

BlackRock®

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

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 31. März 2021 endende Geschäftsjahr

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	2
Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber	4
Bericht des Anlageberaters	6
Bericht des Verwaltungsrats	10
Vergütungsbericht (ungeprüft)	14
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	18
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre	20
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen	23
Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	26
Vermögensaufstellung	28
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	28
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	43
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	65
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	70
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	97
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	105
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	124
iShares North America Equity Index Fund (LU)	128
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	135
iShares World Equity Index Fund (LU)	138
Erläuterungen zum Jahresabschluss	153
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	162
Anhang I – Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft)	165
Anhang II – Anteilklassen (ungeprüft)	166
Anhang III – Globales Marktrisiko (ungeprüft)	167
Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	168

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 Jahresbericht erscheint in englischer Sprache. Die deutsche Übersetzung dient lediglich zur Information.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat

Denise Voss, Vorsitzende (ernannt mit Wirkung zum 18. Mai 2020; mit Wirkung zum 29. Oktober 2020 zur Vorsitzenden ernannt)
Paul Freeman (zurückgetreten als Vorsitzender mit Wirkung zum 29. Oktober 2020)
Ursula Marchioni (ernannt mit Wirkung vom 12. Oktober 2020)
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 (Luxembourg) 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

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,
Taunustor 1 (TaunusTurm),
60310 Frankfurt am Main,
Deutschland

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

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Schweden:

BlackRock Investment Management (UK)
Limited-Stockholm Niederlassung
Norrandsgatan 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, stellen Sie Anfragen an die Gesellschaft bitte wie folgt

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:

Tel.: + 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, Cnr. 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 2020 und dem 31. März 2021 erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz oder den Niederlassungen der oben genannten Vertretungen erhältlich.

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

März 2021

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten des BlackRock Global Index Fonds (die „Gesellschaft“ oder „BGIF“) in den vergangenen zwölf Monaten bis zum 31. März 2021 informieren. Zur BGIF-Fondsreihe gehörten zum 31. März 2021 zehn Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“).

Der separate Bericht des Anlageberaters geht ausführlicher auf die Wertentwicklung der Fonds ein. Die zwölf Monate seit März 2020 waren für Volkswirtschaften und Märkte gleichermaßen eine außergewöhnliche Zeit, geprägt vom Ausbruch einer ansteckenden Atemwegserkrankung durch ein als COVID-19 bekanntes neues Coronavirus. Der Ausbruch hat sich zu einer globalen Pandemie entwickelt.

Mehr als ein Jahr nach seiner Entdeckung führt COVID-19 weiterhin zu wirtschaftlichen Verwerfungen, Reisebeschränkungen, geschlossenen internationalen 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.

Die Auswirkungen von COVID-19 haben die Volkswirtschaften vieler Nationen, einzelne Emittenten und die Kapitalmärkte negativ beeinflusst und könnten sich weiterhin in einem Ausmaß fortsetzen, das nicht unbedingt vorhersehbar ist. Zudem waren die Auswirkungen von Infektionskrankheiten in Schwellenmarktländern allgemein aufgrund der Tatsache, dass die Gesundheitsversorgung dort weniger gut etabliert ist, größer. Die durch den COVID-19-Ausbruch verursachten Gesundheitskrisen können andere bereits bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken in bestimmten Ländern oder weltweit verstärken. Zum jetzigen Zeitpunkt können die Dauer des COVID-19-Ausbruchs und seine Auswirkungen, auch vor dem Hintergrund einer laufenden Impfkampagne, nicht sicher bestimmt werden.

Zu Beginn des zwölfmonatigen Zeitraums traf das Virus Europa, was verheerende Folgen hatte. Viele Länder wurden gezwungen, die Ausbreitung des Virus durch wirtschaftlich zerstörerische Lockdowns einzudämmen. Diese Lockdowns verringerten den Druck auf die Gesundheitssysteme, aber erst mit dem Aufkommen erfolgreicher Impfstoffe im November 2020 schien ein dauerhafteres Ende des Ausbruchs möglich.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments läuft die Impfkampagne bereits, wobei das Vereinigte Königreich (UK) und Israel die Führung übernommen haben. Es ist noch nicht bekannt, ob Meldungen über seltene Nebenwirkungen die Annahme des Impfstoffs beeinflussen werden. Darüber hinaus ist der Zugang zu Impfstoffen in einigen Teilen der Welt nach wie vor erheblich eingeschränkt, was die Erholung der betroffenen Regionen verlangsamen könnte. Regierungen, politische Entscheidungsträger und Investoren gehen jedoch weiterhin davon aus, dass sich die Wirtschaftslage in der zweiten Jahreshälfte 2021 wieder normalisieren wird.

Insgesamt waren die Auswirkungen des Virus auf die globale Wirtschaft schwerwiegend. Das Bruttosozialprodukt („BIP“) der Vereinigten Staaten („USA“) ist im zweiten Quartal 2020 um einen Rekordwert von 32,9% eingebrochen, während das Vereinigte Königreich („UK“) einen Rückgang von 20,4% hinnehmen musste. In der Eurozone belief sich der Rückgang auf 12,1%, aber ein Teil der Schwäche zeigte sich im ersten Quartal 2020. Bestimmte Sektoren wurden besonders hart getroffen, wie zum Beispiel Fluggesellschaften, der Freizeitsektor und der Einzelhandel.

Für das Gesamtjahr 2020 war China mit einem Wachstum von 2,3% die einzige große Volkswirtschaft, die ein Wirtschaftswachstum verzeichnete. Insgesamt verzeichneten die entwickelten Volkswirtschaften im Jahresverlauf einen Rückgang von 5,1%. Der Internationale Währungsfonds dazu: „Wir rechnen jetzt mit einer stärkeren Erholung der Weltwirtschaft 2021 und 2022 im Vergleich zu unserer vorherigen Prognose, wobei das Wachstum 2021 bei 6,0% und 2022 bei 4,4% liegen dürfte. Dennoch sind die Aussichten mit großen Herausforderungen verbunden, die mit der unterschiedlichen Geschwindigkeit des Aufschwungs sowohl zwischen den Ländern als auch innerhalb der einzelnen Länder und dem Potenzial für anhaltende wirtschaftliche Schäden durch die Krise zusammenhängen.“

Der wirtschaftliche Schaden wurde durch schnelle Maßnahmen der Zentralbanken und Regierungen etwas begrenzt. Die Mehrzahl dieser Maßnahmen ist auch heute noch in Kraft und wurde in einigen Fällen verlängert. Die US-Notenbank senkte die Zinsen auf eine Bandbreite von 0,00% bis 0,25% und änderte ihre politischen Ziele auf „durchschnittliche Inflationsziele“, wodurch es mehr Spielraum für kurzfristig höhere Inflationen gibt. Andere Zentralbanken senkten ihre Fremdkapitalkosten ebenfalls und nahmen ihre quantitativen Lockerungsprogramme wieder auf.

Die fiskalpolitischen Konjunkturpakete waren beispiellos. Die Biden-Regierung in den USA beispielsweise hat kürzlich ein COVID-19-Hilfspaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar verabschiedet, zusätzlich zu den beiden vorherigen Konjunkturpaketen. Durch das Paket erhalten über 85% der US-Bürger Schecks in Höhe von 1.400 USD. Nach einigem Hin und Her einigten sich die Finanzminister der Europäischen Union (EU) schließlich auf ein Konjunkturpaket mit einem Umfang von 500 Milliarden Euro für diejenigen europäischen Länder, die am schwersten von dem Ausbruch betroffen sind.

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

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

März 2021 Fortsetzung

Die Unterstützungsmaßnahmen und eine schrittweise Lockerung der Lockdown-Beschränkungen haben zur Unterstützung der Weltwirtschaft beigetragen. Die Erholung ist jedoch weiterhin fragil und impfstoffabhängig. Es gibt auch neue Bedenken, wie etwa die Sorge über die Inflation. Die Inflation hat sich seit vielen Jahren gut entwickelt, aber Wirtschaftswissenschaftler befürchten, dass die Kombination aus enormen Konjunkturanreizen und einer wirtschaftlichen Erholung den Trend noch weiter ansteigen lassen könnte. Dies schlägt sich in einer veränderten Marktstimmung nieder – weg von den Unternehmen mit höherem Wachstum, die sich auch während der Krise gut entwickelt haben, und hin zu stärker konjunkturabhängigen und zyklischeren Bereichen.

Im Berichtsjahr kam es weder zur Auflage noch zur Schließung von Fonds. Die im Rahmen von BGIF verwalteten Assets Under Management („AUM“) stiegen um 31,9%. Sie sind von 6.697,5 Mio. USD zu Beginn des Jahres auf nunmehr 8.833,1 Mio. USD gestiegen.

Fünf der Fonds konnten ihr AUM im Berichtszeitraum erhöhen, da sich die Fonds von ihrer Schwäche im Zusammenhang mit COVID-19 erholten. Der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) legte 68,8% auf 620,9 Mio. USD zu. Der iShares World Equity Index Fund (LU) stieg um 49,2% auf 1.757,3 Mio. USD. Der iShares Europe Equity Index Fund (LU), dessen Nettovermögen um gemessen in EUR um 1,8% auf 233,0 Mio. EUR stieg, war ein weiterer Aktienfonds, der einen Anstieg der Vermögenswerte verzeichnete.

Bei allen anderen Aktienfonds gingen die Vermögenswerte zurück: iShares North America Equity Index Fund (LU) sank um 0,4% auf 516,1 Mio. USD; iShares Japan Equity Index Fund (LU) sank um 9,4% auf 132,7 Mio. USD. Der iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) fiel um 5,1% auf 265,7 Mio. USD.

Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) verzeichnete mit einem Anstieg um 70,6% auf 4.009,5 Mio. USD einen deutlichen Anstieg der Vermögenswerte. Im Gegensatz dazu verzeichnete der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) mit einem Minus von gemessen in EUR 63,2% auf 308,8 Mio. EUR den stärksten Rückgang der Vermögenswerte.

Der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) fiel in Bezug auf Vermögenswerte um 14,3% gemessen in EUR auf 187,3 Mio. EUR, während der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) um 51,1% auf 675,2 Mio. USD stieg.

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

- ▶ Im Juni 2020 gab die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) ein Supervisory Briefing an die nationalen Aufsichtsbehörden aus, das sich mit der Überwachung der Kosten und Gebühren für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) und alternativer Investmentfonds („AIF“) beschäftigt. Kosten können wesentliche Auswirkungen auf die letztendlichen Erträge der Anleger haben, und die ESMA möchte mit dieser Veröffentlichung sicherstellen, dass die Kosten für Anlageprodukte für Kleinanleger gerecht und transparent sind, mit Fokus auf der Verhinderung von übermäßigen Kosten.
- ▶ Die Europäischen Aufsichtsbehörden („ESA“) haben der Europäischen Kommission Entwürfe technischer Regulierungsstandards zum Inhalt der PRIIP-Basisinformationsblätter („KID“) vorgelegt, wobei besonderes Augenmerk auf Leistungsszenarien und Kosten lag. Die Gesellschaft profitiert von einer Übergangsperiode für OGAW-Fonds bis 1. Juli 2022.
- ▶ Die neue EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ist im März 2021 in Kraft getreten. Sie sieht neue Transparenz- und Berichtspflichten für Wertpapierfirmen vor, die sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene gelten. Über bestimmte Teile des Rahmens laufen die Konsultationen noch und werden voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. 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“).

Fragen zum vorliegenden Bericht können Sie jederzeit über unsere Website www.blackrockinternational.com oder via E-Mail an investor.services@blackrock.com stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss
Vorsitzende

April 2021

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2020 bis 31. März 2021

Anlageziele

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

Fonds	Benchmark-Index	Investmentsansatz
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 Barclays 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

Als Reaktion auf die wachsenden Befürchtungen über die Auswirkungen der Pandemie erlebten die Märkte im März 2020 einen heftigen Abverkauf. Seitdem haben die globalen Aktienmärkte jedoch neue Höhen erreicht – bis August 2020 hatte der S&P 500 seine bisherigen Höchststände überschritten. In Wirklichkeit überdeckte dies eine erhebliche Rotation unter der Oberfläche; die Märkte sind stark polarisiert. In den frühen Phasen der Pandemie entwickelten sich Sektoren, die als COVID-19-Profitoren galten – zum Beispiel Technologie – äußerst gut, während andere, wie Reisen und Einzelhandel, weiterhin sehr unbeliebt waren.

Dies kehrte sich ab November 2020 um, als Impfstoffe die Aussicht auf eine wirtschaftliche Erholung eröffneten. Hart getroffene Sektoren wie Banken, Öl und Gas, Freizeit und die zuvor erwähnten Reise- und Einzelhandelssektoren haben wieder an Fahrt aufgenommen. Die Anleger schichteten auch um, um ihre Portfolios vor Inflation zu schützen, was zu einem Anstieg der Rohstoffpreise ab November 2020 beitrug.

Dies gilt auch für einzelne Märkte. Das Vereinigte Königreich z. B. schnitt besser ab, sowohl aufgrund des Ende Dezember 2020 abgeschlossenen Brexit-Handelsabkommens als auch aufgrund der Zusammensetzung des Marktes. Seine Gewichtung in Bereichen wie Banken und Öl, das einen Großteil des Jahres 2020 einen Gegenwind verursacht hatte, half ihm, eine bessere Performance zu erzielen.

Gleichzeitig wirkte sich diese Umkehr negativ auf die Dominanz des US-Marktes aus und stoppte auch den Aufschwung des chinesischen Marktes. Beide Länder sind technologieintensiv und hatten sich zu Beginn der Pandemie gut entwickelt.

Eine bemerkenswerte Anzahl an Unternehmen fiel der Pandemie zum Opfer. Die Analyse von S&P Global Market Intelligence ergab, dass 630 US-Unternehmen im Jahr 2020 Insolvenz angemeldet haben, was den gravierendsten Stand seit zehn Jahren darstellt. Eine Reihe an namhaften Unternehmen beantragte Insolvenz, wie Hertz, Flybe, Intu Properties und die Warenhäuser JC Penney und Lord & Taylor.

Die Dividenden wurden ebenfalls hart getroffen, vor allem in den USA und im Vereinigten Königreich, da den Unternehmen die Anteilhabern geschuldeten Barmittel ausgingen, oder sie versuchten, Barmittel in dieser unsicheren Zeit zusammenzuhalten. Regierungen zwangen auch einige Sektoren wie die Banken, die Dividendenzahlungen zu stoppen. Bis Ende März 2021 hatten jedoch viele Unternehmen ausreichende Transparenz hinsichtlich ihrer Gewinne, um die Auszahlungen an ihre Anteilhaber wieder aufzunehmen, und die Regierungen lockerten ihre Einschränkungen im Finanzsektor.

Die Renditen von Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Preisen bewegen) spiegelten die sich ändernde Stimmung über den Zwölfmonatszeitraum wider. Im Jahr 2020 blieb die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen unter 1 %, Anfang 2021 begannen die Anleiherenditen jedoch höher auszufallen, als die Inflationssorgen zunahmen. Ende März 2021 hatte die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen 1,75 % erreicht. Der Credit Spread (die Renditedifferenz zwischen Unternehmens- und Staatsanleihen ähnlicher Laufzeiten) weitete sich zunächst deutlich aus, da die Anleger begonnen hatten, sich über das Ergebnis vieler Unternehmen zu sorgen, befindet sich nun aber auf einem historisch engen Niveau.

Trotz der jüngsten Positionsänderung des Marktes hat die Pandemie eine Reihe an langfristigen strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft beschleunigt, beispielsweise die digitale Transformation und das flexible Arbeiten, aber auch die Annahme erneuerbarer Energien, da die Regierungen einen „besseren Wiederaufbau“ versprochen. Auch Strategien, die Umwelt-, Sozial- und Governancekriterien berücksichtigten, und „Impact“ Investments schnitten gut ab.

Wertentwicklung der Aktienfonds

Alle Aktienfonds erzielten im Jahresverlauf eine positive Rendite. Der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) schnitt mit 57,08 % am besten ab, gefolgt vom iShares North America Equity Index Fund (LU) mit 57,06 %. Der iShares World Equity Index Fund (LU) war ebenfalls stark und stieg um 53,02 %. Der iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) stieg um 53,09 %, der iShares Europe Equity Index Fund (LU) um 36,6 % und der iShares Japan Equity Index Fund (LU) um 38,9 %.

Wertentwicklung von Rentenfonds

Die Renditen von Staatsanleihen, die sich umgekehrt zu den Preisen entwickeln, sind wie bereits erwähnt zunächst angesichts der Umschichtung in sichere Anlagen gesunken, stiegen dann aber Ende 2020 und Anfang 2021 deutlich an. Insgesamt stieg der iShares Global Government Bond Index

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2020 bis 31. März 2021 Fortsetzung

Fund (LU) um 1,19%, während der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) um 1,41% zulegen. Der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) stieg um 2,97%, und die stärkste Performance erzielte der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), der um 12,5% stieg. Allerdings entwickelte sich der Fonds schlechter als sein Benchmark-Index, der eine Rendite von 16,0% verzeichnete. Diese unterschiedliche Wertentwicklung war auf die Aufhebung einer temporären Preisdiskrepanz zwischen dem Fonds und seinem Referenzindex zurückzuführen, die aus Preisanpassungen von Ende März 2020 resultierte. Diese Anpassungen waren aufgrund der damals extremen Marktvolatilität besonders ausgeprägt und führten dazu, dass der Fonds seinen Referenzindex in der zweiten Hälfte des Performancezeitraums 2019-2020 übertraf, was den Aktionären zuvor bekannt gegeben wurde. Die Rücknahme dieser Anpassungen hat in diesem Berichtszeitraum zu gegenteiligen Auswirkungen auf die Wertentwicklung geführt.

Aussichten

Ende März 2021 war die Impfkampagne weltweit mit unterschiedlichen Erfolge angelaufen. Die USA und das Vereinigte Königreich hatten fast alle ihre schutzbedürftigen Bürgerinnen und Bürger immunisiert, aber die Umsetzung in Europa geht weiterhin langsam voran, und Länder wie Brasilien und Indien sind mit schweren neuen Wellen des Virus konfrontiert. Derzeit scheint es einen Wettlauf zwischen Impfstoffen und Varianten zu geben.

Dennoch wird der Weg zu einer neuen Normalität immer deutlicher. Es ist klar geworden, dass sich einige Branchen von den Auswirkungen dieser globalen Pandemie möglicherweise nie erholen werden. So ist es unwahrscheinlich, dass etwa die Luftfahrtbranche zum Niveau vor COVID-19 zurückkehrt, da Unternehmen ihre Einstellung zu Geschäftsreisen geändert haben und Verbraucher weniger fliegen. Bereiche wie Gewerbeimmobilien stehen ebenfalls vor bedeutenden Herausforderungen, da Unternehmen ihren Bedarf an zentralen, physischen Geschäftsräumen überdenken.

Es wird zudem deutlich, dass COVID-19 tiefgreifende Veränderungen in der Funktionsweise von Wirtschaft und Gesellschaft beschleunigt hat. Forderungen nach Nachhaltigkeit und der Beseitigung von Ungleichheit werden immer lauter. Dieses veränderte Umfeld macht das Entstehen eines neuen Kapitalismusmodells denkbar, und viele technologische Veränderungen – Digitalisierung, E-Commerce usw. – scheinen von Dauer zu sein.

Derzeit wird das Wirtschaftswachstum nach oben korrigiert, wobei sich Konjunkturpakete im Aufschwung niederschlagen und die Zentralbanken die Geldpolitik locker halten werden – trotz steigender Inflationserwartungen. Dies dürfte risikobehaftete Anlagen wie Aktien stützen. Sektoren auf der richtigen Seite der „neuen Normalität“, wie Technologie und Gesundheitswesen, dürften deutlichen Rückenwind bekommen.

COVID-19 hat zudem die geopolitische Landschaft verändert. Die Lieferketten werden kürzer und kehren einen jahrzehntelangen Trend zur Globalisierung um, der die Inflation schrittweise gesenkt und die Gewinnmargen der Unternehmen erhöht hat.

Tracking-Differenz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der in der folgenden Tabelle aufgeführten Benchmark-Indizes nachzubilden:

Die Tracking-Differenz ist definiert als die Renditedifferenz zwischen einem Fonds und seinem 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 optimierenden Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Performance einer Benchmark nachzubilden, indem in ein Portfolio angelegt wird, das sich vorrangig aus Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex enthalten sind. Ziel ist es, der Gesamrendite des Index nach Abzug der Transaktionskosten und vor Gebühren so nahe wie möglich zu kommen.

Cash-Management, Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung, einschließlich Wertpapierleihe, Transaktionskosten aus Indexanpassungen und Währungsabsicherungen können sich auf die Tracking-Differenz auswirken. Dies kann abhängig von den zugrunde liegenden Umständen sowohl positive als auch negative Auswirkungen zeitigen.

Darüber hinaus können die Fonds eine Tracking-Differenz aufweisen, die aus Quellensteuern auf Erträge aus Anlagen resultiert. Die Höhe der Tracking-Differenz aufgrund von Quellensteuern hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa von bei verschiedenen Steuerbehörden von den Fonds beantragten Steuerrückerstattungen, von steuerlichen Vorteilen, die den Fonds aufgrund eines Steuerabkommens zustehen, oder aufgrund von Wertpapierleihgeschäften, die von den Fonds durchgeführt werden.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2020 bis 31. März 2021 Fortsetzung

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 („NIW“).

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 im Benchmark-Index enthaltenen Wertpapieren aufgebaut wird. Das Ziel ist eine Gesamrendite, 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 von den Fonds bei verschiedenen Steuerbehörden eingereichten Steuerrückforderungen, von steuerlichen Vorteilen, die den Fonds aufgrund eines Steuerabkommens zustehen, oder von Wertpapierleihgeschäften, die von den Fonds durchgeführt werden.

April 2021

Erfolgt die Preisermittlung für einen Fonds und seinen Benchmark-Index zu unterschiedlichen Zeiten, kann sich dies ebenfalls 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 31. März 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.

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. April 2020 bis 31. März 2021 Fortsetzung

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking-Differenz und Tracking Error

In der Tabelle und den entsprechenden Fußnoten sind auch die Hauptfaktoren angegeben, die sich auf die Tracking-Differenz brutto der TER auswirken, bei denen der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken, gehören Cash-Management, Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung, einschließlich Wertpapierleihe, Transaktionskosten aus Indexanpassungen und Währungsabsicherung sowie Stichprobenverfahren. Steuern können sich in Form von Steuerabzügen aufgrund von Erträgen aus Anlagen ebenfalls auf die Tracking-Differenz und den Tracking Error auswirken. Die Höhe der Tracking-Differenz aufgrund von Quellensteuern hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa von bei verschiedenen Steuerbehörden vom Fonds beantragten Steuerrückerstattungen, von steuerlichen Vorteilen, die dem Fonds aufgrund eines Steuerabkommens zustehen, oder aufgrund von Wertpapierleihgeschäften, die vom Fonds durchgeführt werden. Dies kann abhängig von den zugrunde liegenden Umständen sowohl positive als auch negative Auswirkungen zeitigen.

Fonds	Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken												
	Fondsrendite %	Benchmark-Index %	TER %	Tracking-Differenz brutto der TER %	Nettoertragsdifferenz ¹	Wertpapierleihe	Stichproben, Liquiditätsbestände und Terminkontrakte für ein effizientes Portfolio-management	Transaktionskosten	Bewertungsanpassung zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Benchmark-Index und des Fonds	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Tracking-Differenz und Tracking Error Treiber	
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	57,08	58,76	0,60	(1,08)	√	√	√	√	√	Bis zu	1,000	1,08	
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	12,50	16,00	0,52	(2,98)		√	√	√	√	Bis zu	1,200	2,08	a
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	36,60	37,00	0,54	0,14	√	√	√	√	√	Bis zu	0,600	0,56	
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	2,97	3,24	0,53	0,26			√	√	√	Bis zu	0,600	0,34	
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	1,41	2,29	0,53	(0,35)		√	√	√	√	Bis zu	0,250	0,56	a,b,c
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	1,19	1,82	0,52	(0,11)			√	√	√	Bis zu	0,450	0,47	a
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	38,90	39,81	0,51	(0,40)	√	√	√	√	√	Bis zu	1,500	1,13	
iShares North America Equity Index Fund (LU)	57,06	57,80	0,51	(0,23)	√	√	√		√	Bis zu	0,450	0,30	
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	53,09	54,23	0,53	(0,61)	√	√	√	√	√	Bis zu	2,000	1,40	
iShares World Equity Index Fund (LU)	53,02	53,92	0,52	(0,38)	√	√	√	√	√	Bis zu	0,450	0,29	

¹ Bestehend aus Quellensteuersatzdifferenzen, Steuerrückerstattungen und Ertragszeitpunktunterschieden zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

a. Der realisierte Tracking Error war durch Preisanpassungen am Fonds hinsichtlich des Ausbildungszeitpunkts des Benchmark-Index bedingt, sodass globale Marktbewegungen zwischen der Schließung des lokalen Marktes und der Fondsbewertung möglich sind.

b. Der realisierte Tracking Error war durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.

c. Der realisierte Tracking Error war durch Swing Pricing bedingt.

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

Bericht des Verwaltungsrats

Grundsätze der Corporate Governance

Einleitung

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 – SICAV). Die Gesellschaft wurde von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“, als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz. Die Gesellschaft befolgt die Grundsätze des vom luxemburgischen Fondsverband ALFI aufgestellten Verhaltenskodex in seiner revidierten Fassung von 2013 (der „Kodex“), herausgegeben im Juni 2013.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat sich den höchsten Corporate-Governance-Standards verpflichtet und ist mit Blick auf die Führung der Geschäfte der Gesellschaft gegenüber den Anteilhabern rechenschaftspflichtig. Der Verwaltungsrat hat die Grundsätze und Empfehlungen des Kodex in einen Corporate-Governance-Rahmen für die Gesellschaft einfließen lassen, den der Verwaltungsrat zur Einhaltung der Grundsätze des Kodex für eine Anlagegesellschaft für angemessen hält. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Gesellschaft die Grundsätze des Kodex für das zum 31. März 2021 endende Geschäftsjahr eingehalten hat.

Nachstehend sind die während des Berichtszeitraums vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 geltenden Corporate-Governance-Strukturen und -Prozesse der Gesellschaft zusammengefasst.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Zum Datum des vorliegenden Berichts bestand der Verwaltungsrat aus sechs nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern (einschließlich eines von der Gesellschaft unabhängigen Mitglieds). Der Verwaltungsrat verpflichtet sich, für ein ausgewogenes Verhältnis von Kompetenzen, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen seiner Mitglieder zu sorgen.

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder auf den Seiten 12 und 13 des vorliegenden Berichts spiegeln umfangreiches Anlagewissen und Erfahrung, Kompetenz in Geschäfts- und Finanzfragen sowie fundierte Kenntnisse der Gesetze und Vorschriften wider, die Voraussetzung für eine effektive strategische und ordnungsgemäße Führung und Kontrolle der Gesellschaft sind. Nach Auffassung von BlackRock ist die derzeitige Zusammensetzung des Verwaltungsrats angemessen und ausgewogen.

Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft sieht gemäß luxemburgischem Recht vor, dass die Verwaltungsratsmitglieder auf der Jahreshauptversammlung von den Anteilhabern für die Dauer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger gewählt werden. Jedes Verwaltungsratsmitglied, das aus dem Amt scheidet, muss dem Verwaltungsrat und der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF bestätigen, dass sein Ausscheiden nicht auf Probleme mit der Gesellschaft oder Ansprüche gegen diese zurückzuführen ist.

Der Verwaltungsrat unterstützt eine planmäßige und schrittweise Erneuerung des Verwaltungsrats. BlackRock verpflichtet sich sicherzustellen, dass die zur Wahl durch die Anteilhaber aufgestellten Verwaltungsratsmitglieder die für die Wahrung dieser Ausgewogenheit erforderlichen Fähigkeiten besitzen. Der Verwaltungsrat wiederum verpflichtet sich, seine Leistung und Aktivitäten jährlich zu überprüfen.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben die ständige Pflicht sicherzustellen, dass sie über die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Zeit verfügen. Die Angaben zu den anderen Ernennungen und Verpflichtungen eines jeden Verwaltungsratsmitglieds (einschließlich der Verwaltungsratsvorsitzenden) werden dem Verwaltungsrat und der BlackRock-Gruppe zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.

Bevor den Anteilhabern ein neues Verwaltungsratsmitglied zur Bestellung vorgeschlagen wird, erhält es eine umfassende Einführung mit wichtigen Informationen über die Gesellschaft und seine Aufgaben und Pflichten als Verwaltungsratsmitglied. Ferner muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern von BlackRock verbringen, um sich mit den diversen Prozessen vertraut zu machen, die für eine ordentliche Erfüllung der Aufgaben und Pflichten gegenüber der Gesellschaft für notwendig erachtet werden.

Die Gesellschaft wird die Verwaltungsratsmitglieder dazu anhalten, sich laufend über die für die Gesellschaft wichtigen Entwicklungen zu informieren. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an aktuellen Informationsveranstaltungen und Unterrichtungen von BlackRock-Gesellschaften teilgenommen und werden dies auch künftig tun. Des Weiteren erhalten die Verwaltungsratsmitglieder regelmäßige Unterrichtungen, unter anderem von den Wirtschaftsprüfern, Anlageberatern, Risikospezialisten, der Verwahrstelle und Rechtsberatern, über geplante Produktentwicklungen oder Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, welche die Gesellschaft betreffen könnten.

Verantwortung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat trifft sich mindestens vierteljährlich und darüber hinaus bei Bedarf zu kurzfristig anberaumten Sitzungen. Dem Verwaltungsrat werden alle Informationen rechtzeitig und in angemessener Form und Qualität bereitgestellt, damit dieser seine Aufgaben erfüllen kann. Der Verwaltungsrat ist für den langfristigen Erfolg der Gesellschaft verantwortlich und sich seiner Verantwortung dafür bewusst, die Gesellschaft im Rahmen sorgfältiger und effektiver Kontrollen, die eine Beurteilung und Steuerung von Risiken ermöglichen, zu führen, zu lenken und zu kontrollieren. Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und Anlageziele, über die Änderung der Anlagestrategie, den Abschluss wesentlicher Verträge, die Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, den Wechsel des externen Abschlussprüfers, die strafrechtliche Verteidigung oder Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, die für die Gesellschaft wesentlich oder bedeutsam sind, und eine wesentliche Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt und etwaige Ergänzungen dazu, Schreiben an Anteilhaber, Abschlüsse und alle anderen wichtigen rechtlichen Dokumente.

Die Hauptaufgabe der Vorsitzenden ist die Leitung und Führung des Verwaltungsrats, die Anregung kritischer Diskussionen und die Förderung einer effektiven Kommunikation innerhalb

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

des Verwaltungsrats. Darüber hinaus obliegt es ihr, vorbildliche Corporate-Governance-Praktiken und eine effektive Kommunikation mit den Anteilhabern zu fördern.

Die Verwaltungsratsmitglieder können, falls erforderlich, auf die Beratung bzw. Dienstleistungen externer Berater sowie die Ressourcen der BlackRock-Gruppe und BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zurückgreifen. Sofern dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, können der Verwaltungsrat und einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats eine unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Der Verwaltungsrat ist für die ordnungsgemäße Buchführung verantwortlich, aus der die Finanzlage der Gesellschaft jederzeit mit angemessener Genauigkeit hervorgeht. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Abschlüsse den jeweiligen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Dem Verwaltungsrat obliegt die Vorlage einer ausgewogenen und verständlichen Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft. Diese Pflicht erstreckt sich auf die Zwischenabschlüsse und sonstigen Berichte, die den Anteilhabern oder der Öffentlichkeit bereitgestellt werden. Zudem fällt die Ergreifung angemessener Maßnahmen zum Schutz der Vermögenswerte der Gesellschaft und zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und sonstiger Unregelmäßigkeiten in die Verantwortung des Verwaltungsrats.

Versicherung

Die Gesellschaft hat eine Organhaftpflichtversicherung mit angemessener Deckung abgeschlossen.

Übertragung von Aufgaben

Als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital überträgt die Gesellschaft den Großteil der im Tagesgeschäft anfallenden Management- und Verwaltungsaufgaben an Unternehmen der BlackRock-Gruppe wie die Verwaltungsgesellschaft. Diese bestellt spezielle Compliance- und Risikobeauftragte. Die Verwaltungsgesellschaft ernennt die Anlageberater und andere externe Dienstleister. Der Verwaltungsrat hat folgende Aufgabenbereiche übertragen:

Verwaltung und Administration

Der Verwaltungsrat hat die Anlageverwaltung, die Administration, die Vermarktung und den Vertrieb der Gesellschaft und ihrer Fonds an die Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Gesellschaft hat State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg, zur Verwahrstelle ihrer Vermögenswerte ernannt, die für die Verwahrung der Vermögenswerte im Einklang mit den geltenden Vorschriften verantwortlich ist. Die Verwahrstelle ist eine Tochtergesellschaft von State Street Bank & Trust Co.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltung des Anlageportfolios an die Anlageberater übertragen. Die Anlageberater arbeiten nach den vom Verwaltungsrat bestimmten Richtlinien, die im Prospekt der Gesellschaft für deren Fonds ausführlich beschrieben sind. Die jeweiligen Anlageberater tragen die direkte Verantwortung für Entscheidungen im Tagesgeschäft der Fonds der Gesellschaft und legen gegenüber der Verwaltungsgesellschaft Rechenschaft über die Wertentwicklung der Fonds ab. Ferner hat der Verwaltungsrat die Ausübung der Stimmrechte, die mit den im Portfolio enthaltenen Wertpapieren verbunden sind, an die jeweiligen Anlageberater übertragen, die diese wiederum an BlackRock Investment Management (UK) Limited („BIM UK“)

übertragen können. Die Ausübung von Stimmrechten im Namen der Anteilhaber erfolgt in einer Weise, die als im besten wirtschaftlichen Interesse von langfristig orientierten Anlegern betrachtet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Pflichten zur Administration der Gesellschaft und ihrer Fonds an State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg, übertragen (der „Administrator“). Der Administrator ist für die Administration der Geschäfte der Gesellschaft verantwortlich, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Erstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch die Verwaltungsgesellschaft unterliegt. Der Administrator ist ein Tochterunternehmen der State Street Bank & Trust Co. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Aufgaben als Übertragungs- und Registerstelle an die J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. übertragen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Vertrieb, die Verkaufsförderung und das Marketing der Anteile und die damit verbundene laufende Verwaltung und Verkaufsförderung an BIM UK als Hauptvertriebsstelle übertragen. Als Hauptvertriebsstelle ist BIM UK für das Angebot zum Verkauf, die Verkaufsförderung und das Marketing von Anteilen eines Fonds verantwortlich. BIM UK ist gegenüber der Verwaltungsgesellschaft für den Vertrieb und die Vermarktung der Anteile verantwortlich.

Die Verwaltungsgesellschaft ist dem Verwaltungsrat gegenüber für alle ihr übertragenen oder von ihr übertragenen Aktivitäten verantwortlich, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die vorstehend genannten Aktivitäten.

Vierteljährlich und falls nötig öfter erstattet die Verwaltungsgesellschaft dem Verwaltungsrat Bericht. Mithilfe eines geeigneten Berichtswesens soll sichergestellt werden, dass der Verwaltungsrat die Aktivitäten seiner Beauftragten effektiv überwachen kann.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Risikomanagement und die internen Kontrollen der Gesellschaft und die Überprüfung ihrer Wirksamkeit verantwortlich. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die veröffentlichten oder im Unternehmen verwendeten Finanzinformationen zuverlässig sind und die für die Geschäfte der Gesellschaft geltenden Vorschriften regelmäßig überwacht werden. Die Verwaltungsgesellschaft überprüft laufend die Wirksamkeit der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme, um wesentliche Risiken für die Gesellschaft zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern. Dieser Prozess beinhaltet Verfahren, um Mängel oder Schwächen aufzudecken und zu bewerten. Sollte der Verwaltungsrat einen bestimmten Fall als wesentlich einstufen, wird durch spezielle Verfahren sichergestellt, dass die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel ergriffen werden.

Die Prozesse zur Kontrolle der identifizierten Risiken (finanzielle, operationelle und Compliance-Risiken sowie Risikomanagement) sind in die Geschäftsprozesse der BlackRock-Gruppe und der Verwaltungsgesellschaft integriert. Zur Überprüfung dieser Kontrollen wurde ein Überwachungs- und Berichterstattungsprozess eingeführt, der während des gesamten Berichtszeitraums und bis zum Datum dieses Berichts in Kraft war und vom Corporate Audit Department von BlackRock durchgeführt wurde.

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Die Abteilungen für die Interne Revision und operationelle Risiken von BlackRock erstatten dem Verwaltungsrat über die Verwaltungsgesellschaft auf vierteljährlicher Basis Bericht. Ferner berichten der Administrator und die Verwahrstelle der Verwaltungsgesellschaft über die internen Kontrollen der Verwaltungs- und Verwahrfunktionen der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass diese Kontrollsysteme das Risiko eines Verfehlens der Fondsziele nur steuern, nicht aber beseitigen können und lediglich angemessenen, aber keinen absoluten Schutz vor wesentlichen Fehldarstellungen oder Verlusten bieten können und dass diese Systeme auf den Betriebskontrollen basieren, die von Dienstleistern eingerichtet wurden.

Finanzberichterstattung

Der Verwaltungsrat ist für die Einführung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung verantwortlich. Zweck dieser Systeme ist vor allem die Steuerung und weniger die Beseitigung des Risikos, dass die Ziele der Finanzberichterstattung nicht erreicht werden. Die Gesellschaft hat Verfahren eingerichtet, um sicherzustellen, dass alle relevanten Bücher ordnungsgemäß geführt und ohne Weiteres zugänglich sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Diese Verfahren beinhalten auch die Bestellung des Verwalters, der die Bücher der Gesellschaft unabhängig vom Anlageberater und der Verwahrstelle führt. Der Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit geltendem Recht und den im Großherzogtum Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“) erstellt und vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt. Die im Jahresbericht enthaltenen Rechnungslegungsinformationen müssen geprüft werden. Der Bericht des Abschlussprüfers und etwaige darin enthaltene Einschränkungen werden im Jahresbericht vollständig wiedergegeben.

Vergütungspolitik

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft ohne Mitarbeiter oder geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Kein (derzeitiges oder früheres) Verwaltungsratsmitglied hat Anspruch auf eine Pension von der Gesellschaft, und die Gesellschaft gewährt weder Aktienoptionen noch langfristige Leistungsanreize. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder enthält keine erfolgsabhängige Komponente. Die Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten eine Vergütung, deren Höhe die Anteilinhaber bei der Jahreshauptversammlung beschließen und die auf Seite 156 angegeben ist. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Höhe der Vergütung dieser Verwaltungsratsmitglieder ihre zeitliche Verpflichtung und ihre Verantwortung angemessen widerspiegelt. Der Verwaltungsrat hält die Vergütung angesichts der Größe, Komplexität und der Bandbreite der verwalteten Fonds für fair und angemessen. Die Obergrenze für die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird vom Verwaltungsrat beschlossen.

Kommunikation mit Anteilinhabern

Der Verwaltungsrat ist für die Einberufung der Jahreshauptversammlung und aller anderen Hauptversammlungen der Gesellschaft verantwortlich. Anteilinhaber der Gesellschaft werden angehalten, an Hauptversammlungen und Abstimmungen teilzunehmen. Die Einladung zur Hauptversammlung erfolgt

gemäß der Satzung der Gesellschaft und wird mindestens acht Tage vor der Versammlung versendet. Alle wesentlichen Angelegenheiten, die auf der Hauptversammlung vorgebracht werden, werden durch gesonderten Beschluss geregelt. Die Zahl der Stimmrechtsvertretungen wird vom Vorsitzenden der Hauptversammlung vermerkt.

Die nächste Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber wird am 24. September 2021 abgehalten, und den Anteilinhabern werden die üblichen Angelegenheiten, die bei dieser Versammlung vorgestellt werden, vorgestellt, einschließlich:

Genehmigung des Jahresabschlusses & Dividendenausschüttung
Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Wahl oder Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern
Wahl oder Wiederwahl des Abschlussprüfers
Entlastung des Verwaltungsrats – dieser Beschluss ist nach luxemburgischem Recht erforderlich und die Entlastung ist nur gültig, wenn der Jahresabschluss keine Auslassungen oder falschen Angaben enthält, die die tatsächliche finanzielle Lage der Gesellschaft verbergen. Die Entlastung erfolgt auf der Grundlage der offengelegten Tatsachen und der den Anteilinhabern zum Zeitpunkt der Hauptversammlung zur Verfügung stehenden Informationen.

Der Ablauf von Hauptversammlungen ist in der Satzung der Gesellschaft geregelt.

BIM UK als Hauptvertriebsgesellschaft hat die Aufgabe, die Beziehung zwischen der Gesellschaft und ihren Anteilinhabern zu steuern, und der Verwaltungsrat hat Kontrollen eingerichtet, sodass er über Beschwerden von Anteilinhabern informiert wird.

Biografien der Mitglieder des Verwaltungsrats

Denise Voss (Vorsitzende) (US-Amerikanerin): Denise Voss ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Finanzdienstleistungsunternehmen und ist in Luxemburg ansässig. Sie gehört als Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat von Flaggship-Fonds großer Fondsgesellschaften an, darunter dem BlackRock Global Funds und dem BlackRock Strategic Funds. Davor war Denise Voss 25 Jahre lang für Franklin Templeton in Luxemburg als Geschäftsführerin und Verwaltungsratsmitglied im Geschäftsbereich Verwaltung von OGAW- und alternativen Investmentfonds des Unternehmens tätig. Bevor sie zu Franklin Templeton stieß, arbeitete Denise Voss zehn Jahre lang bei Coopers & Lybrand in Boston, USA und Luxemburg. Sie ist Inhaberin einer Wirtschaftsprüferlizenz (CPA) des US-Bundesstaats Massachusetts und hat an der Tufts University einen Bachelor-Abschluss erworben sowie einen Master-Abschluss in Rechnungswesen an der Bentley University. Denise Voss ist Vorsitzende von LuxFLAG, einer unabhängigen Organisation mit Sitz in Luxemburg, die infrage kommende Anlagevehikel mit anerkannten nachhaltigen Zertifikaten auszeichnet. Sie war zwischen 2015 und 2019 Vorsitzende des Verbands der Luxemburger Fondsinindustrie (Association of the Luxembourg Fund Industry, ALFI) und zwischen 2007 und 2019 Mitglied des Verwaltungsrats von ALFI.

Geoffrey D. Radcliffe (britische und luxemburgische Staatsbürgerschaft, wohnhaft in Luxemburg): Geoffrey Radcliffe ist als Managing Director für BlackRock in Luxemburg tätig. Er ist Mitglied von BlackRock Business Operations & Technology, des Global Accounting und Product Services Teams und leitet die Abteilungen Product Oversight, Governance International und Alternatives International für BlackRock

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

EMEA- sowie die Asien-Pazifik-Region. Geoffrey Radcliffe ist Fellow beim Institute of Chartered Accountants in England and Wales und Associate beim Chartered Institute of Bankers. Er verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung in den Bereichen Anlagefonds, Wirtschaftsprüfung und Banking in verschiedenen Positionen in Luxemburg, Bermuda, London und Isle of Man. Geoffrey Radcliffe kam 1998 zur BlackRock-Gruppe. Er ist Vorsitzender des Verwaltungsrats der BlackRock Luxembourg S.A. und BlackRock Fund Management Company S.A. und Mitglied der Verwaltungsräte einiger Anlagefonds von BlackRock. Er ist seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats von ALFI (Luxembourg Fund Industry Association).

Barry O'Dwyer (Ire): Barry O'Dwyer ist Managing Director bei BlackRock. Als Head of Funds Governance ist er für die europäischen offenen Investmentfonds von BlackRock zuständig und zugleich Chief Operating Officer für das Irlandgeschäft von BlackRock. Er hat einen Sitz im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland. Zudem ist er Mitglied im Verwaltungsrat von BlackRock Life Limited. Barry O'Dwyer war von 2014-2015 Vorsitzender der Irish Fund Industry Association, ist Verwaltungsratsmitglied bei Financial Services Limited und Mitglied im Beratungsausschuss von An Taoiseach (irisches Regierungsoberhaupt für die Finanzdienstleistungsbranche). Er war ab 1999 bei BlackRock Advisors (UK) Limited zunächst als Leiter der Abteilung Risikomanagement tätig und erlangte seine derzeitige Position im Jahr 2006. Bevor er zu BlackRock Advisors (UK) Limited kam, war Barry O'Dwyer als Risikomanager bei Gartmore Investment Management, bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank beschäftigt. Barry O'Dwyer absolvierte sein Studium am Trinity College Dublin und erwarb dort 1991 einen Abschluss in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Er ist zertifiziert von der Chartered Association of Certified Accountants und hat einen Abschluss als MBA von der London City University Business School.

Paul Freeman (Brite): Paul Freeman ist derzeit als Verwaltungsratsmitglied verschiedener Unternehmen und Investmentfonds der BlackRock-Gruppe tätig. Bis Dezember 2015 war er Managing Director bei BlackRock und arbeitet seit August 2005 für das Unternehmen (das damals noch unter dem Namen Merrill Lynch Investment Managers firmierte). Bis Juli 2011 war er Head of Product Development and Range Management für die EMEA-Region, wo er für die Entwicklung und laufende Produktverwaltung aller in der EMEA-Region ansässigen und von BlackRock grenzübergreifend vertriebenen Fonds verantwortlich zeichnete. Zwischen Juli 2011 und Dezember 2015 arbeitete Paul Freeman eng mit dem Government Affairs Team von BlackRock zusammen und wirkte neben der Verwaltung von Fonds in

verschiedenen internen Lenkungsausschüssen und Gremien zahlreicher Konzernunternehmen mit. Er ist seit über 35 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und bekleidete vor seiner Zeit bei BlackRock Führungspositionen bei Schroders, Rothschild Asset Management, Henderson Investors und GT Management (inzwischen zu Invesco gehörend). Paul Freeman ist Chartered Accountant.

Ursula Marchioni (britische und italienische Staatsangehörigkeit, wohnhaft im Vereinigten Königreich):

Ursula Marchioni ist Managing Director bei BlackRock und Leiterin des BlackRock-Geschäftsbereichs Portfolio Consulting für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Sie ist Mitglied des European Investment Committee und des European ETF and Index Investment Executive Committee von BlackRock. Ursula Marchioni kam im August 2012 zu BlackRock und übernahm damals eine Position im Bereich iShares Investment and Product Strategy. Sie wurde im März 2016 Teamleiterin und Chief Strategist für iShares in EMEA. Seit Januar 2017 nimmt sie ihre jetzigen Funktionen wahr. Ursula Marchioni verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Vor ihrem Eintritt bei BlackRock arbeitete Ursula Marchioni bei Credit Suisse und Société Générale in den Bereichen Asset Management und Investment Banking. Sie begann ihre Karriere bei KPMG Financial Advisory Services. Ursula Marchioni hat einen Abschluss cum laude in Physik von der Universität Trient in Italien.

Keith Saldanha (Brite): Keith Saldanha ist Managing Director von BlackRock und Leiter der Wealth Product Group für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Er ist verantwortlich für die Festlegung und Umsetzung der Produktagenda für Alpha und Alternativen für das BlackRock EMEA Wealth-Geschäft. Darüber hinaus leitet Keith Saldanha das Segment Fund Selection und Manager Research für die Vertriebsorganisation EMEA iShares & Wealth. Keith Saldanha ist Mitglied des EMEA Wealth Executive Committee, des EMEA Product Development Committee und des EMEA Capacity Management Committee. Er kam 2015 von der Man Group zu BlackRock, wo er als Global Head of Investment Marketing für eine Reihe von Produktspezialisten, Geschäftsentwicklungs- und Kundendienstteams in den Anlageverwaltungsgeschäften von Man verantwortlich war. Zuvor war er mehrere Jahre mit der Gründung und Ausführung der Fusions- und Übernahmeaktivitäten von Man-Hedgefonds sowie der gemeinsamen Leitung der Unternehmensstrategie für das Hedgefondsgeschäft befasst. Keith Saldanha begann seine Karriere in der Strategieberatung. Er ist Chartered Alternative Investment Analyst und besitzt einen BSc-Abschluss (Hons) in Wirtschaftswissenschaften der University of Warwick.

Vergütungsbericht (ungeprüft)

Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), die für BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils aktuellen Fassung, einschließlich der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und den „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, die von der European Securities and Markets Authority veröffentlicht wurden.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) innerhalb der BlackRock-Gruppe, die im Einklang mit der Richtlinie als Verwaltungsgesellschaft von OGAW-Fonds zugelassen ist, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14 Buchstabe b der Richtlinie sicher.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die nachfolgend zusammengefasste OGAW-Vergütungspolitik verabschiedet.

Vergütungs-Governance

Die Vergütungs-Governance in der EMEA-Region wird bei BlackRock im Rahmen einer mehrstufigen Struktur gesteuert; diese umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dies ist ein globaler, unabhängiger Vergütungsausschuss für die BlackRock, Inc.); und (b) den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft („Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungsrichtlinien von BlackRock zuständig.

(a) MDCC

Die Aufgaben des MDCC's umfassen:

- ▶ Aufsicht über:
 - ▶ die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - ▶ die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
 - ▶ die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock eventuell von Zeit zu Zeit einführt und bei denen das MDCC als Verwalter gilt;
- ▶ die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- ▶ soweit angemessen, die Überprüfung, die Beurteilung und die Erstellung von Berichten und Empfehlungen für den Verwaltungsrat (Board of Directors) der BlackRock, Inc. („Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) zur Nachwuchsförderung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf der Leistungsanerkennung und Nachfolgeregelung auf den höchsten Management-Ebenen; und
- ▶ die Unterstützung der Geschäftsleitungen der in der EMEA-Region regulierten Unternehmen bei der Einhaltung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Vergütung durch die Überwachung der Gestaltung.

Das MDCC arbeitet direkt mit dem unabhängigen Vergütungsberater Semler Brossy Consulting Group LLC zusammen, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC im Sinne der Börsenzulassungsbestimmungen der New Yorker Börse („NYSE“) „unabhängig“ sind. Gemäß diesen Bestimmungen müssen sie den Status eines „nicht angestellten Vorstandsmitgliedes“ haben.

2020 kam das MDCC zu 9 Sitzungen zusammen. Die Statuten des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. (www.blackrock.com) abrufbar.

Durch seine regelmäßigen Prüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Politik und des Ansatzes von BlackRock hinsichtlich der Vergütung zufrieden.

(b) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat die Aufgabe, die für die Verwaltungsgesellschaft und ihre ausgewiesenen Mitarbeiter geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen und zu beaufsichtigen.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist (nach unabhängiger Prüfung durch die entsprechenden Kontrollfunktionen) zufrieden mit der Umsetzung der für die Verwaltungsgesellschaft und ihre ausgewiesenen Mitarbeiter geltenden OGAW-Vergütungspolitik.

Entscheidungsprozess

Die Entscheidungen über die Vergütung von Mitarbeitern werden einmal jährlich im Januar nach Abschluss des Performancejahres getroffen. Dieser Zeitpunkt wurde gewählt, damit das Geschäftsergebnis für das volle Jahr neben anderen nicht-finanziellen anderen Unternehmenszielen berücksichtigt werden können. Der Rahmen für Vergütungsentscheidungen ist zwar an das Geschäftsergebnis gebunden, es besteht aber ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen Vergütung, für die das Erreichen strategischer und operativer Ergebnisse sowie andere Aspekte wie Management- und Führungsqualitäten maßgeblich sind.

Für die Festlegung der jährlichen Boni werden keine Formeln und keine festen Benchmarks verwendet. In die Festlegung der individuellen Vergütung fließen verschiedene Faktoren ein, wie nicht-finanzielle und andere Unternehmensziele sowie das gesamte Geschäfts- und Anlageergebnis. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne spezielle Gewichtung betrachtet und es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen einzelnen Leistungsbestandteilen und der Höhe des jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die einzelnen Mitarbeitern für ein bestimmtes Leistungsjahr zuerkannt wird, kann auch Null sein.

Die jährlichen Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Das Volumen des geplanten Bonuspools, der eine Bar- und eine Aktienkomponente umfasst, wird über das Jahr hinweg vom MDCC geprüft und die endgültige Höhe des Bonuspools nach Jahresende genehmigt. Für diese Prüfung werden dem MDCC während des Jahres aktuelle und

Vergütungsbericht (ungeprüft) Fortsetzung

prognostizierte Finanzinformationen sowie die endgültigen Jahresabschlussinformationen zur Verfügung gestellt. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, zählen unter anderem die Prognose zur Ertrags- und Aufwandsrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, verglichen mit Vorjahresergebnissen und den Planzahlen für das laufende Jahr. Außerdem prüft das MDCC auch andere Finanzkennzahlen von BlackRock (z. B. Nettozufluss an verwaltetem Vermögen und Anlageerfolg) sowie Informationen zur Marktlage und zum Vergütungsniveau bei Konkurrenzunternehmen.

Das MDCC befasst sich regelmäßig mit den Empfehlungen des Managements zum Anteil des Betriebsergebnisses vor Bonuszahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (der „Rückstellungsbetrag“). Der Rückstellungsbetrag für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzinformationen angepasst werden. Das MDCC wendet auf die Informationen, die es für die Festlegung des Umfangs des gesamten Bonuspools oder der Rückstellungen für die Barkomponente des gesamten Bonuspools berücksichtigt, keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ablauf des Leistungsjahres genehmigt das MDCC die Höhe des endgültigen Bonuspools.

Im Rahmen der Prüfungen zum Jahresende berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigenden Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse.

Einzelne Mitarbeiter werden bei der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht einbezogen.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene von den Geschäftsbereichen unabhängige Organisationsstruktur. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementkomitees oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft der regulierten EMEA-Unternehmen von BlackRock, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Angestellten der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Zusammenhang zwischen Vergütung und Leistung

BlackRock verfolgt eine klar definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung, und die Vergütungsprogramme sind darauf ausgelegt, die folgenden Kernziele zu erfüllen:

- ▶ Abstimmung der Interessen führender Mitarbeiter mit denen der Aktionäre durch die Zuteilung von Aktien der BlackRock, Inc. als wesentlichen Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsanreize;
 - ▶ Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand je nach Profitabilität variiert;
 - ▶ Kopplung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an das finanzielle und operative Ergebnis des Unternehmens sowie an die Entwicklung des Aktienkurses;
 - ▶ Vermeidung des Eingehens von übermäßigen Risiken; und
 - ▶ Sicherstellung, dass sich die kurzfristige, mittelfristige und/oder langfristige Vergütung nicht negativ auf die Kundeninteressen auswirkt.
- Voraussetzung für die Förderung einer Leistungskultur ist die Fähigkeit, Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhalten klar und durchgängig messen zu können. Die Führungskräfte verwenden für die umfassende Beurteilung der Mitarbeiterleistung eine 5-stufige Skala. Zudem führen die Mitarbeiter eine Selbstbewertung durch. Die endgültige Gesamtbeurteilung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgestimmt. Bei den Mitarbeitern wird sowohl bewertet, wie sie ihre Leistung erreichen, als auch die absolute Leistung selbst.
- Entsprechend der Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung werden die Beurteilungen verwendet, um individuelle Leistungen hervorzuheben und zu belohnen, aber nicht um die Vergütung im Voraus festzulegen. Die Vergütungsentscheidungen werden ermessensabhängig im Rahmen des Verfahrens zur Jahresvergütung getroffen.
- Bei der Festlegung der Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, darunter möglicherweise
- ▶ die Leistung der Verwaltungsgesellschaft, der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktion;
 - ▶ für einen Mitarbeiter individuell relevante Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme; und, vorbehaltlich geltender Grundsätze, potenzielle Auswirkungen, die eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Geschäft gehabt haben könnte;
 - ▶ Risikosteuerung im Rahmen der für Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile;
 - ▶ strategische Geschäftsanforderungen, unter anderem Pläne zur Mitarbeiterbindung;
 - ▶ Marktwissen; und
 - ▶ Bedeutung für das Geschäft.
- ▶ das Geschäftsergebnis von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen;
 - ▶ Mitarbeiter anwerben, binden und motivieren, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;

Vergütungsbericht (ungeprüft) Fortsetzung

Ein primärer Produktspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht für riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize zur kurzfristigen Planung oder für kurzfristige finanzielle Gewinne, sie belohnen keine unangemessenen Risiken und bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, des Risikomanagements und der Beratung verbundenen Risiken.

BlackRock wendet ein Gesamtvergütungsmodell an, das ein vertragliches Grundgehalt und ermessensabhängige Boni umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Grundsätzlich kommen zwar alle Mitarbeiter für einen ermessensabhängigen Bonus infrage, es besteht jedoch keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter einen ermessensabhängigen Bonus nach diesem System zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonuszahlungen für alle Mitarbeiter, einschließlich Führungskräften, unterliegen einer Richtlinie, welche die Bar- und die BlackRock-Aktienkomponente der Bonuszahlung bestimmt und darüber hinaus zusätzliche Erdienungs-/Rückforderungsbedingungen festlegt. Die Zuerkennung von Aktien erfolgt vorbehaltlich einer weiteren Beurteilung der Wertentwicklung aufgrund der Veränderung des Aktienkurses der BlackRock, Inc. im Erdienungszeitraum. Mit der jährlichen Gesamtvergütung steigt auch die Aktienkomponente. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 beschlossen, um die Mitarbeiter stärker an das Unternehmen zu binden und das Vergütungspaket für entsprechende Mitarbeiter, wie Führungskräfte, stärker an den Interessen der Aktionäre auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung übertragen.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen kann an ausgewählte Mitarbeiter eine Aktienkomponente geleistet werden, um die Vergütung stärker an künftige Geschäftsergebnisse zu koppeln. Diese langfristigen Leistungsanreize werden individuell bestimmt, um sinnvolle Anreize für eine kontinuierliche Leistung über mehrere Jahre zu bieten, bei der die Bedeutung der Rolle des betreffenden Mitarbeiters, seine fachliche Kompetenz und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge basiert ⁽¹⁾ sowie

des organischen Umsatzwachstums ⁽²⁾ Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance von BlackRock mit Blick auf die angestrebten Finanzergebnisse am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165% des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Wenn das finanzielle Ergebnis von BlackRock bei beiden vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Grenze liegt, werden keine Aktien zugeteilt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für einen über Marktzyklen hinweg gültigen Shareholder Value ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern im Investmentbereich erhalten einen Teil des jährlichen ermessensabhängigen Bonus (wie vorstehend beschrieben) in Form einer aufgeschobenen Barzahlung, die eine Anlage in ausgewählte, von dem Mitarbeiter verwaltete Produkte nominell nachbildet. Hintergrund ist die Absicht, Mitarbeiter im Investmentbereich entsprechend dem Anlageertrag der von ihnen verwalteten Produkte zu vergüten, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

Ausgewiesene Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, das zur Ausweisung von Mitarbeitern als „ausgewiesene Mitarbeiter“ verwendet wird, darunter Führungskräfte, Risikoträger, Kontrollfunktionen und andere Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger und deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

Die Liste ausgewiesener Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft, wobei eine formale Überprüfung unter anderem in folgenden Fällen erfolgt:

- ▶ organisatorische Veränderungen;
- ▶ neue Geschäftsinitiativen;
- ▶ Änderungen der Liste von Funktionen mit wesentlichem Einfluss;
- ▶ Änderungen von Aufgabenbereichen; und
- ▶ Veränderung des regulatorischen Umfelds.

Quantitative Offenlegung der Vergütung (für Irland, das Vereinigte Königreich und Luxemburg)

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß der OGAW-Richtlinie zu einer quantitativen Offenlegung der Vergütung verpflichtet. Diese Offenlegung erfolgt in Übereinstimmung mit BlackRocks Verständnis der gegenwärtig verfügbaren regulatorischen Leitlinien über die quantitative Offenlegung der Vergütung. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen

⁽¹⁾ Bereinigte operative Marge: Bezeichnet, wie in der externen Berichterstattung von BlackRock, den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovisionen.

⁽²⁾ Organisches Umsatzwachstum: Entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

Vergütungsbericht (ungeprüft) Fortsetzung

Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen.

Offenlegungen werden vorgenommen in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft; (b) Mitglieder der Geschäftsleitung; und (c) Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft haben, einschließlich Personen, die, wenn sie auch nicht direkt von der Verwaltungsgesellschaft beschäftigt sind, von ihrem Arbeitgeber damit beauftragt sind, Leistungen direkt für die Verwaltungsgesellschaft zu erbringen.

Alle Personen, die in die offengelegten aggregierten Werte eingeschlossen sind, werden gemäß der Vergütungsrichtlinie von BlackRock für ihre Verantwortlichkeiten im relevanten Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen Verantwortlichkeiten in einer Reihe von Gebieten erfüllen, wird nur jener Anteil der Vergütung für solche Leistungen von Personen in die offengelegten aggregierten Werte eingeschlossen, der der Gesellschaft zuzuordnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erbringen üblicherweise sowohl OGAW-bezogene Leistungen als auch Leistungen ohne Bezug zu

OGAW im Zusammenhang mit mehreren Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft und im Rahmen der breiteren BlackRock-Gruppe. Die offengelegten Werte stellen daher eine Summe jedes individuellen Anteils der Vergütung dar, der der Verwaltungsgesellschaft entsprechend einer objektiven Zurechnungsmethode, die das breit gefächerte Leistungsspektrum der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt, zugewiesen werden kann. Entsprechend drücken die Werte nicht die tatsächliche Vergütung einer Person oder deren Vergütungsstruktur aus.

Der Betrag der Gesamtvergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Verwaltungsgesellschaft im am 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahr zugewiesen wurde, beläuft sich auf 166,3 Mio. USD. Dieser Wert setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von 11,7 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 154,6 Mio. USD zusammen. Diese Vergütung nach den oben beschriebenen Vorgaben erfolgte an insgesamt 155 Mitarbeiter.

