.233	0,04
EUR 100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU RegS 2,25% 24/3/2025	107.431	0,04	EUR 100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 2,125% 27/9/2038	117.887	0,04
EUR 100.000	HSBC SFH France SA RegS 0,50% 17/4/2025	102.808	0,04	EUR 100.000	Sanofi RegS 13/9/2022 (Zero Coupon)	100.366	0,04
EUR 100.000	Icade Sante SAS RegS 0,875% 4/11/2029	101.123	0,04	EUR 100.000	Sanofi RegS 1,875% 21/3/2038	119.399	0,04
EUR 100.000	Ile-de-France Mobilites RegS 1,00% 25/5/2034	104.948	0,04	EUR 100.000	Schneider Electric SE RegS 1,00% 9/4/2027	105.477	0,04
EUR 100.000	Imerys SA RegS 1,00% 15/7/2031	98.988	0,04	EUR 100.000	SCOR SE RegS FRN 27/5/2048	117.629	0,04
EUR 100.000	Kering SA RegS 1,50% 5/4/2027	107.945	0,04	EUR 100.000	SFIL SA RegS 0,75% 6/2/2026	104.315	0,04
EUR 100.000	Klepierre SA RegS 0,625% 1/7/2030	100.140	0,04	EUR 200.000	SNCF EPIC RegS 0,625% 17/4/2030	206.264	0,07
EUR 150.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA RegS 0,625% 23/6/2027	156.587	0,06	EUR 100.000	SNCF Reseau 3,125% 25/10/2028	121.826	0,04
EUR 100.000	La Banque Postale SA RegS FRN 19/11/2027	103.158	0,04	EUR 100.000	SNCF Reseau 5,00% 10/10/2033	152.404	0,05
EUR 100.000	La Banque Postale SA RegS FRN 2/8/2032	98.716	0,04	EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 4,50% 30/1/2024	111.505	0,04
EUR 100.000	La Poste SA RegS 2,75% 26/11/2024	109.617	0,04	EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 2,25% 20/12/2047	125.627	0,04
EUR 100.000	La Poste SA RegS 1,45% 30/11/2028	109.000	0,04	EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 1,125% 25/5/2034	107.440	0,04
EUR 100.000	Legrand SA RegS 0,50% 9/10/2023	101.495	0,04	EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 0,70% 15/10/2060	85.223	0,03
EUR 100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE RegS 0,75% 26/5/2024	102.525	0,04	EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 1,00% 18/2/2070	91.417	0,03
				EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,50% 13/1/2023	100.980	0,04
				EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,75% 25/1/2027	101.387	0,04
				EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,125% 18/2/2028	98.618	0,03
				EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,875% 24/9/2029	100.512	0,04
				EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,75% 29/1/2027	104.881	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Frankreich Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung			
EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,01% 11/2/2030	99.547	0,04	EUR 100.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1,75% 24/4/2024	105.572	0,04
EUR 100.000	Societe Nationale SNCF SA RegS 1,50% 2/2/2029	109.112	0,04	EUR 75.000	Berlin Hyp AG 0,25% 22/2/2023	75.803	0,03
EUR 100.000	Sodexo SA RegS 0,75% 14/4/2027	103.785	0,04	EUR 50.000	Berlin Hyp AG RegS 0,375% 21/2/2025	51.249	0,02
EUR 100.000	Suez SA RegS 1,625% 21/9/2032	109.583	0,04	EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 0,01% 17/2/2027	101.098	0,04
EUR 100.000	Thales SA RegS 26/3/2026 (Zero Coupon)	99.646	0,04	EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 1,125% 25/10/2027	105.261	0,04
EUR 100.000	TotalEnergies Capital International SA RegS 0,625% 4/10/2024	102.622	0,04	EUR 500.000	Bundesobligation 11/4/2025 (Zero Coupon)	511.690	0,19
EUR 100.000	TotalEnergies Capital International SA RegS 0,952% 18/5/2031	104.570	0,04	EUR 450.000	Bundesobligation 10/10/2025 (Zero Coupon)	461.533	0,17
EUR 100.000	TotalEnergies SE RegS FRN (Perpetual)	110.721	0,04	EUR 500.000	Bundesobligation RegS 7/10/2022 (Zero Coupon)	503.580	0,18
EUR 100.000	TotalEnergies SE RegS FRN (Perpetual)	100.435	0,04	EUR 600.000	Bundesobligation RegS 14/4/2023 (Zero Coupon)^	606.612	0,22
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 24/11/2023	101.706	0,04	EUR 600.000	Bundesobligation RegS 13/10/2023 (Zero Coupon)^	609.042	0,22
EUR 200.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,25% 21/10/2027	217.338	0,08	EUR 300.000	Bundesobligation RegS 5/4/2024 (Zero Coupon)	305.418	0,11
EUR 300.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 25/11/2029	304.734	0,11	EUR 400.000	Bundesobligation RegS 18/10/2024 (Zero Coupon)	408.556	0,15
EUR 200.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,01% 25/5/2031	196.692	0,07	EUR 600.000	Bundesobligation RegS 10/4/2026 (Zero Coupon)	616.314	0,23
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,01% 25/11/2031	97.595	0,03	EUR 100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 4/9/2022	102.056	0,04
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 16/7/2035	97.376	0,03	EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/2/2023	463.846	0,17
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 1,00% 27/2/2027	104.385	0,04	EUR 400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2023	414.476	0,15
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 0,875% 29/3/2032	98.542	0,03	EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,00% 15/8/2023	525.830	0,19
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 2,00% 28/4/2036	108.435	0,04	EUR 400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2024	463.472	0,17
EUR 100.000	Veolia Environnement SA RegS 0,80% 15/1/2032	101.021	0,04	EUR 350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,75% 15/2/2024	370.821	0,14
EUR 100.000	Vivendi SE RegS 0,625% 11/6/2025	102.272	0,04	EUR 900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2024	952.668	0,35
EUR 100.000	Wendel SE RegS 1,375% 26/4/2026	105.028	0,04	EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2024	734.636	0,27
EUR 100.000	WPP Finance SA RegS 2,25% 22/9/2026	110.828	0,04	EUR 600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025^	624.264	0,23
		57.952.403	21,47	EUR 1.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025^	1.064.530	0,39
				EUR 400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026	419.680	0,15
Deutschland				EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon)^	822.656	0,30
EUR 100.000	Aareal Bank AG RegS 0,125% 1/2/2023	100.846	0,04	EUR 400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027^	564.644	0,21
EUR 100.000	Aareal Bank AG RegS 0,25% 23/11/2027	98.838	0,03	EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027^	476.716	0,17
EUR 100.000	Allianz SE RegS FRN 25/9/2049	101.051	0,04	EUR 550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028^	764.428	0,28
EUR 100.000	Allianz SE RegS FRN (Perpetual)	109.024	0,04				
EUR 100.000	Amprion GmbH RegS 0,625% 23/9/2033	97.584	0,03				
EUR 100.000	BASF SE RegS 2,50% 22/1/2024	106.075	0,04				
EUR 100.000	BASF SE RegS 0,25% 5/6/2027	101.723	0,04				
EUR 100.000	Bayer AG RegS 0,375% 12/1/2029	98.203	0,03				
EUR 100.000	Bayer AG RegS 1,375% 6/7/2032	102.425	0,04				
EUR 50.000	Bayerische Landesbank RegS 1,625% 18/4/2023	51.645	0,02				
EUR 100.000	Bayerische Landesbank RegS 0,75% 19/1/2028	105.427	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 170.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028	180.545	0,07	EUR 300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2052 (Zero Coupon)	272.406	0,10
EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	339.470	0,12	EUR 800.000	Bundesschatzanweisungen RegS 16/9/2022 (Zero Coupon) [^]	805.296	0,30
EUR 340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028 [^]	355.939	0,13	EUR 200.000	Bundesschatzanweisungen RegS 10/3/2023 (Zero Coupon)	202.050	0,07
EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2028 (Zero Coupon)	822.168	0,30	EUR 100.000	Clearstream Banking AG RegS 1/12/2025 (Zero Coupon)	100.173	0,04
EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon)	719.320	0,26	EUR 100.000	Commerzbank AG 0,125% 9/1/2024	101.271	0,04
EUR 400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030	623.036	0,23	EUR 100.000	Commerzbank AG 0,05% 9/5/2029	100.415	0,04
EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon) [^]	513.375	0,19	EUR 100.000	Commerzbank AG RegS 1,125% 24/5/2024	103.133	0,04
EUR 490.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	502.069	0,18	EUR 100.000	Commerzbank AG RegS 0,375% 1/9/2027	100.283	0,04
EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon) [^]	206.036	0,07	EUR 50.000	Covestro AG RegS 1,375% 12/6/2030 [^]	53.381	0,02
EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	774.045	0,29	EUR 100.000	Daimler AG RegS 1,875% 8/7/2024	105.731	0,04
EUR 550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon)	561.874	0,21	EUR 150.000	Daimler AG RegS 1,50% 3/7/2029	163.251	0,06
EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon)	203.674	0,07	EUR 75.000	Daimler AG RegS 2,375% 22/5/2030	86.848	0,03
EUR 650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	1.060.468	0,39	EUR 100.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0,50% 14/2/2025	102.876	0,04
EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	249.675	0,09	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 0,50% 9/4/2027	102.929	0,04
EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2036 (Zero Coupon)	445.320	0,16	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 0,625% 26/9/2028	104.536	0,04
EUR 550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037	888.701	0,33	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 0,35% 29/9/2031	99.311	0,04
EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039 [^]	437.160	0,16	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,625% 16/8/2033	111.089	0,04
EUR 600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040	1.127.754	0,42	EUR 25.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,375% 16/4/2040	26.574	0,01
EUR 317.671	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042 [^]	524.046	0,19	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 2,625% 12/2/2026	109.506	0,04
EUR 545.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044	834.509	0,31	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 1,625% 20/1/2027	105.328	0,04
EUR 640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046 [^]	1.000.800	0,37	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 1,75% 17/1/2028	105.890	0,04
EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048 [^]	567.549	0,21	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 0,125% 21/1/2030	100.440	0,04
EUR 565.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	520.167	0,19	EUR 50.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0,01% 18/2/2027	50.440	0,02
EUR 100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	93.244	0,03	EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,01% 16/10/2025	101.138	0,04
				EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,50% 19/1/2023	101.269	0,04
				EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,75% 7/2/2023	101.266	0,04
				EUR 50.000	Deutsche Post AG RegS 1,25% 1/4/2026	52.868	0,02
				EUR 50.000	Deutsche Post AG RegS 0,75% 20/5/2029	52.151	0,02
				EUR 100.000	Deutsche Telekom AG RegS 0,50% 5/7/2027	102.247	0,04
				EUR 150.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 13/11/2025	154.986	0,06
				EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 1/4/2027	103.740	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 50.000	DZ HYP AG RegS 0,875% 22/3/2028	53.157	0,02	EUR 250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 7/1/2028	263.612	0,10
EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,875% 18/1/2030	106.863	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,75% 28/6/2028	106.474	0,04
EUR 50.000	E.ON SE RegS 0,625% 7/11/2031	49.958	0,02	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2/4/2024 (Zero Coupon)	101.394	0,04
EUR 100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG RegS FRN 5/8/2079	101.705	0,04	EUR 300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 4/7/2024 (Zero Coupon)	304.494	0,11
EUR 50.000	e-netz Suedhessen AG 6,125% 23/4/2041	80.886	0,03	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 18/2/2025 (Zero Coupon)	101.644	0,04
EUR 100.000	Eurogrid GmbH RegS 1,50% 18/4/2028	107.799	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/6/2026 (Zero Coupon)	101.793	0,04
EUR 100.000	Evonik Industries AG RegS 0,625% 18/9/2025	102.364	0,04	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,50% 28/9/2026 (Zero Coupon)	208.616	0,08
EUR 150.000	Free and Hanseatic City of Hamburg RegS 1,45% 5/11/2038	173.182	0,06	EUR 250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 31/3/2027 (Zero Coupon)	254.070	0,09
EUR 100.000	Free State of Bavaria RegS 0,01% 7/5/2027	101.149	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/12/2027 (Zero Coupon)	101.518	0,04
EUR 100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA RegS 0,625% 30/11/2026	101.989	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 9/11/2028 (Zero Coupon)	101.317	0,04
EUR 125.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 0,75% 15/1/2028	127.274	0,05	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,75% 15/1/2029 (Zero Coupon)	106.643	0,04
EUR 100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,50% 5/2/2025	103.132	0,04	EUR 50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,375% 23/4/2030 (Zero Coupon)	51.907	0,02
EUR 100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,375% 17/4/2025	102.637	0,04	EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 17/9/2030 (Zero Coupon)	150.444	0,05
EUR 150.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,75% 25/9/2028	158.875	0,06	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/9/2031 (Zero Coupon)	199.712	0,07
EUR 100.000	Hamburger Sparkasse AG RegS 0,375% 23/5/2024	102.002	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,05% 29/9/2034 (Zero Coupon)	97.583	0,03
EUR 100.000	HSH Finanzfonds AoeR RegS 0,50% 9/6/2025	102.686	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 1,125% 15/6/2037 (Zero Coupon)	111.890	0,04
EUR 100.000	Investitionsbank Berlin 0,50% 17/4/2026	103.363	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,875% 4/7/2039 (Zero Coupon)	108.246	0,04
EUR 100.000	Investitionsbank Schleswig- Holstein RegS 0,50% 13/6/2025	103.085	0,04	EUR 100.000	Land Baden-Wuerttemberg RegS 0,625% 9/2/2027 (Zero Coupon)	104.566	0,04
EUR 75.000	Knorr-Bremse AG RegS 1,125% 13/6/2025	78.119	0,03	EUR 100.000	Land Baden-Wuerttemberg RegS 0,01% 9/7/2032 (Zero Coupon)	98.008	0,03
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 26/1/2023 (Zero Coupon)	100.792	0,04	EUR 200.000	Land Berlin RegS 1,875% 12/6/2023 (Zero Coupon)	208.190	0,08
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 24/2/2023	101.042	0,04	EUR 50.000	Land Berlin RegS 0,625% 20/3/2026 (Zero Coupon)	52.076	0,02
EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 15/3/2023	202.884	0,07	EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,01% 26/10/2028 (Zero Coupon)	100.667	0,04
EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125% 15/8/2023	210.216	0,08	EUR 100.000	Land Berlin RegS 1,00% 19/5/2032 (Zero Coupon)	108.544	0,04
EUR 300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/9/2023 (Zero Coupon)	303.474	0,11	EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,75% 3/4/2034 (Zero Coupon)	105.308	0,04
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,50% 11/6/2024	105.529	0,04	EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,625% 25/8/2036 (Zero Coupon)	102.719	0,04
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024	101.948	0,04	EUR 50.000	Land Berlin RegS 0,125% 24/11/2045 (Zero Coupon)	44.713	0,01
EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 15/1/2025	155.527	0,06	EUR 50.000	Land Thueringen RegS 0,125% 13/1/2051 (Zero Coupon)	43.433	0,01
EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2025	206.076	0,07	EUR 100.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg RegS 0,375% 24/5/2024 (Zero Coupon)	101.506	0,04
EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 9/3/2026	155.232	0,06				
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 22/2/2027	105.021	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 0,375% 14/1/2026	102.742	0,04	EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,375% 10/3/2023	101.321	0,04
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS 0,01% 22/1/2025	101.253	0,04	EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,25% 10/6/2025	102.275	0,04
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS 0,375% 12/5/2025	101.960	0,04	EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,625% 7/4/2027	104.653	0,04
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS 0,50% 25/9/2025	103.220	0,04	EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,01% 11/3/2030	99.935	0,04
EUR 50.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank RegS 0,375% 13/4/2026	51.408	0,02	EUR 100.000	State of Hesse RegS 8/11/2030 (Zero Coupon)	99.320	0,04
EUR 150.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,50% 28/2/2029	156.981	0,06	EUR 50.000	State of Lower Saxony RegS 0,125% 7/3/2023	50.472	0,02
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,05% 12/6/2023	50.509	0,02	EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 2,125% 16/1/2024	106.014	0,04
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,25% 29/8/2025	51.269	0,02	EUR 50.000	State of Lower Saxony RegS 0,625% 20/1/2025	51.704	0,02
EUR 200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,375% 16/3/2026	206.462	0,07	EUR 200.000	State of Lower Saxony RegS 0,50% 8/6/2026	207.354	0,08
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 22/9/2027 (Zero Coupon)	50.699	0,02	EUR 150.000	State of Lower Saxony RegS 0,75% 15/2/2028	158.542	0,06
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,375% 14/2/2028	51.841	0,02	EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 0,01% 19/2/2029	100.431	0,04
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,05% 18/12/2029	100.792	0,04	EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 0,375% 14/5/2029	103.080	0,04
EUR 50.000	LANXESS AG RegS 1,125% 16/5/2025	52.138	0,02	EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,375% 16/2/2023	101.260	0,04
EUR 100.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,125% 16/7/2025	101.115	0,04	EUR 200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,20% 17/4/2023	202.248	0,07
EUR 100.000	Muenchener Hypothekbank eG 0,50% 22/4/2026	103.432	0,04	EUR 250.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,20% 16/2/2024	254.007	0,09
EUR 100.000	Muenchener Hypothekbank eG RegS 2,50% 4/7/2028	117.429	0,04	EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,00% 15/10/2025	109.486	0,04
EUR 100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS FRN 26/5/2049	115.413	0,04	EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,25% 13/3/2026	102.524	0,04
EUR 150.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0,25% 28/10/2026	153.257	0,06	EUR 150.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,125% 4/6/2031	150.674	0,05
EUR 200.000	NRW Bank 0,625% 11/2/2026	207.786	0,08	EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,375% 13/5/2033	124.206	0,04
EUR 100.000	NRW Bank 0,875% 12/4/2034	106.609	0,04	EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 12/10/2035 (Zero Coupon)	94.459	0,03
EUR 50.000	NRW Bank 0,10% 9/7/2035	48.036	0,02	EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,50% 25/11/2039	99.578	0,04
EUR 100.000	NRW Bank RegS 0,125% 10/3/2023	100.907	0,04	EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,60% 4/6/2041	101.054	0,04
EUR 100.000	NRW Bank RegS 22/9/2028 (Zero Coupon)	100.435	0,04	EUR 150.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,55% 16/6/2048	185.668	0,07
EUR 100.000	Robert Bosch GmbH RegS 1,75% 8/7/2024	105.701	0,04	EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,20% 27/1/2051	88.782	0,03
EUR 100.000	Santander Consumer Bank AG RegS 0,25% 15/10/2024	101.025	0,04	EUR 50.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,50% 15/1/2052	48.543	0,02
EUR 50.000	SAP SE RegS 1,125% 20/2/2023	50.903	0,02	EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,75% 11/7/2068*	131.302	0,05
EUR 100.000	SAP SE RegS 1,375% 13/3/2030	109.231	0,04	EUR 150.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,15% 21/3/2119	225.115	0,08
EUR 150.000	State of Brandenburg RegS 0,375% 29/1/2035	150.182	0,05	EUR 50.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,50% 21/1/2025	51.489	0,02
EUR 100.000	State of Bremen RegS 0,01% 6/7/2027	101.065	0,04	EUR 100.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,10% 18/8/2026	101.787	0,04
EUR 100.000	State of Bremen RegS 0,01% 6/10/2028	100.548	0,04				
EUR 50.000	State of Bremen RegS 0,55% 4/2/2050	49.062	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Deutschland Fortsetzung				Irland Fortsetzung			
EUR 100.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,05% 23/1/2030	100.336	0,04	EUR 100.000	CCEP Finance Ireland DAC RegS 0,50% 6/9/2029	99.691	0,04
EUR 50.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,375% 1/4/2041	48.369	0,02	EUR 150.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd RegS 1,50% 15/12/2028	162.578	0,06
EUR 100.000	State of Saxony-Anhalt RegS 0,50% 25/6/2027	103.936	0,04	EUR 175.000	DXC Capital Funding DAC RegS 0,95% 15/9/2031	171.330	0,06
EUR 100.000	State of Schleswig-Holstein Germany RegS 0,50% 19/5/2026	103.657	0,04	EUR 100.000	ESB Finance DAC RegS 1,75% 7/2/2029	110.267	0,04
EUR 200.000	State of Schleswig-Holstein Germany RegS 0,125% 12/6/2029	202.520	0,07	EUR 125.000	Glencore Capital Finance DAC RegS 0,75% 1/3/2029	123.341	0,04
EUR 100.000	Talanx AG 3,125% 13/2/2023	104.719	0,04	EUR 200.000	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	241.240	0,09
EUR 100.000	UniCredit Bank AG RegS 0,01% 10/9/2024	101.134	0,04	EUR 200.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2022 (Zero Coupon)	201.320	0,07
EUR 100.000	UniCredit Bank AG RegS 0,875% 11/1/2029	106.558	0,04	EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 3,90% 20/3/2023	160.052	0,06
EUR 75.000	UniCredit Bank AG RegS 0,85% 22/5/2034	79.970	0,03	EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 3,40% 18/3/2024	164.850	0,06
EUR 100.000	Volkswagen Bank GmbH RegS 1,25% 10/6/2024	103.354	0,04	EUR 400.000	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	426.576	0,16
EUR 125.000	Volkswagen Financial Services AG RegS 1,375% 16/10/2023	128.789	0,05	EUR 200.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	205.858	0,08
EUR 100.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 1,00% 16/2/2023	101.631	0,04	EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	107.413	0,04
EUR 100.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 1,50% 19/6/2026	105.669	0,04	EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	163.696	0,06
EUR 125.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 0,375% 20/7/2026	125.280	0,04	EUR 250.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	302.015	0,11
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 1/12/2025 (Zero Coupon)	99.510	0,04	EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	101.063	0,04
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 0,25% 1/9/2028	98.132	0,03	EUR 40.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	44.777	0,02
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 0,625% 14/12/2029	99.887	0,04	EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	147.189	0,05
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 0,625% 24/3/2031	99.381	0,04	EUR 125.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033	139.975	0,05
EUR 100.000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1,75% 15/4/2024	105.530	0,04	EUR 80.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	79.867	0,03
		47.661.166	17,65	EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	118.095	0,04
Guernsey				EUR 50.000	Ireland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	48.917	0,02
EUR 100.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd RegS 2,95% 29/7/2026	107.944	0,04	EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045	191.149	0,07
		107.944	0,04	EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	172.572	0,06
Ungarn				EUR 100.000	Johnson Controls International Plc 1,00% 15/9/2023	102.212	0,04
EUR 100.000	Hungary Government International Bond RegS 1,75% 10/10/2027	109.849	0,04	EUR 100.000	Ryanair DAC RegS 1,125% 10/3/2023	101.819	0,04
EUR 50.000	Hungary Government International Bond RegS 1,50% 17/11/2050	46.685	0,02	EUR 100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC RegS 1,00% 22/9/2033	99.255	0,04
		156.534	0,06			4.243.153	1,57
Indonesien				Israel			
EUR 100.000	Indonesia Government International Bond 0,90% 14/2/2027	101.110	0,04	EUR 100.000	Israel Government International Bond RegS 2,875% 29/1/2024	107.411	0,04
EUR 100.000	Indonesia Government International Bond RegS 2,15% 18/7/2024	105.327	0,04	EUR 100.000	Israel Government International Bond RegS 2,375% 18/1/2037	125.130	0,05
		206.437	0,08			232.541	0,09
Irland				Italien			
EUR 150.000	Abbott Ireland Financing DAC RegS 0,875% 27/9/2023	153.521	0,06	EUR 120.000	A2A SpA RegS 0,625% 28/10/2032	116.028	0,04
EUR 100.000	AIB Group Plc RegS 1,50% 29/3/2023	102.515	0,04	EUR 100.000	ACEA SpA RegS 0,25% 28/7/2030	96.869	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung		
EUR 100.000	AMCO - Asset Management Co SpA RegS 0,75% 20/4/2028	99.705	0,04	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/4/2024 (Zero Coupon)	503.265	0,19
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA RegS FRN 8/6/2048	121.806	0,04	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 15/5/2024	369.376	0,14
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA RegS 0,875% 8/10/2026	104.196	0,04	EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,75% 1/7/2024	474.503	0,18
EUR 100.000	Banco BPM SpA RegS 0,875% 14/9/2022	101.257	0,04	EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,75% 1/9/2024	111.564	0,04
EUR 100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA RegS 1,50% 21/6/2024	104.521	0,04	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2024	705.074	0,26
EUR 100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA RegS 1,00% 11/2/2030	101.837	0,04	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,35% 1/2/2025	304.926	0,11
EUR 100.000	Credit Agricole Italia SpA RegS 0,875% 16/6/2023	102.166	0,04	EUR 800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	940.760	0,35
EUR 100.000	Credit Agricole Italia SpA RegS 1,75% 15/1/2038	119.301	0,04	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/7/2025	528.185	0,20
EUR 100.000	Enel SpA RegS FRN 24/5/2080	108.950	0,04	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 1/6/2025	529.230	0,20
EUR 100.000	Enel SpA RegS FRN (Perpetual)	99.003	0,04	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	321.513	0,12
EUR 100.000	Eni SpA RegS 3,25% 10/7/2023	106.374	0,04	EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025	496.710	0,18
EUR 100.000	Eni SpA RegS 1,50% 2/2/2026	106.527	0,04	EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	216.758	0,08
EUR 100.000	Eni SpA RegS 0,625% 23/1/2030	100.322	0,04	EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026	152.969	0,06
EUR 100.000	Eni SpA RegS FRN (Perpetual)	106.875	0,04	EUR 700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	837.984	0,31
EUR 150.000	FCA Bank SpA RegS 0,25% 28/2/2023	150.890	0,06	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/4/2026 (Zero Coupon)	498.185	0,18
EUR 100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA RegS 1,50% 27/6/2025	105.596	0,04	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	535.200	0,20
EUR 150.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,75% 17/10/2022	151.758	0,06	EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	87.618	0,03
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,625% 23/3/2023	101.625	0,04	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026	544.332	0,20
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,375% 18/1/2024	103.542	0,04	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026	422.188	0,16
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 3,375% 24/1/2025	112.474	0,04	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027	516.870	0,19
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,00% 19/11/2026	103.134	0,04	EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027	499.401	0,18
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,125% 4/10/2027	107.071	0,04	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	330.525	0,12
EUR 100.000	Iren SpA RegS 1,50% 24/10/2027	106.436	0,04	EUR 700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	726.131	0,27
EUR 100.000	Italgas SpA RegS 0,875% 24/4/2030	101.945	0,04	EUR 850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	1.165.188	0,43
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,30% 15/8/2023	202.620	0,07	EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	132.268	0,05
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/9/2022	254.605	0,09	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 15/7/2028	501.180	0,19
EUR 180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,50% 1/11/2022	191.590	0,07	EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028	193.698	0,07
EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2023	560.752	0,21	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029	770.503	0,28
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/3/2023	510.065	0,19	EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029	1.027.192	0,38
EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/5/2023	700.921	0,26	EUR 700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	863.254	0,32
EUR 800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/8/2023	876.104	0,32	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	580.189	0,21
EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/10/2023	158.534	0,06	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	509.125	0,19
EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,65% 15/10/2023 ^a	561.737	0,21	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	689.293	0,25
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 9,00% 1/11/2023	477.892	0,18	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	352.604	0,13
EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2024	502.092	0,19				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung		
EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031^	963.664	0,36	EUR 100.000	UniCredit SpA RegS 3,00% 31/1/2024	107.976	0,04
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/12/2031	401.612	0,15	EUR 100.000	UniCredit SpA RegS FRN 25/6/2025	103.062	0,04
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032^	429.052	0,16	EUR 200.000	UniCredit SpA RegS 0,85% 19/1/2031	197.080	0,07
EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	982.878	0,36			38.313.388	14,19
EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033	115.455	0,04		Japan		
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034	585.120	0,22	EUR 100.000	Mizuho Financial Group Inc RegS 0,402% 6/9/2029	98.380	0,04
EUR 390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	494.937	0,18	EUR 100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp RegS 0,55% 6/11/2023	101.741	0,04
EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036	473.340	0,17	EUR 100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc RegS 0,632% 23/10/2029	100.167	0,04
EUR 13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036	14.759	0,00	EUR 200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,75% 9/7/2027	205.164	0,07
EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037	823.266	0,30			505.452	0,19
EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037	617.370	0,23		Jersey		
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	308.930	0,11	EUR 100.000	Heathrow Funding Ltd RegS 1,875% 12/7/2032	105.873	0,04
EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	468.552	0,17			105.873	0,04
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	315.270	0,12		Kasachstan		
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	790.215	0,29	EUR 100.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 1,55% 9/11/2023	103.294	0,04
EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041	313.143	0,12			103.294	0,04
EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	494.934	0,18		Lettland		
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045	194.794	0,07	EUR 100.000	Latvia Government International Bond RegS 2,25% 15/2/2047	141.641	0,05
EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046	460.355	0,17			141.641	0,05
EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047	420.802	0,16		Litauen		
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048	545.128	0,20	EUR 100.000	Lithuania Government International Bond RegS 2,10% 26/5/2047	137.418	0,05
EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049^	437.718	0,16	EUR 100.000	Republic of Lithuania RegS 0,50% 19/6/2029	104.087	0,04
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050	378.916	0,14			241.505	0,09
EUR 170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051	165.867	0,06		Luxemburg		
EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	188.330	0,07	EUR 100.000	Aroundtown SA RegS 2,00% 2/11/2026	108.256	0,04
EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072	98.166	0,04	EUR 100.000	Bank of China Luxembourg SA RegS 0,125% 16/1/2023	100.314	0,04
EUR 400.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro 28/9/2022 (Zero Coupon)	401.852	0,15	EUR 150.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 4/6/2023	151.933	0,05
EUR 100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 1,625% 7/1/2025	104.938	0,04	EUR 100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl RegS 1,25% 26/4/2027	102.259	0,04
EUR 100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 0,50% 1/10/2026	103.569	0,04	EUR 100.000	CBRE Global Investors Open- Ended Fund SCA SICAV- SIF Pan European Core Fund RegS 0,50% 27/1/2028	98.900	0,04
EUR 200.000	Republic of Italy Government International Bond RegS 5,125% 31/7/2024	229.108	0,08	EUR 100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA RegS 1,125% 17/10/2028	103.449	0,04
EUR 100.000	Snam SpA RegS 12/5/2024 (Zero Coupon)	100.460	0,04	EUR 100.000	CNH Industrial Finance Europe SA RegS 1,875% 19/1/2026	106.720	0,04
EUR 100.000	Snam SpA RegS 0,75% 17/6/2030	101.436	0,04	EUR 100.000	DH Europe Finance II Sarl 0,20% 18/3/2026	100.552	0,04
EUR 100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA RegS 1,375% 26/7/2027	106.453	0,04	EUR 100.000	DH Europe Finance II Sarl 1,35% 18/9/2039	100.505	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Luxemburg Fortsetzung				Luxemburg Fortsetzung		
EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 17/11/2022 (Zero Coupon)	201.410	0,07	EUR 50.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,625% 7/4/2026	53.187	0,02
EUR 50.000	European Financial Stability Facility RegS 24/4/2023 (Zero Coupon)	50.463	0,02	EUR 50.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,75% 24/4/2028	54.188	0,02
EUR 300.000	European Financial Stability Facility RegS 0,125% 17/10/2023	304.116	0,11	EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA RegS 0,50% 29/11/2026	101.756	0,04
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 19/4/2024 (Zero Coupon)	101.332	0,04	EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA RegS 0,50% 3/9/2030	97.306	0,03
EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,375% 11/10/2024	205.190	0,07	EUR 100.000	Logicor Financing Sarl RegS 1,50% 14/11/2022	101.495	0,04
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 17/2/2025	102.905	0,04	EUR 100.000	Luxembourg Government Bond RegS 0,625% 1/2/2027	104.894	0,04
EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,20% 28/4/2025	204.600	0,07	EUR 200.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 7/3/2023	201.986	0,07
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 26/1/2026	103.399	0,04	EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 15/10/2028	100.500	0,04
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 31/5/2026	103.539	0,04	EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,625% 15/10/2050	102.659	0,04
EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,625% 16/10/2026	209.590	0,08	EUR 100.000	Nestle Finance International Ltd RegS 0,75% 16/5/2023	101.606	0,04
EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,75% 3/5/2027	211.416	0,08	EUR 75.000	Nestle Finance International Ltd RegS 0,25% 14/6/2029	75.238	0,03
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,875% 26/7/2027	106.542	0,04	EUR 75.000	Nestle Finance International Ltd RegS 1,25% 2/11/2029	81.079	0,03
EUR 300.000	European Financial Stability Facility RegS 0,95% 14/2/2028	322.062	0,12	EUR 25.000	Nestle Finance International Ltd RegS 0,375% 12/5/2032	24.727	0,01
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 20/1/2031 (Zero Coupon)	99.958	0,04	EUR 100.000	Novartis Finance SA RegS 0,125% 20/9/2023	101.045	0,04
EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 1,25% 24/5/2033	168.220	0,06	EUR 100.000	Novartis Finance SA RegS 1,375% 14/8/2030	108.849	0,04
EUR 50.000	European Financial Stability Facility RegS 3,00% 4/9/2034	67.456	0,02	EUR 100.000	Repsol Europe Finance Sarl RegS 0,375% 6/7/2029	99.269	0,04
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 3,375% 3/4/2037	144.892	0,05	EUR 100.000	Richemont International Holding SA RegS 1,50% 26/3/2030	109.338	0,04
EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 2,35% 29/7/2044	275.994	0,10	EUR 100.000	SIX Finance Luxembourg SA RegS 2/12/2025 (Zero Coupon)	99.904	0,04
EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 1,20% 17/2/2045	225.992	0,08	EUR 150.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg RegS 24/3/2031 (Zero Coupon)	149.523	0,05
EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 1,80% 10/7/2048	258.394	0,09	EUR 100.000	Traton Finance Luxembourg SA RegS 0,75% 24/3/2029	100.382	0,04
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,05% 18/1/2052	84.262	0,03			6.998.712	2,59
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,75% 17/7/2053	130.857	0,05		Mexiko		
EUR 150.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA RegS 4,364% 21/3/2025	167.061	0,06	EUR 100.000	America Movil SAB de CV 1,50% 10/3/2024	103.937	0,04
EUR 100.000	Grand City Properties SA RegS FRN (Perpetual)	98.710	0,04	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 1,375% 15/1/2025	103.989	0,04
EUR 100.000	Hannover Finance Luxembourg SA FRN 30/6/2043	108.533	0,04	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 4,00% 15/3/2115	109.088	0,04
						317.014	0,12
					Niederlande		
				EUR 100.000	ABB Finance BV RegS 0,625% 3/5/2023	101.364	0,04
				EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV 3,50% 21/9/2022	103.919	0,04
				EUR 125.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,50% 15/4/2026	128.084	0,05
				EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,50% 23/9/2029	99.085	0,03
				EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,125% 12/1/2032	109.493	0,04
				EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,125% 23/4/2039	110.554	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung		
EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,40% 17/9/2041	97.007	0,03	EUR 100.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 1,375% 1/12/2025	105.937	0,04
EUR 100.000	Achmea Bank NV RegS 0,50% 20/2/2026	102.903	0,04	EUR 100.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 4,50% 28/10/2030	135.618	0,05
EUR 100.000	Airbus SE RegS 1,375% 9/6/2026	105.701	0,04	EUR 100.000	Digital Intrepid Holding BV RegS 0,625% 15/7/2031	95.627	0,03
EUR 100.000	Airbus SE RegS 1,625% 9/6/2030	108.363	0,04	EUR 100.000	E.ON International Finance BV RegS 3,00% 17/1/2024	107.441	0,04
EUR 150.000	Alliander NV RegS 2,25% 14/11/2022	154.440	0,06	EUR 100.000	E.ON International Finance BV RegS 1,50% 31/7/2029	108.182	0,04
EUR 100.000	Allianz Finance II BV RegS 0,875% 15/1/2026	104.327	0,04	EUR 100.000	easyJet FinCo BV RegS 1,875% 3/3/2028	103.424	0,04
EUR 100.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA RegS 1,125% 17/9/2025	104.489	0,04	EUR 100.000	EDP Finance BV RegS 1,875% 29/9/2023	104.344	0,04
EUR 100.000	ASML Holding NV RegS 0,625% 7/5/2029	102.965	0,04	EUR 100.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	107.459	0,04
EUR 100.000	ASR Nederland NV RegS FRN 29/9/2045	117.769	0,04	EUR 50.000	EnBW International Finance BV RegS 0,25% 19/10/2030	49.213	0,02
EUR 50.000	BMW Finance NV RegS 2,375% 24/1/2023	51.838	0,02	EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 17/6/2024 (Zero Coupon)	100.504	0,04
EUR 100.000	BMW Finance NV RegS 1,00% 21/1/2025	103.815	0,04	EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 28/5/2026 (Zero Coupon)	99.503	0,03
EUR 100.000	BMW Finance NV RegS 0,75% 13/7/2026*	103.660	0,04	EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 1,375% 1/6/2026	105.969	0,04
EUR 50.000	BMW Finance NV RegS 1,50% 6/2/2029	54.707	0,02	EUR 100.000	Enexis Holding NV RegS 0,875% 28/4/2026	104.260	0,04
EUR 50.000	BNG Bank NV RegS 3,875% 26/5/2023	53.635	0,02	EUR 100.000	Euronext NV RegS 1,50% 17/5/2041	101.252	0,04
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 2,25% 17/7/2023	104.934	0,04	EUR 100.000	EXOR NV RegS 0,875% 19/1/2031	98.435	0,03
EUR 200.000	BNG Bank NV RegS 1,125% 4/9/2024	209.178	0,08	EUR 100.000	Heineken NV RegS 1,00% 4/5/2026	104.553	0,04
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 31/8/2028 (Zero Coupon)	100.614	0,04	EUR 100.000	Heineken NV RegS 1,50% 3/10/2029	108.709	0,04
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,10% 15/1/2030	100.631	0,04	EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS 1,875% 8/10/2024	106.325	0,04
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 20/1/2031 (Zero Coupon)	98.909	0,03	EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS 0,375% 15/9/2025	101.838	0,04
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,875% 17/10/2035	106.556	0,04	EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS FRN (Perpetual)	100.996	0,04
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 1,50% 15/7/2039	117.024	0,04	EUR 100.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV RegS 1,75% 18/3/2033	99.694	0,04
EUR 100.000	Coca-Cola HBC Finance BV RegS 1,00% 14/5/2027	104.127	0,04	EUR 100.000	ING Bank NV RegS 0,75% 18/2/2029	105.659	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,50% 6/12/2022	101.175	0,04	EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 3/9/2025	100.319	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,625% 27/2/2024	102.063	0,04	EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 26/9/2029	103.652	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,25% 31/5/2024	101.731	0,04	EUR 100.000	ING Groep NV RegS 2,50% 15/11/2030	118.025	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,25% 30/10/2026	101.119	0,04	EUR 100.000	JAB Holdings BV RegS 2,25% 19/12/2039	103.724	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,875% 1/2/2029	106.462	0,04	EUR 100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV RegS 0,875% 19/9/2024	102.763	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,75% 21/6/2039	104.138	0,04	EUR 100.000	Koninklijke KPN NV RegS 1,125% 11/9/2028	103.670	0,04
EUR 100.000	CRH Funding BV RegS 1,625% 5/5/2030	109.487	0,04	EUR 100.000	Koninklijke Philips NV RegS 0,50% 22/5/2026	102.327	0,04
EUR 100.000	CTP NV RegS 0,625% 27/9/2026	100.035	0,04	EUR 100.000	LeasePlan Corp NV 0,125% 13/9/2023	100.624	0,04
EUR 50.000	Daimler International Finance BV RegS 0,875% 9/4/2024	51.359	0,02	EUR 100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands RegS 0,125% 24/9/2029	100.339	0,04
EUR 150.000	Daimler International Finance BV RegS 1,00% 11/11/2025	156.402	0,06				
EUR 100.000	de Volksbank NV RegS 0,75% 24/10/2031	105.784	0,04				
EUR 50.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 0,625% 3/4/2023	50.742	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung		
EUR 100.000	Naturgy Finance BV RegS 1,375% 21/1/2025	104.806	0,04	EUR 100.000	Royal Schiphol Group NV RegS 2,00% 5/10/2026	109.439	0,04
EUR 100.000	Naturgy Finance BV RegS 1,375% 19/1/2027	106.268	0,04	EUR 100.000	Sagax Euro Mtn NL BV RegS 1,00% 17/5/2029	99.636	0,04
EUR 200.000	Niederlandse Waterschapsbank NV RegS 0,50% 19/1/2023	202.726	0,07	EUR 100.000	Schlumberger Finance BV RegS 1,375% 28/10/2026	106.072	0,04
EUR 100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV RegS 0,50% 29/4/2030	103.924	0,04	EUR 150.000	Shell International Finance BV RegS 0,50% 11/5/2024	152.931	0,05
EUR 100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV RegS 8/9/2031 (Zero Coupon)	98.652	0,03	EUR 100.000	Shell International Finance BV RegS 0,50% 8/11/2031	98.652	0,03
EUR 100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,25% 27/5/2036	110.968	0,04	EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,25% 5/6/2024	101.393	0,04
EUR 100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,50% 15/6/2039	116.786	0,04	EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,375% 5/6/2026	102.248	0,04
EUR 200.000	Netherlands Government Bond 15/7/2031 (Zero Coupon)	201.226	0,07	EUR 25.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 1,375% 6/9/2030	27.426	0,01
EUR 150.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2023	158.685	0,06	EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,50% 5/9/2034	99.431	0,03
EUR 200.000	Netherlands Government Bond RegS 1,75% 15/7/2023	208.914	0,08	EUR 100.000	Stedin Holding NV RegS 0,50% 14/11/2029	101.112	0,04
EUR 350.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2024 (Zero Coupon)	355.544	0,13	EUR 150.000	Stellantis NV RegS 1,25% 20/6/2033	147.499	0,05
EUR 450.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/7/2024	483.822	0,18	EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS 0,125% 9/12/2027	99.931	0,04
EUR 670.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025	691.681	0,25	EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS 1,875% 13/6/2036	114.155	0,04
EUR 200.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	209.916	0,08	EUR 100.000	Unilever Finance Netherlands BV RegS 1,125% 29/4/2028	106.719	0,04
EUR 350.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	358.382	0,13	EUR 100.000	Unilever Finance Netherlands BV RegS 1,375% 31/7/2029	108.866	0,04
EUR 500.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	534.580	0,20	EUR 100.000	Vesteda Finance BV RegS 2,00% 10/7/2026	108.457	0,04
EUR 220.000	Netherlands Government Bond RegS 5,50% 15/1/2028	302.359	0,11	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS 4,125% 16/11/2038	138.310	0,05
EUR 120.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028	128.976	0,05	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	106.313	0,04
EUR 100.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	103.743	0,04	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	116.137	0,04
EUR 290.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	293.715	0,11	EUR 100.000	Vonovia Finance BV RegS 1,80% 29/6/2025	106.335	0,04
EUR 250.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	320.960	0,12	EUR 100.000	Wintershall Dea Finance BV RegS 1,332% 25/9/2028	103.659	0,04
EUR 350.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	555.285	0,20	EUR 100.000	WPC Eurobond BV 2,125% 15/4/2027	108.539	0,04
EUR 100.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	96.385	0,03			17.542.743	6,50
EUR 380.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	646.213	0,24		Neuseeland		
EUR 445.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	715.275	0,26	EUR 100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd RegS 0,20% 23/9/2027	99.455	0,04
EUR 120.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	107.712	0,04	EUR 100.000	ASB Finance Ltd RegS 0,25% 8/9/2028	98.803	0,03
EUR 100.000	NIBC Bank NV RegS 1,125% 19/4/2023	102.084	0,04	EUR 100.000	Bank of New Zealand RegS 0,01% 15/6/2028	99.635	0,04
EUR 100.000	NIBC Bank NV RegS 1,00% 24/1/2028	106.268	0,04	EUR 100.000	Westpac Securities NZ Ltd RegS 0,10% 13/7/2027	98.819	0,04
EUR 100.000	NN Group NV RegS FRN (Perpetual)	109.958	0,04			396.712	0,15
EUR 100.000	Prosus NV RegS 1,539% 3/8/2028	101.445	0,04		Norwegen		
EUR 100.000	RELX Finance BV RegS 0,50% 10/3/2028	101.252	0,04	EUR 150.000	DNB Bank ASA RegS 0,05% 14/11/2023	151.311	0,05
				EUR 200.000	DNB Boligkreditt AS RegS 1,875% 21/11/2022	205.412	0,07
				EUR 100.000	DNB Boligkreditt AS RegS 0,625% 14/1/2026	103.690	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Norwegen Fortsetzung				Portugal Fortsetzung		
EUR 100.000	Eika Boligkredit AS RegS 0,01% 23/3/2028	100.337	0,04	EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 3,875% 15/2/2030	131.356	0,05
EUR 100.000	Equinor ASA RegS 1,375% 22/5/2032	107.470	0,04	EUR 140.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,475% 18/10/2030	143.324	0,05
EUR 100.000	Kommunalbanken AS RegS 0,875% 24/5/2027	105.458	0,04	EUR 200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,30% 17/10/2031	198.716	0,07
EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkredit AS RegS 0,25% 30/8/2026	102.165	0,04	EUR 150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,25% 18/4/2034	181.245	0,07
EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkredit AS RegS 0,125% 12/5/2031	99.391	0,04	EUR 300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/4/2037	450.348	0,17
EUR 100.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS RegS 0,01% 25/9/2028	100.007	0,04	EUR 50.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/2/2045	82.054	0,03
EUR 100.000	SR-Boligkredit AS RegS 0,01% 25/2/2030	99.233	0,03	EUR 75.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,00% 12/4/2052	69.456	0,03
EUR 100.000	Telenor ASA RegS 0,25% 14/2/2028	100.134	0,04			3.742.465	1,39
		1.274.608	0,47		Rumänien		
	Peru			EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 3,625% 24/4/2024	109.139	0,04
EUR 100.000	Peruvian Government International Bond 2,75% 30/1/2026	110.693	0,04	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 2,75% 26/2/2026	109.812	0,04
		110.693	0,04	EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 2,875% 26/5/2028	55.722	0,02
	Philippinen			EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 2,50% 8/2/2030	104.986	0,04
EUR 100.000	Philippine Government International Bond 1,75% 28/4/2041	100.093	0,04	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 2,124% 16/7/2031	100.096	0,04
		100.093	0,04	EUR 150.000	Romanian Government International Bond RegS 3,875% 29/10/2035	168.803	0,06
	Polen			EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 4,625% 3/4/2049	117.500	0,04
EUR 100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego RegS 2,00% 1/6/2030	113.226	0,04			766.058	0,28
EUR 100.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 3,00% 15/1/2024	107.890	0,04		Russland		
EUR 100.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 3,375% 9/7/2024	110.676	0,04	EUR 100.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 2,875% 4/12/2025	109.876	0,04
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 1,50% 19/1/2026	53.827	0,02			109.876	0,04
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 2,375% 18/1/2036	61.471	0,02		Saudi-Arabien		
		447.090	0,16	EUR 100.000	Saudi Government International Bond RegS 2,00% 9/7/2039	105.063	0,04
	Portugal					105.063	0,04
EUR 100.000	Banco Santander Totta SA RegS 1,25% 26/9/2027	108.144	0,04		Slowakei		
EUR 300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,95% 25/10/2023	335.154	0,12	EUR 200.000	Slovakia Government Bond 0,625% 22/5/2026	210.320	0,08
EUR 200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 5,65% 15/2/2024	230.110	0,09	EUR 250.000	Slovakia Government Bond RegS 3,375% 15/11/2024	281.820	0,10
EUR 500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 15/10/2025	568.690	0,21	EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 0,125% 17/6/2027	102.872	0,04
EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 21/7/2026	115.794	0,04	EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 3,625% 16/1/2029	128.461	0,05
EUR 350.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,125% 14/4/2027	436.607	0,16	EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 1,00% 9/10/2030	108.662	0,04
EUR 300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,125% 17/10/2028	346.731	0,13	EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 1,625% 21/1/2031	115.835	0,04
EUR 300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,95% 15/6/2029	344.736	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Slowakei Fortsetzung				Spanien Fortsetzung			
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 1,875% 9/3/2037	120.417	0,04	EUR 100.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,875% 22/7/2025	102.144	0,04
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 2,00% 17/10/2047	126.413	0,05	EUR 100.000	Banco de Sabadell SA RegS 1,00% 26/4/2027	105.985	0,04
		1.194.800	0,44	EUR 100.000	Banco Santander SA 0,10% 27/2/2032	98.678	0,04
Slowenien				EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,375% 14/12/2022	102.099	0,04
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 4,625% 9/9/2024	57.786	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,125% 17/1/2025	103.477	0,04
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 5,125% 30/3/2026	62.504	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 2,50% 18/3/2025	108.044	0,04
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,25% 22/3/2027	108.249	0,04	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,50% 25/1/2026	107.407	0,04
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,00% 6/3/2028	107.507	0,04	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 2,125% 8/2/2028	108.215	0,04
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 1,188% 14/3/2029	54.417	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,125% 25/10/2028	108.163	0,04
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 0,275% 14/1/2030	101.726	0,04	EUR 100.000	Bankinter SA RegS 0,875% 5/3/2024	102.534	0,04
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,50% 25/3/2035	113.428	0,04	EUR 100.000	Bankinter SA RegS 1,00% 5/2/2025	104.113	0,04
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,75% 3/11/2040	119.418	0,05	EUR 100.000	Basque Government RegS 1,125% 30/4/2029	106.987	0,04
EUR 30.000	Slovenia Government Bond RegS 0,488% 20/10/2050	27.030	0,01	EUR 100.000	CaixaBank SA 4,125% 24/3/2036	151.601	0,06
		752.065	0,28	EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 1,00% 8/2/2023	101.936	0,04
Südkorea				EUR 200.000	CaixaBank SA RegS 1,125% 17/5/2024	206.498	0,08
EUR 100.000	Export-Import Bank of Korea RegS 0,375% 26/3/2024	101.389	0,04	EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 0,375% 3/2/2025	101.328	0,04
EUR 100.000	Korea Development Bank RegS 10/7/2024 (Zero Coupon)	100.564	0,03	EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 1,00% 17/1/2028	106.409	0,04
EUR 100.000	Korea Housing Finance Corp RegS 0,01% 5/2/2025	100.643	0,04	EUR 100.000	CaixaBank SA RegS FRN 17/4/2030	105.350	0,04
		302.596	0,11	EUR 100.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3,875% 23/5/2025	114.904	0,04
Spanien				EUR 100.000	Cepsa Finance SA RegS 0,75% 12/2/2028	97.711	0,04
EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA RegS 2,50% 27/2/2025	108.750	0,04	EUR 100.000	Ferrovial Emisiones SA RegS 1,382% 14/5/2026	105.528	0,04
EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA RegS 1,375% 20/5/2026	104.780	0,04	EUR 200.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA RegS 0,50% 17/6/2023*	203.256	0,07
EUR 100.000	Adif Alta Velocidad RegS 0,95% 30/4/2027	105.354	0,04	EUR 100.000	IE2 Holdco SAU RegS 2,875% 1/6/2026	110.947	0,04
EUR 100.000	Amadeus IT Group SA RegS 0,875% 18/9/2023	101.720	0,04	EUR 100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA RegS 1,625% 28/11/2025	105.951	0,04
EUR 50.000	Autonomous Community of Andalusia Spain RegS 1,375% 30/4/2029	54.085	0,02	EUR 150.000	Instituto de Credito Oficial RegS 0,20% 31/1/2024	152.334	0,06
EUR 50.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 4,125% 21/5/2024	55.889	0,02	EUR 125.000	Merlin Properties Socimi SA RegS 1,875% 2/11/2026	133.570	0,05
EUR 100.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 1,826% 30/4/2025	107.518	0,04	EUR 100.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031	137.890	0,05
EUR 50.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,146% 30/4/2027	56.081	0,02	EUR 100.000	Red Electrica Financiaciones SAU RegS 1,00% 21/4/2026	104.738	0,04
EUR 100.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,08% 12/3/2030	114.341	0,04	EUR 100.000	Santander Consumer Finance SA RegS 1,00% 27/2/2024	102.814	0,04
EUR 100.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3,75% 30/6/2025	114.477	0,04	EUR 650.000	Spain Government Bond 30/4/2023 (Zero Coupon)	656.071	0,24
EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,00% 25/2/2025	114.774	0,04	EUR 500.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	508.475	0,19
EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 1,00% 21/6/2026	104.144	0,04	EUR 500.000	Spain Government Bond 31/5/2024 (Zero Coupon)	506.175	0,19
EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS FRN 16/1/2030	101.219	0,04	EUR 350.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	355.145	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Spanien Fortsetzung				Spanien Fortsetzung		
EUR 300.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	303.696	0,11	EUR 130.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	236.954	0,09
EUR 800.000	Spain Government Bond 31/1/2028 (Zero Coupon)	800.576	0,30	EUR 370.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046 [^]	506.260	0,19
EUR 650.000	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029	933.341	0,35	EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048 [^]	465.458	0,17
EUR 650.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032	1.013.649	0,37	EUR 355.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050	325.940	0,12
EUR 700.000	Spain Government Bond RegS 5,40% 31/1/2023	755.846	0,28	EUR 295.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	452.394	0,17
EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 4,40% 31/10/2023	551.845	0,20	EUR 100.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	88.827	0,03
EUR 400.000	Spain Government Bond RegS 3,80% 30/4/2024	444.596	0,16	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,46% 13/4/2026	106.423	0,04
EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 0,25% 30/7/2024	510.370	0,19	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,201% 21/8/2027	105.545	0,04
EUR 400.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024	440.004	0,16	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,807% 21/5/2032	109.860	0,04
EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 1,60% 30/4/2025	643.824	0,24			26.570.531	9,84
EUR 150.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025	179.238	0,07		Supranationale Anleihen		
EUR 200.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	220.640	0,08	EUR 100.000	African Development Bank 0,875% 24/5/2028	106.357	0,04
EUR 420.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	463.155	0,17	EUR 100.000	Asian Development Bank 0,025% 31/1/2030	99.769	0,04
EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	649.740	0,24	EUR 200.000	Corp Andina de Fomento RegS 0,50% 25/1/2022	200.556	0,07
EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026 [^]	485.356	0,18	EUR 150.000	Council Of Europe Development Bank 0,625% 30/1/2029	158.091	0,06
EUR 400.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	437.264	0,16	EUR 100.000	Council Of Europe Development Bank RegS 0,125% 25/5/2023	101.141	0,04
EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	631.182	0,23	EUR 50.000	Council Of Europe Development Bank RegS 0,75% 9/6/2025	52.151	0,02
EUR 110.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	120.241	0,04	EUR 100.000	EUROFIMA RegS 0,25% 9/2/2024	101.461	0,04
EUR 560.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	611.682	0,23	EUR 50.000	European Bank for Reconstruction & Development 10/1/2024 (Zero Coupon)	50.547	0,02
EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	383.103	0,14	EUR 100.000	European Investment Bank 2,00% 14/4/2023 [^]	104.066	0,04
EUR 250.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	340.448	0,13	EUR 200.000	European Investment Bank 16/10/2023 (Zero Coupon)	202.316	0,07
EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029	660.588	0,24	EUR 400.000	European Investment Bank 2,125% 15/1/2024	424.712	0,16
EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	361.795	0,13	EUR 200.000	European Investment Bank 0,125% 15/4/2025	204.200	0,08
EUR 200.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	204.284	0,08	EUR 100.000	European Investment Bank 17/6/2027 (Zero Coupon)	101.702	0,04
EUR 550.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	630.789	0,23	EUR 100.000	European Investment Bank 0,25% 14/9/2029	102.846	0,04
EUR 180.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	194.996	0,07	EUR 100.000	European Investment Bank 4,00% 15/4/2030	135.084	0,05
EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	437.661	0,16	EUR 200.000	European Investment Bank 1,125% 15/11/2032	221.848	0,08
EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 31/10/2031	351.225	0,13	EUR 50.000	European Investment Bank 0,50% 13/11/2037	51.169	0,02
EUR 650.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033 [^]	781.586	0,29	EUR 100.000	European Investment Bank 1,50% 15/11/2047	121.925	0,04
EUR 465.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	532.825	0,20	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 3,00% 28/9/2022	103.596	0,04
EUR 150.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037	224.420	0,08	EUR 50.000	European Investment Bank RegS 0,05% 24/5/2024	50.776	0,02
EUR 200.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	198.076	0,07	EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,875% 13/9/2024	208.246	0,08
EUR 440.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	742.117	0,27	EUR 300.000	European Investment Bank RegS 2,75% 15/9/2025	338.070	0,12
EUR 260.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	266.937	0,10	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 13/3/2026 (Zero Coupon)	101.748	0,04
EUR 480.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041	799.032	0,30				
EUR 200.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 30/7/2042	197.134	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Supranationale Anleihen Fortsetzung				Supranationale Anleihen Fortsetzung			
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,375% 14/4/2026	206.938	0,08	EUR 200.000	European Union RegS 4/7/2031 (Zero Coupon)	199.638	0,07
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,375% 15/5/2026	207.002	0,08	EUR 100.000	European Union RegS 3,375% 4/4/2032	134.063	0,05
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 1,25% 13/11/2026	108.232	0,04	EUR 303.000	European Union RegS 4/7/2035 (Zero Coupon)	291.041	0,11
EUR 150.000	European Investment Bank RegS 3,50% 15/4/2027	182.043	0,07	EUR 100.000	European Union RegS 1,50% 4/10/2035	115.905	0,04
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 28/9/2028 (Zero Coupon)	202.542	0,07	EUR 150.000	European Union RegS 0,25% 22/4/2036	147.805	0,05
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 14/1/2031 (Zero Coupon)	200.056	0,07	EUR 100.000	European Union RegS 0,20% 4/6/2036	97.848	0,04
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 1,00% 14/3/2031	218.696	0,08	EUR 50.000	European Union RegS 3,375% 4/4/2038	73.733	0,03
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 1,125% 13/4/2033	221.410	0,08	EUR 150.000	European Union RegS 0,10% 4/10/2040	139.923	0,05
EUR 300.000	European Investment Bank RegS 0,05% 13/10/2034	291.231	0,11	EUR 100.000	European Union RegS 0,45% 4/7/2041	99.058	0,04
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 0,01% 15/11/2035	95.616	0,03	EUR 100.000	European Union RegS 3,75% 4/4/2042	162.818	0,06
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 3,625% 14/3/2042	160.836	0,06	EUR 250.000	European Union RegS 0,45% 2/5/2046	244.710	0,09
EUR 50.000	European Investment Bank RegS 1,00% 14/11/2042	55.257	0,02	EUR 122.000	European Union RegS 0,30% 4/11/2050	112.917	0,04
EUR 50.000	European Investment Bank RegS 1,75% 15/9/2045	62.898	0,02	EUR 200.000	European Union RegS 0,70% 6/7/2051	205.246	0,08
EUR 200.000	European Stability Mechanism RegS 18/10/2022 (Zero Coupon)	201.214	0,07	EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 15/1/2027 (Zero Coupon)	50.603	0,02
EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,10% 31/7/2023	101.182	0,04	EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 21/5/2029	51.075	0,02
EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,125% 22/4/2024	101.618	0,04	EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 21/2/2030 (Zero Coupon)	49.876	0,02
EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 1,00% 23/9/2025	158.313	0,06	EUR 100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,10% 17/9/2035	96.462	0,04
EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 15/3/2027	105.549	0,04	EUR 100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 3/1/2051 [^]	85.913	0,03
EUR 200.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 5/9/2028	212.530	0,08	EUR 50.000	International Development Association RegS 19/10/2026 (Zero Coupon)	50.461	0,02
EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 1,125% 3/5/2032	165.856	0,06	EUR 50.000	International Development Association RegS 0,35% 22/4/2036	49.417	0,02
EUR 50.000	European Stability Mechanism RegS 1,625% 17/11/2036	59.111	0,02	EUR 100.000	Nordic Investment Bank RegS 0,375% 19/9/2022	100.940	0,04
EUR 50.000	European Stability Mechanism RegS 0,875% 18/7/2042	53.312	0,02			11.507.443	4,26
EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 1,80% 2/11/2046	193.206	0,07	Schweden			
EUR 80.000	European Stability Mechanism RegS 1,85% 1/12/2055	109.971	0,04	EUR 100.000	Investor AB RegS 4,50% 12/5/2023	107.906	0,04
EUR 150.000	European Union RegS 0,625% 4/11/2023	153.826	0,06	EUR 100.000	Lansforsakringar Bank AB RegS 0,875% 25/9/2023	102.320	0,04
EUR 100.000	European Union RegS 0,50% 4/4/2025	103.434	0,04	EUR 100.000	Molnlycke Holding AB RegS 0,625% 15/1/2031	97.280	0,03
EUR 336.000	European Union RegS 4/11/2025 (Zero Coupon)	342.216	0,13	EUR 100.000	Region Stockholm RegS 0,75% 26/2/2025	103.169	0,04
EUR 50.000	European Union RegS 3,00% 4/9/2026	58.349	0,02	EUR 150.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB RegS 1,00% 12/8/2027	152.661	0,06
EUR 300.000	European Union RegS 2/6/2028 (Zero Coupon)	304.371	0,11	EUR 100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,25% 20/6/2024	101.723	0,04
EUR 300.000	European Union RegS 4/10/2028 (Zero Coupon)	304.101	0,11	EUR 100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS FRN 31/10/2028	102.820	0,04
EUR 200.000	European Union RegS 4/7/2029 (Zero Coupon)	202.014	0,07	EUR 100.000	SKF AB RegS 0,25% 15/2/2031	96.099	0,03
EUR 100.000	European Union RegS 1,375% 4/10/2029	112.058	0,04				
EUR 200.000	European Union RegS 4/10/2030 (Zero Coupon)	200.722	0,07				
EUR 150.000	European Union RegS 22/4/2031 (Zero Coupon)	149.904	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Schweden Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
EUR 100.000	Stadshypotek AB RegS 0,375% 13/3/2026	102.740	0,04	EUR 100.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc RegS 0,25% 4/10/2022	100.726	0,04
EUR 100.000	Stadshypotek AB RegS 0,01% 30/9/2030	98.793	0,04	EUR 100.000	Lloyds Bank Plc RegS 0,25% 25/3/2024	101.458	0,04
EUR 150.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,05% 3/9/2026	149.872	0,05	EUR 100.000	Lloyds Banking Group Plc RegS 1,50% 12/9/2027	107.868	0,04
EUR 100.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB RegS 0,875% 29/3/2027	105.536	0,04	EUR 100.000	Mondi Finance Plc RegS 1,625% 27/4/2026	106.453	0,04
EUR 100.000	Swedbank Hypotek AB RegS 0,50% 5/2/2026	103.201	0,04	EUR 100.000	Motability Operations Group Plc RegS 0,875% 14/3/2025	103.444	0,04
EUR 100.000	Sweden Government International Bond RegS 0,125% 24/4/2023	101.090	0,04	EUR 100.000	National Grid Electricity Transmission Plc RegS 0,19% 20/1/2025	100.763	0,04
EUR 100.000	Telia Co AB RegS 0,125% 27/11/2030	96.488	0,03	EUR 100.000	Nationwide Building Society RegS 0,75% 26/10/2022	101.321	0,04
EUR 125.000	Vattenfall AB RegS 0,05% 15/10/2025	125.473	0,05	EUR 100.000	Nationwide Building Society RegS 1,25% 3/3/2025	104.532	0,04
		1.747.171	0,65	EUR 100.000	NatWest Group Plc RegS 2,50% 22/3/2023	103.980	0,04
Schweiz				EUR 100.000	NatWest Group Plc RegS FRN 14/9/2029	99.279	0,03
EUR 150.000	Credit Suisse AG RegS 1,50% 10/4/2026	158.615	0,06	EUR 100.000	Royal Bank of Scotland Group Plc RegS FRN 15/11/2025	102.010	0,04
EUR 100.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 24/6/2027	102.457	0,04	EUR 100.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS 1,125% 8/9/2023	102.551	0,04
EUR 200.000	UBS AG RegS 0,01% 31/3/2026	199.444	0,07	EUR 100.000	Santander UK Plc RegS 1,25% 18/9/2024	104.575	0,04
EUR 200.000	UBS Group AG RegS 0,25% 24/2/2028	198.250	0,07	EUR 100.000	Sky Ltd RegS 2,50% 15/9/2026	112.193	0,04
		658.766	0,24	EUR 125.000	SSE Plc RegS 1,25% 16/4/2025	129.974	0,05
Vereinigte Arabische Emirate				EUR 100.000	Standard Chartered Plc RegS FRN 23/9/2031	100.366	0,04
EUR 100.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC RegS 0,375% 17/5/2028	100.992	0,04	EUR 100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc RegS 1,375% 24/10/2023	102.778	0,04
		100.992	0,04	EUR 100.000	Vodafone Group Plc RegS 1,125% 20/11/2025	104.551	0,04
Großbritannien				EUR 100.000	Vodafone Group Plc RegS 1,625% 24/11/2030	108.749	0,04
EUR 100.000	AstraZeneca Plc RegS 0,75% 12/5/2024	102.428	0,04	EUR 100.000	Yorkshire Building Society RegS 0,375% 11/4/2023	101.172	0,04
EUR 100.000	Aviva Plc RegS FRN 4/12/2045	111.181	0,04			4.118.499	1,53
EUR 100.000	Barclays Plc RegS FRN 24/1/2026	104.034	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 100.000	Barclays Plc RegS FRN 9/8/2029	98.761	0,03	EUR 100.000	3M Co 1,50% 2/6/2031	109.900	0,04
EUR 150.000	BAT International Finance Plc RegS 1,25% 13/3/2027^	154.492	0,06	EUR 100.000	AbbVie Inc 1,25% 1/6/2024	103.307	0,04
EUR 100.000	BG Energy Capital Plc RegS 1,25% 21/11/2022	101.465	0,04	EUR 150.000	Altria Group Inc 1,70% 15/6/2025	157.361	0,06
EUR 150.000	BP Capital Markets Plc RegS 2,972% 27/2/2026	169.488	0,06	EUR 100.000	American Honda Finance Corp 0,55% 17/3/2023	101.283	0,04
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,104% 15/11/2034	99.877	0,03	EUR 100.000	American Tower Corp 0,45% 15/1/2027	99.913	0,04
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN (Perpetual)	108.554	0,04	EUR 100.000	Apple Inc 1,375% 24/5/2029	108.955	0,04
EUR 200.000	British Telecommunications Plc RegS 0,50% 12/9/2025	202.808	0,07	EUR 100.000	AT&T Inc 2,40% 15/3/2024	105.643	0,04
EUR 100.000	Cadent Finance Plc RegS 0,625% 22/9/2024	102.013	0,04	EUR 125.000	AT&T Inc 0,25% 4/3/2026	125.662	0,04
EUR 100.000	Coca-Cola European Partners Plc RegS 0,70% 12/9/2031	99.989	0,04	EUR 150.000	AT&T Inc 1,60% 19/5/2028	160.558	0,06
EUR 100.000	Diageo Finance Plc RegS 1,75% 23/9/2024	105.386	0,04	EUR 100.000	AT&T Inc 2,45% 15/3/2035	112.816	0,04
EUR 150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 1,375% 2/12/2024	157.608	0,06	EUR 100.000	Bank of America Corp RegS 0,75% 26/7/2023	101.941	0,04
EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS 0,875% 6/9/2024	102.775	0,04	EUR 100.000	Bank of America Corp RegS 2,375% 19/6/2024	106.890	0,04
EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 24/9/2029	99.523	0,03	EUR 100.000	Bank of America Corp RegS FRN 8/8/2029	100.460	0,04
EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 13/11/2031	99.374	0,03	EUR 100.000	Bank of America Corp RegS FRN 24/5/2032	102.380	0,04
				EUR 100.000	Baxter International Inc 1,30% 30/5/2025	104.276	0,04
				EUR 100.000	Berkshire Hathaway Inc 0,75% 16/3/2023	101.337	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung		
EUR 100.000	Berkshire Hathaway Inc 1,125% 16/3/2027	105.325	0,04	EUR 100.000	International Business Machines Corp 1,50% 23/5/2029	108.470	0,04
EUR 100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC RegS 1,50% 10/4/2029	107.126	0,04	EUR 100.000	Johnson & Johnson 1,65% 20/5/2035	113.400	0,04
EUR 100.000	Booking Holdings Inc 1,80% 3/3/2027	108.333	0,04	EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co RegS 1,50% 29/10/2026	106.850	0,04
EUR 100.000	Chubb INA Holdings Inc 2,50% 15/3/2038	119.736	0,04	EUR 150.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 11/3/2027	155.925	0,06
EUR 100.000	Citigroup Inc RegS 0,75% 26/10/2023	101.824	0,04	EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 25/7/2031	102.807	0,04
EUR 100.000	Citigroup Inc RegS 2,125% 10/9/2026	109.705	0,04	EUR 100.000	Linde Inc/CT 1,625% 1/12/2025	107.534	0,04
EUR 100.000	Citigroup Inc RegS 1,50% 26/10/2028	107.495	0,04	EUR 100.000	McDonald's Corp RegS 2,00% 1/6/2023	103.849	0,04
EUR 150.000	Coca-Cola Co 0,40% 6/5/2030	149.433	0,05	EUR 100.000	McDonald's Corp RegS 0,90% 15/6/2026	103.763	0,04
EUR 100.000	Coca-Cola Co 0,95% 6/5/2036	99.519	0,04	EUR 100.000	Merck & Co Inc 1,875% 15/10/2026	109.377	0,04
EUR 100.000	Colgate-Palmolive Co 0,50% 6/3/2026	102.505	0,04	EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I RegS 0,375% 9/4/2024	101.639	0,04
EUR 150.000	Comcast Corp 14/9/2026 (Zero Coupon)	149.295	0,05	EUR 100.000	Microsoft Corp 3,125% 6/12/2028	122.168	0,04
EUR 100.000	Computershare US Inc RegS 1,125% 7/10/2031	99.111	0,04	EUR 100.000	MMS USA Holdings Inc RegS 1,25% 13/6/2028	105.519	0,04
EUR 100.000	Digital Euro Finco LLC RegS 2,625% 15/4/2024	106.476	0,04	EUR 150.000	Mondelez International Inc 0,75% 17/3/2033	145.896	0,05
EUR 100.000	Dow Chemical Co 1,125% 15/3/2032	101.943	0,04	EUR 100.000	Moody's Corp 1,75% 9/3/2027	108.332	0,04
EUR 100.000	Eli Lilly & Co 1,375% 14/9/2061	93.619	0,03	EUR 150.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	152.251	0,05
EUR 100.000	Emerson Electric Co 1,25% 15/10/2025	105.016	0,04	EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 23/10/2026	104.744	0,04
EUR 100.000	Exxon Mobil Corp 0,835% 26/6/2032	99.126	0,04	EUR 100.000	Morgan Stanley 1,875% 27/4/2027	108.823	0,04
EUR 100.000	FedEx Corp 0,95% 4/5/2033	98.241	0,03	EUR 100.000	Mylan Inc RegS 2,125% 23/5/2025	106.679	0,04
EUR 100.000	Fidelity National Information Services Inc 1,10% 15/7/2024	103.044	0,04	EUR 50.000	Nestle Holdings Inc RegS 0,875% 18/7/2025	51.878	0,02
EUR 100.000	General Electric Co 0,875% 17/5/2025	102.748	0,04	EUR 100.000	PepsiCo Inc 0,75% 18/3/2027	103.819	0,04
EUR 50.000	General Electric Co RegS 4,125% 19/9/2035	67.621	0,02	EUR 100.000	Philip Morris International Inc 2,875% 3/3/2026	112.225	0,04
EUR 100.000	General Mills Inc 0,45% 15/1/2026	101.685	0,04	EUR 100.000	PPG Industries Inc 0,875% 3/11/2025	103.517	0,04
EUR 100.000	General Motors Financial Co Inc RegS 0,65% 7/9/2028	98.643	0,03	EUR 150.000	Procter & Gamble Co 1,25% 25/10/2029	162.666	0,06
EUR 100.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 3,25% 1/2/2023	104.737	0,04	EUR 100.000	Prologis Euro Finance LLC 0,50% 16/2/2032	96.970	0,03
EUR 50.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,125% 19/8/2024	50.263	0,02	EUR 125.000	Public Storage 0,50% 9/9/2030	122.497	0,04
EUR 150.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 2,875% 3/6/2026^	169.054	0,06	EUR 100.000	PVH Corp RegS 3,625% 15/7/2024	109.154	0,04
EUR 100.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,875% 21/1/2030	102.023	0,04	EUR 100.000	Southern Co FRN 15/9/2081	99.655	0,04
EUR 100.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,75% 23/3/2032	98.091	0,03	EUR 100.000	Stryker Corp 1,00% 3/12/2031	102.893	0,04
EUR 100.000	Honeywell International Inc 2,25% 22/2/2028	112.586	0,04	EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,75% 12/9/2024	102.481	0,04
EUR 100.000	Illinois Tool Works Inc 0,625% 5/12/2027	102.650	0,04	EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,50% 1/10/2039	102.457	0,04
EUR 100.000	International Business Machines Corp 0,375% 31/1/2023	101.003	0,04	EUR 150.000	Toyota Motor Credit Corp RegS 2,375% 1/2/2023	155.545	0,06
EUR 150.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025	155.007	0,06	EUR 100.000	United Parcel Service Inc 1,00% 15/11/2028	105.619	0,04
EUR 100.000	International Business Machines Corp 0,30% 11/2/2028	100.280	0,04	EUR 100.000	Verizon Communications Inc 1,375% 27/10/2026	106.237	0,04
				EUR 100.000	Verizon Communications Inc 0,375% 22/3/2029	99.300	0,04
				EUR 100.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	122.134	0,04
				EUR 100.000	VF Corp 0,625% 20/9/2023	101.481	0,04