Der Betrag der aggregierten Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft, die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Verwaltungsgesellschaft im am 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahr zugewiesen wurde, beläuft sich auf 0,2 Mio. USD, die Vergütung der anderen Mitarbeiter, deren Tätigkeiten wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Gesellschaft haben, betrug 166,1 Mio. USD.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. März 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		7.782.596.932	466.831.822	4.064.154.453	186.192.939	292.633.277	175.617.676
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		978.615.541	149.747.637	(83.634.555)	44.708.571	13.931.000	9.495.739
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	8.761.212.473	616.579.459	3.980.519.898	230.901.510	306.564.277	185.113.415
Bankguthaben	2(a)	48.196.907	2.048.374	21.733.209	1.295.098	524.512	505.833
Forderungen gegenüber Brokern	14	4.082.956	942.875	—	277.621	—	—
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	61.375.896	1.705.843	45.842.692	799.888	2.323.720	1.520.427
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	4.852.887	26.285	1.860.974	69.984	—	—
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	10.127.128	1.714.460	1.088.250	413.777	84.278	722.508
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:							
Terminkontrakte	2(d)	387.455	—	—	43.311	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	364.569	—	364.569	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	98.562	8.235	55.861	4.995	1.355	752
Gesamt Fondsvermögen		8.890.698.833	623.025.531	4.051.465.453	233.806.184	309.498.142	187.862.935
Verbindlichkeiten							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	2.317	—	—	—	—	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	387.050	—	—	55.629	—	—
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	11.182.210	55.905	9.535.768	66.817	—	457.029
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	9.051.120	465.774	494.190	255.686	83.425	12.172
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	4.922.581	212.292	2.494.886	297.571	509.566	15.250
Nicht realisierter Wertverlust aus:							
Terminkontrakte	2(d)	153.893	133.395	—	—	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	28.626.841	—	28.626.841	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6	3.315.233	1.264.207	859.857	102.325	96.254	69.733
Gesamt Verbindlichkeiten		57.641.245	2.131.573	42.011.542	778.028	689.245	554.184
Gesamt Netto-Fondsvermögen		8.833.057.588	620.893.958	4.009.453.911	233.028.156	308.808.897	187.308.751

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. März 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		664.389.531	106.515.809	283.980.675	221.148.789	1.207.389.712
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		2.619.665	21.210.801	228.515.396	43.223.712	536.955.669
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	667.009.196	127.726.610	512.496.071	264.372.501	1.744.345.381
Bankguthaben	2(a)	4.629.573	3.720.461	379.962	3.048.242	9.907.481
Forderungen gegenüber Brokern	14	—	195.686	561.610	238.235	1.818.679
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	3.600.068	991.233	289.220	657.789	2.837.883
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	—	53.443	—	2.667.076	162.962
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	1.215.949	221.334	2.849.351	345.408	1.259.679
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:						
Terminkontrakte	2(d)	—	—	86.242	3.904	246.471
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	—	—	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	967	3.278	1.954	3.756	16.175
Gesamt Fondsvermögen		676.455.753	132.912.045	516.664.410	271.336.911	1.760.594.711
Verbindlichkeiten						
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	—	806	—	1.511	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	—	8.141	71.331	—	242.281
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	777.778	—	—	80.551	117.318
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	375.741	20.752	354.065	5.306.374	1.621.888
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	9.507	62.310	71.807	118.246	988.215
Nicht realisierter Wertverlust aus:						
Terminkontrakte	2(d)	—	17.998	—	1.087	1.413
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	—	—	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6	134.380	78.123	114.105	176.446	373.170
Gesamt Verbindlichkeiten		1.297.406	188.130	611.308	5.684.215	3.344.285
Gesamt Netto-Fondsvermögen		675.158.347	132.723.915	516.053.102	265.652.696	1.757.250.426

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. März 2021

	Währung	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	620.893.958	367.804.958	505.598.799
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	157,00	99,95	122,02
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	121,43	77,08	93,81
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	123,57	84,05	99,92
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	164,05	104,13	126,73
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	139,63	94,99	112,82
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	147,87	102,31	124,47
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	176,13	113,73	141,83
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	161,46	102,45	124,66
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	164,29	104,04	126,33
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	139,59	94,75	112,27
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.009.453.911	2.350.408.529	2.263.766.073
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	136,90	121,69	127,55
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	111,09	99,93	108,20
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	116,24	103,07	107,76
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	117,54	111,75	114,01
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	114,67	101,66	106,29
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	103,42	95,52	105,05
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	136,75	121,22	126,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	112,75	101,12	109,04
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	116,23	103,59	111,16
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	105,31	104,23	111,85
Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	96,66	89,27	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	119,77	113,54	115,57
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	113,95	102,01	109,75
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	1.067,55	955,02	1.024,70
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	142,16	125,76	131,19
iShares Europe Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	233.028.156	229.001.281	343.123.304
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	189,56	138,77	162,11
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	182,17	132,96	154,85
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	118,18	80,52	96,10
Thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	194,57	142,01	165,39
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	154,56	115,07	138,18
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	184,27	128,04	157,60
Thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	195,07	142,34	165,71
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	197,59	143,96	167,35
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	145,41	98,87	117,80
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	308.808.897	839.838.110	710.976.483
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	122,64	119,10	117,14
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	107,84	104,42	102,40
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	114,82	111,71	110,40
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	127,35	123,08	120,48
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	187.308.751	218.506.739	515.036.884
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	132,53	130,69	125,28
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	132,66	130,43	124,65
Thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	135,91	133,62	127,70
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	123,57	122,03	117,45
Thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	136,25	133,92	127,97
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	138,03	135,46	129,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. März 2021 Fortsetzung

	Währung	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	675.158.347	446.854.099	515.956.762
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	103,98	102,76	97,15
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	108,41	106,81	100,64
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	121,80	128,66	118,36
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	106,69	105,13	99,09
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	105,84	112,36	104,41
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	90,79	96,22	88,33
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	107,09	105,49	99,38
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	108,29	106,50	100,20
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	105,15	110,84	101,75
iShares Japan Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	132.723.915	146.408.292	166.420.380
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	202,70	145,93	158,02
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	117,67	84,46	91,18
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	118,94	91,56	96,43
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	208,07	149,35	161,24
Ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	235,49	171,69	189,08
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	200,47	156,63	168,30
Thesaurierender Anteil der Klasse N	USD	208,60	149,68	161,54
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	211,23	151,34	163,09
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	179,57	137,94	145,12
iShares North America Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	516.053.102	518.001.229	648.200.425
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	293,48	186,86	202,59
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	159,85	101,48	109,69
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	159,41	108,51	114,49
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	301,24	191,22	206,70
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	299,68	205,83	220,10
Thesaurierender Anteil der Klasse N	USD	302,01	191,66	207,11
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	305,82	193,79	209,09
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	260,18	176,71	186,06
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	265.652.696	279.777.900	344.496.958
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	152,97	99,92	131,41
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	118,46	77,18	101,17
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	119,85	83,64	107,00
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	USD	157,06	102,29	134,11
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	148,63	99,57	136,10
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	125,26	89,92	119,91
Thesaurierender Anteil der Klasse N	USD	157,43	102,50	134,35
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	159,42	103,64	135,63
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	135,44	94,42	120,65

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. März 2021 Fortsetzung

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für das am 31. März 2021 endende Berichtsjahr

Anmerkung	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)
	USD	USD	USD	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	6.697.525.544	367.804.958	2.350.408.529	229.001.281
Erträge				
Bankzinsen	2(c) 124.383	—	—	—
Anleihezinsen	2(c) 157.285.971	—	147.413.835	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c) 56.610.427	9.880.618	—	4.965.435
Wertpapierleihe	2(c),11 1.423.173	87.923	762.679	69.245
Sonstige Erträge	16.241	—	—	—
Gesamt Erträge	215.460.195	9.968.541	148.176.514	5.034.680
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(c) 92.588	5.040	767	13.681
Administrationsgebühren	5 3.011.562	267.761	1.075.438	86.362
Verwahrstellengebühren	2(i),6 1.197.166	227.854	378.900	63.560
Steuern	7 649.160	649.160	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13 10.231	629	4.127	281
Managementgebühren und Gebühren der Untieranlageberater	4 8.427.977	1.344.302	3.404.571	202.633
Sonstige Aufwendungen	44.390	13.745	—	17.059
Gesamtkosten vor Rückvergütung	13.433.074	2.508.491	4.863.803	383.576
Rückvergütung von Kosten	15 56.144	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung	13.376.930	2.508.491	4.863.803	383.576
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)	202.083.265	7.460.050	143.312.711	4.651.104
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a),2(b) 173.158.599	2.763.310	762.870	(119.722)
Terminkontrakte	2(d) 18.820.650	3.355.924	(28.373)	385.418
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j) 121.120.530	(10.035.904)	134.229.966	(1.154.810)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtsjahr	313.099.779	(3.916.670)	134.964.463	(889.114)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a) 1.330.295.154	201.939.272	212.270.318	65.006.527
Terminkontrakte	2(d) (1.968.428)	(140.755)	—	(83.357)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j) (41.547.521)	68.867	(41.980.104)	87.507
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr	1.286.779.205	201.867.384	170.290.214	65.010.677
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.801.962.249	205.410.764	448.567.388	68.772.667
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen	3.856.091.699	239.673.601	1.899.711.533	64.950.731
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g) (3.609.371.783)	(191.395.997)	(684.225.416)	(129.038.595)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals	246.719.916	48.277.604	1.215.486.117	(64.087.864)
Angekündigte Dividenden	10 (10.372.363)	(599.368)	(5.008.123)	(657.928)
Wechselkursanpassung	2(i) 97.222.242 ⁽¹⁾	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	8.833.057.588	620.893.958	4.009.453.911	233.028.156

⁽¹⁾ Die konsolidierten Angaben wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im abgeschlossenen Geschäftsjahr berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von 97.222.242 USD reflektiert die Wechselkursschwankungen zwischen dem 1. April 2020 und dem 31. März 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 das am 31. März 2021 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Anmerkung	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) EUR	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) EUR	iShares Global Government Bond Index Fund (LU) USD	iShares Japan Equity Index Fund (LU) USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		839.838.110	218.506.739	446.854.099	146.408.292
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	—	—	124.368	—
Anleihezinsen	2(c)	3.278.100	1.463.109	4.338.390	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	—	—	—	2.059.797
Wertpapierleihe	2(c),11	20.192	11.205	1.331	57.352
Sonstige Erträge		3.413	—	7.561	4.696
Gesamt Erträge		3.301.705	1.474.314	4.471.650	2.121.845
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	16.789	2.963	—	5.751
Administrationsgebühren	5	143.247	95.449	259.396	56.151
Verwahrstellengebühren	2(i),6	80.094	39.579	66.139	31.594
Steuern	7	—	—	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	549	328	750	153
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	195.288	272.822	439.215	206.648
Sonstige Aufwendungen		—	—	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		435.967	411.141	765.500	300.297
Rückvergütung von Kosten	15	48.103	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		387.864	411.141	765.500	300.297
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		2.913.841	1.063.173	3.706.150	1.821.548
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	26.420.037	8.488.628	6.223.378	(2.797.723)
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	830.783
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(179)	—	4.655.284	1.478.549
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtsjahr		26.419.858	8.488.628	10.878.662	(488.391)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus					
Anlagevermögen	2(a)	(9.607.310)	(5.522.380)	(13.269.016)	38.358.311
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	(64.637)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	530	2.932	35.029	(6.218)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(9.606.780)	(5.519.448)	(13.233.987)	38.287.456
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		19.726.919	4.032.353	1.350.825	39.620.613
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		249.629.635	126.530.621	562.610.048	53.115.805
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(799.230.113)	(161.725.789)	(335.630.700)	(106.331.224)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(549.600.478)	(35.195.168)	226.979.348	(53.215.419)
Angekündigte Dividenden	10	(1.155.654)	(35.173)	(25.925)	(89.571)
Wechselkursanpassung	2(i)	—	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		308.808.897	187.308.751	675.158.347	132.723.915

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für das am 31. März 2021 endende Berichtsjahr 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
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		518.001.229	279.777.900	1.178.112.873
Erträge				
Bankzinsen	2(c)	—	15	—
Anleihezinsen	2(c)	—	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	6.943.760	8.629.080	23.301.719
Wertpapierleihe	2(c),11	58.203	63.140	275.080
Sonstige Erträge		—	—	—
Gesamt Erträge		7.001.963	8.692.235	23.576.799
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(c)	680	35	41.293
Administrationsgebühren	5	233.134	152.988	587.300
Verwahrstellengebühren	2(i),6	49.083	78.220	151.514
Steuern	7	—	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	839	412	1.969
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	488.581	614.081	1.147.715
Sonstige Aufwendungen		4	—	10.730
Gesamtkosten vor Rückvergütung		772.321	845.736	1.940.521
Rückvergütung von Kosten	15	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		772.321	845.736	1.940.521
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		6.229.642	7.846.499	21.636.278
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a),2(b)	113.810.762	2.195.061	9.596.706
Terminkontrakte	2(d)	1.594.748	935.233	11.682.491
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(992.215)	(7.028.817)	161.723
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtsjahr		114.413.295	(3.898.523)	21.440.920
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus				
Anlagevermögen	2(a)	134.396.986	117.464.471	580.920.600
Terminkontrakte	2(d)	(209.761)	(20.547)	(1.435.437)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	5.091	66.795	156.844
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		134.192.316	117.510.719	579.642.007
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		254.835.253	121.458.695	622.719.205
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		144.779.967	94.155.138	347.198.840
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(401.430.722)	(229.506.594)	(388.653.974)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(256.650.755)	(135.351.456)	(41.455.134)
Angekündigte Dividenden	10	(132.625)	(232.443)	(2.126.518)
Wechselkursanpassung	2(i)	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		516.053.102	265.652.696	1.757.250.426

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für das am 31. März 2021 endende Berichtsjahr

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.118.720	303.603	259.001	1.163.322
Thesaurierender Anteil der Klasse D	20.615	148.710	25.323	144.002
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	4.612	18.687	4.438	18.861
Thesaurierender Anteil der Klasse F	434.391	91.824	109.231	416.984
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	1.112.668	1.049.195	622.716	1.539.147
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	217.775	33.586	16.209	235.152
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	39	—	—	39
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	27.970	13.907	11.127	30.750
Thesaurierender Anteil der Klasse X	8.855	21.179	3.798	26.236
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	634.007	23.734	369.226	288.515
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	358.783	465.902	212.106	612.579
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	188.037	334.161	116.895	405.303
Thesaurierender Anteil der Klasse D	152.665	91.938	125.353	119.250
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	226.501	142.389	199.062	169.828
Thesaurierender Anteil der Klasse F	50	—	—	50
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	216.094	378.972	91.908	503.158
Thesaurierender Anteil der Klasse I	778.692	1.277.310	190.961	1.865.041
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.993.565	7.084.541	2.750.657	9.327.449
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	181.827	137.260	124.781	194.306
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	585.414	96.947	144.345	538.016
Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	50	—	—	50
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	815.820	124.578	30.128	910.270
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	3.455.997	245.179	579.503	3.121.673
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.519.097	228.307	69.632	1.677.772
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	7.214.315	3.486.069	532.542	10.167.842
iShares Europe Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	61.444	58.385	51.914	67.915
Thesaurierender Anteil der Klasse D	157.927	61.564	173.366	46.125
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	25.630	93.583	97.952	21.261
Thesaurierender Anteil der Klasse F	332.992	82.220	112.604	302.608
Ausschüttender Anteil der Klasse N	248.949	33.597	48.208	234.338
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	33	—	—	33
Thesaurierender Anteil der Klasse N	48.323	27.188	15.060	60.451
Thesaurierender Anteil der Klasse X	617.990	66.863	360.710	324.143
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	283.948	28.211	19	312.140
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	23.992	50.301	47.407	26.886
Thesaurierender Anteil der Klasse D	283.680	229.564	407.815	105.429
Ausschüttender Anteil der Klasse N	5.673.093	1.837.451	6.028.167	1.482.377
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.384.366	68.540	479.709	973.197
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	160.967	180.799	294.203	47.563
Thesaurierender Anteil der Klasse D	247.724	157.854	162.029	243.549
Thesaurierender Anteil der Klasse F	227.640	121.807	33.777	315.670
Ausschüttender Anteil der Klasse N	58.114	6.411	5.491	59.034
Thesaurierender Anteil der Klasse N	93.416	38.402	10.977	120.841
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	847.720	427.431	680.839	594.312

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für das am 31. März 2021 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	38.210	14.415	12.070	40.555
Thesaurierender Anteil der Klasse D	59.386	112.664	32.569	139.481
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	1.331.914	776.891	1.184.615	924.190
Thesaurierender Anteil der Klasse F	465.263	577.129	718.371	324.021
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	32.112	9.566	8.482	33.196
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	2	—	—	2
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	73.151	327.384	29.764	370.771
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.407.810	2.671.995	652.348	3.427.457
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	312.157	297.172	8.724	600.605
iShares Japan Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	145.218	197.865	133.613	209.470
Thesaurierender Anteil der Klasse D	51.232	22.114	12.470	60.876
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	6.110	2.703	7.111	1.702
Thesaurierender Anteil der Klasse F	269.053	50.748	143.507	176.294
Ausschüttender Anteil der Klasse N	30	—	—	30
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	20.689	11.978	3.225	29.442
Thesaurierender Anteil der Klasse N	18.703	—	10.908	7.795
Thesaurierender Anteil der Klasse X	95.432	3.193	1.573	97.052
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	392.422	7.000	318.200	81.222
iShares North America Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	63.834	50.316	17.674	96.476
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.064	927	4.513	2.478
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	373.750	241.805	278.854	336.701
Thesaurierender Anteil der Klasse F	878.452	162.188	844.305	196.335
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	46.312	10.875	14.145	43.042
Thesaurierender Anteil der Klasse N	205.240	55.633	64.638	196.235
Thesaurierender Anteil der Klasse X	699.344	90.067	79.260	710.151
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	558.246	36.446	353.641	241.051
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	647.766	370.149	474.996	542.919
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.346	1.444	7.740	50
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	16.291	16.229	17.631	14.889
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	1.535.005	142.690	885.039	792.656
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	21.564	53.042	21.277	53.329
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	13.963	2.629	1.730	14.862
Thesaurierender Anteil der Klasse N	57.465	90.332	14.839	132.958
Thesaurierender Anteil der Klasse X	102.257	28.144	29.095	101.306
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	353.842	17.057	315.464	55.435
iShares World Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	456.603	41.121	51.366	446.358
Thesaurierender Anteil der Klasse D	388.945	203.619	122.784	469.780
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	221.563	114.047	239.581	96.029
Thesaurierender Anteil der Klasse F	907.434	386.986	190.671	1.103.749
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	96.322	23.155	193	119.284
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	112.227	4.927	38.994	78.160
Thesaurierender Anteil der Klasse I	51.776	46.580	—	98.356
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	958.561	115.877	485.009	589.429
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	22.792	4.784	8.214	19.362
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.545.858	672.302	673.467	3.544.693
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	473.293	113.806	989	586.110

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 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			
STAMM- / VORZUGSAKTIEN UND RECHTE				369.766	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1.822.686	0,29
Argentinien				337.501	Itausa SA (Pref)	608.492	0,10
7.881	Telecom Argentina SA ADR	42.558	0,00	86.787	JBS SA	448.228	0,07
10.602	YPF SA ADR	43.892	0,01	54.198	Klabin SA (Unit)	264.228	0,04
		86.450	0,01	48.964	Localiza Rent a Car SA	506.792	0,08
				66.426	Lojas Americanas SA (Pref)	257.592	0,04
Bermuda				59.763	Lojas Renner SA	445.375	0,07
314.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	888.592	0,14	227.630	Magazine Luiza SA	783.494	0,13
810.000	Alibaba Pictures Group Ltd	105.234	0,02	69.226	Natura & Co Holding SA	584.940	0,09
408.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	154.822	0,02	40.190	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	576.736	0,09
236.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	221.608	0,03	55.609	Petrobras Distribuidora SA	212.542	0,03
204.200	China Gas Holdings Ltd	836.594	0,13	282.139	Petroleo Brasileiro SA	1.173.796	0,19
74.000	China Resources Gas Group Ltd	410.260	0,07	355.711	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.491.665	0,24
1.100.000	China Youzan Ltd	359.398	0,06	78.885	Raia Drogasil SA	346.758	0,06
138.371	COSCO SHIPPING Ports Ltd*	100.742	0,02	106.059	Rumo SA	368.565	0,06
5.034	Credicorp Ltd	693.182	0,11	23.786	Sul America SA (Unit)	143.004	0,02
910.000	GOME Retail Holdings Ltd*	168.560	0,03	56.765	Suzano SA	691.957	0,11
46.000	Hopson Development Holdings Ltd	165.678	0,03	40.461	Telefonica Brasil SA	318.321	0,05
318.000	Kunlun Energy Co Ltd	334.194	0,05	63.116	TIM SA	140.316	0,02
112.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	163.949	0,03	34.283	TOTVS SA	175.865	0,03
85.500	Shenzhen International Holdings Ltd	143.195	0,02	54.838	Ultrapar Participacoes SA	202.232	0,03
		4.746.008	0,76	280.464	Vale SA	4.795.924	0,77
Brasilien				89.540	Via Varejo S/A	189.850	0,03
12.979	Alpargatas SA (Pref)	83.485	0,01	63.851	WEG SA	833.890	0,13
354.314	Ambev SA	956.971	0,15			26.824.975	4,32
30.800	Atacadao SA	121.050	0,02	Britische Jungferninseln			
18.341	B2W Cia Digital	195.080	0,03	7.278	Mail.Ru Group Ltd GDR	165.699	0,03
156.905	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.478.192	0,24			165.699	0,03
99.967	Banco Bradesco SA	413.806	0,07	Kaimaninseln			
338.992	Banco Bradesco SA (Pref)	1.594.742	0,26	5.956	21Vianet Group Inc ADR	192.915	0,03
16.811	Banco BTG Pactual SA (Unit)	280.227	0,05	102.500	3Sbio Inc	90.580	0,01
63.931	Banco do Brasil SA	339.547	0,05	1.857	51job Inc ADR	115.654	0,02
7.188	Banco Inter SA (Unit)	190.256	0,03	60.500	AAC Technologies Holdings Inc	304.675	0,05
28.511	Banco Santander Brasil SA (Unit)	198.057	0,03	74.000	Agile Group Holdings Ltd	121.269	0,02
51.960	BB Seguridade Participacoes SA	221.970	0,04	10.000	Airtac International Group	352.224	0,06
15.763	Bradespar SA (Pref)	189.510	0,03	26.000	AK Medical Holdings Ltd*	33.110	0,01
41.911	BRF SA	183.572	0,03	143.597	Alibaba Group Holding Ltd ADR	32.889.457	5,30
89.672	CCR SA	190.129	0,03	83.000	ANTA Sports Products Ltd	1.353.777	0,22
30.876	Centrais Eletricas Brasileiras SA	179.115	0,03	4.482	Autohome Inc ADR*	420.008	0,07
18.345	Centrais Eletricas Brasileiras SA 'B' (Pref)	109.364	0,02	20.438	Baidu Inc ADR	4.441.586	0,72
24.876	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	178.011	0,03	4.263	Baozun Inc ADR	161.056	0,03
59.409	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	136.322	0,02	3.491	BeiGene Ltd ADR	1.213.472	0,20
75.400	Cia Paranaense de Energia (Pref)	94.528	0,02	12.244	Bilibili Inc ADR	1.287.824	0,21
55.878	Cia Siderurgica Nacional SA	366.830	0,06	282.000	Bosideng International Holdings Ltd	126.960	0,02
19.250	Cosan SA	306.618	0,05	90.901	Chailease Holding Co Ltd	627.607	0,10
17.740	CPFL Energia SA	94.900	0,02	77.000	China Aoyuan Group Ltd	82.704	0,01
18.185	Energisa SA (Unit)	143.290	0,02	119.500	China Conch Venture Holdings Ltd	561.830	0,09
12.996	Engie Brasil Energia SA	93.724	0,02	34.000	China East Education Holdings Ltd	74.087	0,01
66.792	Equatorial Energia SA	281.954	0,05	47.000	China Education Group Holdings Ltd*	83.552	0,01
79.542	Gerdau SA (Pref)	421.628	0,07	155.000	China Evergrande Group*	295.082	0,05
86.009	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	222.555	0,04	83.000	China Feihe Ltd	234.883	0,04
31.225	Hypera SA	176.294	0,03	145.000	China Hongqiao Group Ltd	193.604	0,03
				76.000	China Lesso Group Holdings Ltd*	163.456	0,03
				22.400	China Literature Ltd	221.721	0,04
				97.000	China Medical System Holdings Ltd	191.901	0,03
				40.000	China Meidong Auto Holdings Ltd	185.488	0,03
				212.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.213.517	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kaimaninseln Fortsetzung				Kaimaninseln Fortsetzung			
90.000	China Overseas Property Holdings Ltd	84.048	0,01	60.000	Microport Scientific Corp	337.660	0,05
184.000	China Resources Cement Holdings Ltd	206.625	0,03	27.000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd ^a	123.120	0,02
246.483	China Resources Land Ltd	1.193.718	0,19	52.000	Minth Group Ltd	216.720	0,03
150.750	China State Construction International Holdings Ltd ^a	103.356	0,02	11.098	Momo Inc ADR ^a	163.806	0,03
94.000	China Yuhua Education Corp Ltd	73.637	0,01	31.450	NetEase Inc ADR	3.260.736	0,53
272.000	CIFI Holdings Group Co Ltd	263.809	0,04	115.490	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	1.618.015	0,26
586.200	Country Garden Holdings Co Ltd ^a	752.534	0,12	97.208	NIO Inc ADR	3.689.530	0,59
114.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	1.155.529	0,19	2.669	Noah Holdings Ltd ADR	117.303	0,02
180.000	Dali Foods Group Co Ltd	102.340	0,02	29.816	Pinduoduo Inc ADR	3.999.220	0,64
3.675	Daqo New Energy Corp ADR	270.664	0,04	40.000	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	501.666	0,08
6.733	DouYu International Holdings Ltd ADR	69.687	0,01	8.305	RLX Technology Inc ADR	88.199	0,01
58.500	ENN Energy Holdings Ltd	938.366	0,15	156.000	Seazen Group Ltd	191.636	0,03
48.000	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	120.770	0,02	63.400	Shenzhen International Group Holdings Ltd	1.313.816	0,21
6.777	GDS Holdings Ltd ADR ^a	554.291	0,09	101.000	Shimao Group Holdings Ltd	317.651	0,05
449.000	Geely Automobile Holdings Ltd	1.142.411	0,18	6.000	Silergy Corp	484.702	0,08
80.000	Genscript Biotech Corp	140.775	0,02	796.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	796.854	0,13
61.000	Greentown China Holdings Ltd	78.780	0,01	52.000	Smoore International Holdings Ltd	316.384	0,05
122.000	Greentown Service Group Co Ltd ^a	185.493	0,03	132.000	SSY Group Ltd	76.917	0,01
5.447	GSX Techedu Inc ADR	180.895	0,03	191.000	Sunac China Holdings Ltd	819.368	0,13
61.000	Haidilao International Holding Ltd	417.045	0,07	54.500	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.242.253	0,20
50.000	Haitian International Holdings Ltd	199.380	0,03	28.600	TAL Education Group ADR	1.545.258	0,25
96.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd ^a	459.989	0,07	435.979	Tencent Holdings Ltd	34.209.386	5,51
53.000	Hengan International Group Co Ltd ^a	348.375	0,06	28.829	Tencent Music Entertainment Group ADR	591.859	0,10
12.094	Huazhu Group Ltd ADR	665.170	0,11	146.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	268.183	0,04
6.390	Hutchison China MediTech Ltd ADR	176.811	0,03	58.800	Tongcheng-Elong Holdings Ltd ^a	132.665	0,02
6.671	HUYA Inc ADR ^a	132.019	0,02	98.000	Topsports International Holdings Ltd	145.977	0,02
73.000	Innovent Biologics Inc	740.414	0,12	36.250	Trip.com Group Ltd ADR	1.431.875	0,23
19.817	iQIYI Inc ADR	334.115	0,05	123.000	Uni-President China Holdings Ltd	149.674	0,02
20.200	JD Health International Inc	289.718	0,05	25.000	Vinda International Holdings Ltd ^a	84.415	0,01
65.531	JD.com Inc ADR	5.510.502	0,89	33.390	Vipshop Holdings Ltd ADR	1.017.727	0,16
94.000	Jinxin Fertility Group Ltd	202.169	0,03	346.000	Want Want China Holdings Ltd ^a	259.474	0,04
46.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd	184.021	0,03	4.558	Weibo Corp ADR	229.814	0,04
4.378	JOYY Inc ADR ^a	417.223	0,07	112.000	Weimob Inc ^a	250.390	0,04
240.000	Kaisa Group Holdings Ltd	118.547	0,02	249.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	3.118.065	0,50
9.670	KE Holdings Inc ADR ^a	552.834	0,09	1.014.400	Xiaomi Corp 'B'	3.359.977	0,54
49.000	Kingboard Holdings Ltd	264.725	0,04	332.000	Xinyi Solar Holdings Ltd ^a	545.782	0,09
95.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd	205.542	0,03	13.757	XPeng Inc ADR	481.357	0,08
177.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	548.707	0,09	74.000	Yadea Group Holdings Ltd	164.294	0,03
3.812	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	154.195	0,02	38.000	Yihai International Holding Ltd ^a	393.486	0,06
64.000	Kingsoft Corp Ltd ^a	424.795	0,07	5.169	Zai Lab Ltd ADR	708.308	0,11
14.500	Koolearn Technology Holding Ltd	33.013	0,01	43.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	181.597	0,03
15.300	Kuaishou Technology ^a	531.380	0,09	89.000	Zhenro Properties Group Ltd	63.080	0,01
85.500	KWG Group Holdings Ltd	146.274	0,02	40.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd ^a	285.486	0,05
84.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	77.257	0,01	31.732	ZTO Express Cayman Inc ADR ^a	922.068	0,15
12.689	Li Auto Inc ADR	306.059	0,05			151.286.716	24,37
160.000	Li Ning Co Ltd	1.039.349	0,17	Chile			
92.000	Logan Group Co Ltd	155.028	0,03	483.781	Banco de Chile	57.209	0,01
140.000	Longfor Group Holdings Ltd	927.439	0,15	15.856	Banco de Chile ADR ^a	375.629	0,06
12.323	Lufax Holding Ltd ADR	177.698	0,03	4.006	Banco de Credito e Inversiones SA	207.691	0,03
273.200	Meituan 'B'	10.479.443	1,69	12.292	Banco Santander Chile ADR ^a	305.210	0,05
				118.942	Cencosud SA	258.633	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Chile Fortsetzung				China Fortsetzung			
37.596	Cencosud Shopping SA	79.949	0,01	5.988.000	Bank of China Ltd 'H'	2.279.940	0,37
4.175	Cia Cervecerias Unidas SA ADR	74.023	0,01	152.600	Bank of Communications Co Ltd 'A'	115.209	0,02
697.607	Colbun SA	137.649	0,02	645.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	410.691	0,07
25.491	Embotelladora Andina SA 'B' (Pref)	67.685	0,01	36.300	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	93.511	0,01
84.354	Empresas CMPC SA	274.416	0,05	62.790	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	61.962	0,01
29.060	Empresas COPEC SA	365.949	0,06	41.900	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	64.673	0,01
50.307	Enel Americas SA ADR	421.573	0,07	26.600	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	157.738	0,03
40.124	Enel Chile SA ADR	160.095	0,03	70.260	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	94.194	0,01
54.627	Falabella SA	251.066	0,04	104.600	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	128.905	0,02
1.102	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Right)	3.741	0,00	77.100	BBMG Corp 'A'	34.690	0,01
518	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Right)	1.972	0,00	136.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	105.839	0,02
5.916	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	315.500	0,05	10.800	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	13.870	0,00
2.782	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	148.870	0,02	6.700	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	12.242	0,00
		3.506.860	0,56	11.300	Beijing New Building Materials Plc 'A'	74.385	0,01
China				13.350	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 'A'	104.169	0,02
15.000	360 Security Technology Inc 'A'	31.846	0,00	8.000	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	36.031	0,01
10.900	Addsino Co Ltd 'A'	30.723	0,00	800	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	5.726	0,00
6.600	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	45.892	0,01	5.700	Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	14.927	0,00
396.400	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	205.561	0,03	2.878	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	14.336	0,00
2.142.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	856.899	0,14	50.700	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	45.237	0,01
16.563	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	149.677	0,02	1.500	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	24.287	0,00
38.299	Air China Ltd 'A'	52.864	0,01	2.000	BGI Genomics Co Ltd 'A'	37.462	0,01
118.000	Air China Ltd 'H'	102.152	0,02	162.800	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	155.686	0,02
30.000	A-Living Smart City Services Co Ltd	133.134	0,02	8.000	BYD Co Ltd 'A'	200.729	0,03
96.800	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	55.660	0,01	61.000	BYD Co Ltd 'H'	1.293.899	0,21
344.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	141.598	0,02	12.600	By-health Co Ltd 'A'	55.001	0,01
6.200	Angel Yeast Co Ltd 'A'	52.236	0,01	10.400	Caitong Securities Co Ltd 'A'	17.670	0,00
21.997	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	171.843	0,03	4.200	CanSino Biologics Inc 'H'	158.835	0,03
92.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	598.217	0,10	752.000	CGN Power Co Ltd 'H'	181.855	0,03
2.500	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	80.138	0,01	1.600	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	110.481	0,02
7.500	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	105.157	0,02	17.000	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	18.306	0,00
5.900	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	55.792	0,01	2.200	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	63.418	0,01
11.900	Apeloa Pharmaceutical Co Ltd 'A'	51.637	0,01	5.700	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	36.409	0,01
700	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	30.841	0,00	173.500	China Bohai Bank Co Ltd 'H'	77.889	0,01
2.000	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	33.500	0,01	586.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	122.113	0,02
10.600	AVIC Aircraft Co Ltd 'A'	39.222	0,01	657.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	333.820	0,05
72.200	Avic Capital Co Ltd 'A'	44.048	0,01	172.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	77.215	0,01
26.100	AVIC Electromechanical Systems Co Ltd 'A'	38.773	0,01	50.400	China Construction Bank Corp 'A'	56.500	0,01
7.900	AVIC Jonhon Optronics Technology Co Ltd 'A'	81.452	0,01	7.291.000	China Construction Bank Corp 'H'	6.133.590	0,99
7.500	AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd 'A'	74.251	0,01	59.400	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	49.466	0,01
7.600	Avic Sunda Holding Co Ltd 'A'	22.893	0,00	177.200	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	110.269	0,02
210.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	140.737	0,02	230.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	100.295	0,02
113.300	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	82.947	0,01				
32.100	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	55.128	0,01				
138.400	Bank of China Ltd 'A'	70.715	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	China Fortsetzung				China Fortsetzung		
15.730	China Fortune Land Development Co Ltd 'A'	15.067	0,00	179.100	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	141.772	0,02
24.200	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	38.202	0,01	9.000	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	420.151	0,07
276.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H''	170.721	0,03	3.276.000	China Tower Corp Ltd 'H''	484.609	0,08
11.300	China Gezhouba Group Co Ltd 'A'	13.064	0,00	10.700	China TransInfo Technology Co Ltd 'A'	25.736	0,00
20.500	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	46.462	0,01	40.500	China Vanke Co Ltd 'A'	185.312	0,03
636.000	China Huarong Asset Management Co Ltd 'H'	83.446	0,01	124.600	China Vanke Co Ltd 'H''	488.040	0,08
6.200	China International Capital Corp Ltd 'A'	46.336	0,01	102.500	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	335.179	0,05
110.000	China International Capital Corp Ltd 'H''	266.577	0,04	75.700	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	46.991	0,01
21.500	China Jushi Co Ltd 'A'	62.960	0,01	1.500	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	25.461	0,00
14.000	China Life Insurance Co Ltd 'A'	67.945	0,01	25.500	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	55.189	0,01
556.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	1.148.604	0,18	204.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	87.907	0,01
242.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	328.722	0,05	7.400	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	194.681	0,03
96.900	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	755.219	0,12	46.499	CITIC Securities Co Ltd 'A'	169.429	0,03
299.792	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2.288.709	0,37	159.500	CITIC Securities Co Ltd 'H''	367.252	0,06
53.600	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	42.674	0,01	10.400	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	511.030	0,08
30.160	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	90.390	0,01	38.599	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	79.594	0,01
27.100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	50.716	0,01	197.000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	253.406	0,04
196.520	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	151.365	0,02	14.200	CSC Financial Co Ltd 'A'	68.894	0,01
427.900	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H''	248.238	0,04	49.100	Daqin Railway Co Ltd 'A'	52.496	0,01
89.600	China Molybdenum Co Ltd 'A'	72.156	0,01	3.600	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	46.089	0,01
240.000	China Molybdenum Co Ltd 'H'	145.406	0,02	14.900	DHC Software Co Ltd 'A'	16.908	0,00
288.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	415.657	0,07	25.000	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	48.463	0,01
11.500	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	12.260	0,00	202.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	187.602	0,03
62.100	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	52.093	0,01	4.900	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	8.183	0,00
4.300	China National Software & Service Co Ltd 'A'	35.120	0,01	45.080	East Money Information Co Ltd 'A'	187.429	0,03
23.800	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	69.405	0,01	3.300	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	68.703	0,01
132.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	135.836	0,02	6.843	Eve Energy Co Ltd 'A'	78.434	0,01
29.700	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	171.410	0,03	17.000	Everbright Securities Co Ltd 'A'	42.134	0,01
211.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	831.884	0,13	42.838	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	53.315	0,01
119.600	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	78.985	0,01	3.100	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	8.700	0,00
1.883.200	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.002.875	0,16	24.800	First Capital Securities Co Ltd 'A'	29.125	0,00
72.500	China Railway Group Ltd 'A'	65.351	0,01	73.400	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	103.890	0,02
306.000	China Railway Group Ltd 'H'	161.776	0,03	12.660	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	308.559	0,05
1.799	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6.711	0,00	47.800	Founder Securities Co Ltd 'A'	63.427	0,01
27.797	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	85.216	0,01	31.600	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	69.258	0,01
136.600	China Shipbuilding Industry Co Ltd 'A'	85.212	0,01	1.900	Fu Jian Anjoy Foods Co Ltd 'A'	60.438	0,01
50.000	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	52.391	0,01	9.300	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	36.525	0,01
121.722	China Southern Airlines Co Ltd 'H''	90.186	0,01	7.700	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	54.117	0,01
				35.600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H''	211.793	0,03
				5.199	Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	74.744	0,01
				48.600	GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	24.461	0,00
				43.100	GEM Co Ltd 'A'	56.270	0,01
				29.100	Gemdale Corp 'A'	53.305	0,01
				26.800	GF Securities Co Ltd 'A'	64.052	0,01
				95.800	GF Securities Co Ltd 'H'	146.890	0,02

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
1.260	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	32.839	0,01	18.300	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	76.951	0,01
15.399	GoerTek Inc 'A'	63.766	0,01	6.630	Hundsun Technologies Inc 'A'	84.942	0,01
8.700	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	47.809	0,01	12.000	Iflytek Co Ltd 'A'	88.456	0,01
11.700	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	53.767	0,01	280.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	236.590	0,04
227.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'^	629.250	0,10	4.615.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3.312.499	0,53
53.199	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	45.357	0,01	97.200	Industrial Bank Co Ltd 'A'	357.134	0,06
5.600	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	66.621	0,01	51.800	Industrial Securities Co Ltd 'A'	66.760	0,01
2.400	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	60.702	0,01	273.400	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	65.051	0,01
249.600	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	209.656	0,03	37.600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	30.280	0,00
18.200	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	37.030	0,01	31.200	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	190.488	0,03
9.499	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	40.349	0,01	4.936	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	20.613	0,00
19.600	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	30.253	0,00	4.740	Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	54.944	0,01
3.200	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	62.009	0,01	3.700	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	45.462	0,01
118.400	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	156.260	0,02	8.800	JCET Group Co Ltd 'A'	45.889	0,01
2.900	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	57.642	0,01	98.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	122.026	0,02
4.200	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	52.278	0,01	4.736	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	64.613	0,01
26.200	Guosen Securities Co Ltd 'A'	47.793	0,01	24.888	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	349.567	0,06
29.700	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	73.565	0,01	2.600	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	19.451	0,00
7.800	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	9.172	0,00	18.200	Jiangsu Shagang Co Ltd 'A'	25.066	0,00
27.200	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	129.352	0,02	6.000	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	150.721	0,02
147.800	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	591.268	0,10	3.000	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	54.871	0,01
47.100	Haitong Securities Co Ltd 'A'	79.524	0,01	10.000	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 'A'	10.646	0,00
212.800	Haitong Securities Co Ltd 'H'	196.811	0,03	20.600	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	35.975	0,01
4.600	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	60.274	0,01	15.400	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	51.956	0,01
1.700	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	9.469	0,00	89.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'^	170.121	0,03
2.598	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	59.481	0,01	6.400	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	14.769	0,00
8.600	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	170.029	0,03	31.200	Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	31.359	0,00
1.600	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc 'A'	10.320	0,00	1.900	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	44.094	0,01
14.200	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	88.797	0,01	16.800	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	32.849	0,01
27.800	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	124.361	0,02	13.600	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	37.441	0,01
17.198	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	32.159	0,01	1.700	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	12.557	0,00
22.100	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	49.381	0,01	3.800	Juwei Food Co Ltd 'A'	44.627	0,01
3.298	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	60.060	0,01	17.800	Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	58.940	0,01
5.600	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	42.176	0,01	13.500	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	41.634	0,01
12.698	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	71.426	0,01	5.756	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	1.763.716	0,28
11.180	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	67.781	0,01	4.200	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	43.880	0,01
56.300	Huaneng Power International Inc 'A'	37.868	0,01	17.900	Lens Technology Co Ltd 'A'	71.338	0,01
232.000	Huaneng Power International Inc 'H'	82.366	0,01	8.700	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	38.892	0,01
29.800	Huatai Securities Co Ltd 'A'	77.085	0,01	14.000	Liaoning Cheng Da Co Ltd 'A'	43.538	0,01
116.800	Huatai Securities Co Ltd 'H'	179.089	0,03	29.400	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	36.680	0,01
39.600	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	38.896	0,01	14.200	Lomon Billions Group Co Ltd 'A'	61.898	0,01
2.400	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	8.690	0,00	18.000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	241.592	0,04
				29.574	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	152.595	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
6.100	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	209.353	0,03	2.500	Sangfor Technologies Inc 'A'	94.181	0,01
9.600	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	85.099	0,01	43.000	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	223.969	0,04
800	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	74.308	0,01	27.800	SDIC Capital Co Ltd 'A'	51.814	0,01
20.100	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	47.272	0,01	39.400	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	59.672	0,01
124.200	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	64.785	0,01	9.600	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	71.453	0,01
14.900	Midea Group Co Ltd 'A'	186.872	0,03	19.600	SF Holding Co Ltd 'A'	242.201	0,04
17.340	Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	264.550	0,04	1.200	SG Micro Corp 'A'	42.334	0,01
13.100	NanJi E-Commerce Co Ltd 'A'	18.342	0,00	38.500	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	64.945	0,01
5.200	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	31.724	0,00	9.500	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	33.079	0,01
16.700	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	25.828	0,00	13.440	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	43.683	0,01
18.400	NARI Technology Co Ltd 'A'	87.391	0,01	39.250	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	73.612	0,01
2.374	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	51.973	0,01	5.600	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	32.072	0,00
4.900	NavInfo Co Ltd 'A'	10.889	0,00	9.100	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	64.955	0,01
7.100	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	52.575	0,01	85.600	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	45.042	0,01
61.600	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	238.505	0,04	2.000	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd 'A'	12.952	0,00
20.200	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	61.618	0,01	20.700	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	49.631	0,01
1.900	Ninestar Corp 'A'	7.204	0,00	184.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	363.072	0,06
8.000	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	40.802	0,01	4.100	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	68.161	0,01
21.400	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	106.668	0,02	2.800	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	24.953	0,00
8.600	Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	36.950	0,01	94.700	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	43.764	0,01
10.200	OFILM Group Co Ltd 'A'	13.488	0,00	69.100	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	58.492	0,01
1.120	Oppein Home Group Inc 'A'	26.923	0,00	8.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	48.550	0,01
33.200	Orient Securities Co Ltd 'A'	44.864	0,01	43.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	185.491	0,03
6.100	Oriental Pearl Group Co Ltd 'A'	8.941	0,00	5.100	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	45.038	0,01
3.900	Ovctek China Inc 'A'	53.624	0,01	48.198	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	35.139	0,01
38.500	People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	34.880	0,01	6.000	Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'	43.944	0,01
692.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	224.314	0,04	5.900	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	49.943	0,01
3.750	Perfect World Co Ltd 'A'	11.313	0,00	96.360	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	84.893	0,01
116.600	PetroChina Co Ltd 'A'	76.471	0,01	6.500	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	84.674	0,01
1.680.000	PetroChina Co Ltd 'H'	607.247	0,10	17.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	53.238	0,01
8.900	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	168.175	0,03	48.900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	95.987	0,02
551.808	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	478.407	0,08	150.800	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	252.771	0,04
89.900	Ping An Bank Co Ltd 'A'	301.792	0,05	2.600	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	37.673	0,01
48.100	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	577.361	0,09	29.200	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	33.135	0,01
451.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	5.375.069	0,87	26.600	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	43.492	0,01
263.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	542.991	0,09				
48.200	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	104.612	0,02				
8.000	Poly Property Services Co Ltd	55.569	0,01				
121.400	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	108.689	0,02				
737.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	550.799	0,09				
72.000	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	45.244	0,01				
1.500	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	36.456	0,01				
37.600	RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	36.989	0,01				
28.200	Rongsheng Petro Chemical Co Ltd 'A'	118.452	0,02				
30.300	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	90.902	0,01				
15.197	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	53.960	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
42.100	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	46.039	0,01	4.500	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	58.092	0,01
4.100	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	208.111	0,03	34.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'^	301.334	0,05
14.300	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	49.553	0,01	2.300	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	37.532	0,01
2.800	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	37.594	0,01	15.400	Unisplendour Corp Ltd 'A'	46.600	0,01
76.000	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	53.785	0,01	6.000	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	41.354	0,01
3.100	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	36.142	0,01	15.000	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	241.592	0,04
1.800	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	30.765	0,00	31.399	Weichai Power Co Ltd 'A'	92.140	0,01
9.900	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	129.116	0,02	141.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	348.233	0,06
10.000	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd 'A'	29.177	0,00	4.200	Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'	44.405	0,01
2.300	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	48.052	0,01	28.080	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	72.465	0,01
4.800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	292.188	0,05	37.400	Western Securities Co Ltd 'A'	50.255	0,01
51.500	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	80.040	0,01	4.100	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	160.536	0,03
9.400	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	54.280	0,01	4.400	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	65.767	0,01
2.400	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A'	10.392	0,00	9.880	Winning Health Technology Group Co Ltd 'A'	24.728	0,00
9.000	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	33.809	0,01	9.100	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	49.702	0,01
34.500	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	65.985	0,01	7.500	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	25.120	0,00
1.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5.054	0,00	17.700	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	723.442	0,12
22.500	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	46.362	0,01	14.100	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	36.000	0,01
15.300	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	54.395	0,01	10.380	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	221.959	0,04
94.000	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	227.561	0,04	22.100	WuXi AppTec Co Ltd 'H'^	434.660	0,07
2.000	Skshu Paint Co Ltd 'A'	60.764	0,01	5.900	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 'A'	71.081	0,01
22.680	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	74.164	0,01	19.800	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	22.921	0,00
29.400	SooChow Securities Co Ltd 'A'	43.272	0,01	82.200	Xinhu Zhongbao Co Ltd 'A'	38.364	0,01
7.600	Spring Airlines Co Ltd 'A'	69.039	0,01	26.698	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	57.700	0,01
13.100	STO Express Co Ltd 'A'	18.422	0,00	64.438	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	121.017	0,02
6.000	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	65.688	0,01	12.300	Yango Group Co Ltd 'A'	11.406	0,00
39.700	Suning.com Co Ltd 'A'	41.659	0,01	4.900	Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd 'A'	45.013	0,01
9.300	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	27.560	0,00	1.800	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	9.595	0,00
6.200	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	17.324	0,00	114.000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'	134.910	0,02
28.600	TBEA Co Ltd 'A'	48.812	0,01	2.250	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	23.394	0,00
81.300	TCL Technology Group Corp 'A'	115.815	0,02	1.400	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	18.940	0,00
3.300	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	61.329	0,01	5.400	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	63.813	0,01
39.400	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	30.287	0,00	22.120	Yintai Gold Co Ltd 'A'	30.060	0,00
13.300	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 'A'	57.387	0,01	35.000	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	36.300	0,01
6.900	Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	14.733	0,00	12.125	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	66.039	0,01
17.100	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	30.463	0,00	39.300	Youngor Group Co Ltd 'A'	48.672	0,01
10.000	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	29.711	0,00	12.870	Yunda Holding Co Ltd 'A'	27.560	0,00
2.300	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4.353	0,00	6.200	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	113.957	0,02
13.900	Tongkun Group Co Ltd 'A'	43.779	0,01	3.800	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	64.866	0,01
17.100	Tongwei Co Ltd 'A'	85.389	0,01	3.400	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	148.809	0,02
1.300	Topchoice Medical Corp 'A'	49.668	0,01	68.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	62.296	0,01
9.300	Topsec Technologies Group Inc 'A'	28.255	0,00	21.960	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	23.881	0,00
79.000	TravelSky Technology Ltd 'H'^	184.744	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				Ägypten			
16.300	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	90.245	0,01	103.167	Commercial International Bank Egypt SAE Reg GDR	371.401	0,06
8.297	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	31.219	0,00	81.000	Eastern Co SAE	60.583	0,01
3.500	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	51.407	0,01			431.984	0,07
106.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	93.945	0,01	Griechenland			
8.600	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	33.723	0,01	8.203	FF Group*	96	0,00
5.200	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	54.518	0,01	17.603	Hellenic Telecommunications Organization SA	283.075	0,05
10.800	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	54.259	0,01	8.089	JUMBO SA	148.974	0,02
19.800	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	43.728	0,01	17.328	OPAP SA	234.516	0,04
14.300	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	83.381	0,01			666.661	0,11
11.700	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	36.796	0,01	Hongkong			
4.200	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	45.834	0,01	34.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	121.818	0,02
14.200	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'	54.708	0,01	50.000	BYD Electronic International Co Ltd*	291.995	0,05
500	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4.496	0,00	318.592	China Everbright Environment Group Ltd	215.561	0,03
3.100	Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 'A'	6.785	0,00	66.000	China Everbright Ltd	86.256	0,01
17.300	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	33.774	0,01	406.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	162.941	0,03
28.500	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	171.936	0,03	106.578	China Merchants Port Holdings Co Ltd*	163.416	0,03
4.200	Zhongji InnoLight Co Ltd 'A'	22.574	0,00	290.500	China Overseas Land & Investment Ltd*	754.827	0,12
27.500	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	34.981	0,01	386.000	China Power International Development Ltd	89.870	0,01
36.600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	136.530	0,02	110.174	China Resources Beer Holdings Co Ltd	863.779	0,14
84.297	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	123.684	0,02	137.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	85.470	0,01
438.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	538.619	0,09	131.146	China Resources Power Holdings Co Ltd	174.094	0,03
38.200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	74.052	0,01	113.600	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	231.464	0,04
107.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	152.777	0,02	176.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	109.800	0,02
18.200	ZTE Corp 'A'	81.389	0,01	470.000	CITIC Ltd	444.965	0,07
54.000	ZTE Corp 'H'	137.117	0,02	679.280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	821.347	0,13
		68.604.794	11,05	173.000	Far East Horizon Ltd*	207.846	0,03
Kolumbien				202.120	Fosun International Ltd*	282.871	0,04
15.456	Bancolombia SA	121.943	0,02	236.000	Guangdong Investment Ltd*	384.322	0,06
25.425	Bancolombia SA (Pref)	204.147	0,03	36.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	196.113	0,03
1.931	Bancolombia SA ADR	62.217	0,01	548.000	Lenovo Group Ltd*	779.625	0,13
52.029	Ecopetrol SA	32.997	0,00	282.000	Shenzhen Investment Ltd	97.940	0,02
15.979	Ecopetrol SA ADR	202.774	0,03	53.000	Sinotruk Hong Kong Ltd	158.848	0,03
19.248	Grupo de Inversiones Suramericana SA	114.346	0,02	155.000	Sun Art Retail Group Ltd*	126.806	0,02
35.948	Interconexion Electrica SA ESP	224.281	0,04	112.000	Wharf Holdings Ltd	296.780	0,05
		962.705	0,15	598.000	Yuexiu Property Co Ltd	135.383	0,02
Zypern						7.284.137	1,17
8.433	TCS Group Holding Plc Reg GDR	492.255	0,08	Ungarn			
		492.255	0,08	35.413	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	258.844	0,04
Tschechische Republik				16.639	OTP Bank Nyrt	721.005	0,12
11.793	CEZ AS*	292.343	0,05	10.309	Richter Gedeon Nyrt	307.302	0,05
5.627	Komerční banka as*	174.364	0,03			1.287.151	0,21
41.315	Moneta Money Bank AS*	152.699	0,02	Indien			
		619.406	0,10	5.215	ACC Ltd	135.654	0,02
				30.690	Adani Green Energy Ltd	463.768	0,08
				40.621	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	390.244	0,06
				46.592	Ambuja Cements Ltd	196.816	0,03
				6.279	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	249.279	0,04
				29.494	Asian Paints Ltd	1.023.584	0,17
				22.173	Aurobindo Pharma Ltd	267.269	0,04

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Indien Fortsetzung				Indien Fortsetzung			
12.722	Avenue Supermarts Ltd	497.483	0,08	57.289	Petronet LNG Ltd	176.027	0,03
171.708	Axis Bank Ltd	1.637.965	0,26	5.792	PI Industries Ltd	178.888	0,03
5.481	Bajaj Auto Ltd	275.168	0,04	11.074	Pidilite Industries Ltd	274.147	0,04
20.305	Bajaj Finance Ltd	1.430.206	0,23	6.802	Piramal Enterprises Ltd	162.436	0,03
2.874	Bajaj Finserv Ltd	380.423	0,06	154.635	Power Grid Corp of India Ltd	456.098	0,07
6.040	Balkrishna Industries Ltd	139.489	0,02	63.966	REC Ltd	114.785	0,02
51.116	Bandhan Bank Ltd	236.935	0,04	91.582	Reliance Industries Ltd	2.509.075	0,40
17.985	Berger Paints India Ltd	188.180	0,03	62.241	Reliance Industries Ltd GDR [*]	3.429.479	0,55
18.792	Bharat Forge Ltd	153.186	0,02	29.949	SBI Life Insurance Co Ltd	360.816	0,06
51.799	Bharat Petroleum Corp Ltd	303.190	0,05	755	Shree Cement Ltd	303.699	0,05
187.616	Bharti Airtel Ltd	1.327.435	0,21	13.177	Shriram Transport Finance Co Ltd	256.029	0,04
29.298	Biocon Ltd	163.854	0,03	5.494	Siemens Ltd	138.425	0,02
8.575	Britannia Industries Ltd	425.157	0,07	51.071	State Bank of India	254.469	0,04
36.060	Cipla Ltd	401.443	0,06	8.942	State Bank of India Reg GDR	444.417	0,07
90.550	Coal India Ltd	161.436	0,03	66.297	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	542.064	0,09
8.498	Colgate-Palmolive India Ltd	181.162	0,03	71.399	Tata Consultancy Services Ltd	3.103.319	0,50
23.020	Container Corp Of India Ltd	188.281	0,03	47.683	Tata Consumer Products Ltd	416.675	0,07
37.098	Dabur India Ltd	274.250	0,04	124.813	Tata Motors Ltd	515.205	0,08
10.383	Divi's Laboratories Ltd	514.480	0,08	45.008	Tata Steel Ltd	499.766	0,08
45.825	DLF Ltd	179.912	0,03	7.339	Tata Steel Ltd Reg GDR [*]	84.399	0,01
9.203	Dr Reddy's Laboratories Ltd	568.440	0,09	47.932	Tech Mahindra Ltd	649.976	0,10
10.560	Eicher Motors Ltd	375.987	0,06	27.559	Titan Co Ltd	587.281	0,09
99.632	GAIL India Ltd	184.646	0,03	3.478	Torrent Pharmaceuticals Ltd	120.520	0,02
3.710	GAIL India Ltd Reg GDR [*]	40.068	0,01	12.587	Trent Ltd	129.298	0,02
28.653	Godrej Consumer Products Ltd	284.634	0,05	8.597	UltraTech Cement Ltd	792.274	0,13
21.991	Grasim Industries Ltd	437.602	0,07	20.815	United Spirits Ltd	158.389	0,03
15.294	Havells India Ltd	220.236	0,04	39.025	UPL Ltd	342.592	0,06
82.917	HCL Technologies Ltd	1.114.406	0,18	124.902	Vedanta Ltd	390.865	0,06
4.572	HDFC Asset Management Co Ltd	182.533	0,03	5.893	Vedanta Ltd ADR [*]	73.604	0,01
62.658	HDFC Life Insurance Co Ltd	596.639	0,10	81.873	Wipro Ltd	463.766	0,08
8.565	Hero MotoCorp Ltd	341.317	0,06	695.820	Yes Bank Ltd	148.464	0,02
120.931	Hindalco Industries Ltd	540.614	0,09	69.256	Zee Entertainment Enterprises Ltd	191.768	0,03
46.483	Hindustan Petroleum Corp Ltd	149.086	0,02			58.993.710	9,50
62.349	Hindustan Unilever Ltd	2.073.503	0,33	Indonesien			
129.534	Housing Development Finance Corp Ltd	4.425.828	0,71	1.071.200	Adaro Energy Tbk PT	86.655	0,01
387.678	ICICI Bank Ltd	3.086.524	0,50	593.200	Aneka Tambang Tbk	91.890	0,01
17.775	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	348.431	0,06	1.519.200	Astra International Tbk PT	551.723	0,09
28.438	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	172.910	0,03	748.300	Bank Central Asia Tbk PT	1.600.924	0,26
142.065	Indian Oil Corp Ltd	178.276	0,03	1.381.400	Bank Mandiri Persero Tbk PT	584.896	0,09
24.637	Indraprastha Gas Ltd	172.528	0,03	559.100	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	220.368	0,04
47.977	Indus Towers Ltd	160.768	0,03	4.240.600	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.284.588	0,21
5.601	Info Edge India Ltd	327.919	0,05	1.973.200	Barito Pacific Tbk PT	130.415	0,02
140.450	Infosys Ltd	2.627.996	0,42	578.600	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	278.843	0,04
118.260	Infosys Ltd ADR	2.217.966	0,36	32.200	Gudang Garam Tbk PT	80.195	0,01
8.399	InterGlobe Aviation Ltd	187.472	0,03	164.500	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	118.349	0,02
4.824	Ipca Laboratories Ltd	126.021	0,02	112.938	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	95.055	0,02
227.984	ITC Ltd	681.329	0,11	173.700	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	110.020	0,02
62.154	JSW Steel Ltd	398.229	0,06	344.400	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	156.492	0,02
5.570	Jubilant Foodworks Ltd	222.453	0,04	1.625.500	Kalbe Farma Tbk PT	175.699	0,03
42.671	Kotak Mahindra Bank Ltd	1.023.094	0,17	687.800	Merdeka Copper Gold Tbk PT	101.809	0,02
3.636	Larsen & Toubro Infotech Ltd	202.553	0,03	955.800	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	86.532	0,01
38.970	Larsen & Toubro Ltd	756.281	0,12	1.602.500	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	121.360	0,02
14.207	Larsen & Toubro Ltd Reg GDR	271.638	0,04	228.482	Semen Indonesia Persero Tbk PT	163.988	0,03
18.969	Lupin Ltd	264.751	0,04	3.701.200	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	871.470	0,14
45.009	Mahindra & Mahindra Ltd	489.558	0,08				
14.759	Mahindra & Mahindra Ltd GDR	160.873	0,03				
39.227	Marico Ltd	220.671	0,04				
10.570	Maruti Suzuki India Ltd	991.629	0,16				
97.715	Motherson Sumi Systems Ltd	269.234	0,04				
133	MRF Ltd	149.436	0,02				
8.356	Muthoot Finance Ltd	137.819	0,02				
2.592	Nestle India Ltd	606.222	0,10				
346.397	NTPC Ltd	505.048	0,08				
201.232	Oil & Natural Gas Corp Ltd	281.149	0,05				
398	Page Industries Ltd	164.129	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Indonesien Fortsetzung				Malaysia Fortsetzung			
624.900	Unilever Indonesia Tbk PT	282.872	0,05	167.100	Tenaga Nasional Bhd	407.826	0,07
141.000	United Tractors Tbk PT	214.776	0,03	400.900	Top Glove Corp Bhd	437.011	0,07
		7.408.919	1,19	58.400	Westports Holdings Bhd	59.154	0,01
Isle of Man				Mexiko			
29.088	NEPI Rockcastle Plc	183.457	0,03	2.610.386	America Movil SAB de CV 'L'	1.785.174	0,29
		183.457	0,03	32.403	Arca Continental SAB de CV	162.023	0,03
Jersey				40.267	Becle SAB de CV	90.742	0,01
17.357	Polymetal International Plc	339.091	0,05	1.111.117	Cemex SAB de CV (Unit)	792.996	0,13
		339.091	0,05	39.182	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Unit)	182.359	0,03
Kuwait				234.420	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	273.530	0,04
77.753	Agility Public Warehousing Co KSC	186.700	0,03	144.757	Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Unit)	1.099.635	0,18
73.907	Boubyan Bank KSCP	147.887	0,02	16.541	Gruma SAB de CV 'B'	194.866	0,03
106.273	Gulf Bank KSCP	77.328	0,01	28.026	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	286.713	0,05
316.053	Kuwait Finance House KSCP	802.807	0,13	15.058	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	261.434	0,04
38.529	Mabane Co KPSC	92.515	0,02	133.472	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	278.271	0,04
176.689	Mobile Telecommunications Co KSCP	353.553	0,06	37.699	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	102.683	0,02
514.250	National Bank of Kuwait SAKP	1.372.581	0,22	196.675	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.124.846	0,18
		3.033.371	0,49	175.296	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	162.211	0,03
Luxemburg				233.821	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.188.364	0,19
26.734	Allegro.eu SA	371.991	0,06	176.582	Grupo Televisa SAB (Unit)	322.141	0,05
3.000	Globant SA	606.750	0,10	11.938	Industrias Penoles SAB de CV	153.186	0,02
10.901	Reinet Investments SCA	216.171	0,03	49.412	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	192.291	0,03
		1.194.912	0,19	117.692	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	197.735	0,03
Malaysia				25.348	Megacable Holdings SAB de CV (Unit)	91.073	0,01
98.700	AMMB Holdings Bhd	69.743	0,01	73.074	Orbia Advance Corp SAB de CV	198.786	0,03
199.706	Axiata Group Bhd	175.793	0,03	15.698	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	124.405	0,02
473.889	CIMB Group Holdings Bhd	496.003	0,08	92.044	Telesites SAB de CV	95.027	0,02
291.932	Dialog Group Bhd	218.958	0,03	402.523	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.283.894	0,21
265.400	DiGi.Com Bhd	232.981	0,04			10.644.385	1,71
12.500	Fraser & Neave Holdings Bhd	90.438	0,01	Niederlande			
132.900	Gamuda Bhd	114.743	0,02	8.169	X5 Retail Group NV GDR	265.819	0,04
167.892	Genting Bhd	203.665	0,03	22.220	Yandex NV 'A'	1.415.603	0,23
239.600	Genting Malaysia Bhd	177.396	0,03			1.681.422	0,27
20.800	Genting Plantations Bhd	45.648	0,01	Pakistan			
34.700	HAP Seng Consolidated Bhd	69.877	0,01	60.000	Habib Bank Ltd	45.894	0,01
143.500	Hartalega Holdings Bhd	309.045	0,05	5.298	MCB Bank Ltd	5.968	0,00
52.400	Hong Leong Bank Bhd	236.315	0,04	65.600	Oil & Gas Development Co Ltd	43.604	0,01
12.300	Hong Leong Financial Group Bhd	51.674	0,01			95.466	0,02
181.000	IHH Healthcare Bhd	232.225	0,04	Peru			
184.700	IOI Corp Bhd	186.638	0,03	15.989	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	162.288	0,03
90.200	Kossan Rubber Industries	70.916	0,01			162.288	0,03
31.400	Kuala Lumpur Kepong Bhd	173.717	0,03	Philippinen			
288.086	Malayan Banking Bhd	573.184	0,09	120.180	Aboitiz Equity Ventures Inc	85.423	0,01
76.900	Malaysia Airports Holdings Bhd	115.911	0,02	134.400	Aboitiz Power Corp	65.071	0,01
170.800	Maxis Bhd	186.185	0,03	21.295	Ayala Corp	324.662	0,05
111.500	MISC Bhd	183.391	0,03	595.700	Ayala Land Inc	421.577	0,07
5.400	Nestle Malaysia Bhd	175.811	0,03	126.015	Bank of the Philippine Islands	211.594	0,03
178.500	Petronas Chemicals Group Bhd	344.387	0,05	148.123	BDO Unibank Inc	311.276	0,05
19.500	Petronas Dagangan Bhd	94.243	0,01	3.330	Globe Telecom Inc	128.981	0,02
61.300	Petronas Gas Bhd	236.537	0,04	6.252	GT Capital Holdings Inc	67.238	0,01
47.240	PPB Group Bhd	210.766	0,03				
109.300	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	260.960	0,04				
1.125.800	Public Bank Bhd	1.140.326	0,18				
80.550	QL Resources Bhd	117.722	0,02				
135.437	RHB Bank Bhd	175.400	0,03				
174.686	Sime Darby Bhd	101.108	0,02				
184.086	Sime Darby Plantation Bhd	205.995	0,03				
107.128	Supermax Corp Bhd	98.434	0,02				
68.406	Telekom Malaysia Bhd	101.128	0,02				