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
EUR 50.000	Walmart Inc 4,875% 21/9/2029	67.821	0,02
EUR 150.000	Wells Fargo & Co RegS 2,00% 27/4/2026	162.171	0,06
EUR 100.000	Wells Fargo & Co RegS FRN 4/5/2030	107.367	0,04
		9.701.858	3,59
Gesamt Anleihen		265.444.872	98,33
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		265.444.872	98,33
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
ANLEIHEN			
Deutschland			
EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 15/1/2029 (Zero Coupon)	100.501	0,04
		100.501	0,04
Gesamt Anleihen		100.501	0,04
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		100.501	0,04
Wertpapiervermögen zum Marktwert		265.545.373	98,37
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		4.408.782	1,63
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		269.954.155	100,00
^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2021

	In % des NAV
Staatsanleihen	68,09
Finanzen	17,40
Nicht zyklische Konsumgüter	3,32
Versorger	2,28
Industrie	2,10
Zyklische Konsumgüter	1,59
Kommunikation	1,46
Energie	1,03
Technologie	0,58
Grundstoffe	0,52
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,37
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,63
	100,00

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN							
	Österreich			EUR 51.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086	65.265	0,04
EUR 335.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	465.797	0,31	EUR 125.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	200.209	0,14
EUR 280.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,40% 22/11/2022	293.135	0,20	EUR 65.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,85% 30/6/2120	57.628	0,04
EUR 170.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2023 (Zero Coupon)	171.907	0,12			5.491.407	3,69
EUR 240.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2023 (Zero Coupon)	243.274	0,16	Belgien			
EUR 185.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,75% 20/10/2023	194.483	0,13	EUR 529.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	732.453	0,49
EUR 180.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2024 (Zero Coupon)	183.346	0,12	EUR 230.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/9/2022	241.252	0,16
EUR 185.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	198.172	0,13	EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2023	336.342	0,23
EUR 140.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2025 (Zero Coupon)	142.838	0,10	EUR 140.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,20% 22/10/2023	142.565	0,10
EUR 312.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	334.711	0,23	EUR 275.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,60% 22/6/2024	299.615	0,20
EUR 155.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	192.981	0,13	EUR 165.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024	170.755	0,11
EUR 318.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	337.500	0,23	EUR 466.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	490.069	0,33
EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	105.014	0,07	EUR 273.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	335.482	0,23
EUR 167.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	178.264	0,12	EUR 430.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026	460.078	0,31
EUR 268.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	281.078	0,19	EUR 175.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027	186.902	0,13
EUR 260.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	261.170	0,18	EUR 90.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	91.797	0,06
EUR 170.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	169.337	0,11	EUR 270.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028	289.367	0,19
EUR 156.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	199.034	0,13	EUR 360.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	389.250	0,26
EUR 295.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	467.725	0,31	EUR 197.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030	199.222	0,13
EUR 70.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)	63.617	0,04	EUR 340.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	371.062	0,25
EUR 130.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	204.988	0,14	EUR 280.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	276.380	0,19
EUR 175.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047*	213.348	0,14	EUR 174.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	245.056	0,16
EUR 111.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	114.065	0,08	EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033*	168.483	0,11
EUR 74.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	152.521	0,10	EUR 175.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034	234.537	0,16
				EUR 395.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	640.947	0,43

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Belgien Fortsetzung				Finnland Fortsetzung			
EUR 125.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	143.647	0,10	EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	144.170	0,10
EUR 170.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	207.900	0,14	EUR 72.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	87.635	0,06
EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	124.769	0,08	EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052	52.394	0,04
EUR 364.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	606.468	0,41			2.222.523	1,49
EUR 185.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045	305.341	0,20	Frankreich			
EUR 215.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	252.849	0,17	EUR 180.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2024 (Zero Coupon)	182.695	0,12
EUR 210.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	252.540	0,17	EUR 534.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/5/2024	574.952	0,39
EUR 127.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057 [^]	176.012	0,12	EUR 220.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2027 (Zero Coupon)	223.898	0,15
EUR 145.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	202.523	0,14	EUR 855.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon)	858.052	0,58
EUR 101.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071	83.778	0,06	EUR 322.000	French Republic Government Bond OAT RegS 2,25% 25/10/2022	332.108	0,22
		8.657.441	5,82	EUR 340.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/2/2023 (Zero Coupon)	343.308	0,23
Finnland				EUR 823.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/3/2023 (Zero Coupon)	831.090	0,56
EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 1,625% 15/9/2022	61.338	0,04	EUR 340.000	French Republic Government Bond OAT RegS 8,50% 25/4/2023	389.018	0,26
EUR 220.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2023 (Zero Coupon)	223.095	0,15	EUR 1.532.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2023	1.593.464	1,07
EUR 170.000	Finland Government Bond RegS 2,00% 15/4/2024	181.776	0,12	EUR 871.000	French Republic Government Bond OAT RegS 4,25% 25/10/2023	960.129	0,65
EUR 10.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2024 (Zero Coupon)	10.190	0,01	EUR 770.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/3/2024 (Zero Coupon)	782.027	0,53
EUR 153.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025	179.833	0,12	EUR 935.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	1.004.330	0,67
EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025	105.706	0,07	EUR 988.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)	1.006.930	0,68
EUR 90.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2026	94.145	0,06	EUR 848.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	880.326	0,59
EUR 160.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027	168.285	0,11	EUR 776.000	French Republic Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	984.108	0,66
EUR 123.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	148.732	0,10	EUR 603.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	640.724	0,43
EUR 110.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2028	115.779	0,08	EUR 720.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	734.184	0,49
EUR 91.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	95.648	0,06	EUR 1.020.000	French Republic Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	1.205.599	0,81
EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	80.337	0,05	EUR 780.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	814.234	0,55
EUR 230.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	246.903	0,17	EUR 870.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	898.640	0,60
EUR 55.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034	61.426	0,04				
EUR 90.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	87.643	0,06				
EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	77.488	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 686.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027	737.869	0,50	EUR 426.000	French Republic Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	801.864	0,54
EUR 952.000	French Republic Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	1.130.786	0,76	EUR 341.000	French Republic Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	670.525	0,45
EUR 897.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	955.287	0,64	EUR 246.900	French Republic Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	310.297	0,21
EUR 800.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	852.832	0,57	EUR 181.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072	139.709	0,09
EUR 1.093.000	French Republic Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	1.562.170	1,05			37.430.967	25,15
EUR 910.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	951.969	0,64		Deutschland		
EUR 1.000.000	French Republic Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030 [^]	1.218.670	0,82	EUR 360.000	Bundesobligation 11/4/2025 (Zero Coupon)	368.417	0,25
EUR 958.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	952.396	0,64	EUR 530.000	Bundesobligation 10/10/2025 (Zero Coupon) [^]	543.584	0,37
EUR 1.020.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031	1.158.149	0,78	EUR 470.000	Bundesobligation RegS 7/10/2022 (Zero Coupon)	473.365	0,32
EUR 500.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/11/2031 (Zero Coupon)	491.905	0,33	EUR 380.000	Bundesobligation RegS 14/4/2023 (Zero Coupon) [^]	384.188	0,26
EUR 740.000	French Republic Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	1.194.478	0,80	EUR 200.000	Bundesobligation RegS 13/10/2023 (Zero Coupon) [^]	203.014	0,14
EUR 780.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	868.522	0,58	EUR 400.000	Bundesobligation RegS 5/4/2024 (Zero Coupon) [^]	407.224	0,27
EUR 595.000	French Republic Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	945.378	0,64	EUR 485.000	Bundesobligation RegS 18/10/2024 (Zero Coupon)	495.374	0,33
EUR 821.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	915.661	0,62	EUR 130.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon)	133.636	0,09
EUR 498.000	French Republic Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	784.684	0,53	EUR 390.000	Bundesobligation RegS 10/4/2026 (Zero Coupon)	400.604	0,27
EUR 592.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	716.492	0,48	EUR 40.000	Bundesobligation RegS 9/10/2026 (Zero Coupon) [^]	41.107	0,03
EUR 418.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	408.913	0,27	EUR 230.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 4/9/2022	234.729	0,16
EUR 767.000	French Republic Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	1.320.766	0,89	EUR 490.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/2/2023	505.077	0,34
EUR 157.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044	149.902	0,10	EUR 750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2023	777.142	0,52
EUR 527.000	French Republic Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	818.220	0,55	EUR 715.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,00% 15/8/2023 [^]	751.937	0,51
EUR 597.000	French Republic Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	766.273	0,51	EUR 265.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2024	307.050	0,21
EUR 606.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	701.694	0,47	EUR 465.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,75% 15/2/2024	492.663	0,33
EUR 620.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	590.296	0,40	EUR 460.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2024	486.919	0,33
EUR 80.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2053	75.444	0,05	EUR 397.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2024	416.643	0,28
				EUR 590.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025 [^]	613.860	0,41
				EUR 506.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025 [^]	538.652	0,36
				EUR 634.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026 [^]	665.193	0,45
				EUR 612.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon) [^]	629.332	0,42

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 635.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027*	662.102	0,44	EUR 557.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044*	852.884	0,57
EUR 245.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	345.844	0,23	EUR 640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046*	1.000.800	0,67
EUR 530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027*	561.466	0,38	EUR 620.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048*	781.956	0,53
EUR 380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon)*	390.906	0,26	EUR 552.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)*	508.199	0,34
EUR 640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028	889.517	0,60	EUR 120.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	111.893	0,07
EUR 475.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028	504.464	0,34	EUR 310.000	Bundesschatzanweisungen RegS 16/9/2022 (Zero Coupon)	312.052	0,21
EUR 228.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	309.597	0,21	EUR 300.000	Bundesschatzanweisungen RegS 15/12/2022 (Zero Coupon)	302.568	0,20
EUR 564.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028*	590.440	0,40	EUR 200.000	Bundesschatzanweisungen RegS 16/6/2023 (Zero Coupon)	202.382	0,14
EUR 510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029	534.429	0,36			<u>27.273.084</u>	<u>18,33</u>
EUR 534.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon)	548.738	0,37		Irland		
EUR 340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030*	529.581	0,36	EUR 165.000	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	199.023	0,13
EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon)*	513.375	0,34	EUR 156.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2022 (Zero Coupon)	157.030	0,11
EUR 690.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)*	706.995	0,47	EUR 120.000	Ireland Government Bond RegS 3,90% 20/3/2023	128.041	0,09
EUR 160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)*	164.829	0,11	EUR 235.000	Ireland Government Bond RegS 3,40% 18/3/2024	258.265	0,17
EUR 553.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	856.094	0,57	EUR 242.000	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	258.078	0,17
EUR 560.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon)	572.090	0,38	EUR 160.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	164.686	0,11
EUR 51.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon)	51.937	0,03	EUR 190.000	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	204.085	0,14
EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	815.745	0,55	EUR 160.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	174.610	0,12
EUR 440.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	439.428	0,30	EUR 180.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	217.451	0,15
EUR 160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2036 (Zero Coupon)	158.336	0,11	EUR 120.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	121.276	0,08
EUR 706.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037*	1.140.769	0,77	EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	111.943	0,07
EUR 358.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039	626.013	0,42	EUR 190.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	186.439	0,12
EUR 420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040*	789.428	0,53	EUR 136.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033	152.293	0,10
EUR 381.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042*	628.517	0,42	EUR 116.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	115.807	0,08
				EUR 115.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	135.809	0,09
				EUR 70.000	Ireland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	68.484	0,05
				EUR 176.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045	224.282	0,15
				EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	161.067	0,11
						<u>3.038.669</u>	<u>2,04</u>
					Italien		
				EUR 380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,30% 15/8/2023	384.978	0,26
				EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,50% 1/9/2022	347.972	0,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung		
EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/9/2022	346.263	0,23	EUR 380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	394.185	0,26
EUR 760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,50% 1/11/2022	808.936	0,54	EUR 444.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	608.640	0,41
EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,05% 15/1/2023	151.017	0,10	EUR 481.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	530.173	0,36
EUR 420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2023	428.211	0,29	EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 15/3/2028	267.235	0,18
EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/3/2023	275.435	0,18	EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 15/7/2028	150.354	0,10
EUR 317.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/5/2023	341.834	0,23	EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028	581.094	0,39
EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 15/6/2023	142.526	0,10	EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028	534.782	0,36
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/8/2023	514.711	0,35	EUR 481.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029	570.173	0,38
EUR 84.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/10/2023	88.779	0,06	EUR 728.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029	997.061	0,67
EUR 720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,65% 15/10/2023 [^]	735.365	0,49	EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	653.607	0,44
EUR 930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 9,00% 1/11/2023	1.111.099	0,75	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	580.189	0,39
EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2024	345.886	0,23	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	407.300	0,27
EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 15/5/2024	327.162	0,22	EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	560.050	0,38
EUR 168.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,75% 1/7/2024	177.148	0,12	EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	483.571	0,32
EUR 373.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,75% 1/9/2024	416.134	0,28	EUR 568.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031	842.094	0,57
EUR 345.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024	362.578	0,24	EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	263.407	0,18
EUR 595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2024	645.414	0,43	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/12/2031	291.169	0,20
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,35% 1/2/2025	508.210	0,34	EUR 467.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032 [^]	500.918	0,34
EUR 970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	1.140.671	0,77	EUR 449.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	678.942	0,46
EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025	359.166	0,24	EUR 355.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033	409.865	0,28
EUR 516.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 1/6/2025	546.165	0,37	EUR 496.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034	725.549	0,49
EUR 360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	385.816	0,26	EUR 289.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	366.761	0,25
EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025	209.722	0,14	EUR 297.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036	305.613	0,21
EUR 401.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	434.600	0,29	EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036	351.952	0,24
EUR 410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026 [^]	418.114	0,28	EUR 610.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037	836.987	0,56
EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	251.395	0,17	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037	284.940	0,19
EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/4/2026 (Zero Coupon)	149.455	0,10	EUR 234.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	289.158	0,19
EUR 507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	542.693	0,36	EUR 423.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	660.658	0,44
EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	240.951	0,16	EUR 291.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	366.974	0,25
EUR 615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026	836.910	0,56	EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	758.606	0,51
EUR 493.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026	520.347	0,35	EUR 280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041	292.267	0,20
EUR 468.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027	483.790	0,32	EUR 375.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	598.710	0,40
EUR 369.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027	409.509	0,28	EUR 170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045	165.575	0,11
EUR 388.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	427.479	0,29	EUR 344.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046	452.463	0,30
				EUR 346.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047 [^]	415.992	0,28
				EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048	408.846	0,27

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Italien Fortsetzung				Spanien Fortsetzung			
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049	364.765	0,24	EUR 130.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	131.602	0,09
EUR 325.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050	373.175	0,25	EUR 90.000	Spain Government Bond 31/1/2028 (Zero Coupon)	90.065	0,06
EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051	234.166	0,16	EUR 715.000	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029	1.026.676	0,69
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	235.412	0,16	EUR 610.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032	951.271	0,64
EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072	98.166	0,07	EUR 430.000	Spain Government Bond RegS 5,40% 31/1/2023	464.305	0,31
		34.707.985	23,32	EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 4,40% 31/10/2023	364.218	0,24
Niederlande				EUR 442.000	Spain Government Bond RegS 4,80% 31/1/2024	497.175	0,33
EUR 250.000	Netherlands Government Bond 15/7/2031 (Zero Coupon)	251.532	0,17	EUR 270.000	Spain Government Bond RegS 3,80% 30/4/2024	300.102	0,20
EUR 30.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2023	31.737	0,02	EUR 473.000	Spain Government Bond RegS 0,25% 30/7/2024	482.810	0,32
EUR 237.000	Netherlands Government Bond RegS 7,50% 15/1/2023	262.212	0,18	EUR 602.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024	662.206	0,45
EUR 270.000	Netherlands Government Bond RegS 1,75% 15/7/2023	282.034	0,19	EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 1,60% 30/4/2025	482.868	0,32
EUR 320.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2024 (Zero Coupon)	325.069	0,22	EUR 388.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025	463.629	0,31
EUR 380.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/7/2024	408.561	0,27	EUR 496.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	547.187	0,37
EUR 290.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025	299.384	0,20	EUR 420.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	463.155	0,31
EUR 365.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	383.097	0,26	EUR 513.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	666.633	0,45
EUR 270.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	276.466	0,19	EUR 690.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026*	744.213	0,50
EUR 300.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	320.748	0,22	EUR 440.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	480.990	0,32
EUR 440.000	Netherlands Government Bond RegS 5,50% 15/1/2028	604.718	0,41	EUR 340.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	357.670	0,24
EUR 255.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028	274.074	0,18	EUR 470.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	513.757	0,35
EUR 155.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	160.802	0,11	EUR 510.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	557.068	0,37
EUR 280.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	283.587	0,19	EUR 413.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	452.062	0,30
EUR 310.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	397.990	0,27	EUR 348.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	473.903	0,32
EUR 355.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	563.218	0,38	EUR 407.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029	448.099	0,30
EUR 130.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	125.301	0,08	EUR 439.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	453.794	0,30
EUR 200.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	211.014	0,14	EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	337.069	0,23
EUR 386.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	656.416	0,44	EUR 410.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	470.225	0,32
EUR 365.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	586.686	0,39	EUR 511.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	553.571	0,37
EUR 170.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	152.592	0,10	EUR 440.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	427.935	0,29
		6.857.238	4,61	EUR 120.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 31/10/2031	120.420	0,08
Spanien				EUR 390.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033*	468.952	0,32
EUR 180.000	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	182.084	0,12	EUR 440.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	504.178	0,34
EUR 550.000	Spain Government Bond 30/4/2023 (Zero Coupon)	555.137	0,37	EUR 444.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037	664.282	0,45
EUR 520.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	528.814	0,36	EUR 140.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	138.653	0,09
EUR 200.000	Spain Government Bond 31/5/2024 (Zero Coupon)	202.470	0,14	EUR 380.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	640.919	0,43
EUR 480.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	487.056	0,33	EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	338.804	0,23
				EUR 447.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041	744.099	0,50

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Spanien Fortsetzung			
EUR 293.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	534.057	0,36
EUR 355.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046 [^]	485.736	0,33
EUR 275.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048 [^]	365.717	0,25
EUR 401.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050	368.174	0,25
EUR 314.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	481.532	0,32
EUR 90.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	79.944	0,05
		21.755.286	14,62
Gesamt Anleihen		147.434.600	99,07
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		147.434.600	99,07
Wertpapiervermögen zum Marktwert			
		147.434.600	99,07
Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		1.384.819	0,93
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
		148.819.419	100,00
[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2021

	In % des NAV
Staatsanleihen	99,07
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,07
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,93
	100,00

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN				EUR 310.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2024 (Zero Coupon)	365.764	0,06
Australien				EUR 230.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	285.390	0,05
AUD 242.000	Australia Government Bond 2,25% 21/11/2022	179.202	0,03	EUR 290.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2025 (Zero Coupon)	342.731	0,06
AUD 160.000	Australia Government Bond 1,25% 21/5/2032	112.497	0,02	EUR 119.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	147.877	0,02
AUD 1.240.000	Australia Government Bond RegS 5,50% 21/4/2023	971.366	0,16	EUR 72.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	103.838	0,02
AUD 521.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/4/2024^	402.218	0,06	EUR 333.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	409.383	0,07
AUD 130.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/4/2025	103.200	0,02	EUR 262.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	318.705	0,05
AUD 300.000	Australia Government Bond RegS 0,25% 21/11/2025	213.827	0,03	EUR 281.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	347.451	0,06
AUD 720.000	Australia Government Bond RegS 4,25% 21/4/2026	603.505	0,10	EUR 30.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	36.446	0,01
AUD 690.000	Australia Government Bond RegS 0,50% 21/9/2026	491.738	0,08	EUR 382.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	444.481	0,07
AUD 267.000	Australia Government Bond RegS 4,75% 21/4/2027	233.312	0,04	EUR 60.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	69.230	0,01
AUD 270.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2027	215.562	0,03	EUR 410.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	605.936	0,10
AUD 170.000	Australia Government Bond RegS 2,25% 21/5/2028	131.964	0,02	EUR 217.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	398.537	0,06
AUD 370.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2028	296.790	0,05	EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)	94.745	0,02
AUD 609.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/4/2029	504.512	0,08	EUR 136.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	248.407	0,04
AUD 607.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2029	488.290	0,08	EUR 240.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	338.923	0,05
AUD 960.000	Australia Government Bond RegS 2,50% 21/5/2030	759.078	0,12	EUR 130.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	154.743	0,02
AUD 940.000	Australia Government Bond RegS 1,00% 21/12/2030	654.748	0,10	EUR 111.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	265.008	0,04
AUD 703.000	Australia Government Bond RegS 1,50% 21/6/2031	510.336	0,08	EUR 58.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086	85.976	0,01
AUD 800.000	Australia Government Bond RegS 1,00% 21/11/2031	551.355	0,09	EUR 140.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	259.741	0,04
AUD 250.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/11/2032	184.264	0,03	EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,85% 30/6/2120	92.428	0,01
AUD 200.000	Australia Government Bond RegS 4,50% 21/4/2033	189.288	0,03			7.462.490	1,20
AUD 208.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/6/2035	167.984	0,03	Belgien			
AUD 490.000	Australia Government Bond RegS 3,75% 21/4/2037	439.912	0,07	EUR 588.127	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	943.268	0,15
AUD 214.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/6/2039	180.949	0,03	EUR 286.904	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/9/2022	348.593	0,06
AUD 280.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/5/2041	220.248	0,04				
AUD 260.000	Australia Government Bond RegS 3,00% 21/3/2047	210.968	0,03				
AUD 410.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/6/2051	255.980	0,04				
		9.273.093	1,49				
Österreich							
EUR 550.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	885.839	0,14				
EUR 200.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2023 (Zero Coupon)	234.269	0,04				
EUR 560.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2023 (Zero Coupon)	657.524	0,11				
EUR 221.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,75% 20/10/2023	269.118	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Belgien Fortsetzung				Belgien Fortsetzung			
EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2023	60.875	0,01	EUR 240.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	334.319	0,05
EUR 345.957	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,20% 22/10/2023	408.081	0,07	EUR 170.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057^	272.915	0,04
EUR 629.893	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,60% 22/6/2024	794.946	0,13	EUR 170.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	275.039	0,04
EUR 71.726	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024	85.982	0,01	EUR 133.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071	127.792	0,02
EUR 860.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	1.047.634	0,17			12.038.066	1,94
EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	284.692	0,05	Kanada			
EUR 428.510	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026	531.085	0,09	CAD 1.840.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/3/2023	1.472.347	0,24
EUR 146.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027	180.621	0,03	CAD 60.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/6/2023	47.942	0,01
EUR 270.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	319.000	0,05	CAD 1.040.000	Canadian Government Bond 0,50% 1/11/2023	815.112	0,13
EUR 215.201	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028	267.159	0,04	CAD 349.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/3/2024	284.909	0,05
EUR 520.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	651.282	0,11	CAD 508.000	Canadian Government Bond 2,50% 1/6/2024	418.106	0,07
EUR 170.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030	199.141	0,03	CAD 550.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/9/2024	441.391	0,07
EUR 410.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	518.313	0,08	CAD 330.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/3/2025	262.689	0,04
EUR 340.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	388.747	0,06	CAD 468.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/6/2025	385.574	0,06
EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	179.452	0,03	CAD 410.000	Canadian Government Bond 0,25% 1/3/2026	311.426	0,05
EUR 329.681	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033^	428.942	0,07	CAD 379.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/6/2026	304.010	0,05
EUR 157.589	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034	244.646	0,04	CAD 443.000	Canadian Government Bond 1,00% 1/6/2027	344.988	0,05
EUR 460.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	864.614	0,14	CAD 363.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/6/2029	304.900	0,05
EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	212.984	0,04	CAD 125.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2029	129.849	0,02
EUR 236.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	334.316	0,05	CAD 990.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2030	768.269	0,12
EUR 180.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	200.113	0,03	CAD 690.000	Canadian Government Bond 0,50% 1/12/2030	497.580	0,08
EUR 420.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	810.579	0,13	CAD 430.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/6/2031	338.610	0,05
EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045	382.369	0,06	CAD 398.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033	449.161	0,07
EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	340.567	0,06	CAD 84.000	Canadian Government Bond 5,00% 1/6/2037	95.234	0,01
				CAD 220.000	Canadian Government Bond 4,00% 1/6/2041	233.600	0,04
				CAD 220.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/12/2045	224.714	0,04
				CAD 259.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	236.966	0,04
				CAD 1.070.000	Canadian Government Bond 2,00% 1/12/2051	842.554	0,14
				CAD 140.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	102.676	0,02
				CAD 130.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2064	121.478	0,02
						9.434.085	1,52
				Dänemark			
				DKK 1.630.813	Denmark Government Bond 1,50% 15/11/2023	265.414	0,04
				DKK 1.770.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	300.711	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Dänemark Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
DKK 2.048.082	Denmark Government Bond 0,50% 15/11/2027	333.519	0,05	EUR 250.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/2/2023 (Zero Coupon)	292.405	0,05
DKK 2.890.000	Denmark Government Bond 4,50% 15/11/2039	784.246	0,13	EUR 1.400.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/3/2023 (Zero Coupon)	1.637.631	0,26
DKK 1.500.000	Denmark Government Bond RegS 0,25% 15/11/2022	235.862	0,04	EUR 430.000	French Republic Government Bond OAT RegS 8,50% 25/4/2023	569.900	0,09
DKK 2.308.000	Denmark Government Bond RegS 0,50% 15/11/2029	376.543	0,06	EUR 980.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2023	1.180.726	0,19
DKK 900.000	Denmark Government Bond RegS 15/11/2031 (Zero Coupon)	138.773	0,02	EUR 990.000	French Republic Government Bond OAT RegS 4,25% 25/10/2023	1.264.115	0,20
DKK 970.000	Denmark Government Bond RegS 0,25% 15/11/2052	139.180	0,02	EUR 640.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/3/2024 (Zero Coupon)	752.924	0,12
		2.574.248	0,41	EUR 1.170.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	1.455.763	0,23
	Finnland			EUR 710.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)	838.186	0,14
EUR 84.000	Finland Government Bond RegS 1,625% 15/9/2022	99.471	0,02	EUR 670.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	805.679	0,13
EUR 48.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/4/2023	57.528	0,01	EUR 478.538	French Republic Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	702.970	0,11
EUR 650.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2023 (Zero Coupon)	763.521	0,12	EUR 760.235	French Republic Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	935.710	0,15
EUR 24.000	Finland Government Bond RegS 2,00% 15/4/2024	29.726	0,01	EUR 410.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	484.279	0,08
EUR 75.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025	102.113	0,02	EUR 2.730.000	French Republic Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	3.737.706	0,60
EUR 310.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025	379.578	0,06	EUR 761.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	920.193	0,15
EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2026	72.702	0,01	EUR 720.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	861.468	0,14
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027	182.749	0,03	EUR 810.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027	1.009.206	0,16
EUR 30.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	42.020	0,01	EUR 1.310.000	French Republic Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	1.802.413	0,29
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2028	182.882	0,03	EUR 1.220.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	1.505.016	0,24
EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	85.226	0,01	EUR 1.050.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	1.296.590	0,21
EUR 130.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	151.220	0,02	EUR 652.000	French Republic Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	1.079.433	0,17
EUR 140.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	174.087	0,03	EUR 1.403.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	1.700.118	0,27
EUR 190.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034	245.799	0,04	EUR 1.030.000	French Republic Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030^	1.453.996	0,23
EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	90.241	0,01	EUR 1.120.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	1.289.762	0,21
EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	89.758	0,01	EUR 1.050.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031	1.380.999	0,22
EUR 140.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	233.799	0,04				
EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	112.791	0,02				
EUR 103.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052	104.186	0,02				
		3.199.397	0,52				
	Frankreich						
EUR 590.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2024 (Zero Coupon)	693.657	0,11				
EUR 1.220.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/5/2024	1.521.564	0,25				
EUR 250.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2027 (Zero Coupon)	294.719	0,05				
EUR 1.260.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon)	1.464.731	0,24				
EUR 963.000	French Republic Government Bond OAT RegS 2,25% 25/10/2022	1.150.506	0,19				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 530.000	French Republic Government Bond OAT RegS 25/11/2031 (Zero Coupon)	603.986	0,10	EUR 320.000	Bundesobligation RegS 10/4/2026 (Zero Coupon)	380.751	0,06
EUR 1.040.000	French Republic Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	1.944.553	0,31	EUR 571.156	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 4/9/2022	675.201	0,11
EUR 1.080.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	1.392.996	0,22	EUR 546.086	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/2/2023	652.022	0,10
EUR 780.000	French Republic Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	1.435.565	0,23	EUR 900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2023	1.080.244	0,17
EUR 942.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	1.216.977	0,20	EUR 270.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,00% 15/8/2023 [^]	328.911	0,05
EUR 640.000	French Republic Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	1.168.113	0,19	EUR 310.813	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2024	417.160	0,07
EUR 604.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	846.771	0,14	EUR 498.052	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,75% 15/2/2024	611.239	0,10
EUR 380.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	430.604	0,07	EUR 310.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2024	380.102	0,06
EUR 1.030.000	French Republic Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	2.054.507	0,33	EUR 340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2024	413.326	0,07
EUR 160.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044	176.957	0,03	EUR 334.719	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025 [^]	403.401	0,06
EUR 590.000	French Republic Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	1.061.088	0,17	EUR 1.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025 [^]	2.342.887	0,38
EUR 820.000	French Republic Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	1.219.167	0,20	EUR 638.719	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026 [^]	776.261	0,12
EUR 700.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	938.885	0,15	EUR 560.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon) [^]	667.046	0,11
EUR 791.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	872.357	0,14	EUR 850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027 [^]	1.026.620	0,17
EUR 510.000	French Republic Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	1.111.991	0,18	EUR 369.429	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	604.068	0,10
EUR 400.000	French Republic Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	911.089	0,15	EUR 780.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027 [^]	957.154	0,15
EUR 302.000	French Republic Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	439.645	0,07	EUR 580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon)	691.125	0,11
EUR 230.000	French Republic Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072	205.642	0,03	EUR 510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028	821.077	0,13
		52.113.258	8,39	EUR 670.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028 [^]	824.236	0,13
	Deutschland			EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	786.450	0,13
EUR 670.000	Bundesobligation 11/4/2025 (Zero Coupon)	794.240	0,13	EUR 570.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028 [^]	691.212	0,11
EUR 520.000	Bundesobligation 10/10/2025 (Zero Coupon) [^]	617.780	0,10	EUR 160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2028 (Zero Coupon)	190.472	0,03
EUR 305.521	Bundesobligation RegS 7/10/2022 (Zero Coupon)	356.434	0,06	EUR 520.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029	631.194	0,10
EUR 650.013	Bundesobligation RegS 14/4/2023 (Zero Coupon) [^]	761.240	0,12	EUR 670.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon)	797.515	0,13
EUR 519.658	Bundesobligation RegS 13/10/2023 (Zero Coupon) [^]	611.017	0,10				
EUR 517.246	Bundesobligation RegS 5/4/2024 (Zero Coupon) [^]	609.973	0,10				
EUR 270.000	Bundesobligation RegS 18/10/2024 (Zero Coupon)	319.444	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Deutschland Fortsetzung				Irland Fortsetzung			
EUR 216.212	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030	390.097	0,06	EUR 65.749	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	81.806	0,01
EUR 600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon)^	713.601	0,11	EUR 188.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	237.654	0,04
EUR 900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)^	1.068.192	0,17	EUR 380.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	531.755	0,09
EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)^	238.662	0,04	EUR 180.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	210.719	0,03
EUR 513.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	919.927	0,15	EUR 170.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	220.438	0,04
EUR 732.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon)^	866.219	0,14	EUR 120.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	136.397	0,02
EUR 660.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	1.247.292	0,20	EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033	181.597	0,03
EUR 620.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	717.243	0,12	EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	161.900	0,03
EUR 370.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2036 (Zero Coupon)	424.132	0,07	EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	205.193	0,03
EUR 730.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037^	1.366.330	0,22	EUR 90.000	Ireland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	101.993	0,02
EUR 360.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039^	729.193	0,12	EUR 230.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045	339.508	0,05
EUR 410.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040^	892.661	0,14	EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	199.899	0,03
EUR 540.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042^	1.031.871	0,17			4.102.376	0,66
EUR 690.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044^	1.223.837	0,20	Israel			
EUR 730.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046^	1.322.300	0,21	ILS 1.040.000	Israel Government Bond - Fixed 4,25% 31/3/2023	349.114	0,06
EUR 680.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048^	993.435	0,16	ILS 680.000	Israel Government Bond - Fixed 1,50% 30/11/2023	219.655	0,04
EUR 680.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)^	725.176	0,12	ILS 1.630.000	Israel Government Bond - Fixed 0,50% 30/4/2025	508.407	0,08
EUR 202.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	218.179	0,04	ILS 830.000	Israel Government Bond - Fixed 2,00% 31/3/2027	277.682	0,04
EUR 780.000	Bundesschatzanweisungen RegS 15/12/2022 (Zero Coupon)	911.247	0,15	ILS 840.000	Israel Government Bond - Fixed 1,00% 31/3/2030	257.540	0,04
EUR 600.000	Bundesschatzanweisungen RegS 16/6/2023 (Zero Coupon)	703.288	0,11	ILS 370.000	Israel Government Bond - Fixed 1,50% 31/5/2037	108.542	0,02
		37.922.684	6,11	ILS 650.000	Israel Government Bond - Fixed 5,50% 31/1/2042	324.225	0,05
Irland				ILS 650.000	Israel Government Bond - Fixed 3,75% 31/3/2047	257.404	0,04
EUR 163.083	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	227.860	0,04			2.302.569	0,37
EUR 250.000	Ireland Government Bond RegS 3,90% 20/3/2023	308.993	0,05	Italien			
EUR 305.406	Ireland Government Bond RegS 3,40% 18/3/2024	388.790	0,06	EUR 1.020.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,30% 15/8/2023	1.196.995	0,19
EUR 257.017	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	317.496	0,05	EUR 810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/9/2022	955.546	0,15
EUR 210.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	250.378	0,04	EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,50% 1/11/2022	641.127	0,10
				EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,05% 15/1/2023	618.088	0,10
				EUR 149.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2023	175.968	0,03
				EUR 670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/3/2023	791.717	0,13
				EUR 507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/5/2023	633.291	0,10
				EUR 810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 15/6/2023^	955.190	0,15
				EUR 319.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/8/2023	404.665	0,06
				EUR 354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/10/2023^	433.384	0,07
				EUR 606.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,65% 15/10/2023^	716.940	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung		
EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 9,00% 1/11/2023	193.748	0,03	EUR 620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029	983.608	0,16
EUR 390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/1/2024 (Zero Coupon)	454.923	0,07	EUR 700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	999.950	0,16
EUR 50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2024	64.622	0,01	EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	574.308	0,09
EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/4/2024 (Zero Coupon)	524.661	0,08	EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	365.642	0,06
EUR 490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,75% 1/7/2024	598.497	0,10	EUR 1.032.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	1.287.488	0,21
EUR 379.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,75% 1/9/2024	489.782	0,08	EUR 540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	630.163	0,10
EUR 950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024	1.156.499	0,19	EUR 680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031	1.167.780	0,19
EUR 722.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2024	907.191	0,15	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	259.914	0,04
EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,35% 1/2/2025	612.232	0,10	EUR 193.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/12/2031	224.462	0,04
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	640.216	0,10	EUR 780.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032^	969.135	0,16
EUR 513.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025	627.730	0,10	EUR 417.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	730.402	0,12
EUR 440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 1/6/2025	539.469	0,09	EUR 541.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033	723.519	0,12
EUR 508.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	630.639	0,10	EUR 690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034	1.169.160	0,19
EUR 239.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025	305.582	0,05	EUR 282.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	414.548	0,07
EUR 423.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	531.038	0,09	EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036	560.213	0,09
EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026^	543.386	0,09	EUR 430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036	565.497	0,09
EUR 391.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	542.193	0,09	EUR 710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037	1.128.462	0,18
EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/4/2026 (Zero Coupon)	300.078	0,05	EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037	88.016	0,01
EUR 910.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	1.128.307	0,18	EUR 390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	558.244	0,09
EUR 440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	558.210	0,09	EUR 510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	922.670	0,15
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026	504.422	0,08	EUR 338.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	493.741	0,08
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026	611.302	0,10	EUR 555.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	1.016.033	0,16
EUR 510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027	610.691	0,10	EUR 280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041	338.547	0,05
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027	257.103	0,04	EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	980.169	0,16
EUR 347.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	442.846	0,07	EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045	248.204	0,04
EUR 980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	1.177.559	0,19	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046	533.252	0,09
EUR 660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	1.047.999	0,17	EUR 395.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047	550.106	0,09
EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	817.132	0,13	EUR 373.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048	588.826	0,09
EUR 280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 15/3/2028	321.017	0,05	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049	591.536	0,09
EUR 170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 15/7/2028	197.384	0,03	EUR 402.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050	534.681	0,09
EUR 653.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028	976.758	0,16	EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051	271.246	0,04
EUR 410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028	552.132	0,09	EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	354.496	0,06
EUR 590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029	810.127	0,13	EUR 130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072	147.824	0,02
						48.170.228	7,75
					Japan		
				JPY 23.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/12/2022	206.267	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung		
JPY 75.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2023	680.203	0,11	JPY 7.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,30% 20/12/2024	64.347	0,01
JPY 20.950.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2023	188.101	0,03	JPY 24.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/12/2024	226.232	0,04
JPY 78.200.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/12/2023	702.908	0,11	JPY 18.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/3/2025	164.325	0,03
JPY 64.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2024	583.435	0,09	JPY 55.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/6/2025	501.314	0,08
JPY 22.350.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2024	200.989	0,03	JPY 28.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/9/2025	256.910	0,04
JPY 41.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2024	373.241	0,06	JPY 31.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,30% 20/12/2025	290.687	0,05
JPY 65.700.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2025	591.614	0,10	JPY 12.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2026	116.394	0,02
JPY 82.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2025	739.207	0,12	JPY 56.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2026	509.953	0,08
JPY 95.400.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2025	860.285	0,14	JPY 25.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2026	231.954	0,04
JPY 98.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/12/2025	886.700	0,14	JPY 45.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2026	412.179	0,07
JPY 91.700.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2026	823.901	0,13	JPY 46.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2027	415.529	0,07
JPY 60.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/6/2026	538.967	0,09	JPY 57.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2027	521.450	0,08
JPY 27.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2,40% 20/3/2048	357.507	0,06	JPY 23.550.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2027	212.861	0,03
JPY 32.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2049	409.093	0,07	JPY 19.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2027	173.563	0,03
JPY 30.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2050	385.629	0,06	JPY 30.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2028	278.361	0,04
JPY 43.950.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2051	554.058	0,09	JPY 28.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2028	260.665	0,04
JPY 50.850.000	Japan Government Forty Year Bond 2,00% 20/3/2052	618.838	0,10	JPY 28.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2028	261.561	0,04
JPY 26.100.000	Japan Government Forty Year Bond 1,90% 20/3/2053	312.962	0,05	JPY 36.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2028	327.513	0,05
JPY 25.500.000	Japan Government Forty Year Bond 1,70% 20/3/2054	294.141	0,05	JPY 15.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2029	139.127	0,02
JPY 8.450.000	Japan Government Forty Year Bond 1,40% 20/3/2055	91.290	0,01	JPY 59.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2029	533.254	0,09
JPY 60.500.000	Japan Government Forty Year Bond 0,40% 20/3/2056	490.665	0,08	JPY 57.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2029	515.850	0,08
JPY 56.400.000	Japan Government Forty Year Bond 0,90% 20/3/2057	534.830	0,09	JPY 50.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2029	452.438	0,07
JPY 59.950.000	Japan Government Forty Year Bond 0,80% 20/3/2058	551.028	0,09	JPY 115.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2030	1.043.686	0,17
JPY 71.150.000	Japan Government Forty Year Bond 0,50% 20/3/2059	590.170	0,09	JPY 150.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2030	1.360.361	0,22
JPY 85.600.000	Japan Government Forty Year Bond 0,50% 20/3/2060	706.660	0,11	JPY 30.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2030	276.573	0,04
JPY 25.750.000	Japan Government Forty Year Bond 0,70% 20/3/2061	226.896	0,04	JPY 152.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2030	1.376.283	0,22
JPY 114.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,80% 20/9/2022	1.031.414	0,17	JPY 119.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2031	1.071.259	0,17
JPY 45.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,70% 20/12/2022	409.633	0,07	JPY 40.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2031	364.425	0,06
JPY 241.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,80% 20/12/2022	2.181.512	0,35	JPY 33.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/11/2031	370.279	0,06
JPY 67.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/3/2023	614.203	0,10	JPY 5.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 22/11/2032	63.123	0,01
JPY 127.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,80% 20/6/2023	1.154.718	0,19	JPY 24.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,10% 20/3/2033	245.230	0,04
JPY 140.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/9/2023	1.270.315	0,20	JPY 12.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/12/2033	137.157	0,02
JPY 137.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/12/2023	1.253.489	0,20	JPY 36.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/3/2034	419.565	0,07
JPY 5.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/3/2024	53.703	0,01	JPY 28.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/6/2034	324.414	0,05
JPY 36.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/6/2024	331.958	0,05	JPY 13.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2034	155.300	0,02
JPY 40.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/9/2024	371.159	0,06	JPY 11.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/12/2034	136.938	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
JPY 39.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2035	450.639	0,07	JPY 6.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2047	65.580	0,01
JPY 42.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/6/2035	487.326	0,08	JPY 39.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/6/2047	367.757	0,06
JPY 2.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2035	34.030	0,01	JPY 23.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/9/2047	216.730	0,03
JPY 25.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/12/2035	296.746	0,05	JPY 47.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/12/2047	449.057	0,07
JPY 31.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/3/2036	371.832	0,06	JPY 72.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2048	678.890	0,11
JPY 16.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/6/2036	196.401	0,03	JPY 65.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/6/2048	603.980	0,10
JPY 11.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2036	134.722	0,02	JPY 39.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,90% 20/9/2048	383.089	0,06
JPY 23.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/12/2036	271.274	0,04	JPY 36.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2048	337.018	0,05
JPY 51.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/3/2037	604.759	0,10	JPY 69.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,50% 20/3/2049	604.063	0,10
JPY 48.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2037	576.540	0,09	JPY 67.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/6/2049	566.067	0,09
JPY 95.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/3/2038	1.149.880	0,19	JPY 67.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/9/2049	563.617	0,09
JPY 65.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/9/2038	788.763	0,13	JPY 58.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/12/2049	489.666	0,08
JPY 102.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2039	1.217.423	0,20	JPY 81.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/3/2050	679.442	0,11
JPY 66.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,20% 20/9/2039	776.645	0,13	JPY 43.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/6/2050	379.508	0,06
JPY 71.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2040	859.378	0,14	JPY 75.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/9/2050	661.089	0,11
JPY 86.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/9/2040	991.889	0,16	JPY 47.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2050	432.662	0,07
JPY 68.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,20% 20/3/2041	811.811	0,13	JPY 42.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/3/2051	382.088	0,06
JPY 78.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/9/2041	905.937	0,15	JPY 44.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/6/2051	401.466	0,06
JPY 65.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/3/2042	763.024	0,12	JPY 114.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/9/2022	1.042.180	0,17
JPY 54.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,90% 20/9/2042	627.044	0,10	JPY 65.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,40% 20/12/2022	592.499	0,10
JPY 53.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/3/2043	611.399	0,10	JPY 46.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/9/2023	436.600	0,07
JPY 17.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,90% 20/6/2043	196.637	0,03	JPY 4.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2024	39.430	0,01
JPY 31.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/9/2043	357.010	0,06	JPY 2.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2024	22.637	0,00
JPY 29.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/12/2043	327.975	0,05	JPY 32.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2024	306.313	0,05
JPY 38.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/3/2044	433.629	0,07	JPY 6.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/6/2024	64.027	0,01
JPY 28.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/6/2044	320.162	0,05	JPY 24.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2024	237.357	0,04
JPY 43.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/9/2044	484.928	0,08	JPY 18.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2025	178.001	0,03
JPY 21.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,50% 20/12/2044	237.132	0,04	JPY 18.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2025	181.033	0,03
JPY 32.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,50% 20/3/2045	350.609	0,06	JPY 50.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/6/2025	484.547	0,08
JPY 23.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,60% 20/6/2045	260.101	0,04	JPY 143.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/9/2025	1.390.603	0,22
JPY 11.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/9/2045	123.349	0,02	JPY 67.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2025	654.802	0,11
JPY 24.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/12/2045	260.147	0,04	JPY 5.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2025	49.670	0,01
JPY 30.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2046	288.833	0,05	JPY 9.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2026	96.764	0,02
JPY 27.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,30% 20/6/2046	230.168	0,04	JPY 12.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/3/2026	121.323	0,02
JPY 50.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,50% 20/9/2046	442.699	0,07				
JPY 32.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/12/2046	290.640	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung		
JPY 25.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2026	255.809	0,04	JPY 58.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2030	623.077	0,10
JPY 43.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2026	437.010	0,07	JPY 15.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2031	167.085	0,03
JPY 66.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2026	658.659	0,11	JPY 18.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/3/2031	200.733	0,03
JPY 10.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/3/2027	103.623	0,02	JPY 41.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2031	442.290	0,07
JPY 19.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2027	198.710	0,03	JPY 14.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/6/2031	156.189	0,03
JPY 8.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2027	81.993	0,01	JPY 40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/6/2031	421.350	0,07
JPY 25.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2027	254.578	0,04	JPY 8.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2031	83.626	0,01
JPY 14.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2027	151.890	0,02	JPY 21.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/9/2031	226.824	0,04
JPY 2.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2027	25.382	0,00	JPY 38.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/12/2031	405.090	0,07
JPY 17.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2028	176.874	0,03	JPY 43.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/12/2031	455.883	0,07
JPY 7.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/3/2028	74.127	0,01	JPY 17.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/3/2032	185.132	0,03
JPY 7.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2028	79.352	0,01	JPY 61.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/3/2032	640.769	0,10
JPY 8.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2028	84.452	0,01	JPY 36.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/3/2032	385.947	0,06
JPY 28.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2028	297.182	0,05	JPY 13.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/6/2032	135.089	0,02
JPY 24.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2028	258.057	0,04	JPY 17.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/6/2032	180.398	0,03
JPY 10.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/12/2028	109.649	0,02	JPY 13.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/6/2032	137.582	0,02
JPY 14.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2028	148.215	0,02	JPY 42.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2032	443.006	0,07
JPY 25.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2029	259.464	0,04	JPY 49.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/12/2032	519.982	0,08
JPY 49.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2029	516.446	0,08	JPY 10.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/12/2032	114.115	0,02
JPY 38.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2029	405.104	0,07	JPY 24.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/3/2033	255.285	0,04
JPY 33.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/6/2029	346.965	0,06	JPY 46.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/3/2033	483.248	0,08
JPY 67.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2029	707.606	0,11	JPY 55.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/6/2033	585.016	0,09
JPY 38.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2029	406.668	0,07	JPY 86.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2033	914.297	0,15
JPY 41.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/12/2029	442.762	0,07	JPY 31.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/12/2033	327.450	0,05
JPY 80.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2030	848.450	0,14	JPY 44.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/3/2034	460.856	0,07
JPY 35.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2030	381.386	0,06	JPY 85.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/6/2034	891.910	0,14
JPY 47.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/6/2030	482.145	0,08	JPY 80.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,40% 20/9/2034	831.441	0,13
JPY 32.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/6/2030	334.961	0,05	JPY 68.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/12/2034	693.584	0,11
JPY 40.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/6/2030	425.526	0,07	JPY 40.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/3/2035	411.769	0,07
JPY 41.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/9/2030	430.324	0,07	JPY 31.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,30% 20/6/2035	321.797	0,05
JPY 60.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/9/2030	626.915	0,10	JPY 55.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/9/2035	557.862	0,09
JPY 56.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2030	592.926	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Mexiko Fortsetzung			
JPY 20.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,00% 20/12/2035	202.391	0,03	MXN 2.983.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	148.338	0,02
JPY 24.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2036	223.906	0,04	MXN 2.000.000	Mexican Bonos 10,00% 20/11/2036	117.917	0,02
JPY 13.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,20% 20/6/2036	115.756	0,02	MXN 3.912.800	Mexican Bonos 8,50% 18/11/2038	202.670	0,03
JPY 46.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/9/2036	432.781	0,07	MXN 3.988.700	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	192.220	0,03
JPY 22.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/12/2036	212.372	0,03	MXN 8.000.000	Mexican Bonos 8,00% 7/11/2047	392.831	0,06
JPY 20.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,70% 20/3/2037	194.810	0,03			<u>3.546.425</u>	<u>0,57</u>
JPY 22.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/6/2037	209.232	0,03	Niederlande			
JPY 13.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/9/2037	125.351	0,02	EUR 170.000	Netherlands Government Bond 15/7/2031 (Zero Coupon)	198.127	0,03
JPY 67.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/12/2037	628.005	0,10	EUR 240.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2023	294.100	0,05
JPY 77.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/3/2038	716.071	0,12	EUR 125.521	Netherlands Government Bond RegS 7,50% 15/1/2023	160.865	0,03
JPY 90.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/6/2038	829.013	0,13	EUR 570.820	Netherlands Government Bond RegS 1,75% 15/7/2023	690.679	0,11
JPY 75.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,70% 20/9/2038	710.231	0,11	EUR 245.178	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2024 (Zero Coupon)	288.500	0,05
JPY 10.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2038	93.934	0,02	EUR 396.856	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/7/2024	494.249	0,08
JPY 89.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2039	802.366	0,13	EUR 720.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025	861.001	0,14
JPY 95.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/6/2039	846.394	0,14	EUR 394.704	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	479.874	0,08
JPY 84.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/9/2039	747.828	0,12	EUR 340.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	403.271	0,06
JPY 88.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/12/2039	779.425	0,13	EUR 290.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	359.154	0,06
JPY 78.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2040	700.061	0,11	EUR 146.440	Netherlands Government Bond RegS 5,50% 15/1/2028	233.131	0,04
JPY 103.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/6/2040	927.325	0,15	EUR 499.775	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028	622.217	0,10
JPY 75.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/9/2040	676.208	0,11	EUR 292.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	350.898	0,06
JPY 83.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2040	759.571	0,12	EUR 520.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	610.058	0,10
JPY 86.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/3/2041	781.402	0,13	EUR 400.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	594.854	0,09
JPY 6.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/6/2041	59.010	0,01	EUR 380.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	698.348	0,11
JPY 77.750.000	Japan Government Two Year Bond 0,10% 1/2/2023	697.542	0,11	EUR 170.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	189.801	0,03
		<u>103.806.662</u>	<u>16,71</u>	EUR 310.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	378.863	0,06
				EUR 410.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	807.636	0,13
				EUR 420.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	781.992	0,12
				EUR 220.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	<u>228.741</u>	<u>0,04</u>
						<u>9.726.359</u>	<u>1,57</u>
				Norwegen			
MXN 7.000.000	Mexican Bonos 6,75% 9/3/2023	344.394	0,06	NOK 1.708.000	Norway Government Bond RegS 2,00% 24/5/2023	199.027	0,03
MXN 2.390.900	Mexican Bonos 8,00% 7/12/2023	120.633	0,02	NOK 1.536.000	Norway Government Bond RegS 3,00% 14/3/2024	183.548	0,03
MXN 5.000.000	Mexican Bonos 8,00% 5/9/2024	252.594	0,04	NOK 18.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 13/3/2025	2.091	0,00
MXN 9.000.000	Mexican Bonos 10,00% 5/12/2024	480.822	0,08	NOK 933.000	Norway Government Bond RegS 1,50% 19/2/2026	107.290	0,02
MXN 6.000.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	278.632	0,05	NOK 1.910.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 17/2/2027	222.026	0,04
MXN 3.825.500	Mexican Bonos 7,50% 3/6/2027	189.244	0,03				
MXN 10.670.200	Mexican Bonos 8,50% 31/5/2029	556.010	0,09				
MXN 5.404.700	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	270.120	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Norwegen Fortsetzung				Spanien			
NOK 580.000	Norway Government Bond RegS 2,00% 26/4/2028	68.432	0,01	EUR 650.000	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	761.646	0,12
NOK 1.133.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 6/9/2029	131.466	0,02	EUR 1.190.000	Spain Government Bond 30/4/2023 (Zero Coupon)	1.391.311	0,22
NOK 600.000	Norway Government Bond RegS 1,375% 19/8/2030	67.525	0,01	EUR 690.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	812.809	0,13
NOK 1.250.000	Norway Government Bond RegS 1,25% 17/9/2031	138.492	0,02	EUR 400.000	Spain Government Bond 31/5/2024 (Zero Coupon)	469.062	0,08
		1.119.897	0,18	EUR 940.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	1.104.855	0,18
Polen				EUR 290.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	340.060	0,05
PLN 963.000	Republic of Poland Government Bond 4,00% 25/10/2023	258.618	0,04	EUR 170.000	Spain Government Bond 31/1/2028 (Zero Coupon)	197.061	0,03
PLN 1.370.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/4/2024	358.923	0,06	EUR 656.558	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029	1.092.044	0,18
PLN 750.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024	195.728	0,03	EUR 665.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032	1.201.256	0,19
PLN 439.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	118.916	0,02	EUR 110.000	Spain Government Bond RegS 5,40% 31/1/2023	137.584	0,02
PLN 718.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/7/2026	189.945	0,03	EUR 358.000	Spain Government Bond RegS 4,40% 31/10/2023	457.688	0,07
PLN 2.900.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/7/2027	766.931	0,12	EUR 364.000	Spain Government Bond RegS 4,80% 31/1/2024	474.273	0,08
PLN 408.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028*	109.332	0,02	EUR 180.000	Spain Government Bond RegS 3,80% 30/4/2024	231.749	0,04
PLN 370.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	118.960	0,02	EUR 1.100.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024	1.401.616	0,23
PLN 940.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	250.600	0,04	EUR 505.000	Spain Government Bond RegS 1,60% 30/4/2025	627.693	0,10
PLN 1.453.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030*	341.515	0,06	EUR 310.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025	429.082	0,07
		2.709.468	0,44	EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	638.946	0,10
Singapur				EUR 145.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	185.219	0,03
SGD 125.000	Singapore Government Bond 3,125% 1/9/2022	94.315	0,01	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	903.152	0,15
SGD 420.000	Singapore Government Bond 1,75% 1/2/2023	314.566	0,05	EUR 640.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026*	799.591	0,13
SGD 203.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/7/2023	155.376	0,02	EUR 73.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	92.437	0,01
SGD 343.000	Singapore Government Bond 2,00% 1/2/2024	260.833	0,04	EUR 1.690.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	2.059.348	0,33
SGD 149.000	Singapore Government Bond 3,00% 1/9/2024	117.166	0,02	EUR 560.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	709.068	0,11
SGD 209.000	Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	162.249	0,03	EUR 640.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	809.763	0,13
SGD 135.000	Singapore Government Bond 3,50% 1/3/2027	111.858	0,02	EUR 223.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	282.743	0,05
SGD 220.000	Singapore Government Bond 2,625% 1/5/2028	175.778	0,03	EUR 480.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	757.166	0,12
SGD 50.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/7/2029	40.748	0,01	EUR 470.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029	599.401	0,10
SGD 119.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/9/2030	97.462	0,01	EUR 400.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	478.955	0,08
SGD 340.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	292.855	0,05	EUR 460.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	544.254	0,09
SGD 100.000	Singapore Government Bond 2,25% 1/8/2036	77.381	0,01	EUR 550.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	730.675	0,12
SGD 30.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	23.621	0,00	EUR 680.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	853.299	0,14
SGD 125.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	103.986	0,02	EUR 550.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	619.623	0,10
SGD 270.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	226.897	0,04	EUR 630.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033*	877.493	0,14
SGD 160.000	Singapore Government Bond 1,875% 1/3/2050	115.277	0,02	EUR 454.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	602.597	0,10
		2.370.368	0,38	EUR 480.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037	831.860	0,13
				EUR 220.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	252.386	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Spanien Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
EUR 570.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	1.113.613	0,18	GBP 330.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 31/1/2028 [^]	427.334	0,07
EUR 359.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	426.943	0,07	GBP 270.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2028 [^]	385.210	0,06
EUR 490.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 31/7/2041	944.841	0,15	GBP 810.000	United Kingdom Gilt RegS 6,00% 7/12/2028	1.488.588	0,24
EUR 360.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	760.085	0,12	GBP 90.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 22/10/2029 [^]	121.242	0,02
EUR 444.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046 [^]	703.711	0,11	GBP 610.000	United Kingdom Gilt RegS 0,375% 22/10/2030 [^]	779.197	0,12
EUR 310.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048 [^]	477.545	0,08	GBP 302.304	United Kingdom Gilt RegS 4,75% 7/12/2030 [^]	543.071	0,09
EUR 490.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050	521.129	0,08	GBP 480.000	United Kingdom Gilt RegS 0,25% 31/7/2031	598.809	0,10
EUR 349.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	619.955	0,10	GBP 500.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/6/2032 [^]	889.552	0,14
EUR 120.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	123.471	0,02	GBP 230.000	United Kingdom Gilt RegS 4,50% 7/9/2034	432.889	0,07
		30.449.058	4,90	GBP 530.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 31/7/2035	655.777	0,10
Schweden				GBP 420.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/3/2036	790.791	0,13
SEK 865.000	Sweden Government Bond 2,50% 12/5/2025	107.974	0,02	GBP 510.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 7/9/2037	729.780	0,12
SEK 1.760.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028	208.124	0,03	GBP 360.000	United Kingdom Gilt RegS 4,75% 7/12/2038	743.215	0,12
SEK 1.855.000	Sweden Government Bond 3,50% 30/3/2039	309.142	0,05	GBP 320.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/9/2039	632.095	0,10
SEK 3.160.000	Sweden Government Bond RegS 1,50% 13/11/2023	373.775	0,06	GBP 490.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2040	982.521	0,16
SEK 820.000	Sweden Government Bond RegS 1,00% 12/11/2026	98.052	0,01	GBP 580.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 22/10/2041	761.982	0,12
SEK 1.570.000	Sweden Government Bond RegS 0,75% 12/11/2029	185.367	0,03	GBP 437.000	United Kingdom Gilt RegS 4,50% 7/12/2042	926.065	0,15
SEK 2.020.000	Sweden Government Bond RegS 0,125% 12/5/2031	224.546	0,04	GBP 460.000	United Kingdom Gilt RegS 3,25% 22/1/2044	837.722	0,13
		1.506.980	0,24	GBP 460.000	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/1/2045	876.584	0,14
Großbritannien				GBP 10.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 31/1/2046	11.932	0,00
GBP 300.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 7/9/2022 [^]	410.354	0,07	GBP 450.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2046	969.956	0,16
GBP 1.000.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 31/1/2023	1.345.766	0,22	GBP 680.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 22/7/2047	932.945	0,15
GBP 434.719	United Kingdom Gilt RegS 0,75% 22/7/2023 [^]	590.846	0,09	GBP 150.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 22/1/2049	217.714	0,03
GBP 271.706	United Kingdom Gilt RegS 2,25% 7/9/2023	379.950	0,06	GBP 274.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2049	614.350	0,10
GBP 400.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 31/1/2024	535.408	0,09	GBP 375.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 22/10/2050 [^]	411.477	0,07
GBP 580.000	United Kingdom Gilt RegS 1,00% 22/4/2024 [^]	793.644	0,13	GBP 60.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 31/7/2051	77.428	0,01
GBP 110.000	United Kingdom Gilt RegS 2,75% 7/9/2024	158.298	0,02	GBP 364.742	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 22/7/2052	781.105	0,13
GBP 280.000	United Kingdom Gilt RegS 5,00% 7/3/2025	435.325	0,07	GBP 345.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2054	493.649	0,08
GBP 580.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 7/6/2025 [^]	785.591	0,13	GBP 450.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2055	1.084.102	0,17
GBP 300.000	United Kingdom Gilt RegS 2,00% 7/9/2025 [^]	427.855	0,07	GBP 410.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 22/7/2057	615.360	0,10
GBP 450.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 30/1/2026 [^]	594.882	0,10	GBP 310.000	United Kingdom Gilt RegS 4,00% 22/1/2060	754.755	0,12
GBP 250.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 22/7/2026 [^]	351.755	0,06	GBP 270.000	United Kingdom Gilt RegS 0,50% 22/10/2061	273.901	0,04
GBP 180.000	United Kingdom Gilt RegS 0,375% 22/10/2026 [^]	239.244	0,04	GBP 401.000	United Kingdom Gilt RegS 2,50% 22/7/2065	758.912	0,12
GBP 310.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 22/7/2027 [^]	431.381	0,07				
GBP 25.292	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2027 [^]	41.394	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Großbritannien Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
GBP 338.536	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/7/2068	813.925	0,13	USD 47.800	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/4/2023	48.870	0,01
GBP 230.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2071 [^]	359.325	0,06	USD 830.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/4/2023	863.330	0,14
		30.294.953	4,88	USD 1.270.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15/5/2023	1.268.214	0,20
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 699.400	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/5/2023	716.912	0,12
USD 3.418.700	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/7/2022	3.469.724	0,56	USD 1.410.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/5/2023	1.442.827	0,23
USD 1.201.300	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/8/2022	1.216.228	0,20	USD 1.320.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/5/2023	1.375.481	0,22
USD 328.700	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/8/2022	333.119	0,05	USD 930.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 15/6/2023	930.291	0,15
USD 10.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 31/8/2022	10.003	0,00	USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 30/6/2023	399.266	0,06
USD 480.200	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/8/2022 [^]	486.956	0,08	USD 567.800	United States Treasury Note/Bond 1,375% 30/6/2023	579.134	0,09
USD 478.100	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/8/2022	485.929	0,08	USD 219.600	United States Treasury Note/Bond 2,625% 30/6/2023	228.736	0,04
USD 740.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/9/2022 [^]	750.008	0,12	USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15/7/2023	1.437.019	0,23
USD 333.500	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/9/2022	339.001	0,05	USD 1.000.700	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/7/2023	1.019.072	0,16
USD 105.800	United States Treasury Note/Bond 1,875% 30/9/2022	107.682	0,02	USD 597.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/7/2023	624.982	0,10
USD 485.800	United States Treasury Note/Bond 2,00% 30/11/2022	496.427	0,08	USD 970.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15/8/2023	967.651	0,16
USD 1.010.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/12/2022	1.028.247	0,17	USD 530.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/8/2023	552.204	0,09
USD 1.579.800	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/12/2022	1.618.863	0,26	USD 217.000	United States Treasury Note/Bond 6,25% 15/8/2023	241.336	0,04
USD 530.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/1/2023	539.275	0,09	USD 711.300	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/8/2023	726.332	0,12
USD 610.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 31/1/2023	609.762	0,10	USD 663.500	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/8/2023	694.887	0,11
USD 382.600	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/1/2023	390.715	0,06	USD 910.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15/9/2023	907.298	0,15
USD 350.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 31/1/2023	360.363	0,06	USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 30/9/2023	1.498.594	0,24
USD 1.190.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/2/2023	1.209.802	0,19	USD 370.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 30/9/2023	369.494	0,06
USD 759.100	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/2/2023	778.285	0,13	USD 1.880.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 30/9/2023	1.874.786	0,30
USD 1.940.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 28/2/2023	1.938.712	0,31	USD 1.210.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/9/2023	1.272.107	0,20
USD 290.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 28/2/2023	295.460	0,05	USD 1.200.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15/10/2023	1.195.734	0,19
USD 40.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 28/2/2023	41.386	0,01	USD 940.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 15/11/2023	938.641	0,15
USD 710.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 15/3/2023	713.356	0,11	USD 990.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2023	1.040.970	0,17
USD 1.750.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/3/2023	1.784.385	0,29	USD 300.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/11/2023	316.453	0,05
USD 3.985.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 31/3/2023	4.122.763	0,66				
USD 5.380.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 15/4/2023	5.383.993	0,87				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 1.930.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15/12/2023	1.920.878	0,31	USD 1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 30/11/2024	1.563.937	0,25
USD 1.190.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/12/2023	1.250.453	0,20	USD 853.500	United States Treasury Note/Bond 2,125% 30/11/2024	894.908	0,14
USD 2.080.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15/1/2024	2.068.706	0,33	USD 1.170.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/12/2024	1.213.464	0,20
USD 1.080.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/1/2024	1.127.355	0,18	USD 711.300	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/12/2024	749.088	0,12
USD 630.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 31/1/2024	661.180	0,11	USD 770.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/1/2025	789.130	0,13
USD 1.166.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15/2/2024	1.159.214	0,19	USD 626.500	United States Treasury Note/Bond 2,50% 31/1/2025	665.436	0,11
USD 620.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2024	654.851	0,11	USD 1.720.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/2/2025	1.798.475	0,29
USD 1.087.500	United States Treasury Note/Bond 2,125% 29/2/2024	1.132.869	0,18	USD 1.550.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 28/2/2025	1.575.006	0,25
USD 105.600	United States Treasury Note/Bond 2,375% 29/2/2024	110.628	0,02	USD 235.200	United States Treasury Note/Bond 2,75% 28/2/2025	251.949	0,04
USD 780.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 15/3/2024	777.166	0,13	USD 1.270.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/3/2025	1.262.360	0,20
USD 1.339.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/3/2024	1.395.751	0,22	USD 191.700	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/3/2025	204.640	0,03
USD 1.260.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 15/4/2024	1.258.327	0,20	USD 1.900.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/4/2025	1.877.883	0,30
USD 508.100	United States Treasury Note/Bond 2,00% 30/4/2024	528.603	0,09	USD 1.420.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/4/2025	1.529.329	0,25
USD 940.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 30/4/2024	983.732	0,16	USD 1.790.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 15/5/2025	1.880.409	0,30
USD 1.950.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/5/2024	2.054.736	0,33	USD 1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/5/2025	982.578	0,16
USD 1.540.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 31/5/2024	1.602.923	0,26	USD 1.010.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/5/2025	1.088.670	0,18
USD 750.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 15/6/2024	745.459	0,12	USD 1.350.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 30/6/2025	1.325.162	0,21
USD 520.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/6/2024	538.098	0,09	USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/6/2025	934.502	0,15
USD 1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 30/6/2024	1.249.969	0,20	USD 1.190.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/7/2025	1.166.479	0,19
USD 484.100	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/7/2024	506.301	0,08	USD 46.100	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/7/2025	49.759	0,01
USD 1.122.900	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/8/2024	1.182.861	0,19	USD 1.390.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/8/2025	1.454.450	0,23
USD 852.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/8/2024	870.105	0,14	USD 1.680.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/8/2025	1.644.431	0,26
USD 687.400	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/8/2024	714.520	0,12	USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/8/2025	580.753	0,09
USD 1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 30/9/2024	1.028.906	0,17	USD 1.430.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 30/9/2025	1.398.272	0,23
USD 640.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 30/9/2024	670.175	0,11	USD 360.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 30/9/2025	391.064	0,06
USD 1.100.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/10/2024	1.131.797	0,18	USD 298.900	United States Treasury Note/Bond 3,00% 31/10/2025	325.001	0,05
USD 50.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/10/2024	52.595	0,01	USD 911.600	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2025	963.465	0,16
USD 2.210.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2024	2.325.593	0,37	USD 1.160.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/11/2025	1.136.981	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 1.050.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/11/2025	1.137.035	0,18	USD 580.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/3/2027	565.364	0,09
USD 628.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/12/2025	673.972	0,11	USD 900.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 30/4/2027	869.871	0,14
USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/1/2026	536.992	0,09	USD 1.390.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2027	1.485.182	0,24
USD 257.000	United States Treasury Note/Bond 6,00% 15/2/2026	313.450	0,05	USD 930.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/5/2027	897.377	0,14
USD 1.590.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 28/2/2026	1.561.678	0,25	USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/7/2027	1.433.848	0,23
USD 1.070.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 28/2/2026	1.144.398	0,18	USD 1.240.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2027	1.316.531	0,21
USD 580.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/3/2026	614.052	0,10	USD 1.230.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/8/2027	1.182.434	0,19
USD 860.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 30/4/2026	852.576	0,14	USD 990.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/9/2027	943.304	0,15
USD 558.100	United States Treasury Note/Bond 2,375% 30/4/2026 [^]	594.289	0,10	USD 1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2027	1.486.871	0,24
USD 1.344.900	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/5/2026	1.386.193	0,22	USD 700.000	United States Treasury Note/Bond 6,125% 15/11/2027	905.160	0,15
USD 2.640.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/5/2026	2.615.044	0,42	USD 1.900.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 30/11/2027	1.832.758	0,30
USD 909.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/5/2026	957.788	0,15	USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/12/2027	1.387.575	0,22
USD 940.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 30/6/2026	979.766	0,16	USD 1.357.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/1/2028	1.316.025	0,21
USD 770.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/7/2026	802.665	0,13	USD 2.090.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2028	2.284.498	0,37
USD 520.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/8/2026	532.553	0,09	USD 1.870.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 29/2/2028	1.855.829	0,30
USD 80.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/8/2026	81.450	0,01	USD 1.710.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/3/2028	1.707.796	0,27
USD 1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 30/9/2026	976.328	0,16	USD 1.410.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2028	1.553.754	0,25
USD 1.144.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 30/9/2026	1.118.483	0,18	USD 530.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/6/2028	528.095	0,08
USD 1.100.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 30/9/2026	1.081.180	0,17	USD 1.640.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2028	1.809.221	0,29
USD 690.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/9/2026 [^]	710.754	0,11	USD 220.000	United States Treasury Note/Bond 5,50% 15/8/2028	280.921	0,05
USD 670.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/10/2026	689.917	0,11	USD 1.686.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 30/9/2028	1.625.607	0,26
USD 770.900	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/11/2026	808.060	0,13	USD 1.320.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 30/9/2028	1.265.189	0,20
USD 930.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/11/2026	957.500	0,15	USD 1.130.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/9/2028	1.127.749	0,18
USD 700.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/12/2026	725.129	0,12	USD 1.510.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/9/2028	1.505.576	0,24
USD 1.090.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/1/2027	1.114.568	0,18	USD 1.680.500	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2028	1.885.311	0,30
USD 1.120.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/2/2027	1.188.425	0,19	USD 1.520.800	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/2/2029	1.655.712	0,27
USD 350.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 28/2/2027	350.875	0,06	USD 1.208.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/8/2029	1.228.503	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 890.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/11/2029	913.258	0,15	USD 190.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/5/2041	265.629	0,04
USD 2.060.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/2/2030	2.069.737	0,33	USD 300.000	United States Treasury Note/Bond 15/8/2041 (Zero Coupon)	286.125	0,05
USD 2.260.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/5/2030	2.105.861	0,34	USD 315.300	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/8/2041	408.079	0,07
USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 6,25% 15/5/2030	696.348	0,11	USD 390.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2041	463.750	0,07
USD 2.860.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/8/2030^	2.656.002	0,43	USD 365.500	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2042	435.202	0,07
USD 2.950.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 15/11/2030	2.794.664	0,45	USD 210.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2042	245.150	0,04
USD 1.920.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/2/2031^	1.856.100	0,30	USD 369.900	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2042	415.502	0,07
USD 250.000	United States Treasury Note/Bond 5,375% 15/2/2031	335.977	0,05	USD 664.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2042	746.100	0,12
USD 2.480.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/5/2031	2.503.637	0,40	USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2043	642.199	0,10
USD 1.070.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 15/8/2031	1.042.163	0,17	USD 970.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2043	1.110.839	0,18
USD 67.900	United States Treasury Note/Bond 5,00% 15/5/2037	98.161	0,02	USD 758.200	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/8/2043	971.325	0,16
USD 214.700	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/2/2038	293.292	0,05	USD 607.200	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/11/2043	792.776	0,13
USD 18.600	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/5/2038	25.794	0,00	USD 267.900	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/2/2044	344.199	0,06
USD 215.200	United States Treasury Note/Bond 3,50% 15/2/2039	267.747	0,04	USD 229.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/5/2044	284.094	0,05
USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/5/2039	544.172	0,09	USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/8/2044	1.039.378	0,17
USD 370.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/8/2039	518.694	0,08	USD 700.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/11/2044	820.531	0,13
USD 450.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/11/2039	622.547	0,10	USD 910.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/2/2045	980.987	0,16
USD 330.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/2/2040	470.791	0,08	USD 450.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2045	517.957	0,08
USD 1.300.000	United States Treasury Note/Bond 15/5/2040 (Zero Coupon)	1.121.402	0,18	USD 330.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/11/2045	388.356	0,06
USD 320.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/5/2040	444.525	0,07	USD 689.600	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/2/2046	744.687	0,12
USD 1.570.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/8/2040	1.348.421	0,22	USD 372.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/5/2046	401.934	0,06
USD 410.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/8/2040	536.748	0,09	USD 820.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2046	845.337	0,14
USD 1.760.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/11/2040	1.577.469	0,25	USD 215.900	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2046	249.660	0,04
USD 270.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/11/2040	370.385	0,06	USD 753.200	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2047	890.953	0,14
USD 1.680.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/2/2041	1.640.100	0,26	USD 630.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2047	746.230	0,12
USD 280.000	United States Treasury Note/Bond 4,75% 15/2/2041	408.352	0,07	USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2047	566.641	0,09
USD 1.300.000	United States Treasury Note/Bond 15/5/2041 (Zero Coupon)	1.348.750	0,22	USD 1.100.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2047	1.247.598	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Malaysia Fortsetzung			
USD 1.160.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2048	1.377.002	0,22	MYR 90.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	22.050	0,00
USD 1.110.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048	1.348.390	0,22	MYR 1.060.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	262.057	0,04
USD 1.337.700	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/8/2048	1.591.340	0,26	MYR 269.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	69.298	0,01
USD 1.390.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/11/2048	1.767.852	0,28	MYR 358.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	90.815	0,02
USD 1.285.100	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2049	1.533.586	0,25	MYR 323.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	77.268	0,01
USD 1.460.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2049	1.705.120	0,27	MYR 610.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	156.598	0,03
USD 1.315.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2049	1.360.665	0,22	MYR 338.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	80.029	0,01
USD 900.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/11/2049	956.320	0,15	MYR 1.979.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	514.545	0,08
USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/2/2050	1.412.269	0,23	MYR 119.000	Malaysia Government Bond 4,935% 30/9/2043	30.993	0,01
USD 1.650.000	United States Treasury Note/Bond 15/5/2050 (Zero Coupon)	1.347.328	0,22	MYR 200.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	50.496	0,01
USD 1.180.000	United States Treasury Note/Bond 15/8/2050 (Zero Coupon)	994.104	0,16	MYR 233.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	60.163	0,01
USD 1.670.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/11/2050	1.497.781	0,24				
USD 1.629.000	United States Treasury Note/Bond 15/2/2051 (Zero Coupon)	1.550.732	0,25				
USD 1.307.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2051	1.392.874	0,22				
USD 730.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/8/2051	716.027	0,12				
		237.897.283	38,30			2.352.950	0,38
Gesamt Anleihen		612.019.947	98,53	Gesamt Anleihen		2.800.665	0,45
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		612.019.947	98,53	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		2.800.665	0,45
				Wertpapiervermögen zum Marktwert		614.820.612	98,98
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		6.355.528	1,02
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		621.176.140	100,00
				^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
ANLEIHEN							
Kanada							
CAD 580.000	Canadian Government Bond 0,50% 1/9/2025	447.715	0,07				
		447.715	0,07				
Malaysia							
MYR 78.000	Malaysia Government Bond 3,80% 17/8/2023	19.226	0,00				
MYR 1.420.000	Malaysia Government Bond 3,478% 14/6/2024	348.174	0,06				
MYR 183.000	Malaysia Government Bond 4,181% 15/7/2024	45.679	0,01				
MYR 470.000	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	117.261	0,02				
MYR 478.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	119.486	0,02				
MYR 240.000	Malaysia Government Bond 3,906% 15/7/2026	59.878	0,01				
MYR 340.000	Malaysia Government Bond 3,90% 30/11/2026	84.990	0,01				
MYR 580.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	143.944	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2021