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Südafrika				Südkorea Fortsetzung			
54.594	Absa Group Ltd	469.546	0,08	8.559	Hanwha Solutions Corp	378.888	0,06
7.801	African Rainbow Minerals Ltd	147.480	0,02	6.510	HLB Inc	225.484	0,04
4.016	Anglo American Platinum Ltd [^]	591.927	0,09	2.480	Hotel Shilla Co Ltd	190.424	0,03
32.073	AngloGold Ashanti Ltd [^]	693.991	0,11	5.922	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	230.496	0,04
28.514	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	277.488	0,04	1.398	Hyundai Glovis Co Ltd	231.610	0,04
25.509	Bid Corp Ltd	493.829	0,08	805	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	207.340	0,03
21.249	Bidvest Group Ltd	245.195	0,04	4.177	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	90.423	0,01
5.543	Capitec Bank Holdings Ltd [^]	532.015	0,09	5.073	Hyundai Mobis Co Ltd	1.308.872	0,21
18.388	Clicks Group Ltd	300.771	0,05	11.244	Hyundai Motor Co	2.165.842	0,35
29.510	Discovery Ltd [^]	265.298	0,04	2.696	Hyundai Motor Co (Pref)	233.451	0,04
22.033	Exxaro Resources Ltd	260.852	0,04	1.751	Hyundai Motor Co (Pref)	154.716	0,03
356.603	FirstRand Ltd [^]	1.249.756	0,20	6.515	Hyundai Steel Co	276.603	0,04
68.538	Gold Fields Ltd	636.215	0,10	20.537	Industrial Bank of Korea	166.220	0,03
278.554	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	249.951	0,04	4.342	Kakao Corp	1.910.595	0,31
38.221	Harmony Gold Mining Co Ltd	163.872	0,03	8.538	Kangwon Land Inc	190.865	0,03
59.694	Impala Platinum Holdings Ltd [^]	1.110.623	0,18	30.112	KB Financial Group Inc	1.495.290	0,24
4.978	Kumba Iron Ore Ltd [^]	206.007	0,03	20.218	Kia Motors Corp	1.480.956	0,24
19.742	Mr Price Group Ltd	259.171	0,04	1.993	KMW Co Ltd	113.936	0,02
126.928	MTN Group	750.845	0,12	5.769	Korea Aerospace Industries Ltd	187.330	0,03
32.511	MultiChoice Group	285.430	0,05	17.824	Korea Electric Power Corp	364.591	0,06
33.020	Naspers Ltd 'N'	7.854.606	1,26	1.699	Korea Gas Corp	50.591	0,01
27.319	Nedbank Group Ltd	260.179	0,04	3.434	Korea Investment Holdings Co Ltd	259.731	0,04
26.993	Northam Platinum Ltd	474.280	0,08	2.811	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	331.583	0,05
380.042	Old Mutual Ltd [^]	325.318	0,05	617	Korea Zinc Co Ltd	222.703	0,04
60.352	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	125.885	0,02	12.571	Korean Air Lines Co Ltd	302.126	0,05
40.363	Remgro Ltd	285.155	0,05	8.779	KT&G Corp	631.421	0,10
138.067	Sanlam Ltd [^]	554.839	0,09	1.468	Kumho Petrochemical Co Ltd	343.733	0,06
41.391	Sasol Ltd	600.112	0,10	3.507	LG Chem Ltd	2.494.486	0,40
38.475	Shoprite Holdings Ltd	411.555	0,07	635	LG Chem Ltd (Pref)	215.454	0,03
207.367	Sibanye Stillwater Ltd	919.837	0,15	7.400	LG Corp	591.085	0,10
14.387	SPAR Group Ltd	185.607	0,03	18.144	LG Display Co Ltd	364.724	0,06
101.197	Standard Bank Group Ltd	864.265	0,14	8.045	LG Electronics Inc	1.066.269	0,17
10.870	Tiger Brands Ltd	154.630	0,02	688	LG Household & Health Care Ltd	954.416	0,15
47.870	Vodacom Group Ltd [^]	409.089	0,07	201	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	121.657	0,02
74.507	Woolworths Holdings Ltd	251.985	0,04	1.253	LG Innotek Co Ltd	227.516	0,04
		22.867.604	3,68	16.535	LG Uplus Corp	178.974	0,03
Südkorea				1.235	Lotte Chemical Corp	328.460	0,05
1.921	Alteogen Inc	152.084	0,02	1.708	Lotte Corp	51.312	0,01
2.253	Amorepacific Corp	514.602	0,08	826	Lotte Shopping Co Ltd	91.960	0,01
2.350	AMOREPACIFIC Group	134.760	0,02	26.673	Meritz Securities Co Ltd	108.648	0,02
526	BGF retail Co Ltd	73.433	0,01	20.399	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	177.720	0,03
5.071	Celltrion Healthcare Co Ltd	609.371	0,10	9.343	NAVER Corp	3.112.270	0,50
7.285	Celltrion Inc	2.088.785	0,34	1.275	NCSOFT Corp	983.499	0,16
1.206	Celltrion Pharm Inc	159.841	0,03	1.625	Netmarble Corp	185.222	0,03
4.658	Cheil Worldwide Inc	87.460	0,01	10.726	NH Investment & Securities Co Ltd	110.411	0,02
641	CJ CheilJedang Corp	232.782	0,04	1.981	Orion Corp	229.301	0,04
1.251	CJ Corp	103.905	0,02	117	Ottogi Corp	58.926	0,01
789	CJ ENM Co Ltd	99.205	0,02	23.195	Pan Ocean Co Ltd	126.453	0,02
561	CJ Logistics Corp	90.712	0,01	521	Pearl Abyss Corp	141.834	0,02
3.672	Coway Co Ltd	212.517	0,03	5.631	POSCO	1.592.154	0,26
3.125	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	78.142	0,01	2.135	POSCO Chemical Co Ltd	292.401	0,05
3.841	DB Insurance Co Ltd	160.530	0,03	1.180	S-1 Corp	85.183	0,01
3.807	Doosan Bobcat Inc	141.617	0,02	1.299	Samsung Biologics Co Ltd	858.539	0,14
13.376	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	153.645	0,02	6.317	Samsung C&T Corp	694.912	0,11
1.332	Douzone Bizon Co Ltd	115.575	0,02	3.009	Samsung Card Co Ltd	91.593	0,01
1.390	E-MART Inc	210.020	0,03	4.199	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	695.659	0,11
3.300	Fila Holdings Corp	125.818	0,02	362.098	Samsung Electronics Co Ltd	26.043.541	4,19
4.873	GS Engineering & Construction Corp	185.146	0,03	62.390	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4.024.272	0,65
4.135	GS Holdings Corp	142.857	0,02	10.348	Samsung Engineering Co Ltd	128.007	0,02
2.502	GS Retail Co Ltd	84.340	0,01	2.262	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	379.748	0,06
23.362	Hana Financial Group Inc	883.493	0,14				
5.881	Hankook Tire & Technology Co Ltd	254.882	0,04				
470	Hanmi Pharm Co Ltd	131.438	0,02				
13.833	Hanon Systems	215.730	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Südkorea Fortsetzung				Taiwan Fortsetzung			
32.623	Samsung Heavy Industries Co Ltd	223.972	0,04	945.778	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.110.205	0,66
5.143	Samsung Life Insurance Co Ltd	354.909	0,06	24.000	Hotai Motor Co Ltd	494.585	0,08
4.215	Samsung SDI Co Ltd	2.458.052	0,40	653.247	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	426.981	0,07
2.742	Samsung SDS Co Ltd	468.811	0,08	623.331	Innolux Corp	460.950	0,07
4.592	Samsung Securities Co Ltd	160.066	0,03	170.000	Inventec Corp	160.866	0,03
1.290	Seegene Inc	148.292	0,02	8.000	Largan Precision Co Ltd	900.010	0,14
2.055	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	154.522	0,03	167.887	Lite-On Technology Corp	369.513	0,06
33.810	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.118.785	0,18	115.086	MediaTek Inc	3.908.398	0,63
519	Shinsegae Inc	128.862	0,02	811.585	Mega Financial Holding Co Ltd	907.355	0,15
2.011	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	183.020	0,03	52.000	Micro-Star International Co Ltd	317.107	0,05
530	SK Chemicals Co Ltd	117.309	0,02	398.320	Nan Ya Plastics Corp	1.114.006	0,18
2.624	SK Holdings Co Ltd	653.826	0,11	19.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	235.727	0,04
41.397	SK Hynix Inc	4.846.567	0,78	98.000	Nanya Technology Corp	315.642	0,05
4.253	SK Innovation Co Ltd	822.979	0,13	11.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	153.436	0,02
2.999	SK Telecom Co Ltd	728.717	0,12	44.000	Novatek Microelectronics Corp	886.693	0,14
3.504	S-Oil Corp	251.403	0,04	14.000	Oneness Biotech Co Ltd	129.780	0,02
38.559	Woori Financial Group Inc	344.109	0,06	155.000	Pegatron Corp	402.534	0,06
3.780	Yuhan Corp	210.418	0,03	11.000	Phison Electronics Corp	188.326	0,03
		81.369.735	13,11	178.000	Pou Chen Corp	205.867	0,03
				61.000	Powertech Technology Inc	225.546	0,04
Taiwan				42.000	President Chain Store Corp	400.378	0,06
38.000	Accton Technology Corp	367.574	0,06	228.000	Quanta Computer Inc	783.093	0,13
245.000	Acer Inc	270.047	0,04	35.000	Realtek Semiconductor Corp	605.965	0,10
31.544	Advantech Co Ltd	391.357	0,06	69.402	Ruentex Development Co Ltd	120.401	0,02
254.041	ASE Technology Holding Co Ltd	957.117	0,15	247.099	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	363.292	0,06
148.689	Asia Cement Corp	249.092	0,04	824.015	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	264.246	0,04
3.000	ASMedia Technology Inc	156.661	0,03	719.476	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	324.020	0,05
52.000	Asustek Computer Inc	678.863	0,11	91.850	Synnex Technology International Corp	175.440	0,03
648.000	AU Optronics Corp	478.057	0,08	732.776	Taishin Financial Holding Co Ltd	344.135	0,06
54.000	Catcher Technology Co Ltd	400.273	0,06	438.690	Taiwan Business Bank	153.133	0,02
615.711	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.034.709	0,17	367.424	Taiwan Cement Corp	602.651	0,10
400.118	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	246.103	0,04	725.203	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	537.555	0,09
135.600	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	229.065	0,04	145.000	Taiwan High Speed Rail Corp	159.824	0,03
43.290	Chicony Electronics Co Ltd	153.995	0,02	121.000	Taiwan Mobile Co Ltd	416.437	0,07
931.000	China Development Financial Holding Corp	342.603	0,06	1.866.177	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	38.392.244	6,18
134.581	China Life Insurance Co Ltd	121.454	0,02	84.000	Unimicron Technology Corp	269.372	0,04
876.973	China Steel Corp	796.047	0,13	360.028	Uni-President Enterprises Corp	921.110	0,15
281.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1.098.079	0,18	897.000	United Microelectronics Corp	1.578.152	0,25
325.000	Compal Electronics Inc	304.122	0,05	68.000	Vanguard International Semiconductor Corp	257.386	0,04
1.308.193	CTBC Financial Holding Co Ltd	1.013.250	0,16	24.000	Walsin Technology Corp	209.862	0,03
148.290	Delta Electronics Inc	1.496.776	0,24	27.000	Win Semiconductors Corp	369.993	0,06
846.082	E.Sun Financial Holding Co Ltd	773.937	0,12	212.000	Winbond Electronics Corp	219.185	0,04
13.958	Eclat Textile Co Ltd	234.810	0,04	230.039	Wistron Corp	270.084	0,04
189.669	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	302.455	0,05	5.000	Wiwynn Corp	147.724	0,02
218.830	Far Eastern New Century Corp	231.615	0,04	111.200	WPG Holdings Ltd	190.185	0,03
132.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	296.541	0,05	27.367	Yageo Corp	530.402	0,09
31.426	Feng TAY Enterprise Co Ltd	214.771	0,03	710.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	559.878	0,09
774.890	First Financial Holding Co Ltd	602.900	0,10			82.921.570	13,36
256.680	Formosa Chemicals & Fibre Corp	788.041	0,13	Thailand			
84.000	Formosa Petrochemical Corp	284.975	0,05	84.900	Advanced Info Service PCL	471.365	0,08
295.840	Formosa Plastics Corp	1.047.203	0,17	306.900	Airports of Thailand PCL^	677.635	0,11
73.875	Foxconn Technology Co Ltd	187.969	0,03	633.200	Asset World Corp PCL NVDR	103.338	0,02
515.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	1.025.199	0,17	63.200	B Grimm Power PCL NVDR	92.525	0,01
23.000	Giant Manufacturing Co Ltd	277.293	0,04	51.400	Bangkok Bank PCL Reg	207.245	0,03
16.000	Globalwafers Co Ltd	420.566	0,07	164.900	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR^	114.506	0,02
64.900	Highwealth Construction Corp	98.943	0,02	220.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'^	152.271	0,02
19.100	Hiwin Technologies Corp	269.434	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Thailand Fortsetzung				Türkei Fortsetzung			
522.500	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	361.152	0,06	9.915	Türkiye Petrol Rafinerileri AS [*]	108.104	0,02
505.700	Bangkok Expressway & Metro PCL [^]	141.596	0,02	96.773	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	86.099	0,01
78.500	Berli Jucker PCL	98.596	0,02	230.863	Yapi ve Kredi Bankasi AS [^]	61.563	0,01
519.815	BTS Group Holdings PCL [^]	160.519	0,03			1.747.022	0,28
24.400	Bumrungrad Hospital PCL	106.189	0,02	Vereinigte Arabische Emirate			
118.100	Central Pattana PCL	220.138	0,03	207.514	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	349.703	0,06
55.200	Central Pattana PCL NVDR	102.893	0,02	101.411	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	134.731	0,02
142.216	Central Retail Corp PCL NVDR [^]	169.521	0,03	299.842	Aldar Properties PJSC	306.932	0,05
272.900	Charoen Pokphand Foods PCL [^]	257.618	0,04	125.513	Dubai Islamic Bank PJSC	155.475	0,03
427.900	CP ALL PCL	948.226	0,15	170.867	Emaar Malls PJSC	78.615	0,01
26.500	Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	245.920	0,04	272.721	Emaar Properties PJSC	262.835	0,04
22.100	Electricity Generating PCL NVDR	131.186	0,02	197.152	Emirates NBD Bank PJSC	617.249	0,10
118.400	Energy Absolute PCL NVDR [^]	234.906	0,04	127.797	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	752.903	0,12
52.300	Global Power Synergy PCL NVDR	128.867	0,02	213.846	First Abu Dhabi Bank PJSC	849.993	0,14
252.310	Gulf Energy Development PCL NVDR [^]	270.476	0,04			3.508.436	0,57
499.600	Home Product Center PCL NVDR	236.610	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika			
140.900	Indorama Ventures PCL NVDR	200.642	0,03	6.027	Southern Copper Corp	415.682	0,07
191.500	Intouch Holdings PCL NVDR [^]	355.424	0,06	30.192	Yum China Holdings Inc	1.791.291	0,29
17.960	Kasikornbank PCL	83.909	0,01			2.206.973	0,36
111.800	Kasikornbank PCL NVDR [^]	518.752	0,08	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien und Rechte			
252.000	Krung Thai Bank PCL	98.381	0,01			609.912.115	98,23
70.200	Krungthai Card PCL NVDR [^]	177.466	0,03	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
635.700	Land & Houses PCL NVDR	173.927	0,03			609.912.115	98,23
230.897	Minor International PCL NVDR [^]	240.133	0,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
58.800	Muangthai Capital PCL NVDR [^]	133.123	0,02	STAMMAKTIEN			
60.200	Osotspa PCL NVDR	67.906	0,01	Hongkong			
101.400	PTT Exploration & Production PCL	369.907	0,06	790.000	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd [*]	1	0,00
163.800	PTT Global Chemical PCL	328.910	0,05	319.484	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd [^]	—	0,00
254.300	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	262.438	0,04			1	0,00
810.300	PTT PCL	1.063.114	0,17	Gesamt Stammaktien			
61.900	Ratch Group PCL NVDR	101.516	0,02			1	0,00
23.000	Siam Cement PCL NVDR [^]	293.664	0,05	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
37.700	Siam Cement PCL Reg	481.354	0,08			1	0,00
63.600	Siam Commercial Bank PCL	226.925	0,04	Organismen für gemeinsame Anlagen			
61.000	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	80.032	0,01	Irland			
59.100	Srisawad Corp PCL NVDR [^]	161.225	0,03	6.667.343	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	6.667.343	1,08
60.600	Thai Oil PCL	117.806	0,02			6.667.343	1,08
264.200	Thai Union Group PCL 'F'	124.280	0,02	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen			
63.000	Total Access Communication PCL NVDR	66.024	0,01			6.667.343	1,08
697.878	True Corp PCL [^]	75.929	0,01	Wertpapiervermögen zum Marktwert			
		11.436.085	1,84			616.579.459	99,31
Türkei				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
237.577	Akbank TAS	135.635	0,02			4.314.499	0,69
48.076	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	87.294	0,02	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
35.140	BIM Birlesik Magazalar AS	297.306	0,05			620.893.958	100,00
107.712	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	196.754	0,03	[*] Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (a).			
5.414	Ford Otomotiv Sanayi AS	128.492	0,02	[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			
63.086	Haci Omer Sabanci Holding AS	65.686	0,01	[^] Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei.			
47.539	KOC Holding AS	111.501	0,02				
53.891	Turk Hava Yollari AO	82.763	0,01				
103.542	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	184.744	0,03				
170.170	Türkiye Garanti Bankasi AS	137.786	0,02				
107.446	Türkiye Is Bankasi AS 'C'	63.295	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
185	USD	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2021	Juni 2021	12.160.975	(133.395)
Gesamt				12.160.975	(133.395)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2021

	In % des NAV
Kommunikation	22,23
Finanzen	20,38
Technologie	17,57
Nicht zyklische Konsumgüter	10,02
Zyklische Konsumgüter	7,82
Grundstoffe	6,89
Industrie	6,23
Energie	5,02
Versorger	1,87
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,08
Diversifiziert	0,20
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,31
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,69
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 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 11.000.000	Southern Gas Corridor CJSC RegS 6,875% 24/3/2026	13.056.450	0,33
				USD 5.850.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic RegS 4,75% 13/3/2023	6.186.302	0,15
				USD 3.650.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic RegS 6,95% 18/3/2030	4.530.052	0,11
						<u>37.106.972</u>	<u>0,93</u>
ANLEIHEN				Bahrain			
	Angola			USD 5.950.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,125% 5/7/2022*	6.244.971	0,16
USD 8.200.000	Angolan Government International Bond RegS 9,50% 12/11/2025	8.597.679	0,21	USD 1.500.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,125% 1/8/2023 (traded in Ireland)	1.617.877	0,04
USD 3.800.000	Angolan Government International Bond RegS 8,25% 9/5/2028 (traded in Germany)	3.650.622	0,09	USD 5.150.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,125% 1/8/2023 (traded in Supranational)^	5.554.713	0,14
USD 6.150.000	Angolan Government International Bond RegS 8,25% 9/5/2028 (traded in Supranational)	5.908.244	0,15	USD 500.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 26/1/2026 (traded in Ireland)	576.217	0,02
USD 9.600.000	Angolan Government International Bond RegS 8,00% 26/11/2029	9.054.480	0,23	USD 4.250.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 26/1/2026 (traded in Supranational)	4.897.849	0,12
USD 9.550.000	Angolan Government International Bond RegS 9,375% 8/5/2048	9.041.200	0,22	USD 1.975.000	Bahrain Government International Bond RegS 4,25% 25/1/2028*	1.965.994	0,05
USD 6.850.000	Angolan Government International Bond RegS 9,125% 26/11/2049	6.401.667	0,16	USD 1.000.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 12/10/2028 (traded in Ireland)	1.117.585	0,03
		<u>42.653.892</u>	<u>1,06</u>	USD 5.750.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 12/10/2028 (traded in Supranational)	6.426.113	0,16
	Argentinien			USD 5.250.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,75% 20/9/2029	5.736.229	0,14
USD 5.537.388	Argentine Republic Government International Bond 1,00% 9/7/2029	2.017.215	0,05	USD 4.625.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,375% 14/5/2030^	5.153.684	0,13
USD 34.313.242	Argentine Republic Government International Bond 0,125% 9/7/2030	11.671.306	0,29	USD 4.100.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,625% 30/9/2031	4.065.058	0,10
USD 43.391.693	Argentine Republic Government International Bond FRN 9/7/2035	13.129.784	0,33	USD 4.800.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,45% 16/9/2032	4.644.240	0,12
USD 24.299.348	Argentine Republic Government International Bond 0,125% 9/1/2038	9.018.764	0,22	USD 3.775.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,25% 25/1/2033	3.594.366	0,09
USD 22.565.000	Argentine Republic Government International Bond 0,125% 9/7/2041	7.861.308	0,20	USD 6.000.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,00% 19/9/2044	5.620.230	0,14
USD 4.200.000	Argentine Republic Government International Bond 0,125% 9/7/2046	1.308.436	0,03	USD 4.150.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,50% 20/9/2047	4.342.809	0,11
		<u>45.006.813</u>	<u>1,12</u>	USD 1.700.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,25% 25/1/2051	1.583.023	0,04
	Armenien			USD 4.750.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc RegS 5,624% 12/2/2024	5.087.535	0,13
USD 3.200.000	Republic of Armenia International Bond RegS 7,15% 26/3/2025	3.550.592	0,09	USD 4.200.000	CBB International Sukuk Co 6 Spc RegS 5,25% 20/3/2025	4.506.642	0,11
USD 2.300.000	Republic of Armenia International Bond RegS 3,95% 26/9/2029	2.186.840	0,06				
USD 4.050.000	Republic of Armenia International Bond RegS 3,60% 2/2/2031	3.729.362	0,09				
		<u>9.466.794</u>	<u>0,24</u>				
	Australien						
USD 2.100.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd RegS 4,50% 3/10/2023	2.274.966	0,06				
		<u>2.274.966</u>	<u>0,06</u>				
	Aserbaidschan						
USD 6.900.000	Republic of Azerbaijan International Bond RegS 4,75% 18/3/2024	7.487.017	0,19				
USD 5.900.000	Republic of Azerbaijan International Bond RegS 3,50% 1/9/2032	5.847.151	0,15				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Bahrain Fortsetzung				Brasilien Fortsetzung			
USD 4.250.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC RegS 6,875% 5/10/2025*	4.928.672	0,12	USD 5.800.000	Brazilian Government International Bond 2,625% 5/1/2023	5.998.795	0,15
USD 4.300.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC RegS 4,50% 30/3/2027	4.481.815	0,11	USD 3.100.000	Brazilian Government International Bond 8,875% 15/4/2024	3.835.607	0,10
USD 4.150.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 6,25% 14/11/2024	4.565.747	0,11	USD 13.550.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	14.544.130	0,36
USD 4.100.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 3,95% 16/9/2027	4.155.432	0,10	USD 1.175.000	Brazilian Government International Bond 8,75% 4/2/2025*	1.457.076	0,04
USD 2.500.000	Oil and Gas Holding Co BSCC RegS 7,625% 7/11/2024	2.792.444	0,07	USD 5.025.000	Brazilian Government International Bond 2,875% 6/6/2025	5.090.174	0,13
USD 4.450.000	Oil and Gas Holding Co BSCC RegS 7,50% 25/10/2027	4.969.204	0,12	USD 6.650.000	Brazilian Government International Bond 6,00% 7/4/2026	7.660.567	0,19
USD 2.650.000	Oil and Gas Holding Co BSCC RegS 8,375% 7/11/2028	3.074.510	0,08	USD 2.400.000	Brazilian Government International Bond 10,125% 15/5/2027	3.410.040	0,09
		101.702.959	2,54	USD 8.550.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	9.042.929	0,23
Barbados				USD 5.700.000	Brazilian Government International Bond 4,50% 30/5/2029	5.905.970	0,15
USD 2.500.000	Barbados Government International Bond RegS 6,50% 1/10/2029	2.550.000	0,06	USD 10.450.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	10.145.343	0,25
		2.550.000	0,06	USD 4.050.000	Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034	5.404.755	0,13
Weißrussland				USD 4.700.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037	5.774.279	0,14
USD 2.900.000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC RegS 6,75% 2/5/2024	2.815.915	0,07	USD 6.600.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 7/1/2041	6.851.180	0,17
USD 4.000.000	Republic of Belarus International Bond RegS 6,875% 28/2/2023	4.089.600	0,10	USD 9.600.000	Brazilian Government International Bond 5,00% 27/1/2045	9.138.048	0,23
USD 3.250.000	Republic of Belarus International Bond RegS 7,625% 29/6/2027*	3.337.303	0,08	USD 8.000.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	8.156.440	0,20
USD 3.500.000	Republic of Belarus International Bond RegS 6,20% 28/2/2030	3.252.296	0,08	USD 9.750.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050	8.854.267	0,22
USD 2.700.000	Republic of Belarus Ministry of Finance RegS 5,875% 24/2/2026	2.598.534	0,07	USD 1.300.000	Caixa Economica Federal RegS 3,50% 7/11/2022	1.343.579	0,03
USD 4.000.000	Republic of Belarus Ministry of Finance 'T' RegS 6,378% 24/2/2031	3.713.280	0,09			117.324.931	2,93
		19.806.928	0,49	Britische Jungferninseln			
Belize				USD 16.900.000	1MDB Global Investments Ltd RegS 4,40% 9/3/2023	17.032.327	0,43
USD 2.782.872	Belize Government International Bond (Pay-in-kind) 4,938% 20/2/2034	1.094.017	0,03	USD 400.000	CCTI 2017 Ltd RegS 3,625% 8/8/2022	404.997	0,01
		1.094.017	0,03	USD 730.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,875% 17/5/2023*	769.151	0,02
Bolivien				USD 1.560.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd RegS FRN 31/12/2099	1.609.546	0,04
USD 1.600.000	Bolivian Government International Bond RegS 4,875% 29/10/2022*	1.624.040	0,04	USD 540.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	561.600	0,01
USD 2.350.000	Bolivian Government International Bond RegS 5,95% 22/8/2023*	2.461.772	0,06				
USD 6.150.000	Bolivian Government International Bond RegS 4,50% 20/3/2028*	5.393.212	0,14				
		9.479.024	0,24				
Brasilien							
USD 4.250.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5,75% 26/9/2023	4.711.752	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Britische Jungferninseln Fortsetzung				Britische Jungferninseln Fortsetzung		
USD 400.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 2,60% 10/12/2024	419.100	0,01	USD 400.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,625% 4/5/2027 [^]	429.804	0,01
USD 750.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 1,60% 20/1/2026	746.317	0,02	USD 825.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,75% 21/5/2029	878.897	0,02
USD 955.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 3,00% 10/12/2029	968.198	0,02	USD 400.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 1,625% 29/10/2025	391.600	0,01
USD 600.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 2,70% 20/1/2031	593.706	0,02	USD 400.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	400.764	0,01
USD 1.100.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS FRN 31/12/2099	1.119.052	0,03	USD 400.000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd RegS 6,30% 12/11/2040 [^]	526.620	0,01
USD 1.500.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS FRN 31/12/2099	1.527.330	0,04	USD 2.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd RegS 3,90% 17/5/2022	2.588.219	0,07
USD 500.000	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd RegS 3,875% 18/9/2023	534.144	0,01	USD 1.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd RegS 4,875% 17/5/2042	1.196.797	0,03
USD 600.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS 4,25% 21/4/2022	611.771	0,02	USD 2.450.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd RegS 4,375% 17/10/2023	2.659.703	0,07
USD 995.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.039.526	0,03	USD 600.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd RegS 5,375% 17/10/2043 [^]	770.499	0,02
USD 1.000.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 1,125% 23/6/2023	1.002.570	0,03	USD 2.800.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd RegS 4,375% 10/4/2024 [^]	3.081.232	0,08
USD 1.750.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 1,35% 23/6/2025	1.722.857	0,04	USD 2.750.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd RegS 3,25% 28/4/2025 [^]	2.920.163	0,07
USD 1.000.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 2,00% 23/6/2030	938.680	0,02	USD 700.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd RegS 4,10% 28/4/2045	762.653	0,02
USD 550.000	CNRC Capitale Ltd RegS FRN (Perpetual)	559.356	0,01	USD 600.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd RegS 3,50% 3/5/2026	652.619	0,02
USD 500.000	Dianjian Haiyu Ltd RegS FRN (Perpetual)	507.026	0,01	USD 1.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd RegS 2,75% 29/9/2026	1.260.504	0,03
USD 1.100.000	Dianjian Haiyu Ltd RegS FRN (Perpetual) [^]	1.146.574	0,03	USD 1.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 3,00% 12/4/2022 [^]	1.532.443	0,04
USD 500.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd RegS FRN (Perpetual)	511.545	0,01	USD 2.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 2,50% 13/9/2022	2.046.399	0,05
USD 400.000	JIC Zhixin Ltd RegS 3,00% 24/11/2022	412.440	0,01	USD 2.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 3,625% 12/4/2027 [^]	2.181.464	0,05
USD 1.000.000	JIC Zhixin Ltd RegS 2,125% 27/8/2030	936.210	0,02	USD 800.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 3,25% 13/9/2027 [^]	858.640	0,02
USD 500.000	King Power Capital Ltd RegS 5,625% 3/11/2024	571.780	0,01	USD 1.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,75% 12/9/2023 [^]	1.280.618	0,03
USD 800.000	Leader Goal International Ltd RegS FRN (Perpetual)	824.466	0,02	USD 1.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,50% 8/8/2024	1.569.231	0,04
USD 500.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS 4,75% 30/7/2025	553.520	0,01	USD 750.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,50% 12/11/2024	788.733	0,02
USD 700.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS 4,20% 27/7/2026	767.466	0,02	USD 1.775.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,15% 13/5/2025	1.806.392	0,05
USD 2.545.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS FRN (Perpetual)	2.607.251	0,07	USD 850.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 4,125% 12/9/2025	939.890	0,02
USD 1.000.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.004.790	0,03	USD 1.750.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 1,45% 8/1/2026	1.730.893	0,04
USD 550.000	Prosperous Ray Ltd RegS 4,625% 12/11/2023	596.415	0,02	USD 1.100.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 4,25% 12/9/2028 [^]	1.228.312	0,03
USD 600.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 2,875% 4/5/2022 [^]	611.643	0,02				
USD 900.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,25% 21/5/2024	953.163	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Britische Jungferninseln Fortsetzung				Kanada			
USD 1.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,95% 8/8/2029 [^]	1.277.566	0,03	USD 3.200.000	Petronas Energy Canada Ltd RegS 2,112% 23/3/2028	3.173.515	0,08
USD 1.450.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,95% 12/11/2029	1.482.887	0,04			3.173.515	0,08
USD 2.900.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,70% 13/5/2030	2.886.939	0,07	Kaimaninseln			
USD 2.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,30% 8/1/2031 [^]	2.151.382	0,05	USD 1.700.000	Amber Circle Funding Ltd RegS 3,25% 4/12/2022	1.764.515	0,04
USD 750.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,68% 8/8/2049	764.942	0,02	USD 800.000	Avi Funding Co Ltd RegS 3,80% 16/9/2025 [^]	877.448	0,02
USD 1.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,35% 13/5/2050 [^]	1.350.744	0,03	USD 2.000.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,908% 31/5/2023	2.108.640	0,05
USD 1.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,10% 8/1/2051	1.381.320	0,03	USD 2.000.000	DP World Crescent Ltd RegS 4,848% 26/9/2028	2.235.300	0,06
USD 750.000	Spic 2018 Usd Senior Perpetual Bond Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	788.040	0,02	USD 1.700.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,875% 18/7/2029 [^]	1.788.383	0,04
USD 2.000.000	SPIC MTN Co Ltd RegS 1,625% 27/7/2025	1.978.920	0,05	USD 1.000.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,75% 30/1/2030 [^]	1.042.650	0,03
USD 1.200.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd RegS 3,125% 22/5/2023	1.255.523	0,03	USD 3.050.000	DP World Salaam RegS FRN 31/12/2099	3.294.000	0,08
USD 500.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd RegS 4,375% 22/5/2043 [^]	581.378	0,01	USD 700.000	ICD Funding Ltd RegS 4,625% 21/5/2024	752.514	0,02
USD 2.700.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd RegS 4,125% 7/5/2024 [^]	2.956.014	0,07	USD 1.100.000	ICD Funding Ltd RegS 3,223% 28/4/2026	1.116.775	0,03
USD 850.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd RegS 4,85% 7/5/2044 [^]	1.063.963	0,03	USD 8.600.000	KSA Sukuk Ltd RegS 2,894% 20/4/2022	8.823.062	0,22
USD 300.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 2,125% 18/5/2021 [^]	300.531	0,01	USD 9.150.000	KSA Sukuk Ltd RegS 3,628% 20/4/2027	10.039.266	0,25
USD 1.750.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 2,75% 4/5/2022	1.786.067	0,04	USD 3.550.000	KSA Sukuk Ltd RegS 4,303% 19/1/2029	4.050.328	0,10
USD 1.800.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 3,75% 2/5/2023 [^]	1.912.987	0,05	USD 2.050.000	KSA Sukuk Ltd RegS 2,969% 29/10/2029 (traded in Germany)	2.142.537	0,05
USD 700.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 2,875% 18/5/2026 [^]	740.770	0,02	USD 3.000.000	KSA Sukuk Ltd RegS 2,969% 29/10/2029 (traded in Supranational)	3.135.420	0,08
USD 4.000.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 3,50% 4/5/2027	4.361.938	0,11	USD 2.050.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co RegS 5,625% 27/2/2024	2.197.236	0,05
USD 1.250.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 4,25% 2/5/2028 [^]	1.403.794	0,04	USD 2.200.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co RegS 4,10% 21/1/2027	2.248.598	0,06
USD 3.000.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 1,625% 5/8/2030	2.761.560	0,07	USD 1.850.000	RAK Capital RegS 3,094% 31/3/2025	1.972.563	0,05
USD 500.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 4,00% 4/5/2047 [^]	561.956	0,01	USD 1.500.000	Sharjah Sukuk Ltd RegS 3,764% 17/9/2024	1.603.924	0,04
USD 1.000.000	Sunny Express Enterprises Corp RegS 3,50% 21/3/2022	1.022.158	0,03	USD 1.625.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,854% 3/4/2026	1.740.074	0,04
USD 1.245.000	Sunny Express Enterprises Corp RegS 3,125% 23/4/2030	1.262.044	0,03	USD 1.950.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 2,942% 10/6/2027	1.988.162	0,05
		114.681.029	2,86	USD 2.400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 4,226% 14/3/2028	2.607.636	0,07
				USD 2.000.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,234% 23/10/2029	2.030.480	0,05
				USD 800.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 2,30% 16/10/2024	827.816	0,02
				USD 500.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 3,70% 10/6/2025	534.520	0,01
				USD 1.150.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 1,30% 22/9/2025 [^]	1.121.562	0,03
				USD 1.600.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 3,15% 2/6/2026	1.694.272	0,04
				USD 800.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 2,15% 22/9/2030 [^]	750.913	0,02
				USD 1.000.000	Unity 1 Sukuk Ltd RegS 2,394% 3/11/2025 [^]	1.014.700	0,03
						65.503.294	1,63

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Chile				Chile Fortsetzung			
USD 1.850.000	Banco del Estado de Chile RegS 3,875% 8/2/2022	1.901.227	0,05	USD 1.800.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado RegS 3,068% 18/8/2050	1.587.825	0,04
USD 2.750.000	Banco del Estado de Chile RegS 2,704% 9/1/2025	2.871.767	0,07	USD 2.180.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 3,65% 7/5/2030 [^]	2.369.475	0,06
USD 2.046.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	2.208.048	0,05	USD 1.600.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 5,00% 25/1/2047 [^]	1.869.920	0,05
USD 7.150.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	7.728.077	0,19	USD 3.675.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 4,70% 7/5/2050	4.200.010	0,10
USD 5.000.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	5.033.100	0,13	USD 1.500.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 4,375% 30/10/2024 [^]	1.623.896	0,04
USD 5.050.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	5.094.238	0,13	USD 2.700.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 3,75% 5/8/2026	2.851.585	0,07
USD 4.800.000	Chile Government International Bond 3,86% 21/6/2047	5.177.148	0,13	USD 2.500.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 5,25% 6/11/2029	2.790.000	0,07
USD 8.000.000	Chile Government International Bond 3,50% 25/1/2050	8.177.860	0,20	USD 2.200.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 4,50% 14/9/2047	2.196.733	0,05
USD 5.300.000	Chile Government International Bond 3,10% 22/1/2061	4.937.215	0,12			114.295.083	2,85
USD 2.463.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,50% 16/9/2025	2.773.264	0,07	China			
USD 4.300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,625% 1/8/2027	4.670.778	0,12	USD 2.500.000	China Development Bank RegS FRN 6/3/2022 [^]	2.506.663	0,06
USD 4.000.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,00% 30/9/2029	4.116.258	0,10	USD 750.000	China Development Bank RegS 2,75% 16/11/2022	775.946	0,02
USD 3.750.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,15% 14/1/2030	3.899.645	0,10	USD 900.000	China Development Bank RegS FRN 12/12/2023 [^]	904.700	0,02
USD 3.250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,75% 15/1/2031 [^]	3.513.772	0,09	USD 1.710.000	China Development Bank RegS 0,625% 12/1/2024	1.707.555	0,04
USD 1.050.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,625% 21/9/2035 [^]	1.357.346	0,03	USD 1.000.000	China Development Bank RegS 1,00% 27/10/2025	981.400	0,02
USD 750.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 6,15% 24/10/2036	1.007.693	0,03	USD 1.100.000	China Development Bank RegS 3,00% 1/6/2026	1.181.744	0,03
USD 2.450.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,25% 17/7/2042 [^]	2.669.900	0,07	USD 600.000	China Development Bank RegS 3,375% 24/1/2027 [^]	655.964	0,02
USD 3.650.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,625% 18/10/2043 [^]	4.726.166	0,12	USD 1.000.000	China Development Bank RegS 1,625% 27/10/2030 [^]	934.590	0,02
USD 3.400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,875% 4/11/2044 [^]	4.035.588	0,10	USD 700.000	China Development Bank RegS 4,00% 24/1/2037 [^]	758.364	0,02
USD 4.250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,50% 1/8/2047 [^]	4.823.357	0,12	USD 1.000.000	China Government International Bond RegS 2,125% 2/11/2022	1.029.183	0,03
USD 4.650.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,375% 5/2/2049	5.215.300	0,13	USD 2.500.000	China Government International Bond RegS 1,875% 3/12/2022	2.561.975	0,06
USD 6.800.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,70% 30/1/2050	6.845.989	0,17	USD 2.050.000	China Government International Bond RegS 3,25% 19/10/2023	2.196.877	0,06
USD 2.200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,15% 15/1/2051 [^]	2.021.903	0,05	USD 2.300.000	China Government International Bond RegS 0,40% 21/10/2023 [^]	2.299.567	0,06
				USD 2.500.000	China Government International Bond RegS 1,95% 3/12/2024	2.627.281	0,07
				USD 4.700.000	China Government International Bond RegS 0,55% 21/10/2025 [^]	4.600.093	0,11
				USD 2.150.000	China Government International Bond RegS 2,625% 2/11/2027	2.312.782	0,06
				USD 1.450.000	China Government International Bond RegS 3,50% 19/10/2028 [^]	1.609.808	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	China Fortsetzung				Kolumbien Fortsetzung		
USD 3.100.000	China Government International Bond RegS 2,125% 3/12/2029 [^]	3.154.002	0,08	USD 16.250.000	Colombia Government International Bond 5,00% 15/6/2045 [^]	17.329.609	0,43
USD 3.950.000	China Government International Bond RegS 1,20% 21/10/2030 [^]	3.715.926	0,09	USD 6.400.000	Colombia Government International Bond 5,20% 15/5/2049 [^]	7.058.320	0,18
USD 600.000	China Government International Bond RegS 2,75% 3/12/2039	591.780	0,01	USD 5.350.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051 [^]	5.094.538	0,13
USD 600.000	China Government International Bond RegS 4,00% 19/10/2048	726.279	0,02	USD 4.825.000	Colombia Government International Bond 3,875% 15/2/2061 [^]	4.320.655	0,11
USD 900.000	China Government International Bond RegS 2,25% 21/10/2050 [^]	793.595	0,02			114.387.840	2,85
USD 1.000.000	China Minmetals Corp RegS FRN (Perpetual)	1.022.290	0,03		Costa Rica		
USD 1.150.000	Export-Import Bank of China RegS 2,625% 14/3/2022 [^]	1.171.810	0,03	USD 4.850.000	Costa Rica Government International Bond RegS 4,25% 26/1/2023	4.850.242	0,12
USD 750.000	Export-Import Bank of China RegS 2,75% 28/11/2022	777.600	0,02	USD 2.800.000	Costa Rica Government International Bond RegS 4,375% 30/4/2025 [^]	2.773.463	0,07
USD 3.300.000	Export-Import Bank of China RegS 3,625% 31/7/2024	3.619.753	0,09	USD 6.550.000	Costa Rica Government International Bond RegS 6,125% 19/2/2031 [^]	6.609.605	0,16
USD 1.200.000	Export-Import Bank of China RegS 2,875% 26/4/2026 (traded in Supranational)	1.282.146	0,03	USD 2.700.000	Costa Rica Government International Bond RegS 5,625% 30/4/2043	2.365.031	0,06
USD 1.500.000	Export-Import Bank of China RegS 2,875% 26/4/2026 (traded in United States)	1.602.682	0,04	USD 5.450.000	Costa Rica Government International Bond RegS 7,00% 4/4/2044	5.252.506	0,13
USD 1.000.000	Export-Import Bank of China RegS 3,375% 14/3/2027 [^]	1.092.530	0,03	USD 7.300.000	Costa Rica Government International Bond RegS 7,158% 12/3/2045	7.105.729	0,18
USD 755.000	Export-Import Bank of China RegS 3,25% 28/11/2027 [^]	824.532	0,02	USD 2.850.000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6,375% 15/5/2043	2.433.601	0,06
USD 1.100.000	Export-Import Bank of China RegS 4,00% 28/11/2047	1.274.523	0,03			31.390.177	0,78
		51.293.940	1,28		Kroatien		
	Kolumbien			USD 8.200.000	Croatia Government International Bond RegS 5,50% 4/4/2023	8.992.817	0,22
USD 3.100.000	Colombia Government International Bond 2,625% 15/3/2023 [^]	3.186.614	0,08	USD 2.950.000	Croatia Government International Bond RegS 6,00% 26/1/2024 (traded in Luxembourg)	3.381.629	0,09
USD 6.100.000	Colombia Government International Bond 4,00% 26/2/2024	6.507.678	0,16	USD 6.700.000	Croatia Government International Bond RegS 6,00% 26/1/2024 (traded in Supranational)	7.680.311	0,19
USD 4.175.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	4.994.474	0,12	USD 2.450.000	Hrvatska Elektroprivreda RegS 5,875% 23/10/2022	2.657.417	0,07
USD 5.650.000	Colombia Government International Bond 4,50% 28/1/2026	6.222.430	0,15			22.712.174	0,57
USD 6.650.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	7.130.097	0,18		Dominikanische Republik		
USD 7.250.000	Colombia Government International Bond 4,50% 15/3/2029 [^]	7.932.334	0,20	USD 2.412.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,875% 18/4/2024	2.601.065	0,07
USD 5.525.000	Colombia Government International Bond 3,00% 30/1/2030 [^]	5.427.732	0,14	USD 5.662.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,50% 27/1/2025	6.231.654	0,16
USD 9.500.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031 [^]	9.329.427	0,23	USD 6.850.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,875% 29/1/2026	7.959.426	0,20
USD 6.400.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	8.467.984	0,21	USD 7.850.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,95% 25/1/2027	8.821.438	0,22
USD 9.250.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041 [^]	10.983.473	0,27	USD 6.325.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,00% 19/7/2028	7.129.603	0,18
USD 9.150.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044 [^]	10.402.475	0,26	USD 7.500.000	Dominican Republic International Bond RegS 4,50% 30/1/2030 [^]	7.586.531	0,19

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Dominikanische Republik Fortsetzung				Ägypten Fortsetzung			
USD 15.225.000	Dominican Republic International Bond RegS 4,875% 23/9/2032	15.415.312	0,38	USD 4.050.000	Egypt Government International Bond RegS 7,60% 1/3/2029 (traded in United States)	4.323.780	0,11
USD 4.950.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,30% 21/1/2041	4.853.995	0,12	USD 3.125.000	Egypt Government International Bond RegS 5,875% 16/2/2031	2.941.406	0,07
USD 6.850.000	Dominican Republic International Bond RegS 7,45% 30/4/2044	8.097.813	0,20	USD 4.525.000	Egypt Government International Bond RegS 7,053% 15/1/2032	4.475.372	0,11
USD 9.000.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,85% 27/1/2045	9.951.030	0,25	USD 7.800.000	Egypt Government International Bond RegS 7,625% 29/5/2032	8.011.848	0,20
USD 5.000.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,50% 15/2/2048	5.307.613	0,13	USD 2.050.000	Egypt Government International Bond RegS 6,875% 30/4/2040	1.935.123	0,05
USD 7.025.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,40% 5/6/2049 [^]	7.375.846	0,18	USD 2.950.000	Egypt Government International Bond RegS 8,50% 31/1/2047 (traded in Luxembourg)	2.951.925	0,07
USD 14.750.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,875% 30/1/2060	14.079.907	0,35	USD 7.550.000	Egypt Government International Bond RegS 8,50% 31/1/2047 (traded in Supranational)	7.554.926	0,19
		105.411.233	2,63	USD 4.900.000	Egypt Government International Bond RegS 7,903% 21/2/2048 (traded in Supranational)	4.631.578	0,12
Ecuador				USD 1.700.000	Egypt Government International Bond RegS 7,903% 21/2/2048 (traded in United Kingdom)	1.606.874	0,04
USD 5.586.561	Ecuador Government International Bond RegS 31/7/2030 (Zero Coupon) [^]	2.290.490	0,06	USD 5.150.000	Egypt Government International Bond RegS 8,70% 1/3/2049 (traded in Supranational)	5.177.089	0,13
USD 20.082.300	Ecuador Government International Bond RegS 0,50% 31/7/2030	11.974.072	0,30	USD 1.200.000	Egypt Government International Bond RegS 8,70% 1/3/2049 (traded in United States)	1.206.312	0,03
USD 46.863.333	Ecuador Government International Bond RegS 0,50% 31/7/2035	21.557.133	0,54	USD 8.300.000	Egypt Government International Bond RegS 8,875% 29/5/2050	8.511.982	0,21
USD 18.728.900	Ecuador Government International Bond RegS 0,50% 31/7/2040	8.240.716	0,20	USD 2.300.000	Egypt Government International Bond RegS 8,15% 20/11/2059	2.206.189	0,05
		44.062.411	1,10	USD 3.450.000	Egypt Government International Bond RegS 7,50% 16/2/2061	3.123.251	0,08
Ägypten						105.204.570	2,62
USD 5.050.000	Egypt Government International Bond RegS 5,577% 21/2/2023 [^]	5.264.246	0,13	El Salvador			
USD 1.500.000	Egypt Government International Bond RegS 4,55% 20/11/2023	1.536.476	0,04	USD 3.375.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,75% 24/1/2023	3.517.383	0,09
USD 3.500.000	Egypt Government International Bond RegS 6,20% 1/3/2024	3.733.818	0,09	USD 4.350.000	El Salvador Government International Bond RegS 5,875% 30/1/2025 [^]	4.337.766	0,11
USD 4.950.000	Egypt Government International Bond RegS 5,75% 29/5/2024	5.208.885	0,13	USD 4.550.000	El Salvador Government International Bond RegS 6,375% 18/1/2027	4.486.016	0,11
USD 6.050.000	Egypt Government International Bond RegS 5,875% 11/6/2025	6.407.646	0,16	USD 3.575.000	El Salvador Government International Bond RegS 8,625% 28/2/2029	3.816.312	0,10
USD 3.425.000	Egypt Government International Bond RegS 5,25% 6/10/2025	3.553.164	0,09	USD 2.100.000	El Salvador Government International Bond RegS 8,25% 10/4/2032 [^]	2.167.594	0,06
USD 2.300.000	Egypt Government International Bond RegS 3,875% 16/2/2026	2.225.641	0,06	USD 6.225.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,65% 15/6/2035	6.098.555	0,15
USD 8.300.000	Egypt Government International Bond RegS 7,50% 31/1/2027	9.049.137	0,23				
USD 5.650.000	Egypt Government International Bond RegS 6,588% 21/2/2028	5.804.612	0,14				
USD 3.525.000	Egypt Government International Bond RegS 7,60% 1/3/2029 (traded in Supranational)	3.763.290	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
El Salvador Fortsetzung				Ghana Fortsetzung			
USD 3.400.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,625% 1/2/2041	3.287.460	0,08	USD 2.750.000	Ghana Government International Bond RegS 8,625% 7/4/2034	2.701.875	0,07
USD 5.975.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,125% 20/1/2050	5.300.945	0,13	USD 5.350.000	Ghana Government International Bond RegS 7,875% 11/2/2035	4.987.216	0,13
USD 5.800.000	El Salvador Government International Bond RegS 9,50% 15/7/2052 [*]	6.088.187	0,15	USD 2.200.000	Ghana Government International Bond RegS 8,875% 7/5/2042	2.117.500	0,05
		39.100.218	0,98	USD 5.500.000	Ghana Government International Bond RegS 8,627% 16/6/2049	5.104.839	0,13
Äthiopien				USD 5.700.000	Ghana Government International Bond RegS 8,95% 26/3/2051	5.430.504	0,14
USD 1.400.000	Ethiopia International Bond RegS 6,625% 11/12/2024 (traded in Ireland)	1.295.836	0,03	USD 4.000.000	Ghana Government International Bond RegS 8,75% 11/3/2061	3.718.720	0,09
USD 3.750.000	Ethiopia International Bond RegS 6,625% 11/12/2024 (traded in Supranational)	3.470.991	0,09			63.316.414	1,58
		4.766.827	0,12	Guatemala			
Gabun				USD 2.150.000	Guatemala Government Bond RegS 5,75% 6/6/2022	2.262.660	0,06
USD 4.341.359	Gabon Government International Bond RegS 6,375% 12/12/2024	4.521.677	0,11	USD 3.350.000	Guatemala Government Bond RegS 4,50% 3/5/2026	3.622.564	0,09
USD 4.100.000	Gabon Government International Bond RegS 6,95% 16/6/2025	4.271.903	0,11	USD 3.300.000	Guatemala Government Bond RegS 4,375% 5/6/2027 [*]	3.541.882	0,09
USD 5.450.000	Gabon Government International Bond RegS 6,625% 6/2/2031	5.283.067	0,13	USD 3.950.000	Guatemala Government Bond RegS 4,875% 13/2/2028 [*]	4.349.997	0,11
		14.076.647	0,35	USD 2.700.000	Guatemala Government Bond RegS 4,90% 1/6/2030 [*]	2.964.060	0,07
Georgien				USD 3.000.000	Guatemala Government Bond RegS 5,375% 24/4/2032 [*]	3.394.035	0,08
USD 2.250.000	Georgian Railway JSC RegS 7,75% 11/7/2022	2.387.987	0,06	USD 7.600.000	Guatemala Government Bond RegS 6,125% 1/6/2050	8.820.541	0,22
		2.387.987	0,06			28.955.739	0,72
Ghana				Honduras			
USD 1.200.000	Ghana Government International Bond RegS 7/4/2025 (Zero Coupon)	931.500	0,02	USD 2.250.000	Honduras Government International Bond RegS 7,50% 15/3/2024 [*]	2.447.702	0,06
USD 4.100.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 18/1/2026 (traded in Ireland)	4.358.874	0,11	USD 3.800.000	Honduras Government International Bond RegS 6,25% 19/1/2027 [*]	4.164.011	0,11
USD 1.100.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 18/1/2026 (traded in United States)	1.169.454	0,03	USD 3.550.000	Honduras Government International Bond RegS 5,625% 24/6/2030 [*]	3.713.265	0,09
USD 7.100.000	Ghana Government International Bond RegS 6,375% 11/2/2027	6.871.309	0,17			10.324.978	0,26
USD 4.025.000	Ghana Government International Bond RegS 7,875% 26/3/2027	4.109.706	0,10	Hongkong			
USD 2.750.000	Ghana Government International Bond RegS 7,75% 7/4/2029	2.731.108	0,07	USD 800.000	Blossom Joy Ltd RegS 2,20% 21/10/2030	750.344	0,02
USD 5.425.000	Ghana Government International Bond RegS 7,625% 16/5/2029	5.346.514	0,13	USD 1.400.000	Blossom Joy Ltd RegS FRN 31/12/2099	1.420.020	0,04
USD 5.550.000	Ghana Government International Bond RegS 10,75% 14/10/2030	6.935.058	0,17	USD 1.500.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,50% 19/7/2022	1.531.571	0,04
USD 7.025.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 26/3/2032	6.802.237	0,17	USD 2.845.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,625% 14/3/2023	2.985.565	0,07
				USD 1.500.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,375% 19/6/2024 [*]	1.559.310	0,04
				USD 1.100.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,875% 14/3/2025	1.179.901	0,03
				USD 600.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 2,00% 22/9/2025	578.706	0,01
				USD 1.550.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,125% 19/7/2027	1.597.391	0,04
				USD 3.500.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 5,125% 14/3/2028	3.715.766	0,09
				USD 750.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,875% 19/6/2029	737.826	0,02
						16.056.400	0,40

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Ungarn				Indonesien Fortsetzung		
USD 9.750.000	Hungary Government International Bond 5,375% 21/2/2023 [^]	10.629.133	0,27	USD 1.750.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	1.786.495	0,04
USD 9.900.000	Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	11.201.454	0,28	USD 2.650.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 15/10/2030 [^]	2.912.847	0,07
USD 9.850.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	11.160.616	0,28	USD 2.100.000	Indonesia Government International Bond 1,85% 12/3/2031 [^]	2.021.250	0,05
USD 7.000.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	11.352.863	0,28	USD 3.100.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	3.376.140	0,08
		44.344.066	1,11	USD 1.525.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049 [^]	1.899.475	0,05
	Indien			USD 1.600.000	Indonesia Government International Bond 3,70% 30/10/2049	1.630.312	0,04
USD 2.650.000	Export-Import Bank of India RegS 4,00% 14/1/2023	2.790.410	0,07	USD 1.250.000	Indonesia Government International Bond 3,50% 14/2/2050	1.253.677	0,03
USD 2.300.000	Export-Import Bank of India RegS 3,875% 12/3/2024 [^]	2.460.994	0,06	USD 2.700.000	Indonesia Government International Bond 4,20% 15/10/2050	2.958.707	0,07
USD 5.850.000	Export-Import Bank of India RegS 3,375% 5/8/2026	6.206.426	0,16	USD 2.000.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051 [^]	1.987.500	0,05
USD 5.600.000	Export-Import Bank of India RegS 3,875% 1/2/2028 [^]	5.987.772	0,15	USD 1.800.000	Indonesia Government International Bond 4,45% 15/4/2070	1.976.603	0,05
USD 5.950.000	Export-Import Bank of India RegS 3,25% 15/1/2030	5.929.248	0,15	USD 850.000	Indonesia Government International Bond 3,35% 12/3/2071	808.592	0,02
USD 5.900.000	Export-Import Bank of India RegS 2,25% 13/1/2031	5.387.113	0,13	USD 2.400.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,75% 25/4/2022	2.480.400	0,06
		28.761.963	0,72	USD 2.150.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,375% 15/4/2023 [^]	2.263.536	0,06
	Indonesien			USD 1.350.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,375% 17/10/2023 [^]	1.506.134	0,04
USD 750.000	Hutama Karya Persero PT RegS 3,75% 11/5/2030	788.665	0,02	USD 4.200.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,875% 15/1/2024	4.756.195	0,12
USD 1.200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 5,71% 15/11/2023	1.324.311	0,03	USD 3.500.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,125% 15/1/2025	3.847.786	0,10
USD 1.500.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 4,75% 15/5/2025	1.630.545	0,04	USD 4.000.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,75% 8/1/2026	4.537.330	0,11
USD 1.725.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 6,53% 15/11/2028	2.082.381	0,05	USD 1.850.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,35% 8/1/2027	2.075.538	0,05
USD 1.800.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 5,45% 15/5/2030	2.047.581	0,05	USD 1.400.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,85% 18/7/2027	1.539.286	0,04
USD 1.100.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 6,757% 15/11/2048	1.371.131	0,03	USD 2.800.000	Indonesia Government International Bond RegS 8,50% 12/10/2035 [^]	4.384.863	0,11
USD 800.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 5,80% 15/5/2050	915.362	0,02	USD 2.400.000	Indonesia Government International Bond RegS 6,625% 17/2/2037	3.198.816	0,08
USD 2.400.000	Indonesia Government International Bond 2,95% 11/1/2023	2.488.500	0,06	USD 3.500.000	Indonesia Government International Bond RegS 7,75% 17/1/2038	5.163.594	0,13
USD 1.550.000	Indonesia Government International Bond 4,45% 11/2/2024	1.694.344	0,04				
USD 2.150.000	Indonesia Government International Bond 3,50% 11/1/2028	2.306.515	0,06				
USD 1.700.000	Indonesia Government International Bond 4,10% 24/4/2028	1.886.924	0,05				
USD 2.275.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	2.617.672	0,07				
USD 1.650.000	Indonesia Government International Bond 3,40% 18/9/2029	1.752.049	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Indonesien Fortsetzung				Indonesien Fortsetzung		
USD 3.800.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,25% 17/1/2042	4.555.183	0,11	USD 1.950.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,75% 1/3/2023 [^]	2.060.936	0,05
USD 2.350.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,625% 15/4/2043	2.617.218	0,07	USD 950.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,90% 20/8/2024	1.033.439	0,03
USD 3.650.000	Indonesia Government International Bond RegS 6,75% 15/1/2044 [^]	5.178.127	0,13	USD 2.550.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,35% 10/9/2024	2.819.905	0,07
USD 3.100.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,125% 15/1/2045	3.683.087	0,09	USD 3.150.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,325% 28/5/2025 [^]	3.507.052	0,09
USD 1.950.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,95% 8/1/2046	2.573.054	0,06	USD 1.550.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,30% 23/6/2025	1.593.199	0,04
USD 2.350.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,25% 8/1/2047	2.849.657	0,07	USD 2.850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,55% 29/3/2026	3.216.410	0,08
USD 1.650.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,75% 18/7/2047	1.864.954	0,05	USD 3.700.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,15% 29/3/2027	4.084.180	0,10
USD 450.000	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia RegS 3,875% 6/4/2024	481.985	0,01	USD 2.600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,40% 1/3/2028	2.925.000	0,07
USD 2.000.000	Pelabuhan Indonesia II PT RegS 4,25% 5/5/2025	2.176.120	0,05	USD 2.225.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,45% 20/2/2029	2.519.278	0,06
USD 650.000	Pelabuhan Indonesia II PT RegS 5,375% 5/5/2045	760.143	0,02	USD 1.400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,80% 23/6/2030 [^]	1.408.414	0,04
USD 850.000	Pelabuhan Indonesia III Persero PT RegS 4,50% 2/5/2023	903.476	0,02	USD 1.550.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,80% 23/6/2050 [^]	1.575.141	0,04
USD 700.000	Pelabuhan Indonesia III Persero PT RegS 4,875% 1/10/2024	772.909	0,02	USD 2.500.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,125% 15/5/2027	2.694.162	0,07
USD 1.400.000	Pertamina Persero PT RegS 4,875% 3/5/2022	1.458.471	0,04	USD 1.200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,45% 21/5/2028	1.389.525	0,04
USD 2.550.000	Pertamina Persero PT RegS 4,30% 20/5/2023	2.710.376	0,07	USD 800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,375% 25/1/2029	923.876	0,02
USD 1.800.000	Pertamina Persero PT RegS 1,40% 9/2/2026	1.749.492	0,04	USD 1.350.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,875% 17/7/2029 [^]	1.419.026	0,04
USD 1.575.000	Pertamina Persero PT RegS 3,65% 30/7/2029 [^]	1.654.808	0,04	USD 950.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,375% 5/2/2030	960.094	0,02
USD 1.000.000	Pertamina Persero PT RegS 3,10% 21/1/2030	1.015.005	0,03	USD 800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,00% 30/6/2030	789.000	0,02
USD 1.100.000	Pertamina Persero PT RegS 3,10% 27/8/2030	1.110.237	0,03	USD 1.600.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,25% 24/10/2042 [^]	1.768.916	0,04
USD 1.500.000	Pertamina Persero PT RegS 2,30% 9/2/2031	1.394.475	0,04	USD 550.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,25% 15/5/2047	604.289	0,02
USD 450.000	Pertamina Persero PT RegS 6,50% 27/5/2041	559.828	0,01	USD 2.050.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 6,15% 21/5/2048	2.500.733	0,06
USD 2.300.000	Pertamina Persero PT RegS 6,00% 3/5/2042 [^]	2.723.815	0,07				
USD 2.750.000	Pertamina Persero PT RegS 5,625% 20/5/2043	3.111.357	0,08				
USD 2.500.000	Pertamina Persero PT RegS 6,45% 30/5/2044 [^]	3.116.875	0,08				
USD 850.000	Pertamina Persero PT RegS 6,50% 7/11/2048	1.088.803	0,03				
USD 1.300.000	Pertamina Persero PT RegS 4,70% 30/7/2049	1.357.010	0,03				
USD 1.700.000	Pertamina Persero PT RegS 4,175% 21/1/2050	1.651.907	0,04				
USD 1.600.000	Pertamina Persero PT RegS 4,15% 25/2/2060	1.514.636	0,04				
USD 1.350.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,40% 29/3/2022 [^]	1.386.113	0,03				
USD 1.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,30% 21/11/2022	1.562.625	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Indonesien Fortsetzung				Jamaika		
USD 850.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 6,25% 25/1/2049	1.057.188	0,03	USD 7.750.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	9.106.676	0,23
USD 1.050.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,875% 17/7/2049	1.113.226	0,03	USD 6.919.000	Jamaica Government International Bond 8,00% 15/3/2039	9.486.174	0,24
USD 750.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,375% 5/2/2050	759.375	0,02	USD 10.250.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	13.872.248	0,34
USD 1.750.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,00% 30/6/2050	1.674.111	0,04			32.465.098	0,81
		183.249.277	4,57		Jordanien		
	Irak			USD 2.500.000	Jordan Government International Bond RegS 4,95% 7/7/2025	2.577.500	0,06
USD 5.150.000	Iraq International Bond RegS 6,752% 9/3/2023	5.140.975	0,13	USD 5.600.000	Jordan Government International Bond RegS 6,125% 29/1/2026	5.983.278	0,15
USD 13.365.625	Iraq International Bond RegS 5,80% 15/1/2028	12.661.657	0,31	USD 5.450.000	Jordan Government International Bond RegS 5,75% 31/1/2027	5.734.640	0,14
		17.802.632	0,44	USD 6.600.000	Jordan Government International Bond RegS 5,85% 7/7/2030	6.743.550	0,17
	Irland			USD 2.200.000	Jordan Government International Bond RegS 7,375% 10/10/2047 (traded in Ireland)	2.253.751	0,06
USD 1.500.000	Gtlk Europe Capital DAC RegS 5,95% 17/4/2025	1.634.010	0,04	USD 3.350.000	Jordan Government International Bond RegS 7,375% 10/10/2047 (traded in Supranational)	3.431.849	0,09
USD 1.600.000	Gtlk Europe Capital DAC RegS 4,949% 18/2/2026	1.688.784	0,04			26.724.568	0,67
USD 1.750.000	Gtlk Europe Capital DAC RegS 4,65% 10/3/2027	1.779.680	0,04		Kasachstan		
USD 1.750.000	Gtlk Europe Capital DAC RegS 4,80% 26/2/2028	1.779.488	0,04	USD 5.850.000	Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 4,125% 10/12/2022	6.097.938	0,15
USD 1.350.000	GTLK Europe DAC RegS 5,125% 31/5/2024	1.429.397	0,04	USD 8.200.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 3,875% 14/10/2024	9.005.137	0,22
USD 1.750.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc RegS 5,70% 5/4/2022	1.827.437	0,05	USD 13.650.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 5,125% 21/7/2025	15.870.684	0,40
USD 2.750.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc RegS 6,025% 5/7/2022	2.899.524	0,07	USD 5.800.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 4,875% 14/10/2044	6.968.657	0,17
USD 3.250.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc RegS 5,942% 21/11/2023	3.576.666	0,09	USD 8.350.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 6,50% 21/7/2045*	11.852.073	0,30
USD 2.350.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc RegS 6,80% 22/11/2025	2.760.680	0,07	USD 3.175.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 4,75% 24/4/2025	3.575.423	0,09
		19.375.666	0,48	USD 5.400.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 4,75% 19/4/2027	6.172.781	0,15
	Elfenbeinküste			USD 6.850.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 5,375% 24/4/2030*	8.147.373	0,20
USD 4.050.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,375% 3/3/2028	4.395.556	0,11	USD 3.950.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 3,50% 14/4/2033*	4.054.557	0,10
USD 3.294.364	Ivory Coast Government International Bond RegS 5,75% 31/12/2032	3.303.143	0,08	USD 6.950.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 5,75% 19/4/2047	8.256.669	0,21
USD 6.950.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,125% 15/6/2033	7.115.601	0,18				
		14.814.300	0,37				

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kasachstan Fortsetzung				Libanon Fortsetzung			
USD 8.350.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 6,375% 24/10/2048	10.696.329	0,27	USD 3.450.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,05% 2/11/2035	411.775	0,01
USD 3.560.000	KazTransGas JSC RegS 4,375% 26/9/2027	3.976.751	0,10	USD 3.900.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,25% 23/3/2037 [*]	468.605	0,01
		94.674.372	2,36			10.238.669	0,26
Kenia				Litauen			
USD 11.100.000	Kenya Government International Bond RegS 6,875% 24/6/2024	12.215.411	0,30	USD 8.200.000	Lithuania Government International Bond RegS 6,625% 1/2/2022	8.630.213	0,22
USD 4.800.000	Kenya Government International Bond RegS 7,00% 22/5/2027 [*]	5.121.864	0,13			8.630.213	0,22
USD 5.715.000	Kenya Government International Bond RegS 7,25% 28/2/2028 [*]	6.042.098	0,15	Luxemburg			
USD 6.700.000	Kenya Government International Bond RegS 8,00% 22/5/2032 [^]	7.129.738	0,18	USD 800.000	Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA RegS 8,50% 16/10/2023	898.760	0,02
USD 5.450.000	Kenya Government International Bond RegS 8,25% 28/2/2048 [*]	5.633.393	0,14	USD 900.000	SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment Co Sarl RegS 4,65% 30/10/2023 [^]	968.881	0,03
		36.142.504	0,90			1.867.641	0,05
Kuwait				Malaysia			
USD 24.450.000	Kuwait International Government Bond RegS 3,50% 20/3/2027	26.988.154	0,67	USD 5.500.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd RegS 3,043% 22/4/2025 [^]	5.891.229	0,15
		26.988.154	0,67	USD 2.650.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd RegS 4,236% 22/4/2045	3.252.345	0,08
Libanon				USD 5.200.000	Malaysia Sukuk Global Bhd RegS 3,179% 27/4/2026	5.684.406	0,14
USD 11.350.000	Lebanon Government International Bond RegS 8,25% 12/4/2021	1.375.620	0,03	USD 2.800.000	Malaysia Sukuk Global Bhd RegS 4,08% 27/4/2046 [^]	3.361.344	0,08
USD 8.550.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,10% 4/10/2022	1.038.483	0,03	USD 3.200.000	Petroleum Nasional Bhd RegS 7,625% 15/10/2026 [^]	4.202.832	0,11
USD 6.225.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,00% 27/1/2023	752.774	0,02	USD 4.000.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,125% 18/3/2022	4.105.960	0,10
USD 3.950.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 22/4/2024	474.237	0,01	USD 5.700.000	Petronas Capital Ltd RegS 7,875% 22/5/2022	6.182.647	0,16
USD 3.050.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,25% 4/11/2024	366.564	0,01	USD 8.100.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,50% 18/3/2025	8.773.252	0,22
USD 4.700.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,20% 26/2/2025	564.423	0,01	USD 12.450.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,50% 21/4/2030	13.348.865	0,33
USD 9.100.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,60% 27/11/2026	1.094.047	0,03	USD 7.150.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,50% 18/3/2045	8.550.274	0,21
USD 7.300.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,85% 23/3/2027	879.613	0,02	USD 15.500.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,55% 21/4/2050	18.412.295	0,46
USD 5.600.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,75% 29/11/2027	665.812	0,02	USD 5.725.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,80% 21/4/2060 [^]	7.317.638	0,18
USD 1.750.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 3/11/2028 (traded in Luxembourg)	210.184	0,01			89.083.087	2,22
USD 2.500.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 3/11/2028 (traded in Supranational)	300.263	0,01	Mexiko			
USD 7.900.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 26/2/2030	951.101	0,02	USD 850.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC RegS 4,375% 14/10/2025	939.970	0,02
USD 5.700.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,00% 23/3/2032	685.168	0,02	USD 650.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC RegS FRN 11/8/2026	650.640	0,02
				USD 1.850.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,875% 15/1/2024	2.027.484	0,05
				USD 1.800.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,75% 23/2/2027	1.974.938	0,05
				USD 1.825.000	Comision Federal de Electricidad RegS 3,348% 9/2/2031	1.757.119	0,04
				USD 1.200.000	Comision Federal de Electricidad RegS 5,75% 14/2/2042	1.314.417	0,03
				USD 650.000	Comision Federal de Electricidad RegS 6,125% 16/6/2045 [^]	773.667	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Mexiko Fortsetzung				Mexiko Fortsetzung		
USD 966.667	Comision Federal de Electricidad RegS 4,05% 20/3/2050	893.490	0,02	USD 3.550.000	Mexico Government International Bond 4,50% 31/1/2050*	3.599.212	0,09
USD 1.150.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,677% 9/2/2051^	1.081.949	0,03	USD 3.750.000	Mexico Government International Bond 5,00% 27/4/2051^	4.081.969	0,10
USD 648.000	Mexico City Airport Trust RegS 4,25% 31/10/2026	688.822	0,02	USD 4.975.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061^	4.433.558	0,11
USD 1.030.000	Mexico City Airport Trust RegS 3,875% 30/4/2028^	1.048.774	0,03	USD 4.250.000	Mexico Government International Bond 3,75% 19/4/2071	3.704.704	0,09
USD 772.000	Mexico City Airport Trust RegS 5,50% 31/10/2046	762.904	0,02	USD 4.050.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	4.506.202	0,11
USD 3.231.000	Mexico City Airport Trust RegS 5,50% 31/7/2047*	3.202.842	0,08	USD 1.500.000	Petroleos Mexicanos 3,50% 30/1/2023	1.520.753	0,04
USD 4.250.000	Mexico Government International Bond 4,00% 2/10/2023	4.587.705	0,11	USD 1.250.000	Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023	1.287.013	0,03
USD 2.650.000	Mexico Government International Bond 3,60% 30/1/2025	2.894.111	0,07	USD 1.750.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 18/1/2024^	1.804.698	0,04
USD 1.450.000	Mexico Government International Bond 3,90% 27/4/2025^	1.599.872	0,04	USD 1.350.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	1.356.996	0,03
USD 3.650.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026^	4.067.925	0,10	USD 1.900.000	Petroleos Mexicanos 4,50% 23/1/2026	1.883.850	0,05
USD 3.500.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	3.892.000	0,10	USD 4.400.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	4.737.700	0,12
USD 2.922.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	3.132.333	0,08	USD 8.050.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 13/3/2027	8.447.469	0,21
USD 4.775.000	Mexico Government International Bond 4,50% 22/4/2029	5.305.789	0,13	USD 3.825.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	3.737.025	0,09
USD 3.350.000	Mexico Government International Bond 3,25% 16/4/2030^	3.393.684	0,08	USD 3.075.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 23/1/2029	3.122.893	0,08
USD 5.375.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	5.101.842	0,13	USD 5.370.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	5.162.154	0,13
USD 1.600.000	Mexico Government International Bond 8,30% 15/8/2031	2.339.712	0,06	USD 3.950.000	Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035	3.756.450	0,09
USD 3.600.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	4.008.600	0,10	USD 2.250.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 2/6/2041	1.988.010	0,05
USD 640.000	Mexico Government International Bond 7,50% 8/4/2033	864.421	0,02	USD 1.400.000	Petroleos Mexicanos 5,50% 27/6/2044	1.121.337	0,03
USD 3.050.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034	3.925.274	0,10	USD 2.225.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	1.880.125	0,05
USD 4.600.000	Mexico Government International Bond 6,05% 11/1/2040	5.531.925	0,14	USD 1.230.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	980.310	0,02
USD 6.000.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	6.316.110	0,16	USD 8.700.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	7.501.575	0,19
USD 4.200.000	Mexico Government International Bond 5,55% 21/1/2045	4.860.692	0,12	USD 4.350.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	3.638.775	0,09
USD 3.900.000	Mexico Government International Bond 4,60% 23/1/2046	3.985.059	0,10	USD 12.085.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	11.360.021	0,28
USD 1.950.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047*	1.937.384	0,05	USD 5.425.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	4.706.513	0,12
USD 3.350.000	Mexico Government International Bond 4,60% 10/2/2048^	3.421.975	0,09	USD 2.300.000	Petroleos Mexicanos RegS 6,875% 16/10/2025	2.490.394	0,06
				USD 1.300.000	Petroleos Mexicanos RegS 6,625% (Perpetual)	1.082.900	0,03
						182.176.035	4,54
					Mongolei		
				USD 1.950.000	Development Bank of Mongolia LLC RegS 7,25% 23/10/2023	2.118.187	0,05
				USD 4.525.000	Mongolia Government International Bond RegS 5,125% 5/12/2022	4.685.977	0,12
				USD 4.150.000	Mongolia Government International Bond RegS 5,625% 1/5/2023	4.352.572	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Mongolei Fortsetzung				Nigeria Fortsetzung		
USD 3.825.000	Mongolia Government International Bond RegS 8,75% 9/3/2024	4.427.084	0,11	USD 6.275.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 21/11/2025	7.096.931	0,18
USD 3.600.000	Mongolia Government International Bond RegS 5,125% 7/4/2026	3.863.250	0,10	USD 8.225.000	Nigeria Government International Bond RegS 6,50% 28/11/2027^	8.511.374	0,21
		19.447.070	0,49	USD 6.760.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,143% 23/2/2030	6.910.562	0,17
	Marokko			USD 5.525.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,747% 21/1/2031^	6.092.183	0,15
USD 8.250.000	Morocco Government International Bond RegS 4,25% 11/12/2022	8.671.802	0,22	USD 8.300.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,875% 16/2/2032	8.565.413	0,21
USD 4.300.000	Morocco Government International Bond RegS 2,375% 15/12/2027	4.169.882	0,10	USD 7.175.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,696% 23/2/2038	7.071.232	0,18
USD 5.425.000	Morocco Government International Bond RegS 3,00% 15/12/2032	5.095.974	0,13	USD 8.365.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 28/11/2047	8.147.447	0,20
USD 3.950.000	Morocco Government International Bond RegS 5,50% 11/12/2042	4.338.808	0,11	USD 3.900.000	Nigeria Government International Bond RegS 9,248% 21/1/2049	4.297.351	0,11
USD 6.800.000	Morocco Government International Bond RegS 4,00% 15/12/2050	6.035.272	0,15			59.324.583	1,48
		28.311.738	0,71				
	Mosambik				Oman		
USD 4.789.000	Mozambique International Bond RegS 5,00% 15/9/2031^	3.941.395	0,10	USD 2.100.000	Mazoon Assets Co SAOC RegS 5,20% 8/11/2027	2.206.596	0,06
		3.941.395	0,10	USD 3.200.000	Oman Government International Bond RegS 3,875% 8/3/2022	3.255.984	0,08
	Namibia			USD 5.150.000	Oman Government International Bond RegS 4,125% 17/1/2023	5.277.205	0,13
USD 3.900.000	Namibia International Bonds RegS 5,25% 29/10/2025	4.089.111	0,10	USD 4.775.000	Oman Government International Bond RegS 4,875% 1/2/2025	4.988.801	0,12
		4.089.111	0,10	USD 9.600.000	Oman Government International Bond RegS 4,75% 15/6/2026	9.895.416	0,25
	Niederlande			USD 7.800.000	Oman Government International Bond RegS 5,375% 8/3/2027	8.089.380	0,20
USD 4.800.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV RegS 6,95% 10/7/2042	6.430.572	0,16	USD 5.600.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 28/10/2027	6.195.392	0,15
USD 300.000	MDGH - GMTN BV RegS 2,75% 11/5/2023	313.149	0,01	USD 9.525.000	Oman Government International Bond RegS 5,625% 17/1/2028	9.879.211	0,25
USD 1.750.000	MDGH - GMTN BV RegS 3,00% 19/4/2024	1.856.103	0,05	USD 9.050.000	Oman Government International Bond RegS 6,00% 1/8/2029	9.423.810	0,24
USD 2.075.000	MDGH - GMTN BV RegS 2,50% 7/11/2024	2.179.144	0,05	USD 6.575.000	Oman Government International Bond RegS 6,25% 25/1/2031	6.891.520	0,17
USD 1.800.000	MDGH - GMTN BV RegS 2,50% 21/5/2026	1.874.232	0,05	USD 4.000.000	Oman Government International Bond RegS 7,375% 28/10/2032	4.450.880	0,11
USD 1.400.000	MDGH - GMTN BV RegS 4,50% 7/11/2028^	1.626.016	0,04	USD 8.000.000	Oman Government International Bond RegS 6,50% 8/3/2047	7.542.780	0,19
USD 1.250.000	MDGH - GMTN BV RegS 3,75% 19/4/2029^	1.384.375	0,03	USD 11.650.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 17/1/2048	11.152.428	0,28
USD 2.075.000	MDGH - GMTN BV RegS 2,875% 7/11/2029	2.151.152	0,05	USD 3.200.000	Oman Government International Bond RegS 7,00% 25/1/2051^	3.167.840	0,08
USD 1.700.000	MDGH - GMTN BV RegS 2,875% 21/5/2030	1.759.483	0,04				
USD 1.500.000	MDGH - GMTN BV RegS 6,875% 1/11/2041	2.248.035	0,06				
USD 2.700.000	MDGH - GMTN BV RegS 3,70% 7/11/2049	2.770.632	0,07				
USD 3.750.000	MDGH - GMTN BV RegS 3,95% 21/5/2050	4.021.875	0,10				
		28.614.768	0,71				
	Nigeria						
USD 2.450.000	Nigeria Government International Bond RegS 6,375% 12/7/2023^	2.632.090	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Oman Fortsetzung				Panama Fortsetzung		
USD 7.650.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 4,397% 1/6/2024	7.947.394	0,20	USD 10.175.000	Panama Government International Bond 4,50% 1/4/2056	11.144.983	0,28
USD 5.950.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 5,932% 31/10/2025 [^]	6.561.690	0,16	USD 11.300.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	11.209.459	0,28
		106.926.327	2,67			113.668.516	2,83
	Pakistan				Papua-Neuguinea		
USD 5.950.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,25% 15/4/2024	6.551.396	0,17	USD 2.650.000	Papua New Guinea Government International Bond RegS 8,375% 4/10/2028	2.742.750	0,07
USD 2.600.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,25% 30/9/2025 [^]	2.885.259	0,07			2.742.750	0,07
USD 8.150.000	Pakistan Government International Bond RegS 6,875% 5/12/2027	8.550.267	0,21		Paraguay		
USD 5.100.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd RegS 5,625% 5/12/2022	5.252.528	0,13	USD 2.650.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,00% 15/4/2026 [^]	2.988.206	0,08
		23.239.450	0,58	USD 2.650.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,70% 27/3/2027 [^]	2.963.558	0,07
	Panama			USD 5.825.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,95% 28/4/2031 [^]	6.578.289	0,16
USD 2.150.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA RegS 5,625% 18/5/2036 [^]	2.281.360	0,06	USD 3.000.000	Paraguay Government International Bond RegS 2,739% 29/11/2033 [^]	2.890.530	0,07
USD 3.121.727	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA RegS 6,00% 18/11/2048 [^]	3.323.390	0,08	USD 6.250.000	Paraguay Government International Bond RegS 6,10% 11/8/2044	7.498.906	0,19
USD 4.125.000	Banco Nacional de Panama RegS 2,50% 11/8/2030	3.834.188	0,09	USD 3.050.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,60% 13/3/2048 [^]	3.470.359	0,09
USD 1.800.000	Empresa de Transmision Electrica SA RegS 5,125% 2/5/2049 [^]	1.990.368	0,05	USD 5.675.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,40% 30/3/2050	6.390.589	0,16
USD 4.750.000	Panama Government International Bond 4,00% 22/9/2024	5.192.997	0,13			32.780.437	0,82
USD 5.050.000	Panama Government International Bond 3,75% 16/3/2025 [^]	5.512.327	0,14		Peru		
USD 3.650.000	Panama Government International Bond 7,125% 29/1/2026 [^]	4.516.829	0,11	USD 2.250.000	Corp Financiera de Desarrollo SA RegS 2,40% 28/9/2027	2.221.763	0,06
USD 4.200.000	Panama Government International Bond 8,875% 30/9/2027	5.813.713	0,14	USD 3.300.000	Fondo MIVIVIENDA SA RegS 3,50% 31/1/2023	3.439.697	0,09
USD 4.800.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	5.242.824	0,13	USD 7.050.000	Peruvian Government International Bond 7,35% 21/7/2025	8.749.773	0,22
USD 3.250.000	Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029	4.766.125	0,12	USD 5.000.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	5.151.400	0,13
USD 6.125.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	6.396.031	0,16	USD 4.750.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	5.328.538	0,13
USD 9.800.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	9.295.300	0,23	USD 3.300.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030 [^]	3.362.923	0,08
USD 8.700.000	Panama Government International Bond 6,70% 26/1/2036	11.728.187	0,29	USD 12.375.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	12.416.456	0,31
USD 5.050.000	Panama Government International Bond 4,50% 15/5/2047 [^]	5.600.261	0,14	USD 4.700.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032 [^]	4.292.204	0,11
USD 7.175.000	Panama Government International Bond 4,50% 16/4/2050	7.938.420	0,20	USD 9.870.000	Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	15.399.100	0,38
USD 7.350.000	Panama Government International Bond 4,30% 29/4/2053	7.881.754	0,20	USD 5.550.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037 [^]	7.534.056	0,19