	In % des NAV
Staatsanleihen	98,98
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,98
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,02
	100,00

iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Japan Fortsetzung			
STAMMAKTIE							
	Japan						
1.200	ABC-Mart Inc	67.946	0,05	12.100	Hoya Corp	1.891.386	1,35
13.600	Acom Co Ltd	49.877	0,04	9.200	Hulic Co Ltd	102.702	0,07
6.600	Advantest Corp	592.137	0,42	3.500	Ibiden Co Ltd	194.105	0,14
21.700	Aeon Co Ltd	570.670	0,41	6.816	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	179.614	0,13
6.400	AGC Inc	330.891	0,24	5.000	Iida Group Holdings Co Ltd	128.852	0,09
4.900	Aisin Corp	178.389	0,13	33.700	Inpex Corp	264.065	0,19
15.500	Ajinomoto Co Inc	458.366	0,33	18.800	Isuzu Motors Ltd	247.707	0,18
5.300	ANA Holdings Inc	137.745	0,10	1.700	Ito En Ltd	112.832	0,08
14.900	Asahi Group Holdings Ltd	722.509	0,52	38.900	ITOCHU Corp [^]	1.140.259	0,81
6.800	Asahi Intecc Co Ltd	186.735	0,13	3.000	Itochu Techno-Solutions Corp	97.679	0,07
41.700	Asahi Kasei Corp	446.299	0,32	4.900	Japan Airlines Co Ltd	116.808	0,08
61.000	Astellas Pharma Inc [^]	1.005.345	0,72	16.900	Japan Exchange Group Inc [^]	419.496	0,30
4.100	Azbil Corp [^]	176.403	0,13	232	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	222.672	0,16
6.600	Bandai Namco Holdings Inc	495.908	0,35	13.100	Japan Post Bank Co Ltd [^]	112.492	0,08
18.700	Bridgestone Corp	887.537	0,63	52.400	Japan Post Holdings Co Ltd	442.748	0,32
7.900	Brother Industries Ltd	174.331	0,12	7.300	Japan Post Insurance Co Ltd	133.012	0,10
32.800	Canon Inc	804.047	0,57	40	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	239.009	0,17
5.800	Capcom Co Ltd	161.090	0,12	39.300	Japan Tobacco Inc [^]	769.864	0,55
6.100	Casio Computer Co Ltd [^]	101.326	0,07	16.500	JFE Holdings Inc [^]	250.463	0,18
4.700	Central Japan Railway Co [^]	751.487	0,54	6.700	JSR Corp	243.021	0,17
17.500	Chiba Bank Ltd	114.115	0,08	14.800	Kajima Corp	190.899	0,14
20.900	Chubu Electric Power Co Inc	247.054	0,18	4.500	Kakaku.com Inc	145.914	0,10
22.000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	807.424	0,58	23.400	Kansai Electric Power Co Inc	227.208	0,16
36.200	Concordia Financial Group Ltd [^]	143.123	0,10	5.900	Kansai Paint Co Ltd	146.715	0,10
600	Cosmos Pharmaceutical Corp	102.133	0,07	15.800	Kao Corp	940.552	0,67
13.200	CyberAgent Inc [^]	255.747	0,18	52.800	KDDI Corp [^]	1.743.234	1,25
7.194	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	174.324	0,12	3.400	Keio Corp [^]	182.173	0,13
3.300	Daifuku Co Ltd [^]	310.533	0,22	4.100	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	136.245	0,10
33.400	Dai-ichi Life Holdings Inc	738.836	0,53	6.380	Keyence Corp	3.823.606	2,73
57.400	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.529.794	1,09	4.700	Kikkoman Corp [^]	382.155	0,27
8.200	Daikin Industries Ltd	1.794.105	1,28	5.500	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	185.719	0,13
2.200	Daito Trust Construction Co Ltd	256.613	0,18	26.800	Kirin Holdings Co Ltd	497.428	0,36
18.400	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	615.391	0,44	1.700	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	134.425	0,10
73	Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	213.198	0,15	4.500	Kobe Bussan Co Ltd [^]	147.122	0,11
47.000	Daiwa Securities Group Inc [^]	274.908	0,20	1.820	Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	86.609	0,06
14.200	Denso Corp [^]	932.949	0,67	3.400	Koito Manufacturing Co Ltd [^]	204.982	0,15
7.100	Dentsu Group Inc [^]	273.407	0,20	28.600	Komatsu Ltd [^]	689.449	0,49
900	Disco Corp	252.382	0,18	3.000	Konami Holdings Corp	188.649	0,13
9.900	East Japan Railway Co	694.448	0,50	1.100	Kose Corp	131.652	0,09
7.700	Eisai Co Ltd	578.283	0,41	33.600	Kubota Corp	718.014	0,51
100.100	ENEOS Holdings Inc	408.208	0,29	3.200	Kurita Water Industries Ltd [^]	154.569	0,11
6.300	FANUC Corp	1.384.315	0,99	10.500	Kyocera Corp [^]	657.453	0,47
1.900	Fast Retailing Co Ltd	1.401.780	1,00	8.800	Kyowa Kirin Co Ltd	316.830	0,23
4.200	Fuji Electric Co Ltd	191.976	0,14	2.500	Lasertec Corp [^]	572.253	0,41
11.800	FUJIFILM Holdings Corp	1.017.400	0,73	1.500	Lawson Inc	73.527	0,05
6.400	Fujitsu Ltd	1.162.700	0,83	7.300	Lion Corp	118.059	0,08
136	GLP J-Reit (REIT) [^]	222.865	0,16	8.700	Lixil Corp [^]	253.307	0,18
1.400	GMO Payment Gateway Inc	177.575	0,13	14.500	M3 Inc	1.036.576	0,74
7.800	Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	134.936	0,10	7.400	Makita Corp [^]	407.084	0,29
4.600	Hamamatsu Photonics KK [^]	285.558	0,20	51.900	Marubeni Corp [^]	433.231	0,31
7.600	Hankyu Hanshin Holdings Inc	239.975	0,17	19.300	Mazda Motor Corp	168.494	0,12
1.500	Harmonic Drive Systems Inc	72.454	0,05	2.600	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	122.331	0,09
700	Hikari Tsushin Inc	118.279	0,08	6.000	Medipal Holdings Corp	113.189	0,08
10.100	Hino Motors Ltd [^]	94.951	0,07	4.100	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	264.422	0,19
1.080	Hirose Electric Co Ltd	179.976	0,13	3.400	Mercari Inc	187.343	0,13
1.700	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	64.551	0,05	11.900	MINEBEA MITSUMI Inc	304.858	0,22
3.500	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	99.401	0,07	9.500	MISUMI Group Inc	404.065	0,29
31.700	Hitachi Ltd [^]	1.882.803	1,35	41.700	Mitsubishi Chemical Holdings Corp [^]	381.770	0,27
6.900	Hitachi Metals Ltd	133.130	0,10	41.400	Mitsubishi Corp	1.309.454	0,94
53.400	Honda Motor Co Ltd [^]	1.650.315	1,18	59.800	Mitsubishi Electric Corp [^]	832.851	0,60
1.800	Hoshizaki Corp	163.907	0,12	38.600	Mitsubishi Estate Co Ltd	614.762	0,44
				5.000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	99.065	0,07
				21.500	Mitsubishi HC Capital Inc	113.082	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
10.700	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	289.430	0,21	69.500	Resona Holdings Inc	279.007	0,20
400.400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	2.356.305	1,68	21.600	Ricoh Co Ltd [^]	221.806	0,16
49.700	Mitsui & Co Ltd [^]	1.095.405	0,78	1.200	Rinnai Corp	131.598	0,09
6.000	Mitsui Chemicals Inc [^]	202.066	0,14	2.900	Rohm Co Ltd	276.005	0,20
30.000	Mitsui Fudosan Co Ltd	715.819	0,51	8.400	Ryohin Keikaku Co Ltd	187.844	0,13
2.800	Miura Co Ltd [^]	112.456	0,08	11.800	Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	166.347	0,12
79.013	Mizuho Financial Group Inc	1.119.872	0,80	8.100	SBI Holdings Inc	200.046	0,14
8.100	MonotaRO Co Ltd	182.874	0,13	5.100	SCSK Corp	107.935	0,08
14.400	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	483.800	0,35	6.800	Secom Co Ltd [^]	492.870	0,35
18.800	Murata Manufacturing Co Ltd [^]	1.674.923	1,20	9.200	Seiko Epson Corp	185.901	0,13
3.700	Nabtesco Corp	140.659	0,10	12.600	Sekisui Chemical Co Ltd [^]	217.185	0,16
8.000	NEC Corp	434.366	0,31	20.000	Sekisui House Ltd	420.681	0,30
16.200	Nexon Co Ltd	261.849	0,19	24.700	Seven & i Holdings Co Ltd	1.123.480	0,80
8.200	NGK Insulators Ltd [^]	139.582	0,10	10.600	SG Holdings Co Ltd [^]	301.516	0,22
2.700	NH Foods Ltd [^]	102.160	0,07	7.200	Sharp Corp	91.260	0,07
14.600	Nidec Corp	1.622.005	1,16	7.800	Shimadzu Corp	342.922	0,24
10.100	Nihon M&A Center Inc	297.683	0,21	2.400	Shimano Inc [^]	706.293	0,50
3.700	Nintendo Co Ltd [^]	1.797.460	1,28	18.100	Shimizu Corp [^]	136.485	0,10
49	Nippon Building Fund Inc (REIT)	317.769	0,23	11.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.961.090	1,40
2.500	Nippon Express Co Ltd [^]	172.637	0,12	8.600	Shionogi & Co Ltd	588.796	0,42
23.800	Nippon Paint Holdings Co Ltd	259.087	0,19	13.100	Shiseido Co Ltd	883.176	0,63
66	Nippon Prologis Inc (REIT)	219.911	0,16	14.600	Shizuoka Bank Ltd [^]	120.279	0,09
5.100	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	128.418	0,09	1.900	SMC Corp [^]	1.191.037	0,85
1.500	Nippon Shinyaku Co Ltd	124.782	0,09	94.100	SoftBank Corp [^]	1.274.784	0,91
28.400	Nippon Steel Corp	516.710	0,37	39.500	SoftBank Group Corp	2.289.548	1,64
42.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.164.515	0,83	2.200	Sohgo Security Services Co Ltd	99.378	0,07
5.200	Nippon Yusen KK [^]	393.041	0,28	10.500	Sompo Holdings Inc [^]	458.433	0,33
4.000	Nissan Chemical Corp [^]	234.000	0,17	41.300	Sony Corp	4.601.203	3,29
75.500	Nissan Motor Co Ltd	379.610	0,27	2.900	Square Enix Holdings Co Ltd	154.345	0,11
6.300	Nisshin Seifun Group Inc [^]	104.873	0,07	4.400	Stanley Electric Co Ltd	111.146	0,08
2.000	Nissin Foods Holdings Co Ltd	160.293	0,11	20.000	Subaru Corp	371.841	0,27
2.600	Nitori Holdings Co Ltd	514.209	0,37	9.100	SUMCO Corp	183.229	0,13
4.700	Nitto Denko Corp [^]	335.489	0,24	48.700	Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	254.837	0,18
100.000	Nomura Holdings Inc	495.192	0,35	36.700	Sumitomo Corp	519.174	0,37
3.900	Nomura Real Estate Holdings Inc	101.795	0,07	5.800	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	103.658	0,07
141	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	202.555	0,14	24.500	Sumitomo Electric Industries Ltd	327.850	0,23
11.120	Nomura Research Institute Ltd	411.797	0,29	8.200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	298.162	0,21
12.500	NSK Ltd [^]	85.089	0,06	42.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.509.935	1,08
20.900	NTT Data Corp	404.745	0,29	10.900	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	376.057	0,27
21.600	Obayashi Corp	179.493	0,13	10.200	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	372.891	0,27
2.300	Obic Co Ltd [^]	439.653	0,31	4.700	Suntory Beverage & Food Ltd	195.071	0,14
9.800	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	227.304	0,16	12.200	Suzuki Motor Corp	545.096	0,39
26.500	Oji Holdings Corp [^]	133.928	0,10	5.500	Symex Corp	685.317	0,49
38.200	Olympus Corp	839.378	0,60	17.900	T&D Holdings Inc [^]	248.017	0,18
6.000	Omron Corp	595.733	0,43	6.100	Taisei Corp	196.431	0,14
12.300	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	280.888	0,20	1.200	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	70.093	0,05
1.200	Oracle Corp Japan	105.407	0,08	51.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.710.616	1,22
6.600	Oriental Land Co Ltd [^]	1.070.334	0,76	12.900	TDK Corp	466.752	0,33
40.000	ORIX Corp [^]	754.953	0,54	21.100	Terumo Corp [^]	997.482	0,71
86	Orix JREIT Inc (REIT) [^]	149.237	0,11	3.900	THK Co Ltd	86.341	0,06
12.700	Osaka Gas Co Ltd [^]	232.768	0,17	7.400	TIS Inc	202.218	0,14
3.700	Otsuka Corp [^]	189.973	0,14	6.300	Tobu Railway Co Ltd	169.905	0,12
12.700	Otsuka Holdings Co Ltd	543.807	0,39	3.700	Toho Co Ltd	174.417	0,12
13.700	Pan Pacific International Holdings Corp	284.061	0,20	2.300	Toho Gas Co Ltd	100.295	0,07
72.300	Panasonic Corp [^]	898.940	0,64	14.900	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	109.556	0,08
3.200	PeptiDream Inc	104.191	0,07	20.600	Tokio Marine Holdings Inc [^]	1.109.465	0,79
5.800	Persol Holdings Co Ltd [^]	145.785	0,10	1.300	Tokyo Century Corp [^]	73.608	0,05
3.900	Pigeon Corp	90.702	0,06	52.000	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	148.844	0,11
3.100	Pola Orbis Holdings Inc	71.486	0,05	4.900	Tokyo Electron Ltd [^]	2.177.047	1,56
28.400	Rakuten Group Inc	274.613	0,20	12.400	Tokyo Gas Co Ltd	230.597	0,16
44.400	Recruit Holdings Co Ltd	2.713.366	1,94				
40.800	Renesas Electronics Corp	509.475	0,36				

iShares Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung			
16.600	Tokyu Corp [^]	247.378	0,18
8.800	TOPPAN Inc [^]	149.796	0,11
46.400	Toray Industries Inc [^]	297.256	0,21
13.600	Toshiba Corp [^]	573.586	0,41
8.500	Tosoh Corp	154.649	0,11
4.700	TOTO Ltd [^]	224.080	0,16
3.000	Toyo Suisan Kaisha Ltd	132.967	0,10
4.700	Toyota Industries Corp	386.779	0,28
348.000	Toyota Motor Corp	6.225.681	4,45
6.900	Toyota Tsusho Corp [^]	293.479	0,21
4.300	Trend Micro Inc	239.241	0,17
1.300	Tsuruha Holdings Inc	160.007	0,11
13.100	Unicharm Corp	579.918	0,41
94	United Urban Investment Corp (REIT)	126.796	0,09
6.900	USS Co Ltd	118.071	0,08
3.100	Welcia Holdings Co Ltd [^]	111.195	0,08
7.100	West Japan Railway Co [^]	358.509	0,26
4.100	Yakult Honsha Co Ltd	207.576	0,15
22.600	Yamada Holdings Co Ltd	95.013	0,07
4.400	Yamaha Corp [^]	277.472	0,20
10.000	Yamaha Motor Co Ltd	279.082	0,20
9.700	Yamato Holdings Co Ltd [^]	245.548	0,18
8.000	Yaskawa Electric Corp [^]	386.422	0,28
7.200	Yokogawa Electric Corp	126.167	0,09
87.400	Z Holdings Corp	561.089	0,40
4.100	ZOZO Inc	153.849	0,11
		133.484.481	95,36
Gesamt Stammaktien		133.484.481	95,36
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		133.484.481	95,36
Wertpapiervermögen zum Marktwert		133.484.481	95,36
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		6.485.966	4,64
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		139.970.447	100,00
[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
15	JPY	Topix Index Futures December 2021	Dezember 2021	(31.661)
Gesamt				(31.661)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2021

	In % des NAV
Zyklische Konsumgüter	24,03
Industrie	21,87
Nicht zyklische Konsumgüter	16,69
Finanzen	11,59
Technologie	8,02
Kommunikation	7,17
Grundstoffe	4,45
Versorger	0,93
Energie	0,61
Wertpapiervermögen zum Marktwert	95,36
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,64
	100,00

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Kanada Fortsetzung			
STAMMAKTIE							
Bermuda							
6.996	Arch Capital Group Ltd	272.424	0,04	4.694	Kirkland Lake Gold Ltd	197.235	0,03
2.070	Athene Holding Ltd 'A'	145.231	0,02	1.461	Lightspeed Commerce Inc	148.378	0,02
2.305	Bunge Ltd^	186.521	0,03	2.440	Loblaw Cos Ltd	165.362	0,02
753	Everest Re Group Ltd	193.348	0,03	10.680	Lundin Mining Corp	76.750	0,01
6.007	IHS Markit Ltd	711.890	0,11	4.911	Magna International Inc	372.611	0,06
5.135	Invesco Ltd	126.680	0,02	30.605	Manulife Financial Corp	592.870	0,09
624	RenaissanceRe Holdings Ltd	88.215	0,01	4.558	Metro Inc	219.801	0,03
		1.724.309	0,26	5.183	National Bank of Canada	392.638	0,06
Kanada				4.410	Northland Power Inc	139.651	0,02
3.948	Agnico Eagle Mines Ltd	205.206	0,03	8.870	Nutrien Ltd^	577.865	0,09
1.900	Air Canada	35.262	0,01	760	Nuvei Corp	86.562	0,01
10.309	Algonquin Power & Utilities Corp^	152.864	0,02	1.085	Onex Corp	77.026	0,01
13.190	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'^	502.789	0,07	4.868	Open Text Corp	240.580	0,04
3.780	AltaGas Ltd	74.487	0,01	2.564	Pan American Silver Corp	59.647	0,01
766	Atco Ltd 'I'	24.486	0,00	1.952	Parkland Corp	54.287	0,01
14.240	B2Gold Corp	47.756	0,01	8.959	Pembina Pipeline Corp^	280.327	0,04
2.931	Ballard Power Systems Inc	41.528	0,01	9.131	Power Corp of Canada	295.355	0,04
10.618	Bank of Montreal	1.067.846	0,16	2.148	Quebecor Inc 'B'	51.471	0,01
20.062	Bank of Nova Scotia	1.241.457	0,18	4.573	Restaurant Brands International Inc	281.509	0,04
27.788	Barrick Gold Corp	496.070	0,07	2.118	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	36.172	0,01
4.556	Bausch Health Cos Inc	127.708	0,02	1.484	Ritchie Bros Auctioneers Inc	92.123	0,01
1.096	BCE Inc	54.531	0,01	5.737	Rogers Communications Inc 'B'^	268.635	0,04
10.857	BlackBerry Ltd	104.115	0,02	22.759	Royal Bank of Canada	2.270.091	0,34
20.993	Brookfield Asset Management Inc 'A'^	1.134.356	0,17	4.925	Saputo Inc	123.971	0,02
1.795	Brookfield Renewable Corp 'A'	70.686	0,01	8.170	Shaw Communications Inc 'B'	236.774	0,04
3.849	CAE Inc	117.231	0,02	1.844	Shopify Inc 'A'	2.500.990	0,37
7.278	Cameco Corp	152.105	0,02	10.065	Sun Life Financial Inc	517.854	0,08
1.002	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	46.565	0,01	23.273	Suncor Energy Inc	475.604	0,07
7.226	Canadian Imperial Bank of Commerce	809.006	0,12	7.509	Teck Resources Ltd 'B'	188.189	0,03
11.735	Canadian National Railway Co	1.371.149	0,20	2.993	Thomson Reuters Corp	334.102	0,05
18.612	Canadian Natural Resources Ltd	669.783	0,10	734	TMX Group Ltd	79.260	0,01
10.687	Canadian Pacific Railway Ltd	706.227	0,10	1.359	Toromont Industries Ltd	113.993	0,02
1.100	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	155.438	0,02	29.568	Toronto-Dominion Bank	1.963.459	0,29
2.705	Canadian Utilities Ltd 'A'	72.679	0,01	16.283	TransCanada Corp^	785.727	0,12
2.532	CCL Industries Inc 'B'	132.103	0,02	4.075	Waste Connections Inc	519.725	0,08
21.709	Cenovus Energy Inc	216.024	0,03	1.810	West Fraser Timber Co Ltd	151.595	0,02
3.672	CGI Inc	316.601	0,05	7.199	Wheaton Precious Metals Corp	271.168	0,04
313	Constellation Software Inc	520.169	0,08	2.022	WSP Global Inc	245.896	0,04
5.274	Dollarama Inc	229.517	0,03	12.964	Yamana Gold Inc	50.604	0,01
4.360	Emera Inc	197.411	0,03			30.813.791	4,59
2.793	Empire Co Ltd 'A'	83.576	0,01	Curaçao			
33.455	Enbridge Inc	1.335.310	0,20	21.998	Schlumberger NV	655.760	0,10
476	Fairfax Financial Holdings Ltd	191.611	0,03			655.760	0,10
9.423	First Quantum Minerals Ltd	175.916	0,03	Irland			
602	FirstService Corp	109.913	0,02	10.209	Accenture Plc 'A'	3.309.043	0,49
7.334	Fortis Inc	324.868	0,05	1.644	Allegion Plc	223.321	0,03
3.283	Franco-Nevada Corp	426.010	0,06	3.657	Aon Plc 'A'	1.068.100	0,16
1.427	George Weston Ltd	153.039	0,02	6.487	Eaton Corp Plc	994.976	0,15
2.837	GFL Environmental Inc^	106.907	0,02	3.661	Horizon Therapeutics Plc	404.724	0,06
2.555	Gildan Activewear Inc	95.357	0,01	1.015	Jazz Pharmaceuticals Plc	132.874	0,02
4.283	Great-West Lifeco Inc	129.205	0,02	11.599	Johnson Controls International Plc	822.253	0,12
5.606	Hydro One Ltd	132.792	0,02	8.454	Linde Plc	2.532.396	0,38
1.557	iA Financial Corp Inc	88.082	0,01	21.881	Medtronic Plc	2.788.733	0,42
1.919	IGM Financial Inc	68.365	0,01	3.036	Pentair Plc	226.911	0,03
4.657	Imperial Oil Ltd	144.364	0,02	3.687	Seagate Technology Holdings Plc	307.090	0,05
2.709	Intact Financial Corp	358.122	0,05	1.714	STERIS Plc	358.757	0,05
9.152	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	59.013	0,01	3.823	Trane Technologies Plc	677.971	0,10
3.004	Keyera Corp^	74.979	0,01	1.971	Willis Towers Watson Plc	454.788	0,07
23.951	Kinross Gold Corp	127.350	0,02			14.301.937	2,13
				Jersey			
				25.093	Amcor Plc	295.721	0,04
				4.313	Aptiv Plc	652.988	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Jersey Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
5.068	Clarivate Plc	110.736	0,02	13.853	American International Group Inc	773.413	0,12
1.440	Novocure Ltd [^]	166.846	0,02	7.433	American Tower Corp (REIT)	2.010.106	0,30
		1.226.291	0,18	2.844	American Water Works Co Inc	486.836	0,07
Liberia				1.817	Ameriprise Financial Inc	494.079	0,07
3.707	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	329.441	0,05	2.474	AmerisourceBergen Corp	303.634	0,05
		329.441	0,05	3.563	AMETEK Inc	453.000	0,07
Niederlande				9.240	Amgen Inc	1.994.269	0,30
4.598	LyondellBasell Industries NV 'A'	442.604	0,07	9.569	Amphenol Corp 'A'	717.197	0,11
4.487	NXP Semiconductors NV	895.515	0,13	8.635	Analog Devices Inc	1.470.972	0,22
		1.338.119	0,20	25.008	Annaly Capital Management Inc (REIT)	212.818	0,03
Panama				1.341	ANSYS Inc	460.955	0,07
14.225	Carnival Corp	353.776	0,05	3.927	Anthem Inc [^]	1.525.129	0,23
		353.776	0,05	2.241	AO Smith Corp	141.900	0,02
Schweiz				2.821	Apollo Global Management Inc [^]	176.707	0,03
7.129	Chubb Ltd	1.266.467	0,19	269.916	Apple Inc	38.700.556	5,76
2.360	Garmin Ltd	376.644	0,05	15.020	Applied Materials Inc	1.957.707	0,29
5.304	TE Connectivity Ltd	739.112	0,11	3.075	Aramark	103.043	0,02
		2.382.223	0,35	8.689	Archer-Daniels-Midland Co	528.465	0,08
Großbritannien				920	Arista Networks Inc	320.657	0,05
2.873	Liberty Global Plc 'A'	86.563	0,01	1.057	Arrow Electronics Inc	121.618	0,02
5.163	Liberty Global Plc 'C'	155.097	0,02	3.333	Arthur J Gallagher & Co	506.716	0,08
2.378	Royalty Pharma Plc 'A'	87.843	0,01	915	Assurant Inc	147.718	0,02
2.935	Sensata Technologies Holding Plc	162.159	0,03	114.928	AT&T Inc	3.138.109	0,47
		491.662	0,07	2.229	Atmos Energy Corp [^]	198.136	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika				3.593	Autodesk Inc	1.045.365	0,16
1.079	10X Genomics Inc 'A'	159.854	0,02	1.327	Autoliv Inc	115.144	0,02
9.419	3M Co	1.708.230	0,25	6.825	Automatic Data Processing Inc	1.390.252	0,21
28.616	Abbott Laboratories	3.444.794	0,51	351	AutoZone Inc	602.246	0,09
28.486	AbbVie Inc	3.130.611	0,47	1.453	Avalara Inc	255.161	0,04
805	ABIOMED Inc	268.307	0,04	2.193	AvalonBay Communities Inc (REIT)	495.552	0,07
12.763	Activision Blizzard Inc	995.259	0,15	8.574	Avantor Inc [^]	355.650	0,05
7.759	Adobe Inc	4.514.341	0,67	1.347	Avery Dennison Corp	288.447	0,04
960	Advance Auto Parts Inc	204.538	0,03	11.313	Baker Hughes Co	280.223	0,04
19.654	Advanced Micro Devices Inc [^]	2.041.264	0,30	5.033	Ball Corp	453.977	0,07
11.447	AES Corp	260.992	0,04	125.323	Bank of America Corp	5.393.902	0,80
10.286	Aflac Inc	543.512	0,08	13.342	Bank of New York Mellon Corp	706.726	0,11
4.892	Agilent Technologies Inc	792.944	0,12	7.948	Baxter International Inc	654.836	0,10
7.625	AGNC Investment Corp (REIT)	122.076	0,02	4.775	Becton Dickinson and Co	1.203.013	0,18
3.630	Air Products & Chemicals Inc	944.562	0,14	2.600	Bentley Systems Inc 'B'	158.912	0,02
2.040	Airbnb Inc 'A'	341.108	0,05	21.356	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.924.688	0,88
2.633	Akamai Technologies Inc	281.073	0,04	3.595	Best Buy Co Inc	381.196	0,06
1.772	Albemarle Corp	404.016	0,06	2.464	Biogen Inc	705.837	0,11
2.276	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	441.635	0,07	3.174	BioMarin Pharmaceutical Inc	245.033	0,04
1.201	Align Technology Inc	815.899	0,12	393	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	298.888	0,04
260	Alleghany Corp	163.769	0,02	589	Bio-Techne Corp	295.472	0,04
4.360	Alliant Energy Corp	247.474	0,04	2.877	Black Knight Inc	211.258	0,03
4.803	Allstate Corp	623.814	0,09	2.441	BlackRock Inc [^]	2.099.626	0,31
5.871	Ally Financial Inc	303.472	0,05	11.206	Blackstone Group Inc 'A'	1.329.368	0,20
1.919	Alnylam Pharmaceuticals Inc	353.192	0,05	9.077	Boeing Co	2.029.799	0,30
4.864	Alphabet Inc 'A'	13.161.984	1,96	656	Booking Holdings Inc	1.555.776	0,23
4.710	Alphabet Inc 'C'	12.741.633	1,90	2.502	Booz Allen Hamilton Holding Corp	200.710	0,03
4.489	Altice USA Inc 'A'	88.972	0,01	4.313	BorgWarner Inc [^]	190.031	0,03
29.756	Altria Group Inc	1.415.493	0,21	138	Boston Beer Co Inc 'A'	72.291	0,01
7.342	Amazon.com Inc	24.370.668	3,63	2.545	Boston Properties Inc (REIT)	282.291	0,04
8.151	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	289.931	0,04	23.101	Boston Scientific Corp	1.018.523	0,15
128	AMERCO	84.652	0,01	36.104	Bristol-Myers Squibb Co	2.183.570	0,33
3.946	Ameren Corp	323.611	0,05	6.562	Broadcom Inc	3.225.748	0,48
7.935	American Electric Power Co Inc	653.289	0,10	1.856	Broadridge Financial Solutions Inc	315.075	0,05
11.109	American Express Co	1.904.971	0,28	4.313	Brown & Brown Inc	243.641	0,04
1.110	American Financial Group Inc	142.346	0,02	4.886	Brown-Forman Corp 'B'	332.248	0,05
				1.035	Burlington Stores Inc	308.741	0,05
				93	Cable One Inc	171.136	0,03
				12.479	Cabot Oil & Gas Corp	277.159	0,04
				4.444	Cadence Design Systems Inc	682.598	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
3.660	Caesars Entertainment Inc	413.470	0,06	4.535	Dell Technologies Inc 'C'	475.767	0,07
1.574	Camden Property Trust (REIT)	237.312	0,04	2.391	Delta Air Lines Inc	102.311	0,02
3.607	Campbell Soup Co	153.766	0,02	3.795	DENTSPLY SIRONA Inc	224.322	0,03
7.258	Capital One Financial Corp	1.207.223	0,18	10.072	Devon Energy Corp	355.189	0,05
5.051	Cardinal Health Inc	258.712	0,04	1.547	Dexcom Inc	850.339	0,13
2.490	Carlyle Group Inc	119.669	0,02	4.470	Digital Realty Trust Inc (REIT)	656.509	0,10
2.565	CarMax Inc	341.094	0,05	4.856	Discover Financial Services	615.644	0,09
13.232	Carrier Global Corp	703.810	0,10	2.182	Discovery Inc 'A'	54.899	0,01
1.213	Carvana Co	369.965	0,06	4.204	Discovery Inc 'C'	101.358	0,02
2.612	Catalent Inc	352.542	0,05	4.543	DISH Network Corp 'A'	201.346	0,03
8.893	Caterpillar Inc	1.747.119	0,26	3.202	DocuSign Inc	829.542	0,12
1.929	Cboe Global Markets Inc	242.842	0,04	3.716	Dollar General Corp	797.825	0,12
5.197	CBRE Group Inc 'A'	514.503	0,08	3.690	Dollar Tree Inc	359.000	0,05
2.236	CDW Corp	417.707	0,06	13.157	Dominion Energy Inc	977.828	0,15
1.964	Celanese Corp	304.400	0,05	667	Domino's Pizza Inc	322.901	0,05
9.135	Centene Corp	579.159	0,09	1.196	DoorDash Inc 'A'	243.565	0,04
9.542	CenterPoint Energy Inc	238.168	0,04	2.273	Dover Corp	363.089	0,05
2.416	Ceridian HCM Holding Inc	273.902	0,04	11.913	Dow Inc	699.174	0,10
4.838	Cerner Corp	345.627	0,05	5.375	DR Horton Inc	463.433	0,07
3.944	CF Industries Holdings Inc	222.047	0,03	5.211	DraftKings Inc 'A'	250.284	0,04
2.397	CH Robinson Worldwide Inc	212.638	0,03	4.270	Dropbox Inc 'A'	125.709	0,02
769	Charles River Laboratories International Inc	330.685	0,05	3.356	DTE Energy Co	380.134	0,06
23.335	Charles Schwab Corp	1.759.226	0,26	12.704	Duke Energy Corp	1.250.455	0,19
2.114	Charter Communications Inc 'A'	1.559.223	0,23	6.085	Duke Realty Corp (REIT)	297.313	0,04
3.653	Cheniere Energy Inc	360.843	0,05	8.520	DuPont de Nemours Inc	592.310	0,09
31.565	Chevron Corp	3.243.619	0,48	3.317	Dynatrace Inc	237.796	0,04
1.617	Chewy Inc 'A'	111.120	0,02	2.206	Eastman Chemical Co	229.976	0,03
450	Chipotle Mexican Grill Inc	834.957	0,12	10.949	eBay Inc	768.510	0,11
3.898	Church & Dwight Co Inc	327.198	0,05	4.158	Ecolab Inc	887.400	0,13
5.574	Cigna Corp	1.146.572	0,17	5.967	Edison International	335.882	0,05
2.467	Cincinnati Financial Corp	289.873	0,04	10.182	Edwards Lifesciences Corp [^]	1.168.690	0,17
1.490	Cintas Corp	581.026	0,09	6.573	Elanco Animal Health Inc	211.125	0,03
67.758	Cisco Systems Inc	3.774.121	0,56	4.558	Electronic Arts Inc	640.809	0,10
33.593	Citigroup Inc	2.391.150	0,36	13.097	Eli Lilly & Co	3.096.131	0,46
6.748	Citizens Financial Group Inc	322.554	0,05	9.775	Emerson Electric Co	937.227	0,14
2.008	Citrix Systems Inc	215.980	0,03	1.964	Enphase Energy Inc	295.543	0,04
1.989	Clorox Co	332.998	0,05	3.152	Entergy Corp	317.848	0,05
3.562	Cloudflare Inc 'A'	399.407	0,06	9.261	EOG Resources Inc	750.141	0,11
5.933	CME Group Inc	1.170.878	0,17	878	EPAM Systems Inc	505.052	0,08
4.626	CMS Energy Corp	277.329	0,04	1.888	Equifax Inc	487.425	0,07
66.575	Coca-Cola Co	3.531.804	0,53	1.467	Equinix Inc (REIT)	1.184.735	0,18
3.043	Cognex Corp	244.292	0,04	5.510	Equitable Holdings Inc	167.449	0,02
8.415	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	637.857	0,09	3.130	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	249.931	0,04
13.227	Colgate-Palmolive Co	1.016.627	0,15	5.708	Equity Residential (REIT)	466.686	0,07
73.851	Comcast Corp 'A'	4.197.691	0,62	335	Erie Indemnity Co 'A'	59.610	0,01
7.865	Conagra Brands Inc	269.691	0,04	4.215	Essential Utilities Inc	198.189	0,03
22.341	ConocoPhillips [^]	1.526.114	0,23	1.049	Essex Property Trust Inc (REIT)	342.457	0,05
5.890	Consolidated Edison Inc	432.621	0,06	3.774	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.153.712	0,17
2.671	Constellation Brands Inc 'A'	574.318	0,09	1.968	Etsy Inc	412.276	0,06
839	Cooper Cos Inc	355.501	0,05	3.977	Evergy Inc	251.665	0,04
3.302	Copart Inc	469.181	0,07	5.347	Eversource Energy	439.042	0,07
13.217	Corning Inc	492.862	0,07	2.988	Exact Sciences Corp	277.316	0,04
11.538	Corteva Inc	496.019	0,07	15.638	Exelon Corp	758.287	0,11
6.122	CoStar Group Inc	524.166	0,08	2.416	Expedia Group Inc	398.640	0,06
7.218	Costco Wholesale Corp	3.280.437	0,49	2.690	Expeditors International of Washington Inc	328.584	0,05
1.108	Coupa Software Inc	240.879	0,04	2.077	Extra Space Storage Inc (REIT)	357.431	0,05
3.073	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	750.765	0,11	68.023	Exxon Mobil Corp [^]	4.048.049	0,60
6.864	Crown Castle International Corp (REIT)	1.204.152	0,18	854	F5 Networks Inc	173.277	0,03
2.366	Crown Holdings Inc	240.859	0,04	38.755	Facebook Inc 'A'	13.244.134	1,97
36.062	CSX Corp	1.093.039	0,16	682	FactSet Research Systems Inc	271.463	0,04
2.306	Cummins Inc	533.263	0,08	504	Fair Isaac Corp	202.694	0,03
21.286	CVS Health Corp	1.857.203	0,28	8.885	Fastenal Co	468.950	0,07
10.430	Danaher Corp	3.227.251	0,48	4.154	FedEx Corp	924.390	0,14
2.117	Darden Restaurants Inc	324.113	0,05	5.012	Fidelity National Financial Inc	232.306	0,03
3.040	Datadog Inc 'A'	430.403	0,06	9.884	Fidelity National Information Services Inc	1.216.424	0,18
955	DaVita Inc	115.698	0,02	10.856	Fifth Third Bancorp	468.708	0,07
4.815	Deere & Co	1.663.294	0,25				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
2.717	First Republic Bank	529.489	0,08	635	IPG Photonics Corp [^]	102.318	0,02
8.616	FirstEnergy Corp	310.951	0,05	3.075	IQVIA Holdings Inc	751.776	0,11
9.896	Fiserv Inc	1.093.607	0,16	4.607	Iron Mountain Inc (REIT) [^]	204.873	0,03
1.329	FleetCor Technologies Inc	353.820	0,05	1.075	Jack Henry & Associates Inc	179.332	0,03
2.233	FMC Corp [^]	208.696	0,03	2.106	Jacobs Engineering Group Inc	286.837	0,04
63.863	Ford Motor Co	906.535	0,13	1.466	JB Hunt Transport Services Inc	250.158	0,04
2.202	Fortinet Inc	645.208	0,10	1.965	JM Smucker Co	239.455	0,04
5.550	Fortive Corp	400.766	0,06	42.700	Johnson & Johnson	7.020.307	1,04
2.400	Fortune Brands Home & Security Inc	221.856	0,03	48.830	JPMorgan Chase & Co	8.075.505	1,20
4.685	Fox Corp 'A'	190.773	0,03	5.287	Juniper Networks Inc	150.415	0,02
2.312	Fox Corp 'B'	87.024	0,01	1.455	Kansas City Southern	398.495	0,06
4.493	Franklin Resources Inc	137.216	0,02	4.186	Kellogg Co	272.676	0,04
23.803	Freeport-McMoRan Inc	796.210	0,12	12.103	Keurig Dr Pepper Inc	418.098	0,06
1.417	Gartner Inc	438.533	0,07	15.513	KeyCorp	340.200	0,05
1.013	Generac Holdings Inc [^]	415.036	0,06	2.946	Keysight Technologies Inc	497.108	0,07
17.853	General Electric Co	1.905.451	0,28	5.418	Kimberly-Clark Corp	730.942	0,11
9.590	General Mills Inc	583.168	0,09	31.691	Kinder Morgan Inc	534.944	0,08
21.405	General Motors Co [^]	1.129.970	0,17	8.073	KKR & Co Inc	496.167	0,07
2.318	Genuine Parts Co	284.674	0,04	2.474	KLA Corp	839.156	0,12
20.053	Gilead Sciences Inc	1.425.768	0,21	2.615	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	136.895	0,02
4.792	Global Payments Inc	768.206	0,11	11.551	Kraft Heinz Co	432.007	0,06
2.942	GoDaddy Inc 'A' [^]	206.764	0,03	11.814	Kroger Co [^]	484.492	0,07
5.519	Goldman Sachs Group Inc	2.118.082	0,32	4.413	L Brands Inc	289.096	0,04
1.133	Guidewire Software Inc [^]	134.476	0,02	1.526	Laboratory Corp of America Holdings	441.121	0,07
14.029	Halliburton Co	305.552	0,05	2.282	Lam Research Corp	1.308.932	0,19
5.481	Hartford Financial Services Group Inc	392.714	0,06	2.658	Lamb Weston Holdings Inc	164.158	0,02
2.340	Hasbro Inc	214.672	0,03	5.510	Las Vegas Sands Corp	201.721	0,03
4.424	HCA Healthcare Inc	1.117.193	0,17	1.015	Lear Corp	161.669	0,02
8.750	Healthpeak Properties Inc (REIT)	297.238	0,04	2.369	Leidos Holdings Inc	233.560	0,03
813	HEICO Corp [^]	109.072	0,02	4.738	Lennar Corp 'A'	458.022	0,07
1.071	HEICO Corp 'A'	131.090	0,02	626	Lennox International Inc [^]	188.075	0,03
2.657	Henry Schein Inc	208.628	0,03	297	Liberty Broadband Corp 'A'	50.855	0,01
2.298	Hershey Co	396.152	0,06	2.473	Liberty Broadband Corp 'C'	432.998	0,06
4.377	Hess Corp	341.012	0,05	3.495	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	178.734	0,03
20.361	Hewlett Packard Enterprise Co	292.995	0,04	1.170	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	55.762	0,01
4.340	Hilton Worldwide Holdings Inc	579.564	0,09	2.357	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	112.594	0,02
4.432	Hologic Inc	334.217	0,05	3.141	Lincoln National Corp	222.351	0,03
17.265	Home Depot Inc	5.791.372	0,86	2.593	Live Nation Entertainment Inc	234.926	0,03
11.245	Honeywell International Inc	2.418.350	0,36	5.003	LKQ Corp	256.204	0,04
5.157	Hormel Foods Corp	214.789	0,03	3.450	Loews Corp	188.853	0,03
12.782	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	212.820	0,03	11.483	Lowe's Cos Inc	2.374.914	0,35
6.400	Howmet Aerospace Inc	203.392	0,03	1.987	Lululemon Athletica Inc	811.670	0,12
19.586	HP Inc	543.512	0,08	15.512	Lumen Technologies Inc [^]	196.847	0,03
689	HubSpot Inc	474.321	0,07	3.881	Lyft Inc 'A' [^]	204.373	0,03
2.096	Humana Inc	830.896	0,12	2.040	M&T Bank Corp	313.752	0,05
24.849	Huntington Bancshares Inc	387.520	0,06	10.230	Marathon Petroleum Corp	634.874	0,09
675	Huntington Ingalls Industries Inc [^]	133.711	0,02	237	Markel Corp	289.292	0,04
1.294	IAC/InterActiveCorp	168.466	0,03	619	MarketAxess Holdings Inc	264.833	0,04
1.236	IDEX Corp	263.169	0,04	4.330	Marriott International Inc 'A'	650.929	0,10
1.386	IDEXX Laboratories Inc	881.260	0,13	8.355	Marsh & McLennan Cos Inc	1.294.189	0,19
5.215	Illinois Tool Works Inc	1.113.611	0,17	978	Martin Marietta Materials Inc	345.968	0,05
2.393	Illumina Inc	993.765	0,15	13.712	Marvell Technology Inc	841.094	0,13
3.214	Incyte Corp	222.923	0,03	4.463	Masco Corp	249.883	0,04
6.873	Ingersoll Rand Inc	352.860	0,05	762	Masimo Corp	207.378	0,03
1.057	Insulet Corp [^]	297.461	0,04	14.282	Mastercard Inc 'A' [^]	5.063.969	0,75
64.960	Intel Corp	3.498.746	0,52	4.351	Match Group Inc	671.620	0,10
9.196	Intercontinental Exchange Inc	1.079.518	0,16	3.885	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	321.795	0,05
14.612	International Business Machines Corp	2.044.803	0,30	12.129	McDonald's Corp	2.969.907	0,44
3.914	International Flavors & Fragrances Inc	529.603	0,08	2.462	McKesson Corp	508.329	0,08
5.866	International Paper Co	336.063	0,05	9.128	Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	187.672	0,03
5.760	Interpublic Group of Cos Inc [^]	215.942	0,03	736	MercadoLibre Inc	1.218.087	0,18
4.387	Intuit Inc	2.412.455	0,36	40.666	Merck & Co Inc	3.102.409	0,46
1.907	Intuitive Surgical Inc	1.922.351	0,29	11.993	MetLife Inc	752.561	0,11
9.025	Invitation Homes Inc (REIT)	351.795	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
371	Mettler-Toledo International Inc	527.106	0,08	7.010	PNC Financial Services Group Inc	1.387.419	0,21
6.079	MGM Resorts International	264.923	0,04	653	Pool Corp	292.505	0,04
4.284	Microchip Technology Inc	663.035	0,10	2.381	PPD Inc	111.502	0,02
17.848	Micron Technology Inc	1.278.095	0,19	3.735	PPG Industries Inc	548.485	0,08
115.729	Microsoft Corp	33.165.617	4,94	12.160	PPL Corp	344.979	0,05
1.854	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	353.039	0,05	4.447	Principal Financial Group Inc	292.212	0,04
5.544	Moderna Inc	2.109.547	0,31	39.757	Procter & Gamble Co	5.647.879	0,84
842	Mohawk Industries Inc	153.556	0,02	9.540	Progressive Corp	875.200	0,13
808	Molina Healthcare Inc	227.735	0,03	11.859	Prologis Inc (REIT)	1.513.801	0,23
3.540	Molson Coors Beverage Co 'B'	166.203	0,02	6.305	Prudential Financial Inc	671.861	0,10
22.560	Mondelez International Inc 'A'	1.335.101	0,20	1.846	PTC Inc	223.218	0,03
945	MongoDB Inc	444.339	0,07	7.841	Public Service Enterprise Group Inc	482.927	0,07
740	Monolithic Power Systems Inc	365.442	0,05	2.534	Public Storage (REIT)	766.535	0,11
6.231	Monster Beverage Corp	560.416	0,08	4.593	PulteGroup Inc	219.637	0,03
2.751	Moody's Corp	997.265	0,15	1.833	Qorvo Inc	314.909	0,05
22.615	Morgan Stanley	2.255.394	0,34	18.376	QUALCOMM Inc	2.400.824	0,36
6.575	Mosaic Co	238.607	0,04	2.166	Quest Diagnostics Inc	321.608	0,05
2.679	Motorola Solutions Inc	637.281	0,09	3.198	Raymond James Financial Inc	299.685	0,04
1.327	MSCI Inc	823.443	0,12	6.423	Realty Income Corp (REIT)	422.698	0,06
1.853	Nasdaq Inc	365.319	0,05	2.717	Regency Centers Corp (REIT)	185.571	0,03
3.629	NetApp Inc	329.840	0,05	1.717	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.051.972	0,16
7.205	Netflix Inc	4.415.584	0,66	15.311	Regions Financial Corp	330.871	0,05
1.767	Neurocrine Biosciences Inc	168.625	0,03	3.478	Republic Services Inc	424.664	0,06
5.514	Newell Brands Inc	128.862	0,02	2.317	ResMed Inc	622.810	0,09
13.015	Newmont Corp	709.708	0,11	1.296	RingCentral Inc 'A'	275.854	0,04
7.306	News Corp 'A'	173.591	0,03	2.108	Robert Half International Inc	216.133	0,03
31.608	NextEra Energy Inc	2.490.078	0,37	1.825	Rockwell Automation Inc	543.613	0,08
20.474	NIKE Inc 'B'	3.010.497	0,45	1.914	Roku Inc	584.382	0,09
7.326	NiSource Inc	177.656	0,03	3.972	Rollins Inc	143.548	0,02
954	Nordson Corp	233.492	0,03	1.690	Roper Technologies Inc	774.392	0,12
4.142	Norfolk Southern Corp	1.013.216	0,15	5.687	Ross Stores Inc	638.252	0,10
3.066	Northern Trust Corp	338.640	0,05	2.352	RPM International Inc^	185.432	0,03
9.422	NortonLifeLock Inc	239.978	0,04	3.873	S&P Global Inc	1.673.097	0,25
1.063	Novavax Inc	215.789	0,03	15.685	salesforce.com Inc	4.268.516	0,64
4.021	NRG Energy Inc	166.912	0,02	1.723	SBA Communications Corp (REIT)	577.153	0,09
4.753	Nucor Corp	483.142	0,07	2.337	Seagen Inc	388.573	0,06
40.363	NVIDIA Corp	8.446.765	1,26	2.515	Sealed Air Corp	140.991	0,02
58	NVR Inc	287.391	0,04	1.882	SEI Investments Co	113.974	0,02
1.458	Oak Street Health Inc	65.843	0,01	5.037	Sempra Energy	647.103	0,10
14.662	Occidental Petroleum Corp	433.995	0,06	3.167	ServiceNow Inc	1.969.367	0,29
2.085	Okta Inc	495.750	0,07	4.204	Sherwin-Williams Co	1.191.834	0,18
1.516	Old Dominion Freight Line Inc	448.630	0,07	5.227	Simon Property Group Inc (REIT)	694.616	0,10
3.166	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)^	96.056	0,01	17.178	Sirius XM Holdings Inc	105.731	0,02
3.480	Omnicom Group Inc	255.989	0,04	2.545	Skyworks Solutions Inc	429.036	0,06
7.085	ON Semiconductor Corp	328.921	0,05	15.320	Snap Inc 'A'	1.122.343	0,17
6.958	ONEOK Inc^	408.504	0,06	895	Snap-on Inc^	192.515	0,03
30.368	Oracle Corp	2.750.126	0,41	3.127	Snowflake Inc 'A'	934.973	0,14
1.132	O'Reilly Automotive Inc	701.953	0,10	895	SolarEdge Technologies Inc	239.439	0,04
6.480	Otis Worldwide Corp	543.283	0,08	17.342	Southern Co^	1.088.817	0,16
1.907	Owens Corning	169.704	0,03	2.890	Southwest Airlines Co	150.078	0,02
5.294	PACCAR Inc	428.390	0,06	2.782	Splunk Inc	397.464	0,06
1.656	Packaging Corp of America	234.788	0,03	6.257	Square Inc 'A'	1.494.046	0,22
24.927	Palantir Technologies Inc 'A'	609.714	0,09	3.989	SS&C Technologies Holdings Inc	280.945	0,04
1.637	Palo Alto Networks Inc	779.196	0,12	2.484	Stanley Black & Decker Inc	450.821	0,07
2.031	Parker-Hannifin Corp	587.507	0,09	19.308	Starbucks Corp	2.157.669	0,32
5.106	Paychex Inc	584.637	0,09	6.097	State Street Corp	526.476	0,08
822	Paycom Software Inc	410.252	0,06	3.358	Steel Dynamics Inc	203.226	0,03
18.105	PayPal Holdings Inc	4.741.337	0,71	5.407	Stryker Corp	1.456.646	0,22
3.981	Peloton Interactive Inc 'A'	339.579	0,05	1.907	Sun Communities Inc (REIT)	359.832	0,05
22.282	PepsiCo Inc	3.399.342	0,51	2.609	Sunrun Inc	111.574	0,02
1.926	PerkinElmer Inc	341.615	0,05	893	SVB Financial Group	594.274	0,09
90.857	Pfizer Inc	3.981.808	0,59	9.294	Synchrony Financial	468.232	0,07
24.046	PG&E Corp	230.721	0,03	2.431	Synopsys Inc	742.816	0,11
25.128	Philip Morris International Inc^	2.451.990	0,36	8.083	Sysco Corp	649.792	0,10
7.516	Phillips 66	523.940	0,08	3.666	T Rowe Price Group Inc	738.699	0,11
1.529	Pinnacle West Capital Corp^	111.082	0,02				
9.158	Pinterest Inc 'A'	468.157	0,07				
3.895	Pioneer Natural Resources Co	652.763	0,10				
7.716	Plug Power Inc	196.604	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
1.815	Take-Two Interactive Software Inc	280.127	0,04	4.280	Westrock Co	220.891	0,03
7.946	Target Corp	1.848.796	0,28	12.863	Weyerhaeuser Co (REIT)	472.844	0,07
2.424	Teladoc Health Inc	307.339	0,05	1.008	Whirlpool Corp [^]	211.236	0,03
807	Teledyne Technologies Inc	350.625	0,05	20.879	Williams Cos Inc	548.491	0,08
744	Teleflex Inc	287.593	0,04	3.086	Workday Inc 'A'	779.863	0,12
2.656	Teradyne Inc	293.090	0,04	3.100	WP Carey Inc (REIT)	229.214	0,03
13.244	Tesla Inc	10.374.290	1,54	720	WW Grainger Inc	290.815	0,04
14.961	Texas Instruments Inc	2.904.977	0,43	1.445	Wynn Resorts Ltd [^]	120.058	0,02
6.347	Thermo Fisher Scientific Inc	3.724.356	0,55	8.455	Xcel Energy Inc	531.143	0,08
19.844	TJX Cos Inc	1.350.384	0,20	3.840	Xilinx Inc	588.326	0,09
10.341	T-Mobile US Inc	1.323.958	0,20	2.851	Xylem Inc	364.130	0,05
1.388	Torchmark Corp	125.420	0,02	4.749	Yum! Brands Inc	585.694	0,09
1.822	Tractor Supply Co	374.603	0,06	845	Zebra Technologies Corp 'A'	447.013	0,07
7.330	Trade Desk Inc 'A'	502.398	0,07	1.890	Zendesk Inc	220.412	0,03
1.743	Tradeweb Markets Inc 'A'	144.024	0,02	817	Zillow Group Inc 'A'	71.618	0,01
3.027	TransUnion	345.714	0,05	2.770	Zillow Group Inc 'C'	237.832	0,04
3.998	Travelers Cos Inc	623.488	0,09	3.210	Zimmer Biomet Holdings Inc	480.665	0,07
4.030	Trimble Inc	339.407	0,05	7.597	Zoetis Inc	1.497.293	0,22
22.307	Truist Financial Corp	1.325.259	0,20	3.359	Zoom Video Communications Inc 'A' [^]	871.459	0,13
2.611	Twilio Inc 'A'	819.018	0,12	1.257	Zscaler Inc	326.833	0,05
12.940	Twitter Inc	779.894	0,12			613.417.990	91,30
666	Tyler Technologies Inc	307.179	0,05	Gesamt Stammaktien		667.035.299	99,28
4.599	Tyson Foods Inc 'A'	368.794	0,05	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		667.035.299	99,28
19.569	Uber Technologies Inc	868.277	0,13	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
5.178	UDR Inc (REIT)	278.214	0,04	STAMMAKTIEN			
2.856	UGI Corp	123.579	0,02		Kanada		
778	Ulta Beauty Inc	289.369	0,04	5.773	TELUS Corp	125.888	0,02
10.780	Union Pacific Corp [^]	2.163.762	0,32			125.888	0,02
11.578	United Parcel Service Inc 'B'	2.160.918	0,32	Gesamt Stammaktien		125.888	0,02
1.113	United Rentals Inc	401.782	0,06	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		125.888	0,02
15.327	UnitedHealth Group Inc	6.135.245	0,91	Organismen für gemeinsame Anlagen			
842	Unity Software Inc	106.555	0,02		Irland		
1.359	Universal Health Services Inc 'B'	194.541	0,03	1.197.121	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	1.197.121	0,18
22.703	US Bancorp	1.366.494	0,20			1.197.121	0,18
712	Vail Resorts Inc	242.472	0,04	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		1.197.121	0,18
7.028	Valero Energy Corp	492.452	0,07	Wertpapiervermögen zum Marktwert		668.358.308	99,48
2.175	Veeva Systems Inc 'A'	625.965	0,09	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.534.222	0,52
5.966	Ventas Inc (REIT)	333.201	0,05	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		671.892.530	100,00
3.390	VEREIT Inc (REIT)	155.432	0,02				
1.638	VeriSign Inc	339.082	0,05				
2.405	Verisk Analytics Inc	487.253	0,07				
67.340	Verizon Communications Inc	3.663.296	0,55				
4.202	Vertex Pharmaceuticals Inc	773.378	0,12				
5.756	VF Corp	390.660	0,06				
10.025	ViacomCBS Inc 'B'	397.892	0,06				
19.669	Viatis Inc	273.104	0,04				
9.660	VICI Properties Inc (REIT) [^]	280.333	0,04				
27.314	Visa Inc 'A'	6.200.005	0,92				
5.993	Vistra Corp	103.259	0,02				
1.481	VMware Inc 'A'	222.091	0,03				
2.775	Vornado Realty Trust (REIT)	119.006	0,02				
1.719	Voya Financial Inc [^]	106.836	0,02				
2.046	Vulcan Materials Co	354.510	0,05				
2.643	W R Berkley Corp	195.675	0,03				
11.508	Walgreens Boots Alliance Inc	559.864	0,08				
25.138	Walmart Inc	3.544.961	0,53				
29.264	Walt Disney Co	5.055.063	0,75				
6.898	Waste Management Inc	1.048.013	0,16				
995	Waters Corp	367.463	0,05				
1.168	Wayfair Inc 'A'	310.092	0,05				
4.844	WEC Energy Group Inc	430.389	0,06				
66.420	Wells Fargo & Co	3.110.449	0,46				
6.525	Welltower Inc (REIT)	546.730	0,08				
1.155	West Pharmaceutical Services Inc	506.271	0,08				
4.695	Western Digital Corp	266.535	0,04				
7.788	Western Union Co	161.913	0,02				
3.122	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	274.736	0,04				

[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung XX.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
22	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2021	Dezember 2021	3.638
Gesamt				3.638

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2021

	In % des NAV
Technologie	23,31
Nicht zyklische Konsumgüter	19,22
Kommunikation	16,91
Finanzen	15,99
Zyklische Konsumgüter	9,06
Industrie	6,79
Energie	3,16
Versorger	2,47
Grundstoffe	2,39
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,18
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,48
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,52
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Australien Fortsetzung			
STAMMAKTIE UND RECHTE				Bermuda			
Australien				Kaimaninseln			
28.599	Afterpay Ltd	2.506.288	0,99	226.400	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	573.834	0,23
80.905	AGL Energy Ltd	337.793	0,13	261.600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	500.480	0,20
31.457	Ampol Ltd	635.107	0,25	266.043	CK Asset Holdings Ltd	1.540.605	0,61
154.574	APA Group (Unit)	973.645	0,38	354.543	CK Hutchison Holdings Ltd	2.364.925	0,93
75.680	Aristocrat Leisure Ltd	2.566.637	1,01	263.000	ESR Cayman Ltd	798.638	0,31
25.697	ASX Ltd	1.503.541	0,59	6.756	Futu Holdings Ltd ADR	618.917	0,24
242.795	Aurizon Holdings Ltd	664.702	0,26	29.036	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	294.135	0,12
244.697	AusNet Services	445.427	0,18	323.200	Sands China Ltd	663.979	0,26
375.418	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	7.633.809	3,02	9.078	Sea Ltd ADR	2.904.279	1,15
388.652	BHP Group Ltd [^]	10.558.739	4,17	178.000	SITC International Holdings Co Ltd	638.800	0,25
66.242	BlueScope Steel Ltd	980.923	0,39	1.091.471	WH Group Ltd	777.800	0,31
191.827	Brambles Ltd	1.492.359	0,59	223.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1.153.912	0,46
8.722	Cochlear Ltd	1.388.595	0,55	213.200	Wynn Macau Ltd [^]	178.484	0,07
175.406	Coles Group Ltd	2.152.711	0,85	237.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	709.034	0,28
234.060	Commonwealth Bank of Australia [^]	17.639.417	6,97			13.717.822	5,42
71.649	Computershare Ltd	942.988	0,37	Hongkong			
48.356	Crown Resorts Ltd	334.629	0,13	1.596.000	AIA Group Ltd	18.433.040	7,28
60.045	CSL Ltd	12.725.791	5,03	490.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.480.027	0,59
142.245	Dexus (REIT)	1.109.708	0,44	218.000	CLP Holdings Ltd	2.099.330	0,83
8.056	Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	933.757	0,37	288.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	1.479.161	0,59
175.780	Endeavour Group Ltd	886.284	0,35	267.000	Hang Lung Properties Ltd	608.859	0,24
240.105	Evolution Mining Ltd	605.305	0,24	100.700	Hang Seng Bank Ltd	1.727.423	0,68
222.947	Fortescue Metals Group Ltd	2.409.245	0,95	191.588	Henderson Land Development Co Ltd	734.303	0,29
219.361	Goodman Group (REIT)	3.435.315	1,36	1.472.687	Hong Kong & China Gas Co Ltd	2.231.287	0,88
255.080	GPT Group (REIT)	934.183	0,37	159.173	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	9.806.015	3,88
325.160	Insurance Australia Group Ltd	1.155.607	0,46	273.900	Link REIT (REIT)	2.347.503	0,93
91.827	Lendlease Corp Ltd (Unit)	719.694	0,28	202.500	MTR Corp Ltd	1.092.037	0,43
45.349	Macquarie Group Ltd	5.961.931	2,36	199.021	New World Development Co Ltd	813.900	0,32
18.448	Magellan Financial Group Ltd	471.338	0,19	182.000	Power Assets Holdings Ltd	1.070.286	0,42
361.914	Medibank Pvt Ltd	938.529	0,37	435.928	Sino Land Co Ltd	586.596	0,23
517.417	Mirvac Group (REIT)	1.117.531	0,44	274.000	SJM Holdings Ltd [^]	186.462	0,07
435.202	National Australia Bank Ltd	8.748.869	3,46	171.217	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.141.257	0,85
107.307	Newcrest Mining Ltd	1.754.900	0,69	65.500	Swire Pacific Ltd 'A'	389.390	0,15
147.264	Northern Star Resources Ltd	904.198	0,36	153.200	Swire Properties Ltd	383.974	0,15
53.269	Orica Ltd [^]	530.624	0,21	181.500	Techtronic Industries Co Ltd [^]	3.614.526	1,43
234.176	Origin Energy Ltd	800.113	0,32			51.225.376	20,24
121.176	Qantas Airways Ltd	496.304	0,20				
193.398	QBE Insurance Group Ltd	1.628.915	0,64				
24.132	Ramsay Health Care Ltd	1.213.599	0,48				
6.975	REA Group Ltd	800.349	0,32				
38.484	Reece Ltd [^]	531.793	0,21				
48.975	Rio Tinto Ltd	3.544.078	1,40				
246.111	Santos Ltd	1.274.671	0,50				
685.970	Scentre Group (REIT)	1.481.577	0,58				
44.542	SEEK Ltd	1.001.284	0,40				
59.601	Sonic Healthcare Ltd	1.750.527	0,69				
626.363	South32 Ltd	1.597.161	0,63				
317.770	Stockland (REIT)	1.028.345	0,41				
169.888	Suncorp Group Ltd	1.541.346	0,61				
172.688	Sydney Airport (Unit)	1.027.868	0,41				
289.766	Tabcorp Holdings Ltd	1.027.724	0,41				
552.536	Telstra Corp Ltd	1.568.559	0,62				
40.383	Transurban Group (Right)	30.629	0,01				
363.447	Transurban Group (Unit) [^]	3.717.510	1,47				
95.481	Treasury Wine Estates Ltd	855.927	0,34				
513.876	Vicinity Centres (REIT)	619.901	0,24				
28.566	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	805.164	0,32				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	International				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
362.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	359.294	0,14		STAMMAKTIE		
504.760	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	690.884	0,28		Australien		
		1.050.178	0,42	40.383	Transurban Group	413.057	0,16
	Irland					413.057	0,16
58.410	James Hardie Industries Plc - CDI	2.121.016	0,84		Gesamt Stammaktien	413.057	0,16
		2.121.016	0,84		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	413.057	0,16
	Neuseeland				Wertpapiervermögen zum Marktwert	251.405.398	99,34
100.832	a2 Milk Co Ltd [^]	447.005	0,18		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1.673.046	0,66
163.485	Auckland International Airport Ltd [^]	881.429	0,35		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	253.078.444	100,00
76.450	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.686.670	0,66				
88.338	Mercury NZ Ltd [^]	395.880	0,15				
170.711	Meridian Energy Ltd [^]	580.244	0,23				
55.257	Ryman Healthcare Ltd [^]	575.264	0,23				
245.903	Spark New Zealand Ltd	810.390	0,32				
17.614	Xero Ltd	1.768.563	0,70				
		7.145.445	2,82				
	Papua-Neuguinea						
259.136	Oil Search Ltd	821.751	0,33				
		821.751	0,33				
	Singapur						
435.690	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	962.248	0,38				
663.823	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	992.057	0,39				
351.300	Capitaland Investment Ltd [^]	879.317	0,35				
52.600	City Developments Ltd	267.579	0,11				
238.434	DBS Group Holdings Ltd	5.322.133	2,10				
802.600	Genting Singapore Ltd [^]	425.422	0,17				
191.700	Keppel Corp Ltd [^]	736.683	0,29				
282.400	Mapletree Commercial Trust (REIT)	430.352	0,17				
394.925	Mapletree Logistics Trust (REIT)	593.107	0,23				
443.640	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3.755.924	1,48				
177.100	Singapore Airlines Ltd [^]	655.805	0,26				
108.031	Singapore Exchange Ltd	793.720	0,31				
205.400	Singapore Technologies Engineering Ltd	576.121	0,23				
1.089.400	Singapore Telecommunications Ltd [^]	1.972.926	0,78				
156.552	United Overseas Bank Ltd	2.979.254	1,18				
62.980	UOL Group Ltd	318.064	0,13				
36.400	Venture Corp Ltd [^]	481.546	0,19				
253.400	Wilmar International Ltd	785.375	0,31				
		22.927.633	9,06				
	Gesamt Stammaktien und Rechte	250.992.341	99,18				
	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	250.992.341	99,18				

[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
15	SGD	MSCI Singapore Index Futures October 2021	Oktober 2021	(7.573)
12	AUD	SPI 200 Index Futures December 2021	Dezember 2021	(21.562)
Gesamt				(29.135)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2021

	In % des NAV
Finanzen	50,81
Nicht zyklische Konsumgüter	14,46
Grundstoffe	8,83
Zyklische Konsumgüter	7,41
Industrie	5,64
Kommunikation	3,55
Versorger	3,28
Energie	2,32
Diversifiziert	1,68
Technologie	1,36
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,34
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,66
	100,00