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Peru Fortsetzung				Philippinen Fortsetzung			
USD 2.425.000	Peruvian Government International Bond 3,30% 11/3/2041*	2.365.078	0,06	USD 5.000.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045*	4.695.725	0,12
USD 12.750.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	16.951.667	0,42	USD 6.225.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	5.589.056	0,14
USD 2.100.000	Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051	2.048.949	0,05	USD 4.420.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp RegS 7,39% 2/12/2024	5.428.313	0,13
USD 9.275.000	Peruvian Government International Bond 2,78% 1/12/2060	7.687.097	0,19			<u>122.248.403</u>	<u>3,05</u>
USD 4.775.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	3.864.885	0,10	Polen			
USD 4.700.000	Petroleos del Peru SA RegS 4,75% 19/6/2032	4.956.150	0,12	USD 16.350.000	Republic of Poland Government International Bond 5,00% 23/3/2022	17.095.376	0,43
USD 8.525.000	Petroleos del Peru SA RegS 5,625% 19/6/2047	8.961.906	0,22	USD 10.700.000	Republic of Poland Government International Bond 3,00% 17/3/2023^	11.231.442	0,28
		<u>114.731.642</u>	<u>2,86</u>	USD 11.000.000	Republic of Poland Government International Bond 4,00% 22/1/2024	12.060.620	0,30
Philippinen				USD 9.600.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	10.642.992	0,26
USD 7.350.000	Philippine Government International Bond 4,20% 21/1/2024*	8.074.765	0,20			<u>51.030.430</u>	<u>1,27</u>
USD 5.850.000	Philippine Government International Bond 10,625% 16/3/2025	8.013.169	0,20	Katar			
USD 3.950.000	Philippine Government International Bond 5,50% 30/3/2026^	4.776.370	0,12	USD 8.300.000	Qatar Government International Bond RegS 3,875% 23/4/2023	8.856.100	0,22
USD 7.200.000	Philippine Government International Bond 3,00% 1/2/2028	7.645.500	0,19	USD 4.825.000	Qatar Government International Bond RegS 3,375% 14/3/2024	5.179.336	0,13
USD 5.500.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	6.115.285	0,15	USD 5.525.000	Qatar Government International Bond RegS 3,40% 16/4/2025	6.010.703	0,15
USD 7.200.000	Philippine Government International Bond 9,50% 2/2/2030	11.210.724	0,28	USD 8.950.000	Qatar Government International Bond RegS 3,25% 2/6/2026	9.706.275	0,24
USD 4.200.000	Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030^	4.258.562	0,11	USD 7.950.000	Qatar Government International Bond RegS 4,50% 23/4/2028	9.291.562	0,23
USD 6.300.000	Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031^	9.170.422	0,23	USD 10.500.000	Qatar Government International Bond RegS 4,00% 14/3/2029	11.943.750	0,30
USD 5.050.000	Philippine Government International Bond 1,648% 10/6/2031^	4.783.646	0,12	USD 7.625.000	Qatar Government International Bond RegS 3,75% 16/4/2030	8.541.754	0,21
USD 3.250.000	Philippine Government International Bond 6,375% 15/1/2032	4.363.377	0,11	USD 3.650.000	Qatar Government International Bond RegS 9,75% 15/6/2030	5.827.243	0,14
USD 6.550.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	9.004.383	0,22	USD 2.500.000	Qatar Government International Bond RegS 6,40% 20/1/2040	3.577.438	0,09
USD 4.250.000	Philippine Government International Bond 5,00% 13/1/2037^	5.241.568	0,13	USD 2.250.000	Qatar Government International Bond RegS 5,75% 20/1/2042	3.051.624	0,08
USD 7.650.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040	8.235.129	0,21	USD 5.600.000	Qatar Government International Bond RegS 4,625% 2/6/2046	6.650.042	0,17
USD 7.850.000	Philippine Government International Bond 3,70% 1/3/2041	8.203.250	0,20	USD 16.050.000	Qatar Government International Bond RegS 5,103% 23/4/2048	20.318.337	0,51
USD 7.115.000	Philippine Government International Bond 3,70% 2/2/2042	7.439.159	0,19	USD 15.975.000	Qatar Government International Bond RegS 4,817% 14/3/2049	19.592.379	0,49

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Katar Fortsetzung				Russland Fortsetzung		
USD 13.150.000	Qatar Government International Bond RegS 4,40% 16/4/2050*	15.301.603	0,38	USD 10.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5,10% 28/3/2035 (traded in United States)	11.779.750	0,29
USD 5.150.000	SoQ Sukuk A QSC RegS 3,241% 18/1/2023	5.400.161	0,13	USD 8.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5,625% 4/4/2042	10.278.681	0,26
		139.248.307	3,47	USD 4.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5,875% 16/9/2043	5.321.484	0,13
	Republik Kamerun			USD 20.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5,25% 23/6/2047	23.973.814	0,60
USD 4.150.000	Republic of Cameroon International Bond RegS 9,50% 19/11/2025	4.514.318	0,11			112.363.267	2,80
		4.514.318	0,11		Saudi-Arabien		
	Rumänien			USD 6.250.000	Saudi Government International Bond RegS 2,875% 4/3/2023	6.510.547	0,16
USD 11.150.000	Romanian Government International Bond RegS 6,75% 7/2/2022*	11.760.490	0,29	USD 8.600.000	Saudi Government International Bond RegS 4,00% 17/4/2025	9.493.389	0,24
USD 8.350.000	Romanian Government International Bond RegS 4,375% 22/8/2023	9.079.853	0,23	USD 4.850.000	Saudi Government International Bond RegS 2,90% 22/10/2025	5.150.651	0,13
USD 5.650.000	Romanian Government International Bond RegS 4,875% 22/1/2024	6.290.272	0,16	USD 10.550.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 26/10/2026	11.377.516	0,28
USD 6.816.000	Romanian Government International Bond RegS 3,00% 14/2/2031*	6.827.655	0,17	USD 2.150.000	Saudi Government International Bond RegS 2,50% 3/2/2027*	2.225.100	0,05
USD 5.500.000	Romanian Government International Bond RegS 6,125% 22/1/2044	6.986.953	0,17	USD 10.000.000	Saudi Government International Bond RegS 3,625% 4/3/2028	10.907.300	0,27
USD 6.542.000	Romanian Government International Bond RegS 5,125% 15/6/2048	7.401.619	0,18	USD 7.950.000	Saudi Government International Bond RegS 4,375% 16/4/2029*	9.083.789	0,23
USD 11.012.000	Romanian Government International Bond RegS 4,00% 14/2/2051*	10.690.560	0,27	USD 5.450.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 17/4/2030*	6.299.273	0,16
		59.037.402	1,47	USD 2.825.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 22/10/2030*	2.980.064	0,07
	Russland			USD 1.650.000	Saudi Government International Bond RegS 2,75% 3/2/2032	1.656.204	0,04
USD 5.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,50% 4/4/2022	5.803.861	0,14	USD 5.325.000	Saudi Government International Bond RegS 2,25% 2/2/2033	5.032.498	0,12
USD 8.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,875% 16/9/2023	9.166.332	0,23	USD 13.000.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 26/10/2046*	14.316.250	0,36
USD 8.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,75% 27/5/2026	9.428.223	0,24	USD 8.900.000	Saudi Government International Bond RegS 4,625% 4/10/2047*	9.979.125	0,25
USD 7.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,25% 23/6/2027	7.666.312	0,19	USD 6.850.000	Saudi Government International Bond RegS 5,00% 17/4/2049*	8.123.672	0,20
USD 7.050.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 12,75% 24/6/2028	11.687.878	0,29	USD 3.450.000	Saudi Government International Bond RegS 5,25% 16/1/2050 (traded in Ireland)*	4.244.242	0,11
USD 8.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,375% 21/3/2029	8.970.800	0,22	USD 3.450.000	Saudi Government International Bond RegS 5,25% 16/1/2050 (traded in United States)	4.244.242	0,11
USD 3.758.254	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 7,50% 31/3/2030 (traded in Germany)	4.352.058	0,11				
USD 2.399.996	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 7,50% 31/3/2030 (traded in Luxembourg)	2.779.196	0,07				
USD 1.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5,10% 28/3/2035 (traded in Russia)	1.154.878	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Saudi-Arabien Fortsetzung				Südafrika Fortsetzung			
USD 5.250.000	Saudi Government International Bond RegS 3,75% 21/1/2055	5.161.170	0,13	USD 4.150.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,00% 12/10/2046	3.580.776	0,09
USD 6.175.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 22/4/2060 [^]	6.918.223	0,17	USD 6.000.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	5.532.825	0,14
USD 3.725.000	Saudi Government International Bond RegS 3,45% 2/2/2061 [^]	3.440.932	0,09	USD 2.450.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,30% 22/6/2048 [^]	2.409.943	0,06
		127.144.187	3,17	USD 12.150.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	11.216.212	0,28
Senegal				USD 3.950.000	Transnet SOC Ltd RegS 4,00% 26/7/2022	4.036.071	0,10
USD 2.050.000	Senegal Government International Bond RegS 6,25% 30/7/2024 [^]	2.215.066	0,05			101.856.409	2,54
USD 5.900.000	Senegal Government International Bond RegS 6,25% 23/5/2033 [^]	5.889.085	0,15	Sri Lanka			
USD 5.825.000	Senegal Government International Bond RegS 6,75% 13/3/2048	5.569.632	0,14	USD 5.000.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 5,875% 25/7/2022 [^]	3.938.671	0,10
		13.673.783	0,34	USD 6.950.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 5,75% 18/4/2023	4.769.994	0,12
Serbien				USD 5.450.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,85% 14/3/2024	3.512.588	0,09
USD 6.275.000	Serbia International Bond RegS 2,125% 1/12/2030	5.804.250	0,14	USD 2.700.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,35% 28/6/2024	1.740.980	0,04
		5.804.250	0,14	USD 3.450.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,125% 3/6/2025	2.203.598	0,05
Slowakei				USD 8.450.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,85% 3/11/2025	5.363.497	0,13
USD 8.250.000	Slovakia Government International Bond RegS 4,375% 21/5/2022	8.619.167	0,21	USD 3.700.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,825% 18/7/2026 (traded in Singapore)	2.294.466	0,06
		8.619.167	0,21	USD 2.000.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,825% 18/7/2026 (traded in United States)	1.240.252	0,03
Südafrika				USD 8.300.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,20% 11/5/2027	5.124.627	0,13
USD 4.300.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 6,75% 6/8/2023	4.448.103	0,11	USD 7.025.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,75% 18/4/2028 [^]	4.341.351	0,11
USD 5.100.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 7,125% 11/2/2025 [^]	5.277.569	0,13	USD 7.625.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 7,85% 14/3/2029	4.720.447	0,12
USD 4.175.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 6,35% 10/8/2028	4.430.066	0,11	USD 8.425.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 7,55% 28/3/2030	5.224.279	0,13
USD 1.800.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 8,45% 10/8/2028 [^]	1.965.560	0,05			44.474.750	1,11
USD 4.050.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022 [^]	4.269.368	0,11	Surinam			
USD 5.800.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	6.156.120	0,15	USD 2.550.000	Suriname Government International Bond RegS 9,25% 26/10/2026	1.759.213	0,04
USD 8.450.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025 [^]	9.330.215	0,23			1.759.213	0,04
USD 5.150.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	5.415.276	0,13	Tadschikistan			
USD 3.900.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027	4.039.328	0,10	USD 2.825.000	Republic of Tajikistan International Bond RegS 7,125% 14/9/2027 [^]	2.432.523	0,06
USD 8.050.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,30% 12/10/2028	7.931.403	0,20			2.432.523	0,06
USD 8.650.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	8.716.467	0,22	Trinidad und Tobago			
USD 5.550.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030 [^]	5.951.376	0,15	USD 2.500.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,375% 16/1/2024	2.622.375	0,07
USD 3.150.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 8/3/2041	3.185.957	0,08				
USD 4.350.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,375% 24/7/2044	3.963.774	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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	6.321.135	0,16	USD 6.300.000	Turkey Government International Bond 6,00% 25/3/2027	6.049.102	0,15
USD 2.900.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,50% 26/6/2030 [^]	2.925.955	0,07	USD 4.000.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	3.631.330	0,09
USD 3.100.000	Trinidad Generation UnLtd RegS 5,25% 4/11/2027	3.195.480	0,08	USD 3.650.000	Turkey Government International Bond 6,125% 24/10/2028	3.457.992	0,09
		15.064.945	0,38	USD 5.950.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029	6.116.139	0,15
Tunesien				USD 3.150.000	Turkey Government International Bond 11,875% 15/1/2030 [^]	4.093.252	0,10
USD 5.600.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond RegS 5,75% 30/1/2025	4.902.044	0,12	USD 4.000.000	Turkey Government International Bond 5,25% 13/3/2030	3.548.040	0,09
		4.902.044	0,12	USD 4.200.000	Turkey Government International Bond 5,95% 15/1/2031	3.804.654	0,10
Türkei				USD 3.350.000	Turkey Government International Bond 5,875% 26/6/2031	3.031.750	0,08
USD 3.700.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 5,80% 21/2/2022	3.728.527	0,09	USD 2.700.000	Turkey Government International Bond 8,00% 14/2/2034 [^]	2.829.816	0,07
USD 2.500.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 5,004% 6/4/2023 [^]	2.515.538	0,06	USD 5.200.000	Turkey Government International Bond 6,875% 17/3/2036	4.916.886	0,12
USD 1.700.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 4,489% 25/11/2024	1.678.882	0,04	USD 2.100.000	Turkey Government International Bond 7,25% 5/3/2038	2.053.664	0,05
USD 1.050.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 5,125% 3/5/2022	1.049.018	0,03	USD 3.900.000	Turkey Government International Bond 6,75% 30/5/2040	3.590.359	0,09
USD 650.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 5,125% 29/9/2023	639.891	0,02	USD 5.850.000	Turkey Government International Bond 6,00% 14/1/2041	4.944.201	0,12
USD 2.000.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 5,375% 2/3/2026	1.850.000	0,05	USD 5.650.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	4.335.556	0,11
USD 1.800.000	Turkey Government International Bond 5,125% 25/3/2022	1.810.136	0,05	USD 5.900.000	Turkey Government International Bond 6,625% 17/2/2045	5.305.457	0,13
USD 4.850.000	Turkey Government International Bond 6,25% 26/9/2022	4.926.969	0,12	USD 6.625.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	5.393.446	0,14
USD 2.650.000	Turkey Government International Bond 3,25% 23/3/2023	2.558.568	0,06	USD 750.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS RegS 4,25% 18/9/2022 [^]	742.500	0,02
USD 4.305.000	Turkey Government International Bond 7,25% 23/12/2023	4.448.809	0,11	USD 1.400.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS RegS 5,375% 24/10/2023	1.377.845	0,03
USD 5.200.000	Turkey Government International Bond 5,75% 22/3/2024	5.158.244	0,13	USD 700.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS RegS 8,25% 24/1/2024	731.068	0,02
USD 4.350.000	Turkey Government International Bond 6,35% 10/8/2024	4.375.371	0,11	USD 900.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS RegS 6,125% 3/5/2024 [^]	893.250	0,02
USD 5.050.000	Turkey Government International Bond 5,60% 14/11/2024	4.950.308	0,12			136.263.230	3,40
USD 6.150.000	Turkey Government International Bond 7,375% 5/2/2025	6.350.198	0,16	Ukraine			
USD 3.750.000	Turkey Government International Bond 4,25% 13/3/2025	3.494.306	0,09	USD 4.909.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2022	5.193.415	0,13
USD 5.275.000	Turkey Government International Bond 6,375% 14/10/2025	5.229.529	0,13	USD 7.680.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2023	8.309.280	0,21
USD 3.100.000	Turkey Government International Bond 4,75% 26/1/2026	2.886.875	0,07	USD 4.200.000	Ukraine Government International Bond RegS 8,994% 1/2/2024	4.673.550	0,12
USD 2.800.000	Turkey Government International Bond 4,25% 14/4/2026	2.545.550	0,06				
USD 5.650.000	Turkey Government International Bond 4,875% 9/10/2026	5.220.204	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Ukraine Fortsetzung				Vereinigte Arabische Emirate Fortsetzung			
USD 7.260.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2024	7.856.935	0,20	USD 7.375.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,875% 16/4/2050	8.041.995	0,20
USD 7.860.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2025	8.549.715	0,21	USD 2.700.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,70% 2/9/2070	2.292.354	0,06
USD 7.077.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2026^	7.693.265	0,19	USD 1.600.000	DAE Sukuk Dific Ltd RegS 3,75% 15/2/2026	1.650.816	0,04
USD 3.450.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2027 (traded in Ireland)	3.691.345	0,09	USD 1.250.000	DIFC Sukuk Ltd RegS 4,325% 12/11/2024	1.341.359	0,03
USD 3.812.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2027 (traded in Supranational)	4.078.668	0,10	USD 3.500.000	DP World Plc RegS 6,85% 2/7/2037	4.548.775	0,11
USD 8.700.000	Ukraine Government International Bond RegS 9,75% 1/11/2028	10.147.550	0,25	USD 2.300.000	DP World Plc RegS 5,625% 25/9/2048	2.709.699	0,07
USD 16.600.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,375% 25/9/2032	16.779.031	0,42	USD 1.000.000	DP World Plc RegS 4,70% 30/9/2049	1.045.960	0,03
USD 14.639.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,253% 15/3/2033	14.607.087	0,36	USD 1.400.000	Emirate of Dubai Government International Bonds RegS 5,25% 30/1/2043	1.514.832	0,04
		91.579.841	2,28	USD 2.650.000	Emirate of Dubai Government International Bonds RegS 3,90% 9/9/2050	2.375.062	0,06
Vereinigte Arabische Emirate				USD 1.250.000	Emirates Development Bank PJSC RegS 3,516% 6/3/2024	1.333.984	0,03
USD 1.700.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC RegS 3,65% 2/11/2029^	1.877.969	0,05	USD 1.750.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 3,625% 10/3/2033	1.728.807	0,04
USD 4.000.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC RegS 4,60% 2/11/2047	4.526.910	0,11	USD 1.700.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 4,00% 28/7/2050	1.501.542	0,04
USD 6.000.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 11/10/2022	6.195.825	0,16	USD 1.800.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 4,375% 10/3/2051^	1.671.498	0,04
USD 3.700.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 0,75% 2/9/2023	3.716.909	0,09			101.304.969	2,53
USD 5.500.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,125% 30/9/2024^	5.759.531	0,14	Großbritannien			
USD 5.975.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 16/4/2025	6.309.421	0,16	USD 2.500.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc RegS 7,625% 8/11/2026	2.548.275	0,06
USD 4.700.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 3/5/2026	5.110.651	0,13	USD 2.975.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc RegS 8,25% 9/7/2024	3.156.059	0,08
USD 7.350.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 11/10/2027	7.995.165	0,20			5.704.334	0,14
USD 5.500.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 30/9/2029	5.649.531	0,14	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.150.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 16/4/2030 (traded in Supranational)	1.234.514	0,03	USD 1.200.000	DAE Funding LLC RegS 4,50% 1/8/2022	1.212.000	0,03
USD 4.400.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 16/4/2030 (traded in United Kingdom)	4.723.356	0,12	USD 1.200.000	DAE Funding LLC RegS 5,00% 1/8/2024	1.238.250	0,03
USD 2.875.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,70% 2/3/2031	2.732.342	0,07	USD 575.000	DAE Funding LLC RegS 2,625% 20/3/2025	580.750	0,02
USD 5.600.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 4,125% 11/10/2047	6.321.000	0,16	USD 1.225.000	DAE Funding LLC RegS 3,375% 20/3/2028	1.220.406	0,03
USD 7.725.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 30/9/2049	7.395.162	0,18			4.251.406	0,11
				Uruguay			
				USD 4.575.000	Uruguay Government International Bond 4,50% 14/8/2024^	4.971.012	0,12
				USD 8.850.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	10.067.472	0,25
				USD 10.025.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031^	11.647.120	0,29
				USD 5.125.000	Uruguay Government International Bond 7,875% 15/1/2033	7.746.899	0,19
				USD 6.200.000	Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036	9.486.837	0,24

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Uruguay Fortsetzung				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
USD 3.380.000	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045 [^]	3.791.371	0,10		ANLEIHEN		
USD 21.619.190	Uruguay Government International Bond 5,10% 18/6/2050	26.750.667	0,67	USD 2.380.000	Kaimaninseln Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais RegS 5,333% 15/2/2028	2.589.476	0,07
USD 14.450.000	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	17.706.019	0,44			2.589.476	0,07
		92.167.397	2,30	USD 3.555.000	Mexiko Petroleos Mexicanos 6,49% 23/1/2027	3.722.725	0,09
	Usbekistan			USD 6.285.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	6.421.730	0,16
USD 1.350.000	Republic of Uzbekistan Bond RegS 4,75% 20/2/2024 (traded in Germany)	1.428.300	0,04			10.144.455	0,25
USD 1.700.000	Republic of Uzbekistan Bond RegS 4,75% 20/2/2024 (traded in Supranational)	1.798.600	0,04	USD 2.400.000	Trinidad und Tobago Trinidad Petroleum Holdings Ltd RegS 9,75% 15/6/2026	2.691.876	0,07
USD 2.600.000	Republic of Uzbekistan Bond RegS 5,375% 20/2/2029	2.849.184	0,07			2.691.876	0,07
USD 2.750.000	Republic of Uzbekistan Bond RegS 3,70% 25/11/2030	2.678.445	0,07	Gesamt Anleihen		15.425.807	0,39
		8.754.529	0,22	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		15.425.807	0,39
	Venezuela			Wertpapiervermögen zum Marktwert		3.980.519.898	99,28
USD 3.050.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 9,00% 17/11/2021	144.875	0,00	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		28.934.013	0,72
USD 379.200	Petroleos de Venezuela SA RegS 12,75% 17/2/2022	18.012	0,00	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		4.009.453.911	100,00
USD 2.728.065	Petroleos de Venezuela SA RegS 6,00% 16/5/2024	129.583	0,00				
USD 4.006.131	Petroleos de Venezuela SA RegS 6,00% 15/11/2026	190.291	0,01				
USD 3.900.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 5,375% 12/4/2027	185.250	0,01				
USD 3.555.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 9,75% 17/5/2035	168.863	0,00				
USD 1.930.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 5,50% 12/4/2037	91.675	0,00				
USD 1.274.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 8,50% 27/10/2049	340.795	0,01				
		1.269.344	0,03				
	Vietnam						
USD 4.822.000	Vietnam Government International Bond RegS 4,80% 19/11/2024	5.407.917	0,13				
		5.407.917	0,13				
	Sambia						
USD 4.100.000	Zambia Government International Bond RegS 5,375% 20/9/2022	2.312.093	0,06				
USD 5.350.000	Zambia Government International Bond RegS 8,50% 14/4/2024	3.116.375	0,08				
USD 7.150.000	Zambia Government International Bond RegS 8,97% 30/7/2027	4.065.454	0,10				
		9.493.922	0,24				
Gesamt Anleihen		3.965.094.091	98,89				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		3.965.094.091	98,89				

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

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.481.539.545	USD	1.762.816.185	State Street Bank & Trust Company	15/4/2021	(23.461.314)
USD	38.919.024	EUR	32.886.740	State Street Bank & Trust Company	15/4/2021	309.381
						(23.151.933)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	25.590.371	USD	35.497.149	State Street Bank & Trust Company	15/4/2021	(221.114)
USD	4.221.067	GBP	3.060.034	State Street Bank & Trust Company	15/4/2021	2.845
						(218.269)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	1.820.807.262	USD	213.664.326	State Street Bank & Trust Company	15/4/2021	(4.944.413)
USD	3.971.893	SEK	34.192.932	State Street Bank & Trust Company	15/4/2021	52.343
						(4.892.070)
Gesamtsumme (zugrunde liegendes Brutto-Exposure – USD 2.030.098.232)						(28.262.272)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2021

	In % des NAV
Staatsanleihen	81,36
Energie	8,69
Finanzen	2,86
Versorger	2,35
Grundstoffe	2,02
Industrie	1,33
Nicht zyklische Konsumgüter	0,57
Zyklische Konsumgüter	0,10
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,28
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,72
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 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			
STAMMAKTIE UND VORZUGSAKTIE							
	Österreich			1.741	Arkema SA	180.977	0,08
7.163	Erste Group Bank AG	208.730	0,09	2.598	Atos SE [^]	173.598	0,07
3.270	OMV AG	141.068	0,06	50.183	AXA SA	1.155.965	0,50
3.717	Raiffeisen Bank International AG	70.363	0,03	1.158	BioMerieux [^]	125.411	0,05
1.942	Verbund AG [^]	120.598	0,05	29.488	BNP Paribas SA	1.539.863	0,66
2.865	voestalpine AG	102.051	0,05	21.361	Bolloré SA [^]	88.605	0,04
		642.810	0,28	5.937	Bouygues SA	203.817	0,09
	Belgien			7.873	Bureau Veritas SA	191.314	0,08
4.504	Ageas SA	232.857	0,10	4.318	Capgemini SE	631.723	0,27
20.117	Anheuser-Busch InBev SA [^]	1.083.502	0,47	16.347	Carrefour SA	253.133	0,11
1.442	Colruyt SA [^]	73.513	0,03	13.469	Cie de Saint-Gobain	683.417	0,29
757	Elia Group SA	70.552	0,03	4.470	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	572.384	0,25
1.179	Galapagos NV	77.767	0,03	4.457	CNP Assurances [^]	73.050	0,03
2.890	Groupe Bruxelles Lambert SA	255.765	0,11	1.436	Covivio (REIT)	104.900	0,05
6.530	KBC Group NV	406.558	0,18	31.351	Credit Agricole SA	389.066	0,17
4.121	Proximus SADP [^]	76.053	0,03	16.320	Danone SA	955.046	0,41
394	Sofina SA	113.866	0,05	67	Dassault Aviation SA	63.751	0,03
1.922	Solvay SA	205.654	0,09	3.487	Dassault Systemes SE	636.203	0,27
3.236	UCB SA	263.475	0,11	6.523	Edenred	290.665	0,12
5.356	Umicore SA [^]	242.198	0,10	2.117	Eiffage SA	181.342	0,08
		3.101.760	1,33	15.856	Electricite de France SA	180.600	0,08
	Dänemark			48.199	Engie SA	582.726	0,25
4.320	Ambu A/S 'B'	172.331	0,07	7.500	EssilorLuxottica SA	1.038.750	0,45
84	AP Moller - Maersk A/S 'A'	156.872	0,07	902	Eurazeo SE	58.901	0,03
162	AP Moller - Maersk A/S 'B'	323.013	0,14	2.363	Faurecia SE (traded in France)	107.587	0,05
2.749	Carlsberg AS 'B'	362.435	0,16	900	Faurecia SE (traded in Italy)	40.968	0,02
2.833	Chr Hansen Holding A/S [^]	220.541	0,09	1.194	Gecina SA (REIT)	139.220	0,06
3.134	Coloplast A/S 'B'	404.345	0,17	11.669	Getlink SE	152.631	0,07
18.517	Danske Bank A/S	299.004	0,13	836	Hermes International	789.351	0,34
2.988	Demant A/S [^]	108.309	0,05	424	Iliad SA	69.048	0,03
5.463	DSV PANALPINA A/S	917.029	0,39	943	Ipsen SA	68.368	0,03
1.745	Genmab A/S	484.953	0,21	2.000	Kering SA	1.174.800	0,50
3.192	GN Store Nord AS	215.184	0,09	4.907	Klepierre SA (REIT)	98.238	0,04
1.929	H Lundbeck A/S	56.539	0,02	2.026	La Francaise des Jeux SAEM [^]	78.832	0,03
45.352	Novo Nordisk A/S 'B'	2.638.742	1,13	7.119	Legrand SA	566.245	0,24
5.588	Novozymes A/S 'B'	305.784	0,13	6.641	L'Oreal SA	2.165.630	0,93
4.854	Orsted AS	671.224	0,29	7.306	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.134.465	1,77
2.718	Pandora A/S	249.155	0,11	23.919	Natixis SA	97.709	0,04
219	ROCKWOOL International A/S 'B'	79.442	0,03	52.633	Orange SA [^]	552.120	0,24
8.790	Tryg A/S	177.037	0,08	1.389	Orpea SA	136.928	0,06
5.179	Vestas Wind Systems A/S	905.565	0,39	5.522	Pernod Ricard SA	884.901	0,38
		8.747.504	3,75	5.598	Publicis Groupe SA	293.559	0,13
	Finnland			593	Remy Cointreau SA [^]	94.050	0,04
3.810	Elisa Oyj	194.767	0,08	5.291	Renault SA	196.137	0,08
11.784	Fortum Oyj	267.497	0,12	8.315	Safran SA	961.214	0,41
7.407	Kesko Oyj 'B'	192.286	0,08	29.955	Sanofi	2.515.920	1,08
8.971	Kone Oyj 'B'	624.382	0,27	744	Sartorius Stedim Biotech	262.186	0,11
11.159	Neste Oyj	507.846	0,22	14.173	Schneider Electric SE	1.838.947	0,79
149.028	Nokia Oyj	511.688	0,22	4.327	SCOR SE [^]	126.435	0,05
83.177	Nordea Bank Abp	702.241	0,30	650	SEB SA	98.085	0,04
2.855	Orion Oyj 'B'	97.612	0,04	21.077	Societe Generale SA	474.759	0,20
12.311	Sampo Oyj 'A'	475.697	0,21	2.247	Sodexo SA [^]	186.276	0,08
15.033	Stora Enso Oyj 'R'	241.505	0,10	9.021	Suez SA	163.641	0,07
14.270	UPM-Kymmene Oyj	439.659	0,19	1.569	Teleperformance	488.744	0,21
10.915	Wartsila Oyj Abp	97.296	0,04	2.828	Thales SA	241.228	0,10
		4.352.476	1,87	66.644	TOTAL SE	2.644.101	1,13
	Frankreich			2.398	Ubisoft Entertainment SA	155.342	0,07
5.082	Accor SA	164.301	0,07	6.321	Valeo SA	183.562	0,08
831	Aeroports de Paris	84.596	0,04	14.244	Veolia Environnement SA	311.659	0,13
12.447	Air Liquide SA	1.733.245	0,74	13.775	Vinci SA	1.199.527	0,52
6.495	Alstom SA	276.817	0,12	22.283	Vivendi SE	623.256	0,27
1.699	Amundi SA	116.212	0,05	737	Wendel SE	78.491	0,03
				6.037	Worldline SA	434.906	0,19
						37.559.444	16,12
					Deutschland		
				4.989	adidas AG	1.320.089	0,57
				10.872	Allianz SE Reg	2.363.029	1,01

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Deutschland Fortsetzung				Irland			
24.145	BASF SE	1.714.536	0,74	20.951	CRH Plc	844.744	0,36
25.716	Bayer AG Reg	1.382.492	0,59	2.570	DCC Plc	191.889	0,08
8.852	Bayerische Motoren Werke AG	778.179	0,33	4.298	Flutter Entertainment Plc	786.964	0,34
1.361	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	92.276	0,04	4.195	Kerry Group Plc 'A'	452.221	0,19
740	Bechtle AG	117.734	0,05	4.128	Kingspan Group Plc	296.803	0,13
2.742	Beiersdorf AG^	247.219	0,11	6.581	Smurfit Kappa Group Plc	267.847	0,12
4.099	Brenntag SE	300.293	0,13			2.840.468	1,22
1.092	Carl Zeiss Meditec AG	140.213	0,06	Isle of Man			
26.076	Commerzbank AG	137.473	0,06	15.316	GVC Holdings Plc	274.291	0,12
2.862	Continental AG	321.832	0,14			274.291	0,12
4.956	Covestro AG	287.448	0,12	Italien			
22.715	Daimler AG	1.724.750	0,74	3.377	Amplifon SpA	107.254	0,05
3.460	Delivery Hero SE^	382.157	0,16	28.869	Assicurazioni Generali SpA	496.114	0,21
49.888	Deutsche Bank AG	512.749	0,22	13.100	Atlantia SpA	208.945	0,09
5.012	Deutsche Boerse AG	706.441	0,30	646	DiaSorin SpA	88.437	0,04
8.547	Deutsche Lufthansa AG Reg	97.265	0,04	214.026	Enel SpA	1.813.870	0,78
25.721	Deutsche Post AG Reg	1.199.627	0,51	66.407	Eni SpA	697.406	0,30
88.296	Deutsche Telekom AG Reg^	1.513.835	0,65	16.361	FinecoBank Banca Fineco SpA	229.872	0,10
8.848	Deutsche Wohnen SE	350.823	0,15	9.293	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	88.702	0,04
60.325	E.ON SE	596.252	0,26	436.314	Intesa Sanpaolo SpA	1.010.940	0,43
5.797	Evonik Industries AG^	175.823	0,08	15.239	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	145.167	0,06
5.549	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	348.144	0,15	5.279	Moncler SpA	256.929	0,11
10.924	Fresenius SE & Co KGaA	414.347	0,18	11.833	Nexi SpA	176.844	0,08
1.859	Fuchs Petrolub SE (Pref)	76.814	0,03	14.007	Poste Italiane SpA	152.816	0,06
4.183	GEA Group AG	146.949	0,06	6.688	Prismian SpA	185.926	0,08
1.534	Hannover Rueck SE	240.531	0,10	2.680	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	122.476	0,05
3.942	HeidelbergCement AG	308.028	0,13	54.697	Snam SpA	258.881	0,11
4.008	HelloFresh SE	254.909	0,11	219.176	Telecom Italia SpA	101.698	0,04
2.740	Henkel AG & Co KGaA	231.667	0,10	136.439	Telecom Italia SpA - RSP (Pref)	67.278	0,03
4.656	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	447.069	0,19	38.275	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	246.338	0,11
721	HOCHTIEF AG^	55.229	0,02	57.036	UniCredit SpA	516.746	0,22
34.067	Infineon Technologies AG	1.224.198	0,53			6.972.639	2,99
1.855	KION Group AG	156.043	0,07	Jersey			
1.923	Knorr-Bremse AG	205.530	0,09	24.127	Experian Plc	707.487	0,31
2.210	LANXESS AG^	140.026	0,06	5.932	Ferguson Plc	606.619	0,26
1.898	LEG Immobilien AG	212.196	0,09	263.786	Glencore Plc	892.732	0,38
3.449	Merck KGaA	504.934	0,22	31.887	WPP Plc	348.477	0,15
1.374	MTU Aero Engines AG	278.785	0,12			2.555.315	1,10
3.697	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Reg	971.202	0,42	Luxemburg			
1.478	Nemetschek SE^	80.181	0,03	19.055	ArcelorMittal SA^	478.662	0,21
3.939	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	358.291	0,15	26.964	Aroundtown SA	165.181	0,07
2.647	Puma SE	220.654	0,09	3.599	Eurofins Scientific SE^	293.462	0,13
139	Rational AG	92.921	0,04	11.140	SES SA^	75.841	0,03
16.795	RWE AG	556.250	0,24	12.998	Tenaris SA	124.755	0,05
27.474	SAP SE	2.852.900	1,22			1.137.901	0,49
955	Sartorius AG (Pref)	409.122	0,18	Niederlande			
2.939	Scout24 AG	188.831	0,08	10.807	ABN AMRO Bank NV - CVA	112.447	0,05
20.224	Siemens AG Reg	2.838.236	1,22	478	Adyen NV	905.571	0,39
10.544	Siemens Energy AG	329.922	0,14	49.097	Aegon NV	200.954	0,09
7.121	Siemens Healthineers AG	331.233	0,14	15.430	Airbus SE	1.493.007	0,64
3.346	Symrise AG	346.144	0,15	5.161	Akzo Nobel NV	491.224	0,21
4.076	TeamViewer AG^	148.244	0,06	1.192	Argenx SE^	279.166	0,12
23.808	Telefonica Deutschland Holding AG	59.544	0,03	1.260	ASM International NV	311.850	0,13
5.229	Uniper SE	161.994	0,07	11.233	ASML Holding NV	5.833.297	2,50
2.591	United Internet AG Reg^	88.742	0,04	26.794	CNH Industrial NV	358.504	0,15
828	Volkswagen AG^	252.540	0,11	15.780	Davide Campari-Milano NV	151.015	0,07
4.902	Volkswagen AG (Pref)	1.158.343	0,50	2.818	EXOR NV	202.727	0,09
14.139	Vonovia SE	784.149	0,34	3.325	Ferrari NV^	592.847	0,26
4.060	Zalando SE	341.284	0,15	3.074	Heineken Holding NV	234.392	0,10
		34.278.661	14,71	6.838	Heineken NV	602.291	0,26
				101.034	ING Groep NV	1.057.624	0,45
International							
3.674	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)^	252.845	0,11				
		252.845	0,11				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Niederlande Fortsetzung				Schweden Fortsetzung			
2.033	JDE Peet's NV	64.039	0,03	16.016	Essity AB 'B'	430.085	0,18
3.022	Just Eat Takeaway.com NV [^]	235.837	0,10	4.182	Evolution Gaming Group AB	523.936	0,23
28.806	Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	685.583	0,29	2.746	Fastighets AB Balder 'B'	116.026	0,05
4.500	Koninklijke DSM NV	650.700	0,28	20.963	Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	400.908	0,17
92.525	Koninklijke KPN NV	267.952	0,12	7.421	Hexagon AB 'B'	581.462	0,25
24.084	Koninklijke Philips NV	1.172.048	0,50	10.402	Husqvarna AB 'B'	128.797	0,06
1.873	Koninklijke Vopak NV	79.865	0,03	2.810	ICA Gruppen AB	116.864	0,05
7.826	NN Group NV	328.927	0,14	2.897	Industrivarden AB 'A' [^]	91.317	0,04
12.923	Prosus NV	1.221.999	0,53	4.246	Industrivarden AB 'C'	127.454	0,05
6.204	QIAGEN NV	255.357	0,11	4.186	Investment AB Latour 'B' [^]	92.625	0,04
3.166	Randstad NV [^]	190.720	0,08	11.921	Investor AB 'B'	810.661	0,35
52.899	Stellantis NV	798.140	0,34	6.382	Kinnevik AB 'B' [^]	265.076	0,11
16.666	STMicroelectronics NV [^]	539.978	0,23	1.787	L E Lundbergforetagen AB 'B'	83.166	0,04
6.942	Wolters Kluwer NV	516.207	0,22	5.101	Lundin Energy AB	137.029	0,06
		19.834.268	8,51	8.482	Nibe Industrier AB 'B'	224.375	0,10
Norwegen				29.538	Sandvik AB	687.631	0,30
6.397	Adevinta ASA	80.382	0,04	8.548	Securitas AB 'B' [^]	123.578	0,05
24.896	DNB ASA [^]	452.225	0,19	43.988	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	457.888	0,20
25.613	Equinor ASA	427.672	0,18	8.917	Skanska AB 'B' [^]	190.865	0,08
5.122	Gjensidige Forsikring ASA	102.547	0,04	10.341	SKF AB 'B'	250.327	0,11
11.362	Mowi ASA	240.632	0,10	15.436	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	234.914	0,10
35.164	Norsk Hydro ASA	192.183	0,08	41.352	Svenska Handelsbanken AB 'A'	384.093	0,16
20.805	Orkla ASA	174.090	0,08	24.071	Swedbank AB 'A'	363.389	0,16
2.050	Schibsted ASA 'A'	73.452	0,03	4.279	Swedish Match AB	285.134	0,12
2.758	Schibsted ASA 'B'	84.231	0,04	13.041	Tele2 AB 'B'	149.757	0,06
18.251	Telenor ASA	274.143	0,12	77.010	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	868.178	0,37
4.394	Yara International ASA [^]	195.065	0,08	64.329	Telia Co AB	237.070	0,10
		2.296.622	0,98	37.579	Volvo AB 'B'	813.173	0,35
Portugal						12.465.637	5,35
72.168	EDP - Energias de Portugal SA	350.737	0,15	Schweiz			
13.935	Galp Energia SGPS SA [^]	138.402	0,06	48.764	ABB Ltd Reg [^]	1.262.925	0,54
6.737	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	96.710	0,04	4.222	Adecco Group AG Reg	245.051	0,11
		585.849	0,25	12.970	Alcon Inc	780.261	0,34
Spanien				1.166	Baloise Holding AG Reg	170.615	0,07
6.290	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	177.630	0,08	727	Banque Cantonale Vaudoise Reg	61.051	0,03
1.717	Aena SME SA	235.229	0,10	83	Barry Callebaut AG Reg	160.882	0,07
11.877	Amadeus IT Group SA	718.083	0,31	26	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG [^]	196.575	0,08
175.942	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	786.637	0,34	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Reg	157.818	0,07
459.391	Banco Santander SA	1.334.761	0,57	13.786	Cie Financiere Richemont SA Reg	1.131.000	0,49
97.439	CaixaBank SA	260.454	0,11	5.677	Clariant AG Reg [^]	98.712	0,04
8.444	Cellnex Telecom SA	414.516	0,18	5.268	Coca-Cola HBC AG	143.340	0,06
6.683	Enagas SA	123.168	0,05	65.165	Credit Suisse Group AG	591.458	0,25
8.329	Endesa SA	187.985	0,08	216	EMS-Chemie Holding AG Reg [^]	165.459	0,07
13.082	Ferrovial SA	293.037	0,13	974	Geberit AG Reg [^]	529.186	0,23
7.341	Grifols SA [^]	164.365	0,07	245	Givaudan SA Reg [^]	809.222	0,35
160.842	Iberdrola SA	1.758.003	0,75	5.970	Julius Baer Group Ltd [^]	328.247	0,14
28.690	Industria de Diseno Textil SA	805.328	0,35	1.437	Kuehne + Nagel International AG Reg	353.699	0,15
7.396	Naturgy Energy Group SA	153.689	0,07	13.930	LafargeHolcim Ltd Reg	704.395	0,30
11.623	Red Electrica Corp SA	174.112	0,07	4.353	Logitech International SA Reg [^]	388.553	0,17
39.769	Repsol SA	421.353	0,18	1.963	Lonza Group AG Reg	938.624	0,40
6.322	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	209.827	0,09	75.910	Nestle SA Reg [^]	7.240.162	3,11
134.841	Telefonica SA [^]	519.273	0,22	58.505	Novartis AG Reg [^]	4.264.491	1,83
		8.737.450	3,75	490	Partners Group Holding AG	535.638	0,23
Schweden				853	Roche Holding AG [^]	248.550	0,11
7.928	Alfa Laval AB	204.069	0,09	18.539	Roche Holding AG [^]	5.136.050	2,20
26.820	Assa Abloy AB 'B'	658.665	0,28	1.107	Schindler Holding AG [^]	279.186	0,12
17.361	Atlas Copco AB 'A'	900.535	0,39	556	Schindler Holding AG Reg	137.054	0,06
10.478	Atlas Copco AB 'B'	464.108	0,20	158	SGS SA Reg [^]	383.607	0,16
7.448	Boliden AB	236.806	0,10	3.659	Sika AG Reg [^]	893.663	0,38
5.924	Electrolux AB 'B'	140.280	0,06	1.475	Sonova Holding AG Reg	333.154	0,14
17.146	Epiroc AB 'A' [^]	333.100	0,14				
9.936	Epiroc AB 'B'	178.088	0,08				
6.137	EQT AB	174.208	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement EUR	Nicht realisierter Nettogewinn EUR
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
45	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures June 2021	Juni 2021	1.736.550	35.424
11	GBP	FTSE 100 Index Futures June 2021	Juni 2021	865.236	4.991
6	CHF	Swiss Market Index Futures June 2021	Juni 2021	593.227	2.896
Gesamt				3.195.013	43.311

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2021

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	29,39
Finanzen	17,56
Industrie	12,81
Zyklische Konsumgüter	11,03
Grundstoffe	7,25
Technologie	6,04
Kommunikation	5,15
Energie	4,93
Versorger	4,51
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,42
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,09
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,91
	100,00

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 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	110.234	0,04	EUR 100.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG RegS 0,625% 3/3/2025	104.060	0,03
EUR 100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd RegS 0,45% 22/11/2023	102.306	0,03	EUR 100.000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG RegS 0,375% 28/9/2026	103.652	0,03
EUR 100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd RegS 0,75% 29/9/2026	104.238	0,03	EUR 250.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	356.712	0,12
EUR 100.000	Commonwealth Bank of Australia RegS 3,00% 3/5/2022	103.782	0,03	EUR 50.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/9/2022 (Zero Coupon)	50.488	0,02
EUR 100.000	Commonwealth Bank of Australia RegS 0,50% 27/7/2026	104.015	0,03	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,40% 22/11/2022	160.002	0,05
EUR 100.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	99.321	0,03	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2023 (Zero Coupon)	304.089	0,10
EUR 100.000	National Australia Bank Ltd RegS 0,625% 10/11/2023	102.410	0,03	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2023 (Zero Coupon)	304.512	0,10
EUR 100.000	National Australia Bank Ltd RegS 0,75% 30/1/2026	104.934	0,04	EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,75% 20/10/2023	371.581	0,12
EUR 100.000	Scentre Group Trust 1 RegS 2,25% 16/7/2024	106.487	0,04	EUR 240.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2024 (Zero Coupon)	244.891	0,08
EUR 150.000	Telstra Corp Ltd 2,50% 15/9/2023	159.964	0,05	EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	378.682	0,12
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 0,50% 16/1/2025	103.262	0,03	EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	378.633	0,12
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 1,45% 17/7/2028	109.506	0,04	EUR 250.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	317.970	0,10
		1.310.459	0,42	EUR 200.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	213.974	0,07
Österreich				EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	370.839	0,12
EUR 100.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG RegS 2,75% 11/6/2032	128.724	0,04	EUR 250.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	269.593	0,09
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG RegS 0,01% 23/9/2030	100.040	0,03	EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	371.647	0,12
EUR 100.000	CA Immobilien Anlagen AG RegS 1,00% 27/10/2025	100.665	0,03	EUR 200.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	202.998	0,07
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS 0,25% 26/6/2024	102.322	0,03	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	151.208	0,05
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS 0,10% 15/1/2030	101.280	0,03	EUR 200.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	261.044	0,09
EUR 100.000	Hypo Vorarlberg Bank AG RegS 0,375% 17/5/2024	102.743	0,03	EUR 250.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	406.897	0,13
EUR 50.000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds RegS 14/1/2032 (Zero Coupon)	48.347	0,02	EUR 50.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)	46.717	0,02
EUR 50.000	OeBB-Infrastruktur AG RegS 1,00% 18/11/2024	52.676	0,02	EUR 175.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044*	283.985	0,09
EUR 100.000	OeBB-Infrastruktur AG RegS 3,375% 18/5/2032	134.936	0,04	EUR 195.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	245.127	0,08
EUR 100.000	Oesterreichische Kontrollbank AG RegS 0,25% 26/9/2024	102.522	0,03	EUR 105.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	226.211	0,07
EUR 100.000	OMV AG RegS 0,75% 4/12/2023	102.493	0,03				
EUR 100.000	OMV AG RegS 1,875% 4/12/2028	112.008	0,04				
EUR 50.000	OMV AG RegS 0,75% 16/6/2030	51.352	0,02				
EUR 50.000	OMV AG RegS FRN (Perpetual)	61.270	0,02				
EUR 100.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 0,25% 22/1/2025	101.238	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Österreich Fortsetzung				Belgien Fortsetzung			
EUR 70.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086	96.876	0,03	EUR 350.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	370.625	0,12
EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	264.513	0,09	EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	188.181	0,06
EUR 70.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,85% 30/6/2120	68.835	0,02	EUR 500.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026	539.685	0,18
EUR 100.000	Telekom Finanzmanagement GmbH RegS 3,50% 4/7/2023	108.179	0,04	EUR 400.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027	430.788	0,14
EUR 100.000	UniCredit Bank Austria AG RegS 0,625% 16/1/2026	104.725	0,04	EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	307.536	0,10
EUR 100.000	Volksbank Wien AG RegS 0,875% 23/3/2026	100.046	0,03	EUR 400.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028	433.056	0,14
		8.271.302	2,68	EUR 510.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	557.583	0,18
Belgien				EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030	306.360	0,10
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 2,70% 31/3/2026	113.271	0,04	EUR 400.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	443.116	0,14
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 2,00% 17/3/2028	111.976	0,04	EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	199.952	0,07
EUR 50.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 1,50% 18/4/2030	54.522	0,02	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	360.942	0,12
EUR 50.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 2,75% 17/3/2036	60.481	0,02	EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	228.412	0,07
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 3,70% 2/4/2040	135.464	0,04	EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	498.822	0,16
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS 1,75% 24/6/2024	107.142	0,03	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	312.883	0,10
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS 1,00% 26/10/2024	103.373	0,03	EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	49.103	0,02
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS 0,125% 8/2/2028	99.171	0,03	EUR 450.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	771.457	0,25
EUR 100.000	BNP Paribas Fortis SA RegS 0,50% 23/9/2024	103.265	0,03	EUR 265.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045	449.761	0,15
EUR 100.000	Brussels Airport Co NV/SA RegS 1,00% 3/5/2024	101.390	0,03	EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	363.108	0,12
EUR 100.000	Euroclear Bank SA RegS 0,50% 10/7/2023	101.797	0,03	EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	248.692	0,08
EUR 100.000	FLUVIUS System Operator CVBA RegS 0,25% 2/12/2030	99.079	0,03	EUR 180.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057	259.162	0,08
EUR 100.000	ING Belgium SA RegS 0,75% 8/9/2026	105.910	0,03	EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	217.509	0,07
EUR 100.000	KBC Bank NV RegS 3/12/2025 (Zero Coupon)	101.794	0,03	EUR 100.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071	86.747	0,03
EUR 100.000	KBC Group NV RegS 1,125% 25/1/2024	103.385	0,03	EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 0,125% 15/10/2035	96.065	0,03
EUR 100.000	KBC Group NV RegS FRN 3/12/2029	99.832	0,03	EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 1,00% 13/10/2036	107.663	0,04
EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4,00% 28/3/2022	156.849	0,05				
EUR 490.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	694.056	0,23				
EUR 550.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/9/2022	590.535	0,19				
EUR 450.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2023	479.398	0,16				
EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,20% 22/10/2023	255.535	0,08				
EUR 140.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,60% 22/6/2024	154.767	0,05				
EUR 400.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024	416.032	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Belgien Fortsetzung				Kanada Fortsetzung			
EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 1,50% 12/7/2038	115.064	0,04	EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 0,25% 27/4/2022	100.795	0,03
EUR 100.000	Region Wallonne Belgium RegS 1,25% 3/5/2034	110.212	0,04	EUR 150.000	Toronto-Dominion Bank RegS 9/2/2024 (Zero Coupon)	151.859	0,05
EUR 100.000	Solvay SA RegS 2,75% 2/12/2027	116.959	0,04	EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 0,375% 25/4/2024	101.519	0,03
		12.518.467	4,05	EUR 100.000	Total Capital Canada Ltd RegS 2,125% 18/9/2029	115.599	0,04
Britische Jungferninseln				Kaimaninseln			
EUR 100.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd RegS 1,00% 28/4/2022	101.098	0,03	EUR 125.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd RegS 1,25% 13/4/2025	131.118	0,04
EUR 100.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 1,303% 5/8/2032	104.562	0,04			131.118	0,04
		205.660	0,07	Chile			
Bulgarien				EUR 100.000	Chile Government International Bond 1,875% 27/5/2030	113.260	0,04
EUR 100.000	Bulgaria Government International Bond RegS 2,95% 3/9/2024	110.621	0,03	EUR 100.000	Chile Government International Bond 1,25% 22/1/2051	90.674	0,03
EUR 100.000	Bulgaria Government International Bond RegS 3,00% 21/3/2028	119.865	0,04			203.934	0,07
EUR 50.000	Bulgaria Government International Bond RegS 0,375% 23/9/2030	49.634	0,02	China			
		280.120	0,09	EUR 150.000	China Development Bank RegS 0,875% 24/1/2024*	153.815	0,05
Kanada				EUR 100.000	China Government International Bond RegS 0,50% 12/11/2031	100.431	0,04
EUR 150.000	Bank of Montreal RegS 0,125% 26/3/2023	151.818	0,05	EUR 100.000	China Government International Bond RegS 0,625% 25/11/2035	99.214	0,03
EUR 100.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,375% 10/3/2023	101.655	0,03	EUR 100.000	Export-Import Bank of China RegS 15/10/2024 (Zero Coupon)	99.859	0,03
EUR 100.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,50% 30/4/2024	101.878	0,03			453.319	0,15
EUR 150.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,50% 22/1/2025	155.026	0,05	Kolumbien			
EUR 150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce RegS 0,25% 24/1/2023	151.984	0,05	EUR 100.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026	113.744	0,04
EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce RegS 0,375% 3/5/2024	101.383	0,03			113.744	0,04
EUR 250.000	CPPIB Capital Inc RegS 0,25% 6/4/2027	256.890	0,08	Kroatien			
EUR 100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec RegS 0,05% 26/11/2027	101.256	0,03	EUR 200.000	Croatia Government International Bond RegS 3,00% 20/3/2027	231.078	0,08
EUR 100.000	National Bank of Canada RegS 0,25% 24/7/2023	101.687	0,03	EUR 100.000	Croatia Government International Bond RegS 1,125% 19/6/2029	103.112	0,03
EUR 150.000	Province of Alberta Canada RegS 0,625% 16/1/2026	155.991	0,05			334.190	0,11
EUR 100.000	Province of Ontario Canada RegS 0,375% 14/6/2024	102.566	0,03	Zypern			
EUR 100.000	Province of Ontario Canada RegS 0,875% 21/1/2025	104.905	0,04	EUR 100.000	Cyprus Government International Bond RegS 3,75% 26/7/2023	109.598	0,04
EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 0,875% 15/1/2025	104.827	0,04	EUR 100.000	Cyprus Government International Bond RegS 4,25% 4/11/2025	119.871	0,04
EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 1,125% 28/10/2025	106.684	0,04	EUR 50.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,75% 26/2/2034	63.198	0,02
EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 0,875% 5/7/2028	106.591	0,04	EUR 50.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,75% 3/5/2049	69.300	0,02
EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 0,25% 29/1/2024	101.979	0,03			361.967	0,12
EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 0,01% 21/1/2027	101.356	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Tschechische Republik				Finnland Fortsetzung		
EUR 100.000	Czech Republic International Bond RegS 3,875% 24/5/2022	104.910	0,04	EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 0,75% 7/9/2027	106.611	0,04
EUR 125.000	EP Infrastructure AS RegS 2,045% 9/10/2028	131.547	0,04	EUR 100.000	Nordea Bank Abp RegS 1,00% 22/2/2023	102.475	0,03
		236.457	0,08	EUR 150.000	Nordea Bank Abp RegS 0,375% 28/5/2026	153.566	0,05
	Dänemark			EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 0,25% 21/11/2023	102.064	0,03
EUR 150.000	Carlsberg Breweries AS RegS 2,50% 28/5/2024	161.581	0,05	EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 1,00% 5/11/2024	105.438	0,03
EUR 100.000	Danske Bank A/S FRN 24/5/2023	101.594	0,03	EUR 100.000	OP Corporate Bank Plc 0,25% 24/3/2026	99.985	0,03
EUR 100.000	Danske Bank A/S RegS FRN 12/2/2030	101.642	0,03	EUR 100.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,375% 11/10/2022	101.102	0,03
EUR 100.000	Kommunekredit RegS 0,25% 29/3/2023	101.632	0,03	EUR 100.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,125% 1/7/2024	101.057	0,03
EUR 100.000	Kommunekredit RegS 0,25% 15/5/2023	101.727	0,03	EUR 125.000	OP Mortgage Bank RegS 0,25% 11/5/2023	127.138	0,04
EUR 100.000	Kommunekredit RegS 0,875% 3/11/2036	106.665	0,04	EUR 100.000	OP Mortgage Bank RegS 1,00% 28/11/2024	105.454	0,03
EUR 100.000	Orsted AS RegS 1,50% 26/11/2029	110.423	0,04	EUR 100.000	OP Mortgage Bank RegS 0,625% 15/2/2029	106.131	0,04
		785.264	0,25	EUR 100.000	Sampo Oyj RegS FRN 3/9/2052	106.080	0,04
	Finnland			EUR 100.000	SATO Oyj RegS 2,25% 7/4/2023	104.250	0,03
EUR 100.000	Aktia Bank Oyj RegS 0,25% 31/3/2022	100.793	0,03	EUR 100.000	Suomen Hypoteekkiyhdistys RegS 0,50% 13/3/2026	103.986	0,03
EUR 100.000	Danske Mortgage Bank Plc RegS 0,375% 21/11/2023	102.316	0,03	EUR 100.000	UPM-Kymmene Oyj RegS 0,50% 22/3/2031	98.538	0,03
EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2023 (Zero Coupon)	101.627	0,03			4.716.809	1,53
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 2,00% 15/4/2024	162.223	0,05		Frankreich		
EUR 120.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2024 (Zero Coupon)	122.665	0,04	EUR 100.000	Aeroports de Paris RegS 1,50% 24/7/2023	103.625	0,03
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025	179.793	0,06	EUR 100.000	Aeroports de Paris RegS 1,125% 18/6/2034	103.093	0,03
EUR 170.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025	181.149	0,06	EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 4,00% 14/3/2023	108.714	0,04
EUR 250.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2026	263.382	0,09	EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 3,125% 4/1/2024	109.848	0,04
EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027	212.388	0,07	EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)	101.410	0,03
EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	246.074	0,08	EUR 200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 28/10/2027 (Zero Coupon)	202.146	0,07
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2028	159.514	0,05	EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 0,875% 25/5/2031	107.123	0,04
EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	212.634	0,07	EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 1,50% 31/10/2034	114.005	0,04
EUR 120.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	121.672	0,04	EUR 100.000	Agence France Locale RegS 0,50% 20/6/2024	102.703	0,03
EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	108.796	0,04	EUR 100.000	Agence France Locale RegS 0,125% 20/6/2026	101.694	0,03
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034	170.490	0,06	EUR 100.000	Air Liquide Finance SA RegS 1,25% 3/6/2025	105.623	0,03
EUR 125.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	184.387	0,06	EUR 100.000	Air Liquide Finance SA RegS 0,625% 20/6/2030	103.715	0,03
EUR 110.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	136.511	0,05	EUR 100.000	ALD SA RegS 0,875% 18/7/2022	101.441	0,03
EUR 100.000	Finnvera Oyj RegS 1,25% 14/7/2033	112.237	0,04	EUR 100.000	Altarea SCA RegS 1,75% 16/1/2030	99.335	0,03
EUR 100.000	Fortum Oyj RegS 2,125% 27/2/2029	112.458	0,04				
EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 15/11/2024 (Zero Coupon)	101.825	0,03				