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kanada Fortsetzung				Kanada Fortsetzung			
3.529	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	163.998	0,01	2.660	Toromont Industries Ltd	223.120	0,01
16.130	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	1.805.876	0,09	63.694	Toronto-Dominion Bank	4.229.592	0,20
25.879	Canadian National Railway Co [^]	3.023.773	0,14	36.583	TransCanada Corp [^]	1.765.293	0,08
40.313	Canadian Natural Resources Ltd	1.450.730	0,07	9.464	Waste Connections Inc	1.207.039	0,06
23.180	Canadian Pacific Railway Ltd [^]	1.531.801	0,07	2.745	West Fraser Timber Co Ltd	229.905	0,01
1.840	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	260.006	0,01	15.221	Wheaton Precious Metals Corp	573.335	0,03
5.066	Canadian Utilities Ltd 'A'	136.115	0,01	4.751	WSP Global Inc	577.769	0,03
6.661	CCL Industries Inc 'B'	347.528	0,02	30.967	Yamana Gold Inc	120.876	0,01
54.222	Cenovus Energy Inc	539.558	0,03			67.022.635	3,22
7.827	CGI Inc	674.846	0,03	Kaimaninseln			
746	Constellation Software Inc	1.239.763	0,06	89.300	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	226.340	0,01
9.370	Dollarama Inc	407.769	0,02	88.200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	168.740	0,01
7.544	Emera Inc	341.576	0,02	83.596	CK Asset Holdings Ltd	484.089	0,02
5.205	Empire Co Ltd 'A'	155.751	0,01	91.096	CK Hutchison Holdings Ltd	607.642	0,03
72.337	Enbridge Inc	2.887.231	0,14	54.400	ESR Cayman Ltd	165.193	0,01
803	Fairfax Financial Holdings Ltd	323.243	0,02	1.694	Futu Holdings Ltd ADR	155.187	0,01
17.582	First Quantum Minerals Ltd	328.234	0,02	5.029	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	50.944	0,00
1.265	FirstService Corp	230.964	0,01	72.400	Sands China Ltd	148.738	0,01
17.433	Fortis Inc	772.214	0,04	2.425	Sea Ltd ADR	775.818	0,04
7.079	Franco-Nevada Corp	918.588	0,04	39.000	SITC International Holdings Co Ltd [^]	139.962	0,00
2.652	George Weston Ltd	284.414	0,01	307.500	WH Group Ltd	219.130	0,01
6.122	GFL Environmental Inc [^]	230.696	0,01	71.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	367.389	0,02
7.017	Gildan Activewear Inc	261.887	0,01	35.600	Wynn Macau Ltd	29.803	0,00
9.986	Great-West Lifeco Inc	301.247	0,01	70.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	209.419	0,01
9.147	Hydro One Ltd	216.669	0,01			3.748.394	0,18
3.948	iA Financial Corp Inc	223.345	0,01	Curaçao			
3.412	IGM Financial Inc [^]	121.554	0,01	49.506	Schlumberger NV	1.475.774	0,07
9.760	Imperial Oil Ltd	302.554	0,01			1.475.774	0,07
6.199	Intact Financial Corp	819.490	0,04	Dänemark			
21.458	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	138.363	0,01	5.313	Ambu A/S 'B' [^]	158.368	0,01
7.241	Keyera Corp [^]	180.734	0,01	114	AP Moller - Maersk A/S 'A'	296.565	0,01
41.315	Kinross Gold Corp	219.676	0,01	238	AP Moller - Maersk A/S 'B'	650.102	0,03
9.163	Kirkland Lake Gold Ltd	385.015	0,02	3.836	Carlsberg AS 'B'	628.627	0,03
3.263	Lightspeed Commerce Inc	331.387	0,02	3.189	Chr Hansen Holding A/S [^]	264.181	0,01
5.635	Loblaw Cos Ltd	381.892	0,02	4.023	Coloplast A/S 'B'	631.071	0,03
22.552	Lundin Mining Corp	162.066	0,01	29.314	Danske Bank A/S	497.053	0,02
10.206	Magna International Inc	774.357	0,04	2.894	Demant A/S	146.560	0,01
65.669	Manulife Financial Corp	1.272.119	0,06	7.611	DSV PANALPINA A/S	1.821.091	0,09
9.759	Metro Inc	470.609	0,02	2.194	Genmab A/S	955.250	0,05
13.064	National Bank of Canada	989.663	0,05	4.167	GN Store Nord AS [^]	290.999	0,01
6.163	Northland Power Inc	195.164	0,01	60.150	Novo Nordisk A/S 'B'	5.833.693	0,28
19.953	Nutrien Ltd [^]	1.299.903	0,06	6.812	Novozymes A/S 'B'	470.192	0,02
2.126	Nuvei Corp	242.146	0,01	6.301	Orsted AS	836.469	0,04
2.873	Onex Corp	203.959	0,01	3.880	Pandora A/S	479.900	0,02
11.043	Open Text Corp	545.754	0,03	368	ROCKWOOL International A/S 'B'	157.874	0,01
6.834	Pan American Silver Corp	158.981	0,01	10.727	Tryg A/S	240.541	0,01
4.969	Parkland Corp [^]	138.191	0,01	33.155	Vestas Wind Systems A/S [^]	1.344.896	0,07
20.475	Pembina Pipeline Corp	640.663	0,03			15.703.432	0,75
18.930	Power Corp of Canada [^]	612.317	0,03	Finnland			
8.401	Quebecor Inc 'B'	201.307	0,01	3.941	Elisa Oyj	246.513	0,01
10.001	Restaurant Brands International Inc [^]	615.652	0,03	13.821	Fortum Oyj	424.253	0,02
4.055	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	69.253	0,00	8.832	Kesko Oyj 'B'	305.586	0,02
3.566	Ritchie Bros Auctioneers Inc	221.368	0,01	10.836	Kone Oyj 'B'	763.154	0,04
11.614	Rogers Communications Inc 'B' [^]	543.826	0,03	16.449	Neste Oyj	920.294	0,04
49.820	Royal Bank of Canada	4.969.283	0,24	197.608	Nokia Oyj	1.089.102	0,05
9.329	Saputo Inc	234.828	0,01	108.677	Nordea Bank Abp	1.403.283	0,07
14.994	Shaw Communications Inc 'B'	434.540	0,02	4.152	Orion Oyj 'B'	164.436	0,01
3.910	Shopify Inc 'A'	5.303.075	0,25	17.900	Sampo Oyj 'A'	889.508	0,04
20.897	Sun Life Financial Inc [^]	1.075.172	0,05	19.556	Stora Enso Oyj 'R'	327.898	0,02
50.560	Suncor Energy Inc	1.033.239	0,05				
15.953	Teck Resources Ltd 'B'	399.812	0,02				
6.770	Thomson Reuters Corp	755.720	0,04				
1.835	TMX Group Ltd	198.150	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Finnland Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung			
17.766	UPM-Kymmene Oyj	629.931	0,03	18.020	Vinci SA	1.880.073	0,09
21.810	Wartsila Oyj Abp	262.742	0,01	24.927	Vivendi SE	314.151	0,02
		7.426.700	0,36	1.150	Wendel SE	159.586	0,01
				8.448	Worldline SA	649.675	0,03
						60.925.889	2,92
Frankreich				Deutschland			
6.171	Accor SA	221.165	0,01	6.794	adidas AG	2.152.398	0,10
1.095	Aeroports de Paris [^]	138.065	0,01	14.426	Allianz SE Reg	3.251.167	0,16
16.840	Air Liquide SA	2.716.881	0,13	32.328	BASF SE	2.456.907	0,12
11.026	Alstom SA [^]	417.643	0,02	36.065	Bayer AG Reg	1.963.676	0,09
2.297	Amundi SA	194.632	0,01	11.740	Bayerische Motoren Werke AG	1.128.583	0,05
2.443	Arkema SA [^]	323.452	0,02	2.896	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	222.912	0,01
3.450	Atos SE [^]	181.432	0,01	2.649	Bechtle AG	181.960	0,01
69.775	AXA SA	1.940.985	0,09	3.103	Beiersdorf AG	338.661	0,02
1.667	BioMerieux	191.359	0,01	4.700	Brenntag SE	437.608	0,02
40.851	BNP Paribas SA	2.615.836	0,13	1.892	Carl Zeiss Meditec AG	365.449	0,02
49.763	Bollore SA	288.099	0,01	44.438	Commerzbank AG	295.414	0,01
7.350	Bouygues SA [^]	306.074	0,01	3.878	Continental AG [^]	424.771	0,02
9.434	Bureau Veritas SA	290.900	0,01	5.731	Covestro AG	395.124	0,02
5.845	Capgemini SE	1.212.268	0,06	30.125	Daimler AG	2.693.916	0,13
18.156	Carrefour SA	327.453	0,02	5.401	Delivery Hero SE	694.131	0,03
18.520	Cie de Saint-Gobain	1.251.547	0,06	78.642	Deutsche Bank AG	1.008.239	0,05
5.461	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	836.897	0,04	6.854	Deutsche Boerse AG	1.114.682	0,05
7.424	CNP Assurances	117.298	0,01	6.237	Deutsche Lufthansa AG Reg [^]	43.095	0,00
1.244	Covivio (REIT)	105.336	0,01	35.434	Deutsche Post AG Reg	2.248.444	0,11
40.694	Credit Agricole SA	562.638	0,03	114.436	Deutsche Telekom AG Reg	2.313.118	0,11
22.080	Danone SA	1.510.796	0,07	10.862	Deutsche Wohnen SE	666.343	0,03
540	Dassault Aviation SA	58.923	0,00	83.084	E.ON SE	1.017.838	0,05
21.770	Dassault Systemes SE	1.142.721	0,05	8.703	Evonik Industries AG	274.307	0,01
8.669	Edenred	468.748	0,02	7.499	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	528.832	0,03
2.347	Eiffage SA	238.480	0,01	16.166	Fresenius SE & Co KGaA	776.375	0,04
21.179	Electricite de France SA	266.180	0,01	3.134	Fuchs Petrolub SE (Pref)	145.937	0,01
67.194	Engie SA	881.394	0,04	3.951	GEA Group AG	181.143	0,01
10.242	EssilorLuxottica SA	1.977.461	0,10	1.839	Hannover Rueck SE	323.365	0,02
1.416	Eurazeo SE	133.760	0,01	4.448	HeidelbergCement AG [^]	333.150	0,02
5.277	Faurecia SE	248.355	0,01	6.467	HelloFresh SE	594.490	0,03
1.637	Gecina SA (REIT)	222.142	0,01	3.427	Henkel AG & Co KGaA	296.137	0,01
14.806	Getlink SE	232.047	0,01	5.724	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	531.890	0,03
1.108	Hermes International	1.538.217	0,07	47.380	Infineon Technologies AG	1.948.059	0,09
738	Ipsen SA	70.543	0,00	2.097	KION Group AG [^]	197.045	0,01
2.513	Kering SA	1.795.173	0,09	2.178	Knorr-Bremse AG	235.335	0,01
8.522	Klepierre SA (REIT) [^]	192.592	0,01	3.296	LANXESS AG	224.494	0,01
3.678	La Francaise des Jeux SAEM [^]	191.207	0,01	2.246	LEG Immobilien AG	321.434	0,02
10.004	Legrand SA	1.070.048	0,05	4.336	Merck KGaA	940.985	0,04
8.758	L'Oreal SA	3.654.674	0,18	1.864	MTU Aero Engines AG	422.548	0,02
9.887	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.123.521	0,34	5.299	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Reg	1.456.570	0,07
68.389	Orange SA	737.840	0,04	1.879	Nemetschek SE [^]	196.933	0,01
1.682	Orpea SA	196.003	0,01	4.652	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	460.082	0,02
7.048	Pernod Ricard SA	1.558.517	0,07	4.074	Puma SE	458.321	0,02
8.939	Publicis Groupe SA	601.803	0,03	173	Rational AG	164.324	0,01
599	Remy Cointreau SA	116.498	0,01	21.911	RWE AG	775.885	0,04
5.620	Renault SA	200.408	0,01	36.273	SAP SE	4.915.969	0,24
11.754	Safran SA	1.502.034	0,07	887	Sartorius AG (Pref)	566.539	0,03
39.892	Sanofi	3.850.125	0,18	3.501	Scout24 AG	244.053	0,01
1.001	Sartorius Stedim Biotech	562.130	0,03	26.331	Siemens AG Reg	4.342.053	0,21
18.996	Schneider Electric SE	3.155.376	0,15	12.703	Siemens Energy AG [^]	343.437	0,02
5.593	SCOR SE [^]	161.318	0,01	11.118	Siemens Healthineers AG	725.577	0,03
1.248	SEB SA	177.378	0,01	4.666	Symrise AG	613.722	0,03
28.268	Societe Generale SA	891.298	0,04	4.230	TeamViewer AG [^]	123.720	0,01
2.702	Sodexo SA	239.560	0,01	25.429	Telefonica Deutschland Holding AG	72.343	0,00
13.158	Suez SA	300.183	0,01	6.951	Uniper SE	290.505	0,01
2.159	Teleperformance	856.050	0,04	2.450	United Internet AG Reg	95.639	0,00
3.079	Thales SA	299.876	0,01				
88.012	TotalEnergies SE	4.176.328	0,20				
3.439	Ubisoft Entertainment SA	205.154	0,01				
9.362	Valeo SA	259.834	0,01				
19.695	Veolia Environnement SA	601.369	0,03				
19.695	Veolia Environnement SA (Right) [^]	16.380	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Deutschland Fortsetzung				Irland Fortsetzung			
1	Vitesco Technologies Group AG [^]	58	0,00	8.006	Trane Technologies Plc	1.419.784	0,07
1.269	Volkswagen AG	395.122	0,02	4.785	Willis Towers Watson Plc	1.104.091	0,05
6.265	Volkswagen AG (Pref)	1.402.935	0,07			36.150.295	1,74
18.951	Vonovia SE	1.145.889	0,05	Isle of Man			
8.243	Zalando SE	757.369	0,04	24.386	GVC Holdings Plc	704.152	0,03
		53.237.007	2,56			704.152	0,03
Hongkong				Israel			
422.600	AIA Group Ltd	4.880.829	0,24	1.401	Azrieli Group Ltd	126.673	0,01
142.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	428.469	0,02	34.204	Bank Hapoalim BM	301.105	0,01
53.500	CLP Holdings Ltd	515.203	0,03	45.433	Bank Leumi Le-Israel BM	385.748	0,02
87.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	446.830	0,02	3.489	Check Point Software Technologies Ltd	401.689	0,02
79.000	Hang Lung Properties Ltd	180.149	0,01	1.821	CyberArk Software Ltd	289.594	0,01
24.900	Hang Seng Bank Ltd	427.138	0,02	30.719	ICL Group Ltd	226.195	0,01
53.334	Henderson Land Development Co Ltd	204.414	0,01	45.222	Israel Discount Bank Ltd 'A'	240.288	0,01
460.227	Hong Kong & China Gas Co Ltd	697.296	0,03	4.160	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	139.633	0,01
37.874	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.333.266	0,11	2.372	Nice Ltd	663.235	0,03
80.100	Link REIT (REIT)	686.510	0,03	32.723	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR [^]	323.630	0,02
49.000	MTR Corp Ltd	264.246	0,01	1.982	Wix.com Ltd [^]	385.915	0,02
50.725	New World Development Co Ltd	207.441	0,01			3.483.705	0,17
45.500	Power Assets Holdings Ltd	267.571	0,01	Italien			
151.448	Sino Land Co Ltd	203.792	0,01	4.046	Amplifon SpA [^]	194.498	0,01
35.000	SJM Holdings Ltd	23.818	0,00	35.320	Assicurazioni Generali SpA [^]	749.934	0,04
49.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	619.052	0,03	14.452	Atlantia SpA	273.623	0,01
22.000	Swire Pacific Ltd 'A'	130.788	0,01	819	DiaSorin SpA	172.756	0,01
25.200	Swire Properties Ltd	63.160	0,00	294.152	Enel SpA	2.274.038	0,11
45.500	Techtronic Industries Co Ltd	906.121	0,05	84.269	Eni SpA	1.116.497	0,05
		13.486.093	0,65	19.804	FinecoBank Banca Fineco SpA	360.960	0,02
International				13.578	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	152.500	0,01
54.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	53.596	0,00	612.188	Intesa Sanpaolo SpA	1.737.718	0,08
96.860	HKT Trust & HKT Ltd (Unit) [^]	132.576	0,01	28.187	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	339.564	0,02
2.977	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	220.388	0,01	7.364	Moncler SpA	451.242	0,02
1.421	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	105.197	0,00	18.448	Nexi SpA [^]	349.387	0,02
		511.757	0,02	18.695	Poste Italiane SpA	256.941	0,01
Irland				8.800	Prysmian SpA	310.901	0,01
22.525	Accenture Plc 'A'	7.301.028	0,35	3.846	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	222.617	0,01
2.938	Allegion Plc	399.098	0,02	65.947	Snam SpA	365.601	0,02
8.094	Aon Plc 'A'	2.364.015	0,11	265.192	Telecom Italia SpA	103.767	0,00
27.086	CRH Plc	1.274.455	0,06	246.690	Telecom Italia SpA - RSP	100.328	0,00
3.151	DCC Plc	264.207	0,01	48.956	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	350.570	0,02
14.079	Eaton Corp Plc	2.159.437	0,11	74.433	UniCredit SpA	987.730	0,05
6.215	Flutter Entertainment Plc	1.241.493	0,06			10.871.172	0,52
7.124	Horizon Therapeutics Plc	787.558	0,04	Japan			
15.614	James Hardie Industries Plc - CDI	566.984	0,03	800	ABC-Mart Inc	45.297	0,00
1.956	Jazz Pharmaceuticals Plc	256.060	0,01	15.800	Acom Co Ltd	57.945	0,00
26.092	Johnson Controls International Plc	1.849.662	0,09	6.500	Advantest Corp	583.166	0,03
5.081	Kerry Group Plc 'A'	678.018	0,03	23.600	Aeon Co Ltd	620.636	0,03
6.080	Kingspan Group Plc	601.312	0,03	8.800	AGC Inc	454.976	0,02
18.194	Linde Plc	5.450.013	0,26	5.400	Aisin Corp [^]	196.592	0,01
47.857	Medtronic Plc	6.099.375	0,29	19.700	Ajinomoto Co Inc	582.568	0,03
6.741	Pentair Plc	503.822	0,03	3.100	ANA Holdings Inc	80.568	0,00
7.584	Seagate Technology Holdings Plc	631.671	0,03	16.200	Asahi Group Holdings Ltd	785.547	0,04
9.079	Smurfit Kappa Group Plc	476.930	0,02	5.200	Asahi Intecc Co Ltd	142.797	0,01
3.446	STERIS Plc	721.282	0,04	47.900	Asahi Kasei Corp	512.656	0,02
				69.000	Astellas Pharma Inc [^]	1.137.193	0,05
				4.000	Azbil Corp [^]	172.101	0,01
				5.900	Bandai Namco Holdings Inc	443.311	0,02
				19.800	Bridgestone Corp	939.745	0,05
				5.400	Brother Industries Ltd	119.163	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
35.200	Canon Inc	862.879	0,04	22.200	JFE Holdings Inc [^]	336.986	0,02
6.200	Capcom Co Ltd	172.199	0,01	5.600	JSR Corp	203.122	0,01
5.700	Casio Computer Co Ltd [^]	94.681	0,00	11.000	Kajima Corp [^]	141.885	0,01
5.000	Central Japan Railway Co [^]	799.454	0,04	3.100	Kakaku.com Inc	100.519	0,00
14.000	Chiba Bank Ltd [^]	91.292	0,00	22.300	Kansai Electric Power Co Inc	216.527	0,01
20.800	Chubu Electric Power Co Inc [^]	245.871	0,01	6.600	Kansai Paint Co Ltd [^]	164.122	0,01
21.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	803.754	0,04	16.300	Kao Corp	970.316	0,05
26.300	Concordia Financial Group Ltd [^]	103.981	0,00	58.700	KDDI Corp	1.938.027	0,09
1.200	Cosmos Pharmaceutical Corp	204.267	0,01	3.700	Keio Corp [^]	198.247	0,01
17.700	CyberAgent Inc [^]	342.933	0,02	3.500	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	116.307	0,01
8.700	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	210.817	0,01	7.000	Keyence Corp	4.195.179	0,20
3.800	Daifuku Co Ltd [^]	357.583	0,02	4.600	Kikkoman Corp [^]	374.024	0,02
35.300	Dai-ichi Life Holdings Inc	780.866	0,04	5.700	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	192.473	0,01
64.200	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.711.024	0,08	27.400	Kirin Holdings Co Ltd	508.565	0,02
8.600	Daikin Industries Ltd	1.881.623	0,09	3.400	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	268.849	0,01
2.000	Daito Trust Construction Co Ltd	233.284	0,01	5.500	Kobe Bussan Co Ltd [^]	179.816	0,01
18.700	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	625.424	0,03	2.200	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	104.692	0,00
72	Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	210.278	0,01	2.600	Koito Manufacturing Co Ltd [^]	156.751	0,01
59.400	Daiwa Securities Group Inc [^]	347.436	0,02	29.000	Komatsu Ltd	699.092	0,03
16.200	Denso Corp [^]	1.064.350	0,05	3.600	Konami Holdings Corp [^]	226.379	0,01
7.400	Dentsu Group Inc	284.959	0,01	1.200	Kose Corp [^]	143.620	0,01
1.100	Disco Corp	308.466	0,01	33.400	Kubota Corp	713.740	0,03
11.300	East Japan Railway Co [^]	792.653	0,04	2.200	Kurita Water Industries Ltd [^]	106.266	0,01
7.600	Eisai Co Ltd	570.773	0,03	13.000	Kyocera Corp [^]	813.990	0,04
111.000	ENEOS Holdings Inc	452.658	0,02	12.000	Kyowa Kirin Co Ltd	432.041	0,02
6.700	FANUC Corp	1.472.208	0,07	2.500	Lasertec Corp [^]	572.253	0,03
2.100	Fast Retailing Co Ltd	1.549.336	0,07	2.700	Lawson Inc	132.349	0,01
3.600	Fuji Electric Co Ltd	164.551	0,01	9.700	Lion Corp	156.873	0,01
12.800	FUJIFILM Holdings Corp	1.103.620	0,05	11.500	Lixil Corp [^]	334.832	0,02
6.500	Fujitsu Ltd	1.180.867	0,06	15.000	M3 Inc	1.072.320	0,05
119	GLP J-Reit (REIT)	195.007	0,01	8.100	Makita Corp [^]	445.592	0,02
1.100	GMO Payment Gateway Inc	139.523	0,01	52.100	Marubeni Corp [^]	434.901	0,02
5.000	Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	86.498	0,00	24.700	Mazda Motor Corp	215.638	0,01
5.300	Hamamatsu Photonics KK	329.013	0,02	1.500	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	70.576	0,00
7.800	Hankyu Hanshin Holdings Inc	246.290	0,01	7.300	Medipal Holdings Corp	137.714	0,01
2.500	Harmonic Drive Systems Inc	120.757	0,01	3.800	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	245.074	0,01
800	Hikari Tsushin Inc [^]	135.176	0,01	2.700	Mercari Inc	148.772	0,01
8.600	Hino Motors Ltd	80.850	0,00	13.200	MINEBEA MITSUMI Inc	338.162	0,02
1.530	Hirose Electric Co Ltd	254.966	0,01	9.900	MISUMI Group Inc	421.079	0,02
1.100	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	41.768	0,00	37.200	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	340.572	0,02
1.700	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	48.280	0,00	46.100	Mitsubishi Corp	1.458.112	0,07
35.200	Hitachi Ltd	2.090.684	0,10	66.200	Mitsubishi Electric Corp [^]	921.986	0,04
7.000	Hitachi Metals Ltd	135.060	0,01	37.200	Mitsubishi Estate Co Ltd	592.465	0,03
58.800	Honda Motor Co Ltd [^]	1.817.201	0,09	5.500	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	108.972	0,01
2.500	Hoshizaki Corp	227.649	0,01	12.200	Mitsubishi HC Capital Inc	64.167	0,00
13.100	Hoya Corp	2.047.699	0,10	11.400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	308.364	0,01
11.100	Hulic Co Ltd	123.913	0,01	416.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.448.109	0,12
3.600	Ibiden Co Ltd	199.651	0,01	57.800	Mitsui & Co Ltd [^]	1.273.932	0,06
7.235	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	190.655	0,01	9.000	Mitsui Chemicals Inc [^]	303.099	0,01
6.600	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	170.085	0,01	34.600	Mitsui Fudosan Co Ltd	825.578	0,04
31.200	Inpex Corp	244.476	0,01	3.100	Miura Co Ltd [^]	124.505	0,01
18.000	Isuzu Motors Ltd	237.166	0,01	92.090	Mizuho Financial Group Inc	1.305.216	0,06
2.100	Ito En Ltd	139.380	0,01	9.800	MonotaRO Co Ltd	221.255	0,01
43.900	ITOCHU Corp [^]	1.286.822	0,06	15.600	MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	524.116	0,03
2.900	Itochu Techno-Solutions Corp	94.423	0,00	20.800	Murata Manufacturing Co Ltd	1.853.106	0,09
2.500	Japan Airlines Co Ltd	59.596	0,00	5.500	Nabtesco Corp	209.088	0,01
17.300	Japan Exchange Group Inc [^]	429.424	0,02	8.100	NEC Corp	439.796	0,02
198	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	190.039	0,01	16.500	Nexon Co Ltd	266.698	0,01
16.700	Japan Post Bank Co Ltd	143.405	0,01	10.800	NGK Insulators Ltd [^]	183.840	0,01
54.100	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	457.112	0,02	3.300	NH Foods Ltd	124.862	0,01
10.400	Japan Post Insurance Co Ltd	189.497	0,01	15.500	Nidec Corp	1.721.991	0,08
43	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	256.935	0,01	9.800	Nihon M&A Center Inc	288.841	0,01
43.400	Japan Tobacco Inc	850.181	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung		
4.000	Nintendo Co Ltd [^]	1.943.200	0,09	9.500	Shionogi & Co Ltd	650.414	0,03
44	Nippon Building Fund Inc (REIT)	285.344	0,01	13.800	Shiseido Co Ltd	930.369	0,04
3.200	Nippon Express Co Ltd	220.976	0,01	10.000	Shizuoka Bank Ltd [^]	82.383	0,00
25.500	Nippon Paint Holdings Co Ltd	277.593	0,01	2.100	SMC Corp [^]	1.316.409	0,06
54	Nippon Prologis Inc (REIT)	179.928	0,01	105.700	SoftBank Corp [^]	1.431.930	0,07
7.500	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	188.850	0,01	42.400	SoftBank Group Corp	2.457.641	0,12
2.000	Nippon Shinyaku Co Ltd	166.376	0,01	2.700	Sohgo Security Services Co Ltd	121.964	0,01
31.800	Nippon Steel Corp [^]	578.570	0,03	10.300	Sompo Holdings Inc [^]	449.701	0,02
44.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.227.984	0,06	44.000	Sony Corp	4.902.008	0,24
5.400	Nippon Yusen KK [^]	408.158	0,02	3.100	Square Enix Holdings Co Ltd	164.989	0,01
4.500	Nissan Chemical Corp [^]	263.250	0,01	2.900	Stanley Electric Co Ltd	73.255	0,00
77.100	Nissan Motor Co Ltd	387.655	0,02	19.900	Subaru Corp	369.982	0,02
7.800	Nisshin Seifun Group Inc [^]	129.843	0,01	10.200	SUMCO Corp	205.378	0,01
1.800	Nissin Foods Holdings Co Ltd	144.264	0,01	54.700	Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	286.234	0,01
2.500	Nitori Holdings Co Ltd	494.432	0,02	40.900	Sumitomo Corp	578.589	0,03
5.600	Nitto Denko Corp [^]	399.732	0,02	7.500	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	134.040	0,01
122.400	Nomura Holdings Inc	606.115	0,03	23.200	Sumitomo Electric Industries Ltd	310.454	0,01
4.200	Nomura Real Estate Holdings Inc	109.626	0,01	7.600	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	276.345	0,01
112	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	160.894	0,01	47.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.686.329	0,08
11.970	Nomura Research Institute Ltd	443.274	0,02	13.700	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	472.659	0,02
8.500	NSK Ltd	57.860	0,00	10.100	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	369.236	0,02
21.300	NTT Data Corp	412.492	0,02	4.900	Suntory Beverage & Food Ltd	203.372	0,01
23.600	Obayashi Corp	196.113	0,01	14.800	Suzuki Motor Corp	661.264	0,03
2.300	Obic Co Ltd [^]	439.653	0,02	5.500	Systemex Corp	685.317	0,03
10.000	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	231.942	0,01	25.500	T&D Holdings Inc [^]	353.321	0,02
37.100	Oji Holdings Corp [^]	187.499	0,01	7.000	Taisei Corp	225.413	0,01
38.400	Olympus Corp	843.773	0,04	800	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	46.728	0,00
6.100	Omron Corp	605.662	0,03	57.980	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.918.404	0,09
10.500	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	239.783	0,01	15.900	TDK Corp	575.299	0,03
1.700	Oracle Corp Japan	149.327	0,01	21.800	Terumo Corp	1.030.574	0,05
6.900	Oriental Land Co Ltd [^]	1.118.986	0,05	2.100	THK Co Ltd	46.491	0,00
41.700	ORIX Corp	787.039	0,04	7.300	TIS Inc	199.486	0,01
65	Orix JREIT Inc (REIT)	112.796	0,01	6.800	Tobu Railway Co Ltd	183.389	0,01
13.200	Osaka Gas Co Ltd [^]	241.932	0,01	4.400	Toho Co Ltd	207.415	0,01
4.300	Otsuka Corp [^]	220.779	0,01	1.500	Toho Gas Co Ltd	65.410	0,00
13.100	Otsuka Holdings Co Ltd	560.935	0,03	19.600	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	144.114	0,01
15.600	Pan Pacific International Holdings Corp	323.456	0,02	21.300	Tokio Marine Holdings Inc [^]	1.147.165	0,06
72.900	Panasonic Corp [^]	906.400	0,04	1.300	Tokyo Century Corp [^]	73.608	0,00
4.800	PeptiDream Inc [^]	156.286	0,01	48.600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	139.112	0,01
4.100	Persol Holdings Co Ltd [^]	103.055	0,00	5.300	Tokyo Electron Ltd	2.354.765	0,11
3.100	Pigeon Corp	72.096	0,00	12.500	Tokyo Gas Co Ltd [^]	232.457	0,01
2.900	Pola Orbis Holdings Inc	66.874	0,00	16.800	Tokyu Corp [^]	250.358	0,01
30.400	Rakuten Group Inc	293.952	0,01	8.800	TOPPAN Inc [^]	149.796	0,01
48.500	Recruit Holdings Co Ltd	2.963.925	0,14	45.300	Toray Industries Inc [^]	290.208	0,01
47.300	Renesas Electronics Corp	590.642	0,03	16.100	Toshiba Corp [^]	679.024	0,03
70.700	Resona Holdings Inc	283.824	0,01	5.800	Tosoh Corp [^]	105.525	0,01
24.700	Ricoh Co Ltd	253.639	0,01	6.700	TOTO Ltd [^]	319.433	0,02
1.000	Rinnai Corp	109.665	0,01	2.500	Toyo Suisan Kaisha Ltd	110.805	0,01
3.300	Rohm Co Ltd	314.075	0,02	4.300	Toyota Industries Corp	353.862	0,02
14.100	Ryohin Keikaku Co Ltd	315.309	0,02	377.000	Toyota Motor Corp	6.744.488	0,32
12.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	177.625	0,01	7.500	Toyota Tsusho Corp [^]	318.999	0,02
9.000	SBI Holdings Inc	222.273	0,01	4.500	Trend Micro Inc	250.369	0,01
8.700	SCSK Corp	184.124	0,01	1.100	Tsuruha Holdings Inc	135.391	0,01
6.700	Secom Co Ltd [^]	485.622	0,02	16.500	Unicharm Corp	730.431	0,03
14.600	Seiko Epson Corp [^]	295.017	0,01	103	United Urban Investment Corp (REIT)	138.936	0,01
11.600	Sekisui Chemical Co Ltd [^]	199.948	0,01	7.700	USS Co Ltd [^]	131.760	0,01
22.300	Sekisui House Ltd	469.059	0,02	3.600	Welcia Holdings Co Ltd [^]	129.129	0,01
26.100	Seven & i Holdings Co Ltd	1.187.160	0,06	5.800	West Japan Railway Co [^]	292.866	0,01
11.400	SG Holdings Co Ltd	324.272	0,02	3.800	Yakult Honsha Co Ltd	192.388	0,01
4.300	Sharp Corp	54.502	0,00	19.500	Yamada Holdings Co Ltd	81.980	0,00
7.300	Shimadzu Corp	320.940	0,02				
2.900	Shimano Inc	853.437	0,04				
20.600	Shimizu Corp [^]	155.336	0,01				
12.100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.045.619	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Neuseeland Fortsetzung			
4.600	Yamaha Corp [^]	290.085	0,01	19.394	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	427.878	0,02
9.300	Yamaha Motor Co Ltd	259.546	0,01	34.205	Mercury NZ Ltd	153.287	0,01
10.900	Yamato Holdings Co Ltd [^]	275.925	0,01	38.302	Meridian Energy Ltd	130.188	0,01
8.300	Yaskawa Electric Corp [^]	400.912	0,02	15.583	Ryman Healthcare Ltd	162.230	0,01
4.900	Yokogawa Electric Corp [^]	85.863	0,00	66.497	Spark New Zealand Ltd	219.146	0,01
85.900	Z Holdings Corp	551.460	0,03	3.926	Xero Ltd	394.197	0,02
4.500	ZOZO Inc [^]	168.858	0,01				
		143.246.446	6,88			1.783.911	0,09
Jersey				Norwegen			
56.440	Amcors Plc	665.145	0,03	10.082	Adevinta ASA	170.342	0,01
9.379	Aptiv Plc	1.419.981	0,07	31.304	DNB Bank ASA	718.563	0,04
11.321	Clarivate Plc	247.364	0,01	35.332	Equinor ASA	896.043	0,04
32.452	Experian Plc	1.359.655	0,06	7.990	Gjensidige Forsikring ASA	177.331	0,01
7.520	Ferguson Plc	1.056.818	0,05	13.265	Mowi ASA	339.063	0,02
347.963	Glencore Plc	1.649.256	0,08	33.207	Norsk Hydro ASA	248.109	0,01
3.492	Novocure Ltd	404.600	0,02	31.352	Orkla ASA	288.152	0,01
41.554	WPP Plc	560.169	0,03	2.927	Schibsted ASA 'A'	139.695	0,01
		7.362.988	0,35	1.981	Schibsted ASA 'B'	84.514	0,00
Liberia				24.606	Telenor ASA	415.032	0,02
7.400	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	657.638	0,03	5.897	Yara International ASA	296.070	0,01
		657.638	0,03			3.772.914	0,18
Luxemburg				Panama			
26.129	ArcelorMittal SA	800.550	0,04	30.624	Carnival Corp	761.619	0,04
46.763	Aroundtown SA	324.249	0,01			761.619	0,04
5.423	Eurofins Scientific SE	695.388	0,03	Papua-Neuguinea			
8.146	InPost SA [^]	135.575	0,01	55.187	Oil Search Ltd	175.004	0,01
21.535	Tenaris SA	224.605	0,01			175.004	0,01
		2.180.367	0,10	Portugal			
Niederlande				111.236	EDP - Energias de Portugal SA	583.820	0,03
12.654	ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	183.867	0,01	16.603	Galp Energia SGPS SA	185.936	0,01
668	Adyen NV	1.908.523	0,09	11.755	Jeronimo Martins SGPS SA	235.360	0,01
54.761	Aegon NV	282.718	0,01			1.005.116	0,05
20.642	Airbus SE	2.760.725	0,13	Singapur			
6.717	Akzo Nobel NV	733.714	0,04	114.277	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	252.388	0,01
1.451	Argenx SE [^]	432.629	0,02	195.720	CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	292.496	0,01
1.528	ASM International NV	603.202	0,03	79.300	Capitaland Investment Ltd	198.491	0,01
14.768	ASML Holding NV	11.146.603	0,53	14.000	City Developments Ltd	71.219	0,00
32.540	CNH Industrial NV	550.879	0,03	56.891	DBS Group Holdings Ltd	1.269.875	0,06
21.806	Davide Campari-Milano NV	308.791	0,01	263.200	Genting Singapore Ltd	139.510	0,01
3.383	EXOR NV	282.303	0,01	53.900	Keppel Corp Ltd	207.132	0,01
4.693	Ferrari NV	978.233	0,05	102.700	Mapletree Commercial Trust (REIT)	156.505	0,01
4.896	Heineken Holding NV [^]	430.450	0,02	110.900	Mapletree Logistics Trust (REIT)	166.552	0,01
8.982	Heineken NV	947.415	0,05	101.230	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	857.029	0,04
141.964	ING Groep NV	2.086.136	0,10	49.500	Singapore Airlines Ltd [^]	183.300	0,01
4.249	JDE Peet's NV [^]	127.180	0,01	27.900	Singapore Exchange Ltd [^]	204.985	0,01
6.079	Just Eat Takeaway.com NV	444.607	0,02	61.700	Singapore Technologies Engineering Ltd	173.061	0,01
35.647	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.191.059	0,06	261.000	Singapore Telecommunications Ltd	472.676	0,02
6.558	Koninklijke DSM NV	1.311.908	0,06	40.089	United Overseas Bank Ltd	762.911	0,04
104.142	Koninklijke KPN NV	328.242	0,02	22.539	UOL Group Ltd	113.828	0,01
31.210	Koninklijke Philips NV	1.399.448	0,07	6.800	Venture Corp Ltd	89.959	0,00
1.242	Koninklijke Vopak NV	49.016	0,00	73.500	Wilmar International Ltd	227.802	0,01
9.126	LyondellBasell Industries NV 'A'	878.469	0,04			5.839.719	0,28
9.139	NN Group NV	478.600	0,02	Spanien			
9.373	NXP Semiconductors NV	1.870.663	0,09	9.125	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	248.077	0,01
32.345	Prosus NV	2.603.570	0,12	2.884	Aena SME SA	495.423	0,02
7.656	QIAGEN NV	396.414	0,02	15.035	Amadeus IT Group SA	981.206	0,05
4.254	Randstad NV [^]	287.182	0,01				
71.040	Stellantis NV	1.360.898	0,07				
24.392	STMicroelectronics NV	1.063.216	0,05				
24.927	Universal Music Group BV	662.230	0,03				
9.124	Wolters Kluwer NV	969.158	0,05				
		39.058.048	1,87				
Neuseeland							
23.932	a2 Milk Co Ltd [^]	106.094	0,00				
35.406	Auckland International Airport Ltd [^]	190.891	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Spanien Fortsetzung				Schweiz Fortsetzung			
246.920	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.639.751	0,08	1.516	Banque Cantonale Vaudoise Reg	115.730	0,01
635.883	Banco Santander SA	2.311.004	0,11	163	Barry Callebaut AG Reg	367.024	0,02
159.946	CaixaBank SA	495.421	0,02	36	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG [*]	401.454	0,02
17.247	Cellnex Telecom SA	1.063.632	0,05	5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Reg	586.443	0,03
9.754	EDP Renovaveis SA	239.303	0,01	16.249	Chubb Ltd	2.886.635	0,14
5.274	Enagas SA	117.234	0,01	18.800	Cie Financiere Richemont SA Reg	1.950.955	0,09
10.515	Endesa SA	212.542	0,01	10.617	Clariant AG Reg	199.956	0,01
14.865	Ferrovial SA	432.366	0,02	5.290	Coca-Cola HBC AG	170.863	0,01
9.049	Grifols SA	217.080	0,01	87.887	Credit Suisse Group AG Reg [*]	870.319	0,04
208.000	Iberdrola SA	2.108.197	0,10	284	EMS-Chemie Holding AG Reg [*]	268.119	0,01
36.625	Industria de Diseno Textil SA	1.362.253	0,07	5.474	Garmin Ltd	873.623	0,04
11.545	Naturgy Energy Group SA [*]	291.401	0,02	1.231	Geberit AG Reg	907.621	0,04
13.170	Red Electrica Corp SA [*]	263.767	0,01	339	Givaudan SA Reg	1.541.865	0,07
50.387	Repsol SA	652.646	0,03	17.987	Holcim Ltd	866.368	0,04
9.979	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	254.649	0,01	7.650	Julius Baer Group Ltd	509.400	0,02
180.094	Telefonica SA	843.522	0,04	1.826	Kuehne + Nagel International AG Reg [*]	623.569	0,03
		14.229.474	0,68	6.594	Logitech International SA Reg [*]	590.379	0,03
Schweden				Großbritannien			
11.280	Alfa Laval AB	421.327	0,02	2.644	Lonza Group AG Reg	1.981.092	0,10
36.432	Assa Abloy AB 'B'	1.058.166	0,05	101.421	Nestle SA Reg	12.203.485	0,59
23.486	Atlas Copco AB 'A'	1.422.104	0,07	77.154	Novartis AG Reg	6.331.198	0,30
14.700	Atlas Copco AB 'B'	751.746	0,04	768	Partners Group Holding AG	1.197.203	0,06
9.107	Boliden AB	292.323	0,01	1.033	Roche Holding AG	423.008	0,02
9.988	Electrolux AB 'B'	230.920	0,01	24.733	Roche Holding AG	9.017.377	0,43
17.362	Embracer Group AB	167.625	0,01	1.276	Schindler Holding AG	342.977	0,02
23.844	Epiroc AB 'A'	492.038	0,02	727	Schindler Holding AG Reg	186.550	0,01
10.724	Epiroc AB 'B'	189.099	0,01	195	SGS SA Reg	566.465	0,03
7.704	EQT AB	319.096	0,02	5.182	Sika AG Reg [*]	1.634.438	0,08
20.145	Essity AB 'B'	625.511	0,03	2.092	Sonova Holding AG Reg [*]	794.481	0,04
6.057	Evolution AB	918.897	0,04	381	Straumann Holding AG Reg	687.820	0,03
3.274	Fastighets AB Balder 'B'	198.543	0,01	992	Swatch Group AG [*]	260.383	0,01
24.043	Hennes & Mauritz AB 'B' [*]	494.336	0,02	1.275	Swatch Group AG Reg	65.434	0,00
67.956	Hexagon AB 'B'	1.046.900	0,05	1.130	Swiss Life Holding AG Reg	570.739	0,03
18.290	Husqvarna AB 'B'	218.412	0,01	2.186	Swiss Prime Site AG Reg	216.076	0,01
2.897	ICA Gruppen AB [*]	132.767	0,01	10.038	Swiss Re AG	858.591	0,04
4.320	Industrivarden AB 'A'	138.519	0,01	938	Swisscom AG Reg [*]	541.559	0,03
6.828	Industrivarden AB 'C'	212.090	0,01	11.600	TE Connectivity Ltd	1.616.460	0,08
6.227	Investment AB Latour 'B' [*]	193.706	0,01	2.037	Temenos AG Reg [*]	276.812	0,01
62.516	Investor AB 'B'	1.347.620	0,06	125.143	UBS Group AG Reg	2.006.998	0,10
8.529	Kinnevik AB 'B'	301.808	0,01	1.549	Vifor Pharma AG [*]	200.974	0,01
2.454	L E Lundbergforetagen AB 'B'	136.401	0,01	5.297	Zurich Insurance Group AG	2.170.224	0,10
6.464	Lundin Energy AB	237.316	0,01			61.951.801	2,97
55.587	Nibe Industrier AB 'B'	701.484	0,03	Großbritannien			
37.648	Sandvik AB	861.832	0,04	34.455	3i Group Plc	594.058	0,03
7.909	Securitas AB 'B'	125.087	0,01	7.198	Admiral Group Plc	298.181	0,01
15.410	Sinch AB [*]	302.983	0,01	43.833	Anglo American Plc	1.553.748	0,08
54.242	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	765.478	0,04	15.598	Antofagasta Plc [*]	286.702	0,01
11.825	Skanska AB 'B'	297.510	0,01	15.733	Ashtead Group Plc	1.199.998	0,06
13.441	SKF AB 'B'	317.032	0,02	10.804	Associated British Foods Plc	270.897	0,01
19.715	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	307.877	0,02	54.495	AstraZeneca Plc	6.572.646	0,32
53.904	Svenska Handelsbanken AB 'A'	605.372	0,03	31.443	Auto Trader Group Plc	249.319	0,01
33.734	Swedbank AB 'A'	679.596	0,03	4.503	AVEVA Group Plc [*]	218.530	0,01
58.910	Swedish Match AB	514.587	0,02	128.757	Aviva Plc	692.201	0,03
24.407	Tele2 AB 'B'	361.264	0,02	123.461	BAE Systems Plc	944.666	0,05
100.458	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.133.466	0,05	581.461	Barclays Plc	1.484.277	0,07
80.544	Telia Co AB [*]	331.682	0,02	33.053	Barratt Developments Plc	292.116	0,01
6.778	Volvo AB 'A'	152.921	0,01	3.995	Berkeley Group Holdings Plc	234.752	0,01
54.273	Volvo AB 'B'	1.215.446	0,06	75.461	BHP Group Plc	1.919.148	0,09
		20.220.887	0,97	723.122	BP Plc	3.277.782	0,16
Schweiz				76.406	British American Tobacco Plc	2.701.153	0,13
62.208	ABB Ltd Reg	2.088.454	0,10	33.353	British Land Co Plc (REIT)	223.189	0,01
5.298	Adecco Group AG Reg	267.477	0,01	339.542	BT Group Plc [*]	736.750	0,04
18.202	Alcon Inc	1.479.436	0,07	10.743	Bunzl Plc	354.956	0,02
1.554	Baloise Holding AG Reg	235.767	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Großbritannien Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
13.634	Burberry Group Plc	334.687	0,02	5.929	Whitbread Plc	264.635	0,01
5.913	Coca-Cola Europacific Partners Plc	329.827	0,02	107.925	Wm Morrison Supermarkets Plc	429.191	0,02
1.967	Coca-Cola Europacific Partners Plc	109.686	0,01			81.394.561	3,91
61.050	Compass Group Plc	1.268.220	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika			
5.606	Croda International Plc	642.511	0,03	2.907	10X Genomics Inc 'A'	430.672	0,02
82.986	Diageo Plc	4.051.347	0,20	20.408	3M Co	3.701.195	0,18
63.984	Direct Line Insurance Group Plc	249.273	0,01	62.846	Abbott Laboratories	7.565.401	0,36
11.017	Evrax Plc	88.099	0,00	62.476	AbbVie Inc	6.866.112	0,33
179.673	GlaxoSmithKline Plc	3.405.933	0,16	1.593	ABIOMED Inc	530.947	0,03
11.999	Halma Plc*	461.318	0,02	27.299	Activision Blizzard Inc	2.128.776	0,10
11.944	Hargreaves Lansdown Plc*	230.648	0,01	16.827	Adobe Inc	9.790.285	0,47
4.731	Hikma Pharmaceuticals Plc	156.443	0,01	2.129	Advance Auto Parts Inc	453.605	0,02
709.328	HSBC Holdings Plc	3.746.430	0,18	41.986	Advanced Micro Devices Inc	4.360.666	0,21
33.383	Imperial Brands Plc	703.087	0,03	25.763	AES Corp	587.396	0,03
61.624	Informa Plc	458.227	0,02	24.070	Aflac Inc	1.271.859	0,06
7.393	InterContinental Hotels Group Plc	476.182	0,02	10.934	Agilent Technologies Inc	1.772.292	0,09
6.428	Intertek Group Plc	432.570	0,02	16.894	AGNC Investment Corp (REIT)	270.473	0,01
47.937	J Sainsbury Plc	183.137	0,01	7.696	Air Products & Chemicals Inc	2.002.576	0,10
14.776	JD Sports Fashion Plc	209.745	0,01	4.420	Airbnb Inc 'A'	739.068	0,04
6.562	Johnson Matthey Plc	236.540	0,01	5.500	Akamai Technologies Inc	587.125	0,03
70.947	Kingfisher Plc*	324.316	0,02	4.410	Albemarle Corp	1.005.480	0,05
25.429	Land Securities Group Plc (REIT)*	239.683	0,01	5.003	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	970.782	0,05
197.275	Legal & General Group Plc	749.144	0,04	2.742	Align Technology Inc	1.862.778	0,09
7.385	Liberty Global Plc 'A'	222.510	0,01	490	Alleghany Corp	308.641	0,01
14.429	Liberty Global Plc 'C'	433.447	0,02	9.011	Alliant Energy Corp*	511.464	0,02
2.580.003	Lloyds Banking Group Plc	1.619.171	0,08	10.955	Allstate Corp	1.422.835	0,07
11.462	London Stock Exchange Group Plc	1.147.418	0,06	13.983	Ally Financial Inc	722.781	0,03
84.518	M&G Plc	231.401	0,01	4.548	Alynham Pharmaceuticals Inc	837.059	0,04
123.694	Melrose Industries Plc	291.221	0,01	10.587	Alphabet Inc 'A'	28.648.422	1,38
18.150	Mondi Plc	445.424	0,02	10.256	Alphabet Inc 'C'	27.744.839	1,33
124.944	National Grid Plc	1.499.876	0,07	10.125	Altice USA Inc 'A'	200.678	0,01
236.378	Natwest Group Plc	714.731	0,03	66.146	Altria Group Inc	3.146.565	0,15
4.237	Next Plc	463.218	0,02	15.979	Amazon.com Inc	53.039.894	2,55
15.142	Ocado Group Plc*	340.373	0,02	17.664	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	628.308	0,03
24.196	Pearson Plc	233.802	0,01	378	AMERCO	249.987	0,01
11.258	Persimmon Plc	405.816	0,02	9.695	Ameren Corp	795.087	0,04
17.769	Phoenix Group Holdings Plc	154.308	0,01	18.192	American Electric Power Co Inc	1.497.747	0,07
91.696	Prudential Plc	1.797.920	0,09	24.091	American Express Co	4.131.125	0,20
24.602	Reckitt Benckiser Group Plc	1.941.132	0,09	2.286	American Financial Group Inc	293.157	0,01
70.274	RELX Plc	2.046.231	0,10	28.309	American International Group Inc	1.580.491	0,08
56.352	Rentokil Initial Plc	443.789	0,02	16.227	American Tower Corp (REIT)	4.388.268	0,21
40.313	Rio Tinto Plc	2.674.538	0,13	6.537	American Water Works Co Inc	1.119.004	0,05
345.600	Rolls-Royce Holdings Plc	651.123	0,03	4.144	Ameriprise Financial Inc	1.126.836	0,05
148.657	Royal Dutch Shell Plc 'A'	3.291.323	0,16	5.537	AmerisourceBergen Corp	679.556	0,03
128.891	Royal Dutch Shell Plc 'B'	2.840.838	0,14	8.343	AMETEK Inc	1.060.729	0,05
7.838	Royalty Pharma Plc 'A'	289.536	0,01	20.440	Amgen Inc	4.411.565	0,21
40.426	Sage Group Plc	387.687	0,02	20.134	Amphenol Corp 'A'	1.509.043	0,07
5.474	Schroders Plc*	265.726	0,01	19.043	Analog Devices Inc	3.243.975	0,16
42.607	Segro Plc (REIT)	689.811	0,03	51.598	Annaly Capital Management Inc (REIT)	439.099	0,02
5.674	Sensata Technologies Holding Plc	313.488	0,02	3.238	ANSYS Inc	1.113.030	0,05
11.140	Severn Trent Plc	392.251	0,02	8.307	Anthem Inc	3.226.190	0,15
36.174	Smith & Nephew Plc	633.937	0,03	5.804	AO Smith Corp	367.509	0,02
13.178	Smiths Group Plc	257.320	0,01	5.638	Apollo Global Management Inc*	353.164	0,02
2.507	Spirax-Sarco Engineering Plc	507.441	0,02	587.461	Apple Inc	84.230.158	4,04
33.943	SSE Plc	716.781	0,03	32.356	Applied Materials Inc	4.217.281	0,20
17.291	St James's Place Plc	353.367	0,02	7.424	Aramark	248.778	0,01
86.663	Standard Chartered Plc	510.530	0,03	19.793	Archer-Daniels-Midland Co	1.203.810	0,06
74.012	Standard Life Aberdeen Plc	255.316	0,01	1.944	Arista Networks Inc	677.562	0,03
114.238	Taylor Wimpey Plc	238.082	0,01	2.127	Arrow Electronics Inc	244.733	0,01
267.314	Tesco Plc	914.395	0,04	7.100	Arthur J Gallagher & Co	1.079.413	0,05
94.337	Unilever Plc	5.108.460	0,25	2.015	Assurant Inc	325.302	0,02
23.538	United Utilities Group Plc	308.737	0,02	248.397	AT&T Inc	6.782.480	0,33
961.047	Vodafone Group Plc	1.476.138	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
4.201	Atmos Energy Corp	373.427	0,02	68.040	Chevron Corp	6.991.790	0,34
7.495	Autodesk Inc	2.180.633	0,10	2.442	Chewy Inc 'A'	167.814	0,01
3.312	Autoliv Inc	287.382	0,01	1.019	Chipotle Mexican Grill Inc	1.890.714	0,09
15.170	Automatic Data Processing Inc	3.090.129	0,15	7.911	Church & Dwight Co Inc	664.049	0,03
757	AutoZone Inc	1.298.861	0,06	12.228	Cigna Corp	2.515.300	0,12
3.422	Avalara Inc	600.937	0,03	5.141	Cincinnati Financial Corp	604.068	0,03
4.822	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.089.627	0,05	3.207	Cintas Corp	1.250.570	0,06
17.372	Avantor Inc	720.591	0,03	149.250	Cisco Systems Inc	8.313.225	0,40
2.663	Avery Dennison Corp	570.255	0,03	72.139	Citigroup Inc	5.134.854	0,25
27.011	Baker Hughes Co	669.062	0,03	15.066	Citizens Financial Group Inc	720.155	0,03
11.575	Ball Corp	1.044.065	0,05	4.861	Citrix Systems Inc	522.849	0,03
272.734	Bank of America Corp	11.738.471	0,56	4.059	Clorox Co	679.558	0,03
28.411	Bank of New York Mellon Corp	1.504.931	0,07	8.531	Cloudflare Inc 'A'	956.581	0,05
17.976	Baxter International Inc	1.481.043	0,07	12.680	CME Group Inc	2.502.398	0,12
10.044	Becton Dickinson and Co	2.530.485	0,12	9.375	CMS Energy Corp	562.031	0,03
5.808	Bentley Systems Inc 'B'	354.985	0,02	145.423	Coca-Cola Co	7.714.690	0,37
46.686	Berkshire Hathaway Inc 'B'	12.951.864	0,62	7.069	Cognex Corp	567.499	0,03
7.949	Best Buy Co Inc	842.872	0,04	19.136	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.450.509	0,07
5.303	Biogen Inc	1.519.097	0,07	28.040	Colgate-Palmolive Co	2.155.154	0,10
6.343	BioMarin Pharmaceutical Inc	489.680	0,02	161.402	Comcast Corp 'A'	9.174.090	0,44
750	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	570.398	0,03	17.064	Conagra Brands Inc	585.125	0,03
1.313	Bio-Techne Corp	658.666	0,03	45.867	ConocoPhillips	3.133.175	0,15
5.046	Black Knight Inc	370.528	0,02	11.230	Consolidated Edison Inc	824.844	0,04
5.279	BlackRock Inc	4.540.732	0,22	5.670	Constellation Brands Inc 'A'	1.219.163	0,06
23.915	Blackstone Group Inc 'A'	2.837.036	0,14	1.650	Cooper Cos Inc	699.138	0,03
19.389	Boeing Co	4.335.768	0,21	7.902	Copart Inc	1.122.795	0,05
1.417	Booking Holdings Inc	3.360.571	0,16	28.614	Corning Inc	1.067.016	0,05
4.731	Booz Allen Hamilton Holding Corp	379.521	0,02	27.253	Corteva Inc	1.171.606	0,06
7.285	BorgWarner Inc	320.977	0,02	13.330	CoStar Group Inc	1.141.315	0,05
308	Boston Beer Co Inc 'A'	161.346	0,01	15.401	Costco Wholesale Corp	6.999.446	0,34
4.897	Boston Properties Inc (REIT)	543.175	0,03	2.823	Coupa Software Inc	613.720	0,03
48.750	Boston Scientific Corp	2.149.387	0,10	6.371	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1.556.499	0,07
78.346	Bristol-Myers Squibb Co	4.738.366	0,23	15.014	Crown Castle International Corp (REIT)	2.633.906	0,13
14.506	Broadcom Inc	7.130.859	0,34	5.122	Crown Holdings Inc	521.420	0,03
3.874	Broadridge Financial Solutions Inc	657.650	0,03	79.332	CSX Corp	2.404.553	0,12
8.632	Brown & Brown Inc	487.622	0,02	5.056	Cummins Inc	1.169.200	0,06
9.800	Brown-Forman Corp 'B'	666.400	0,03	46.260	CVS Health Corp	4.036.185	0,19
2.406	Burlington Stores Inc	717.710	0,03	22.296	Danaher Corp	6.898.828	0,33
232	Cable One Inc	426.919	0,02	4.310	Darden Restaurants Inc	659.861	0,03
27.149	Cabot Oil & Gas Corp	602.979	0,03	6.744	Datadog Inc 'A'	954.816	0,05
9.256	Cadence Design Systems Inc	1.421.722	0,07	3.127	DaVita Inc	378.836	0,02
7.050	Caesars Entertainment Inc	796.439	0,04	10.668	Deere & Co	3.685.154	0,18
2.941	Camden Property Trust (REIT)	443.415	0,02	9.393	Dell Technologies Inc 'C'	985.420	0,05
8.280	Campbell Soup Co	352.976	0,02	5.198	Delta Air Lines Inc	222.422	0,01
16.333	Capital One Financial Corp	2.716.668	0,13	8.479	DENTSPLY SIRONA Inc	501.194	0,02
10.514	Cardinal Health Inc	538.527	0,03	19.986	Devon Energy Corp	704.806	0,03
5.523	Carlyle Group Inc	265.435	0,01	3.382	Dexcom Inc	1.858.984	0,09
6.044	CarMax Inc	803.731	0,04	9.773	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.435.361	0,07
29.786	Carrier Global Corp	1.584.317	0,08	10.807	Discover Financial Services	1.370.111	0,07
2.625	Carvana Co	800.625	0,04	6.133	Discovery Inc 'A'	154.306	0,01
6.574	Catalent Inc	887.293	0,04	9.977	Discovery Inc 'C'	240.545	0,01
19.205	Caterpillar Inc	3.773.014	0,18	7.864	DISH Network Corp 'A'	348.532	0,02
3.960	Cboe Global Markets Inc	498.524	0,02	6.895	DocuSign Inc	1.786.288	0,09
12.123	CBRE Group Inc 'A'	1.200.177	0,06	8.757	Dollar General Corp	1.880.128	0,09
4.849	CDW Corp	905.842	0,04	8.324	Dollar Tree Inc	809.842	0,04
4.284	Celanese Corp	663.977	0,03	27.206	Dominion Energy Inc	2.021.950	0,10
19.301	Centene Corp	1.223.683	0,06	1.487	Domino's Pizza Inc	719.872	0,03
23.171	CenterPoint Energy Inc	578.348	0,03	2.593	DoorDash Inc 'A'	528.064	0,03
4.293	Ceridian HCM Holding Inc	486.697	0,02	5.050	Dover Corp	806.687	0,04
10.171	Cerner Corp	726.616	0,03	24.972	Dow Inc	1.465.607	0,07
8.643	CF Industries Holdings Inc	486.601	0,02	11.673	DR Horton Inc	1.006.446	0,05
4.036	CH Robinson Worldwide Inc	358.034	0,02	11.293	DraftKings Inc 'A'	542.403	0,03
1.700	Charles River Laboratories International Inc	731.034	0,04	13.682	Dropbox Inc 'A'	402.798	0,02
50.340	Charles Schwab Corp	3.795.133	0,18	6.623	DTE Energy Co	750.187	0,04
4.759	Charter Communications Inc 'A'	3.510.096	0,17	27.617	Duke Energy Corp	2.718.341	0,13
9.392	Cheniere Energy Inc	927.742	0,04	12.963	Duke Realty Corp (REIT)	633.372	0,03
				18.574	DuPont de Nemours Inc	1.291.264	0,06
				7.973	Dynatrace Inc	571.584	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
4.140	Eastman Chemical Co	431.595	0,02	28.364	Halliburton Co	617.768	0,03
22.833	eBay Inc	1.602.648	0,08	13.802	Hartford Financial Services Group Inc	988.913	0,05
9.224	Ecolab Inc	1.968.586	0,09	5.084	Hasbro Inc	466.406	0,02
12.537	Edison International	705.708	0,03	9.165	HCA Healthcare Inc	2.314.437	0,11
22.208	Edwards Lifesciences Corp	2.549.034	0,12	20.450	Healthpeak Properties Inc (REIT)	694.687	0,03
16.464	Elanco Animal Health Inc	528.824	0,03	1.608	HEICO Corp [^]	215.729	0,01
10.420	Electronic Arts Inc	1.464.948	0,07	2.514	HEICO Corp 'A'	307.714	0,01
28.920	Eli Lilly & Co	6.836.688	0,33	4.728	Henry Schein Inc	371.243	0,02
21.720	Emerson Electric Co	2.082.514	0,10	5.338	Hershey Co	920.218	0,04
4.845	Enphase Energy Inc	729.076	0,04	9.104	Hess Corp	709.293	0,03
7.768	Entergy Corp	783.325	0,04	40.744	Hewlett Packard Enterprise Co	586.306	0,03
21.134	EOG Resources Inc	1.711.854	0,08	9.782	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.306.288	0,06
2.035	EPAM Systems Inc	1.170.593	0,06	10.110	Hologic Inc	762.395	0,04
4.558	Equifax Inc	1.176.739	0,06	37.237	Home Depot Inc	12.490.779	0,60
3.141	Equinix Inc (REIT)	2.536.640	0,12	24.149	Honeywell International Inc	5.193.484	0,25
15.702	Equitable Holdings Inc	477.184	0,02	8.840	Hormel Foods Corp	368.186	0,02
7.133	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	569.570	0,03	28.016	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	466.466	0,02
12.673	Equity Residential (REIT)	1.036.144	0,05	15.508	Howmet Aerospace Inc	492.844	0,02
1.093	Erie Indemnity Co 'A'	194.488	0,01	44.386	HP Inc	1.231.712	0,06
7.280	Essential Utilities Inc	342.306	0,02	1.646	HubSpot Inc	1.133.139	0,05
2.064	Essex Property Trust Inc (REIT)	673.813	0,03	4.647	Humana Inc	1.842.164	0,09
8.313	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.541.284	0,12	50.005	Huntington Bancshares Inc	779.828	0,04
4.786	Etsy Inc	1.002.619	0,05	1.293	Huntington Ingalls Industries Inc [^]	256.130	0,01
8.406	Evergy Inc	531.932	0,03	2.531	IAC/InterActiveCorp	329.511	0,02
11.118	Eversource Energy	912.899	0,04	2.685	IDEX Corp	571.690	0,03
6.258	Exact Sciences Corp [^]	580.805	0,03	2.968	IDEXX Laboratories Inc	1.887.143	0,09
35.188	Exelon Corp	1.706.266	0,08	11.387	Illinois Tool Works Inc	2.431.580	0,12
5.201	Expedia Group Inc	858.165	0,04	5.212	Illumina Inc	2.164.439	0,10
5.939	Expeditors International of Washington Inc	725.449	0,03	6.446	Incyte Corp	447.095	0,02
5.017	Extra Space Storage Inc (REIT)	863.376	0,04	15.076	Ingersoll Rand Inc	774.002	0,04
149.460	Exxon Mobil Corp [^]	8.894.365	0,43	2.595	Insulet Corp	730.285	0,04
2.100	F5 Networks Inc	426.090	0,02	141.412	Intel Corp	7.616.450	0,37
84.349	Facebook Inc 'A'	28.825.427	1,38	19.544	Intercontinental Exchange Inc	2.294.270	0,11
1.164	FactSet Research Systems Inc	463.319	0,02	31.200	International Business Machines Corp	4.366.128	0,21
950	Fair Isaac Corp	382.062	0,02	8.980	International Flavors & Fragrances Inc	1.215.084	0,06
21.428	Fastenal Co	1.130.970	0,05	13.001	International Paper Co	744.827	0,04
8.733	FedEx Corp	1.943.354	0,09	13.010	Interpublic Group of Cos Inc	487.745	0,02
11.092	Fidelity National Financial Inc	514.114	0,02	9.599	Intuit Inc	5.278.586	0,25
21.501	Fidelity National Information Services Inc	2.646.128	0,13	4.186	Intuitive Surgical Inc	4.219.697	0,20
23.436	Fifth Third Bancorp	1.011.849	0,05	19.495	Invitation Homes Inc (REIT)	759.915	0,04
6.302	First Republic Bank	1.228.134	0,06	1.338	IPG Photonics Corp	215.592	0,01
20.802	FirstEnergy Corp	750.744	0,04	6.920	IQVIA Holdings Inc	1.691.802	0,08
20.919	Fiserv Inc	2.311.759	0,11	8.640	Iron Mountain Inc (REIT) [^]	384.221	0,02
2.576	FleetCor Technologies Inc [^]	685.808	0,03	2.564	Jack Henry & Associates Inc	427.726	0,02
3.916	FMC Corp	365.989	0,02	4.914	Jacobs Engineering Group Inc	669.287	0,03
143.349	Ford Motor Co	2.034.839	0,10	2.675	JB Hunt Transport Services Inc	456.462	0,02
5.056	Fortinet Inc	1.481.459	0,07	3.979	JM Smucker Co	484.881	0,02
11.673	Fortive Corp	842.907	0,04	92.704	Johnson & Johnson	15.241.465	0,73
5.316	Fortune Brands Home & Security Inc	491.411	0,02	106.590	JPMorgan Chase & Co	17.627.854	0,85
10.379	Fox Corp 'A'	422.633	0,02	11.139	Juniper Networks Inc	316.905	0,02
7.890	Fox Corp 'B'	296.980	0,01	3.237	Kansas City Southern	886.550	0,04
11.425	Franklin Resources Inc	348.920	0,02	8.397	Kellogg Co	546.981	0,03
52.670	Freeport-McMoRan Inc	1.761.812	0,08	23.817	Keurig Dr Pepper Inc	822.758	0,04
3.412	Gartner Inc	1.055.946	0,05	32.501	KeyCorp	712.747	0,03
2.030	Generac Holdings Inc [^]	831.711	0,04	6.033	Keysight Technologies Inc	1.018.008	0,05
37.737	General Electric Co	4.027.670	0,19	11.310	Kimberly-Clark Corp	1.525.832	0,07
20.407	General Mills Inc	1.240.950	0,06	67.843	Kinder Morgan Inc [^]	1.145.190	0,06
44.489	General Motors Co	2.348.574	0,11	19.158	KKR & Co Inc [^]	1.177.451	0,06
5.150	Genuine Parts Co	632.472	0,03	5.458	KLA Corp	1.851.299	0,09
43.045	Gilead Sciences Inc	3.060.499	0,15	6.177	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	323.366	0,02
9.812	Global Payments Inc	1.572.962	0,08	22.209	Kraft Heinz Co	830.617	0,04
5.090	GoDaddy Inc 'A' [^]	357.725	0,02	25.202	Kroger Co [^]	1.033.534	0,05
12.145	Goldman Sachs Group Inc [^]	4.661.008	0,22				
2.771	Guidewire Software Inc [^]	328.890	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
10.620	L Brands Inc	695.716	0,03	2.935	Neurocrine Biosciences Inc	280.087	0,01
3.210	Laboratory Corp of America Holdings	927.915	0,04	11.294	Newell Brands Inc	263.941	0,01
5.117	Lam Research Corp	2.935.060	0,14	28.784	Newmont Corp	1.569.592	0,08
4.344	Lamb Weston Holdings Inc	268.285	0,01	16.708	News Corp 'A'	396.982	0,02
10.797	Las Vegas Sands Corp	395.278	0,02	69.093	NextEra Energy Inc	5.443.147	0,26
2.115	Lear Corp	336.877	0,02	45.222	NIKE Inc 'B'	6.649.443	0,32
4.431	Leidos Holdings Inc	436.852	0,02	11.052	NiSource Inc	268.011	0,01
9.432	Lennar Corp 'A'	911.791	0,04	1.789	Nordson Corp	437.858	0,02
1.342	Lennox International Inc	403.190	0,02	8.675	Norfolk Southern Corp	2.122.078	0,10
1.002	Liberty Broadband Corp 'A'	171.572	0,01	6.579	Northern Trust Corp	726.651	0,03
5.140	Liberty Broadband Corp 'C'	899.963	0,04	22.517	NortonLifeLock Inc	573.508	0,03
6.173	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	315.687	0,02	2.375	Novavax Inc	482.125	0,02
1.794	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	85.502	0,00	8.464	NRG Energy Inc	351.341	0,02
5.424	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	259.104	0,01	10.499	Nucor Corp	1.067.223	0,05
5.344	Lincoln National Corp	378.302	0,02	87.727	NVIDIA Corp	18.358.629	0,88
6.524	Live Nation Entertainment Inc^	591.074	0,03	137	NVR Inc	678.836	0,03
9.678	LKQ Corp	495.610	0,02	3.256	Oak Street Health Inc^	147.041	0,01
9.190	Loews Corp	503.061	0,02	29.932	Occidental Petroleum Corp	885.987	0,04
25.326	Lowe's Cos Inc	5.237.923	0,25	4.515	Okta Inc	1.073.532	0,05
4.475	Lululemon Athletica Inc	1.827.993	0,09	3.192	Old Dominion Freight Line Inc	944.609	0,05
34.688	Lumen Technologies Inc^	440.191	0,02	7.365	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	223.454	0,01
8.669	Lyft Inc 'A'	456.510	0,02	7.344	Omnicom Group Inc	540.225	0,03
4.109	M&T Bank Corp	631.964	0,03	15.776	ON Semiconductor Corp^	732.401	0,04
21.895	Marathon Petroleum Corp	1.358.804	0,07	17.345	ONEOK Inc	1.018.325	0,05
445	Markel Corp	543.185	0,03	65.681	Oracle Corp	5.948.071	0,29
1.219	MarketAxess Holdings Inc	521.537	0,03	2.397	O'Reilly Automotive Inc	1.486.380	0,07
9.460	Marriott International Inc 'A'	1.422.122	0,07	13.450	Otis Worldwide Corp	1.127.648	0,05
17.720	Marsh & McLennan Cos Inc	2.744.828	0,13	3.423	Owens Corning	304.613	0,01
2.033	Martin Marietta Materials Inc	719.174	0,03	12.269	PACCAR Inc	992.807	0,05
28.725	Marvell Technology Inc	1.761.991	0,08	2.904	Packaging Corp of America	411.729	0,02
8.803	Masco Corp	492.880	0,02	54.018	Palantir Technologies Inc 'A'^	1.321.280	0,06
1.673	Masimo Corp	455.307	0,02	3.464	Palo Alto Networks Inc	1.648.829	0,08
31.141	Mastercard Inc 'A'	11.041.664	0,53	4.550	Parker-Hannifin Corp	1.316.179	0,06
8.683	Match Group Inc	1.340.308	0,06	11.955	Paychex Inc	1.368.848	0,07
9.754	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	807.924	0,04	1.954	Paycom Software Inc	975.222	0,05
26.149	McDonald's Corp	6.402.844	0,31	39.287	PayPal Holdings Inc	10.288.480	0,49
5.870	McKesson Corp	1.211.979	0,06	9.293	Peloton Interactive Inc 'A'	792.693	0,04
17.204	Medical Properties Trust Inc (REIT)^	353.714	0,02	48.060	PepsiCo Inc	7.332.034	0,35
1.542	MercadoLibre Inc	2.552.025	0,12	4.387	PerkinElmer Inc	778.122	0,04
89.137	Merck & Co Inc	6.800.262	0,33	197.325	Pfizer Inc	8.647.768	0,42
26.331	MetLife Inc	1.652.270	0,08	47.083	PG&E Corp	451.761	0,02
805	Mettler-Toledo International Inc	1.143.720	0,05	53.931	Philip Morris International Inc	5.262.587	0,25
17.022	MGM Resorts International	741.819	0,04	14.807	Phillips 66	1.032.196	0,05
9.554	Microchip Technology Inc	1.478.673	0,07	3.340	Pinnacle West Capital Corp	242.651	0,01
39.924	Micron Technology Inc	2.858.958	0,14	17.816	Pinterest Inc 'A'	910.754	0,04
251.880	Microsoft Corp	72.183.770	3,46	8.159	Pioneer Natural Resources Co	1.367.367	0,07
3.953	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	752.730	0,04	15.114	Plug Power Inc	385.105	0,02
12.015	Moderna Inc	4.571.828	0,22	15.369	PNC Financial Services Group Inc	3.041.832	0,15
2.184	Mohawk Industries Inc	398.296	0,02	1.296	Pool Corp	580.530	0,03
1.855	Molina Healthcare Inc	522.832	0,03	4.691	PPD Inc	219.680	0,01
5.546	Molson Coors Beverage Co 'B'	260.385	0,01	8.000	PPG Industries Inc	1.174.800	0,06
49.244	Mondelez International Inc 'A'	2.914.260	0,14	28.203	PPL Corp	800.119	0,04
2.121	MongoDB Inc^	997.294	0,05	9.218	Principal Financial Group Inc	605.715	0,03
1.380	Monolithic Power Systems Inc	681.499	0,03	86.351	Procter & Gamble Co	12.267.023	0,59
14.663	Monster Beverage Corp	1.318.790	0,06	20.993	Progressive Corp	1.925.898	0,09
6.020	Moody's Corp	2.182.310	0,10	26.190	Prologis Inc (REIT)	3.343.153	0,16
49.339	Morgan Stanley	4.920.578	0,24	13.516	Prudential Financial Inc	1.440.265	0,07
11.991	Mosaic Co	435.153	0,02	3.589	PTC Inc	433.982	0,02
5.819	Motorola Solutions Inc	1.384.224	0,07	17.322	Public Service Enterprise Group Inc	1.066.862	0,05
2.966	MSCI Inc	1.840.492	0,09	5.737	Public Storage (REIT)	1.735.443	0,08
4.311	Nasdaq Inc	849.914	0,04	7.882	PulteGroup Inc	376.917	0,02
8.886	NetApp Inc	807.649	0,04	4.073	Qorvo Inc	699.741	0,03
15.627	Netflix Inc	9.577.007	0,46	39.913	QUALCOMM Inc	5.215.287	0,25
				4.762	Quest Diagnostics Inc	707.062	0,03
				5.769	Raymond James Financial Inc	540.613	0,03
				14.121	Realty Income Corp (REIT)	929.303	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
6.146	Regency Centers Corp (REIT)	419.772	0,02	5.891	Twilio Inc 'A'	1.847.889	0,09
3.613	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.213.613	0,11	27.640	Twitter Inc	1.665.863	0,08
33.390	Regions Financial Corp	721.558	0,03	1.302	Tyler Technologies Inc	600.521	0,03
7.156	Republic Services Inc	873.748	0,04	10.440	Tyson Foods Inc 'A'	837.184	0,04
5.220	ResMed Inc	1.403.136	0,07	44.785	Uber Technologies Inc	1.987.110	0,10
2.421	RingCentral Inc 'A'	515.310	0,02	9.878	UDR Inc (REIT)	530.745	0,03
4.224	Robert Half International Inc	433.087	0,02	7.668	UGI Corp	331.794	0,02
4.305	Rockwell Automation Inc^	1.282.330	0,06	2.073	Ulta Beauty Inc	771.032	0,04
3.865	Roku Inc	1.180.062	0,06	23.168	Union Pacific Corp^	4.650.281	0,22
8.551	Rollins Inc	309.033	0,01	25.759	United Parcel Service Inc 'B'	4.807.660	0,23
3.796	Roper Technologies Inc	1.739.403	0,08	2.769	United Rentals Inc	999.581	0,05
12.144	Ross Stores Inc	1.362.921	0,07	33.222	UnitedHealth Group Inc	13.298.434	0,64
4.375	RPM International Inc	344.925	0,02	1.881	Unity Software Inc^	238.041	0,01
8.334	S&P Global Inc	3.600.205	0,17	2.953	Universal Health Services Inc 'B'	422.722	0,02
34.234	salesforce.com Inc	9.316.441	0,45	51.097	US Bancorp	3.075.528	0,15
3.777	SBA Communications Corp (REIT)	1.265.182	0,06	1.185	Vail Resorts Inc	403.552	0,02
4.975	Seagen Inc	827.193	0,04	13.943	Valero Energy Corp	976.986	0,05
5.405	Sealed Air Corp	303.004	0,01	4.999	Veeva Systems Inc 'A'	1.438.712	0,07
4.669	SEI Investments Co^	282.755	0,01	12.557	Ventas Inc (REIT)	701.308	0,03
11.208	Sempra Energy	1.439.892	0,07	9.276	VEREIT Inc (REIT)	425.305	0,02
7.024	ServiceNow Inc	4.367.804	0,21	3.400	VeriSign Inc	703.834	0,03
8.844	Sherwin-Williams Co	2.507.274	0,12	5.714	Verisk Analytics Inc	1.157.656	0,06
11.607	Simon Property Group Inc (REIT)	1.542.454	0,07	146.193	Verizon Communications Inc	7.952.899	0,38
47.804	Sirius XM Holdings Inc	294.234	0,01	9.344	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.719.763	0,08
6.135	Skyworks Solutions Inc	1.034.238	0,05	11.701	VF Corp	794.147	0,04
33.942	Snap Inc 'A'^	2.486.591	0,12	22.723	ViacomCBS Inc 'B'	901.876	0,04
1.898	Snap-on Inc	408.260	0,02	39.569	Viatis Inc	549.416	0,03
6.776	Snowflake Inc 'A'	2.026.024	0,10	20.348	VICI Properties Inc (REIT)^	590.499	0,03
1.621	SolarEdge Technologies Inc	433.666	0,02	59.557	Visa Inc 'A'	13.518.843	0,65
38.049	Southern Co	2.388.906	0,11	11.795	Vistra Corp	203.228	0,01
4.805	Southwest Airlines Co	249.524	0,01	3.359	VMware Inc 'A'	503.716	0,02
6.134	Splunk Inc	876.365	0,04	4.969	Vornado Realty Trust (REIT)	213.096	0,01
13.905	Square Inc 'A'^	3.320.236	0,16	4.945	Voya Financial Inc^	307.332	0,01
8.718	SS&C Technologies Holdings Inc	614.009	0,03	5.082	Vulcan Materials Co	880.558	0,04
5.459	Stanley Black & Decker Inc	990.754	0,05	4.246	W R Berkley Corp	314.353	0,02
41.848	Starbucks Corp	4.676.514	0,22	25.446	Walgreens Boots Alliance Inc	1.237.948	0,06
11.776	State Street Corp	1.016.858	0,05	54.956	Walmart Inc	7.749.895	0,37
8.093	Steel Dynamics Inc	489.788	0,02	63.962	Walt Disney Co	11.048.796	0,53
11.756	Stryker Corp^	3.167.066	0,15	14.966	Waste Management Inc	2.273.784	0,11
4.097	Sun Communities Inc (REIT)	773.063	0,04	2.356	Waters Corp	870.094	0,04
7.194	Sunrun Inc^	307.651	0,01	2.402	Wayfair Inc 'A'^	637.707	0,03
1.862	SVB Financial Group	1.239.124	0,06	10.616	WEC Energy Group Inc	943.232	0,05
18.901	Synchrony Financial	952.232	0,05	143.570	Wells Fargo & Co	6.723.383	0,32
5.401	Synopsys Inc	1.650.330	0,08	15.473	Welltower Inc (REIT)	1.296.483	0,06
18.087	Sysco Corp	1.454.014	0,07	2.488	West Pharmaceutical Services Inc	1.090.565	0,05
8.064	T Rowe Price Group Inc	1.624.896	0,08	9.714	Western Digital Corp	551.464	0,03
3.969	Take-Two Interactive Software Inc	612.575	0,03	12.593	Western Union Co	261.808	0,01
17.084	Target Corp	3.974.934	0,19	6.596	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	580.448	0,03
4.754	Teladoc Health Inc	602.760	0,03	7.953	Westrock Co	410.454	0,02
1.584	Teledyne Technologies Inc	688.216	0,03	28.113	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.033.434	0,05
1.516	Teleflex Inc	586.010	0,03	2.477	Whirlpool Corp^	519.080	0,02
5.734	Teradyne Inc	632.747	0,03	43.673	Williams Cos Inc	1.147.290	0,06
28.826	Tesla Inc	22.579.982	1,08	6.314	Workday Inc 'A'	1.595.611	0,08
32.112	Texas Instruments Inc	6.235.187	0,30	7.144	WP Carey Inc (REIT)	528.227	0,03
13.782	Thermo Fisher Scientific Inc^	8.087.140	0,39	1.733	WW Grainger Inc	699.976	0,03
43.104	TJX Cos Inc	2.933.227	0,14	4.125	Wynn Resorts Ltd^	342.726	0,02
22.238	T-Mobile US Inc	2.847.131	0,14	19.984	Xcel Energy Inc	1.255.395	0,06
3.468	Torchmark Corp	313.368	0,02	8.309	Xilinx Inc	1.273.022	0,06
4.453	Tractor Supply Co	915.537	0,04	6.360	Xylem Inc	812.299	0,04
15.867	Trade Desk Inc 'A'	1.087.524	0,05	10.373	Yum! Brands Inc	1.279.302	0,06
4.500	Tradeweb Markets Inc 'A'	371.835	0,02	1.922	Zebra Technologies Corp 'A'	1.016.757	0,05
6.194	TransUnion	707.417	0,03	3.732	Zendesk Inc	435.226	0,02
8.510	Travelers Cos Inc	1.327.135	0,06	1.940	Zillow Group Inc 'A'^	170.060	0,01
8.557	Trimble Inc	720.671	0,03	4.869	Zillow Group Inc 'C'^	418.052	0,02
47.577	Truist Financial Corp	2.826.550	0,14	7.110	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.064.651	0,05
				16.318	Zoetis Inc	3.216.115	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
7.486	Zoom Video Communications Inc 'A'	1.942.168	0,09
3.060	Zscaler Inc	795.631	0,04
		<u>1.334.507.127</u>	<u>64,05</u>
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien und Rechte		<u>2.043.390.625</u>	<u>98,07</u>
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		<u>2.043.390.625</u>	<u>98,07</u>
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
STAMMAKTIE UND RECHTE			
Australien			
11.155	Transurban Group	114.099	0,01
		<u>114.099</u>	<u>0,01</u>
Kanada			
14.012	TELUS Corp	305.551	0,01
		<u>305.551</u>	<u>0,01</u>
Deutschland			
6.237	Deutsche Lufthansa AG (Right)^	14.810	0,00
		<u>14.810</u>	<u>0,00</u>
Gesamt Stammaktien und Rechte		<u>434.460</u>	<u>0,02</u>
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		<u>434.460</u>	<u>0,02</u>
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland			
23.521.962	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund^	23.521.962	1,13
		<u>23.521.962</u>	<u>1,13</u>
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		<u>23.521.962</u>	<u>1,13</u>
Wertpapiervermögen zum Marktwert		<u>2.067.347.047</u>	<u>99,22</u>
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		<u>16.274.126</u>	<u>0,78</u>
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		<u>2.083.621.173</u>	<u>100,00</u>
^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier. ^ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung XX.			

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
127	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2021	Dezember 2021	(770.784)
95	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures December 2021	Dezember 2021	(124.227)
13	GBP	FTSE 100 Index Futures December 2021	Dezember 2021	4.401
7	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures December 2021	Dezember 2021	(29.570)
6	AUD	SPI 200 Index Futures December 2021	Dezember 2021	(10.763)
10	CHF	Swiss Market Index Futures December 2021	Dezember 2021	(36.683)
16	JPY	Topix Index Futures December 2021	Dezember 2021	(24.393)
Gesamt				(992.019)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2021

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	20,75
Technologie	18,30
Finanzen	16,94
Kommunikation	13,42
Zyklische Konsumgüter	10,31
Industrie	8,87
Grundstoffe	3,52
Energie	3,27
Versorger	2,65
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,13
Diversifiziert	0,06
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,22
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,78
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 145 bis 153 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

1. Organisation

BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“) ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (*Société Anonyme*), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (*Société d'Investissement à Capital Variable*). Die Gesellschaft wurde am 30. August 2012 gegründet und von der Luxemburger Aufsichtsbehörde, der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* („CSSF“), als OGAW gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 („Gesetz von 2010“) in der jeweiligen Fassung zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz.

Zu ihrer Verwaltungsgesellschaft hat die Gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. bestellt.

Zum 30. September 2021 bot die Gesellschaft Anteile an zehn Fonds (jeder ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) an. Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst mehrere Fonds mit getrennter Haftung. Jeder Fonds haftet getrennt von den anderen Fonds, und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Fonds. Jeder Fonds setzt sich aus einem getrennten Anlageportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen jedes Fonds verwaltet und investiert wird. Jeder Fonds bildet ein Sondervermögen und besteht aus getrennten Anteilen, die, wie in Anhang I dargestellt, in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleiche Rechte in der Gesellschaft, zeichnen sich jedoch durch unterschiedliche Eigenschaften und Gebührenstrukturen aus. Nähere Informationen hierzu können Sie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft nachlesen.

Auflegung von Anteilklassen

Anteilklassen, die im Berichtszeitraum aufgelegt wurden, werden in Anhang I aufgeführt.

Wichtige Ereignisse im Berichtszeitraum

- ▶ Mit Wirkung zum 3. Mai 2021 wurde Keith Saldanha zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Abschluss wurde nach Maßgabe der in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze und der geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der Luxemburger Behörden zur Erstellung von Abschlüssen Luxemburger OGAW und unter Beachtung der folgenden wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt:

(a) Bewertung von Anlagen, sonstigen Vermögenswerten und sonstigen Verbindlichkeiten

Die Anlagen, sonstigen Vermögenswerte und sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- ▶ Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten

Markt gehandelt werden, werden basierend auf dem am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder zu einem anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden diese Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert bzw. gehandelt, steht es dem Verwaltungsrat frei, nach seinem Ermessen einen dieser Börsenplätze oder geregelten Märkte auszuwählen und zur Bewertung heranzuziehen. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf Anlagen im Ausland erheben. Für diesen Fall hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des Marktwerts eingeführt, um den angemessenen Wert dieser Anlagen zu schätzen. Solche Wertpapiere und Derivate sind mit ihrem durch kompetente Personen (den Mitgliedern des Verwaltungsrats) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert zu bewerten. Wegen der mit Unsicherheiten behafteten Bewertung zum Marktwert können diese Schätzwerte erheblich von den Werten, die bei Vorhandensein eines aktiven Marktes für diese Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten abweichen, die möglicherweise letztlich realisierbar gewesen wären;

- ▶ Bei nicht notierten Wertpapieren oder Wertpapieren, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapiere geschlossener Investmentfonds), sowie bei an anderen Märkten notierten oder nicht notierten Wertpapieren, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder bei Wertpapieren, deren notierter Kurs nach Meinung des Verwaltungsrats nicht den fairen Marktwert widerspiegelt, wird der Wert vom Verwaltungsrat nach Treu und Glauben basierend auf dem zu erwartenden Veräußerungs- bzw. Kaufpreis bestimmt;
- ▶ wenn mit den vorstehend dargestellten Methoden kein bestimmter Wert feststellbar ist oder wenn der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass eine andere Bewertungsmethode den beizulegenden Zeitwert des betreffenden Wertpapiers oder sonstigen Vermögenswertes für die verfolgten Zwecke besser erfasst, wird für die Bewertung des Wertpapiers oder Vermögenswertes die Methode angewandt, welche der Verwaltungsrat im eigenen Ermessen bestimmt. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV) bestimmter Fonds geschlossen sind. In solchen Fällen kann der Verwaltungsrat bestimmte Grenzen festlegen, bei deren Überschreiten eine Anpassung des Werts dieser Wertpapiere an ihren beizulegenden Zeitwert durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt. Wenn darüber hinaus Länder Steuern oder Transaktionsgebühren auf ausländische Anlagen erheben, kann der Verwaltungsrat den Nettoinventarwert anpassen, um solche Gebühren entsprechend zu berücksichtigen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Zum 30. September 2021 wird die angepasste Bewertung bestimmter Wertpapiere und/oder Derivate in folgender Tabelle veröffentlicht:

Fonds	Währung	Beizulegender Zeitwert	In % des NAV
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	147.017	0,02

- ▶ Anlagen in offene Organismen für gemeinsame Anlagen werden auf Grundlage des letzten verfügbaren NAV der Anteile dieser Organismen für gemeinsame Anlagen bewertet;
- ▶ Wertpapierleihe: Gemäß den Anweisungen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte werden Wertpapiere an einen Broker geliefert und weiter als Teil des Portfolios behandelt und entsprechend bewertet;
- ▶ liquide Werte wie Geldmarktinstrumente werden basierend auf ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder auf Basis fortgeführter Anschaffungskosten bewertet, die annähernd ihrem beizulegenden Zeitwert entsprechen;
- ▶ Guthaben bei Kreditinstituten, Sichtwechsel sowie andere Verbindlichkeiten werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ von der Gesellschaft gestellte Barsicherheiten sind in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens als verpfändete Barsicherheiten ausgewiesen und werden nicht zum Finanzmittelbestand innerhalb des Cashflows gerechnet. Von Gegenparteien gestellte Barsicherheiten sind in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens als fällige Barsicherheiten ausgewiesen. Die Gesellschaft kann diese Barsicherheit wieder anlegen, die erworbenen Vermögenswerte werden in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens zum Marktwert im Wertpapiervermögen aufgenommen;
- ▶ Aktiva, zu denen insbesondere Forderungen aus Zinsen und Dividenden, Forderungen aus verkauften Anlagen und Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Verbindlichkeiten, einschließlich Verbindlichkeiten aus zahlbaren Aufwendungen, zahlbaren Dividenden, gekauften Wertpapieren und zurückgenommenen Anteilen, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

(b) Realisierte Nettogewinne und -verluste aus Anlagen

Realisierte Nettogewinne und -verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt.

(c) Erträge/Aufwendungen aus/für Anlagen, Geldkonten und Finanzderivaten

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- ▶ Zinserträge/Zinsaufwendungen laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Aufgeldern und die Zuschreibung von Disagios;
- ▶ Zinserträge/Zinsaufwendungen von Banken werden periodengerecht abgegrenzt;
- ▶ Dividendenerträge werden zum Datum der Notierung der Ex-Dividende nach Abzug von Quellensteuern ausgewiesen;
- ▶ Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden periodengerecht erfasst;
- ▶ Aufwendungen für Negativrenditen auf Finanzvermögenswerte im Zusammenhang mit Zinsen aus einem negativen Zinssatz auf gehaltene Vermögenswerte werden täglich zugeschrieben und über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen;
- ▶ Wird bei einer Anleihe ein Zahlungsausfall festgestellt, wird die Zinsabgrenzung auf das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung des Zahlungsausfalls seitens einschlägiger Stellen wird der Forderungsbetrag abgeschrieben;
- ▶ der Zinssatz ewiger Anleihen im Portfolio der Anlagen, offenbart unter der Beschreibung, ist der Zinssatz, anwendbar zum Ende des Zeitraums und dient nur zur Information, weil diese Anleihen variable Zinssätze besitzen.

(d) Derivative Finanzinstrumente

Während des Berichtszeitraums haben die Fonds eine Reihe von Devisentermintransaktionen und Terminkontrakten abgeschlossen. Offene Devisentermingeschäfte und Futures-Kontrakte werden zum fairen Marktwert ihrer Glattstellung am Bewertungstag bewertet. Überschüsse/Fehlbeträge aus diesen sowie aus noch nicht abgerechneten Kontrakten werden den nicht realisierten Nettogewinnen/-verlusten zugerechnet und unter „Vermögenswerte“ bzw. „Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (oder -verlusts) und die realisierten Nettogewinne oder -verluste aus der Abrechnung oder Glattstellung von Devisentermingeschäften und Terminkontrakten werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(e) Fremdwährungen

Die Kosten für den Erwerb von Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden Wechselkurs umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Nennwährung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt geltenden Wechselkurs am 30. September 2021 in Luxemburg umgerechnet.

Die Netto-Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses oder Wertverlusts sowie die realisierten Gewinne oder Verluste aus dem Abgang oder der Abrechnung anderer Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten in Währungen, auf

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

die der jeweilige Fonds nicht lautet, sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Transaktionsdatum geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung der Fonds lauten, am jüngsten Bewertungszeitpunkt umzurechnen:

Alle Fonds		
WÄHRUNG	EUR	USD
AED	0,2350	0,2722
AUD	0,6236	0,7224
BRL	0,1585	0,1836
CAD	0,6780	0,7854
CHF	0,9230	1,0692
CLP	0,0011	0,0012
CNY	0,1337	0,1549
COP	0,0002	0,0003
CZK	0,0395	0,0458
DKK	0,1345	0,1558
EGP	0,0550	0,0637
EUR	1,0000	1,1583
GBP	1,1638	1,3481
HKD	0,1108	0,1284
HUF	0,0028	0,0032
IDR	0,0001	0,0001
ILS	0,2673	0,3096
INR	0,0116	0,0135
JPY	0,0077	0,0089
KRW	0,0007	0,0008
KWD	2,8614	3,3146
MXN	0,0420	0,0487
MYR	0,2062	0,2389
NOK	0,0987	0,1143
NZD	0,5952	0,6894
PHP	0,0169	0,0196
PKR	0,0051	0,0059
PLN	0,2173	0,2517
QAR	0,2355	0,2727
RUB	0,0118	0,0137
SAR	0,2302	0,2666
SEK	0,0984	0,1139
SGD	0,6355	0,7362
THB	0,0255	0,0296
TRY	0,0972	0,1126
TWD	0,0310	0,0359
USD	0,8633	1,0000
ZAR	0,0572	0,0662

(f) Konsolidierter Jahresabschluss

Die Abschlüsse der einzelnen Fonds werden in seiner Basiswährung angegeben.