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	APRR SA RegS 1,50% 15/1/2024	104.196	0,03	EUR 100.000	BPCE SA RegS 0,625% 28/4/2025	102.665	0,03
EUR 100.000	APRR SA RegS 1,875% 6/1/2031	114.318	0,04	EUR 100.000	BPCE SA RegS 0,50% 24/2/2027	100.853	0,03
EUR 100.000	Arkea Home Loans SFH SA RegS 2,375% 11/7/2023	106.604	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,375% 10/2/2023	101.672	0,03
EUR 100.000	Arkema SA RegS FRN (Perpetual)	99.973	0,03	EUR 200.000	BPCE SFH SA RegS 0,375% 21/2/2024	204.968	0,07
EUR 100.000	Atos SE RegS 1,75% 7/5/2025	106.860	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,625% 22/9/2027	105.524	0,03
EUR 100.000	Auchan Holding SA RegS 2,875% 29/1/2026	111.149	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,875% 13/4/2028	107.452	0,04
EUR 100.000	Autoroutes du Sud de la France SA RegS 1,25% 18/1/2027	107.046	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,01% 27/5/2030	100.184	0,03
EUR 50.000	AXA Bank Europe SCF RegS 0,375% 23/3/2023	50.875	0,02	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 0,25% 14/2/2023	101.332	0,03
EUR 100.000	AXA Bank Europe SCF RegS 1,375% 18/4/2033	114.146	0,04	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 0,125% 25/11/2023	101.531	0,03
EUR 100.000	AXA Home Loan SFH SA RegS 0,05% 5/7/2027	101.725	0,03	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 0,75% 25/11/2024	104.136	0,03
EUR 100.000	AXA SA RegS FRN 4/7/2043	111.031	0,04	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 2,75% 25/10/2025	114.083	0,04
EUR 100.000	AXA SA RegS FRN 6/7/2047	115.026	0,04	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 0,875% 25/11/2026	106.137	0,03
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,75% 15/6/2023	102.308	0,03	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 1,875% 25/5/2030	116.376	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 2,625% 18/3/2024	108.322	0,04	EUR 200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,50% 25/10/2022	209.438	0,07
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 3,00% 21/5/2024	109.020	0,04	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 0,125% 25/11/2022	101.052	0,03
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,75% 17/7/2025	103.452	0,03	EUR 200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 4,125% 25/4/2023	219.222	0,07
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,25% 26/5/2027	106.789	0,04	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 0,125% 25/10/2023	101.678	0,03
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,75% 15/3/2029	109.356	0,04	EUR 50.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,375% 25/1/2024	54.086	0,02
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,625% 21/2/2031	99.033	0,03	EUR 200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 1,375% 25/11/2024	213.574	0,07
EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA RegS 0,375% 7/5/2025	103.207	0,03	EUR 250.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 4,00% 15/12/2025	302.147	0,10
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 2,875% 24/10/2022	105.129	0,03	EUR 200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/2/2028 (Zero Coupon)	202.820	0,07
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 1,125% 15/1/2023	102.642	0,03	EUR 150.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,90% 20/10/2023	166.954	0,05
EUR 125.000	BNP Paribas SA RegS 1,00% 27/6/2024	128.963	0,04	EUR 100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA RegS 0,01% 8/10/2029	100.558	0,03
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 2,375% 17/2/2025	107.506	0,04	EUR 100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA RegS 0,25% 7/2/2035	99.534	0,03
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 1,50% 17/11/2025	106.030	0,03	EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,50% 13/4/2022	101.055	0,03
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 2,875% 1/10/2026	112.193	0,04	EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 5,375% 8/7/2024	119.180	0,04
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 23/1/2027	108.705	0,04	EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,50% 16/1/2025	103.487	0,03
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 1,50% 23/5/2028	107.744	0,04	EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,625% 13/4/2026	104.842	0,03
EUR 100.000	Bouygues SA RegS 3,625% 16/1/2023	107.111	0,04				
EUR 100.000	BPCE SA RegS 4,625% 18/7/2023	110.508	0,04				
EUR 100.000	BPCE SA RegS 0,875% 31/1/2024	102.549	0,03				
EUR 100.000	BPCE SA RegS 1,00% 15/7/2024	103.794	0,03				
EUR 100.000	BPCE SA RegS 1,00% 1/4/2025	103.386	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,75% 11/1/2027	105.928	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,75% 5/5/2027	106.149	0,03
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 1,00% 25/4/2028	108.294	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 1,25% 24/3/2031	112.007	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 3,00% 2/10/2028	123.724	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 1,50% 28/9/2038	118.572	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,375% 13/2/2040	98.797	0,03	EUR 50.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA RegS 0,25% 31/10/2026	51.484	0,02
EUR 100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama RegS 3,375% 24/9/2028	113.126	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA FRN 5/6/2030	103.921	0,03
EUR 100.000	Capgemini SE RegS 2,50% 1/7/2023	105.375	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 2,375% 20/5/2024	108.228	0,04
EUR 100.000	Capgemini SE RegS 2,375% 15/4/2032	117.028	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,375% 13/3/2025	105.000	0,03
EUR 100.000	Carmila SA RegS 2,375% 16/9/2024	107.728	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,25% 14/4/2026	106.377	0,03
EUR 100.000	Carrefour SA RegS 1,75% 4/5/2026	107.979	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 2,00% 25/3/2029	108.125	0,04
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,05% 16/4/2024	101.572	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,00% 3/7/2029	105.971	0,03
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,50% 4/9/2024	103.257	0,03	EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 1,625% 15/4/2026	106.599	0,04
EUR 150.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 1,00% 2/2/2026	159.867	0,05	EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 3,50% 9/2/2029	119.616	0,04
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,75% 29/5/2026	105.565	0,03	EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 4,125% 16/1/2023	108.355	0,04
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,225% 14/9/2026	102.911	0,03	EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 1,75% 19/6/2024	107.187	0,04
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,375% 9/4/2027	103.802	0,03	EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 1,00% 30/4/2028	216.542	0,07
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 1,25% 15/11/2032	112.560	0,04	EUR 100.000	Danone SA RegS 0,424% 3/11/2022	101.064	0,03
EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain RegS 1,00% 17/3/2025	104.366	0,03	EUR 100.000	Danone SA RegS 0,395% 10/6/2029	101.124	0,03
EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain RegS 1,875% 15/3/2031	113.123	0,04	EUR 100.000	Danone SA RegS FRN (Perpetual)	102.439	0,03
EUR 100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA RegS 0,375% 7/2/2025	102.108	0,03	EUR 100.000	Dassault Systemes SE RegS 16/9/2024 (Zero Coupon)	100.537	0,03
EUR 100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA RegS 1,00% 19/5/2031	105.163	0,03	EUR 100.000	Dexia Credit Local SA RegS 0,25% 1/6/2023	101.646	0,03
EUR 100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA RegS 0,875% 3/9/2025	104.213	0,03	EUR 50.000	Dexia Credit Local SA RegS 0,625% 3/2/2024	51.561	0,02
EUR 100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA RegS 0,25% 2/11/2032	97.125	0,03	EUR 100.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,25% 26/11/2024	105.929	0,03
EUR 100.000	CNP Assurances RegS FRN 10/6/2047	120.269	0,04	EUR 200.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,25% 27/10/2025	214.020	0,07
EUR 100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA RegS 2,125% 29/7/2032	115.360	0,04	EUR 50.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,00% 18/10/2027	53.632	0,02
EUR 100.000	Covivio RegS 1,50% 21/6/2027	106.275	0,03	EUR 100.000	Edenred RegS 1,375% 18/6/2029	106.378	0,03
EUR 100.000	Credit Agricole Assurances SA RegS 2,00% 17/7/2030	104.857	0,03	EUR 100.000	Electricite de France SA RegS 2,75% 10/3/2023	105.741	0,03
EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,50% 19/2/2026	104.192	0,03	EUR 100.000	Electricite de France SA RegS 2,00% 2/10/2030	113.896	0,04
EUR 50.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,625% 11/9/2023	51.386	0,02	EUR 50.000	Electricite de France SA RegS 5,625% 21/2/2033	77.938	0,03
EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 4,00% 16/7/2025	118.998	0,04	EUR 50.000	Electricite de France SA RegS 4,50% 12/11/2040	78.223	0,03
				EUR 200.000	Electricite de France SA RegS FRN 31/12/2099	208.428	0,07
				EUR 100.000	Engie SA RegS 3,00% 1/2/2023	106.072	0,03
				EUR 100.000	Engie SA RegS 0,875% 27/3/2024	103.003	0,03
				EUR 100.000	Engie SA RegS 4/3/2027 (Zero Coupon)	99.229	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	Engie SA RegS 2,00% 28/9/2037	115.945	0,04	EUR 1.050.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	1.745.499	0,57
EUR 100.000	Engie SA RegS 1,375% 21/6/2039	107.241	0,04	EUR 500.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	569.125	0,18
EUR 100.000	EssilorLuxottica SA RegS 2,625% 10/2/2024	108.388	0,04	EUR 850.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	1.388.934	0,45
EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/4/2022	1.038.700	0,34	EUR 750.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	855.660	0,28
EUR 800.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2022 (Zero Coupon)*	806.072	0,26	EUR 850.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	1.376.770	0,45
EUR 850.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/10/2022	888.913	0,29	EUR 470.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	581.084	0,19
EUR 350.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2023 (Zero Coupon)	354.473	0,12	EUR 300.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	300.528	0,10
EUR 400.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2023 (Zero Coupon)	405.308	0,13	EUR 850.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	1.507.934	0,49
EUR 350.000	France Government Bond OAT RegS 8,50% 25/4/2023	416.489	0,14	EUR 540.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	860.339	0,28
EUR 1.200.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2023	1.262.496	0,41	EUR 700.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	925.617	0,30
EUR 1.150.000	France Government Bond OAT RegS 4,25% 25/10/2023	1.295.958	0,42	EUR 800.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	956.488	0,31
EUR 1.100.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2024 (Zero Coupon)	1.120.889	0,36	EUR 500.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	493.100	0,16
EUR 900.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/5/2024	982.287	0,32	EUR 450.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	878.679	0,29
EUR 900.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	978.093	0,32	EUR 460.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	941.123	0,31
EUR 1.200.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)	1.227.636	0,40	EUR 250.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	329.035	0,11
EUR 650.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	679.120	0,22	EUR 200.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072	163.702	0,05
EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	1.303.430	0,42	EUR 100.000	Gecina SA RegS 2,00% 30/6/2032	114.485	0,04
EUR 240.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	257.290	0,08	EUR 100.000	Gestion Securite de Stocks Securite SA RegS 2,625% 6/3/2025	111.361	0,04
EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	1.024.170	0,33	EUR 100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU RegS 2,25% 24/3/2025	107.730	0,04
EUR 1.050.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	1.265.407	0,41	EUR 100.000	HSBC Continental Europe SA RegS 0,60% 20/3/2023	101.743	0,03
EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	1.051.300	0,34	EUR 100.000	HSBC SFH France SA RegS 0,50% 17/4/2025	103.592	0,03
EUR 1.050.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	1.091.496	0,35	EUR 100.000	Icade Sante SAS RegS 0,875% 4/11/2029	100.892	0,03
EUR 750.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027	815.092	0,26	EUR 100.000	Kering SA RegS 1,50% 5/4/2027	108.475	0,04
EUR 1.180.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	1.425.381	0,46	EUR 100.000	Klepierre SA RegS 1,00% 17/4/2023	102.139	0,03
EUR 938.686	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	1.009.904	0,33	EUR 100.000	Klepierre SA RegS 0,625% 1/7/2030	98.988	0,03
EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	1.077.590	0,35	EUR 100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA RegS 0,50% 18/1/2023	101.840	0,03
EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	1.469.060	0,48	EUR 150.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA RegS 0,625% 23/6/2027	158.098	0,05
EUR 890.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	941.406	0,31	EUR 100.000	La Banque Postale SA RegS FRN 19/11/2027	104.361	0,03
EUR 600.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon)	607.992	0,20	EUR 100.000	La Banque Postale SA RegS FRN 2/8/2032	98.644	0,03
EUR 1.350.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030*	1.676.646	0,54	EUR 100.000	La Poste SA RegS 2,75% 26/11/2024	110.649	0,04
EUR 800.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	804.280	0,26	EUR 100.000	La Poste SA RegS 1,45% 30/11/2028	109.862	0,04
EUR 920.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031*	1.063.456	0,34	EUR 100.000	Legrand SA RegS 0,50% 9/10/2023	101.713	0,03
				EUR 50.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE RegS 0,375% 26/5/2022	50.331	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE RegS 0,75% 26/5/2024	102.919	0,03	EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 0,70% 15/10/2060	88.868	0,03
EUR 100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE RegS 0,375% 11/2/2031	101.103	0,03	EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 1,00% 18/2/2070	95.836	0,03
EUR 100.000	Orange SA RegS 3,375% 16/9/2022	105.437	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,50% 13/1/2023	101.126	0,03
EUR 100.000	Orange SA RegS 0,875% 3/2/2027	104.429	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 4,00% 7/6/2023	108.322	0,04
EUR 100.000	Orange SA RegS 2,00% 15/1/2029	112.939	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 1,25% 15/2/2024	103.518	0,03
EUR 100.000	Orange SA RegS 1,375% 4/9/2049	101.475	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,75% 25/1/2027	101.205	0,03
EUR 100.000	Orange SA RegS FRN (Perpetual)	105.315	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,875% 24/9/2029	100.349	0,03
EUR 100.000	Pernod Ricard SA RegS 24/10/2023 (Zero Coupon)	100.317	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SCF SA RegS 4,25% 3/2/2023	108.822	0,04
EUR 100.000	Pernod Ricard SA RegS 1,50% 18/5/2026	107.328	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,75% 29/1/2027	106.043	0,03
EUR 50.000	PSA Tresorerie GIE 6,00% 19/9/2033	75.894	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,01% 11/2/2030	100.468	0,03
EUR 50.000	RCl Banque SA RegS 0,75% 26/9/2022	50.551	0,02	EUR 100.000	Societe Nationale SNCF SA RegS 1,50% 2/2/2029	110.451	0,04
EUR 100.000	RCl Banque SA RegS 2,00% 11/7/2024	105.181	0,03	EUR 100.000	Sodexo SA RegS 0,75% 14/4/2027	103.767	0,03
EUR 50.000	RCl Banque SA RegS 1,125% 15/1/2027	51.239	0,02	EUR 50.000	Suez SA RegS 4,125% 24/6/2022	52.848	0,02
EUR 100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens RegS 0,35% 20/6/2029	102.191	0,03	EUR 100.000	Suez SA RegS 1,625% 21/9/2032	110.968	0,04
EUR 100.000	Region of Ile de France RegS 2,25% 10/6/2023	105.779	0,03	EUR 100.000	Suez SA RegS FRN (Perpetual)	98.631	0,03
EUR 100.000	Region of Ile de France RegS 0,625% 23/4/2027	104.810	0,03	EUR 100.000	Thales SA RegS 26/3/2026 (Zero Coupon)	99.398	0,03
EUR 100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 2,875% 12/9/2023	107.778	0,04	EUR 100.000	Total Capital International SA RegS 0,625% 4/10/2024	102.970	0,03
EUR 100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 2,125% 27/9/2038	120.439	0,04	EUR 100.000	Total Capital International SA RegS 0,696% 31/5/2028	103.593	0,03
EUR 100.000	Sanofi RegS 13/9/2022 (Zero Coupon)	100.464	0,03	EUR 100.000	Total Capital International SA RegS 0,952% 18/5/2031	105.300	0,03
EUR 100.000	Sanofi RegS 1,75% 10/9/2026	109.886	0,04	EUR 100.000	TOTAL SE RegS FRN (Perpetual)	110.781	0,04
EUR 100.000	Sanofi RegS 1,125% 5/4/2028	107.773	0,04	EUR 100.000	TOTAL SE RegS FRN 31/12/2099	100.475	0,03
EUR 100.000	Sanofi RegS 1,875% 21/3/2038	121.309	0,04	EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 24/11/2023	101.945	0,03
EUR 100.000	Schneider Electric SE RegS 1,00% 9/4/2027	105.703	0,03	EUR 200.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,25% 21/10/2027	219.306	0,07
EUR 100.000	Schneider Electric SE RegS 0,25% 11/3/2029	100.679	0,03	EUR 200.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,50% 20/3/2029	209.542	0,07
EUR 100.000	SCOR SE RegS FRN 27/5/2048	118.194	0,04	EUR 300.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 25/11/2029	307.281	0,10
EUR 100.000	SFIL SA RegS 0,75% 6/2/2026	104.935	0,03	EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,50% 20/4/2032	115.115	0,04
EUR 200.000	SNCF EPIC RegS 0,625% 17/4/2030	208.354	0,07	EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 16/7/2035	99.076	0,03
EUR 250.000	SNCF Reseau 4,375% 2/6/2022	263.977	0,09	EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 0,875% 21/2/2025	102.922	0,03
EUR 100.000	SNCF Reseau 3,125% 25/10/2028	123.714	0,04	EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 1,00% 27/2/2027	102.343	0,03
EUR 100.000	SNCF Reseau 5,00% 10/10/2033	156.213	0,05	EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 0,875% 29/3/2032	94.489	0,03
EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 4,50% 30/1/2024	113.862	0,04	EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 2,00% 28/4/2036	104.039	0,03
EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 2,25% 20/12/2047	128.334	0,04	EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS FRN (Perpetual)	96.761	0,03
EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	98.469	0,03	EUR 100.000	Veolia Environnement SA 5,125% 24/5/2022	106.185	0,03
EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 1,125% 25/5/2034	109.626	0,04	EUR 100.000	Veolia Environnement SA RegS 0,80% 15/1/2032	100.835	0,03
				EUR 100.000	Vivendi SE RegS 0,625% 11/6/2025	101.945	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 100.000	Wendel SE RegS 1,375% 26/4/2026	105.501	0,03	EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,00% 15/8/2023	745.556	0,24
EUR 100.000	WPP Finance SA RegS 2,25% 22/9/2026	111.582	0,04	EUR 400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2024	477.700	0,16
		67.821.302	21,96	EUR 350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,75% 15/2/2024	375.221	0,12
	Deutschland			EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2024	749.105	0,24
EUR 100.000	Aareal Bank AG RegS 0,125% 1/2/2023	101.224	0,03	EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2024	741.181	0,24
EUR 100.000	Aareal Bank AG RegS 0,25% 23/11/2027	99.721	0,03	EUR 900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025 [^]	942.642	0,31
EUR 100.000	adidas AG RegS 5/10/2028 (Zero Coupon)	99.003	0,03	EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025 [^]	859.792	0,28
EUR 100.000	Allianz SE RegS FRN 25/9/2049	101.254	0,03	EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon) [^]	827.488	0,27
EUR 100.000	Allianz SE RegS FRN (Perpetual)	111.543	0,04	EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027	210.144	0,07
EUR 100.000	BASF SE RegS 2,50% 22/1/2024 [^]	106.981	0,04	EUR 400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	581.564	0,19
EUR 100.000	BASF SE RegS 0,25% 5/6/2027	101.679	0,03	EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027	481.216	0,16
EUR 100.000	Bayer AG RegS 0,375% 12/1/2029	98.181	0,03	EUR 550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028	784.619	0,25
EUR 100.000	Bayer AG RegS 1,125% 6/1/2030	102.754	0,03	EUR 170.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028	182.306	0,06
EUR 100.000	Bayer AG RegS 1,375% 6/7/2032	102.571	0,03	EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	626.827	0,20
EUR 50.000	Bayer AG RegS FRN 2/4/2075	50.918	0,02	EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028 [^]	844.912	0,27
EUR 100.000	Bayer AG RegS FRN 12/11/2079	102.060	0,03	EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029 [^]	475.573	0,15
EUR 50.000	Bayerische Landesbank RegS 1,625% 18/4/2023	52.223	0,02	EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon) [^]	724.836	0,24
EUR 100.000	Bayerische Landesbank RegS 0,75% 19/1/2028	106.523	0,04	EUR 400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030	639.372	0,21
EUR 100.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1,75% 24/4/2024	106.855	0,04	EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon) [^]	517.100	0,17
EUR 75.000	Berlin Hyp AG 0,25% 22/2/2023	76.134	0,03	EUR 490.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	505.793	0,16
EUR 50.000	Berlin Hyp AG RegS 0,375% 21/2/2025	51.598	0,02	EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	207.412	0,07
EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 0,01% 17/2/2027	101.802	0,03	EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	791.800	0,26
EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 1,125% 25/10/2027	105.453	0,03	EUR 600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon)	617.892	0,20
EUR 100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS 1,25% 29/9/2025	105.932	0,03	EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034 [^]	1.331.408	0,43
EUR 500.000	Bundesobligation 11/4/2025 (Zero Coupon)	514.080	0,17				
EUR 450.000	Bundesobligation 10/10/2025 (Zero Coupon)	463.752	0,15				
EUR 650.000	Bundesobligation RegS 8/4/2022 (Zero Coupon)	654.407	0,21				
EUR 500.000	Bundesobligation RegS 7/10/2022 (Zero Coupon)	505.240	0,16				
EUR 600.000	Bundesobligation RegS 14/4/2023 (Zero Coupon)	608.772	0,20				
EUR 600.000	Bundesobligation RegS 13/10/2023 (Zero Coupon) [^]	611.220	0,20				
EUR 600.000	Bundesobligation RegS 18/10/2024 (Zero Coupon)	615.204	0,20				
EUR 550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,75% 4/7/2022	566.780	0,18				
EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 4/9/2022	464.094	0,15				
EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/2/2023	468.675	0,15				
EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2023	733.019	0,24				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	605.208	0,20	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 0,625% 26/9/2028	105.362	0,03
EUR 550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037^	905.971	0,29	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,625% 16/8/2033	114.242	0,04
EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039	445.527	0,14	EUR 25.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,375% 16/4/2040	27.326	0,01
EUR 550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040 (traded in Germany)	1.054.416	0,34	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 0,05% 20/11/2024	101.044	0,03
EUR 150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040 (traded in United States)	287.568	0,09	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 2,625% 12/2/2026	109.194	0,04
EUR 617.671	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042	1.035.667	0,34	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 1,625% 20/1/2027	104.289	0,03
EUR 545.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044	846.238	0,27	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 1,75% 17/1/2028	104.818	0,03
EUR 690.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046^	1.093.933	0,35	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 0,125% 21/1/2030	101.315	0,03
EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048	894.019	0,29	EUR 50.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0,01% 18/2/2027	50.770	0,02
EUR 440.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	409.376	0,13	EUR 100.000	Deutsche Hypothekenbank AG RegS 0,25% 10/12/2024	102.608	0,03
EUR 450.000	Bundesschatzanweisungen RegS 11/3/2022 (Zero Coupon)	452.758	0,15	EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,01% 16/10/2025	101.728	0,03
EUR 1.000.000	Bundesschatzanweisungen RegS 16/9/2022 (Zero Coupon)	1.009.910	0,33	EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,50% 19/1/2023	101.852	0,03
EUR 100.000	Clearstream Banking AG RegS 1/12/2025 (Zero Coupon)	100.382	0,03	EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,75% 7/2/2023	101.700	0,03
EUR 100.000	Commerzbank AG 0,125% 9/1/2024	101.718	0,03	EUR 50.000	Deutsche Post AG RegS 1,25% 1/4/2026	53.092	0,02
EUR 100.000	Commerzbank AG 0,05% 9/5/2029	101.155	0,03	EUR 50.000	Deutsche Post AG RegS 0,75% 20/5/2029	52.115	0,02
EUR 100.000	Commerzbank AG RegS 1,125% 24/5/2024	103.237	0,03	EUR 100.000	Deutsche Telekom AG RegS 0,50% 5/7/2027	102.249	0,03
EUR 150.000	Commerzbank AG RegS 0,625% 28/5/2025	156.468	0,05	EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 29/7/2022	101.411	0,03
EUR 100.000	Commerzbank AG RegS 0,375% 1/9/2027	100.084	0,03	EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,125% 30/9/2022	101.015	0,03
EUR 50.000	Covestro AG RegS 1,375% 12/6/2030	53.231	0,02	EUR 150.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 13/11/2025	156.265	0,05
EUR 100.000	Daimler AG RegS 1,875% 8/7/2024	106.287	0,04	EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 1/4/2027	104.681	0,03
EUR 100.000	Daimler AG RegS 1,00% 15/11/2027	104.332	0,03	EUR 50.000	DZ HYP AG RegS 0,875% 22/3/2028	53.770	0,02
EUR 150.000	Daimler AG RegS 1,50% 3/7/2029	162.454	0,05	EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,875% 18/1/2030	108.170	0,04
EUR 75.000	Daimler AG RegS 2,375% 22/5/2030	86.797	0,03	EUR 200.000	E.ON SE RegS 24/10/2022 (Zero Coupon)	200.834	0,07
EUR 100.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0,50% 14/2/2025	103.666	0,03	EUR 50.000	E.ON SE RegS 0,625% 7/11/2031	50.082	0,02
EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 3,00% 8/3/2024	109.482	0,04	EUR 100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG RegS FRN 5/8/2079	100.964	0,03
EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 0,50% 9/4/2027	103.530	0,03	EUR 50.000	e-netz Suedhessen AG 6,125% 23/4/2041	81.624	0,03
				EUR 100.000	Eurogrid GmbH RegS 1,50% 18/4/2028	108.738	0,04
				EUR 100.000	Evonik Industries AG RegS 0,625% 18/9/2025	102.519	0,03
				EUR 100.000	Free and Hanseatic City of Hamburg RegS 0,375% 1/4/2025	103.400	0,03
				EUR 150.000	Free and Hanseatic City of Hamburg RegS 1,45% 5/11/2038	175.965	0,06
				EUR 200.000	Free State of Bavaria RegS 0,01% 7/5/2027	203.392	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA RegS 0,625% 30/11/2026	101.622	0,03	EUR 250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 7/1/2028	265.690	0,09
EUR 50.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 1,625% 8/10/2027	54.009	0,02	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,75% 28/6/2028	107.381	0,04
EUR 125.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 0,75% 15/1/2028^	127.311	0,04	EUR 300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 30/6/2022 (Zero Coupon)	302.445	0,10
EUR 100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 13/6/2022	102.743	0,03	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2/4/2024 (Zero Coupon)	101.830	0,03
EUR 100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,50% 5/2/2025	103.793	0,03	EUR 300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 4/7/2024 (Zero Coupon)	305.700	0,10
EUR 100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,375% 17/4/2025	103.427	0,03	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 18/2/2025 (Zero Coupon)	102.090	0,03
EUR 150.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,75% 25/9/2028	160.587	0,05	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,50% 28/9/2026	210.402	0,07
EUR 100.000	Hamburg Commercial Bank AG RegS 0,25% 25/4/2022	100.786	0,03	EUR 250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 31/3/2027 (Zero Coupon)	255.372	0,08
EUR 100.000	Hamburger Sparkasse AG RegS 0,375% 23/5/2024	102.632	0,03	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/12/2027 (Zero Coupon)	102.059	0,03
EUR 100.000	HeidelbergCement AG RegS 2,25% 3/6/2024	106.556	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,75% 15/1/2029	107.606	0,04
EUR 50.000	HeidelbergCement AG RegS 1,50% 7/2/2025	52.485	0,02	EUR 50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,375% 23/4/2030	52.379	0,02
EUR 100.000	HSH Finanzfonds AoER RegS 0,50% 9/6/2025	103.349	0,03	EUR 300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 17/9/2030 (Zero Coupon)	303.015	0,10
EUR 100.000	Investitionsbank Berlin 0,50% 17/4/2026	104.227	0,03	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,05% 29/9/2034	98.391	0,03
EUR 100.000	Investitionsbank Schleswig-Holstein RegS 0,50% 13/6/2025	103.716	0,03	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 1,125% 15/6/2037	113.059	0,04
EUR 75.000	Knorr-Bremse AG RegS 1,125% 13/6/2025	78.680	0,03	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,875% 4/7/2039	109.195	0,04
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 4/7/2022	101.612	0,03	EUR 100.000	Land Baden-Wuerttemberg RegS 0,625% 16/1/2025	104.263	0,03
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 26/1/2023 (Zero Coupon)	101.117	0,03	EUR 100.000	Land Baden-Wuerttemberg RegS 0,625% 9/2/2027	105.614	0,03
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 24/2/2023	101.462	0,03	EUR 100.000	Land Baden-Wuerttemberg RegS 0,01% 9/7/2032	98.814	0,03
EUR 350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 15/3/2023	357.024	0,12	EUR 50.000	Land Berlin 0,125% 24/11/2045	45.145	0,02
EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125% 15/8/2023	213.160	0,07	EUR 200.000	Land Berlin RegS 1,875% 12/6/2023	210.786	0,07
EUR 300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/9/2023 (Zero Coupon)	304.617	0,10	EUR 50.000	Land Berlin RegS 0,625% 20/3/2026	52.553	0,02
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,50% 11/6/2024	106.711	0,04	EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,625% 5/2/2029	106.185	0,03
EUR 300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024	307.332	0,10	EUR 100.000	Land Berlin RegS 1,00% 19/5/2032	109.779	0,04
EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 15/1/2025	156.699	0,05	EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,75% 3/4/2034	106.426	0,04
EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2025	207.392	0,07	EUR 150.000	Land Berlin RegS 0,625% 25/8/2036	155.901	0,05
EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 9/3/2026	156.348	0,05	EUR 50.000	Land Thueringen 0,125% 13/1/2051	44.209	0,01
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 22/2/2027	105.947	0,03	EUR 150.000	Land Thueringen RegS 0,50% 2/3/2027	157.303	0,05
				EUR 100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 0,20% 10/1/2024	101.979	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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% 24/5/2024	101.634	0,03	EUR 100.000	NRW Bank 0,875% 12/4/2034	107.784	0,04
EUR 100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 0,375% 14/1/2026	103.525	0,03	EUR 150.000	NRW Bank 0,10% 9/7/2035	145.434	0,05
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS 0,01% 22/1/2025	101.775	0,03	EUR 100.000	NRW Bank RegS 0,125% 10/3/2023	101.284	0,03
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS 0,375% 12/5/2025	102.151	0,03	EUR 100.000	Robert Bosch GmbH RegS 1,75% 8/7/2024	106.626	0,04
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS 0,50% 25/9/2025	104.075	0,03	EUR 100.000	Santander Consumer Bank AG RegS 0,25% 15/10/2024	100.840	0,03
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS 0,875% 20/3/2028	107.527	0,04	EUR 50.000	SAP SE RegS 1,125% 20/2/2023	51.178	0,02
EUR 50.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank RegS 0,375% 13/4/2026	51.855	0,02	EUR 100.000	SAP SE RegS 1,25% 10/3/2028	107.538	0,04
EUR 150.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,50% 28/2/2029	158.550	0,05	EUR 100.000	SAP SE RegS 1,375% 13/3/2030	109.827	0,04
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,05% 12/6/2023	50.718	0,02	EUR 100.000	Sparkasse KoelnBonn RegS 1,125% 14/10/2024	105.583	0,03
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,25% 29/8/2025	51.630	0,02	EUR 150.000	State of Brandenburg RegS 0,375% 29/1/2035	151.626	0,05
EUR 200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,375% 16/3/2026	208.282	0,07	EUR 100.000	State of Bremen 0,01% 6/7/2027	101.827	0,03
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 22/9/2027 (Zero Coupon)	51.175	0,02	EUR 50.000	State of Bremen RegS 0,55% 4/2/2050	49.595	0,02
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,375% 14/2/2028	52.340	0,02	EUR 100.000	State of Hesse 0,01% 11/3/2030	100.636	0,03
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 19/7/2028 (Zero Coupon)	101.991	0,03	EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,375% 10/3/2023	101.855	0,03
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,05% 18/12/2029	101.686	0,03	EUR 150.000	State of Hesse RegS 1,375% 10/6/2024	159.184	0,05
EUR 50.000	LANXESS AG RegS 1,125% 16/5/2025	52.389	0,02	EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,25% 10/6/2025	102.979	0,03
EUR 100.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,125% 16/7/2025	101.022	0,03	EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,625% 7/4/2027	105.658	0,03
EUR 100.000	Merck KGaA RegS FRN 25/6/2079	109.170	0,04	EUR 100.000	State of Hesse RegS 8/11/2030 (Zero Coupon)	100.028	0,03
EUR 100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0,50% 22/4/2026	104.351	0,03	EUR 50.000	State of Lower Saxony RegS 0,125% 7/3/2023	50.682	0,02
EUR 50.000	Muenchener Hypothekenbank eG RegS 0,50% 14/3/2025	51.874	0,02	EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 2,125% 11/10/2023	106.804	0,04
EUR 100.000	Muenchener Hypothekenbank eG RegS 2,50% 4/7/2028	119.586	0,04	EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 2,125% 16/1/2024	107.493	0,04
EUR 100.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen RegS FRN 26/5/2049	116.531	0,04	EUR 50.000	State of Lower Saxony RegS 0,625% 20/1/2025	52.120	0,02
EUR 150.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 0,25% 28/10/2026	154.452	0,05	EUR 200.000	State of Lower Saxony RegS 0,50% 8/6/2026	209.178	0,07
EUR 200.000	NRW Bank 0,625% 11/2/2026	209.584	0,07	EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 0,625% 6/7/2027	105.739	0,03
				EUR 150.000	State of Lower Saxony RegS 0,75% 15/2/2028	160.285	0,05
				EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 0,01% 19/2/2029	101.314	0,03
				EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 0,375% 14/5/2029	104.101	0,03
				EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 0,375% 16/2/2023	101.797	0,03
				EUR 200.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 0,20% 17/4/2023	203.196	0,07
				EUR 250.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 0,20% 16/2/2024	255.330	0,08
				EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 2,00% 15/10/2025	111.130	0,04
				EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 0,25% 13/3/2026	103.203	0,03
				EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 2,375% 13/5/2033	126.366	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Guernsey		
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 12/10/2035 (Zero Coupon)	95.355	0,03	EUR 100.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd RegS 2,95% 29/7/2026	107.032	0,03
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,65% 22/2/2038	120.510	0,04			107.032	0,03
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,50% 25/11/2039	101.244	0,03	EUR 100.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 1,75% 14/6/2022	101.048	0,03
EUR 50.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,45% 16/2/2043	59.629	0,02			101.048	0,03
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,65% 16/5/2047	125.837	0,04	EUR 100.000	Hungary Government International Bond RegS 1,75% 10/10/2027	109.432	0,04
EUR 150.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,55% 16/6/2048*	186.366	0,06	EUR 50.000	Hungary Government International Bond RegS 1,50% 17/11/2050	47.469	0,01
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,20% 27/1/2051	90.298	0,03			156.901	0,05
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,75% 11/7/2068	130.788	0,04	EUR 100.000	Islandsbanki HF RegS 1,125% 12/4/2022	101.244	0,03
EUR 150.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,15% 21/3/2119	226.683	0,07			101.244	0,03
EUR 50.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,50% 21/1/2025	51.883	0,02	EUR 100.000	Indonesia Government International Bond 0,90% 14/2/2027	100.786	0,03
EUR 100.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,10% 18/8/2026	102.507	0,03	EUR 100.000	Indonesia Government International Bond RegS 2,15% 18/7/2024	106.080	0,04
EUR 100.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,05% 23/1/2030	101.113	0,03	EUR 100.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,75% 14/6/2028	119.425	0,04
EUR 100.000	State of Saxony-Anhalt RegS 1,625% 25/4/2023	104.549	0,03			326.291	0,11
EUR 100.000	State of Saxony-Anhalt RegS 0,50% 25/6/2027	104.963	0,03	EUR 150.000	Abbott Ireland Financing DAC RegS 0,875% 27/9/2023	154.041	0,05
EUR 100.000	State of Schleswig-Holstein Germany RegS 0,50% 19/5/2026	104.562	0,03	EUR 100.000	AIB Group Plc RegS 1,50% 29/3/2023	102.958	0,03
EUR 200.000	State of Schleswig-Holstein Germany RegS 0,125% 12/6/2029	204.074	0,07	EUR 150.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd RegS 1,50% 15/12/2028	164.313	0,05
EUR 100.000	Talanx AG 3,125% 13/2/2023	106.292	0,04	EUR 100.000	ESB Finance DAC RegS 1,75% 7/2/2029	111.790	0,04
EUR 100.000	UniCredit Bank AG RegS 1,875% 12/9/2022	103.487	0,03	EUR 125.000	Glencore Capital Finance DAC RegS 0,75% 1/3/2029	122.943	0,04
EUR 100.000	UniCredit Bank AG RegS 0,01% 10/9/2024	101.600	0,03	EUR 200.000	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	247.376	0,08
EUR 100.000	UniCredit Bank AG RegS 0,875% 11/1/2029	107.720	0,04	EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 0,80% 15/3/2022	152.018	0,05
EUR 75.000	UniCredit Bank AG RegS 0,85% 22/5/2034	81.026	0,03	EUR 200.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2022 (Zero Coupon)	201.942	0,07
EUR 100.000	Vier Gas Transport GmbH RegS 1,50% 25/9/2028	109.878	0,04	EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 3,90% 20/3/2023	163.387	0,05
EUR 100.000	Volkswagen Bank GmbH RegS 1,25% 10/6/2024	103.671	0,03	EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 3,40% 18/3/2024	167.811	0,05
EUR 125.000	Volkswagen Financial Services AG RegS 1,375% 16/10/2023	129.307	0,04	EUR 350.000	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	376.614	0,12
EUR 25.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 0,50% 20/6/2022	25.188	0,01	EUR 200.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	207.176	0,07
EUR 100.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 1,00% 16/2/2023	101.930	0,03	EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	108.559	0,04
EUR 100.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 1,50% 19/6/2026	105.830	0,03	EUR 250.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	276.170	0,09
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 0,625% 24/3/2031	99.644	0,03	EUR 250.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	307.587	0,10
EUR 100.000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1,75% 15/4/2024	106.838	0,04	EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	102.285	0,03
		54.180.839	17,54	EUR 40.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	45.517	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Irland Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	149.327	0,05	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,00% 19/11/2026	102.465	0,03
EUR 200.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033	228.152	0,07	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,125% 16/6/2027	108.292	0,04
EUR 80.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	81.686	0,03	EUR 100.000	Iren SpA RegS 1,50% 24/10/2027	107.456	0,04
EUR 200.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	242.796	0,08	EUR 100.000	Italgas SpA RegS 0,875% 24/4/2030	103.366	0,03
EUR 200.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045	263.260	0,09	EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,30% 15/8/2023	202.984	0,07
EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	179.689	0,06	EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2022	104.916	0,03
EUR 100.000	Johnson Controls International Plc 1,00% 15/9/2023	102.586	0,03	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,20% 1/4/2022	558.932	0,18
EUR 100.000	Ryanair DAC RegS 1,125% 10/3/2023	101.726	0,03	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 15/4/2022 [^]	560.087	0,18
		4.361.709	1,41	EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,00% 15/7/2022	458.136	0,15
Israel				EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/8/2022	508.605	0,16
EUR 100.000	Israel Government International Bond RegS 2,875% 29/1/2024	108.906	0,04	EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,50% 1/9/2022	487.242	0,16
EUR 100.000	Israel Government International Bond RegS 2,375% 18/1/2037	125.776	0,04	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/9/2022	564.657	0,18
		234.682	0,08	EUR 180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,50% 1/11/2022	196.645	0,06
Italien				EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2023 [^]	563.816	0,18
EUR 120.000	A2A SpA RegS 0,625% 28/10/2032	116.603	0,04	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/3/2023	512.800	0,17
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA RegS FRN 12/12/2042	112.934	0,04	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/5/2023	715.890	0,23
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA RegS FRN 8/6/2048	120.026	0,04	EUR 800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/8/2023	895.600	0,29
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA RegS 0,875% 8/10/2026	104.634	0,03	EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/10/2023	160.383	0,05
EUR 100.000	Banco BPM SpA RegS 0,875% 14/9/2022	101.887	0,03	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,65% 15/10/2023 [^]	563.568	0,18
EUR 100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA RegS 1,50% 21/6/2024	105.029	0,03	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 9,00% 1/11/2023	496.028	0,16
EUR 100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA RegS 1,00% 11/2/2030	102.578	0,03	EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2024	512.379	0,17
EUR 100.000	CDP Reti SpA RegS 1,875% 29/5/2022	102.113	0,03	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 15/5/2024	372.712	0,12
EUR 100.000	Credit Agricole Italia SpA RegS 0,875% 16/6/2023	102.845	0,03	EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,75% 1/7/2024	478.706	0,16
EUR 100.000	Credit Agricole Italia SpA RegS 1,75% 15/1/2038	120.858	0,04	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,75% 1/9/2024	737.717	0,24
EUR 100.000	Enel SpA RegS FRN 24/5/2080	109.328	0,04	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024	529.430	0,17
EUR 100.000	Eni SpA RegS 3,25% 10/7/2023	108.007	0,04	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2024	713.245	0,23
EUR 100.000	Eni SpA RegS 1,50% 2/2/2026	107.157	0,03				
EUR 100.000	Eni SpA RegS 0,625% 23/1/2030	101.166	0,03				
EUR 100.000	Eni SpA RegS FRN 31/12/2099	106.054	0,03				
EUR 150.000	FCA Bank SpA RegS 0,25% 28/2/2023	150.804	0,05				
EUR 100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA RegS 1,50% 27/6/2025	105.811	0,03				
EUR 100.000	Hera SpA RegS 5,20% 29/1/2028	134.062	0,04				
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,875% 27/6/2022	101.210	0,03				
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,625% 23/3/2023	102.200	0,03				
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,375% 18/1/2024	103.674	0,03				
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 3,375% 24/1/2025	114.554	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung		
EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,35% 1/2/2025	305.586	0,10	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	588.874	0,19
EUR 800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025 [^]	960.664	0,31	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	516.730	0,17
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025	531.740	0,17	EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	153.460	0,05
EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 1/6/2025	639.918	0,21	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	358.148	0,12
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	432.600	0,14	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031 [^]	988.513	0,32
EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025	502.754	0,16	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032 [^]	437.624	0,14
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	218.942	0,07	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	1.010.080	0,33
EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026	153.558	0,05	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033	591.325	0,19
EUR 700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	854.343	0,28	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034	602.480	0,20
EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	702.000	0,23	EUR 490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	639.190	0,21
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	276.780	0,09	EUR 410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036	432.206	0,14
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026	558.976	0,18	EUR 313.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036	364.989	0,12
EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026	638.424	0,21	EUR 800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037	1.131.552	0,37
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027	520.315	0,17	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037	243.548	0,08
EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027	505.557	0,16	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	508.800	0,17
EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	334.590	0,11	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	645.816	0,21
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	209.076	0,07	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	324.988	0,11
EUR 850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	1.195.559	0,39	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	814.900	0,26
EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	133.908	0,04	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041	375.998	0,12
EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028	593.829	0,19	EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	510.626	0,17
EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028	709.230	0,23	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046	679.240	0,22
EUR 1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029	1.206.700	0,39	EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047	559.485	0,18
EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029 [^]	1.050.870	0,34	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048	564.264	0,18
EUR 700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	880.656	0,29	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049 [^]	528.185	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Italien Fortsetzung				Lettland			
EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050	273.401	0,09	EUR 100.000	Latvia Government International Bond RegS 2,25% 15/2/2047	143.202	0,05
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051	323.603	0,11			143.202	0,05
EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	325.247	0,11	Litauen			
EUR 400.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro 28/9/2022 (Zero Coupon)	402.172	0,13	EUR 100.000	Lithuania Government International Bond RegS 0,95% 26/5/2027	106.980	0,03
EUR 100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 1,625% 7/1/2025	105.356	0,03	EUR 100.000	Lithuania Government International Bond RegS 2,10% 26/5/2047	139.982	0,05
EUR 100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 0,50% 1/10/2026	104.394	0,03	EUR 100.000	Republic of Lithuania RegS 0,50% 19/6/2029	104.319	0,03
EUR 200.000	Republic of Italy Government International Bond RegS 5,125% 31/7/2024	234.084	0,08			351.281	0,11
EUR 100.000	Snam SpA RegS 12/5/2024 (Zero Coupon)	100.471	0,03	Luxemburg			
EUR 100.000	Snam SpA RegS 0,75% 17/6/2030	101.921	0,03	EUR 100.000	Aroundtown SA RegS 2,00% 2/11/2026	107.667	0,04
EUR 100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA RegS 1,00% 23/7/2023	102.959	0,03	EUR 100.000	Aroundtown SA RegS FRN (Perpetual)	102.666	0,03
EUR 100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA RegS 1,375% 26/7/2027	107.229	0,03	EUR 100.000	Bank of China Luxembourg SA RegS 0,125% 16/1/2023	100.052	0,03
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS 3,00% 31/1/2024	109.791	0,04	EUR 150.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 4/6/2023	152.301	0,05
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS FRN 25/6/2025	102.828	0,03	EUR 100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl RegS 1,25% 26/4/2027	102.100	0,03
EUR 200.000	UniCredit SpA RegS 0,85% 19/1/2031*	196.436	0,06	EUR 100.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund RegS 0,50% 27/1/2028	98.959	0,03
EUR 150.000	Unione di Banche Italiane SpA RegS 0,75% 17/10/2022	152.055	0,05	EUR 100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA RegS 1,125% 17/10/2028	103.777	0,03
EUR 100.000	Unione di Banche Italiane SpA RegS 1,125% 4/10/2027	107.907	0,04	EUR 100.000	CNH Industrial Finance Europe SA RegS 1,875% 19/1/2026	107.595	0,04
		44.287.041	14,34	EUR 100.000	DH Europe Finance II Sarl 0,20% 18/3/2026	100.520	0,03
Japan				EUR 100.000	DH Europe Finance II Sarl 1,35% 18/9/2039	102.160	0,03
EUR 150.000	Mizuho Financial Group Inc RegS 0,523% 10/6/2024	152.592	0,05	EUR 300.000	European Financial Stability Facility RegS 2,25% 5/9/2022	312.597	0,10
EUR 100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp RegS 0,55% 6/11/2023	102.239	0,03	EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 17/11/2022 (Zero Coupon)	202.238	0,07
EUR 100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc RegS 0,819% 23/7/2023	102.241	0,03	EUR 50.000	European Financial Stability Facility RegS 24/4/2023 (Zero Coupon)	50.669	0,02
EUR 100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc RegS 0,632% 23/10/2029	100.936	0,03	EUR 300.000	European Financial Stability Facility RegS 0,125% 17/10/2023	305.538	0,10
EUR 125.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,00% 9/7/2040	133.996	0,05	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 19/4/2024 (Zero Coupon)	101.750	0,03
		592.004	0,19	EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,375% 11/10/2024	206.554	0,07
Jersey				EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 17/2/2025	103.610	0,03
EUR 100.000	Glencore Finance Europe Ltd RegS 0,625% 11/9/2024	101.518	0,03				
		101.518	0,03				
Kasachstan							
EUR 100.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 1,55% 9/11/2023	103.386	0,03				
		103.386	0,03				

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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 0,20% 28/4/2025	205.878	0,07	EUR 100.000	Luxembourg Government Bond RegS 13/11/2026 (Zero Coupon)	102.415	0,03
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 26/1/2026	104.145	0,03	EUR 100.000	Luxembourg Government Bond RegS 0,625% 1/2/2027	105.979	0,03
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 31/5/2026	104.360	0,03	EUR 200.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 7/3/2023	202.294	0,07
EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,625% 16/10/2026	211.340	0,07	EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,625% 15/10/2050	102.456	0,03
EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,75% 3/5/2027	213.506	0,07	EUR 100.000	Nestle Finance International Ltd RegS 0,75% 16/5/2023	102.046	0,03
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,875% 26/7/2027	107.688	0,04	EUR 75.000	Nestle Finance International Ltd RegS 1,25% 2/11/2029	82.103	0,03
EUR 300.000	European Financial Stability Facility RegS 0,95% 14/2/2028	325.788	0,11	EUR 25.000	Nestle Finance International Ltd RegS 0,375% 12/5/2032	24.969	0,01
EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 1,25% 24/5/2033	171.198	0,06	EUR 100.000	Novartis Finance SA RegS 0,125% 20/9/2023	101.145	0,03
EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 3,00% 4/9/2034	207.244	0,07	EUR 100.000	Novartis Finance SA RegS 1,375% 14/8/2030	110.013	0,04
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 3,375% 3/4/2037	148.848	0,05	EUR 100.000	Richemont International Holding SA RegS 1,50% 26/3/2030	110.309	0,04
EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 2,35% 29/7/2044	284.336	0,09	EUR 100.000	Simon International Finance SCA RegS 1,125% 19/3/2033	100.551	0,03
EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 1,20% 17/2/2045	230.814	0,08	EUR 100.000	SIX Finance Luxembourg SA RegS 2/12/2025 (Zero Coupon)	99.742	0,03
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,375% 31/5/2047	121.721	0,04	EUR 100.000	Traton Finance Luxembourg SA RegS 0,75% 24/3/2029	100.263	0,03
EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 1,80% 10/7/2048	266.308	0,09			7.585.644	2,46
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,75% 17/7/2053	134.991	0,04		Mexiko		
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 2,00% 28/2/2056	145.519	0,05	EUR 100.000	America Movil SAB de CV 1,50% 10/3/2024	104.388	0,03
EUR 150.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA RegS 4,364% 21/3/2025	166.494	0,05	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 1,375% 15/1/2025	104.912	0,03
EUR 100.000	Grand City Properties SA RegS FRN 31/12/2099	98.456	0,03	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 1,625% 8/4/2026	105.877	0,04
EUR 100.000	Hannover Finance Luxembourg SA FRN 30/6/2043	111.704	0,04	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 1,75% 17/4/2028	104.786	0,03
EUR 50.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,625% 7/4/2026	53.245	0,02	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 4,00% 15/3/2115	107.759	0,04
EUR 50.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,75% 24/4/2028	54.164	0,02			527.722	0,17
EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA RegS 1,375% 26/5/2023	103.022	0,03		Niederlande		
EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA RegS 0,50% 29/11/2026	101.337	0,03	EUR 100.000	ABB Finance BV RegS 0,625% 3/5/2023	101.635	0,03
EUR 100.000	Logicor Financing Sarl RegS 1,50% 14/11/2022	102.113	0,03	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV 3,50% 21/9/2022	105.954	0,03
EUR 100.000	Luxembourg Government Bond RegS 2,125% 10/7/2023	106.387	0,03	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,50% 17/7/2023	101.829	0,03
				EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,875% 14/1/2026	106.106	0,03
				EUR 125.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,50% 15/4/2026	128.731	0,04
				EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS FRN 18/1/2028	104.662	0,03
				EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,125% 12/1/2032	111.182	0,04
				EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,375% 12/1/2037	116.129	0,04
				EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,125% 23/4/2039	112.858	0,04
				EUR 100.000	Achmea Bank NV RegS 0,50% 20/2/2026	103.782	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung		
EUR 150.000	Airbus SE RegS 1,375% 9/6/2026	158.991	0,05	EUR 50.000	Daimler International Finance BV RegS 2,375% 12/9/2022	51.913	0,02
EUR 100.000	Airbus SE RegS 1,625% 9/6/2030	108.386	0,04	EUR 150.000	Daimler International Finance BV RegS 0,875% 9/4/2024	154.113	0,05
EUR 100.000	Akzo Nobel NV RegS 2,625% 27/7/2022	103.891	0,03	EUR 150.000	Daimler International Finance BV RegS 1,00% 11/11/2025	156.532	0,05
EUR 150.000	Alliander NV RegS 2,25% 14/11/2022	156.246	0,05	EUR 100.000	de Volksbank NV RegS 0,75% 24/10/2031	106.997	0,04
EUR 100.000	Allianz Finance II BV RegS 0,875% 15/1/2026	104.869	0,03	EUR 50.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 0,625% 3/4/2023	50.845	0,02
EUR 100.000	Allianz Finance II BV RegS 3,00% 13/3/2028	121.004	0,04	EUR 100.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 1,375% 1/12/2025	106.707	0,03
EUR 100.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA RegS 1,125% 17/9/2025	104.867	0,03	EUR 100.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 4,50% 28/10/2030	137.491	0,04
EUR 100.000	ASML Holding NV RegS 0,625% 7/5/2029	103.186	0,03	EUR 100.000	E.ON International Finance BV RegS 3,00% 17/1/2024	108.727	0,04
EUR 100.000	ASR Nederland NV RegS FRN 29/9/2045	118.901	0,04	EUR 100.000	E.ON International Finance BV RegS 1,50% 31/7/2029	108.729	0,04
EUR 75.000	BMW Finance NV RegS 1,25% 5/9/2022	76.668	0,03	EUR 100.000	easyJet FinCo BV RegS 1,875% 3/3/2028	98.628	0,03
EUR 50.000	BMW Finance NV RegS 2,375% 24/1/2023	52.392	0,02	EUR 100.000	EDP Finance BV RegS 1,875% 29/9/2023	104.962	0,03
EUR 150.000	BMW Finance NV RegS 0,375% 10/7/2023	151.911	0,05	EUR 100.000	EDP Finance BV RegS 0,375% 16/9/2026	100.904	0,03
EUR 100.000	BMW Finance NV RegS 0,75% 12/7/2024	102.844	0,03	EUR 100.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	107.984	0,04
EUR 100.000	BMW Finance NV RegS 1,00% 21/1/2025	104.097	0,03	EUR 50.000	EnBW International Finance BV RegS 0,25% 19/10/2030	49.345	0,02
EUR 100.000	BMW Finance NV RegS 0,75% 13/7/2026^	103.717	0,03	EUR 50.000	Enel Finance International NV RegS 5,00% 14/9/2022	53.915	0,02
EUR 50.000	BMW Finance NV RegS 1,50% 6/2/2029	55.005	0,02	EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 17/6/2024 (Zero Coupon)	100.571	0,03
EUR 200.000	BNG Bank NV RegS 0,50% 26/8/2022	203.020	0,07	EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 1,375% 1/6/2026	106.860	0,04
EUR 50.000	BNG Bank NV RegS 3,875% 26/5/2023	54.802	0,02	EUR 100.000	Enexis Holding NV RegS 0,875% 28/4/2026	104.801	0,03
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 2,25% 17/7/2023	106.448	0,03	EUR 150.000	EXOR NV RegS 2,125% 2/12/2022	155.106	0,05
EUR 200.000	BNG Bank NV RegS 1,125% 4/9/2024	211.254	0,07	EUR 100.000	Heineken NV RegS 1,00% 4/5/2026	104.706	0,03
EUR 150.000	BNG Bank NV RegS 0,75% 24/1/2029	160.926	0,05	EUR 100.000	Heineken NV RegS 1,50% 3/10/2029	109.427	0,04
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,10% 15/1/2030	101.760	0,03	EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS 1,875% 8/10/2024	107.169	0,04
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 20/1/2031 (Zero Coupon)	100.183	0,03	EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS 0,375% 15/9/2025	102.010	0,03
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,875% 17/10/2035	108.225	0,04	EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	100.550	0,03
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 1,50% 15/7/2039	118.782	0,04	EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS FRN (Perpetual)	109.041	0,04
EUR 100.000	Coca-Cola HBC Finance BV RegS 1,00% 14/5/2027	105.000	0,03	EUR 100.000	ING Bank NV RegS 0,75% 18/2/2029	106.895	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,50% 6/12/2022	101.505	0,03	EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 3/9/2025	100.060	0,03
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 3,875% 25/7/2023	109.089	0,04	EUR 100.000	ING Groep NV RegS 1,375% 11/1/2028	107.208	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,75% 29/8/2023	102.295	0,03	EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 26/9/2029	103.320	0,03
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,625% 27/2/2024	102.192	0,03	EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 13/11/2030	100.542	0,03
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,25% 31/5/2024	102.342	0,03	EUR 100.000	ING Groep NV RegS 2,50% 15/11/2030	119.911	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,25% 30/10/2026	101.267	0,03	EUR 100.000	JAB Holdings BV RegS 2,25% 19/12/2039	107.189	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,875% 1/2/2029	107.852	0,04	EUR 100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV RegS 0,875% 19/9/2024	103.224	0,03
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,75% 21/6/2039	106.313	0,03				
EUR 100.000	CRH Funding BV RegS 1,625% 5/5/2030	109.625	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung		
EUR 150.000	Koninklijke DSM NV RegS 1,375% 26/9/2022	153.894	0,05	EUR 80.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	85.021	0,03
EUR 100.000	Koninklijke KPN NV RegS 1,125% 11/9/2028	104.355	0,03	EUR 430.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	745.895	0,24
EUR 100.000	Koninklijke Philips NV RegS 0,50% 22/5/2026	102.444	0,03	EUR 445.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	726.405	0,24
EUR 100.000	LeasePlan Corp NV 0,125% 13/9/2023	100.192	0,03	EUR 220.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	198.882	0,06
EUR 100.000	LYB International Finance II BV 0,875% 17/9/2026	102.583	0,03	EUR 100.000	NIBC Bank NV RegS 1,125% 19/4/2023	102.475	0,03
EUR 100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands RegS 0,125% 24/9/2029	101.147	0,03	EUR 100.000	NIBC Bank NV RegS 1,00% 24/1/2028	107.408	0,04
EUR 100.000	Naturgy Finance BV RegS 1,375% 21/1/2025	105.443	0,03	EUR 100.000	NN Group NV RegS 0,875% 13/1/2023	101.696	0,03
EUR 100.000	Naturgy Finance BV RegS 1,375% 19/1/2027	106.613	0,03	EUR 100.000	NN Group NV RegS FRN (Perpetual)	110.691	0,04
EUR 100.000	NE Property BV RegS 3,375% 14/7/2027	108.907	0,04	EUR 100.000	PACCAR Financial Europe BV RegS 0,125% 7/3/2022	100.458	0,03
EUR 200.000	Niederlande Waterschapsbank NV RegS 0,50% 19/1/2023	203.918	0,07	EUR 100.000	Prosus NV RegS 1,539% 3/8/2028	102.729	0,03
EUR 100.000	Niederlande Waterschapsbank NV RegS 1,00% 3/9/2025	106.444	0,03	EUR 100.000	RELX Finance BV RegS 0,50% 10/3/2028	101.408	0,03
EUR 100.000	Niederlande Waterschapsbank NV RegS 0,50% 29/4/2030	104.897	0,03	EUR 100.000	Repsol International Finance BV RegS 0,25% 2/8/2027	100.415	0,03
EUR 100.000	Niederlande Waterschapsbank NV RegS 1,25% 7/6/2032	112.419	0,04	EUR 100.000	Royal Schiphol Group NV RegS 2,00% 5/10/2026	110.040	0,04
EUR 100.000	Niederlande Waterschapsbank NV RegS 1,25% 27/5/2036	112.699	0,04	EUR 100.000	Schlumberger Finance BV RegS 2,00% 6/5/2032	113.777	0,04
EUR 100.000	Niederlande Waterschapsbank NV RegS 1,50% 15/6/2039	118.125	0,04	EUR 100.000	Shell International Finance BV RegS 1,00% 6/4/2022	101.416	0,03
EUR 200.000	Netherlands Government Bond RegS 2,25% 15/7/2022	207.506	0,07	EUR 150.000	Shell International Finance BV RegS 0,50% 11/5/2024	153.290	0,05
EUR 150.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2023	161.982	0,05	EUR 100.000	Shell International Finance BV RegS 1,50% 7/4/2028	108.938	0,04
EUR 500.000	Netherlands Government Bond RegS 1,75% 15/7/2023	528.215	0,17	EUR 100.000	Shell International Finance BV RegS 0,50% 8/11/2031	99.547	0,03
EUR 350.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2024 (Zero Coupon)	356.783	0,12	EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,25% 5/6/2024	101.481	0,03
EUR 450.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/7/2024	489.964	0,16	EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,375% 5/6/2026	102.233	0,03
EUR 170.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025	176.489	0,06	EUR 75.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,125% 5/9/2029	74.654	0,02
EUR 500.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	528.470	0,17	EUR 25.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 1,375% 6/9/2030	27.707	0,01
EUR 350.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	360.216	0,12	EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,50% 5/9/2034	99.687	0,03
EUR 500.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	539.125	0,18	EUR 100.000	Stedin Holding NV RegS 0,50% 14/11/2029	101.833	0,03
EUR 220.000	Netherlands Government Bond RegS 5,50% 15/1/2028	310.046	0,10	EUR 100.000	Stellantis NV RegS 2,00% 20/3/2025	106.270	0,03
EUR 420.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028	455.645	0,15	EUR 100.000	Stellantis NV RegS 0,625% 30/3/2027	99.702	0,03
EUR 100.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	104.782	0,03	EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS 1,875% 13/6/2036	116.661	0,04
EUR 290.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	296.615	0,10	EUR 100.000	Unilever Finance Netherlands BV RegS 1,125% 29/4/2028	107.650	0,04
EUR 350.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	458.223	0,15	EUR 100.000	Unilever Finance Netherlands BV RegS 1,375% 31/7/2029	110.225	0,04
EUR 400.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	649.432	0,21	EUR 100.000	Vesteda Finance BV RegS 2,00% 10/7/2026	109.060	0,04
				EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS 3,25% 18/11/2030	122.426	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Niederlande Fortsetzung				Polen Fortsetzung			
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS 4,125% 16/11/2038	136.941	0,04	EUR 100.000	PKO Bank Hipoteczny SA RegS 0,125% 24/6/2022	100.706	0,03
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	103.263	0,03	EUR 100.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 3,00% 15/1/2024	109.563	0,04
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	105.917	0,03	EUR 200.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 3,375% 9/7/2024	224.741	0,07
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	109.315	0,04	EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 1,50% 19/1/2026	54.116	0,02
EUR 100.000	Vonovia Finance BV RegS 1,80% 29/6/2025	107.322	0,04	EUR 150.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 2,375% 18/1/2036	188.486	0,06
EUR 100.000	Vonovia Finance BV RegS 0,625% 7/10/2027	102.214	0,03			791.894	0,26
EUR 100.000	Vonovia Finance BV RegS 2,125% 22/3/2030	114.012	0,04	Portugal			
EUR 100.000	Wintershall Dea Finance BV RegS 1,332% 25/9/2028	102.699	0,03	EUR 100.000	Banco Santander Totta SA RegS 1,25% 26/9/2027	109.513	0,04
EUR 100.000	WPC Eurobond BV 2,125% 15/4/2027	108.272	0,04	EUR 100.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA RegS 2,00% 22/3/2023	104.156	0,03
		21.501.032	6,96	EUR 300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,95% 25/10/2023	342.657	0,11
Neuseeland				EUR 400.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 5,65% 15/2/2024	470.904	0,15
EUR 100.000	Westpac Securities NZ Ltd RegS 0,25% 6/4/2022	100.738	0,03	EUR 500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 15/10/2025	574.270	0,19
		100.738	0,03	EUR 350.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,125% 14/4/2027	442.305	0,14
Norwegen				EUR 300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,125% 17/10/2028	348.801	0,11
EUR 150.000	DNB Bank ASA RegS 0,05% 14/11/2023	151.202	0,05	EUR 400.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,95% 15/6/2029	461.800	0,15
EUR 200.000	DNB Boligkreditt AS RegS 1,875% 21/11/2022	207.848	0,07	EUR 300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 3,875% 15/2/2030	398.604	0,13
EUR 100.000	DNB Boligkreditt AS RegS 0,625% 19/6/2025	104.266	0,03	EUR 140.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,475% 18/10/2030	143.381	0,05
EUR 100.000	DNB Boligkreditt AS RegS 0,625% 14/1/2026	104.548	0,03	EUR 150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,25% 18/4/2034	182.646	0,06
EUR 100.000	Eika Boligkreditt AS RegS 0,01% 23/3/2028	100.912	0,03	EUR 300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/4/2037	456.171	0,15
EUR 150.000	Equinor ASA RegS 1,25% 17/2/2027	160.449	0,05	EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/2/2045	164.667	0,05
EUR 100.000	Equinor ASA RegS 1,375% 22/5/2032	108.606	0,04			4.199.875	1,36
EUR 100.000	Kommunalbanken AS RegS 0,875% 24/5/2027	106.538	0,04	Rumänien			
EUR 200.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,75% 5/9/2022	203.674	0,07	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 3,625% 24/4/2024	110.879	0,04
EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,25% 30/8/2026	102.915	0,03	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 2,75% 26/2/2026	110.186	0,03
EUR 100.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS RegS 0,25% 29/4/2022	100.838	0,03	EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 2,875% 26/5/2028	55.279	0,02
EUR 100.000	SR-Boligkreditt AS RegS 0,01% 25/2/2030	99.893	0,03				
EUR 150.000	Telenor ASA RegS 0,875% 14/2/2035	152.497	0,05				
		1.704.186	0,55				
Peru							
EUR 100.000	Peruvian Government International Bond 2,75% 30/1/2026	111.526	0,04				
		111.526	0,04				
Polen							
EUR 100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego RegS 2,00% 1/6/2030	114.282	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Rumänien Fortsetzung				Südkorea Fortsetzung		
EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 2,50% 8/2/2030	106.825	0,03	EUR 100.000	Korea Development Bank RegS 10/7/2024 (Zero Coupon)	100.596	0,03
EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 2,124% 16/7/2031^	102.354	0,03	EUR 100.000	Korea Housing Finance Corp RegS 0,01% 5/2/2025	100.868	0,03
EUR 150.000	Romanian Government International Bond RegS 3,875% 29/10/2035	173.743	0,06			303.189	0,10
EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 4,625% 3/4/2049	123.374	0,04		Spanien		
		782.640	0,25	EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA RegS 2,50% 27/2/2025	109.512	0,04
	Russland			EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA RegS 1,375% 20/5/2026	104.588	0,03
EUR 100.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 2,875% 4/12/2025	109.217	0,04	EUR 100.000	Adif Alta Velocidad RegS 0,95% 30/4/2027	105.806	0,03
		109.217	0,04	EUR 100.000	Amadeus IT Group SA RegS 0,875% 18/9/2023	101.993	0,03
	Saudi-Arabien			EUR 50.000	Autonomous Community of Andalusia Spain RegS 1,375% 30/4/2029	54.412	0,02
EUR 100.000	Saudi Government International Bond RegS 2,00% 9/7/2039	104.531	0,03	EUR 50.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 4,125% 21/5/2024	56.910	0,02
		104.531	0,03	EUR 100.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 1,826% 30/4/2025	108.333	0,04
	Slowakei			EUR 50.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,146% 30/4/2027	56.603	0,02
EUR 150.000	Slovakia Government Bond 13/11/2023 (Zero Coupon)	152.084	0,05	EUR 100.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,08% 12/3/2030	115.338	0,04
EUR 200.000	Slovakia Government Bond 0,625% 22/5/2026^	211.121	0,07	EUR 100.000	AYT Cedula Cajas Global FTA 4,25% 25/10/2023	111.828	0,04
EUR 250.000	Slovakia Government Bond RegS 3,375% 15/11/2024	285.987	0,09	EUR 100.000	AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3,75% 30/6/2025	116.763	0,04
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 0,125% 17/6/2027	103.108	0,03	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,625% 18/3/2023	102.152	0,03
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 3,625% 16/1/2029	130.347	0,04	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,00% 25/2/2025	117.257	0,04
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 1,00% 9/10/2030	110.141	0,04	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 1,00% 21/6/2026	104.027	0,03
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 1,625% 21/1/2031	117.172	0,04	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS FRN 16/1/2030	99.983	0,03
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 1,875% 9/3/2037	122.821	0,04	EUR 200.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,875% 22/7/2025	203.466	0,07
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 2,00% 17/10/2047	130.006	0,04	EUR 100.000	Banco de Sabadell SA RegS 1,00% 26/4/2027	107.108	0,03
		1.362.787	0,44	EUR 100.000	Banco Santander SA 0,10% 27/2/2032	99.882	0,03
	Slowenien			EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 0,75% 9/9/2022	101.714	0,03
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 4,625% 9/9/2024	59.097	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,375% 14/12/2022	102.786	0,03
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 5,125% 30/3/2026	64.145	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,125% 27/11/2024	105.541	0,03
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,25% 22/3/2027	109.754	0,04	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,125% 17/1/2025	103.557	0,03
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,00% 6/3/2028	108.904	0,03	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 2,50% 18/3/2025	107.412	0,03
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 1,188% 14/3/2029	55.454	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,50% 25/1/2026	108.655	0,04
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 0,275% 14/1/2030	103.312	0,03	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 2,125% 8/2/2028	107.567	0,04
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,50% 25/3/2035	115.238	0,04	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,125% 25/10/2028	109.611	0,04
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,75% 3/11/2040	120.928	0,04				
EUR 30.000	Slovenia Government Bond RegS 0,488% 20/10/2050	27.378	0,01				
		764.210	0,25				
	Südkorea						
EUR 100.000	Export-Import Bank of Korea RegS 0,375% 26/3/2024	101.725	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Spanien Fortsetzung				Spanien Fortsetzung		
EUR 100.000	Bankinter SA RegS 0,875% 5/3/2024	102.715	0,03	EUR 700.000	Spain Government Bond RegS 5,40% 31/1/2023	776.132	0,25
EUR 100.000	Bankinter SA RegS 1,00% 5/2/2025	104.946	0,03	EUR 700.000	Spain Government Bond RegS 4,40% 31/10/2023	788.900	0,26
EUR 100.000	Basque Government RegS 1,125% 30/4/2029	107.483	0,04	EUR 700.000	Spain Government Bond RegS 3,80% 30/4/2024	792.141	0,26
EUR 100.000	CaixaBank SA 3,875% 17/2/2025	116.475	0,04	EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 0,25% 30/7/2024	511.305	0,17
EUR 100.000	CaixaBank SA 4,125% 24/3/2036	154.028	0,05	EUR 400.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024	445.608	0,14
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 1,125% 5/8/2022	102.125	0,03	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 1,60% 30/4/2025	648.606	0,21
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 1,00% 8/2/2023	102.673	0,03	EUR 650.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025	791.700	0,26
EUR 200.000	CaixaBank SA RegS 1,125% 17/5/2024	206.806	0,07	EUR 520.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	579.093	0,19
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 0,375% 3/2/2025	100.894	0,03	EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	664.375	0,22
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 1,00% 17/1/2028	107.473	0,03	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026^	651.540	0,21
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS FRN 17/4/2030	104.318	0,03	EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	550.905	0,18
EUR 100.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3,875% 23/5/2025	117.292	0,04	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	634.524	0,21
EUR 100.000	Cepsa Finance SA RegS 0,75% 12/2/2028	96.078	0,03	EUR 110.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	121.116	0,04
EUR 100.000	Criteria Caixa SA RegS 1,625% 21/4/2022	101.935	0,03	EUR 560.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	616.426	0,20
EUR 100.000	FCC Aqualia SA RegS 1,413% 8/6/2022	101.306	0,03	EUR 650.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	716.501	0,23
EUR 100.000	Ferrovial Emisiones SA RegS 1,382% 14/5/2026	105.687	0,03	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	832.098	0,27
EUR 200.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA RegS 0,50% 17/6/2023^	203.886	0,07	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029	665.280	0,22
EUR 100.000	IE2 Holdco SAU RegS 2,875% 1/6/2026	112.280	0,04	EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	363.492	0,12
EUR 100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA RegS 1,625% 28/11/2025	105.737	0,03	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	615.816	0,20
EUR 150.000	Instituto de Credito Oficial RegS 0,20% 31/1/2024	152.621	0,05	EUR 550.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	637.494	0,21
EUR 100.000	Liberbank SA RegS 0,25% 25/9/2029	101.528	0,03	EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	360.611	0,12
EUR 125.000	Merlin Properties Socimi SA RegS 1,875% 2/11/2026	132.806	0,04	EUR 150.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	146.631	0,05
EUR 100.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031	140.690	0,05	EUR 650.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033	792.603	0,26
EUR 100.000	Red Electrica Financiaciones SAU RegS 1,00% 21/4/2026	105.316	0,03	EUR 315.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	365.860	0,12
EUR 100.000	Santander Consumer Finance SA RegS 1,00% 27/2/2024	103.097	0,03	EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037	684.436	0,22
EUR 250.000	Spain Government Bond 0,40% 30/4/2022	252.520	0,08	EUR 475.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	812.820	0,26
EUR 250.000	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	253.957	0,08	EUR 310.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	323.045	0,10
EUR 450.000	Spain Government Bond 30/4/2023 (Zero Coupon)	454.626	0,15	EUR 580.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041	981.470	0,32
EUR 700.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	713.790	0,23	EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	647.944	0,21
EUR 350.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	355.096	0,12	EUR 370.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046	514.489	0,17
EUR 300.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	304.071	0,10	EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048	473.714	0,15
EUR 800.000	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029	1.171.032	0,38	EUR 205.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050	192.198	0,06
EUR 650.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032	1.035.814	0,34	EUR 420.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	673.974	0,22
				EUR 100.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	92.679	0,03
				EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 2,242% 27/5/2022	102.909	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Spanien Fortsetzung				Supranationale Anleihen Fortsetzung			
EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,46% 13/4/2026	106.953	0,03	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 1,25% 13/11/2026	109.720	0,04
EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,447% 22/1/2027	106.825	0,03	EUR 350.000	European Investment Bank RegS 3,50% 15/4/2027	434.245	0,14
EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,201% 21/8/2027	105.745	0,03	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 14/1/2031 (Zero Coupon)	100.908	0,03
EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,807% 21/5/2032	109.717	0,04	EUR 200.000	European Investment Bank RegS 1,00% 14/3/2031	221.862	0,07
		30.251.580	9,80	EUR 200.000	European Investment Bank RegS 1,125% 13/4/2033 ^a	224.808	0,07
Supranationale Anleihen				EUR 300.000	European Investment Bank RegS 0,05% 13/10/2034	295.281	0,10
EUR 100.000	African Development Bank 0,875% 24/5/2028	107.335	0,03	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 15/11/2035 (Zero Coupon)	97.092	0,03
EUR 100.000	Asian Development Bank 0,025% 31/1/2030	100.450	0,03	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 3,625% 14/3/2042	165.087	0,05
EUR 200.000	Corp Andina de Fomento RegS 0,50% 25/1/2022	201.346	0,07	EUR 50.000	European Investment Bank RegS 1,00% 14/11/2042	56.712	0,02
EUR 150.000	Council Of Europe Development Bank 0,625% 30/1/2029	160.120	0,05	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 1,75% 15/9/2045	128.682	0,04
EUR 100.000	Council Of Europe Development Bank RegS 0,125% 25/5/2023	101.594	0,03	EUR 200.000	European Stability Mechanism RegS 18/10/2022 (Zero Coupon)	201.950	0,07
EUR 50.000	Council Of Europe Development Bank RegS 0,75% 9/6/2025	52.646	0,02	EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,10% 31/7/2023	101.652	0,03
EUR 100.000	EUROFIMA RegS 0,25% 9/2/2024	101.896	0,03	EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,125% 22/4/2024	102.164	0,03
EUR 50.000	European Bank for Reconstruction & Development 10/1/2024 (Zero Coupon)	50.743	0,02	EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 1,00% 23/9/2025	160.063	0,05
EUR 200.000	European Investment Bank 2,00% 14/4/2023	211.022	0,07	EUR 300.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 15/3/2027	320.331	0,10
EUR 200.000	European Investment Bank 16/10/2023 (Zero Coupon)	203.232	0,07	EUR 300.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 5/9/2028	322.842	0,10
EUR 400.000	European Investment Bank 2,125% 15/1/2024	431.052	0,14	EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 1,125% 3/5/2032	168.019	0,05
EUR 200.000	European Investment Bank 0,125% 15/4/2025	205.498	0,07	EUR 50.000	European Stability Mechanism RegS 1,625% 17/11/2036	60.176	0,02
EUR 100.000	European Investment Bank 17/6/2027 (Zero Coupon)	102.395	0,03	EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,875% 18/7/2042	108.608	0,04
EUR 200.000	European Investment Bank 0,25% 14/9/2029	207.626	0,07	EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 1,80% 2/11/2046	197.913	0,06
EUR 100.000	European Investment Bank 4,00% 15/4/2030	138.198	0,04	EUR 80.000	European Stability Mechanism RegS 1,85% 1/12/2055	112.713	0,04
EUR 200.000	European Investment Bank 1,125% 15/11/2032	225.246	0,07	EUR 50.000	European Union RegS 2,75% 4/4/2022	51.708	0,02
EUR 50.000	European Investment Bank 0,50% 13/11/2037	51.974	0,02	EUR 150.000	European Union RegS 0,625% 4/11/2023	154.909	0,05
EUR 100.000	European Investment Bank 1,50% 15/11/2047	124.864	0,04	EUR 100.000	European Union RegS 0,50% 4/4/2025	104.259	0,03
EUR 50.000	European Investment Bank 1,50% 16/10/2048	62.688	0,02	EUR 336.000	European Union RegS 4/11/2025 (Zero Coupon)	343.950	0,11
EUR 150.000	European Investment Bank RegS 0,375% 15/3/2022 ^a	151.462	0,05	EUR 50.000	European Union RegS 3,00% 4/9/2026	59.516	0,02
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 3,00% 28/9/2022	105.493	0,03	EUR 300.000	European Union RegS 2/6/2028 (Zero Coupon)	306.576	0,10
EUR 50.000	European Investment Bank RegS 0,05% 24/5/2024	51.050	0,02	EUR 100.000	European Union RegS 1,375% 4/10/2029	113.850	0,04
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,875% 13/9/2024	210.194	0,07	EUR 200.000	European Union RegS 4/10/2030 (Zero Coupon)	202.526	0,07
EUR 400.000	European Investment Bank RegS 0,25% 14/10/2024	412.024	0,13	EUR 100.000	European Union RegS 3,375% 4/4/2032	137.372	0,04
EUR 300.000	European Investment Bank RegS 2,75% 15/9/2025	344.343	0,11	EUR 303.000	European Union RegS 4/7/2035 (Zero Coupon)	294.649	0,10
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 13/3/2026 (Zero Coupon)	102.450	0,03	EUR 100.000	European Union RegS 1,50% 4/10/2035	118.480	0,04
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,375% 14/4/2026	208.726	0,07	EUR 50.000	European Union RegS 3,375% 4/4/2038	75.558	0,02
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,375% 15/5/2026	208.828	0,07	EUR 150.000	European Union RegS 0,10% 4/10/2040	142.177	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Supranationale Anleihen Fortsetzung				Schweden Fortsetzung			
EUR 100.000	European Union RegS 3,75% 4/4/2042	166.677	0,05	EUR 100.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB RegS 0,875% 29/3/2027	106.672	0,04
EUR 122.000	European Union RegS 0,30% 4/11/2050	115.697	0,04	EUR 100.000	Swedbank AB RegS FRN 22/11/2027	101.209	0,03
EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 15/1/2027 (Zero Coupon)	50.908	0,02	EUR 100.000	Swedbank Hypotek AB RegS 0,40% 8/5/2024	102.690	0,03
EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 21/5/2029	51.463	0,02	EUR 100.000	Swedbank Hypotek AB RegS 0,50% 5/2/2026	104.029	0,04
EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 21/2/2030 (Zero Coupon)	50.156	0,02	EUR 100.000	Sweden Government International Bond RegS 0,125% 24/4/2023	101.496	0,03
EUR 100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,10% 17/9/2035	97.171	0,03	EUR 150.000	Telia Co AB RegS 2,125% 20/2/2034	176.674	0,06
EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 10/1/2050	45.498	0,01	EUR 125.000	Vattenfall AB RegS 0,05% 15/10/2025	125.580	0,04
EUR 100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 3/1/2051	87.522	0,03			2.548.900	0,83
EUR 50.000	International Development Association RegS 19/10/2026 (Zero Coupon)	50.748	0,02	Schweiz			
EUR 150.000	Nordic Investment Bank RegS 0,375% 19/9/2022	152.161	0,05	EUR 150.000	Credit Suisse AG RegS 1,00% 7/6/2023	153.801	0,05
		11.298.854	3,66	EUR 150.000	Credit Suisse AG RegS 1,50% 10/4/2026	160.194	0,05
Schweden				EUR 100.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 24/6/2027	101.957	0,03
EUR 100.000	Alfa Laval Treasury International AB RegS 0,25% 25/6/2024	100.725	0,03	EUR 200.000	UBS Group AG RegS 2,125% 4/3/2024	212.878	0,07
EUR 100.000	Castellum AB RegS 2,125% 20/11/2023	105.369	0,04	EUR 200.000	UBS Group AG RegS 0,25% 24/2/2028	197.500	0,07
EUR 100.000	Investor AB RegS 4,50% 12/5/2023	110.201	0,04			826.330	0,27
EUR 100.000	Lansforsakringar Bank AB RegS 0,875% 25/9/2023	102.644	0,03	Großbritannien			
EUR 100.000	Molnlycke Holding AB RegS 0,625% 15/1/2031	96.970	0,03	EUR 100.000	Annington Funding Plc RegS 1,65% 12/7/2024	104.743	0,03
EUR 100.000	Region Stockholm RegS 0,75% 26/2/2025	103.965	0,03	EUR 100.000	AstraZeneca Plc RegS 0,75% 12/5/2024	102.483	0,03
EUR 150.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB RegS 1,00% 12/8/2027	150.516	0,05	EUR 100.000	Aviva Plc RegS FRN 4/12/2045	112.099	0,04
EUR 100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,25% 20/6/2024	102.259	0,03	EUR 150.000	Barclays Plc RegS FRN 2/4/2025	163.892	0,05
EUR 200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,375% 11/2/2027	201.790	0,07	EUR 100.000	Barclays Plc RegS FRN 24/1/2026	103.970	0,03
EUR 100.000	SKF AB RegS 0,25% 15/2/2031	96.517	0,03	EUR 150.000	BAT International Finance Plc RegS 1,25% 13/3/2027	154.725	0,05
EUR 100.000	Stadshypotek AB RegS 0,05% 20/6/2022	100.718	0,03	EUR 100.000	BG Energy Capital Plc RegS 1,25% 21/11/2022	102.142	0,03
EUR 100.000	Stadshypotek AB RegS 0,375% 13/3/2026	103.543	0,03	EUR 150.000	BP Capital Markets Plc RegS 2,972% 27/2/2026	171.286	0,06
EUR 100.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 2,625% 23/8/2022	104.269	0,04	EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS 2,519% 7/4/2028	114.514	0,04
EUR 150.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,05% 3/9/2026^	149.528	0,05	EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,104% 15/11/2034	100.994	0,03
EUR 100.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB RegS 0,75% 17/6/2022	101.536	0,03	EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN 31/12/2099	108.655	0,04
				EUR 100.000	Brambles Finance Plc RegS 1,50% 4/10/2027	108.484	0,04
				EUR 200.000	British Telecommunications Plc RegS 0,50% 12/9/2025	203.696	0,07
				EUR 100.000	Cadent Finance Plc RegS 0,625% 22/9/2024	102.464	0,03
				EUR 100.000	Coca-Cola European Partners Plc RegS 0,70% 12/9/2031	100.246	0,03
				EUR 100.000	Diageo Finance Plc RegS 1,75% 23/9/2024	106.202	0,04
				EUR 100.000	DS Smith Plc RegS 2,25% 16/9/2022	102.775	0,03
				EUR 100.000	G4S International Finance Plc RegS 1,50% 2/6/2024	100.135	0,03
				EUR 150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 1,375% 2/12/2024	158.456	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Großbritannien Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS 0,875% 6/9/2024	102.908	0,03	EUR 100.000	Bank of America Corp RegS 2,375% 19/6/2024	107.738	0,04
EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 13/11/2031	99.962	0,03	EUR 200.000	Bank of America Corp RegS FRN 8/8/2029	200.600	0,07
EUR 100.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc RegS 0,25% 4/10/2022	100.743	0,03	EUR 100.000	Baxter International Inc 1,30% 30/5/2025	105.257	0,03
EUR 100.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc RegS 0,375% 28/1/2025	101.497	0,03	EUR 100.000	Berkshire Hathaway Inc 0,75% 16/3/2023	101.683	0,03
EUR 100.000	Lloyds Bank Plc RegS 0,625% 14/9/2022	101.602	0,03	EUR 100.000	Berkshire Hathaway Inc 1,125% 16/3/2027	105.784	0,03
EUR 100.000	Lloyds Bank Plc RegS 0,25% 25/3/2024	101.913	0,03	EUR 100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC RegS 1,50% 10/4/2029	108.308	0,04
EUR 100.000	Lloyds Banking Group Plc RegS 1,50% 12/9/2027	107.844	0,04	EUR 100.000	Booking Holdings Inc 1,80% 3/3/2027	108.880	0,04
EUR 100.000	Mondi Finance Plc RegS 1,625% 27/4/2026	106.619	0,04	EUR 100.000	Chubb INA Holdings Inc 2,50% 15/3/2038	119.766	0,04
EUR 100.000	Motability Operations Group Plc RegS 0,875% 14/3/2025	104.056	0,03	EUR 100.000	Citigroup Inc RegS 0,75% 26/10/2023	102.196	0,03
EUR 100.000	National Grid Electricity Transmission Plc RegS 0,19% 20/1/2025	100.655	0,03	EUR 100.000	Citigroup Inc RegS 2,125% 10/9/2026	110.094	0,04
EUR 100.000	National Westminster Bank Plc RegS 0,50% 15/5/2024	102.709	0,03	EUR 100.000	Citigroup Inc RegS 1,50% 26/10/2028	107.836	0,04
EUR 200.000	Nationwide Building Society RegS 0,75% 26/10/2022	203.886	0,07	EUR 100.000	Coca-Cola Co 0,75% 9/3/2023	102.080	0,03
EUR 100.000	Nationwide Building Society RegS 1,25% 3/3/2025	105.154	0,04	EUR 100.000	Coca-Cola Co 0,50% 9/3/2033	98.657	0,03
EUR 100.000	Natwest Group Plc RegS 2,50% 22/3/2023	104.934	0,04	EUR 125.000	Coca-Cola Co 0,375% 15/3/2033	121.778	0,04
EUR 100.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0,80% 8/7/2027	103.089	0,03	EUR 100.000	Coca-Cola Co 1,625% 9/3/2035	111.488	0,04
EUR 100.000	Royal Bank of Scotland Group Plc RegS FRN 15/11/2025	101.834	0,03	EUR 100.000	Colgate-Palmolive Co 0,50% 6/3/2026	102.858	0,03
EUR 100.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS 1,125% 8/9/2023	102.686	0,03	EUR 100.000	Digital Euro Finco LLC RegS 2,625% 15/4/2024	107.518	0,04
EUR 100.000	Santander UK Plc RegS 1,25% 18/9/2024	105.563	0,04	EUR 100.000	Digital Euro Finco LLC RegS 1,125% 9/4/2028	103.055	0,03
EUR 100.000	Sky Ltd RegS 2,50% 15/9/2026	113.605	0,04	EUR 100.000	Dow Chemical Co 1,125% 15/3/2032	101.855	0,03
EUR 125.000	SSE Plc RegS 1,25% 16/4/2025	131.050	0,04	EUR 100.000	Eastman Chemical Co 1,875% 23/11/2026	107.560	0,04
EUR 125.000	Standard Chartered Plc RegS FRN 27/1/2028	127.885	0,04	EUR 100.000	Eli Lilly and Co 1,00% 2/6/2022	101.273	0,03
EUR 100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc RegS 1,375% 24/10/2023	103.411	0,03	EUR 100.000	Emerson Electric Co 1,25% 15/10/2025	105.825	0,03
EUR 100.000	Vodafone Group Plc RegS 1,125% 20/11/2025	105.176	0,04	EUR 100.000	Equinix Inc 1,00% 15/3/2033	99.069	0,03
EUR 100.000	Vodafone Group Plc RegS 1,625% 24/11/2030	109.774	0,04	EUR 100.000	Expedia Group Inc 2,50% 3/6/2022	102.219	0,03
EUR 100.000	Vodafone Group Plc RegS 1,60% 29/7/2031	109.107	0,04	EUR 100.000	Exxon Mobil Corp 0,835% 26/6/2032	99.565	0,03
EUR 100.000	Yorkshire Building Society RegS 0,375% 11/4/2023	101.594	0,03	EUR 100.000	FedEx Corp 1,625% 11/1/2027	107.931	0,04
		5.181.217	1,68	EUR 100.000	Fidelity National Information Services Inc 1,10% 15/7/2024	103.438	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika				EUR 100.000	Fidelity National Information Services Inc 1,00% 3/12/2028	102.941	0,03
EUR 100.000	3M Co 1,50% 2/6/2031	111.746	0,04	EUR 150.000	General Electric Co 0,875% 17/5/2025	154.638	0,05
EUR 100.000	AbbVie Inc 1,25% 1/6/2024	103.732	0,03	EUR 50.000	General Electric Co RegS 4,125% 19/9/2035	67.418	0,02
EUR 100.000	AbbVie Inc 2,125% 17/11/2028	112.703	0,04	EUR 100.000	General Mills Inc 0,45% 15/1/2026	101.649	0,03
EUR 100.000	American Honda Finance Corp 0,55% 17/3/2023	101.518	0,03	EUR 200.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 3,25% 1/2/2023	212.564	0,07
EUR 150.000	Apple Inc 1,375% 17/1/2024	156.992	0,05	EUR 50.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,125% 19/8/2024	50.093	0,02
EUR 100.000	Apple Inc 1,375% 24/5/2029	109.969	0,04	EUR 150.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 2,875% 3/6/2026	170.179	0,06
EUR 100.000	AT&T Inc 2,40% 15/3/2024	106.659	0,03	EUR 100.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,875% 21/1/2030	101.801	0,03
EUR 125.000	AT&T Inc 0,25% 4/3/2026	125.419	0,04	EUR 100.000	Honeywell International Inc 2,25% 22/2/2028	114.835	0,04
EUR 150.000	AT&T Inc 1,60% 19/5/2028	160.342	0,05				
EUR 100.000	AT&T Inc 2,45% 15/3/2035	111.763	0,04				
EUR 100.000	Bank of America Corp RegS 0,75% 26/7/2023	102.133	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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	Illinois Tool Works Inc 0,625% 5/12/2027	103.260	0,03	EUR 150.000	Toyota Motor Credit Corp RegS 2,375% 1/2/2023	157.333	0,05
EUR 100.000	International Business Machines Corp 0,375% 31/1/2023	101.193	0,03	EUR 100.000	United Parcel Service Inc 1,00% 15/11/2028	106.771	0,03
EUR 150.000	International Business Machines Corp 0,30% 11/2/2028	150.405	0,05	EUR 100.000	Verizon Communications Inc 1,375% 27/10/2026	106.788	0,04
EUR 100.000	International Business Machines Corp 1,50% 23/5/2029	109.422	0,04	EUR 100.000	Verizon Communications Inc 0,375% 22/3/2029	99.788	0,03
EUR 100.000	Johnson & Johnson 1,65% 20/5/2035	115.789	0,04	EUR 100.000	Verizon Communications Inc 2,625% 1/12/2031	120.114	0,04
EUR 150.000	JPMorgan Chase & Co RegS 2,75% 1/2/2023	158.284	0,05	EUR 100.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	123.626	0,04
EUR 200.000	JPMorgan Chase & Co RegS 1,50% 29/10/2026	215.726	0,07	EUR 100.000	VF Corp 0,625% 20/9/2023	101.792	0,03
EUR 150.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 11/3/2027	156.413	0,05	EUR 50.000	Walmart Inc 4,875% 21/9/2029	69.588	0,02
EUR 100.000	Linde Inc/CT 1,625% 1/12/2025	108.134	0,04	EUR 150.000	Wells Fargo & Co RegS 2,625% 16/8/2022	155.961	0,05
EUR 100.000	McDonald's Corp RegS 2,00% 1/6/2023	104.802	0,03	EUR 100.000	Wells Fargo & Co RegS 2,125% 4/6/2024	106.683	0,03
EUR 100.000	McDonald's Corp RegS 1,75% 3/5/2028	111.028	0,04	EUR 150.000	Wells Fargo & Co RegS 2,00% 27/4/2026	162.885	0,05
EUR 100.000	Merck & Co Inc 1,875% 15/10/2026	110.437	0,04	EUR 100.000	Wells Fargo & Co RegS FRN 4/5/2030	108.327	0,04
EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I RegS 0,375% 9/4/2024	101.674	0,03			10.835.103	3,51
EUR 100.000	Microsoft Corp 3,125% 6/12/2028	123.613	0,04			306.361.713	99,21
EUR 100.000	MMS USA Investments Inc RegS 1,25% 13/6/2028	104.387	0,03	Gesamt Anleihen			
EUR 100.000	Mondelez International Inc 1,625% 8/3/2027	108.270	0,04	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
EUR 150.000	Mondelez International Inc 0,75% 17/3/2033*	147.679	0,05			306.361.713	99,21
EUR 100.000	Moody's Corp 1,75% 9/3/2027	109.098	0,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
EUR 150.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	152.451	0,05	ANLEIHEN			
EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 23/10/2026	105.234	0,03				
EUR 100.000	Morgan Stanley 1,875% 27/4/2027	109.371	0,04	EUR 200.000	Deutschland State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 15/1/2029 (Zero Coupon)	202.564	0,07
EUR 100.000	Mylan Inc RegS 2,125% 23/5/2025	107.018	0,04			202.564	0,07
EUR 50.000	Nestle Holdings Inc RegS 0,875% 18/7/2025	52.177	0,02			202.564	0,07
EUR 100.000	PepsiCo Inc 0,75% 18/3/2027	104.169	0,03	Gesamt Anleihen			
EUR 100.000	Philip Morris International Inc 2,75% 19/3/2025	110.500	0,04	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
EUR 100.000	Philip Morris International Inc 2,875% 3/3/2026	113.098	0,04	Wertpapiervermögen zum Marktwert			
EUR 100.000	PPG Industries Inc 0,875% 3/11/2025	104.030	0,03	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
EUR 150.000	Procter & Gamble Co 1,25% 25/10/2029	163.819	0,05	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
EUR 100.000	Prologis Euro Finance LLC 0,25% 10/9/2027	99.875	0,03			2.244.620	0,72
EUR 100.000	PVH Corp RegS 3,625% 15/7/2024	109.209	0,04			308.808.897	100,00
EUR 100.000	Southern Power Co 1,00% 20/6/2022	101.556	0,03	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
EUR 100.000	Stryker Corp 1,00% 3/12/2031	102.909	0,03	Wertpapiervermögen zum Marktwert			
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,75% 12/9/2024	102.652	0,03	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,875% 1/10/2031	101.982	0,03	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,50% 1/10/2039	102.378	0,03	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2021

	In % des NAV
Staatsanleihen	68,10
Finanzen	17,72
Nicht zyklische Konsumgüter	3,30
Versorger	2,28
Industrie	2,10
Zyklische Konsumgüter	1,72
Kommunikation	1,56
Energie	1,20
Grundstoffe	0,72
Technologie	0,58
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,28
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,72
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 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 121.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	128.748	0,07
EUR 375.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	535.069	0,29	EUR 95.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	204.667	0,11
EUR 500.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/9/2022 (Zero Coupon)	504.875	0,27	EUR 61.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086	84.420	0,05
EUR 280.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,40% 22/11/2022	298.670	0,16	EUR 163.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	287.437	0,15
EUR 170.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2023 (Zero Coupon)	172.317	0,09	EUR 75.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,85% 30/6/2120	73.751	0,04
EUR 240.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2023 (Zero Coupon)	243.605	0,13			6.869.973	3,67
EUR 265.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,75% 20/10/2023	281.340	0,15	Belgien			
EUR 310.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2024 (Zero Coupon)	316.318	0,17	EUR 190.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4,00% 28/3/2022	198.675	0,11
EUR 185.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	200.161	0,11	EUR 709.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	1.004.256	0,54
EUR 312.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	337.525	0,18	EUR 430.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/9/2022	461.691	0,25
EUR 155.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	197.141	0,11	EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2023	340.906	0,18
EUR 440.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	470.743	0,25	EUR 210.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,20% 22/10/2023	214.649	0,11
EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	105.954	0,06	EUR 375.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,60% 22/6/2024	414.555	0,22
EUR 211.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	227.536	0,12	EUR 365.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024	379.629	0,20
EUR 268.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	284.576	0,15	EUR 490.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	518.876	0,28
EUR 310.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	314.647	0,17	EUR 343.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	430.307	0,23
EUR 80.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	80.644	0,04	EUR 430.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026	464.129	0,25
EUR 260.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	339.357	0,18	EUR 175.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027	188.470	0,10
EUR 362.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037 (traded in Austria)	589.187	0,31	EUR 90.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	92.261	0,05
EUR 3.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037 (traded in Germany)	4.883	0,00	EUR 180.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028 (traded in Belgium)	194.875	0,10
EUR 70.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)	65.404	0,03	EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028 (traded in Germany)	162.396	0,09
EUR 170.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044*	275.871	0,15	EUR 460.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	502.918	0,27
EUR 195.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	245.127	0,13	EUR 269.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030 (traded in Belgium)	274.703	0,15
				EUR 114.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030 (traded in Germany)	116.417	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Belgien Fortsetzung				Finnland Fortsetzung			
EUR 380.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	420.960	0,22	EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2026	210.706	0,11
EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	109.974	0,06	EUR 240.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027	254.866	0,14
EUR 309.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	446.125	0,24	EUR 123.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	151.336	0,08
EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	171.309	0,09	EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2028	159.514	0,08
EUR 90.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034 (traded in Belgium)	123.538	0,07	EUR 31.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	32.958	0,02
EUR 85.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034 (traded in Germany)	116.675	0,06	EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	81.114	0,04
EUR 465.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	773.174	0,41	EUR 230.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	250.231	0,13
EUR 165.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	193.497	0,10	EUR 145.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034	164.807	0,09
EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	375.459	0,20	EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	49.479	0,03
EUR 120.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	117.846	0,06	EUR 90.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	88.810	0,05
EUR 434.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	744.028	0,40	EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	147.510	0,08
EUR 236.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045	400.542	0,21	EUR 110.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	136.511	0,07
EUR 325.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	393.367	0,21	EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052	71.718	0,04
EUR 180.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	223.823	0,12			2.895.912	1,55
EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057	215.968	0,12	Frankreich			
EUR 175.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	253.760	0,14	EUR 1.109.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/4/2022	1.151.918	0,61
EUR 140.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071	121.446	0,06	EUR 980.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2022 (Zero Coupon)^	987.438	0,53
		11.161.204	5,96	EUR 1.045.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/10/2022	1.092.840	0,58
Finnland				EUR 320.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2023 (Zero Coupon)	324.090	0,17
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 15/4/2022 (Zero Coupon)	151.041	0,08	EUR 573.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2023 (Zero Coupon)	580.604	0,31
EUR 230.000	Finland Government Bond RegS 1,625% 15/9/2022	237.710	0,13	EUR 340.000	France Government Bond OAT RegS 8,50% 25/4/2023	404.590	0,22
EUR 220.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2023 (Zero Coupon)	223.579	0,12	EUR 1.532.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2023	1.611.787	0,86
EUR 170.000	Finland Government Bond RegS 2,00% 15/4/2024	183.853	0,10	EUR 871.000	France Government Bond OAT RegS 4,25% 25/10/2023	981.547	0,52
EUR 10.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2024 (Zero Coupon)	10.222	0,00	EUR 1.050.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2024 (Zero Coupon)	1.069.939	0,57
EUR 153.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025	183.389	0,10	EUR 648.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/5/2024	707.247	0,38
EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025	106.558	0,06	EUR 1.365.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	1.483.441	0,79
				EUR 1.438.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)	1.471.117	0,79
				EUR 1.330.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	1.389.584	0,74
				EUR 878.000	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	1.144.412	0,61
				EUR 603.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	646.440	0,35
				EUR 610.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	624.744	0,33
				EUR 1.200.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	1.446.180	0,77
				EUR 780.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	820.014	0,44

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Deutschland		
EUR 1.110.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	1.153.867	0,62	EUR 360.000	Bundesobligation 11/4/2025 (Zero Coupon)	370.138	0,20
EUR 1.115.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027	1.211.771	0,65	EUR 890.000	Bundesobligation 10/10/2025 (Zero Coupon) [^]	917.198	0,49
EUR 1.401.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	1.692.338	0,90	EUR 490.000	Bundesobligation RegS 8/4/2022 (Zero Coupon)	493.322	0,26
EUR 1.023.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	1.100.615	0,59	EUR 470.000	Bundesobligation RegS 7/10/2022 (Zero Coupon)	474.926	0,25
EUR 990.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	1.066.814	0,57	EUR 380.000	Bundesobligation RegS 14/4/2023 (Zero Coupon)	385.556	0,21
EUR 1.069.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029 (traded in France)	1.570.425	0,84	EUR 430.000	Bundesobligation RegS 13/10/2023 (Zero Coupon) [^]	438.041	0,23
EUR 110.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029 (traded in Germany)	161.597	0,09	EUR 400.000	Bundesobligation RegS 5/4/2024 (Zero Coupon)	408.812	0,22
EUR 1.120.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	1.184.691	0,63	EUR 635.000	Bundesobligation RegS 18/10/2024 (Zero Coupon)	651.091	0,35
EUR 780.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon) (traded in France)	790.390	0,42	EUR 130.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon)	134.156	0,07
EUR 135.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon) (traded in Germany)	136.798	0,07	EUR 150.000	Bundesobligation RegS 10/4/2026 (Zero Coupon)	154.840	0,08
EUR 1.160.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	1.440.674	0,77	EUR 1.005.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,75% 4/7/2022	1.035.663	0,55
EUR 1.070.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	1.075.724	0,57	EUR 710.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 4/9/2022	732.237	0,39
EUR 1.130.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031 [^]	1.306.201	0,70	EUR 490.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/2/2023	510.335	0,27
EUR 1.080.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	1.795.370	0,96	EUR 750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2023	785.377	0,42
EUR 1.083.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	1.232.725	0,66	EUR 715.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,00% 15/8/2023	761.532	0,41
EUR 695.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	1.135.658	0,61	EUR 265.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2024	316.476	0,17
EUR 975.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	1.112.358	0,59	EUR 645.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,75% 15/2/2024	691.479	0,37
EUR 750.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	1.214.797	0,65	EUR 630.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2024	674.194	0,36
EUR 582.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	719.556	0,38	EUR 730.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2024	772.946	0,41
EUR 318.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040 (traded in France)	318.560	0,17	EUR 590.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025 [^]	617.954	0,33
EUR 90.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040 (traded in Germany)	90.158	0,05	EUR 736.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025 [^]	791.009	0,42
EUR 980.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	1.738.559	0,93	EUR 674.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026 [^]	712.661	0,38
EUR 660.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	1.051.525	0,56	EUR 957.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon) [^]	989.882	0,53
EUR 764.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	1.010.245	0,54	EUR 925.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027	971.916	0,52
EUR 790.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	944.532	0,50	EUR 245.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	356.208	0,19
EUR 620.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	611.444	0,33	EUR 660.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027	705.784	0,38
EUR 498.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	972.405	0,52	EUR 280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon)	290.153	0,15
EUR 434.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	887.929	0,47				
EUR 306.900	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	403.923	0,22				
EUR 190.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072	155.517	0,08				
		47.225.098	25,21				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028	913.011	0,49	EUR 530.000	Bundesschatzanweisungen RegS 16/9/2022 (Zero Coupon)	535.252	0,29
EUR 475.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028 [^]	509.385	0,27	EUR 300.000	Bundesschatzanweisungen RegS 15/12/2022 (Zero Coupon)	303.525	0,16
EUR 268.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	373.311	0,20			34.157.452	18,23
EUR 814.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028 [^]	859.698	0,46		Irland		
EUR 900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029	951.147	0,51	EUR 165.000	Irland Government Bond 5,40% 13/3/2025	204.085	0,11
EUR 795.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon) [^]	823.207	0,44	EUR 270.000	Irland Government Bond RegS 0,80% 15/3/2022	273.631	0,15
EUR 340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030 [^]	543.466	0,29	EUR 300.000	Irland Government Bond RegS 18/10/2022 (Zero Coupon)	302.913	0,16
EUR 590.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon) [^]	610.178	0,33	EUR 120.000	Irland Government Bond RegS 3,90% 20/3/2023	130.710	0,07
EUR 890.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon) [^]	918.685	0,49	EUR 235.000	Irland Government Bond RegS 3,40% 18/3/2024	262.904	0,14
EUR 30.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	31.112	0,02	EUR 352.000	Irland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	378.766	0,20
EUR 583.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	923.239	0,49	EUR 190.000	Irland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	196.817	0,11
EUR 190.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon) [^]	195.666	0,10	EUR 240.000	Irland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	260.542	0,14
EUR 570.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	948.628	0,51	EUR 260.000	Irland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	287.217	0,15
EUR 580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	585.034	0,31	EUR 180.000	Irland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	221.463	0,12
EUR 798.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037 [^]	1.314.482	0,70	EUR 190.000	Irland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	194.342	0,10
EUR 428.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039 [^]	762.743	0,41	EUR 100.000	Irland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	113.792	0,06
EUR 530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040 [^]	1.016.074	0,54	EUR 190.000	Irland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	189.147	0,10
EUR 521.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042 [^]	873.576	0,47	EUR 190.000	Irland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033	216.744	0,12
EUR 750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044 [^]	1.164.547	0,62	EUR 6.000	Irland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035 (traded in Germany)	6.126	0,00
EUR 787.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046 [^]	1.247.718	0,67	EUR 140.000	Irland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035 (traded in Ireland)	142.951	0,08
EUR 689.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048	879.970	0,47	EUR 115.000	Irland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	139.608	0,07
EUR 492.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon) [^]	457.757	0,24	EUR 216.000	Irland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045	284.321	0,15
EUR 270.000	Bundesschatzanweisungen RegS 10/6/2022 (Zero Coupon)	272.155	0,14	EUR 150.000	Irland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	179.690	0,10
						3.985.769	2,13
					Italien		
				EUR 180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,30% 15/8/2023	182.686	0,10
				EUR 875.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 15/4/2022 [^]	891.047	0,48
				EUR 390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,00% 15/7/2022	397.051	0,21
				EUR 760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/8/2022	773.080	0,41
				EUR 800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,50% 1/9/2022	866.208	0,46

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung		
EUR 570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/9/2022	585.190	0,31	EUR 670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	733.456	0,39
EUR 760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,50% 1/11/2022	830.277	0,44	EUR 540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026	552.809	0,30
EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,05% 15/1/2023	151.170	0,08	EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	256.303	0,14
EUR 420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2023	430.550	0,23	EUR 577.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	623.160	0,33
EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/3/2023	276.912	0,15	EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	132.854	0,07
EUR 317.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/5/2023	349.134	0,19	EUR 615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026	859.426	0,46
EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 15/6/2023 [^]	316.569	0,17	EUR 493.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026	524.572	0,28
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/8/2023	526.165	0,28	EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027 (traded in Germany)	541.128	0,29
EUR 84.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/10/2023	89.814	0,05	EUR 48.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027 (traded in Italy)	49.950	0,03
EUR 720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,65% 15/10/2023 [^]	737.762	0,39	EUR 49.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027	55.049	0,03
EUR 930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 9,00% 1/11/2023	1.153.265	0,62	EUR 572.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	637.952	0,34
EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2024	352.972	0,19	EUR 510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	533.144	0,28
EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 15/5/2024	330.116	0,18	EUR 444.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	624.504	0,33
EUR 282.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,75% 1/7/2024	299.989	0,16	EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	591.427	0,32
EUR 373.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,75% 1/9/2024	423.336	0,23	EUR 130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 15/3/2028	129.457	0,07
EUR 695.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024	735.908	0,39	EUR 710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028	936.930	0,50
EUR 875.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2024	960.137	0,51	EUR 560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028	661.948	0,35
EUR 630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,35% 1/2/2025	641.731	0,34	EUR 701.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029	845.897	0,45
EUR 970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	1.164.805	0,62	EUR 920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029	1.289.067	0,69
EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025 (traded in Germany)	329.679	0,18	EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	943.560	0,50
EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025 (traded in Italy)	170.157	0,09	EUR 710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	760.183	0,41
EUR 736.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 1/6/2025	784.966	0,42	EUR 540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	558.068	0,30
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	346.080	0,18	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	701.530	0,37
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025	558.615	0,30	EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	378.614	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung		
EUR 568.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031 [^]	863.809	0,46	EUR 451.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050	536.104	0,29
EUR 60.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	59.390	0,03	EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051	273.040	0,15
EUR 655.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032	716.609	0,38	EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	325.247	0,17
EUR 449.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	697.732	0,37			<u>43.490.562</u>	<u>23,22</u>
EUR 515.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033	609.065	0,33		Niederlande		
EUR 770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034	1.159.774	0,62	EUR 180.000	Netherlands Government Bond 15/7/2031 (Zero Coupon)	183.020	0,10
EUR 323.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	421.344	0,23	EUR 360.000	Netherlands Government Bond RegS 2,25% 15/7/2022	373.511	0,20
EUR 377.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036	397.418	0,21	EUR 110.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2023	118.787	0,06
EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036	431.457	0,23	EUR 325.000	Netherlands Government Bond RegS 7,50% 15/1/2023	372.951	0,20
EUR 710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037	1.004.252	0,54	EUR 270.000	Netherlands Government Bond RegS 1,75% 15/7/2023	285.236	0,15
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037	194.838	0,10	EUR 440.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2024 (Zero Coupon)	448.527	0,24
EUR 503.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	639.816	0,34	EUR 380.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/7/2024	413.748	0,22
EUR 670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	1.081.742	0,58	EUR 520.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025	539.848	0,29
EUR 291.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	378.285	0,20	EUR 230.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026 (traded in Germany)	243.096	0,13
EUR 536.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	873.573	0,47	EUR 225.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026 (traded in The Netherlands)	237.812	0,13
EUR 70.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041 (traded in Germany)	75.200	0,04	EUR 270.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	277.881	0,15
EUR 280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041 (traded in Italy)	300.798	0,16	EUR 350.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	377.388	0,20
EUR 410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	675.344	0,36	EUR 440.000	Netherlands Government Bond RegS 5,50% 15/1/2028	620.092	0,33
EUR 474.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046	643.919	0,34	EUR 80.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028 (traded in Germany)	86.790	0,05
EUR 510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047 [^]	634.083	0,34	EUR 245.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028 (traded in The Netherlands)	265.793	0,14
EUR 151.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048 (traded in Germany)	213.010	0,11	EUR 315.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	330.063	0,18
EUR 224.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048 (traded in Italy)	315.988	0,17	EUR 390.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon) [^]	398.896	0,21
EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049	392.366	0,21	EUR 285.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	373.125	0,20
				EUR 48.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037 (traded in Germany)	77.932	0,04
				EUR 387.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037 (traded in The Netherlands)	628.325	0,33
				EUR 260.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	276.319	0,15
				EUR 400.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	693.856	0,37

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande Fortsetzung				Spanien Fortsetzung		
EUR 425.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	693.757	0,37	EUR 560.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	574.762	0,31
EUR 210.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	189.842	0,10	EUR 630.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	730.220	0,39
		8.506.595	4,54	EUR 580.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030 [^]	633.801	0,34
	Spanien			EUR 260.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	254.160	0,13
EUR 200.000	Spain Government Bond 0,40% 30/4/2022 (traded in Germany)	202.016	0,11	EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033	548.726	0,29
EUR 315.000	Spain Government Bond 0,40% 30/4/2022 (traded in Spain)	318.175	0,17	EUR 480.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	557.501	0,30
EUR 180.000	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	182.849	0,10	EUR 560.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037	851.743	0,45
EUR 550.000	Spain Government Bond 30/4/2023 (Zero Coupon)	555.654	0,30	EUR 490.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	838.488	0,45
EUR 860.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	876.942	0,47	EUR 430.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	448.094	0,24
EUR 750.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	760.920	0,41	EUR 480.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041	812.251	0,43
EUR 130.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	131.764	0,07	EUR 440.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	814.559	0,43
EUR 742.000	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029	1.086.132	0,58	EUR 430.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046	597.919	0,32
EUR 740.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032	1.179.234	0,63	EUR 355.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048	480.482	0,26
EUR 430.000	Spain Government Bond RegS 5,40% 31/1/2023	476.767	0,25	EUR 405.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050	379.708	0,20
EUR 540.000	Spain Government Bond RegS 4,40% 31/10/2023	608.580	0,32	EUR 395.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	633.857	0,34
EUR 712.000	Spain Government Bond RegS 4,80% 31/1/2024	818.722	0,44	EUR 120.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	111.215	0,06
EUR 270.000	Spain Government Bond RegS 3,80% 30/4/2024	305.540	0,16			26.820.850	14,32
EUR 473.000	Spain Government Bond RegS 0,25% 30/7/2024	483.695	0,26	Gesamt Anleihen		185.113.415	98,83
EUR 700.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024	779.814	0,42	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		185.113.415	98,83
EUR 390.000	Spain Government Bond RegS 1,60% 30/4/2025	421.594	0,22	Wertpapiervermögen zum Marktwert		185.113.415	98,83
EUR 540.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025	657.720	0,35	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.195.336	1,17
EUR 636.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	708.879	0,38	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		187.308.751	100,00
EUR 380.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	423.183	0,23				
EUR 630.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	837.112	0,45				
EUR 950.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026	1.031.605	0,55				
EUR 540.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	594.977	0,32				
EUR 550.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	581.647	0,31				
EUR 360.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	396.378	0,21				
EUR 560.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	616.426	0,33				
EUR 413.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	455.254	0,24				
EUR 606.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	840.419	0,45				
EUR 260.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029 (traded in Germany)	288.288	0,15				
EUR 317.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029 (traded in Spain)	351.490	0,19				
EUR 560.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	581.588	0,31				

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

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2021

	In % des NAV
Staatsanleihen	98,83
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,83
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,17
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 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							
Australien							
AUD 242.000	Australia Government Bond 2,25% 21/11/2022	190.971	0,03	EUR 336.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/9/2022 (Zero Coupon)	398.242	0,06
AUD 610.000	Australia Government Bond 1,25% 21/5/2032	435.018	0,06	EUR 320.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,40% 22/11/2022	400.662	0,06
AUD 300.000	Australia Government Bond RegS 5,75% 15/7/2022 (traded in Australia)	245.247	0,04	EUR 200.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2023 (Zero Coupon)	237.960	0,04
AUD 379.000	Australia Government Bond RegS 5,75% 15/7/2022 (traded in Germany)	309.828	0,05	EUR 221.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,75% 20/10/2023	275.405	0,04
AUD 1.240.000	Australia Government Bond RegS 5,50% 21/4/2023	1.049.524	0,15	EUR 310.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2024 (Zero Coupon)	371.294	0,06
AUD 1.151.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/4/2024	947.282	0,14	EUR 230.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	292.098	0,04
AUD 130.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/4/2025	110.008	0,02	EUR 379.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	481.265	0,07
AUD 300.000	Australia Government Bond RegS 0,25% 21/11/2025	224.449	0,03	EUR 72.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	107.491	0,02
AUD 720.000	Australia Government Bond RegS 4,25% 21/4/2026	643.983	0,09	EUR 503.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	631.674	0,09
AUD 1.110.000	Australia Government Bond RegS 0,50% 21/9/2026	828.796	0,12	EUR 262.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	325.846	0,05
AUD 937.000	Australia Government Bond RegS 4,75% 21/4/2027	871.444	0,13	EUR 281.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	355.687	0,05
AUD 170.000	Australia Government Bond RegS 2,25% 21/5/2028	138.188	0,02	EUR 390.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	486.096	0,07
AUD 740.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2028	620.852	0,09	EUR 52.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	61.953	0,01
AUD 909.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/4/2029	787.617	0,12	EUR 60.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	70.995	0,01
AUD 1.127.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2029	942.252	0,14	EUR 410.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	628.147	0,09
AUD 960.000	Australia Government Bond RegS 2,50% 21/5/2030	785.668	0,12	EUR 153.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037 (traded in Austria)	292.301	0,04
AUD 1.340.000	Australia Government Bond RegS 1,00% 21/12/2030	954.234	0,14	EUR 147.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037 (traded in Germany)	280.838	0,04
AUD 453.000	Australia Government Bond RegS 1,50% 21/6/2031	336.056	0,05	EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)	98.706	0,01
AUD 600.000	Australia Government Bond RegS 1,00% 21/11/2031	420.048	0,06	EUR 206.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	392.390	0,06
AUD 200.000	Australia Government Bond RegS 4,50% 21/4/2033	194.575	0,03	EUR 180.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	265.597	0,04
AUD 208.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/6/2035	170.318	0,02	EUR 130.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	162.365	0,02
AUD 490.000	Australia Government Bond RegS 3,75% 21/4/2037	447.976	0,07	EUR 91.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	230.123	0,03
AUD 324.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/6/2039	277.070	0,04				
AUD 270.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/5/2041	213.378	0,03				
AUD 380.000	Australia Government Bond RegS 3,00% 21/3/2047	307.996	0,05				
AUD 410.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/6/2051	249.898	0,04				
		12.702.676	1,88				
Österreich							
EUR 550.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	921.160	0,14				
EUR 40.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,65% 20/4/2022	49.057	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Österreich Fortsetzung				Belgien Fortsetzung			
EUR 68.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086	110.464	0,02	EUR 319.681	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	428.548	0,06
EUR 160.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	331.184	0,05	EUR 157.589	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034	253.910	0,04
EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,85% 30/6/2120	103.883	0,02	EUR 620.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	1.210.069	0,18
		8.362.883	1,24	EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	220.244	0,03
Belgien				EUR 136.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	199.790	0,03
EUR 270.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4,00% 28/3/2022	331.397	0,05	EUR 270.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	311.237	0,05
EUR 588.127	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	977.830	0,14	EUR 420.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	845.168	0,13
EUR 286.904	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/9/2022	361.588	0,05	EUR 100.464	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045 (traded in Belgium)	200.143	0,03
EUR 750.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2023	937.863	0,14	EUR 99.536	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045 (traded in Germany)	198.294	0,03
EUR 345.957	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,20% 22/10/2023	415.075	0,06	EUR 400.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	568.288	0,08
EUR 289.893	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,60% 22/6/2024	376.169	0,06	EUR 170.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	248.127	0,04
EUR 71.726	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024	87.566	0,01	EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057	338.005	0,05
EUR 860.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	1.068.956	0,16	EUR 49.933	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066 (traded in Belgium)	84.990	0,01
EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	294.516	0,04	EUR 120.067	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066 (traded in Germany)	204.364	0,03
EUR 428.510	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026	542.907	0,08	EUR 123.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071	125.243	0,02
EUR 330.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027	417.169	0,06			13.867.997	2,05
EUR 270.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	324.887	0,05	Kanada			
EUR 209.201	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028 (traded in Belgium)	265.853	0,04	CAD 119.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/6/2022	97.544	0,01
EUR 6.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028 (traded in Germany)	7.625	0,00	CAD 1.110.000	Canadian Government Bond 0,25% 1/8/2022	884.184	0,13
EUR 520.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	667.324	0,10	CAD 1.189.000	Canadian Government Bond 1,00% 1/9/2022	957.104	0,14
EUR 220.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030 (traded in Belgium)	263.710	0,04	CAD 1.840.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/3/2023	1.506.116	0,22
EUR 310.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030 (traded in Germany)	371.592	0,05	CAD 60.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/6/2023	49.023	0,01
EUR 410.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	533.133	0,08	CAD 349.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/3/2024	292.275	0,04
EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	186.417	0,03	CAD 508.000	Canadian Government Bond 2,50% 1/6/2024	429.741	0,06
				CAD 550.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/9/2024	451.375	0,07
				CAD 330.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/3/2025	267.960	0,04
				CAD 468.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/6/2025	395.140	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kanada Fortsetzung				Finnland Fortsetzung			
CAD 379.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/6/2026	309.268	0,05	EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	87.356	0,01
CAD 443.000	Canadian Government Bond 1,00% 1/6/2027	349.898	0,05	EUR 130.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	154.720	0,02
CAD 84.000	Canadian Government Bond 8,00% 1/6/2027	94.053	0,01	EUR 140.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	178.787	0,03
CAD 40.000	Canadian Government Bond 2,00% 1/6/2028	33.464	0,00	EUR 190.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034	253.487	0,04
CAD 363.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/6/2029	308.743	0,05	EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	92.925	0,01
CAD 125.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2029	132.999	0,02	EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	81.080	0,01
CAD 400.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2030 (traded in Canada)	311.737	0,05	EUR 140.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	242.406	0,04
CAD 590.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2030 (traded in Germany)	459.812	0,07	EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	116.536	0,02
CAD 690.000	Canadian Government Bond 0,50% 1/12/2030	497.734	0,07	EUR 103.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052	108.384	0,02
CAD 398.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033	458.255	0,07			3.383.320	0,50
CAD 94.000	Canadian Government Bond 5,00% 1/6/2037	109.060	0,02	Frankreich			
CAD 220.000	Canadian Government Bond 4,00% 1/6/2041	238.503	0,03	EUR 651.510	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/4/2022	794.338	0,12
CAD 450.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/12/2045	469.051	0,07	EUR 670.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2022 (Zero Coupon)*	792.415	0,12
CAD 259.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	242.031	0,04	EUR 1.573.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/10/2022	1.930.915	0,28
CAD 800.000	Canadian Government Bond 2,00% 1/12/2051	645.157	0,10	EUR 1.470.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2023 (Zero Coupon)	1.747.538	0,26
CAD 130.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2064	127.980	0,02	EUR 1.400.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2023 (Zero Coupon)	1.665.127	0,25
		10.118.207	1,50	EUR 430.000	France Government Bond OAT RegS 8,50% 25/4/2023	600.618	0,09
Dänemark				EUR 190.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2023	234.637	0,03
DKK 1.630.813	Denmark Government Bond 1,50% 15/11/2023	271.180	0,04	EUR 550.000	France Government Bond OAT RegS 4,25% 25/10/2023	727.528	0,11
DKK 1.770.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	308.231	0,05	EUR 590.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2024 (Zero Coupon)	704.952	0,10
DKK 2.048.082	Denmark Government Bond 0,50% 15/11/2027	340.976	0,05	EUR 1.280.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2024 (Zero Coupon)	1.530.996	0,23
DKK 3.210.000	Denmark Government Bond 4,50% 15/11/2039	903.044	0,13	EUR 1.220.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/5/2024	1.562.967	0,23
DKK 1.500.000	Denmark Government Bond RegS 0,25% 15/11/2022	239.729	0,04	EUR 1.170.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	1.492.511	0,22
DKK 3.290.000	Denmark Government Bond RegS 0,50% 15/11/2029	548.725	0,08	EUR 960.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)	1.152.799	0,17
DKK 970.000	Denmark Government Bond RegS 0,25% 15/11/2052	145.555	0,02	EUR 950.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	1.165.067	0,17
		2.757.440	0,41	EUR 478.538	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	732.147	0,11
Finnland				EUR 143.591	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025 (traded in France)	180.689	0,03
EUR 84.000	Finland Government Bond RegS 1,625% 15/9/2022	101.904	0,01	EUR 956.644	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025 (traded in Germany)	1.203.803	0,18
EUR 48.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/4/2023	58.840	0,01	EUR 410.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	492.890	0,07
EUR 650.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2023 (Zero Coupon)	775.383	0,11	EUR 2.730.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	3.861.871	0,57
EUR 24.000	Finland Government Bond RegS 2,00% 15/4/2024	30.467	0,00	EUR 990.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	1.221.676	0,18
EUR 75.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025	105.520	0,02				
EUR 310.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025	387.741	0,06				
EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2026	74.198	0,01				
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027	186.976	0,03				
EUR 240.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	346.610	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 230.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	280.643	0,04	EUR 820.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	1.272.744	0,19
EUR 810.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027	1.033.296	0,15	EUR 850.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	1.192.896	0,18
EUR 1.310.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	1.857.438	0,27	EUR 681.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	788.327	0,12
EUR 1.220.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	1.540.684	0,23	EUR 390.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	893.874	0,13
EUR 1.050.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	1.328.119	0,20	EUR 530.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	1.272.795	0,19
EUR 460.239	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029 (traded in France)	793.628	0,12	EUR 320.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	494.363	0,07
EUR 599.761	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029 (traded in Germany)	1.034.217	0,15	EUR 200.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072	192.153	0,03
EUR 1.403.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	1.741.963	0,26		Deutschland	58.391.355	8,65
EUR 661.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon) (traded in France)	786.216	0,12	EUR 670.000	Bundesobligation 11/4/2025 (Zero Coupon)	808.592	0,12
EUR 669.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon) (traded in Germany)	795.732	0,12	EUR 767.000	Bundesobligation RegS 8/4/2022 (Zero Coupon)	906.409	0,13
EUR 1.290.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	1.880.578	0,28	EUR 305.521	Bundesobligation RegS 7/10/2022 (Zero Coupon)	362.379	0,05
EUR 1.130.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	1.333.490	0,20	EUR 650.013	Bundesobligation RegS 14/4/2023 (Zero Coupon)	774.140	0,11
EUR 930.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031	1.261.852	0,19	EUR 519.658	Bundesobligation RegS 13/10/2023 (Zero Coupon) [^]	621.381	0,09
EUR 486.180	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032 (traded in France)	948.684	0,14	EUR 517.246	Bundesobligation RegS 5/4/2024 (Zero Coupon)	620.519	0,09
EUR 553.820	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032 (traded in Germany)	1.080.670	0,16	EUR 270.000	Bundesobligation RegS 18/10/2024 (Zero Coupon)	324.957	0,05
EUR 1.210.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	1.616.654	0,24	EUR 218.167	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,75% 4/7/2022	263.897	0,04
EUR 226.163	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035 (traded in France)	433.789	0,06	EUR 571.156	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 4/9/2022	691.420	0,10
EUR 553.837	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035 (traded in Germany)	1.062.279	0,16	EUR 546.086	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/2/2023	667.597	0,10
EUR 942.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	1.261.493	0,19	EUR 900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2023	1.106.251	0,16
EUR 415.411	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038 (traded in France)	789.796	0,12	EUR 650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,00% 15/8/2023	812.624	0,12
EUR 224.589	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038 (traded in Germany)	426.997	0,06	EUR 310.813	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2024	435.701	0,06
EUR 860.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	1.248.056	0,18	EUR 498.052	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,75% 15/2/2024	626.741	0,09
EUR 270.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040 (traded in France)	317.484	0,05	EUR 710.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2024	891.861	0,13
EUR 60.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040 (traded in Germany)	70.552	0,01	EUR 870.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2024	1.081.283	0,16
EUR 1.110.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	2.311.428	0,34	EUR 334.719	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025 [^]	411.508	0,06
EUR 670.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	1.252.981	0,18	EUR 1.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025 [^]	2.396.906	0,36
				EUR 638.719	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026 [^]	792.733	0,12
				EUR 560.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon)	679.914	0,10
				EUR 1.140.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027	1.406.002	0,21

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 369.429	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	630.467	0,09	EUR 810.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046	1.507.373	0,22
EUR 1.760.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027	2.209.198	0,33	EUR 730.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048	1.094.374	0,16
EUR 580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon)	705.490	0,10	EUR 530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)^	578.815	0,09
EUR 510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028	854.005	0,13	EUR 460.000	Bundesschatzanweisungen RegS 11/3/2022 (Zero Coupon)	543.258	0,08
EUR 670.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028^	843.377	0,13	EUR 1.440.000	Bundesschatzanweisungen RegS 10/6/2022 (Zero Coupon)	1.703.760	0,25
EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	408.761	0,06			42.191.360	6,25
EUR 570.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028	706.627	0,11		Irland		
EUR 370.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029	458.988	0,07	EUR 163.083	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	236.772	0,04
EUR 470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon)^	571.260	0,08	EUR 128.510	Ireland Government Bond RegS 0,80% 15/3/2022	152.874	0,02
EUR 216.212	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030	405.665	0,06	EUR 250.000	Ireland Government Bond RegS 3,90% 20/3/2023	319.640	0,05
EUR 590.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon)	716.227	0,11	EUR 305.406	Ireland Government Bond RegS 3,40% 18/3/2024	401.052	0,06
EUR 900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)^	1.090.468	0,16	EUR 257.017	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	324.627	0,05
EUR 390.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	474.747	0,07	EUR 500.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	607.958	0,09
EUR 513.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	953.579	0,14	EUR 65.749	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	83.782	0,01
EUR 402.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon)^	485.939	0,07	EUR 188.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	243.775	0,04
EUR 980.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	1.914.438	0,28	EUR 490.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	707.651	0,11
EUR 620.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	734.073	0,11	EUR 180.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	216.112	0,03
EUR 550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037^	1.063.429	0,16	EUR 170.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	227.067	0,03
EUR 470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039^	983.165	0,15	EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033	187.463	0,03
EUR 375.258	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040 (traded in Germany)^	844.449	0,13	EUR 60.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035 (traded in Germany)	71.913	0,01
EUR 224.742	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040 (traded in United States)	505.740	0,08	EUR 80.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035 (traded in Ireland)	95.883	0,01
EUR 540.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042	1.062.798	0,16	EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	213.745	0,03
EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044^	1.458.075	0,22	EUR 180.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045	278.113	0,04
				EUR 200.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	281.226	0,04
						4.649.653	0,69
					Israel		
				ILS 1.040.000	Israel Government Bond - Fixed 4,25% 31/3/2023	336.742	0,05
				ILS 1.620.000	Israel Government Bond - Fixed 1,50% 30/11/2023	504.707	0,07
				ILS 1.630.000	Israel Government Bond - Fixed 0,50% 30/4/2025	492.674	0,07
				ILS 830.000	Israel Government Bond - Fixed 2,00% 31/3/2027	268.112	0,04
				ILS 840.000	Israel Government Bond - Fixed 1,00% 31/3/2030	249.468	0,04
				ILS 370.000	Israel Government Bond - Fixed 1,50% 31/5/2037	107.969	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Israel Fortsetzung				Italien Fortsetzung		
ILS 650.000	Israel Government Bond - Fixed 5,50% 31/1/2042	317.188	0,05	EUR 282.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2024	363.219	0,05
ILS 450.000	Israel Government Bond - Fixed 3,75% 31/3/2047	176.362	0,03	EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,35% 1/2/2025	621.741	0,09
		2.453.222	0,36	EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	662.481	0,10
	Italien			EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025 (traded in Germany)	424.426	0,06
EUR 1.020.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,30% 15/8/2023	1.215.139	0,18	EUR 173.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025 (traded in Italy)	215.958	0,03
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2022	615.752	0,09	EUR 440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 1/6/2025	550.833	0,08
EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,20% 1/4/2022	536.788	0,08	EUR 2.030.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	2.577.013	0,38
EUR 1.057.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 15/4/2022 [*]	1.263.461	0,19	EUR 239.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025	313.426	0,05
EUR 346.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/8/2022	413.124	0,06	EUR 423.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	543.543	0,08
EUR 700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,50% 1/9/2022	889.660	0,13	EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026	552.756	0,08
EUR 810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/9/2022	976.116	0,14	EUR 391.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	560.151	0,08
EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,50% 1/11/2022	666.817	0,10	EUR 910.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	1.153.611	0,17
EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,05% 15/1/2023	626.966	0,09	EUR 440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	571.796	0,08
EUR 149.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2023	179.290	0,03	EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026	524.901	0,08
EUR 507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/5/2023	655.444	0,10	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026	374.691	0,06
EUR 810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 15/6/2023	970.925	0,14	EUR 70.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027 (traded in Germany)	85.504	0,01
EUR 319.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/8/2023	419.188	0,06	EUR 60.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027 (traded in Italy)	73.289	0,01
EUR 354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/10/2023 [*]	444.288	0,07	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027	395.615	0,06
EUR 606.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,65% 15/10/2023 [*]	728.871	0,11	EUR 347.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	454.271	0,07
EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 9,00% 1/11/2023	203.783	0,03	EUR 980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	1.202.526	0,18
EUR 390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/1/2024 (Zero Coupon)	461.261	0,07	EUR 660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	1.089.658	0,16
EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2024	467.779	0,07	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	838.300	0,12
EUR 321.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,75% 1/7/2024 (traded in Germany)	400.825	0,06	EUR 653.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028	1.011.477	0,15
EUR 169.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,75% 1/7/2024 (traded in Italy)	211.026	0,03				
EUR 379.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,75% 1/9/2024	504.905	0,07				
EUR 950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024	1.180.745	0,17				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung		
EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028	1.040.618	0,15	EUR 730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	1.411.426	0,21
EUR 850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029	1.203.961	0,18	EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046	749.454	0,11
EUR 620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029	1.019.702	0,15	EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047^	452.409	0,07
EUR 700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	1.033.714	0,15	EUR 206.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048 (traded in Germany)	341.101	0,05
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	590.679	0,09	EUR 167.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048 (traded in Italy)	276.524	0,04
EUR 610.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	739.976	0,11	EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049	602.270	0,09
EUR 1.032.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	1.327.822	0,20	EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050 (traded in Germany)	111.624	0,02
EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	360.338	0,05	EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050 (traded in Italy)	627.883	0,09
EUR 680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031	1.213.870	0,18	EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051	284.884	0,04
EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	267.228	0,04	EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	381.775	0,06
EUR 780.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032	1.001.682	0,15			53.898.195	7,98
EUR 417.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	760.629	0,11		Japan		
EUR 231.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033	320.673	0,05	JPY 82.950.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2022	750.958	0,11
EUR 690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034	1.219.904	0,18	JPY 41.400.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2022	374.991	0,06
EUR 702.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	1.074.893	0,16	JPY 23.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/12/2022	208.453	0,03
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036	581.565	0,09	JPY 75.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2023	687.481	0,10
EUR 430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036	588.570	0,09	JPY 20.950.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2023	190.114	0,03
EUR 710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037	1.178.791	0,17	JPY 78.200.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/12/2023	710.611	0,11
EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	821.190	0,12	JPY 64.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2024	589.917	0,09
EUR 660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	1.250.797	0,19	JPY 22.350.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2024	203.264	0,03
EUR 248.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	378.419	0,06	JPY 41.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2024	377.117	0,06
EUR 555.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	1.061.748	0,16	JPY 65.700.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2025	598.031	0,09
EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041 (traded in Germany)	378.297	0,06	JPY 82.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2025	746.631	0,11
EUR 40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041 (traded in Italy)	50.440	0,01	JPY 95.400.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2025	868.856	0,13
				JPY 111.150.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/12/2025	1.012.300	0,15
				JPY 27.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2,40% 20/3/2048	360.652	0,05
				JPY 32.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2049	411.896	0,06
				JPY 30.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2050	388.666	0,06
				JPY 29.650.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2051	377.239	0,06
				JPY 50.850.000	Japan Government Forty Year Bond 2,00% 20/3/2052	626.676	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
JPY 26.100.000	Japan Government Forty Year Bond 1,90% 20/3/2053	318.237	0,05	JPY 28.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2028	263.132	0,04
JPY 13.650.000	Japan Government Forty Year Bond 1,70% 20/3/2054	160.387	0,02	JPY 36.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2028	329.348	0,05
JPY 28.400.000	Japan Government Forty Year Bond 1,40% 20/3/2055	311.242	0,05	JPY 43.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2029	391.226	0,06
JPY 75.250.000	Japan Government Forty Year Bond 0,40% 20/3/2056	620.613	0,09	JPY 36.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2029	326.697	0,05
JPY 60.150.000	Japan Government Forty Year Bond 0,90% 20/3/2057	577.980	0,09	JPY 149.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2029	1.351.615	0,20
JPY 59.950.000	Japan Government Forty Year Bond 0,80% 20/3/2058	559.010	0,08	JPY 135.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2029	1.229.223	0,18
JPY 87.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0,50% 20/3/2059	740.627	0,11	JPY 115.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2030	1.047.209	0,16
JPY 69.350.000	Japan Government Forty Year Bond 0,50% 20/3/2060	582.750	0,09	JPY 150.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2030	1.364.948	0,20
JPY 33.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0,80% 20/6/2022	308.137	0,05	JPY 138.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2030	1.247.735	0,18
JPY 20.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0,90% 20/6/2022	186.934	0,03	JPY 100.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2030	903.752	0,13
JPY 114.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,80% 20/9/2022	1.044.622	0,15	JPY 33.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/11/2031	374.850	0,06
JPY 45.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,70% 20/12/2022	415.192	0,06	JPY 5.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 22/11/2032	63.697	0,01
JPY 241.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,80% 20/12/2022	2.212.022	0,33	JPY 24.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,10% 20/3/2033	247.263	0,04
JPY 67.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/3/2023	620.929	0,09	JPY 12.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/12/2033	138.641	0,02
JPY 57.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,80% 20/6/2023	526.103	0,08	JPY 36.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/3/2034	424.479	0,06
JPY 140.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/9/2023	1.287.016	0,19	JPY 28.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/6/2034	327.750	0,05
JPY 57.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/12/2023	528.970	0,08	JPY 13.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2034	156.730	0,02
JPY 78.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/3/2024	719.919	0,11	JPY 11.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/12/2034	138.145	0,02
JPY 36.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/6/2024	336.309	0,05	JPY 59.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2035	684.635	0,10
JPY 40.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/9/2024	375.981	0,06	JPY 42.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/6/2035	492.460	0,07
JPY 7.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,30% 20/12/2024	65.137	0,01	JPY 2.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2035	34.395	0,01
JPY 24.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/12/2024	229.167	0,03	JPY 25.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/12/2035	299.378	0,04
JPY 18.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/3/2025	166.374	0,02	JPY 31.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/3/2036	375.485	0,06
JPY 55.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/6/2025	507.047	0,08	JPY 16.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/6/2036	198.362	0,03
JPY 28.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/9/2025	260.048	0,04	JPY 11.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2036	136.011	0,02
JPY 31.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,30% 20/12/2025	293.683	0,04	JPY 23.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/12/2036	273.645	0,04
JPY 12.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2026	117.589	0,02	JPY 51.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/3/2037	610.363	0,09
JPY 56.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2026	515.125	0,08	JPY 39.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2037	481.726	0,07
JPY 25.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2026	234.289	0,03	JPY 95.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/3/2038	1.156.970	0,17
JPY 45.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2026	415.791	0,06	JPY 47.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/9/2038	575.665	0,09
JPY 46.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2027	418.896	0,06	JPY 102.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2039	1.221.342	0,18
JPY 29.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2027	271.751	0,04	JPY 66.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,20% 20/9/2039	780.729	0,12
JPY 41.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2027	376.439	0,06	JPY 71.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2040	862.287	0,13
JPY 19.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2027	174.786	0,03	JPY 86.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/9/2040	997.185	0,15
JPY 30.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2028	280.361	0,04	JPY 68.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,20% 20/3/2041	815.270	0,12
JPY 28.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2028	262.410	0,04	JPY 78.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/9/2041	911.695	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung		
JPY 109.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/3/2042	1.284.430	0,19	JPY 65.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,40% 20/12/2022	602.829	0,09
JPY 118.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,90% 20/9/2042	1.370.815	0,20	JPY 46.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/9/2023	445.354	0,07
JPY 53.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/3/2043	615.062	0,09	JPY 4.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2024	40.197	0,01
JPY 53.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,90% 20/6/2043	616.129	0,09	JPY 2.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2024	23.099	0,00
JPY 48.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/9/2043	554.642	0,08	JPY 32.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2024	312.706	0,05
JPY 16.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/12/2043	187.714	0,03	JPY 6.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/6/2024	65.410	0,01
JPY 38.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/3/2044	435.117	0,06	JPY 18.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2024	180.015	0,03
JPY 28.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/6/2044	321.513	0,05	JPY 66.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2024	645.667	0,10
JPY 28.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/9/2044	321.264	0,05	JPY 57.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2025	558.092	0,08
JPY 21.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,50% 20/12/2044	237.821	0,04	JPY 18.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2025	184.611	0,03
JPY 72.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,50% 20/3/2045	788.379	0,12	JPY 50.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/6/2025	493.919	0,07
JPY 23.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,60% 20/6/2045	260.925	0,04	JPY 178.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/9/2025	1.762.213	0,26
JPY 24.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/12/2045	260.735	0,04	JPY 11.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2025	118.492	0,02
JPY 24.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2046	231.687	0,03	JPY 5.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2025	50.580	0,01
JPY 27.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,30% 20/6/2046	229.132	0,03	JPY 9.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2026	98.665	0,01
JPY 52.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,50% 20/9/2046	464.711	0,07	JPY 12.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/3/2026	123.688	0,02
JPY 32.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/12/2046	290.107	0,04	JPY 25.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2026	260.827	0,04
JPY 48.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2047	454.678	0,07	JPY 43.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2026	444.040	0,07
JPY 51.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/6/2047	482.298	0,07	JPY 66.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2026	671.201	0,10
JPY 43.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/9/2047	410.738	0,06	JPY 10.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/3/2027	105.507	0,02
JPY 47.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/12/2047	448.996	0,07	JPY 19.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2027	202.196	0,03
JPY 44.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2048	421.817	0,06	JPY 8.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2027	83.485	0,01
JPY 65.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/6/2048	604.124	0,09	JPY 25.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2027	259.422	0,04
JPY 39.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,90% 20/9/2048	383.416	0,06	JPY 14.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2027	154.474	0,02
JPY 69.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2048	639.171	0,09	JPY 59.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2027	615.239	0,09
JPY 54.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,50% 20/3/2049	468.681	0,07	JPY 17.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2028	180.094	0,03
JPY 67.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/6/2049	566.210	0,08	JPY 7.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/3/2028	75.439	0,01
JPY 67.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/9/2049	563.720	0,08	JPY 7.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2028	80.593	0,01
JPY 58.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/12/2049	490.312	0,07	JPY 8.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2028	85.942	0,01
JPY 81.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/3/2050	681.113	0,10	JPY 32.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/6/2028	339.026	0,05
JPY 89.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/6/2050	788.418	0,12	JPY 28.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2028	302.141	0,04
JPY 75.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/9/2050	663.178	0,10	JPY 24.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2028	262.127	0,04
JPY 47.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2050	431.820	0,06				
JPY 49.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/6/2022	455.612	0,07				
JPY 306.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/9/2022	2.854.349	0,42				