Die konsolidierten Zahlen der Gesellschaft werden in USD ausgewiesen und beinhalten – ggf. umgerechnet – den Gesamtabschluss der verschiedenen Fonds. Zur Umrechnung

der Aufstellung des Netto-Fondsvermögen wurde am Bewertungszeitpunkt des Fonds am 30. September 2021 in Luxemburg für alle auf Euro lautenden Fonds der folgende Wechselkurs verwendet:

EUR	
USD	0,8633

Zur Umrechnung der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen wurde für alle auf Euro lautenden Fonds der folgende durchschnittliche Wechselkurs für den Berichtszeitraum verwendet:

EUR	
USD	0,8392

Die Berechnung der konsolidierten Angaben in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen erfolgte unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des Berichtszeitraums. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von (8.541.952) USD reflektiert die Wechselkursschwankungen zwischen dem 01. April 2021 und dem 30. September 2021. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

(g) Ertragsausgleich

Die Gesellschaft nimmt Maßnahmen zum Ertragsausgleich vor, um sicherzustellen, dass die Höhe des innerhalb eines Fonds aufgelaufenen und jeder Aktie zuzuordnenden Nettoertrags nicht durch Ausgabe, Umwandlung oder Rücknahme von Fondsanteilen im Verlauf des Berichtszeitraums beeinträchtigt wird.

Der Ertragsausgleich wird in den Veränderungen des Anteilskapitals in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens berücksichtigt.

(h) Verwässerung

Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert pro Anteil für einen Fonds anpassen, um den „Verwässerungseffekt“ bei diesem Fonds zu verringern. Eine Verwässerung tritt ein, wenn die tatsächlichen Kosten für Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds aufgrund von Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und einer etwaigen Spanne zwischen An- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Vermögenswerte von dem für diese Vermögenswerte des Fonds angesetzten Buchwert abweichen. Eine Verwässerung kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und daher Auswirkungen auf alle Anteilinhaber haben. Durch die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil kann dieser Verwässerungseffekt reduziert oder vermieden und bestehende Anteilinhaber vor den negativen Einflüssen einer Verwässerung geschützt werden. Falls an einem Handelstag der Wert der Transaktionen mit Anteilen aller Klassen eines Fonds zu einem Nettoanstieg bzw. einem Nettorückgang bei den Anteilen führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat jeweils für den Fonds festgesetzten Grenzwert bzw. Grenzwerte überschreitet, kann der Verwaltungsrat den Nettoinventarwert des Fonds anpassen. Der Betrag, um den der NAV eines Fonds an einem Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

der für den Fonds getätigten Marktabschlüsse ab. Unter diesen Umständen kann der NAV des jeweiligen Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50% oder, im Falle von Rentenfonds, 3% des NAV nicht übersteigt. In Ausnahmefällen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen und die Anleger darüber zu informieren. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, und zu einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Rückgang des Werts der Anteile führt.

Da an einigen Börsen sowie in bestimmten Jurisdiktionen beim Kauf und Verkauf unterschiedliche Gebühren anfallen können, insbesondere in Bezug auf Steuern und Abgaben, können die hieraus resultierenden Anpassungen für die Nettozuflüsse von denen der Nettoabflüsse abweichen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat beschließen, außerordentliche Steueraufwendungen in den Betrag der Anpassung mit einzubeziehen. Diese außerordentlichen Steueraufwendungen fallen auf jedem Markt in unterschiedlicher Höhe an und werden derzeit voraussichtlich 2,5% des NAV nicht übersteigen. Investiert ein Fonds überwiegend in bestimmte Anlageklassen wie Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumente, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angemessen ist. In Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt wurde eine derartige Verwässerungsanpassung zum 30. September 2021 bei keinem Fonds vorgenommen.

Im Berichtszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021 wurden Verwässerungsanpassungen für den iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU), iShares Europe Equity Index Fund (LU), iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU), iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), iShares Japan Equity Index Fund (LU), iShares North America Equity Index Fund (LU) und iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) vorgenommen.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschäfte maßgebliche Nettoinventarwert je Anteil wird in der Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre ausgewiesen und kann gegebenenfalls eine Verwässerungsanpassung beinhalten. Diese Anpassung wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen nicht ausgewiesen.

(i) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche, direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung von Wertpapieren oder Derivaten zurechenbare Kosten. Zusätzliche Kosten sind Kosten, die nicht angefallen wären, wenn eine Gesellschaft das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder verkauft hätte. Beim Erstausweis wird ein Wertpapier mit seinem Marktwert zuzüglich der direkt dem Kauf oder der Ausgabe des Wertpapiers zurechenbaren Transaktionskosten angesetzt.

Transaktionskosten mit Ausnahme der Transaktionsgebühren der Verwahrstelle für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren

werden im realisierten Nettogewinn/-verlust oder der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste verbucht und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen im Netto-Fondsvermögens jedes Fonds ausgewiesen. Die Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren verbucht und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen im Netto-Fondsvermögens jedes Fonds ausgewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter Erläuterung 6.

(j) Devisen aus anderen Transaktionen

Devisen aus anderen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertzuwächse oder -verluste aus Bankguthaben und Kontrakten am Kassamarkt und werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögens ausgewiesen.

3. Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu ihrer Verwaltungsgesellschaft bestellt. Gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, als Fondsverwaltungsgesellschaft zu fungieren.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung wurde der Verwaltungsgesellschaft das Tagesgeschäft der Gesellschaft übertragen, d. h. sie zeichnet direkt oder durch Übertragung der Aufgaben auf Dritte verantwortlich für sämtliche betriebliche Abläufe im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und der allgemeinen Verwaltung der Gesellschaft und dem Vertrieb der Fonds.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

4. Managementgebühren

Im Berichtszeitraum hat die Gesellschaft Managementgebühren an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt, wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt, jährlich Managementgebühren. Die Höhe dieser Managementgebühren schwankt zwischen 0,05% und 0,50% des NAV p. a. Eine Ausnahme bildet die Klasse X, bei der keine Managementgebühren gezahlt werden. Die Höhe der Managementgebühren schwankt abhängig von Fonds und Anteilklasse, die der Anleger erwirbt. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NAV des jeweiligen Fonds, und werden monatlich gezahlt.

Eine detaillierte Aufstellung der jeder Anteilklasse jedes Fonds zurechenbaren Managementgebühren findet sich in Anhang E des Verkaufsprospekts und in den wesentlichen Anlegerinformationen der Gesellschaft. Die

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

zum 30. September 2021 fälligen Managementgebühren werden in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

5. Jährliche Servicegebühr

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Servicegebühr.

Die Höhe der Servicegebühr kann vom Verwaltungsrat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft unterschiedlich festgesetzt werden; für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilsklassen gelten verschiedene Sätze. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige jährliche Servicegebühr höchstens 0,15% pro Jahr beträgt. Diese auf dem NAV der jeweiligen Anteilklasse basierende Gebühr wird täglich abgegrenzt und monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft setzen die Höhe der jährliche Servicegebühr so fest, dass die Gesamtkostenquote jedes Fonds im Vergleich zu einem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die Anlegern der Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleibt, wobei verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, etwa die jeweilige Branche eines Fonds und die Wertentwicklung eines Fonds gegenüber seiner Vergleichsgruppe.

Die jährliche Servicegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft dazu verwendet, alle festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten der Gesellschaft mit Ausnahme der Verwahrstellengebühren zu begleichen, zuzüglich der darauf anfallenden Steuern und der Steuern auf Anlage- oder Gesellschaftsebene.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen alle Kosten Dritter und andere erstattungsfähige Kosten, die der Gesellschaft oder in deren Namen von Zeit zu Zeit entstehen; dazu gehören unter anderem Gebühren für die Rechnungslegung des Fonds, Gebühren für die Übertragungsstelle (einschließlich der Gebühren der Unterübertragungsstelle und damit verbundener Plattform-Handelsgebühren), sämtliche Honorare spezieller Dienstleister, wie Kosten für Beratung, Rechtsberatung, Steuerberatung und Abschlussprüfung sowie für die Mitglieder des Verwaltungsrats (soweit diese nicht bei der BlackRock-Gruppe angestellt sind), Reisekosten, angemessene Spesen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle übrigen Kosten für Mitteilungen an die Anteilinhaber, Gebühren der Korrespondenzbank und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Pfleger, Betriebskosten und Aufwendungen für die Investor Servicing-Teams und die globalen Verwaltungsdienstleistungen, die von den verschiedenen Gesellschaften der BlackRock-Gruppe erbracht werden.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das finanzielle Risiko dafür, dass die Gesamtkostenquote des Fonds wettbewerbsfähig bleibt. Die Verwaltungsgesellschaft ist daher berechtigt, von der an sie bezahlten jährlichen Servicegebühr jeden Betrag, der über die tatsächlich der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandenen Kosten hinausgeht, einzubehalten, während der Gesellschaft in einem Jahr

entstandene Kosten und Auslagen, die über der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jährlichen Servicegebühr liegen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Die zum 30. September 2021 fällige jährliche Servicegebühr wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten eine Vergütung in Höhe von 33.500 EUR brutto pro Jahr vor Steuern. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied.

6. Verwahrstellengebühren

Die Verwahrstelle erhält für jeden Fonds eine Gebühr. Diese Gebühren dienen der Vergütung der Verwahrstelle für die Verwahrung und Transaktionskosten im Zusammenhang mit jedem Fonds. Die Gebühren sind von der Höhe des verwalteten Vermögens und dem Handelsvolumen der jeweiligen Fonds abhängig und schwanken daher.

Die Verwahrstelle erhält jährliche Gebühren auf Grundlage des Werts der Wertpapiere; diese Gebühren fallen täglich an. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren zahlbar. Die jährlichen Gebühren für die Verwahrung bewegen sich zwischen 0,005% bis 0,40% des NAV pro Jahr; die Transaktionsgebühren zwischen 5,00 und 75,00 USD je Transaktion. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren wie im Prospekt angegeben zahlbar. Beide Gebührenklassen unterscheiden sich je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird, und in einigen Fällen auch nach der Assetklasse. Für Anlagen auf dem Rentenmarkt und auf Aktienmärkten in Industrieländern fallen niedrigere Gebühren an; dagegen liegen die Gebühren für einige Anlagen in Märkten von Schwellen- oder Entwicklungsländern höher. Die Verwahrstellengebühr der einzelnen Fonds hängt somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab.

Die zum 30. September 2021 fälligen Verwahrstellengebühren werden in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

7. Steuern

Die realisierte und nicht realisierte Kapitalertragsteuer sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Steuern“ ausgewiesen. Für den Berichtszeitraum bis zum 30. September 2021 wurden Steuern in Höhe von 2.359.758 USD fällig.

Luxemburg

Die Gesellschaft ist als Investmentgesellschaft nach Luxemburger Recht eingetragen. Demnach ist die Gesellschaft gegenwärtig von der luxemburgischen Einkommen- und Kapitalertragsteuer befreit. Die Fonds sind von der Zeichnungssteuer („*Taxe d'abonnement*“) befreit, da es das alleinige Ziel jedes Fonds ist, die Wertentwicklung seines Benchmark-Index zu erreichen bzw. nachzubilden. Darüber hinaus sind alle Anteilsklassen der Gesellschaft an der Euro Multilateral Trading Facility („MTF“) notiert (seit dem 25. August 2017). Daher wird gemäß

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

dem Gesetz von 2010, das für derart strukturierte Fonds und Anteilsklassen eine Befreiung von der „*Taxe d'abonnement*“ vorsieht, erwartet, dass die Anteilsklassen von dieser jährlichen Zeichnungssteuer befreit werden.

Vereinigtes Königreich

Reporting Funds

Die UK Reporting Fund-Regelung gilt für die Gesellschaft. Dieser Regelung zufolge müssen Anleger den Teil der ihren Anteilen an einem Fonds mit UK Reporting Fund-Status zurechenbaren Erträge versteuern, unabhängig davon, ob die Erträge ausgeschüttet wurden oder nicht. Gewinne aus dem Verkauf ihrer Anteile unterliegen dagegen der Kapitalertragsteuer. Eine Liste der Fonds, die derzeit über den UK Reporting Fund-Status verfügen, steht unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds> zur Verfügung.

Sonstige Steuern auf Transaktionen

In anderen Jurisdiktionen können Steuern, Finanztransaktionssteuern („FTS“) oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erhoben werden (zum Beispiel die Stempelsteuer in Großbritannien oder die FTS in Frankreich).

Quellensteuer

Etwaige Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge, die die Gesellschaft für ihre Anlagen erhält, unterliegen möglicherweise einer Quellensteuer im Ursprungsland, die in der Regel nicht erstattungsfähig ist, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuer unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über mögliche Steuerfolgen einer Zeichnung, eines Kaufs, des Haltens, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht des Landes, deren Staatsangehörige sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, informieren und sich gegebenenfalls mit ihren professionellen Beratern in Verbindung setzen. Anleger sollten beachten, dass sich Höhe und Bemessungsgrundlage von Steuern sowie Freistellungen hiervon ändern können. Nähere Angaben zur Quellensteuer sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Die Quellensteuer ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern“ enthalten.

8. Anlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. hat einige Verwaltungs- und Anlageberatungsleistungen an die Anlageberater BlackRock Investment Management (UK) Limited („BIM UK“) und BlackRock Institutional Trust Company N.A. delegiert, wie im Prospekt beschrieben. Die Anlageberater geben Empfehlungen und wirken bei der Verwaltung in den Bereichen Titel- und Branchenauswahl sowie der strategischen Vermögensallokation mit. Ungeachtet der Bestellung der Anlageberater übernimmt die Verwaltungsgesellschaft die volle Verantwortung gegenüber der Gesellschaft für alle Anlagegeschäfte.

BlackRock Institutional Trust Company N.A. bietet derzeit keine Anlageberatung zu bestehenden Fonds an.

9. Geschäfte mit verbundenen Parteien

Die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, die Hauptvertriebsgesellschaft und der Anlageberater ist BlackRock, Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Delaware, USA.

Während des Berichtszeitraums wurden keine wesentlichen Transaktionen getätigt, die nicht dem gewöhnlichen Geschäftsverlauf oder nicht den üblichen Handelsbedingungen entsprachen.

Die Gesellschaft hat BlackRock Advisors (UK) Limited (die „Wertpapierleihstelle“), ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, als Wertpapierleihstelle beauftragt. Die Wertpapierleihstelle trägt alle mit der Wertpapierleihe verbundenen operativen Kosten. Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem betreffenden Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, erhalten mindestens 62,5%, während die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5% dieses Ertrags vereinnahmt.

Die Fonds haben Anspruch auf eine von BlackRock, Inc. bereitgestellte Entschädigung bei Ausfall des Entleihers. Die Entschädigung deckt den vollständigen Ersatz der entliehenen Wertpapiere. BlackRock, Inc. trägt die Kosten für die Entschädigung bei Ausfall des Entleihers.

10. Ausschüttungen

Inhaber von thesaurierenden Anteilen erhalten keine Ausschüttungen, Anlageerträge und sonstige Gewinne werden thesauriert und im Namen dieser Anteilinhaber wiederangelegt.

Die Ausschüttungspolitik der Gesellschaft für die ausschüttenden Anteilsklassen sieht vor, dass im Wesentlichen alle im Berichtszeitraum erwirtschafteten Kapitalerträge abzüglich etwaiger Aufwendungen ausgeschüttet werden. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus entscheiden, ob und in welcher Höhe realisierte und nicht realisierte Nettokapitalgewinne bei den Ausschüttungen berücksichtigt werden. Sofern ausschüttende Anteilsklassen Ausschüttungen zahlen, die realisierte oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne beinhalten, können die Ausschüttungen anfänglich gezeichnetes Kapital beinhalten.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt die Erklärung von Ausschüttungen auf die ausschüttenden Anteilsklassen aus dem Nettoertrag des jeweiligen Fonds (d. h. alle Zinserträge, Dividenden und sonstige Erträge nach Abzug aller Aufwendungen des Fonds) für den betreffenden Berichtszeitraum.

Wenn ein Fonds mit UK Reporting Fund-Status Erträge ausweist, die die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, gilt der Überschuss als Ausschüttung und wird entsprechend als Ertrag gemäß dem Steuerstatus des Anlegers versteuert.

Dividenden werden in der Regel halbjährlich (März und September) ausgeschüttet.

11. Wertpapierleihe

Die folgende Tabelle zeigt den Wert der verliehenen Wertpapiere und die in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten zum 30. September 2021:

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Fonds	WÄHRUNG	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert von erhaltenen Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	28.117.064	32.847.982
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	607.071.147	643.066.616
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	15.668.519	18.088.997
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	12.280.123	13.246.299
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	16.909.784	17.980.653
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	40.264.172	43.279.699
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	37.923.200	46.786.962
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	21.457.215	24.244.001
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	35.075.521	40.791.258
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	92.734.884	109.079.860

Die im Berichtszeitraum aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden im Dokument Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen unter der Überschrift „Wertpapierleihe“. Die verliehenen Wertpapiere sind im Anlageportfolio jeweils gekennzeichnet.

12. Kreditfazilität

Eine von JPMorgan Chase Bank N.A. („JPMorgan“) arrangierte Kreditfazilität wird es dem Unternehmen ermöglichen, eine zugesagte Tranche in Höhe von 1,23 Mrd. USD in Anspruch zu nehmen.

Diese Kreditfazilität werden die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Etwaige Zinsgebühren und Provisionen, die durch die Inanspruchnahme der Kreditfazilität entstehen, werden aus dem Vermögen der entsprechenden Fonds bezahlt. Neue Fonds nehmen nicht automatisch an einer Kreditlinie teil und ihre Aufnahme muss daher in einem Beitrittsverfahren erfolgen. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem jede etwa erforderliche Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, um den Beitritt der neuen Fonds zu genehmigen. Während dieses Berichtsraums nehmen solche Fonds an keiner Kreditlinie teil und können diese nicht in Anspruch nehmen. Es ist zudem nicht gewährleistet, dass die Kreditgeber den Beitritt neuer Fonds zu der Kreditlinie genehmigen oder dass einem Fonds ein Kredit gewährt wird, da die Kreditlinie dem Vorbehalt der Verfügbarkeit (auf gerechter Zuteilungsbasis) zwischen den Fonds und anderen BlackRock Fonds, die an dem Kreditvertrag beteiligt sind, unterliegt. Demzufolge nehmen bestimmte Fonds unter Umständen nicht an der Kreditlinie teil und es werden ihnen diesbezüglich keine Kosten entstehen.

Eine Darlehensbereitstellungsgebühr wird in Bezug auf diese Kreditfazilität erhoben und ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens unter der Überschrift „Bereitstellungsgebühr für Darlehen“ enthalten. Die

Darlehensbereitstellungsgebühr beträgt 0,10% auf den ausstehenden Betrag.

Während des am 30. September 2021 endenden Berichtszeitraums wurde die Kreditfazilität nicht in Anspruch genommen.

13. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Börsenmaklern

Die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens bestehen aus von Clearing-Brokern der Fonds und diversen Gegenparteien erhaltenen oder an diese getätigten Margenzahlungen.

14. Gesamtkostenquote (TER)

Die Gesamtkostenquote („TER“) wird berechnet, indem die gesamten Kosten (ausgenommen Bankzinsen, Aufwendungen für negative Renditen von finanziellen Vermögenswerten und einschließlich rückerstatteter Aufwendungen) durch das durchschnittliche Nettovermögen der Anteilklassen geteilt werden, ausgedrückt in Prozent. Alle Daten wurden annualisiert.

Die Managementgebühr darf teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Rückerstattungen sind an institutionelle Anleger möglich, die aus kaufmännischer Sicht Gesellschaftsanteile für Dritte halten.

Nachstehend ist die TER für den Berichtszeitraum vom 1. April 2021 bis zum 30. September 2021 angegeben:

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,621%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,331%
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,323%
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,322%
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,320%
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,290%
	Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,295%
	Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,291%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,093%
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,085%

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER	
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,524%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,522%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,274%	
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,272%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,259%	
	Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,243%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,243%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,242%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,241%	
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,241%	
	Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,043%	
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042%	
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,042%	
	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,545%
		Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,247%
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D		0,250%	
Thesaurierender Anteil der Klasse F		0,245%	
Ausschüttender Anteil der Klasse N		0,216%	
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N		0,193%	
Thesaurierender Anteil der Klasse N		0,216%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,064%	
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X		0,066%	
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,522%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,220%	
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,085%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,040%	
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,529%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,232%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,234%	
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,202%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,203%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,053%	
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,522%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,223%	
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,222%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,221%	
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,192%	
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	0,069%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,192%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042%	
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042%	

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,527%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,226%
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,231%
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,225%
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,198%
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,195%
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,196%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044%
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,042%
	iShares North America Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,225%
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D		0,219%
Thesaurierender Anteil der Klasse F		0,217%
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N		0,191%
Thesaurierender Anteil der Klasse N		0,191%
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N ⁽¹⁾		0,198%
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,042%
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X		0,044%
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)		Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,214%
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,234%
	Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	0,233%
	Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,201%
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,202%
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,200%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052%
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,052%
	iShares World Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,222%
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D		0,221%
Thesaurierender Anteil der Klasse F		0,221%
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F		0,221%
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F		0,221%
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,191%
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N		0,151%
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N		0,151%
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,041%
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042%	

⁽¹⁾ Auflegung einer neuen Anteilkategorie, nähere Informationen sind Anhang I zu entnehmen.

Die TERs wurden nach den Leitlinien der Swiss Funds and Asset Management Association („SFAMA“) zur Berechnung und

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Offenlegung der TER für Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet. Die SFAMA-Richtlinien wurden zuletzt am 20. April 2015 geändert.

15. Weitere Ereignisse

Ein neuer Prospekt wurde am 29. Oktober 2021 veröffentlicht.

Am 2. November 2021 hat die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Singapore) Limited zum Anlageberater für den iShares Global Government Bond Index Fund (LU) ernannt. BlackRock (Singapore) Limited untersteht der Aufsicht der Finanzdienstleistungsaufsicht in Singapur (Monetary Authority of Singapore).

Am 2. November 2021 hat BlackRock Investment Management (UK) Limited einen Teil seiner Aufgaben an BlackRock Asset Management North Asia Limited („BAMNA“) übertragen.

BAMNA untersteht der Aufsicht durch die Wertpapier- und Futures-Aufsichtsbehörde (Securities and Futures Commission) in Hongkong.

Es gab keine Ereignisse nach dem Ende des Berichtszeitraums und bis zum Datum der Genehmigung des Jahresabschlusses, die nach Auffassung des Verwaltungsrats wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss für das zum 30. September 2021 endenden Berichtszeitraums haben könnten.

16. Genehmigungsdatum

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss am 24. November 2021 genehmigt.

Anhang I – Anteilklassen

Bestehende Anteilklassen

Zum 30. September 2021 bietet die Gesellschaft folgende Anteilklassen an.

Klasse A

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status

Klasse D

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D

Klasse F²

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse F
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status

Klasse I^{1, 2}

Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I

Klasse N

Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse N
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status

Klasse X¹

Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status

⁽¹⁾ Nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.

⁽²⁾ Für institutionelle Anleger verfügbar.

Auflegung von Anteilklassen

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
5. Mai 2021	iShares North America Equity Index Fund (LU)	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N

Geschlossene Anteilklassen

Im Berichtszeitraum wurden keine Anteilklassen geschlossen.

Anhang II – Gesamtmarktrisiko

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet künftig den Commitment-Ansatz zur Messung des Gesamtengagements der Fonds.

Der Commitment-Ansatz ist ein Verfahren, bei dem die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der Finanzderivate zusammengefasst werden, um das Gesamtrisiko eines Fonds aus Finanzderivaten zu bestimmen.

Gemäß dem Gesetz von 2010 darf das Gesamtrisiko eines Fonds gemäß dem Commitment-Ansatz 100% des NAV dieses Fonds nicht übersteigen. Das Gesamtrisiko eines jeden Fonds überstieg zum 30. September 2021 nicht 100% des jeweiligen NAV.

Zusätzliche Informationen

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Gesellschaft kann im Namen jedes Fonds und vorbehaltlich der durch die CSSF und im Prospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung oder gegebenenfalls für Direktanlagezwecke eingesetzt werden oder um Schutz vor dem Wechselkursrisiko zu bieten.

Wertpapierleihe

Sämtliche von den Fonds eingegangene Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe, BlackRock Advisors (Großbritannien) Limited, ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen dem Vermittler der Wertpapierleihe und der genehmigten entleihenden Gegenpartei. Im Austausch für entlehene Wertpapiere entgegengenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung auf ein Konto bei einem dritten Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle, State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg, für Rechnung der Fonds übertragen und verwahrt. Die entgegengenommenen Sicherheiten werden von dem Vermögen der Verwahrstelle oder der Wertpapierleihstelle getrennt gehalten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere als Anteil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte der Fonds und des NAV zum 30. September 2021 an. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleiheprogramms der Fonds sind.

Fonds	Währung	Verliehene Wertpapiere	
		% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NAV
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	10,35%	4,76%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	14,91%	13,66%
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	7,40%	6,85%
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	4,96%	4,55%
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	12,43%	11,36%
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	7,07%	6,48%
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	31,13%	27,09%
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	3,43%	3,19%
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	15,04%	13,86%
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	4,80%	4,45%

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem betreffenden Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Der Fonds erhält mindestens 62,5% und die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5% dieses Ertrags, wobei sämtliche operative Kosten aus dem Anteil der Wertpapierleihstelle getragen werden.

Die im Berichtszeitraum aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden im Dokument Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen unter der Überschrift „Wertpapierleihe“.

Die folgenden Tabellen geben den Wert der verliehenen Wertpapiere (einzeln in der Vermögensaufstellung der entsprechenden Fonds aufgeführt) und der damit verbundenen entgegengenommenen Sicherheiten, berechnet durch die Gegenpartei zum 30. September 2021, an.

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe	
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	3.293.087	3.690.598
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	242.284	269.453
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	2.353.423	2.956.956
Credit Suisse AG - Dublin Branch	Irland	1.735.435	1.840.090
Credit Suisse AG - Singapore Branch	Singapur	1.724.639	1.840.092
Goldman Sachs International	Großbritannien	2.998.214	3.199.096
HSBC Bank Plc	Großbritannien	511.520	842.939
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.639.126	8.371.653
Macquarie Bank Ltd	Australien	204.532	228.738
Merrill Lynch International	Großbritannien	42.323	47.030
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	118.829	133.292
Nomura International Plc	Großbritannien	44.888	61.643
Societe Generale SA	Frankreich	155.278	181.359
UBS AG	Schweiz	8.053.486	9.185.043
Gesamt		28.117.064	32.847.982

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe	
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)			
Banco Santander SA	Spanien	864.375	1.033.498
Barclays Bank Plc	Großbritannien	204.756.345	215.357.969
BNP Paribas SA	Frankreich	50.715.031	52.994.509
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	31.900.210	33.026.470
Credit Suisse International	Schweiz	27.615.351	29.301.223
Deutsche Bank AG	Deutschland	12.470.992	13.038.344
Goldman Sachs International	Großbritannien	15.071.055	15.762.588
HSBC Bank Plc	Großbritannien	9.727.546	10.362.807
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	109.577.603	119.670.500
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	39.353.532	41.006.192
Nomura International Plc	Großbritannien	68.949.116	72.061.385
Societe Generale SA	Frankreich	830.320	981.381
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	35.239.671	38.469.750
Gesamt		607.071.147	643.066.616
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)			
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.962.169	2.182.202
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	950.951	1.194.821
Goldman Sachs International	Großbritannien	46.248	49.347
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.466.092	1.848.678
Merrill Lynch International	Großbritannien	52.068	57.859
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	3.629.658	4.071.420
Natixis SA	Frankreich	1.045.561	1.190.476
Societe Generale SA	Frankreich	2.296.077	2.681.723
The Bank of Nova Scotia	Kanada	256.049	291.911
UBS AG	Schweiz	3.963.646	4.520.560
Gesamt		15.668.519	18.088.997
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.099.099	1.156.007
BNP Paribas SA	Frankreich	2.455.107	2.576.263
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	382.931	396.727
Goldman Sachs International	Großbritannien	50.380	52.691
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.330.207	5.720.139
Natixis SA	Frankreich	574.251	693.504
Societe Generale SA	Frankreich	1.934.877	2.138.337
The Bank of Nova Scotia	Kanada	453.271	512.631
Gesamt		12.280.123	13.246.299
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.070.166	2.177.352
BNP Paribas SA	Frankreich	2.209.676	2.318.721
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	977.499	1.024.763
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.406.944	6.860.317
Merrill Lynch International	Großbritannien	374.720	409.448
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	3.522.488	3.662.700
Natixis SA	Frankreich	363.692	439.219
Societe Generale SA	Frankreich	984.599	1.088.133
Gesamt		16.909.784	17.980.653

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe	
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)			
Banco Santander SA	Spanien	1.596.700	1.919.355
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.046.337	2.152.289
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	3.098.865	3.485.290
BNP Paribas SA	Frankreich	5.928.971	6.292.659
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	504.540	528.936
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.499.961	11.201.615
Macquarie Bank Ltd	Australien	569.422	728.886
Merrill Lynch International	Großbritannien	703.403	768.592
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	13.201.743	13.788.529
Societe Generale SA	Frankreich	1.772.514	1.968.898
The Bank of Nova Scotia	Kanada	341.716	444.650
Gesamt		40.264.172	43.279.699
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	227.410	254.861
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	16.293.129	20.471.476
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	14.931.628	18.828.135
Merrill Lynch International	Großbritannien	5.217.011	5.797.261
Societe Generale SA	Frankreich	182.532	213.189
UBS AG	Schweiz	1.071.490	1.222.040
Gesamt		37.923.200	46.786.962
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)			
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.300.196	1.445.997
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	357.710	449.444
Goldman Sachs International	Großbritannien	484.491	516.953
HSBC Bank Plc	Großbritannien	87.947	144.929
Merrill Lynch International	Großbritannien	9.110.996	10.124.345
Societe Generale SA	Frankreich	940.026	1.097.912
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.521.728	1.734.860
UBS AG	Schweiz	7.654.121	8.729.561
Gesamt		21.457.215	24.244.001
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	6.767.655	7.584.585
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	139.577	155.228
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	1.256.490	1.578.716
Goldman Sachs International	Großbritannien	145.249	154.981
HSBC Bank Plc	Großbritannien	359.412	592.278
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.409.137	6.820.687
Macquarie Bank Ltd	Australien	10.705.885	11.972.945
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.199.109	1.332.477
Societe Generale SA	Frankreich	8.338.484	9.739.005
The Bank of Nova Scotia	Kanada	407.061	464.074
UBS AG	Schweiz	347.462	396.282
Gesamt		35.075.521	40.791.258
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)			
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	6.872.845	7.643.550
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	17.223.011	21.639.828
Goldman Sachs International	Großbritannien	2.542.696	2.713.058
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.749	4.530
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	15.986.079	20.157.751
Macquarie Bank Ltd	Australien	126.522	141.496
Merrill Lynch International	Großbritannien	14.174.275	15.750.775
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	5.820.115	6.528.476
Natixis SA	Frankreich	1.771.290	2.016.792
Nomura International Plc	Großbritannien	62.625	86.000
Societe Generale SA	Frankreich	10.604.366	12.385.461
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.019.203	4.582.129
UBS AG	Schweiz	13.529.108	15.430.014
Gesamt		92.734.884	109.079.860

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Die Laufzeit aller verliehener Wertpapiere ist offen, da sie täglich zurückgefordert oder gekündigt werden können.

Sicherheiten

Die Fonds üben Tätigkeiten aus, bei denen gegebenenfalls Sicherheiten von einem Kontrahenten gestellt werden müssen („gestellte Sicherheiten“) oder sie halten gegebenenfalls Sicherheiten, die von einem Kontrahenten entgegengenommen wurden („entgegengenommene Sicherheiten“).

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währungen der von den Fonds mittels Vollrechtsübertragungsvereinbarung entgegengenommenen baren und unbaren Sicherheiten für Wertpapierleihttransaktionen zum 30. September 2021.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Entgegengenommene unbare Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	276.396
CAD	-	1.266.070
CHF	-	662.057
EUR	-	7.848.808
GBP	-	2.959.827
JPY	-	4.853.242
SEK	-	6.713
USD	-	14.974.869
Gesamt	-	32.847.982
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	1.313.106
CAD	-	3.670.751
CHF	-	6.558.844
DKK	-	7.943.419
EUR	-	410.815.600
GBP	14.452.865	77.484.574
JPY	-	21.074.378
NOK	-	8.491.997
SEK	-	146.693
USD	-	91.114.389
Gesamt	14.452.865	628.613.751
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	260.662
CAD	-	129.477
CHF	-	802.022
EUR	-	5.571.480
GBP	-	2.008.123
JPY	-	1.458.544
USD	-	7.858.689
Gesamt	-	18.088.997
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	46.107
CAD	-	45.742
CHF	-	280.137
DKK	-	12.107
EUR	-	4.396.046
GBP	2.567.013	1.929.576
JPY	-	570.838
SEK	-	388.153
USD	-	3.010.580
Gesamt	2.567.013	10.679.286

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Entgegengenommene unbare Sicherheiten
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	44.976
CHF	-	195.779
DKK	-	10.897
EUR	-	7.859.777
GBP	3.170.555	2.776.501
JPY	-	499.996
SEK	-	226.233
USD	-	3.195.939
Gesamt	3.170.555	14.810.098
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	530.191
CAD	-	10.446
CHF	-	452.353
DKK	-	17.714
EUR	-	21.805.420
GBP	5.385.582	5.626.260
JPY	-	1.779.430
SEK	-	143.375
USD	-	7.528.928
Gesamt	5.385.582	37.894.117
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	66
CAD	-	1.217.391
CHF	-	720.178
EUR	-	24.385.567
GBP	-	5.936.347
JPY	-	3.379.812
USD	-	11.147.601
Gesamt	-	46.786.962
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	56.311
CAD	-	2.161.206
CHF	-	472.645
EUR	-	8.355.231
GBP	-	867.194
JPY	-	642.657
USD	-	11.688.757
Gesamt	-	24.244.001

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Entgegengenommene unbare Sicherheiten
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	113.477
CAD	-	479.222
CHF	-	1.233.489
EUR	-	13.315.641
GBP	-	2.670.760
JPY	-	6.439.206
SEK	-	351.363
USD	-	16.188.100
Gesamt	-	40.791.258
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	522.513
CAD	-	4.105.375
CHF	-	3.329.569
EUR	-	44.891.818
GBP	-	11.043.181
JPY	-	7.230.803
SEK	-	4.152
USD	-	37.952.449
Gesamt	-	109.079.860

Unbare Sicherheiten, die auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen werden, können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden. Erhaltene Barsicherheiten wurden während des am 30. September 2021 endenden Berichtszeitraum nicht wieder angelegt.

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen haben. Stand: 30. September 2021.

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Offen	Gesamt
	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	100.012	826.814	-	466.769	6.840.119	-	8.233.714
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	24.614.268	24.614.268
Gesamt	-	100.012	826.814	-	466.769	6.840.119	24.614.268	32.847.982
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.036.517	6.924.523	4.629.147	484.878.035	-	497.468.222
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	131.145.529	131.145.529
Gesamt	-	-	1.036.517	6.924.523	4.629.147	484.878.035	131.145.529	628.613.751
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	8.905	-	-	3.889.466	-	3.898.371
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	14.190.626	14.190.626
Gesamt	-	-	8.905	-	-	3.889.466	14.190.626	18.088.997
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	11.753	730	1.031.988	5.344.012	-	6.388.483
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.290.803	4.290.803
Gesamt	-	-	11.753	730	1.031.988	5.344.012	4.290.803	10.679.286
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	237.319	6.358	957.784	10.823.344	-	12.024.805
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.785.293	2.785.293
Gesamt	-	-	237.319	6.358	957.784	10.823.344	2.785.293	14.810.098
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	728.817	402.018	2.457.317	25.437.871	-	29.026.023
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.868.094	8.868.094
Gesamt	-	-	728.817	402.018	2.457.317	25.437.871	8.868.094	37.894.117
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	32.234	26.302.655	-	26.334.889
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	20.452.073	20.452.073
Gesamt	-	-	-	-	32.234	26.302.655	20.452.073	46.786.962

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Offen	Gesamt
	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	93.287	-	-	11.369.243	-	11.462.530
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.781.471	12.781.471
Gesamt	-	-	93.287	-	-	11.369.243	12.781.471	24.244.001
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	27.967	-	959.262	8.593.608	-	9.580.837
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	31.210.421	31.210.421
Gesamt	-	-	27.967	-	959.262	8.593.608	31.210.421	40.791.258
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	489.587	-	-	44.678.070	-	45.167.657
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	63.912.203	63.912.203
Gesamt	-	-	489.587	-	-	44.678.070	63.912.203	109.079.860

Wertpapiere der Kategorie Investment Grade werden von einem Unternehmen begeben, dessen Bonität von einer der weltweit anerkannten Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's oder Fitch mindestens mit dem Kreditrating Investment Grade eingestuft wird.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine mehr als 20% des Gesamtindex darstellt und in dem fünf Aktien zusammen maximal 60% des Gesamtindex repräsentieren.

Die Laufzeitenanalyse für festverzinsliche Wertpapiere, die als Sicherheit entgegengenommen werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitsdatum. Als Sicherheiten entgegengenommene Aktien, börsengehandelte Fonds (ETFs) und Geldmarktfonds werden indes als offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keinem vertraglich festgelegten Fälligkeitsdatum unterliegen.

Die folgende Tabelle liefert eine Analyse über die Beträge von unbaren Sicherheiten, die von den Fonds in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen angenommen und von der Verwahrstelle der Fonds (oder durch deren Beauftragte) oder mittels eines Wertpapierabrechnungssystems gehalten werden, Stand: 30. September 2021.

Verwahrstelle	Entgegengenommene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Beauftragten)	32.847.982
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Beauftragten)	201.816.445
Euroclear SA/NV	426.797.306
Gesamt	628.613.751
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Beauftragten)	18.088.997
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Beauftragten)	4.767.764
Euroclear SA/NV	5.911.522
Gesamt	10.679.286

Verwahrstelle	Entgegengenommene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Beauftragten)	7.087.634
Euroclear SA/NV	7.722.464
Gesamt	14.810.098
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Beauftragten)	25.180.497
Euroclear SA/NV	12.713.620
Gesamt	37.894.117
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Beauftragten)	46.786.962
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Beauftragten)	24.244.001
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Beauftragten)	40.791.258
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (oder ihre Beauftragten)	109.079.860

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

In folgender Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach Wert der von den Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen entgegengenommenen Sicherheiten aufgeführt. Stand: 30. September 2021.

Emittenten	Wert	% des NAV des Fonds
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)		
United States Treasury	2.402.300	0,41%
United Kingdom	1.285.231	0,22%
French Republic	1.275.598	0,22%
Amgen Inc	908.000	0,15%
Republic of Germany	866.045	0,15%
Kingdom of Netherlands	856.635	0,15%
Lasertec Corp	808.897	0,14%
Apple Inc	787.427	0,13%
Electronic Arts Inc	745.434	0,13%
Applied Materials Inc	679.286	0,12%
Sonstige Emittenten	22.233.129	3,76%
Gesamt	32.847.982	5,58%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)		
French Republic	78.394.883	1,76%
United Kingdom	66.481.491	1,50%
Republic of Finland	64.910.574	1,46%
Republic of Austria	59.075.530	1,33%
Kingdom of Netherlands	54.956.284	1,24%
Republic of Germany	50.640.206	1,14%
Kingdom of Belgium	41.118.667	0,93%
United States Treasury	39.465.416	0,89%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	11.341.573	0,26%
Keyence Corp	9.133.331	0,21%
Sonstige Emittenten	153.095.796	3,45%
Gesamt	628.613.751	14,17%
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)		
Kingdom of Belgium	966.976	0,42%
United States Treasury	959.323	0,42%
United Kingdom	946.024	0,41%
Microsoft Corp	767.304	0,34%
Apple Inc	630.859	0,28%
Amgen Inc	446.886	0,20%
Starbucks Corp	432.508	0,19%
TietoEVRY Oyj	379.421	0,17%
PPG Industries Inc	379.389	0,17%
Electronic Arts Inc	366.877	0,16%
Sonstige Emittenten	11.813.430	5,17%
Gesamt	18.088.997	7,93%
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)		
United Kingdom	1.410.453	0,52%
United States Treasury	935.197	0,35%
French Republic	786.424	0,29%
Kingdom of Netherlands	654.933	0,24%
Republic of Finland	515.456	0,19%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	487.932	0,18%
European Investment Bank	487.257	0,18%
Republic of Germany	390.274	0,14%
Royal Dutch Shell Plc	321.198	0,12%
Republic of Austria	283.016	0,10%
Sonstige Emittenten	4.407.146	1,63%
Gesamt	10.679.286	3,94%

Emittenten	Wert	% des NAV des Fonds
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)		
United Kingdom	2.430.485	1,63%
United States Treasury	2.011.424	1,35%
French Republic	1.835.720	1,23%
Kingdom of Netherlands	1.123.116	0,75%
Republic of Germany	1.054.948	0,71%
Kingdom of Belgium	1.000.903	0,67%
Republic of Finland	863.345	0,58%
Republic of Austria	606.424	0,41%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	438.428	0,29%
European Investment Bank	438.276	0,29%
Sonstige Emittenten	3.007.029	2,02%
Gesamt	14.810.098	9,93%
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)		
French Republic	5.051.356	0,81%
United Kingdom	5.033.949	0,81%
United States Treasury	4.853.476	0,78%
Republic of Germany	3.624.831	0,58%
Kingdom of Belgium	3.401.952	0,55%
Kingdom of Netherlands	2.742.690	0,44%
European Investment Bank	1.191.897	0,19%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.191.272	0,19%
Republic of Finland	1.063.617	0,17%
Republic of Austria	508.406	0,08%
Sonstige Emittenten	9.230.671	1,49%
Gesamt	37.894.117	6,09%
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)		
United States Treasury	4.792.649	3,42%
French Republic	4.574.288	3,27%
Kingdom of Netherlands	4.460.139	3,19%
United Kingdom	3.704.333	2,65%
Republic of Austria	3.704.318	2,65%
Republic of Germany	3.003.855	2,15%
Lasertec Corp	1.819.236	1,30%
KBC Group NV	1.505.332	1,08%
Alteryx Inc	1.082.351	0,77%
Kingdom of Belgium	1.049.014	0,75%
Sonstige Emittenten	17.091.447	12,21%
Gesamt	46.786.962	33,44%
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)		
United States Treasury	2.032.143	0,30%
Kingdom of Belgium	1.998.982	0,30%
Republic of Germany	1.967.807	0,29%
Government of Canada	1.827.244	0,27%
French Republic	1.796.102	0,27%
Kingdom of Netherlands	1.363.160	0,20%
Apple Inc	878.933	0,13%
Amgen Inc	862.973	0,13%
Electronic Arts Inc	708.468	0,11%
Applied Materials Inc	645.601	0,10%
Sonstige Emittenten	10.162.588	1,51%
Gesamt	24.244.001	3,61%

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittenten	Wert	% des NAV des Fonds
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)		
United States Treasury	4.081.699	1,61%
Kingdom of Belgium	2.361.556	0,93%
Just Eat Takeaway.com NV	1.163.234	0,46%
Barclays Plc	1.106.648	0,44%
Smith & Nephew Plc	1.106.622	0,44%
Argenx SE	1.106.577	0,44%
Kingdom of Netherlands	1.102.994	0,44%
Suntory Beverage & Food Ltd	1.024.721	0,40%
Microsoft Corp	964.270	0,38%
Apple Inc	930.431	0,37%
Sonstige Emittenten	25.842.506	10,21%
Gesamt	40.791.258	16,12%

Emittenten	Wert	% des NAV des Fonds
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)		
United States Treasury	8.436.760	0,40%
French Republic	7.180.914	0,34%
Kingdom of Netherlands	5.909.962	0,28%
United Kingdom	5.562.167	0,27%
Republic of Germany	5.404.240	0,26%
Kingdom of Belgium	4.887.292	0,23%
Republic of Austria	3.915.731	0,19%
Government of Canada	2.842.704	0,14%
Apple Inc	2.543.119	0,12%
Microsoft Corp	2.528.181	0,12%
Sonstige Emittenten	59.868.790	2,87%
Gesamt	109.079.860	5,22%

Keine als Sicherheiten von einem einzelnen Emittenten in Bezug auf effizientes Portfoliomanagement entgegengenommenen Wertpapiere überstiegen 20% des NAV des entsprechenden Fonds zum Ende des Berichtszeitraums.

Keiner der Fonds ist zum Ende des Berichtszeitraums vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem EU-Mitgliedsland ausgegeben oder garantiert wurden.

Möchten Sie mehr erfahren?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3000

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder deren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BlackRock

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