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung		
JPY 54.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/12/2028	563.331	0,08	JPY 13.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/6/2032	138.910	0,02
JPY 14.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2028	150.354	0,02	JPY 42.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2032	448.067	0,07
JPY 49.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2029	523.688	0,08	JPY 49.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/12/2032	524.487	0,08
JPY 38.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2029	411.107	0,06	JPY 10.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/12/2032	115.329	0,02
JPY 33.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/6/2029	351.786	0,05	JPY 24.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/3/2033	257.223	0,04
JPY 67.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2029	717.057	0,11	JPY 46.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/3/2033	487.957	0,07
JPY 38.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2029	412.023	0,06	JPY 38.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/6/2033	412.552	0,06
JPY 41.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/12/2029	449.494	0,07	JPY 86.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2033	923.314	0,14
JPY 80.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2030	859.379	0,13	JPY 31.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/12/2033	329.920	0,05
JPY 35.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2030	386.459	0,06	JPY 44.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/3/2034	464.218	0,07
JPY 47.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/6/2030	487.260	0,07	JPY 47.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/6/2034	495.040	0,07
JPY 32.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/6/2030	338.788	0,05	JPY 80.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,40% 20/9/2034	835.889	0,12
JPY 40.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/6/2030	430.730	0,06	JPY 42.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/12/2034	428.085	0,06
JPY 41.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/9/2030	434.911	0,06	JPY 40.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/3/2035	413.322	0,06
JPY 60.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/9/2030	634.867	0,09	JPY 67.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,30% 20/6/2035	700.504	0,10
JPY 56.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2030	599.586	0,09	JPY 55.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/9/2035	560.105	0,08
JPY 58.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2030	630.364	0,09	JPY 67.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,00% 20/12/2035	669.589	0,10
JPY 15.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2031	168.818	0,02	JPY 24.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2036	224.423	0,03
JPY 18.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/3/2031	202.887	0,03	JPY 57.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,20% 20/6/2036	509.071	0,08
JPY 13.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2031	145.335	0,02	JPY 46.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/9/2036	432.541	0,06
JPY 14.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/6/2031	157.858	0,02	JPY 69.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/12/2036	652.978	0,10
JPY 40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/6/2031	425.921	0,06	JPY 5.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,70% 20/3/2037	52.261	0,01
JPY 8.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2031	84.461	0,01	JPY 65.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/6/2037	616.578	0,09
JPY 76.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/9/2031	807.663	0,12	JPY 97.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/9/2037	910.032	0,13
JPY 38.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/12/2031	409.002	0,06	JPY 67.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/12/2037	626.917	0,09
JPY 80.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/12/2031	857.827	0,13	JPY 106.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/3/2038	977.038	0,14
JPY 17.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/3/2032	187.314	0,03	JPY 90.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/6/2038	826.810	0,12
JPY 61.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/3/2032	644.359	0,10	JPY 75.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,70% 20/9/2038	708.563	0,10
JPY 36.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/3/2032	389.519	0,06	JPY 70.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2038	644.344	0,10
JPY 13.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/6/2032	136.293	0,02	JPY 62.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2039	563.768	0,08
JPY 17.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/6/2032	182.034	0,03	JPY 77.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/6/2039	682.063	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung			
JPY 67.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/9/2039	594.145	0,09	EUR 77.704	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026 (traded in The Netherlands)	96.402	0,01
JPY 54.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/12/2039	479.113	0,07	EUR 140.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	169.129	0,03
JPY 78.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2040	696.820	0,10	EUR 650.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	822.672	0,12
JPY 78.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/6/2040	701.422	0,10	EUR 146.440	Netherlands Government Bond RegS 5,50% 15/1/2028	242.246	0,04
JPY 89.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/9/2040	794.351	0,12	EUR 499.775	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028	636.424	0,09
JPY 64.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2040	579.183	0,09	EUR 292.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	359.140	0,05
JPY 107.700.000	Japan Government Two Year Bond 0,10% 1/5/2022	974.800	0,14	EUR 320.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	384.184	0,06
JPY 110.050.000	Japan Government Two Year Bond 0,10% 1/6/2022	996.249	0,15	EUR 560.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	860.580	0,13
JPY 79.150.000	Japan Government Two Year Bond 0,10% 1/9/2022	716.878	0,11	EUR 171.235	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037 (traded in Germany)	326.332	0,05
JPY 77.750.000	Japan Government Two Year Bond 0,10% 1/2/2023	705.223	0,10	EUR 218.765	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037 (traded in The Netherlands)	416.913	0,06
		114.896.450	17,02	EUR 240.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	299.394	0,04
Mexiko				EUR 410.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	834.809	0,12
MXN 10.706.000	Mexican Bonos 6,50% 9/6/2022	533.645	0,08	EUR 470.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	900.556	0,13
MXN 7.000.000	Mexican Bonos 6,75% 9/3/2023	353.516	0,05	EUR 220.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	233.448	0,03
MXN 2.390.900	Mexican Bonos 8,00% 7/12/2023	124.581	0,02			10.385.013	1,54
MXN 5.000.000	Mexican Bonos 8,00% 5/9/2024	262.059	0,04	Norwegen			
MXN 9.000.000	Mexican Bonos 10,00% 5/12/2024	502.639	0,08	NOK 1.708.000	Norway Government Bond RegS 2,00% 24/5/2023	206.334	0,03
MXN 6.000.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	290.538	0,04	NOK 1.536.000	Norway Government Bond RegS 3,00% 14/3/2024	191.823	0,03
MXN 3.825.500	Mexican Bonos 7,50% 3/6/2027	199.099	0,03	NOK 18.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 13/3/2025	2.177	0,00
MXN 14.670.200	Mexican Bonos 8,50% 31/5/2029	802.730	0,12	NOK 933.000	Norway Government Bond RegS 1,50% 19/2/2026	111.634	0,02
MXN 1.404.700	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	73.065	0,01	NOK 1.910.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 17/2/2027	231.056	0,03
MXN 2.983.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	152.744	0,02	NOK 2.320.000	Norway Government Bond RegS 2,00% 26/4/2028	284.914	0,04
MXN 2.000.000	Mexican Bonos 10,00% 20/11/2036	121.807	0,02	NOK 1.133.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 6/9/2029	136.546	0,02
MXN 3.912.800	Mexican Bonos 8,50% 18/11/2038	209.022	0,03	NOK 600.000	Norway Government Bond RegS 1,375% 19/8/2030	69.787	0,01
MXN 3.988.700	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	195.833	0,03			1.234.271	0,18
MXN 8.000.000	Mexican Bonos 8,00% 7/11/2047	400.230	0,06	Polen			
		4.221.508	0,63	PLN 3.110.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/4/2022	804.089	0,12
EUR 240.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2023	304.215	0,05	PLN 963.000	Republic of Poland Government Bond 4,00% 25/10/2023	266.909	0,04
EUR 125.521	Netherlands Government Bond RegS 7,50% 15/1/2023	169.075	0,03	PLN 1.370.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/4/2024	368.775	0,05
EUR 570.820	Netherlands Government Bond RegS 1,75% 15/7/2023	707.838	0,10	PLN 750.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024	201.188	0,03
EUR 705.178	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2024 (Zero Coupon)	843.779	0,13				
EUR 396.856	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/7/2024	507.200	0,08				
EUR 720.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025	877.395	0,13				
EUR 317.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026 (traded in Germany)	393.282	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Polen Fortsetzung				Spanien Fortsetzung			
PLN 439.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	123.066	0,02	EUR 665.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032	1.243.896	0,18
PLN 718.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/7/2026	196.432	0,03	EUR 110.000	Spain Government Bond RegS 5,40% 31/1/2023	143.161	0,02
PLN 2.900.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/7/2027	796.156	0,12	EUR 358.000	Spain Government Bond RegS 4,40% 31/10/2023	473.588	0,07
PLN 408.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	113.552	0,01	EUR 364.000	Spain Government Bond RegS 4,80% 31/1/2024	491.306	0,07
PLN 370.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	125.104	0,02	EUR 180.000	Spain Government Bond RegS 3,80% 30/4/2024	239.095	0,04
PLN 940.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 5/10/2029	262.809	0,04	EUR 284.000	Spain Government Bond RegS 0,25% 30/7/2024	340.896	0,05
PLN 823.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030 [^]	202.188	0,03	EUR 1.100.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024	1.438.400	0,21
		3.460.268	0,51	EUR 505.000	Spain Government Bond RegS 1,60% 30/4/2025	640.789	0,10
Singapur				EUR 1.710.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025	2.444.767	0,36
SGD 125.000	Singapore Government Bond 3,125% 1/9/2022	96.501	0,01	EUR 160.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	209.329	0,03
SGD 420.000	Singapore Government Bond 1,75% 1/2/2023	319.611	0,05	EUR 415.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	542.484	0,08
SGD 203.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/7/2023	158.379	0,02	EUR 400.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	623.875	0,09
SGD 343.000	Singapore Government Bond 2,00% 1/2/2024	264.893	0,04	EUR 420.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026	535.344	0,08
SGD 149.000	Singapore Government Bond 3,00% 1/9/2024	119.386	0,02	EUR 73.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	94.411	0,01
SGD 209.000	Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	163.729	0,02	EUR 1.690.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	2.097.865	0,31
SGD 135.000	Singapore Government Bond 3,50% 1/3/2027	113.329	0,02	EUR 560.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	723.751	0,11
SGD 220.000	Singapore Government Bond 2,625% 1/5/2028	176.962	0,03	EUR 640.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	826.926	0,12
SGD 50.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/7/2029	40.948	0,01	EUR 223.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	288.538	0,04
SGD 119.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/9/2030	97.422	0,01	EUR 480.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	781.373	0,12
SGD 340.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	292.619	0,04	EUR 241.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029 (traded in Germany)	313.664	0,05
SGD 100.000	Singapore Government Bond 2,25% 1/8/2036	76.397	0,01	EUR 229.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029 (traded in Spain)	298.046	0,04
SGD 30.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	23.359	0,00	EUR 660.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	804.573	0,12
SGD 125.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	103.788	0,02	EUR 1.040.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	1.252.931	0,19
SGD 270.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	225.921	0,03	EUR 550.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	748.290	0,11
SGD 160.000	Singapore Government Bond 1,875% 1/3/2050	115.907	0,02	EUR 370.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030 [^]	474.592	0,07
		2.389.151	0,35	EUR 360.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	413.077	0,06
Spanien				EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033	644.094	0,10
EUR 280.000	Spain Government Bond 0,40% 30/4/2022	331.977	0,05	EUR 570.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	777.093	0,12
EUR 650.000	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	775.048	0,11	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037	1.071.189	0,16
EUR 1.190.000	Spain Government Bond 30/4/2023 (Zero Coupon)	1.411.181	0,21	EUR 570.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	1.144.906	0,17
EUR 690.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	825.877	0,12	EUR 409.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	500.286	0,07
EUR 940.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	1.119.437	0,17	EUR 440.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041	873.969	0,13
EUR 10.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	11.897	0,00	EUR 540.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	1.173.431	0,17
EUR 656.558	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029	1.128.096	0,17	EUR 364.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046	594.114	0,09
				EUR 430.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048	683.142	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Spanien Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
EUR 400.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050	440.198	0,07	GBP 500.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/6/2032	930.391	0,14
EUR 440.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	828.782	0,12	GBP 230.000	United Kingdom Gilt RegS 4,50% 7/9/2034	453.377	0,07
EUR 120.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	130.544	0,02	GBP 600.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 31/7/2035	767.128	0,11
		32.950.228	4,88	GBP 540.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/3/2036	1.063.165	0,16
Schweden				GBP 510.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 7/9/2037	758.874	0,11
SEK 865.000	Sweden Government Bond 2,50% 12/5/2025	110.046	0,02	GBP 450.000	United Kingdom Gilt RegS 4,75% 7/12/2038	972.389	0,14
SEK 1.760.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028	210.354	0,03	GBP 470.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/9/2039	970.867	0,14
SEK 1.190.000	Sweden Government Bond 3,50% 30/3/2039 (traded in Germany)	200.045	0,03	GBP 490.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2040	1.027.023	0,15
SEK 665.000	Sweden Government Bond 3,50% 30/3/2039 (traded in Sweden)	111.790	0,02	GBP 580.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 22/10/2041	790.550	0,12
SEK 3.160.000	Sweden Government Bond RegS 1,50% 13/11/2023*	379.079	0,05	GBP 530.000	United Kingdom Gilt RegS 4,50% 7/12/2042	1.171.284	0,17
SEK 820.000	Sweden Government Bond RegS 1,00% 12/11/2026	99.296	0,01	GBP 320.000	United Kingdom Gilt RegS 3,25% 22/1/2044	607.188	0,09
SEK 1.570.000	Sweden Government Bond RegS 0,75% 12/11/2029	187.141	0,03	GBP 460.000	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/1/2045	913.586	0,14
SEK 120.000	Sweden Government Bond RegS 0,125% 12/5/2031	13.403	0,00	GBP 180.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 31/1/2046^	222.561	0,03
		1.311.154	0,19	GBP 450.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2046	1.010.826	0,15
Großbritannien				GBP 900.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 22/7/2047	1.281.743	0,19
GBP 990.000	United Kingdom Gilt RegS 0,50% 22/7/2022*	1.373.555	0,20	GBP 150.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 22/1/2049	226.232	0,03
GBP 300.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 7/9/2022	423.832	0,06	GBP 430.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2049	1.005.026	0,15
GBP 1.000.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 31/1/2023	1.379.683	0,20	GBP 475.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 22/10/2050^	539.420	0,08
GBP 434.719	United Kingdom Gilt RegS 0,75% 22/7/2023	608.499	0,09	GBP 364.742	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 22/7/2052	815.159	0,12
GBP 271.706	United Kingdom Gilt RegS 2,25% 7/9/2023	394.241	0,06	GBP 260.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2054	387.447	0,06
GBP 880.000	United Kingdom Gilt RegS 1,00% 22/4/2024^	1.244.817	0,18	GBP 500.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2055	1.258.779	0,19
GBP 110.000	United Kingdom Gilt RegS 2,75% 7/9/2024	165.032	0,03	GBP 430.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 22/7/2057	672.918	0,10
GBP 640.000	United Kingdom Gilt RegS 5,00% 7/3/2025	1.047.021	0,16	GBP 380.000	United Kingdom Gilt RegS 4,00% 22/1/2060	964.655	0,14
GBP 580.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 7/6/2025*	811.789	0,12	GBP 270.000	United Kingdom Gilt RegS 0,50% 22/10/2061	284.131	0,04
GBP 630.000	United Kingdom Gilt RegS 2,00% 7/9/2025^	934.961	0,14	GBP 400.000	United Kingdom Gilt RegS 2,50% 22/7/2065	788.274	0,12
GBP 450.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 30/1/2026	613.091	0,09	GBP 418.536	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/7/2068	1.049.477	0,16
GBP 250.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 22/7/2026*	364.729	0,05	GBP 200.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2071^	323.709	0,05
GBP 470.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 22/7/2027*	677.317	0,10			36.558.178	5,42
GBP 25.292	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2027	43.393	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
GBP 330.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 31/1/2028	440.473	0,07	USD 1.900.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 28/2/2022	1.918.210	0,28
GBP 270.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2028	399.369	0,06	USD 490.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/3/2022	500.766	0,07
GBP 810.000	United Kingdom Gilt RegS 6,00% 7/12/2028	1.561.805	0,23	USD 1.420.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/3/2022	1.424.302	0,21
GBP 900.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 22/10/2029	1.252.576	0,19	USD 380.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/3/2022	386.867	0,06
GBP 610.000	United Kingdom Gilt RegS 0,375% 22/10/2030	803.835	0,12	USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/4/2022	511.283	0,08
GBP 302.304	United Kingdom Gilt RegS 4,75% 7/12/2030^	569.043	0,08				
GBP 150.000	United Kingdom Gilt RegS 0,25% 31/7/2031	192.938	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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 920.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 30/4/2022	920.459	0,14	USD 382.600	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/1/2023	393.831	0,06
USD 585.800	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/4/2022	596.322	0,09	USD 350.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 31/1/2023	364.294	0,05
USD 1.410.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 30/4/2022	1.437.198	0,21	USD 1.190.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/2/2023	1.217.333	0,18
USD 479.700	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/5/2022	488.657	0,07	USD 759.100	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/2/2023	785.327	0,12
USD 809.700	United States Treasury Note/Bond 2,125% 15/5/2022	828.171	0,12	USD 290.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 28/2/2023	297.454	0,04
USD 1.120.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 31/5/2022	1.120.503	0,17	USD 40.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 28/2/2023	41.887	0,01
USD 2.140.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/5/2022	2.181.421	0,32	USD 1.750.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/3/2023	1.796.929	0,27
USD 850.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/5/2022	867.681	0,13	USD 5.085.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 31/3/2023	5.323.260	0,79
USD 1.135.700	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/6/2022	1.158.370	0,17	USD 5.380.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 15/4/2023	5.389.352	0,80
USD 1.790.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 30/6/2022	1.790.664	0,27	USD 47.800	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/4/2023	49.241	0,01
USD 2.720.500	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/6/2022	2.776.770	0,41	USD 830.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/4/2023	874.369	0,13
USD 1.040.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 30/6/2022	1.066.345	0,16	USD 1.270.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15/5/2023	1.268.611	0,19
USD 902.800	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/7/2022	922.055	0,14	USD 699.400	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/5/2023	722.636	0,11
USD 410.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 31/7/2022	410.136	0,06	USD 1.410.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/5/2023	1.453.760	0,22
USD 3.418.700	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/7/2022	3.499.560	0,52	USD 1.320.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/5/2023	1.393.193	0,21
USD 514.100	United States Treasury Note/Bond 2,00% 31/7/2022	527.143	0,08	USD 930.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 15/6/2023	931.235	0,14
USD 1.201.300	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/8/2022	1.224.341	0,18	USD 567.800	United States Treasury Note/Bond 1,375% 30/6/2023	582.893	0,09
USD 328.700	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/8/2022	335.569	0,05	USD 3.019.600	United States Treasury Note/Bond 2,625% 30/6/2023	3.185.029	0,47
USD 480.200	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/8/2022	490.489	0,07	USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15/7/2023	1.437.469	0,21
USD 478.100	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/8/2022	490.024	0,07	USD 340.700	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/7/2023	348.998	0,05
USD 2.560.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/9/2022	2.611.600	0,39	USD 597.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/7/2023	633.048	0,09
USD 333.500	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/9/2022	341.662	0,05	USD 530.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/8/2023	558.850	0,08
USD 105.800	United States Treasury Note/Bond 1,875% 30/9/2022	108.592	0,02	USD 217.000	United States Treasury Note/Bond 6,25% 15/8/2023	248.100	0,04
USD 485.800	United States Treasury Note/Bond 2,00% 3 0/11/2022	500.896	0,07	USD 711.300	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/8/2023	731.278	0,11
USD 1.010.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 1 5/12/2022	1.035.704	0,15	USD 663.500	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/8/2023	703.893	0,10
USD 1.579.800	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/12/2022	1.634.476	0,24	USD 910.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15/9/2023	907.689	0,13
USD 530.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/1/2023	542.888	0,08	USD 380.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 0/9/2023	405.019	0,06
USD 610.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 31/1/2023	609.762	0,09	USD 940.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 15/11/2023	939.725	0,14
				USD 990.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2023	1.054.679	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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	1.921.820	0,28	USD 1.170.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/12/2024	1.221.302	0,18
USD 1.190.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/12/2023	1.266.165	0,19	USD 711.300	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/12/2024	755.992	0,11
USD 1.260.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15/1/2024	1.253.798	0,19	USD 770.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/1/2025	792.784	0,12
USD 1.080.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/1/2024	1.139.210	0,17	USD 626.500	United States Treasury Note/Bond 2,50% 31/1/2025	672.203	0,10
USD 630.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 31/1/2024	668.944	0,10	USD 1.720.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/2/2025	1.812.484	0,27
USD 1.166.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15/2/2024	1.159.806	0,17	USD 1.550.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 28/2/2025	1.580.273	0,23
USD 620.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2024	663.267	0,10	USD 235.200	United States Treasury Note/Bond 2,75% 28/2/2025	254.714	0,04
USD 1.087.500	United States Treasury Note/Bond 2,125% 29/2/2024	1.144.148	0,17	USD 1.270.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/3/2025	1.262.856	0,19
USD 985.600	United States Treasury Note/Bond 2,375% 29/2/2024	1.044.062	0,15	USD 191.700	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/3/2025	206.770	0,03
USD 1.339.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/3/2024	1.409.847	0,21	USD 1.900.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/4/2025	1.877.289	0,28
USD 508.100	United States Treasury Note/Bond 2,00% 30/4/2024	533.436	0,08	USD 1.420.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/4/2025	1.546.996	0,23
USD 940.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 30/4/2024	994.068	0,15	USD 740.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 15/5/2025	783.750	0,12
USD 1.950.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/5/2024	2.078.921	0,31	USD 1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/5/2025	981.973	0,15
USD 2.020.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 31/5/2024	2.121.828	0,31	USD 1.010.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/5/2025	1.101.078	0,16
USD 1.480.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/6/2024	1.543.623	0,23	USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/6/2025	944.443	0,14
USD 1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 30/6/2024	1.261.148	0,19	USD 1.190.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/7/2025	1.164.829	0,17
USD 853.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/7/2024	890.069	0,13	USD 1.046.100	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/7/2025	1.141.679	0,17
USD 484.100	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/7/2024	511.132	0,08	USD 1.390.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/8/2025	1.465.554	0,22
USD 1.982.900	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/8/2024	2.111.053	0,31	USD 950.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/8/2025	928.477	0,14
USD 852.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/8/2024	874.448	0,13	USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/8/2025	586.860	0,09
USD 687.400	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/8/2024	720.226	0,11	USD 1.430.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 30/9/2025	1.395.702	0,21
USD 1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 30/9/2024	1.034.883	0,15	USD 360.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 30/9/2025	395.473	0,06
USD 640.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 30/9/2024	676.300	0,10	USD 1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/10/2025	974.336	0,14
USD 1.100.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/10/2024	1.138.264	0,17	USD 298.900	United States Treasury Note/Bond 3,00% 31/10/2025	328.504	0,05
USD 1.230.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/10/2024	1.306.034	0,19	USD 911.600	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2025	971.406	0,14
USD 2.210.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2024	2.346.701	0,35	USD 2.100.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/11/2025	2.055.539	0,30
USD 1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 30/11/2024	1.572.636	0,23	USD 1.050.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/11/2025	1.148.827	0,17
USD 853.500	United States Treasury Note/Bond 2,125% 30/11/2024	902.593	0,13	USD 1.528.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/12/2025	1.654.567	0,24

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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 1.144.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/1/2026	1.116.294	0,17	USD 990.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/9/2027	932.746	0,14
USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/1/2026	541.631	0,08	USD 1.320.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/10/2027	1.251.628	0,19
USD 1.690.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/2/2026	1.749.183	0,26	USD 1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2027	1.483.453	0,22
USD 257.000	United States Treasury Note/Bond 6,00% 15/2/2026	320.065	0,05	USD 700.000	United States Treasury Note/Bond 6,125% 15/11/2027	916.426	0,14
USD 1.070.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 28/2/2026	1.152.946	0,17	USD 1.900.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 30/11/2027	1.813.832	0,27
USD 580.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/3/2026	617.915	0,09	USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/12/2027	1.372.725	0,20
USD 558.100	United States Treasury Note/Bond 2,375% 30/4/2026*	598.159	0,09	USD 1.357.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/1/2028	1.302.508	0,19
USD 1.344.900	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/5/2026	1.390.343	0,21	USD 2.090.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2028	2.282.783	0,34
USD 909.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/5/2026	962.635	0,14	USD 2.150.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2028	2.366.512	0,35
USD 940.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 30/6/2026	983.200	0,15	USD 1.640.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2028	1.805.954	0,27
USD 770.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/7/2026	805.086	0,12	USD 220.000	United States Treasury Note/Bond 5,50% 15/8/2028	283.121	0,04
USD 1.110.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/8/2026	1.130.314	0,17	USD 1.680.500	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2028	1.881.405	0,28
USD 690.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/9/2026	711.468	0,11	USD 910.800	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/2/2029	986.315	0,15
USD 670.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/10/2026	690.139	0,10	USD 770.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2029	819.283	0,12
USD 2.320.900	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/11/2026	2.437.398	0,36	USD 1.030.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/8/2029	1.034.949	0,15
USD 930.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/11/2026	957.446	0,14	USD 890.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/11/2029	901.733	0,13
USD 700.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/12/2026	725.143	0,11	USD 2.060.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/2/2030	2.037.589	0,30
USD 1.090.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/1/2027	1.112.715	0,16	USD 1.850.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/5/2030	1.686.138	0,25
USD 2.040.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/2/2027	2.168.974	0,32	USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 6,25% 15/5/2030	698.643	0,10
USD 580.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/3/2027	561.365	0,08	USD 3.650.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/8/2030*	3.312.945	0,49
USD 900.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 30/4/2027	862.945	0,13	USD 2.950.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 15/11/2030	2.732.207	0,40
USD 930.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2027	994.973	0,15	USD 1.130.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/2/2031*	1.069.174	0,16
USD 930.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/5/2027	889.948	0,13	USD 250.000	United States Treasury Note/Bond 5,375% 15/2/2031	334.849	0,05
USD 2.696.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 30/6/2027	2.575.891	0,38	USD 160.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/2/2036	212.119	0,03
USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/7/2027	1.418.643	0,21	USD 67.900	United States Treasury Note/Bond 5,00% 15/5/2037	95.524	0,01
USD 890.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2027	944.286	0,14	USD 374.700	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/2/2038	496.887	0,07
USD 740.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/8/2027	704.228	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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 268.600	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/5/2038	361.456	0,05	USD 1.339.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/5/2044	1.592.939	0,24
USD 165.200	United States Treasury Note/Bond 3,50% 15/2/2039	198.718	0,03	USD 620.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/8/2044	709.319	0,10
USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/5/2039	527.117	0,08	USD 700.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/11/2044	784.629	0,12
USD 370.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/8/2039	502.701	0,07	USD 770.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/2/2045	790.543	0,12
USD 260.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/11/2039	348.710	0,05	USD 570.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2045	639.046	0,09
USD 330.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/2/2040	456.470	0,07	USD 450.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2045	494.314	0,07
USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/5/2040	1.229.385	0,18	USD 330.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/11/2045	370.515	0,05
USD 320.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/5/2040	430.400	0,06	USD 689.600	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/2/2046	707.325	0,10
USD 1.760.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/8/2040	1.437.562	0,21	USD 772.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/5/2046	791.782	0,12
USD 410.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/8/2040	518.778	0,08	USD 1.190.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2046	1.162.528	0,17
USD 1.760.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/11/2040	1.503.700	0,22	USD 685.900	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2046	754.142	0,11
USD 270.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/11/2040	358.425	0,05	USD 753.200	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2047	847.983	0,13
USD 280.000	United States Treasury Note/Bond 4,75% 15/2/2041	395.642	0,06	USD 730.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2047	822.063	0,12
USD 560.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/5/2041	757.258	0,11	USD 970.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2047	1.043.337	0,15
USD 315.300	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/8/2041	393.823	0,06	USD 1.100.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2047	1.183.939	0,18
USD 390.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2041	446.184	0,07	USD 1.160.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2048	1.308.738	0,19
USD 365.500	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2042	418.383	0,06	USD 1.110.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048	1.281.248	0,19
USD 100.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2042	112.176	0,02	USD 1.117.700	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/8/2048	1.262.324	0,19
USD 369.900	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2042	398.705	0,06	USD 1.390.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/11/2048	1.680.244	0,25
USD 514.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2042	554.328	0,08	USD 1.285.100	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2049	1.453.443	0,22
USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2043	617.330	0,09	USD 1.460.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2049	1.613.899	0,24
USD 1.410.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2043	1.550.146	0,23	USD 1.315.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2049	1.280.430	0,19
USD 758.200	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/8/2043	934.896	0,14	USD 860.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/11/2049	860.319	0,13
USD 607.200	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/11/2043	763.091	0,11	USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/2/2050	1.326.178	0,20
USD 847.900	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/2/2044	1.047.322	0,15	USD 1.650.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 15/5/2050	1.254.838	0,19
				USD 1.870.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/8/2050	1.469.995	0,22

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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 2.020.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/11/2050	1.695.537	0,25	MYR 200.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	50.578	0,01
USD 698.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/2/2051	623.401	0,09	MYR 233.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	59.982	0,01
		242.895.843	35,98			2.881.551	0,43
Gesamt Anleihen		663.078.372	98,21	Gesamt Anleihen		3.930.824	0,58
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		663.078.372	98,21	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		3.930.824	0,58
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Wertpapiervermögen zum Marktwert			
ANLEIHEN				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				675.158.347 100,00			
				^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			
Kanada							
CAD 340.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/5/2022	274.487	0,04				
CAD 990.000	Canadian Government Bond 0,50% 1/9/2025	774.786	0,11				
		1.049.273	0,15				
Malaysia							
MYR 2.310.000	Malaysia Government Bond 3,882% 10/3/2022	567.375	0,09				
MYR 78.000	Malaysia Government Bond 3,80% 17/8/2023	19.516	0,00				
MYR 1.420.000	Malaysia Government Bond 3,478% 14/6/2024	354.101	0,05				
MYR 183.000	Malaysia Government Bond 4,181% 15/7/2024	46.595	0,01				
MYR 470.000	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	119.494	0,02				
MYR 478.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	121.532	0,02				
MYR 340.000	Malaysia Government Bond 3,90% 30/11/2026	86.712	0,01				
MYR 580.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	146.843	0,02				
MYR 90.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	22.606	0,00				
MYR 1.060.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	266.885	0,04				
MYR 269.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	70.304	0,01				
MYR 358.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	91.648	0,01				
MYR 323.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	77.001	0,01				
MYR 610.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	156.233	0,02				
MYR 338.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	80.985	0,01				
MYR 1.979.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	512.349	0,08				
MYR 119.000	Malaysia Government Bond 4,935% 30/9/2043	30.812	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2021

	In % des NAV
Staatsanleihen	98,79
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,79
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,21
	100,00

iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 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							
1.000	ABC-Mart Inc	56.351	0,04	8.600	Hino Motors Ltd	73.935	0,06
13.600	Acom Co Ltd	63.250	0,05	1.080	Hirose Electric Co Ltd [^]	165.996	0,12
6.400	Advantest Corp [^]	559.462	0,42	1.700	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	110.688	0,08
20.800	Aeon Co Ltd [^]	619.670	0,47	3.400	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	108.845	0,08
2.900	Aeon Mall Co Ltd	50.413	0,04	30.600	Hitachi Ltd [^]	1.382.782	1,04
6.000	AGC Inc	250.869	0,19	6.800	Hitachi Metals Ltd	111.885	0,08
6.000	Air Water Inc [^]	105.116	0,08	51.600	Honda Motor Co Ltd [^]	1.546.579	1,16
5.100	Aisin Seiki Co Ltd	193.435	0,15	1.700	Hoshizaki Corp	151.677	0,11
14.700	Ajinomoto Co Inc	300.744	0,23	11.900	Hoya Corp	1.397.566	1,05
6.200	Alfresa Holdings Corp	119.426	0,09	9.200	Hulic Co Ltd [^]	108.421	0,08
10.500	Amada Co Ltd [^]	117.009	0,09	3.500	Ibiden Co Ltd [^]	160.880	0,12
4.700	ANA Holdings Inc	109.165	0,08	6.016	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	155.052	0,12
14.500	Asahi Group Holdings Ltd	610.850	0,46	4.500	Iida Group Holdings Co Ltd	108.746	0,08
6.000	Asahi Intecc Co Ltd [^]	165.259	0,12	31.800	Inpex Corp	217.102	0,16
39.200	Asahi Kasei Corp	451.171	0,34	17.400	Isuzu Motors Ltd [^]	186.830	0,14
58.900	Astellas Pharma Inc	905.295	0,68	1.800	Ito En Ltd [^]	110.372	0,08
4.000	Azbil Corp [^]	172.123	0,13	42.600	Itochu Corp [^]	1.379.927	1,04
6.300	Bandai Namco Holdings Inc [^]	449.053	0,34	2.900	Itochu Techno-Solutions Corp	93.363	0,07
1.900	Bank of Kyoto Ltd	116.847	0,09	4.300	Japan Airlines Co Ltd	95.914	0,07
17.000	Bridgestone Corp [^]	687.000	0,52	1.900	Japan Airport Terminal Co Ltd	93.340	0,07
7.300	Brother Industries Ltd	161.446	0,12	16.200	Japan Exchange Group Inc [^]	379.636	0,29
2.900	Calbee Inc	73.904	0,06	224	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	228.784	0,17
31.700	Canon Inc [^]	716.388	0,54	12.600	Japan Post Bank Co Ltd [^]	121.067	0,09
5.800	Capcom Co Ltd	188.296	0,14	49.400	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	440.177	0,33
6.000	Casio Computer Co Ltd [^]	112.972	0,08	7.300	Japan Post Insurance Co Ltd	149.909	0,11
4.600	Central Japan Railway Co	687.497	0,52	42	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	247.672	0,19
17.000	Chiba Bank Ltd [^]	111.302	0,08	38.100	Japan Tobacco Inc	731.137	0,55
20.500	Chubu Electric Power Co Inc [^]	263.805	0,20	15.300	JFE Holdings Inc	188.323	0,14
21.300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	863.464	0,65	6.500	JSR Corp [^]	196.054	0,15
9.200	Chugoku Electric Power Co Inc [^]	112.907	0,08	13.800	Kajima Corp [^]	195.781	0,15
3.600	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	62.712	0,05	4.100	Kakaku.com Inc	111.816	0,08
33.100	Concordia Financial Group Ltd	134.211	0,10	22.000	Kansai Electric Power Co Inc [^]	238.010	0,18
600	Cosmos Pharmaceutical Corp	93.575	0,07	5.400	Kansai Paint Co Ltd	144.101	0,11
13.200	CyberAgent Inc	237.573	0,18	15.300	Kao Corp	1.010.420	0,76
7.694	Dai Nippon Printing Co Ltd	161.127	0,12	51.100	KDDI Corp [^]	1.566.664	1,18
3.300	Daifuku Co Ltd [^]	323.041	0,24	3.000	Keihan Holdings Co Ltd	124.622	0,09
34.300	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	589.142	0,44	6.800	Keikyu Corp [^]	102.613	0,08
53.900	Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	1.569.761	1,18	3.200	Keio Corp [^]	215.000	0,16
7.900	Daikin Industries Ltd	1.592.342	1,20	4.000	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	130.763	0,10
2.100	Daito Trust Construction Co Ltd [^]	243.311	0,18	5.780	Keyence Corp	2.623.927	1,98
18.100	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	529.752	0,40	4.600	Kikkoman Corp [^]	273.753	0,21
61	Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	163.662	0,12	5.500	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	209.599	0,16
44.700	Daiwa Securities Group Inc [^]	230.938	0,17	26.300	Kirin Holdings Co Ltd [^]	503.627	0,38
13.700	Denso Corp	908.962	0,68	1.500	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	139.929	0,11
6.900	Dentsu Group Inc	221.204	0,17	4.100	Kobe Bussan Co Ltd	109.780	0,08
900	Disco Corp [^]	282.431	0,21	1.820	Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	81.603	0,06
9.600	East Japan Railway Co	679.590	0,51	3.300	Koito Manufacturing Co Ltd [^]	221.122	0,17
7.900	Eisai Co Ltd	529.283	0,40	27.700	Komatsu Ltd [^]	855.252	0,64
97.100	ENEOS Holdings Inc	439.837	0,33	3.000	Konami Holdings Corp [^]	178.534	0,13
6.100	FANUC Corp	1.442.439	1,09	1.100	Kose Corp	155.561	0,12
1.800	Fast Retailing Co Ltd [^]	1.432.555	1,08	32.600	Kubota Corp [^]	741.732	0,56
3.900	Fuji Electric Co Ltd [^]	162.361	0,12	10.300	Kuraray Co Ltd	117.478	0,09
11.400	FUJIFILM Holdings Corp [^]	676.474	0,51	3.200	Kurita Water Industries Ltd	137.120	0,10
6.200	Fujitsu Ltd	895.832	0,67	10.200	Kyocera Corp	647.085	0,49
5.300	Fukuoka Financial Group Inc [^]	100.462	0,08	8.700	Kyowa Kirin Co Ltd	260.053	0,20
127	GLP J-Reit (REIT) [^]	208.503	0,16	11.900	Kyushu Electric Power Co Inc	117.350	0,09
1.300	GMO Payment Gateway Inc [^]	172.339	0,13	4.900	Kyushu Railway Co [^]	113.899	0,09
7.000	Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	116.630	0,09	2.400	Lasertec Corp [^]	314.697	0,24
4.300	Hamamatsu Photonics KK [^]	253.958	0,19	1.500	Lawson Inc	73.554	0,06
7.400	Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	236.899	0,18	7.300	Lion Corp	142.328	0,11
1.400	Harmonic Drive Systems Inc	94.568	0,07	8.600	Lixil Corp [^]	238.813	0,18
700	Hikari Tsushin Inc	140.778	0,11	14.000	M3 Inc	957.186	0,72
				7.000	Makita Corp [^]	299.950	0,23
				52.800	Marubeni Corp	439.050	0,33

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
5.900	Marui Group Co Ltd [^]	110.770	0,08	5.900	Omron Corp [^]	460.342	0,35
18.000	Mazda Motor Corp	146.620	0,11	11.600	Ono Pharmaceutical Co Ltd	302.741	0,23
2.000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	92.112	0,07	1.200	Oracle Corp Japan	117.036	0,09
5.900	Medipal Holdings Corp [^]	113.167	0,09	6.300	Oriental Land Co Ltd [^]	945.839	0,71
3.600	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	231.472	0,17	41.600	ORIX Corp [^]	701.755	0,53
2.900	Mercari Inc	131.467	0,10	84	Orix JREIT Inc (REIT) [^]	145.948	0,11
11.500	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	293.796	0,22	12.000	Osaka Gas Co Ltd [^]	233.747	0,18
8.800	MISUMI Group Inc [^]	255.493	0,19	3.300	Otsuka Corp [^]	154.369	0,12
40.500	Mitsubishi Chemical Holdings Corp [^]	303.526	0,23	12.300	Otsuka Holdings Co Ltd	520.613	0,39
42.300	Mitsubishi Corp [^]	1.195.638	0,90	13.000	Pan Pacific International Holdings Corp	306.525	0,23
57.800	Mitsubishi Electric Corp [^]	880.297	0,66	69.900	Panasonic Corp [^]	898.565	0,68
37.500	Mitsubishi Estate Co Ltd	654.434	0,49	2.900	PeptiDream Inc	132.515	0,10
5.000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc [^]	122.545	0,09	5.600	Persol Holdings Co Ltd	109.436	0,08
10.300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	320.808	0,24	3.500	Pigeon Corp	132.749	0,10
387.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	2.067.891	1,56	3.100	Pola Orbis Holdings Inc	74.578	0,06
20.900	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	126.078	0,09	27.700	Rakuten Inc	329.944	0,25
51.600	Mitsui & Co Ltd [^]	1.072.680	0,81	43.000	Recruit Holdings Co Ltd	2.097.286	1,58
6.000	Mitsui Chemicals Inc [^]	189.371	0,14	24.400	Renesas Electronics Corp	264.415	0,20
29.100	Mitsui Fudosan Co Ltd	660.522	0,50	65.400	Resona Holdings Inc	274.510	0,21
2.900	Miura Co Ltd [^]	156.608	0,12	21.400	Ricoh Co Ltd [^]	217.218	0,16
76.413	Mizuho Financial Group Inc [^]	1.103.394	0,83	1.100	Rinnai Corp	123.078	0,09
8.000	MonotaRO Co Ltd	216.300	0,16	2.900	Rohm Co Ltd	283.099	0,21
14.200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	416.632	0,31	7.600	Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	179.679	0,14
18.200	Murata Manufacturing Co Ltd	1.453.239	1,09	11.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	159.541	0,12
3.700	Nabtesco Corp	169.070	0,13	7.500	SBI Holdings Inc	203.188	0,15
5.800	Nagoya Railroad Co Ltd [^]	137.909	0,10	1.700	SCSK Corp	100.709	0,08
8.100	NEC Corp	476.922	0,36	6.600	Secom Co Ltd [^]	555.071	0,42
15.400	Nexon Co Ltd	499.264	0,38	5.700	Sega Sammy Holdings Inc [^]	88.896	0,07
8.200	NGK Insulators Ltd	149.879	0,11	7.100	Seibu Holdings Inc	78.223	0,06
4.800	NGK Spark Plug Co Ltd	82.836	0,06	8.500	Seiko Epson Corp [^]	138.168	0,10
2.600	NH Foods Ltd [^]	111.410	0,08	11.500	Sekisui Chemical Co Ltd [^]	220.685	0,17
14.200	Nidec Corp	1.722.825	1,30	19.700	Sekisui House Ltd	422.340	0,32
9.600	Nihon M&A Center Inc	259.474	0,20	23.900	Seven & i Holdings Co Ltd	963.252	0,73
3.500	Nintendo Co Ltd	1.953.628	1,47	10.300	SG Holdings Co Ltd [^]	235.979	0,18
47	Nippon Building Fund Inc (REIT)	276.308	0,21	6.500	Sharp Corp [^]	112.115	0,08
2.200	Nippon Express Co Ltd [^]	163.706	0,12	7.000	Shimadzu Corp [^]	253.172	0,19
23.000	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	331.286	0,25	700	Shimamura Co Ltd	80.724	0,06
65	Nippon Prologis Inc (REIT)	208.674	0,16	2.400	Shimano Inc [^]	571.635	0,43
5.000	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	95.002	0,07	17.000	Shimizu Corp [^]	137.554	0,10
1.500	Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	111.482	0,08	11.200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	1.882.259	1,42
25.400	Nippon Steel Corp	432.719	0,33	5.100	Shinsei Bank Ltd	82.394	0,06
40.700	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.044.560	0,79	8.300	Shionogi & Co Ltd	446.125	0,34
4.700	Nippon Yusen KK [^]	160.225	0,12	12.700	Shiseido Co Ltd [^]	851.216	0,64
4.000	Nissan Chemical Corp [^]	213.483	0,16	13.000	Shizuoka Bank Ltd	102.136	0,08
72.600	Nissan Motor Co Ltd [^]	403.796	0,30	1.800	SMC Corp [^]	1.045.361	0,79
6.000	Nisshin Seifun Group Inc [^]	100.239	0,08	90.900	SoftBank Corp [^]	1.180.834	0,89
2.000	Nissin Foods Holdings Co Ltd	148.282	0,11	49.600	SoftBank Group Corp	4.179.058	3,15
2.600	Nitori Holdings Co Ltd	503.048	0,38	2.200	Sohgo Security Services Co Ltd [^]	103.906	0,08
5.000	Nitto Denko Corp [^]	427.146	0,32	10.600	Sompo Holdings Inc	406.061	0,31
99.900	Nomura Holdings Inc [^]	524.512	0,39	39.900	Sony Corp	4.177.907	3,15
3.900	Nomura Real Estate Holdings Inc	93.859	0,07	3.000	Square Enix Holdings Co Ltd	166.614	0,13
132	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	198.355	0,15	4.300	Stanley Electric Co Ltd	127.950	0,10
10.120	Nomura Research Institute Ltd	313.009	0,24	19.300	Subaru Corp [^]	384.135	0,29
11.200	NSK Ltd	114.797	0,09	8.500	SUMCO Corp	193.895	0,15
19.800	NTT Data Corp	306.293	0,23	46.100	Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	238.545	0,18
20.000	Obayashi Corp [^]	183.321	0,14	37.900	Sumitomo Corp [^]	539.742	0,41
2.300	Obic Co Ltd	420.183	0,32	5.900	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	102.671	0,08
9.400	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	256.784	0,19	23.700	Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	354.853	0,27
26.800	Oji Holdings Corp [^]	173.286	0,13	7.400	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	319.362	0,24
36.900	Olympus Corp [^]	763.425	0,57	41.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	1.494.461	1,13
				10.700	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	372.884	0,28
				9.900	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	349.207	0,26
				2.100	Sundrug Co Ltd	76.805	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung			
4.300	Suntory Beverage & Food Ltd	159.791	0,12
2.100	Suzuken Co Ltd [^]	82.020	0,06
11.800	Suzuki Motor Corp	535.468	0,40
5.300	Systemex Corp	570.754	0,43
16.800	T&D Holdings Inc	216.344	0,16
3.400	Taiheiyo Cement Corp [^]	89.379	0,07
6.000	Taisei Corp [^]	231.363	0,17
1.000	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	64.478	0,05
49.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.795.742	1,35
4.100	TDK Corp [^]	567.598	0,43
5.900	Teijin Ltd [^]	101.606	0,08
20.500	Terumo Corp [^]	740.321	0,56
3.900	THK Co Ltd	134.890	0,10
7.300	TIS Inc [^]	174.103	0,13
5.800	Tobu Railway Co Ltd [^]	155.875	0,12
3.700	Toho Co Ltd [^]	150.025	0,11
2.300	Toho Gas Co Ltd [^]	141.861	0,11
13.100	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	123.624	0,09
20.000	Tokio Marine Holdings Inc [^]	950.919	0,72
1.300	Tokyo Century Corp [^]	87.344	0,07
44.400	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	147.953	0,11
4.700	Tokyo Electron Ltd	1.985.939	1,50
12.000	Tokyo Gas Co Ltd [^]	266.853	0,20
15.600	Tokyu Corp [^]	207.652	0,16
19.000	Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	112.385	0,08
8.100	Toppa Printing Co Ltd [^]	136.786	0,10
44.300	Toray Industries Inc	285.039	0,21
12.200	Toshiba Corp	412.047	0,31
8.300	Tosoh Corp	158.752	0,12
4.400	TOTO Ltd [^]	270.195	0,20
2.700	Toyo Suisan Kaisha Ltd [^]	113.379	0,09
2.100	Toyoda Gosei Co Ltd	55.148	0,04
4.700	Toyota Industries Corp [^]	418.495	0,32
67.100	Toyota Motor Corp	5.220.875	3,93
6.600	Toyota Tsusho Corp [^]	276.850	0,21
4.300	Trend Micro Inc [^]	215.126	0,16
1.200	Tsuruha Holdings Inc	154.748	0,12
12.900	Unicharm Corp [^]	541.116	0,41
92	United Urban Investment Corp (REIT)	123.459	0,09
6.700	USS Co Ltd [^]	130.932	0,10
3.100	Welcia Holdings Co Ltd [^]	106.380	0,08
5.100	West Japan Railway Co	282.553	0,21
4.100	Yakult Honsha Co Ltd [^]	207.342	0,16
22.600	Yamada Holdings Co Ltd [^]	121.842	0,09
4.300	Yamaha Corp [^]	233.377	0,18
9.000	Yamaha Motor Co Ltd	220.337	0,17
9.300	Yamato Holdings Co Ltd	254.892	0,19
3.600	Yamazaki Baking Co Ltd	58.160	0,04
7.600	Yaskawa Electric Corp	378.164	0,28
7.100	Yokogawa Electric Corp	130.671	0,10
82.800	Z Holdings Corp	411.701	0,31
3.600	ZOZO Inc	106.308	0,08
		127.726.610	96,23
Gesamt Stammaktien		127.726.610	96,23
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		127.726.610	96,23
Wertpapiervermögen zum Marktwert		127.726.610	96,23
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		4.997.305	3,77
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		132.723.915	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
28	JPY	Topix Index Futures June 2021	Juni 2021	4.940.805	(17.998)
Gesamt				4.940.805	(17.998)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2021

	In % des NAV
Zyklische Konsumgüter	24,34
Industrie	21,32
Nicht zyklische Konsumgüter	16,55
Finanzen	11,77
Kommunikation	8,42
Technologie	7,25
Grundstoffe	4,73
Versorger	1,24
Energie	0,61
Wertpapiervermögen zum Marktwert	96,23
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,77
	100,00

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 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							
5.531	Arch Capital Group Ltd	216.041	0,04	5.847	Inter Pipeline Ltd	83.937	0,02
2.070	Athene Holding Ltd 'A'	104.908	0,02	2.780	Keyera Corp^	57.341	0,01
2.975	Axalta Coating Systems Ltd	88.090	0,02	17.139	Kinross Gold Corp	112.792	0,02
1.785	Bunge Ltd	143.692	0,03	3.452	Kirkland Lake Gold Ltd	115.099	0,02
545	Everest Re Group Ltd	138.435	0,03	2.431	Loblaw Cos Ltd	135.493	0,03
5.153	IHS Markit Ltd	497.677	0,09	10.680	Lundin Mining Corp	110.824	0,02
5.401	Invesco Ltd	137.347	0,03	3.871	Magna International Inc	347.039	0,07
9.209	Marvell Technology Group Ltd	449.307	0,09	26.421	Manulife Financial Corp	571.458	0,11
638	RenaissanceRe Holdings Ltd	105.117	0,02	3.430	Metro Inc	157.627	0,03
		1.880.614	0,37	4.577	National Bank of Canada	310.864	0,06
Kanada				2.818	Northland Power Inc	101.292	0,02
3.291	Agnico Eagle Mines Ltd	190.025	0,04	7.752	Nutrien Ltd^	419.292	0,08
1.900	Air Canada	39.689	0,01	1.085	Onex Corp	67.782	0,01
7.661	Algonquin Power & Utilities Corp	120.861	0,02	3.704	Open Text Corp	177.470	0,03
11.702	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'^	382.353	0,07	2.863	Pan American Silver Corp	85.504	0,02
3.780	AltaGas Ltd^	62.657	0,01	1.952	Parkland Corp	59.275	0,01
766	Atco Ltd 'I'	25.608	0,01	7.490	Pembina Pipeline Corp	214.034	0,04
14.240	B2Gold Corp	60.851	0,01	7.619	Power Corp of Canada	200.441	0,04
2.931	Ballard Power Systems Inc	70.275	0,01	2.148	Quebecor Inc 'B'	58.424	0,01
8.752	Bank of Montreal	784.974	0,15	3.923	Restaurant Brands International Inc	258.422	0,05
16.494	Bank of Nova Scotia^	1.040.580	0,20	2.118	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	32.866	0,01
24.222	Barrick Gold Corp	477.443	0,09	1.483	Ritchie Bros Auctioneers Inc	87.081	0,02
4.556	Bausch Health Cos Inc	144.005	0,03	4.828	Rogers Communications Inc 'B'	224.832	0,04
2.546	BCE Inc	115.585	0,02	19.369	Royal Bank of Canada	1.799.954	0,35
5.854	BlackBerry Ltd	49.472	0,01	3.335	Saputo Inc	100.104	0,02
17.470	Brookfield Asset Management Inc 'A'^	786.160	0,15	6.348	Shaw Communications Inc 'B'	166.751	0,03
1.795	Brookfield Renewable Corp 'A'	82.862	0,02	1.498	Shopify Inc 'A'	1.639.390	0,32
3.830	CAE Inc	109.172	0,02	1.991	SSR Mining Inc	28.123	0,01
5.348	Cameco Corp	89.158	0,02	7.963	Sun Life Financial Inc	405.738	0,08
1.002	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	43.045	0,01	20.765	Suncor Energy Inc	437.558	0,09
6.090	Canadian Imperial Bank of Commerce^	599.138	0,12	7.509	Teck Resources Ltd 'B'	146.398	0,03
9.676	Canadian National Railway Co	1.130.182	0,22	2.368	Thomson Reuters Corp	207.262	0,04
16.080	Canadian Natural Resources Ltd	493.667	0,10	770	TMX Group Ltd	79.184	0,02
1.831	Canadian Pacific Railway Ltd	685.862	0,13	1.359	Toromont Industries Ltd	103.462	0,02
783	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	111.040	0,02	24.684	Toronto-Dominion Bank	1.622.192	0,31
2.705	Canadian Utilities Ltd 'A'	73.079	0,01	12.806	TransCanada Corp^	590.443	0,11
1.775	CCL Industries Inc 'B'	98.662	0,02	3.591	Waste Connections Inc	385.709	0,07
16.285	Cenovus Energy Inc^	122.787	0,02	1.129	West Fraser Timber Co Ltd	78.576	0,02
3.138	CGI Inc	259.800	0,05	6.108	Wheaton Precious Metals Corp	231.119	0,04
274	Constellation Software Inc	379.318	0,07	1.543	WSP Global Inc	146.436	0,03
4.027	Dollarama Inc	174.199	0,03	12.964	Yamana Gold Inc	56.327	0,01
3.359	Emera Inc^	149.045	0,03			24.180.164	4,69
2.793	Empire Co Ltd 'A'	87.592	0,02	Curaçao			
27.595	Enbridge Inc	1.011.879	0,20	18.953	Schlumberger NV	513.437	0,10
359	Fairfax Financial Holdings Ltd	159.432	0,03			513.437	0,10
7.410	First Quantum Minerals Ltd	142.698	0,03	Irland			
602	FirstService Corp	88.744	0,02	8.626	Accenture Plc 'A'	2.394.923	0,46
6.356	Fortis Inc	275.225	0,05	1.256	Allegion Plc	156.899	0,03
2.598	Franco-Nevada Corp	324.241	0,06	3.152	Aon Plc 'A'	725.906	0,14
948	George Weston Ltd	84.469	0,02	5.427	Eaton Corp Plc	762.385	0,15
2.837	GFL Environmental Inc^	98.882	0,02	3.002	Horizon Therapeutics Plc	271.321	0,05
2.672	Gildan Activewear Inc	80.927	0,02	756	Jazz Pharmaceuticals Plc	125.670	0,02
4.283	Great-West Lifeco Inc^	114.075	0,02	10.065	Johnson Controls International Plc	606.517	0,12
3.838	Hydro One Ltd	89.700	0,02	7.146	Linde Plc	1.996.878	0,39
1.557	iA Financial Corp Inc	85.108	0,02	18.320	Medtronic Plc	2.171.103	0,42
1.919	IGM Financial Inc	58.380	0,01	2.260	Pentair Plc	141.657	0,03
2.990	Imperial Oil Ltd^	73.593	0,01	3.157	Seagate Technology Plc	239.395	0,05
1.963	Intact Financial Corp	239.750	0,05	1.159	STERIS Plc	219.700	0,04
				3.269	Trane Technologies Plc	545.694	0,11
				1.768	Willis Towers Watson Plc	406.463	0,08
						10.764.511	2,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Jersey				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
21.367	Ancor Plc	247.002	0,05	11.736	American International Group Inc	551.475	0,11
3.686	Aptiv Plc	512.907	0,10	6.048	American Tower Corp (REIT)	1.427.509	0,28
1.171	Novocure Ltd	153.319	0,03	2.524	American Water Works Co Inc	373.628	0,07
		913.228	0,18	1.638	Ameriprise Financial Inc	382.424	0,07
Liberia				2.086	AmerisourceBergen Corp	246.586	0,05
3.119	Royal Caribbean Cruises Ltd*	268.203	0,05	3.155	AMETEK Inc	403.209	0,08
		268.203	0,05	7.926	Amgen Inc	1.968.264	0,38
Niederlande				8.171	Amphenol Corp 'A'	537.325	0,10
3.658	LyondellBasell Industries NV 'A'	384.675	0,07	5.040	Analog Devices Inc*	784.829	0,15
3.809	NXP Semiconductors NV	765.762	0,15	19.111	Annaly Capital Management Inc (REIT)	165.215	0,03
		1.150.437	0,22	1.188	ANSYS Inc	402.791	0,08
Panama				3.278	Anthem Inc	1.182.047	0,23
10.597	Carnival Corp	280.079	0,05	1.932	Apollo Global Management Inc	91.770	0,02
		280.079	0,05	231.484	Apple Inc	28.412.346	5,51
Schweiz				12.435	Applied Materials Inc	1.643.037	0,32
6.146	Chubb Ltd	990.120	0,19	3.102	Aramark	120.109	0,02
1.954	Garmin Ltd	256.951	0,05	7.575	Archer-Daniels-Midland Co	436.017	0,08
4.504	TE Connectivity Ltd	578.719	0,11	777	Arista Networks Inc	230.971	0,04
		1.825.790	0,35	1.057	Arrow Electronics Inc	117.200	0,02
Großbritannien				2.621	Arthur J Gallagher & Co	326.996	0,06
2.873	Liberty Global Plc 'A'	73.577	0,01	627	Assurant Inc	90.213	0,02
5.161	Liberty Global Plc 'C'	131.580	0,03	97.022	AT&T Inc	2.950.924	0,57
2.378	Royalty Pharma Plc 'A'	105.322	0,02	1.680	Atmos Energy Corp	165.161	0,03
2.011	Sensata Technologies Holding Plc	116.819	0,02	3.002	Autodesk Inc	831.194	0,16
		427.298	0,08	1.327	Autoliv Inc	123.318	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika				5.838	Automatic Data Processing Inc	1.093.983	0,21
836	10X Genomics Inc 'A'	148.323	0,03	318	AutoZone Inc	449.375	0,09
7.854	3M Co	1.517.000	0,29	1.081	Avalara Inc	140.108	0,03
1.620	A O Smith Corp	111.343	0,02	1.927	AvalonBay Communities Inc (REIT)	354.857	0,07
24.131	Abbott Laboratories	2.896.203	0,56	7.054	Avantor Inc*	202.873	0,04
24.037	AbbVie Inc	2.588.785	0,50	1.137	Avery Dennison Corp	210.163	0,04
614	ABIOMED Inc	195.823	0,04	8.941	Baker Hughes Co	193.349	0,04
10.536	Activision Blizzard Inc	983.009	0,19	4.507	Ball Corp	378.858	0,07
6.532	Adobe Inc	3.101.720	0,60	106.005	Bank of America Corp	4.119.354	0,80
934	Advance Auto Parts Inc	173.173	0,03	10.858	Bank of New York Mellon Corp	517.818	0,10
16.375	Advanced Micro Devices Inc	1.271.519	0,25	6.955	Baxter International Inc	593.122	0,12
9.061	AES Corp	246.731	0,05	3.949	Becton Dickinson and Co	960.436	0,19
9.183	Aflac Inc	472.649	0,09	18.666	Berkshire Hathaway Inc 'B'	4.781.483	0,93
4.226	Agilent Technologies Inc	536.533	0,10	3.203	Best Buy Co Inc	367.544	0,07
7.568	AGNC Investment Corp (REIT)	127.218	0,02	2.014	Biogen Inc	557.314	0,11
3.023	Air Products & Chemicals Inc	849.796	0,16	2.471	BioMarin Pharmaceutical Inc	187.747	0,04
680	Airbnb Inc	128.826	0,03	301	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	171.573	0,03
2.217	Akamai Technologies Inc	226.577	0,04	2.139	Black Knight Inc	158.008	0,03
1.641	Albemarle Corp	242.130	0,05	2.076	BlackRock Inc*	1.557.540	0,30
1.959	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	324.665	0,06	9.177	Blackstone Group Inc 'A'	683.503	0,13
3.011	Alexion Pharmaceuticals Inc	463.182	0,09	7.302	Boeing Co	1.875.227	0,36
1.032	Align Technology Inc	551.625	0,11	558	Booking Holdings Inc	1.308.488	0,25
183	Alleghany Corp	117.007	0,02	1.865	Booz Allen Hamilton Holding Corp	149.685	0,03
3.401	Alliant Energy Corp	184.096	0,04	3.252	BorgWarner Inc	150.925	0,03
4.244	Allstate Corp	494.171	0,10	2.014	Boston Properties Inc (REIT)	206.012	0,04
4.937	Ally Financial Inc	226.559	0,04	19.496	Boston Scientific Corp	757.420	0,15
1.580	Alnylam Pharmaceuticals Inc	221.224	0,04	30.767	Bristol-Myers Squibb Co	1.938.321	0,38
4.093	Alphabet Inc 'A'	8.425.236	1,63	5.507	Broadcom Inc	2.555.110	0,50
4.042	Alphabet Inc 'C'	8.352.429	1,62	1.569	Broadridge Financial Solutions Inc	240.183	0,05
2.986	Altice USA Inc 'A'	98.150	0,02	3.275	Brown & Brown Inc	149.602	0,03
25.303	Altria Group Inc	1.289.947	0,25	4.274	Brown-Forman Corp 'B'	298.710	0,06
5.807	Amazon.com Inc	17.878.998	3,46	901	Burlington Stores Inc	276.985	0,05
128	AMERCO	78.829	0,02	66	Cable One Inc	116.490	0,02
3.366	Ameren Corp	273.454	0,05	5.361	Cabot Oil & Gas Corp	100.224	0,02
6.775	American Electric Power Co Inc	573.843	0,11	3.835	Cadence Design Systems Inc	520.486	0,10
9.319	American Express Co	1.324.789	0,26	1.212	Camden Property Trust (REIT)	133.635	0,03
1.110	American Financial Group Inc	128.560	0,03	2.470	Campbell Soup Co	124.982	0,02
				6.228	Capital One Financial Corp	800.298	0,16
				3.984	Cardinal Health Inc	244.418	0,05
				1.389	Carlyle Group Inc	51.643	0,01
				2.222	CarMax Inc	299.326	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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			
11.255	Carrier Global Corp	482.727	0,09	3.322	DISH Network Corp 'A'	119.692	0,02
851	Carvana Co	221.115	0,04	2.411	DocuSign Inc	485.527	0,09
2.236	Catalent Inc	234.221	0,05	3.420	Dollar General Corp	688.959	0,13
7.397	Caterpillar Inc	1.737.925	0,34	3.252	Dollar Tree Inc	378.858	0,07
1.435	Cboe Global Markets Inc	139.195	0,03	11.108	Dominion Energy Inc	838.432	0,16
4.585	CBRE Group Inc 'A'	361.894	0,07	536	Domino's Pizza Inc	197.789	0,04
1.962	CDW Corp	324.122	0,06	1.961	Dover Corp	270.343	0,05
1.611	Celanese Corp	243.857	0,05	10.099	Dow Inc	651.688	0,13
7.923	Centene Corp	506.914	0,10	4.713	DR Horton Inc	423.463	0,08
7.374	CenterPoint Energy Inc [^]	168.201	0,03	2.319	DraftKings Inc 'A'	142.387	0,03
1.809	Ceridian HCM Holding Inc [^]	151.178	0,03	4.105	Dropbox Inc 'A'	108.700	0,02
4.232	Cerner Corp	302.334	0,06	2.635	DTE Energy Co	351.351	0,07
2.914	CF Industries Holdings Inc	130.081	0,03	10.049	Duke Energy Corp	965.608	0,19
1.837	CH Robinson Worldwide Inc	178.318	0,03	5.048	Duke Realty Corp (REIT)	211.764	0,04
20.829	Charles Schwab Corp	1.352.219	0,26	7.430	DuPont de Nemours Inc	579.911	0,11
1.905	Charter Communications Inc 'A'	1.191.044	0,23	2.540	Dynatrace Inc	122.758	0,02
3.093	Cheniere Energy Inc [^]	221.583	0,04	1.844	Eastman Chemical Co	205.661	0,04
26.210	Chevron Corp	2.748.381	0,53	8.932	eBay Inc	549.854	0,11
915	Chewy Inc 'A'	81.591	0,02	3.515	Ecolab Inc	754.249	0,15
364	Chipotle Mexican Grill Inc	519.934	0,10	5.172	Edison International	305.613	0,06
3.369	Church & Dwight Co Inc	295.360	0,06	8.523	Edwards Lifesciences Corp	711.159	0,14
4.919	Cigna Corp	1.195.415	0,23	6.575	Elanco Animal Health Inc	189.820	0,04
2.082	Cincinnati Financial Corp	216.486	0,04	3.976	Electronic Arts Inc	538.032	0,10
1.211	Cintas Corp	414.610	0,08	11.722	Eli Lilly and Co	2.173.728	0,42
57.531	Cisco Systems Inc	2.972.339	0,58	8.142	Emerson Electric Co	741.980	0,14
28.346	Citigroup Inc	2.071.809	0,40	1.631	Enphase Energy Inc	254.909	0,05
5.815	Citizens Financial Group Inc	259.233	0,05	2.727	Entergy Corp	270.191	0,05
1.599	Citrix Systems Inc	223.228	0,04	7.943	EOG Resources Inc	581.030	0,11
1.730	Clorox Co	332.679	0,06	761	EPAM Systems Inc	298.723	0,06
2.707	Cloudflare Inc 'A'	186.187	0,04	1.655	Equifax Inc	302.054	0,06
4.888	CME Group Inc	1.000.280	0,19	1.216	Equinix Inc (REIT)	810.385	0,16
3.900	CMS Energy Corp	237.939	0,05	5.510	Equitable Holdings Inc [^]	179.902	0,03
55.585	Coca-Cola Co	2.929.885	0,57	2.357	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	150.329	0,03
2.347	Cognex Corp	195.740	0,04	5.068	Equity Residential (REIT) [^]	362.210	0,07
7.429	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	586.520	0,11	335	Erie Indemnity Co 'A'	74.832	0,01
11.155	Colgate-Palmolive Co	879.349	0,17	3.072	Essential Utilities Inc	136.243	0,03
62.166	Comcast Corp 'A'	3.385.560	0,66	888	Essex Property Trust Inc (REIT)	245.301	0,05
6.655	Conagra Brands Inc	251.892	0,05	3.084	Estee Lauder Cos Inc 'A'	912.340	0,18
18.451	ConocoPhillips	978.272	0,19	1.717	Etsy Inc	354.354	0,07
4.573	Consolidated Edison Inc	339.911	0,07	3.090	Evergy Inc	183.392	0,04
2.308	Constellation Brands Inc 'A'	534.787	0,10	4.740	Eversource Energy	408.541	0,08
727	Cooper Cos Inc	279.626	0,05	2.163	Exact Sciences Corp [^]	277.448	0,05
2.901	Copart Inc	313.714	0,06	13.324	Exelon Corp	577.862	0,11
10.402	Corning Inc	453.943	0,09	1.849	Expedia Group Inc	325.997	0,06
10.177	Corteva Inc	477.200	0,09	2.284	Expeditors International of Washington Inc	246.512	0,05
541	CoStar Group Inc	437.155	0,08	1.758	Extra Space Storage Inc (REIT)	231.300	0,04
6.007	Costco Wholesale Corp	2.111.460	0,41	57.569	Exxon Mobil Corp	3.230.772	0,63
914	Coupa Software Inc	227.796	0,04	832	F5 Networks Inc	173.780	0,03
2.281	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	418.313	0,08	32.731	Facebook Inc 'A'	9.531.267	1,85
5.884	Crown Castle International Corp (REIT)	1.000.280	0,19	518	FactSet Research Systems Inc	161.999	0,03
1.836	Crown Holdings Inc	177.541	0,03	395	Fair Isaac Corp	193.360	0,04
10.427	CSX Corp	1.005.788	0,19	7.856	Fastenal Co	399.399	0,08
2.018	Cummins Inc	533.216	0,10	3.396	FedEx Corp	971.256	0,19
17.821	CVS Health Corp	1.352.436	0,26	3.777	Fidelity National Financial Inc	156.519	0,03
8.705	Danaher Corp	1.960.801	0,38	8.448	Fidelity National Information Services Inc	1.189.605	0,23
1.772	Darden Restaurants Inc	256.798	0,05	9.700	Fifth Third Bancorp	368.697	0,07
2.538	Datadog Inc 'A'	205.578	0,04	2.368	First Republic Bank	397.232	0,08
987	DaVita Inc [^]	107.465	0,02	7.385	FirstEnergy Corp	254.709	0,05
4.053	Deere & Co	1.533.311	0,30	7.759	Fiserv Inc	929.761	0,18
3.295	Dell Technologies Inc 'C'	291.047	0,06	1.157	FleetCor Technologies Inc	317.180	0,06
2.391	Delta Air Lines Inc	116.585	0,02	1.765	FMC Corp	194.680	0,04
2.977	DENTSPLY SIRONA Inc	190.528	0,04	53.203	Ford Motor Co	661.579	0,13
8.204	Devon Energy Corp	178.109	0,03	1.879	Fortinet Inc	344.552	0,07
1.324	Dexcom Inc	468.828	0,09	4.133	Fortive Corp	294.394	0,06
3.815	Digital Realty Trust Inc (REIT)	532.498	0,10	1.882	Fortune Brands Home & Security Inc	182.234	0,04
4.176	Discover Financial Services	399.936	0,08				
2.182	Discovery Inc 'A'	93.499	0,02				
4.201	Discovery Inc 'C'	151.908	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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			
4.682	Fox Corp 'A'	170.518	0,03	41.502	JPMorgan Chase & Co	6.367.237	1,23
2.312	Fox Corp 'B'	81.475	0,02	5.287	Juniper Networks Inc	133.285	0,03
4.493	Franklin Resources Inc	132.746	0,03	1.295	Kansas City Southern	339.432	0,07
19.781	Freeport-McMoRan Inc	658.114	0,13	3.504	Kellogg Co	220.332	0,04
1.216	Gartner Inc	221.300	0,04	7.668	Keurig Dr Pepper Inc [^]	266.655	0,05
855	Generac Holdings Inc	275.857	0,05	13.506	KeyCorp	271.741	0,05
119.268	General Electric Co	1.593.420	0,31	2.584	Keysight Technologies Inc	371.088	0,07
8.345	General Mills Inc	510.631	0,10	4.673	Kimberly-Clark Corp	648.145	0,13
17.539	General Motors Co	1.017.613	0,20	27.740	Kinder Morgan Inc	461.039	0,09
1.965	Genuine Parts Co	227.763	0,04	6.855	KKR & Co Inc	338.157	0,07
17.067	Gilead Sciences Inc	1.104.064	0,21	2.122	KLA Corp	698.053	0,14
4.076	Global Payments Inc	824.493	0,16	1.635	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	79.723	0,02
2.273	GoDaddy Inc 'A'	177.385	0,03	9.178	Kraft Heinz Co	366.569	0,07
4.450	Goldman Sachs Group Inc	1.469.434	0,28	10.611	Kroger Co	392.183	0,08
1.133	Guidewire Software Inc	116.642	0,02	2.738	L3Harris Technologies Inc	553.432	0,11
11.967	Halliburton Co	258.607	0,05	1.342	Laboratory Corp of America Holdings	341.861	0,07
4.880	Hartford Financial Services Group Inc	332.523	0,06	1.961	Lam Research Corp	1.172.756	0,23
1.773	Hasbro Inc	171.219	0,03	1.980	Lamb Weston Holdings Inc	155.133	0,03
3.686	HCA Healthcare Inc	700.414	0,14	4.682	Las Vegas Sands Corp	285.368	0,06
7.333	Healthpeak Properties Inc (REIT)	232.456	0,05	763	Lear Corp	136.150	0,03
498	HEICO Corp	62.036	0,01	1.840	Leidos Holdings Inc	176.953	0,03
1.071	HEICO Corp 'A'	122.940	0,02	3.746	Lennar Corp 'A'	380.968	0,07
1.945	Henry Schein Inc	133.310	0,03	469	Lennox International Inc	147.130	0,03
2.021	Hershey Co	319.136	0,06	2.166	Liberty Broadband Corp	327.889	0,06
3.766	Hess Corp	269.796	0,05	297	Liberty Broadband Corp 'A'	43.611	0,01
17.519	Hewlett Packard Enterprise Co	276.625	0,05	2.574	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	111.763	0,02
3.778	Hilton Worldwide Holdings Inc	461.256	0,09	1.170	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	51.843	0,01
3.528	Hologic Inc	261.001	0,05	2.357	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	104.604	0,02
14.658	Home Depot Inc	4.480.951	0,87	2.445	Lincoln National Corp	153.057	0,03
9.554	Honeywell International Inc	2.082.581	0,40	2.058	Live Nation Entertainment Inc [^]	173.901	0,03
4.038	Hormel Foods Corp	193.986	0,04	3.938	LKQ Corp	167.838	0,03
9.608	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	164.153	0,03	3.438	Loews Corp	180.186	0,04
5.022	Howmet Aerospace Inc	160.252	0,03	9.976	Lowe's Cos Inc	1.906.713	0,37
18.073	HP Inc	576.167	0,11	1.700	Lululemon Athletica Inc	516.120	0,10
590	HubSpot Inc	266.249	0,05	12.254	Lumen Technologies Inc [^]	161.140	0,03
1.802	Humana Inc	761.597	0,15	1.748	M&T Bank Corp	268.633	0,05
13.717	Huntington Bancshares Inc	218.649	0,04	8.859	Marathon Petroleum Corp	474.842	0,09
471	Huntington Ingalls Industries Inc	97.163	0,02	188	Markel Corp	217.050	0,04
1.083	IAC Holdings Inc	226.520	0,04	517	MarketAxess Holdings Inc	259.301	0,05
1.029	IDEX Corp	216.265	0,04	3.753	Marriott International Inc 'A'	556.270	0,11
1.162	IDEXX Laboratories Inc	569.241	0,11	6.906	Marsh & McLennan Cos Inc	837.629	0,16
4.310	Illinois Tool Works Inc	963.759	0,19	858	Martin Marietta Materials Inc	291.720	0,06
1.999	illumina Inc	769.075	0,15	3.563	Masco Corp	214.029	0,04
2.532	Incyte Corp	207.421	0,04	711	Masimo Corp	161.525	0,03
4.829	Ingersoll Rand Inc	245.120	0,05	12.112	Mastercard Inc 'A'	4.332.341	0,84
894	Insulet Corp	234.326	0,05	3.440	Match Group Inc	474.273	0,09
55.795	Intel Corp	3.561.395	0,69	3.676	Maxim Integrated Products Inc	337.641	0,07
7.642	Intercontinental Exchange Inc	856.133	0,17	3.377	McCormick & Co Inc	300.654	0,06
12.132	International Business Machines Corp	1.615.740	0,31	10.145	McDonald's Corp	2.285.263	0,44
3.048	International Flavors & Fragrances Inc	427.452	0,08	2.218	McKesson Corp	431.867	0,08
5.087	International Paper Co	279.225	0,05	7.204	Medical Properties Trust Inc (REIT)	153.229	0,03
5.717	Interpublic Group of Cos Inc	165.822	0,03	610	MercadoLibre Inc	895.449	0,17
3.577	Intuit Inc	1.367.094	0,27	34.447	Merck & Co Inc	2.641.740	0,51
1.601	Intuitive Surgical Inc	1.183.075	0,23	10.477	MetLife Inc	643.497	0,12
7.636	Invitation Homes Inc (REIT)	245.803	0,05	333	Mettler-Toledo International Inc	385.288	0,07
1.794	Ionis Pharmaceuticals Inc	80.461	0,02	6.260	MGM Resorts International	239.570	0,05
439	IPG Photonics Corp [^]	91.593	0,02	3.545	Microchip Technology Inc	545.859	0,11
2.615	IQVIA Holdings Inc	502.132	0,10	15.157	Micron Technology Inc	1.330.178	0,26
3.534	Iron Mountain Inc (REIT)	130.546	0,03	97.791	Microsoft Corp	22.841.044	4,43
1.554	J M Smucker Co	196.239	0,04	1.558	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	227.780	0,04
1.044	Jack Henry & Associates Inc	159.471	0,03	3.763	Moderna Inc	474.815	0,09
1.774	Jacobs Engineering Group Inc	227.214	0,04	864	Mohawk Industries Inc	169.966	0,03
1.150	JB Hunt Transport Services Inc	194.661	0,04	808	Molina Healthcare Inc	188.870	0,04
35.843	Johnson & Johnson	5.873.951	1,14	2.592	Molson Coors Beverage Co 'B'	134.784	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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			
19.472	Mondelez International Inc 'A'	1.139.015	0,22	6.932	Public Service Enterprise Group Inc	412.177	0,08
656	MongoDB Inc [^]	175.710	0,03	2.146	Public Storage (REIT)	527.380	0,10
581	Monolithic Power Systems Inc	205.186	0,04	3.653	PulteGroup Inc	193.536	0,04
5.424	Monster Beverage Corp	495.157	0,10	1.556	Qorvo Inc	285.355	0,06
2.301	Moody's Corp	686.480	0,13	15.399	QUALCOMM Inc	2.045.295	0,40
19.155	Morgan Stanley	1.506.158	0,29	1.830	Quest Diagnostics Inc	233.563	0,05
5.064	Mosaic Co	158.453	0,03	1.682	Raymond James Financial Inc	208.265	0,04
2.315	Motorola Solutions Inc	432.419	0,08	4.700	Realty Income Corp (REIT)	298.779	0,06
1.147	MSCI Inc	479.320	0,09	1.999	Regency Centers Corp (REIT)	113.823	0,02
1.566	Nasdaq Inc	231.878	0,05	1.431	Regeneron Pharmaceuticals Inc	677.135	0,13
3.024	NetApp Inc	219.784	0,04	13.266	Regions Financial Corp	278.453	0,05
6.015	Netflix Inc	3.126.056	0,61	826	Reinsurance Group of America Inc	105.678	0,02
1.207	Neurocrine Biosciences Inc	116.415	0,02	3.037	Republic Services Inc	301.331	0,06
5.491	Newell Brands Inc	147.653	0,03	2.012	ResMed Inc	388.497	0,08
10.954	Newmont Corp	655.159	0,13	1.042	RingCentral Inc 'A'	306.275	0,06
5.299	News Corp 'A'	137.032	0,03	1.562	Robert Half International Inc	122.195	0,02
26.673	NextEra Energy Inc	2.000.742	0,39	1.582	Rockwell Automation Inc	423.122	0,08
17.085	NIKE Inc 'B'	2.276.918	0,44	1.484	Roku Inc	471.022	0,09
5.194	NiSource Inc	124.604	0,02	2.745	Rollins Inc	94.428	0,02
731	Nordson Corp	147.180	0,03	1.440	Roper Technologies Inc	580.234	0,11
3.476	Norfolk Southern Corp	939.632	0,18	4.859	Ross Stores Inc	591.729	0,11
2.693	Northern Trust Corp	285.404	0,06	1.771	RPM International Inc [^]	164.685	0,03
7.649	NortonLifeLock Inc	161.126	0,03	3.276	S&P Global Inc	1.153.152	0,22
2.925	NRG Energy Inc	109.863	0,02	12.390	salesforce.com Inc	2.617.635	0,51
4.113	Nucor Corp	334.181	0,06	1.016	Sarepta Therapeutics Inc [^]	74.473	0,01
8.428	NVIDIA Corp	4.467.514	0,87	1.533	SBA Communications Corp (REIT)	418.601	0,08
48	NVR Inc	227.686	0,04	1.659	Seagen Inc	230.510	0,04
12.690	Occidental Petroleum Corp	344.914	0,07	2.515	Sealed Air Corp	115.439	0,02
2.513	OGE Energy Corp	81.497	0,02	1.882	SEI Investments Co	115.216	0,02
1.668	Okta Inc	365.709	0,07	3.947	Sempra Energy	519.465	0,10
1.286	Old Dominion Freight Line Inc	310.440	0,06	2.656	ServiceNow Inc	1.324.043	0,26
3.092	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	114.218	0,02	1.120	Sherwin-Williams Co	833.280	0,16
2.927	Omnicom Group Inc	219.174	0,04	4.468	Simon Property Group Inc (REIT)	513.060	0,10
5.597	ON Semiconductor Corp [^]	232.276	0,05	17.178	Sirius XM Holdings Inc	105.816	0,02
6.051	ONEOK Inc	305.212	0,06	2.287	Skyworks Solutions Inc	418.407	0,08
26.646	Oracle Corp	1.870.549	0,36	6.303	Slack Technologies Inc 'A'	256.469	0,05
1.006	O'Reilly Automotive Inc	510.877	0,10	12.608	Snap Inc 'A'	644.521	0,12
5.625	Otis Worldwide Corp	388.125	0,08	705	Snap-on Inc	163.884	0,03
1.397	Owens Corning	129.767	0,03	283	Snowflake Inc 'A'	64.465	0,01
4.742	PACCAR Inc	445.890	0,09	683	SolarEdge Technologies Inc	192.558	0,04
1.292	Packaging Corp of America	174.149	0,03	14.418	Southern Co	891.032	0,17
1.335	Palo Alto Networks Inc	429.550	0,08	2.009	Southwest Airlines Co	123.734	0,02
1.754	Parker-Hannifin Corp	558.123	0,11	2.232	Splunk Inc [^]	301.543	0,06
4.405	Paychex Inc	434.774	0,08	5.226	Square Inc 'A'	1.176.791	0,23
678	Paycom Software Inc	249.572	0,05	3.158	SS&C Technologies Holdings Inc	215.597	0,04
15.155	PayPal Holdings Inc	3.694.031	0,72	2.181	Stanley Black & Decker Inc	436.876	0,08
3.161	Peloton Interactive Inc 'A'	352.167	0,07	15.980	Starbucks Corp	1.770.744	0,34
18.816	PepsiCo Inc	2.677.329	0,52	4.803	State Street Corp	410.224	0,08
1.523	PerkinElmer Inc	195.782	0,04	2.539	Steel Dynamics Inc	131.546	0,03
75.679	Pfizer Inc	2.729.742	0,53	4.605	Stryker Corp	1.124.265	0,22
19.836	PG&E Corp	229.899	0,04	1.607	Sun Communities Inc (REIT)	239.813	0,05
21.203	Philip Morris International Inc	1.880.070	0,36	1.534	Sunrun Inc [^]	91.273	0,02
5.947	Phillips 66	487.000	0,09	705	SVB Financial Group	344.879	0,07
1.533	Pinnacle West Capital Corp [^]	123.897	0,02	7.157	Synchrony Financial	295.727	0,06
6.652	Pinterest Inc 'A'	478.811	0,09	2.101	Synopsys Inc	518.443	0,10
2.795	Pioneer Natural Resources Co	444.433	0,09	6.588	Sysco Corp	525.064	0,10
6.082	Plug Power Inc [^]	211.471	0,04	3.089	T Rowe Price Group Inc	535.015	0,10
5.769	PNC Financial Services Group Inc	1.020.075	0,20	1.558	Take-Two Interactive Software Inc	276.950	0,05
546	Pool Corp	188.856	0,04	6.818	Target Corp	1.370.282	0,27
1.444	PPD Inc	54.699	0,01	1.632	Teladoc Health Inc	293.760	0,06
3.219	PPG Industries Inc	488.483	0,09	502	Teledyne Technologies Inc [^]	208.079	0,04
10.556	PPL Corp	305.807	0,06	634	Teleflex Inc	263.433	0,05
3.740	Principal Financial Group Inc	226.831	0,04	2.262	Teradyne Inc	273.204	0,05
33.760	Procter & Gamble Co	4.572.117	0,89				
7.994	Progressive Corp	764.226	0,15				
10.065	Prologis Inc (REIT)	1.059.844	0,21				
5.392	Prudential Financial Inc	494.015	0,10				
1.478	PTC Inc	202.456	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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			
10.325	Tesla Inc	6.690.703	1,30	1.529	Wynn Resorts Ltd [†]	191.370	0,04
12.498	Texas Instruments Inc	2.356.498	0,46	7.188	Xcel Energy Inc	475.127	0,09
5.396	Thermo Fisher Scientific Inc	2.455.180	0,48	3.349	Xilinx Inc	412.563	0,08
16.326	TJX Cos Inc	1.096.291	0,21	1.244	XPO Logistics Inc	155.102	0,03
7.612	T-Mobile US Inc	952.109	0,18	2.452	Xylem Inc	257.337	0,05
1.378	Torchmark Corp	134.686	0,03	4.107	Yum! Brands Inc	447.334	0,09
1.583	Tractor Supply Co	278.640	0,05	738	Zebra Technologies Corp 'A'	358.616	0,07
576	Trade Desk Inc 'A'	377.510	0,07	1.572	Zendesk Inc	207.645	0,04
1.157	Tradeweb Markets Inc 'A'	85.410	0,02	817	Zillow Group Inc 'A'	106.569	0,02
2.590	TransUnion	232.608	0,05	1.971	Zillow Group Inc 'C'	253.214	0,05
3.449	Travelers Cos Inc	529.249	0,10	2.834	Zimmer Biomet Holdings Inc	461.092	0,09
3.409	Trimble Inc	263.209	0,05	6.471	Zoetis Inc	1.017.694	0,20
18.355	Truist Financial Corp	1.081.293	0,21	2.657	Zoom Video Communications Inc 'A'	853.455	0,17
1.933	Twilio Inc 'A'	657.046	0,13	978	Zscaler Inc	165.781	0,03
10.829	Twitter Inc	700.311	0,14				
548	Tyler Technologies Inc	231.048	0,04				
4.009	Tyson Foods Inc 'A'	302.720	0,06			463.713.394	89,86
13.208	Uber Technologies Inc	710.855	0,14	Gesamt Stammaktien		505.917.155	98,04
4.020	UDR Inc (REIT)	174.428	0,03	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		505.917.155	98,04
2.838	UGI Corp	117.706	0,02				
729	Ulta Beauty Inc	225.487	0,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
9.175	Union Pacific Corp	2.035.474	0,39	STAMMAKTIEN			
9.738	United Parcel Service Inc 'B'	1.643.093	0,32	Kanada			
983	United Rentals Inc	329.334	0,06	5.773	TELUS Corp	115.630	0,02
12.918	UnitedHealth Group Inc	4.814.280	0,93			115.630	0,02
1.017	Universal Health Services Inc 'B'	137.997	0,03	Gesamt Stammaktien		115.630	0,02
18.459	US Bancorp	1.030.566	0,20	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		115.630	0,02
547	Vail Resorts Inc	161.354	0,03				
5.596	Valero Energy Corp	399.554	0,08	Organismen für gemeinsame Anlagen			
1.241	Varian Medical Systems Inc	219.458	0,04	Irland			
1.866	Veeva Systems Inc 'A'	478.088	0,09	6.463.286	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	6.463.286	1,25
5.083	Ventas Inc (REIT)	273.516	0,05			6.463.286	1,25
3.390	VEREIT Inc (REIT)	131.668	0,03	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		6.463.286	1,25
1.427	VeriSign Inc	281.775	0,05	Wertpapiervermögen zum Marktwert		512.496.071	99,31
2.136	Verisk Analytics Inc	377.004	0,07	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.557.031	0,69
56.341	Verizon Communications Inc	3.274.539	0,63	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		516.053.102	100,00
3.571	Vertex Pharmaceuticals Inc	765.337	0,15				
4.560	VF Corp	367.490	0,07				
7.692	ViacomCBS Inc 'B'	340.140	0,07				
16.773	Viatis Inc	237.757	0,05				
7.899	VICI Properties Inc (REIT) [*]	222.989	0,04				
23.042	Visa Inc 'A'	4.886.747	0,95				
5.993	Vistra Corp	107.035	0,02				
1.143	VMware Inc 'A'	171.507	0,03				
1.864	Vornado Realty Trust (REIT)	85.744	0,02				
1.719	Voya Financial Inc [†]	109.999	0,02				
1.825	Vulcan Materials Co	310.250	0,06				
1.940	W R Berkley Corp	147.188	0,03				
10.021	Walgreens Boots Alliance Inc	557.869	0,11				
19.291	Walmart Inc	2.624.541	0,51				
24.650	Walt Disney Co	4.576.272	0,89				
5.760	Waste Management Inc	743.616	0,14				
844	Waters Corp	239.105	0,05				
886	Wayfair Inc 'A'	283.520	0,06				
4.311	WEC Energy Group Inc	402.216	0,08				
53.478	Wells Fargo & Co	2.102.220	0,41				
5.682	Welltower Inc (REIT)	410.070	0,08				
1.006	West Pharmaceutical Services Inc	279.859	0,05				
4.121	Western Digital Corp	271.533	0,05				
5.580	Western Union Co	136.375	0,03				
2.463	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	194.134	0,04				
3.437	Westrock Co	181.542	0,04				
10.218	Weyerhaeuser Co (REIT)	363.556	0,07				
822	Whirlpool Corp	179.952	0,03				
16.563	Williams Cos Inc	392.792	0,08				
2.451	Workday Inc 'A'	607.750	0,12				
2.369	WP Carey Inc (REIT)	167.086	0,03				
620	WW Grainger Inc	246.704	0,05				

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

[†] Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
49	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures June 2021	Juni 2021	9.686.565	83.377
2	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures June 2021	Juni 2021	354.466	2.865
Gesamt				10.041.031	86.242

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2021

	In % des NAV
Technologie	21,78
Nicht zyklische Konsumgüter	19,43
Kommunikation	16,21
Finanzen	15,91
Zyklische Konsumgüter	8,87
Industrie	7,44
Energie	3,21
Versorger	2,66
Grundstoffe	2,55
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,25
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,31
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,69
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 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							
STAMMAKTIE UND RECHTE							
Australien				Australien Fortsetzung			
29.408	Afterpay Ltd	2.274.950	0,86	497.238	Westpac Banking Corp	9.250.654	3,48
84.844	AGL Energy Ltd	624.006	0,23	19.977	WiseTech Global Ltd	442.300	0,17
477.095	AMP Ltd [^]	459.977	0,17	132.474	Woodside Petroleum Ltd	2.423.161	0,91
34.090	Ampol Ltd	637.850	0,24	174.208	Woolworths Group Ltd	5.426.416	2,04
164.079	APA Group (Unit)	1.253.029	0,47			153.589.288	57,82
79.120	Aristocrat Leisure Ltd	2.071.349	0,78	Bermuda			
26.867	ASX Ltd	1.454.868	0,55	92.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	546.738	0,21
256.067	Aurizon Holdings Ltd	761.130	0,29	159.900	Hongkong Land Holdings Ltd [^]	785.109	0,29
258.828	AusNet Services	361.983	0,14	29.900	Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	1.955.161	0,74
391.047	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	8.398.666	3,16	30.500	Jardine Strategic Holdings Ltd	1.007.110	0,38
405.569	BHP Group Ltd [^]	14.002.426	5,27			4.294.118	1,62
69.739	BlueScope Steel Ltd	1.028.483	0,39	Kaimaninseln			
203.105	Brambles Ltd	1.637.746	0,62	42.500	ASM Pacific Technology Ltd	541.494	0,20
13.636	CIMIC Group Ltd [^]	182.807	0,07	235.300	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	702.198	0,26
69.356	Coca-Cola Amatil Ltd	709.905	0,27	356.043	CK Asset Holdings Ltd	2.161.694	0,81
9.115	Cochlear Ltd	1.465.608	0,55	371.543	CK Hutchison Holdings Ltd	2.960.740	1,11
183.648	Coles Group Ltd	2.240.876	0,84	250.800	ESR Cayman Ltd	821.042	0,31
244.248	Commonwealth Bank of Australia [^]	16.027.822	6,03	30.095	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	605.210	0,23
68.637	Computershare Ltd	786.768	0,30	332.400	Sands China Ltd [^]	1.661.123	0,63
7.799	Computershare Ltd (Right)	9.035	0,00	1.332.500	WH Group Ltd	1.079.836	0,41
51.567	Crown Resorts Ltd	462.189	0,17	232.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	1.299.649	0,49
62.639	CSL Ltd	12.634.471	4,76	213.600	Wynn Macau Ltd [^]	415.435	0,16
148.522	Dexus (REIT)	1.103.661	0,41	246.000	Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	803.746	0,30
223.661	Evolution Mining Ltd [^]	695.490	0,26			13.052.167	4,91
233.143	Fortescue Metals Group Ltd	3.552.021	1,34	Hongkong			
228.910	Goodman Group (REIT) [^]	3.161.282	1,19	1.665.000	AIA Group Ltd	20.196.486	7,60
269.417	GPT Group (REIT)	944.546	0,36	180.732	Bank of East Asia Ltd [^]	384.986	0,14
339.279	Insurance Australia Group Ltd	1.210.161	0,46	508.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.775.868	0,67
95.568	Lendlease Corp Ltd (Unit)	941.056	0,35	226.000	CLP Holdings Ltd	2.194.852	0,83
47.282	Macquarie Group Ltd	5.507.377	2,07	299.000	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	2.692.273	1,01
17.416	Magellan Financial Group Ltd	599.569	0,23	276.000	Hang Lung Properties Ltd	717.150	0,27
381.155	Medibank Pvt Ltd	813.392	0,31	105.100	Hang Seng Bank Ltd [^]	2.034.647	0,77
547.566	Mirvac Group (REIT)	1.043.318	0,39	199.588	Henderson Land Development Co Ltd	896.003	0,34
452.988	National Australia Bank Ltd [^]	8.976.363	3,38	1.467.893	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	2.322.466	0,87
112.419	Newcrest Mining Ltd	2.092.309	0,79	165.773	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	9.753.485	3,67
150.224	Northern Star Resources Ltd	1.085.395	0,41	283.900	Link REIT (REIT)	2.585.524	0,97
55.061	Orica Ltd [^]	585.408	0,22	211.000	MTR Corp Ltd	1.195.579	0,45
243.733	Origin Energy Ltd	871.219	0,33	212.021	New World Development Co Ltd	1.096.364	0,41
126.910	Qantas Airways Ltd	492.327	0,18	589.000	PCCW Ltd [^]	331.848	0,12
202.501	QBE Insurance Group Ltd	1.484.713	0,56	189.000	Power Assets Holdings Ltd	1.115.898	0,42
25.052	Ramsay Health Care Ltd	1.279.256	0,48	437.928	Sino Land Co Ltd	609.509	0,23
7.266	REA Group Ltd	784.925	0,30	282.000	SJM Holdings Ltd [^]	368.547	0,14
51.107	Rio Tinto Ltd	4.313.844	1,62	179.717	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.723.230	1,03
256.828	Santos Ltd	1.389.764	0,52	69.500	Swire Pacific Ltd 'A'	521.199	0,20
712.073	Scentre Group (REIT)	1.530.432	0,58	160.800	Swire Properties Ltd	497.452	0,19
46.639	SEEK Ltd	1.013.414	0,38	189.000	Techtronic Industries Co Ltd [^]	3.233.429	1,22
62.270	Sonic Healthcare Ltd	1.665.339	0,63			57.246.795	21,55
671.395	South32 Ltd [^]	1.437.887	0,54	International			
325.710	Stockland (REIT)	1.092.255	0,41	361.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit) [^]	358.488	0,13
175.282	Suncorp Group Ltd	1.322.552	0,50	517.760	HKT Trust & HKT Ltd (Unit) [^]	737.935	0,28
182.070	Sydney Airport (Unit)	858.953	0,32			1.096.423	0,41
302.557	Tabcorp Holdings Ltd	1.079.179	0,41				
570.721	Telstra Corp Ltd	1.478.915	0,56				
53.334	TPG Telecom Ltd [^]	257.305	0,10				
376.754	Transurban Group (Unit)	3.824.745	1,44				
99.320	Treasury Wine Estates Ltd	783.461	0,29				
526.845	Vicinity Centres (REIT)	664.540	0,25				
14.881	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	358.166	0,13				
156.101	Wesfarmers Ltd	6.266.274	2,36				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Irland			
61.029	James Hardie Industries Plc - CDI	1.853.087	0,70
		1.853.087	0,70
Neuseeland			
100.725	a2 Milk Co Ltd [^]	608.643	0,23
173.213	Auckland International Airport Ltd [^]	951.951	0,36
79.206	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.782.301	0,67
96.049	Mercury NZ Ltd [^]	437.647	0,16
176.548	Meridian Energy Ltd [^]	667.067	0,25
55.625	Ryman Healthcare Ltd	596.594	0,22
253.712	Spark New Zealand Ltd	796.777	0,30
16.667	Xero Ltd	1.607.279	0,61
		7.448.259	2,80
Papua-Neuguinea			
272.541	Oil Search Ltd	851.640	0,32
		851.640	0,32
Singapur			
446.890	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.014.223	0,38
616.488	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	995.445	0,37
365.800	CapitaLand Ltd	1.023.445	0,39
63.700	City Developments Ltd [^]	378.247	0,14
247.334	DBS Group Holdings Ltd	5.298.568	1,99
838.300	Genting Singapore Ltd [^]	573.879	0,22
200.700	Keppel Corp Ltd [^]	794.497	0,30
294.800	Mapletree Commercial Trust (REIT) [^]	465.047	0,18
401.925	Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	577.212	0,22
462.240	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4.041.461	1,52
187.300	Singapore Airlines Ltd [^]	773.506	0,29
110.731	Singapore Exchange Ltd [^]	821.481	0,31
218.800	Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	633.330	0,24
1.123.700	Singapore Telecommunications Ltd	2.040.202	0,77
268.100	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	311.211	0,12
162.352	United Overseas Bank Ltd	3.120.435	1,17
62.780	UOL Group Ltd [^]	369.047	0,14
37.800	Venture Corp Ltd [^]	564.230	0,21
261.800	Wilmar International Ltd	1.055.849	0,40
		24.851.315	9,36
Gesamt Stammaktien und Rechte		264.283.092	99,49
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		264.283.092	99,49
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
STAMMAKTIEN			
Australien			
7.800	Computershare Ltd	89.409	0,03
		89.409	0,03
Gesamt Stammaktien		89.409	0,03
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		89.409	0,03
Wertpapiervermögen zum Marktwert		264.372.501	99,52
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.280.195	0,48
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		265.652.696	100,00
[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
3	USD	MSCI EAFE Index Futures June 2021	Juni 2021	329.370	(1.087)
10	SGD	MSCI Singapore Index Futures June 2021	April 2021	266.351	840
9	AUD	SPI 200 Index Futures June 2021	Juni 2021	1.160.259	3.064
Gesamt				1.755.980	2.817

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2021

	In % des NAV
Finanzen	50,79
Nicht zyklische Konsumgüter	13,27
Grundstoffe	10,62
Zyklische Konsumgüter	7,94
Industrie	5,24
Versorger	3,36
Kommunikation	2,51
Energie	2,46
Diversifiziert	2,05
Technologie	1,28
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,52
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,48
	100,00

iShares World Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 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			
STAMM- / VORZUGSAKTIE UND RECHTE				8.046	WiseTech Global Ltd	178.142	0,01
				29.542	Woodside Petroleum Ltd	540.370	0,03
				42.411	Woolworths Group Ltd	1.321.063	0,08
						36.004.719	2,05
Australien				Österreich			
6.950	Afterpay Ltd	537.640	0,03	9.683	Erste Group Bank AG	331.202	0,02
21.090	AGL Energy Ltd	155.112	0,01	4.834	OMV AG	244.783	0,01
137.739	AMP Ltd*	132.797	0,01	3.997	Raiffeisen Bank International AG	88.814	0,01
6.143	Ampol Ltd	114.940	0,01	2.647	Verbund AG*	192.948	0,01
38.818	APA Group (Unit)	296.443	0,02	3.491	voestalpine AG	145.961	0,01
20.992	Aristocrat Leisure Ltd	549.567	0,03			1.003.708	0,06
5.792	ASX Ltd	313.641	0,02	Belgien			
73.993	Aurizon Holdings Ltd	219.936	0,01	4.111	Ageas SA	249.478	0,02
64.430	AusNet Services	90.108	0,00	25.554	Anheuser-Busch InBev SA	1.615.546	0,09
91.675	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.968.939	0,11	1.209	Colruyt SA*	72.347	0,00
	BHP Group Ltd*	3.230.955	0,18	1.393	Elia Group SA*	152.392	0,01
12.418	BlueScope Steel Ltd	183.136	0,01	1.463	Galapagos NV*	113.271	0,01
59.768	Brambles Ltd	481.942	0,03	3.854	Groupe Bruxelles Lambert SA	400.359	0,02
2.094	CIMIC Group Ltd	28.073	0,00	8.186	KBC Group NV	598.239	0,03
19.986	Coca-Cola Amatil Ltd	204.570	0,01	6.492	Proximus SADP	140.633	0,01
1.968	Cochlear Ltd	316.436	0,02	509	Sofina SA	172.667	0,01
43.199	Coles Group Ltd	527.115	0,03	2.582	Solvay SA	324.290	0,02
57.952	Commonwealth Bank of Australia	3.802.874	0,22	3.979	UCB SA	380.276	0,02
18.412	Computershare Ltd	211.052	0,01	6.704	Umicore SA*	355.843	0,02
2.092	Computershare Ltd (Right)	2.424	0,00			4.575.341	0,26
7.434	Crown Resorts Ltd	66.630	0,00	Bermuda			
14.555	CSL Ltd	2.935.786	0,17	13.147	Arch Capital Group Ltd	513.522	0,03
34.215	Dexus (REIT)	254.250	0,01	5.248	Athene Holding Ltd 'A'	265.969	0,02
52.690	Evolution Mining Ltd	163.843	0,01	7.119	Axalta Coating Systems Ltd	210.793	0,01
58.660	Fortescue Metals Group Ltd	893.707	0,05	4.900	Bunge Ltd	394.450	0,02
53.639	Goodman Group (REIT)	740.763	0,04	30.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	178.284	0,01
64.017	GPT Group (REIT)	224.436	0,01	1.274	Everest Re Group Ltd	323.609	0,02
86.831	Insurance Australia Group Ltd	309.714	0,02	43.100	Hongkong Land Holdings Ltd	211.621	0,01
20.546	Lendlease Corp Ltd (Unit)	202.316	0,01	11.470	IHS Markit Ltd	1.107.773	0,06
11.623	Macquarie Group Ltd	1.353.840	0,08	14.087	Invesco Ltd	358.232	0,02
2.843	Magellan Financial Group Ltd	97.874	0,01	6.500	Jardine Matheson Holdings Ltd*	425.035	0,02
116.375	Medibank Pvt Ltd	248.347	0,01	8.000	Jardine Strategic Holdings Ltd	264.160	0,02
127.920	Mirvac Group (REIT)	243.735	0,01	20.703	Marvell Technology Group Ltd*	1.010.099	0,06
106.384	National Australia Bank Ltd	2.108.094	0,12	1.371	RenaissanceRe Holdings Ltd	225.886	0,01
24.480	Newcrest Mining Ltd	455.614	0,03			5.489.433	0,31
24.082	Northern Star Resources Ltd	173.997	0,01	Kanada			
13.432	Orica Ltd	142.809	0,01	8.339	Agnico Eagle Mines Ltd	481.501	0,03
54.664	Origin Energy Ltd	195.396	0,01	3.017	Air Canada	63.022	0,00
30.191	Qantas Airways Ltd	117.121	0,01	17.530	Algonquin Power & Utilities Corp	276.555	0,02
42.450	QBE Insurance Group Ltd	311.238	0,02	27.606	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	902.003	0,05
5.400	Ramsay Health Care Ltd	275.746	0,02	14.007	AltaGas Ltd*	232.177	0,01
1.923	REA Group Ltd	207.736	0,01	3.383	Atco Ltd 'I'	113.094	0,01
11.203	Rio Tinto Ltd	945.624	0,05	33.740	B2Gold Corp	144.180	0,01
55.095	Santos Ltd	298.134	0,02	7.283	Ballard Power Systems Inc	174.620	0,01
187.065	Scentre Group (REIT)	402.052	0,02	20.810	Bank of Montreal	1.866.467	0,11
13.880	SEEK Ltd*	301.597	0,02	38.403	Bank of Nova Scotia	2.422.783	0,14
14.044	Sonic Healthcare Ltd	375.590	0,02	54.738	Barrick Gold Corp	1.078.948	0,06
157.970	South32 Ltd	338.315	0,02	10.138	Bausch Health Cos Inc	320.440	0,02
82.506	Stockland (REIT)	276.680	0,02	5.088	BCE Inc	230.987	0,01
32.033	Suncorp Group Ltd	241.698	0,01	13.650	BlackBerry Ltd	115.357	0,01
47.489	Sydney Airport (Unit)	224.039	0,01	40.620	Brookfield Asset Management Inc 'A'	1.827.924	0,10
79.325	Tabcorp Holdings Ltd	282.941	0,02	3.897	Brookfield Renewable Corp 'A'	179.895	0,01
126.081	Telstra Corp Ltd	326.715	0,02	9.173	CAE Inc	261.470	0,02
7.778	TPG Telecom Ltd	37.524	0,00	15.831	Cameco Corp	263.924	0,02
86.131	Transurban Group (Unit)	874.388	0,05				
24.441	Treasury Wine Estates Ltd	192.797	0,01				
146.463	Vicinity Centres (REIT)	184.742	0,01				
1.153	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	27.751	0,00				
34.723	Wesfarmers Ltd	1.393.866	0,08				
115.566	Westpac Banking Corp	2.149.999	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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)	151.604	0,01	8.197	Waste Connections Inc	880.440	0,05
14.799	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.455.935	0,08	2.745	West Fraser Timber Co Ltd	191.046	0,01
22.784	Canadian National Railway Co	2.661.231	0,15	15.221	Wheaton Precious Metals Corp	575.943	0,03
40.313	Canadian Natural Resources Ltd	1.237.636	0,07	4.751	WSP Global Inc	450.885	0,03
4.183	Canadian Pacific Railway Ltd	1.566.882	0,09	30.967	Yamana Gold Inc [^]	134.548	0,01
1.840	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	260.937	0,02			57.518.490	3,27
5.066	Canadian Utilities Ltd 'A'	136.864	0,01	Kaimaninseln			
3.834	CCL Industries Inc 'B'	213.110	0,01	10.400	ASM Pacific Technology Ltd [^]	132.507	0,01
31.871	Cenovus Energy Inc [^]	240.304	0,01	38.900	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	116.088	0,01
7.827	CGI Inc	648.009	0,04	83.596	CK Asset Holdings Ltd	507.548	0,03
640	Constellation Software Inc	885.998	0,05	91.096	CK Hutchison Holdings Ltd	725.923	0,04
9.370	Dollarama Inc	405.326	0,02	54.400	ESR Cayman Ltd	178.089	0,01
7.544	Emera Inc	334.742	0,02	5.029	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	101.133	0,01
5.205	Empire Co Ltd 'A'	163.235	0,01	72.400	Sands China Ltd	361.809	0,02
63.883	Enbridge Inc	2.342.521	0,13	307.500	WH Group Ltd	249.193	0,02
803	Fairfax Financial Holdings Ltd	356.613	0,02	42.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	235.281	0,01
17.582	First Quantum Minerals Ltd	338.586	0,02	35.600	Wynn Macau Ltd	69.239	0,00
1.265	FirstService Corp	186.481	0,01	70.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	228.708	0,01
13.658	Fortis Inc	591.414	0,03			2.905.518	0,17
6.021	Franco-Nevada Corp	751.445	0,04	Curaçao			
2.652	George Weston Ltd	236.298	0,01	44.678	Schlumberger NV	1.210.327	0,07
6.122	GFL Environmental Inc	213.380	0,01			1.210.327	0,07
7.017	Gildan Activewear Inc	212.523	0,01	Dänemark			
9.986	Great-West Lifeco Inc [^]	265.970	0,02	5.313	Ambu A/S 'B' [^]	248.780	0,01
9.147	Hydro One Ltd	213.781	0,01	114	AP Moller - Maersk A/S 'A'	249.899	0,01
3.948	iA Financial Corp Inc	215.802	0,01	238	AP Moller - Maersk A/S 'B'	557.026	0,03
3.412	IGM Financial Inc	103.800	0,01	3.005	Carlsberg AS 'B'	465.044	0,03
9.760	Imperial Oil Ltd [^]	240.223	0,01	3.189	Chr Hansen Holding A/S [^]	291.401	0,02
4.953	Intact Financial Corp	604.931	0,03	4.023	Coloplast A/S 'B' [^]	609.253	0,03
17.461	Inter Pipeline Ltd	250.664	0,01	20.560	Danske Bank A/S	389.694	0,02
7.241	Keyera Corp [^]	149.355	0,01	2.894	Demant A/S	123.133	0,01
41.315	Kinross Gold Corp	271.894	0,02	6.131	DSV PANALPINA A/S	1.208.029	0,07
9.163	Kirkland Lake Gold Ltd	305.518	0,02	2.194	Genmab A/S	715.706	0,04
5.635	Loblaw Cos Ltd	314.069	0,02	4.167	GN Store Nord AS	329.735	0,02
22.552	Lundin Mining Corp	234.018	0,01	2.426	H Lundbeck A/S	83.465	0,01
10.206	Magna International Inc	914.979	0,05	55.980	Novo Nordisk A/S 'B'	3.823.203	0,22
65.669	Manulife Financial Corp	1.420.351	0,08	6.812	Novozymes A/S 'B' [^]	437.549	0,03
6.675	Metro Inc	306.753	0,02	6.301	Orsted AS	1.022.754	0,06
10.919	National Bank of Canada	741.604	0,04	3.880	Pandora A/S	417.490	0,02
6.163	Northland Power Inc	221.528	0,01	10.727	Tryg A/S	253.599	0,01
16.839	Nutrien Ltd [^]	910.792	0,05	6.631	Vestas Wind Systems A/S	1.360.964	0,08
2.873	Onex Corp	179.481	0,01			12.586.724	0,72
7.890	Open Text Corp	378.034	0,02	Finnland			
6.834	Pan American Silver Corp	204.098	0,01	3.941	Elisa Oyj	236.478	0,01
4.969	Parkland Corp	150.891	0,01	13.821	Fortum Oyj	368.264	0,02
20.475	Pembina Pipeline Corp	585.093	0,03	8.832	Kesko Oyj 'B'	269.127	0,01
18.930	Power Corp of Canada	498.011	0,03	10.836	Kone Oyj 'B'	885.263	0,05
8.401	Quebecor Inc 'B'	228.501	0,01	13.702	Neste Oyj	731.956	0,04
10.001	Restaurant Brands International Inc	658.801	0,04	197.608	Nokia Oyj	796.408	0,05
4.055	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	62.923	0,00	108.677	Nordea Bank Abp	1.076.998	0,06
3.566	Ritchie Bros Auctioneers Inc	209.394	0,01	4.152	Orion Oyj 'B'	166.629	0,01
11.614	Rogers Communications Inc 'B'	540.844	0,03	14.721	Sampo Oyj 'A'	667.680	0,04
46.673	Royal Bank of Canada	4.337.304	0,25	19.556	Stora Enso Oyj 'R'	368.769	0,02
9.329	Saputo Inc	280.022	0,02	17.766	UPM-Kymmene Oyj	642.504	0,04
14.994	Shaw Communications Inc 'B'	393.866	0,02	10.315	Wartsila Oyj Abp	107.929	0,01
3.503	Shopify Inc 'A'	3.833.634	0,22			6.318.005	0,36
7.110	SSR Mining Inc	100.428	0,01	Frankreich			
17.743	Sun Life Financial Inc	904.058	0,05	6.171	Accor SA	234.183	0,01
50.560	Suncor Energy Inc	1.065.395	0,06	1.095	Aeroports de Paris	130.845	0,01
15.953	Teck Resources Ltd 'B'	311.024	0,02	14.902	Air Liquide SA	2.435.756	0,14
5.295	Thomson Reuters Corp	463.452	0,03	7.955	Alstom SA	397.968	0,02
1.835	TMX Group Ltd	188.706	0,01	2.297	Amundi SA	184.421	0,01
2.660	Toromont Industries Ltd	202.508	0,01				
59.286	Toronto-Dominion Bank	3.896.180	0,22				
29.942	TransCanada Corp [^]	1.380.527	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Frankreich Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung			
2.443	Arkema SA	298.086	0,02	28.634	BASF SE	2.386.688	0,14
3.450	Atos SE [^]	270.595	0,02	33.066	Bayer AG Reg	2.086.580	0,12
63.726	AXA SA	1.723.054	0,10	10.132	Bayerische Motoren Werke AG	1.045.508	0,06
1.667	BioMerieux [^]	211.913	0,01	1.151	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	91.601	0,00
35.945	BNP Paribas SA	2.203.279	0,13	883	Bechtle AG	164.902	0,01
49.763	Bolloré SA [^]	242.292	0,01	3.103	Beiersdorf AG	328.390	0,02
7.350	Bouygues SA	296.180	0,02	4.700	Brenntag SE	404.165	0,02
9.434	Bureau Veritas SA	269.089	0,02	1.019	Carl Zeiss Meditec AG	153.580	0,01
5.090	Capgemini SE	874.090	0,05	25.180	Commerzbank AG	155.821	0,01
18.156	Carrefour SA	330.009	0,02	3.878	Continental AG	511.872	0,03
16.223	Cie de Saint-Gobain	966.219	0,05	5.731	Covestro AG	390.169	0,02
5.461	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	820.816	0,05	28.461	Daimler AG	2.536.633	0,14
7.424	CNP Assurances [^]	142.827	0,01	4.198	Delivery Hero SE	544.255	0,03
1.244	Covivio (REIT)	106.668	0,01	65.401	Deutsche Bank AG	789.018	0,04
40.694	Credit Agricole SA	592.784	0,03	5.939	Deutsche Boerse AG	982.590	0,06
19.790	Danone SA	1.359.390	0,08	6.237	Deutsche Lufthansa AG Reg	83.313	0,00
54	Dassault Aviation SA	60.311	0,00	30.635	Deutsche Post AG Reg	1.677.144	0,10
4.354	Dassault Systemes SE	932.452	0,05	107.141	Deutsche Telekom AG Reg	2.156.191	0,12
8.669	Edenred	453.428	0,03	10.862	Deutsche Wohnen SE	505.530	0,03
2.347	Eiffage SA	235.985	0,01	70.766	E.ON SE	821.016	0,05
21.179	Electricite de France SA	283.154	0,02	8.703	Evonik Industries AG	309.839	0,02
57.286	Engie SA	812.959	0,05	7.499	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	552.258	0,03
9.364	EssilorLuxottica SA	1.522.317	0,09	13.179	Fresenius SE & Co KGaA	586.758	0,03
1.416	Eurazeo SE	108.535	0,01	3.134	Fuchs Petrolub SE (Pref)	152.003	0,01
4.068	Faurecia SE (traded in France)	217.407	0,01	3.951	GEA Group AG	162.922	0,01
1.209	Faurecia SE (traded in Italy)	64.599	0,00	1.839	Hannover Rueck SE	338.471	0,02
1.637	Gecina SA (REIT)	224.048	0,01	4.448	HeidelbergCement AG	407.974	0,02
14.806	Getlink SE	227.321	0,01	4.779	HelloFresh SE	356.770	0,02
993	Hermes International	1.100.544	0,06	3.427	Henkel AG & Co KGaA	340.112	0,02
457	Iliad SA	87.357	0,00	5.724	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	645.142	0,04
738	Ipsen SA	62.804	0,00	688	HOCHTIEF AG [^]	61.860	0,00
2.513	Kering SA	1.732.688	0,10	43.357	Infineon Technologies AG	1.828.820	0,10
8.522	Klepierre SA (REIT)	200.262	0,01	2.097	KION Group AG	207.058	0,01
3.678	La Francaise des Jeux SAEM	167.984	0,01	2.178	Knorr-Bremse AG	273.243	0,02
8.517	Legrand SA	795.182	0,04	3.296	LANXESS AG	245.130	0,01
8.012	L'Oreal SA	3.066.802	0,17	2.246	LEG Immobilien AG	294.744	0,02
8.841	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5.872.664	0,33	4.336	Merck KGaA	745.117	0,04
19.995	Natixis SA	95.875	0,01	1.864	MTU Aero Engines AG	443.938	0,03
68.389	Orange SA	842.085	0,05	4.262	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Reg	1.314.218	0,07
1.682	Orpea SA	194.630	0,01	1.879	Nemetschek SE	119.652	0,01
7.048	Pernod Ricard SA	1.325.739	0,08	4.652	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	496.689	0,03
6.353	Publicis Groupe SA	391.053	0,02	2.700	Puma SE [^]	264.189	0,01
599	Remy Cointreau SA [^]	111.513	0,01	173	Rational AG	135.751	0,01
5.620	Renault SA	244.542	0,01	21.911	RWE AG	851.818	0,05
10.725	Safran SA	1.455.289	0,08	33.980	SAP SE	4.141.733	0,24
35.585	Sanofi	3.508.234	0,20	1.022	Sartorius AG (Pref)	513.919	0,03
1.001	Sartorius Stedim Biotech	414.061	0,02	3.501	Scout24 AG	264.034	0,01
17.002	Schneider Electric SE	2.589.414	0,15	25.407	Siemens AG Reg	4.185.322	0,24
5.593	SCOR SE [^]	191.831	0,01	12.703	Siemens Energy AG	466.558	0,03
330	SEB SA	58.452	0,00	8.729	Siemens Healthineers AG	476.597	0,03
22.715	Societe Generale SA	600.581	0,03	4.666	Symrise AG	566.590	0,03
2.702	Sodexo SA	262.926	0,01	4.230	TeamViewer AG [^]	180.583	0,01
13.158	Suez SA	280.170	0,02	25.429	Telefonica Deutschland Holding AG	74.651	0,00
1.738	Teleperformance	635.480	0,04	6.951	Uniper SE	252.768	0,01
3.079	Thales SA	308.285	0,02	2.450	United Internet AG Reg [^]	98.496	0,01
81.499	TOTAL SE	3.795.450	0,22	779	Volkswagen AG [^]	278.889	0,02
3.439	Ubisoft Entertainment SA	261.497	0,01	6.265	Volkswagen AG (Pref)	1.737.716	0,10
9.362	Valeo SA	319.124	0,02	16.482	Vonovia SE	1.072.961	0,06
19.695	Veolia Environnement SA	505.822	0,03	5.018	Zalando SE	495.124	0,03
16.683	Vinci SA	1.705.244	0,10				
24.927	Vivendi SE	818.383	0,05				
1.150	Wendel SE	143.761	0,01				
8.448	Worldline SA	714.367	0,04				
		54.093.075	3,08			49.085.673	2,79
Deutschland				Hongkong			
6.338	adidas AG	1.968.503	0,11	394.800	AIA Group Ltd	4.788.932	0,27
13.177	Allianz SE Reg	3.361.787	0,19	59.745	Bank of East Asia Ltd	127.266	0,01
				142.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	495.916	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Hongkong Fortsetzung				Israel Fortsetzung			
53.500	CLP Holdings Ltd	519.578	0,03	3.489	Check Point Software Technologies Ltd	393.943	0,02
67.000	Galaxy Entertainment Group Ltd [*]	603.285	0,03	811	CyberArk Software Ltd	102.754	0,01
79.000	Hang Lung Properties Ltd	205.271	0,01	30.719	ICL Group Ltd	179.943	0,01
24.900	Hang Seng Bank Ltd	482.043	0,03	45.222	Israel Discount Bank Ltd 'A'	188.013	0,01
53.334	Henderson Land Development Co Ltd	239.431	0,01	4.160	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	108.504	0,01
338.312	Hong Kong & China Gas Co Ltd [*]	535.269	0,03	2.372	Nice Ltd	512.612	0,03
37.874	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.228.370	0,13	32.723	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	373.042	0,02
64.400	Link REIT (REIT)	586.501	0,03	1.982	Wix.com Ltd	537.201	0,03
49.000	MTR Corp Ltd	277.646	0,02			3.047.601	0,17
50.725	New World Development Co Ltd	262.300	0,02	Italien			
127.000	PCCW Ltd	71.553	0,00	4.046	Amplifon SpA	150.834	0,01
45.500	Power Assets Holdings Ltd	268.642	0,02	35.320	Assicurazioni Generali SpA	712.466	0,04
151.448	Sino Land Co Ltd	210.785	0,01	14.452	Atlantia SpA	270.572	0,01
35.000	SJM Holdings Ltd	45.742	0,00	819	DiaSorin SpA	131.608	0,01
39.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	590.962	0,03	261.180	Enel SpA	2.598.206	0,15
22.000	Swire Pacific Ltd 'A'	164.984	0,01	84.269	Eni SpA	1.038.805	0,06
25.200	Swire Properties Ltd [*]	77.959	0,01	11.287	FinecoBank Banca Fineco SpA	186.144	0,01
45.500	Techtronic Industries Co Ltd	778.418	0,04	13.578	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	152.127	0,01
		13.560.853	0,77	552.258	Intesa Sanpaolo SpA	1.501.973	0,08
International				12.967	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	144.992	0,01
54.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	53.624	0,00	5.056	Moncler SpA	288.843	0,02
96.860	HKT Trust & HKT Ltd (Unit) [*]	138.049	0,01	18.448	Nexi SpA	323.623	0,02
2.977	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) (traded in France) [*]	240.485	0,01	18.695	Poste Italiane SpA	239.411	0,01
1.421	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) (traded in The Netherlands)	114.790	0,01	8.800	Prismian SpA	287.158	0,01
		546.948	0,03	3.846	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	206.310	0,01
Irland				65.947	Snam SpA	366.375	0,02
20.857	Accenture Plc 'A'	5.790.737	0,33	265.192	Telecom Italia SpA	144.435	0,01
2.938	Allegion Plc	367.015	0,02	246.690	Telecom Italia SpA - RSP (Pref)	142.784	0,01
7.422	Aon Plc 'A'	1.709.287	0,10	48.956	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	369.842	0,02
24.108	CRH Plc	1.140.974	0,06	62.222	UniCredit SpA	661.708	0,04
3.151	DCC Plc	276.159	0,02			9.918.216	0,56
12.979	Eaton Corp Plc	1.823.290	0,10	Japan			
5.385	Flutter Entertainment Plc	1.157.359	0,07	800	ABC-Mart Inc	45.081	0,00
7.124	Horizon Therapeutics Plc	643.867	0,04	15.800	Acom Co Ltd	73.482	0,00
15.614	James Hardie Industries Plc - CDI	474.104	0,03	6.500	Advantest Corp [*]	568.203	0,03
1.956	Jazz Pharmaceuticals Plc	325.146	0,02	23.600	Aeon Co Ltd [*]	703.088	0,04
23.721	Johnson Controls International Plc	1.429.427	0,08	2.300	Aeon Mall Co Ltd	39.983	0,00
5.081	Kerry Group Plc 'A'	642.927	0,04	5.000	AGC Inc	209.058	0,01
4.586	Kingspan Group Plc	387.041	0,02	6.800	Air Water Inc [*]	119.131	0,01
17.074	Linde Plc	4.771.159	0,27	5.400	Aisin Seiki Co Ltd [*]	204.813	0,01
43.864	Medtronic Plc	5.198.323	0,30	13.200	Ajinomoto Co Inc	270.056	0,02
4.142	Pentair Plc	259.621	0,01	4.000	Alfresa Holdings Corp	77.049	0,00
7.584	Seagate Technology Plc	575.095	0,03	9.300	Amada Co Ltd [*]	103.637	0,01
9.079	Smurfit Kappa Group Plc	433.737	0,02	3.100	ANA Holdings Inc	72.003	0,00
2.496	STERIS Plc	473.142	0,03	16.200	Asahi Group Holdings Ltd	682.467	0,04
7.150	Trane Technologies Plc	1.193.549	0,07	5.200	Asahi Intecc Co Ltd	143.225	0,01
4.101	Willis Towers Watson Plc	942.820	0,05	33.000	Asahi Kasei Corp [*]	379.812	0,02
		30.014.779	1,71	59.800	Astellas Pharma Inc [*]	919.128	0,05
Isle of Man				4.000	Azbil Corp [*]	172.123	0,01
24.386	GVC Holdings Plc	512.627	0,03	5.900	Bandai Namco Holdings Inc [*]	420.542	0,02
		512.627	0,03	1.400	Bank of Kyoto Ltd [*]	86.097	0,00
Israel				16.300	Bridgestone Corp [*]	658.712	0,04
1.401	Azrieli Group Ltd	86.428	0,00	5.400	Brother Industries Ltd [*]	119.426	0,01
34.204	Bank Hapoalim BM	265.982	0,01	1.900	Calbee Inc	48.420	0,00
45.433	Bank Leumi Le-Israel BM	299.179	0,02	35.200	Canon Inc [*]	795.485	0,05
				6.200	Capcom Co Ltd	201.282	0,01
				5.700	Casio Computer Co Ltd [*]	107.324	0,01
				5.000	Central Japan Railway Co	747.280	0,04
				14.000	Chiba Bank Ltd [*]	91.660	0,01
				20.800	Chubu Electric Power Co Inc [*]	267.666	0,02

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
21.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	887.787	0,05	3.100	Kakaku.com Inc	84.544	0,00
10.300	Chugoku Electric Power Co Inc^	126.407	0,01	22.300	Kansai Electric Power Co Inc^	241.255	0,01
2.500	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	43.550	0,00	6.600	Kansai Paint Co Ltd	176.123	0,01
26.300	Concordia Financial Group Ltd^	106.639	0,01	16.300	Kao Corp	1.076.461	0,06
10.000	CyberAgent Inc	179.979	0,01	53.300	KDDI Corp^	1.634.113	0,09
8.700	Dai Nippon Printing Co Ltd^	182.194	0,01	3.900	Keihan Holdings Co Ltd	162.008	0,01
3.800	Daifuku Co Ltd^	371.987	0,02	8.800	Keikyu Corp	132.793	0,01
35.300	Dai-ichi Life Holdings Inc^	606.318	0,03	3.700	Keio Corp^	248.593	0,01
57.000	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.660.044	0,09	5.500	Keisei Electric Railway Co Ltd^	114.417	0,01
7.700	Daikin Industries Ltd^	1.552.030	0,09	3.900	Keyence Corp^	2.678.403	0,15
2.000	Daito Trust Construction Co Ltd^	231.724	0,01	4.600	Kikkoman Corp^	273.753	0,02
18.700	Daiwa House Industry Co Ltd^	547.313	0,03	5.700	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	217.221	0,01
72	Daiwa House Investment Corp (REIT)^	193.175	0,01	27.400	Kirin Holdings Co Ltd^	524.691	0,03
59.400	Daiwa Securities Group Inc^	306.883	0,02	1.200	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	111.943	0,01
13.800	Denso Corp^	915.597	0,05	5.500	Kobe Bussan Co Ltd	147.266	0,01
7.400	Dentsu Group Inc^	237.233	0,01	2.600	Koito Manufacturing Co Ltd^	174.218	0,01
1.100	Disco Corp	345.193	0,02	29.000	Komatsu Ltd^	895.390	0,05
9.000	East Japan Railway Co^	637.116	0,04	3.600	Konami Holdings Corp^	214.241	0,01
7.600	Eisai Co Ltd^	509.183	0,03	1.200	Kose Corp	169.702	0,01
111.000	ENEOS Holdings Inc	502.800	0,03	33.400	Kubota Corp^	759.934	0,04
5.900	FANUC Corp	1.395.146	0,08	7.600	Kuraray Co Ltd^	86.683	0,00
1.900	Fast Retailing Co Ltd	1.512.142	0,09	2.200	Kurita Water Industries Ltd	94.270	0,01
3.600	Fuji Electric Co Ltd^	149.871	0,01	10.200	Kyocera Corp^	647.085	0,04
12.800	FUJIFILM Holdings Corp^	759.550	0,04	7.400	Kyowa Kirin Co Ltd	221.195	0,01
6.500	Fujitsu Ltd	939.179	0,05	19.600	Kyushu Electric Power Co Inc^	193.283	0,01
3.500	Fukuoka Financial Group Inc	66.343	0,00	5.900	Kyushu Railway Co^	137.144	0,01
119	GLP J-Reit (REIT)	195.369	0,01	2.500	Lasertec Corp^	327.810	0,02
1.100	GMO Payment Gateway Inc^	145.826	0,01	2.700	Lawson Inc^	132.397	0,01
5.000	Hakuhodo DY Holdings Inc^	83.307	0,00	9.700	Lion Corp	189.121	0,01
5.300	Hamamatsu Photonics KK^	313.018	0,02	6.000	Lixil Corp^	166.614	0,01
7.800	Hankyu Hanshin Holdings Inc	249.704	0,01	15.000	M3 Inc	1.025.557	0,06
800	Hikari Tsushin Inc	160.889	0,01	8.100	Makita Corp^	347.085	0,02
8.600	Hino Motors Ltd	73.935	0,00	52.100	Marubeni Corp^	433.230	0,02
1.530	Hirose Electric Co Ltd	235.161	0,01	7.000	Marui Group Co Ltd^	131.422	0,01
1.100	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	71.621	0,00	24.700	Mazda Motor Corp^	201.196	0,01
1.700	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	54.423	0,00	1.500	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	69.084	0,00
32.200	Hitachi Ltd^	1.455.085	0,08	7.300	Medipal Holdings Corp^	140.021	0,01
7.000	Hitachi Metals Ltd	115.176	0,01	3.800	MEIJI Holdings Co Ltd^	244.331	0,01
53.600	Honda Motor Co Ltd^	1.606.524	0,09	2.700	Mercari Inc	122.400	0,01
2.500	Hoshizaki Corp	223.055	0,01	13.200	MINEBEA MITSUMI Inc^	337.227	0,02
11.900	Hoya Corp	1.397.566	0,08	9.900	MISUMI Group Inc^	287.429	0,02
11.100	Hulic Co Ltd^	130.812	0,01	37.200	Mitsubishi Chemical Holdings Corp^	278.794	0,02
3.600	Ibiden Co Ltd^	165.476	0,01	46.100	Mitsubishi Corp^	1.303.048	0,07
7.235	Idemitsu Kosan Co Ltd^	186.469	0,01	56.300	Mitsubishi Electric Corp^	857.452	0,05
6.600	Iida Group Holdings Co Ltd^	159.494	0,01	37.200	Mitsubishi Estate Co Ltd	649.199	0,04
31.200	Inpex Corp	213.006	0,01	5.500	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc^	134.799	0,01
18.000	Isuzu Motors Ltd	193.272	0,01	11.400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	355.069	0,02
2.100	Ito En Ltd	128.767	0,01	384.400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^	2.053.998	0,12
40.800	ITOCHU Corp^	1.321.620	0,08	12.200	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	73.596	0,00
2.900	Itochu Techno-Solutions Corp	93.363	0,01	49.800	Mitsui & Co Ltd^	1.035.261	0,06
2.500	Japan Airlines Co Ltd	55.764	0,00	4.200	Mitsui Chemicals Inc^	132.560	0,01
900	Japan Airport Terminal Co Ltd^	44.214	0,00	28.000	Mitsui Fudosan Co Ltd^	635.553	0,04
17.300	Japan Exchange Group Inc^	405.414	0,02	3.100	Miura Co Ltd^	167.409	0,01
198	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)^	202.229	0,01	79.990	Mizuho Financial Group Inc^	1.155.046	0,07
16.700	Japan Post Bank Co Ltd^	160.462	0,01	9.800	MonotaRO Co Ltd	264.968	0,02
54.100	Japan Post Holdings Co Ltd^	482.056	0,03	15.600	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	457.709	0,03
10.400	Japan Post Insurance Co Ltd	213.569	0,01	17.400	Murata Manufacturing Co Ltd	1.389.360	0,08
43	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)^	253.569	0,01	2.100	Nabtesco Corp	95.959	0,01
34.700	Japan Tobacco Inc	665.892	0,04	6.700	Nagoya Railroad Co Ltd^	159.309	0,01
22.200	JFE Holdings Inc	273.252	0,02	8.100	NEC Corp	476.922	0,03
5.600	JSR Corp^	168.908	0,01	16.500	Nexon Co Ltd	534.926	0,03
11.000	Kajima Corp^	156.057	0,01	10.800	NGK Insulators Ltd	197.401	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
2.800	NGK Spark Plug Co Ltd	48.321	0,00	11.400	SG Holdings Co Ltd [^]	261.180	0,01
3.300	NH Foods Ltd [^]	141.405	0,01	4.300	Sharp Corp [^]	74.168	0,00
14.100	Nidec Corp	1.710.692	0,10	7.300	Shimadzu Corp [^]	264.022	0,01
9.800	Nihon M&A Center Inc	264.879	0,01	800	Shimamura Co Ltd [^]	92.256	0,01
3.500	Nintendo Co Ltd	1.953.628	0,11	2.300	Shimano Inc	547.817	0,03
44	Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	258.672	0,01	20.600	Shimizu Corp [^]	166.683	0,01
3.200	Nippon Express Co Ltd [^]	238.118	0,01	11.100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	1.865.454	0,11
25.500	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	367.296	0,02	7.500	Shinsei Bank Ltd [^]	121.168	0,01
54	Nippon Prologis Inc (REIT)	173.360	0,01	9.500	Shionogi & Co Ltd [^]	510.624	0,03
7.500	Nippon Sanso Holdings Corp	142.502	0,01	13.800	Shiseido Co Ltd [^]	924.943	0,05
2.000	Nippon Shinyaku Co Ltd	148.643	0,01	10.000	Shizuoka Bank Ltd	78.566	0,00
23.900	Nippon Steel Corp	407.164	0,02	1.800	SMC Corp [^]	1.045.361	0,06
38.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	975.265	0,06	93.300	SoftBank Corp [^]	1.212.011	0,07
5.400	Nippon Yusen KK [^]	184.088	0,01	50.000	SoftBank Group Corp [^]	4.212.760	0,24
4.500	Nissan Chemical Corp [^]	240.168	0,01	2.700	Sohgo Security Services Co Ltd [^]	127.521	0,01
77.100	Nissan Motor Co Ltd	428.825	0,02	10.300	Sompo Holdings Inc [^]	394.569	0,02
7.800	Nisshin Seifun Group Inc [^]	130.311	0,01	40.700	Sony Corp	4.261.674	0,24
1.800	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	133.454	0,01	3.100	Square Enix Holdings Co Ltd	172.168	0,01
2.500	Nitori Holdings Co Ltd [^]	483.700	0,03	2.900	Stanley Electric Co Ltd	86.292	0,00
5.600	Nitto Denko Corp [^]	478.403	0,03	19.900	Subaru Corp [^]	396.077	0,02
91.300	Nomura Holdings Inc [^]	479.359	0,03	4.700	SUMCO Corp	107.213	0,01
4.200	Nomura Real Estate Holdings Inc	101.079	0,01	54.700	Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	283.046	0,02
112	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	168.301	0,01	40.900	Sumitomo Corp [^]	582.465	0,03
11.970	Nomura Research Institute Ltd	370.228	0,02	7.500	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	130.514	0,01
8.500	NSK Ltd [^]	87.122	0,00	23.200	Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	347.366	0,02
21.300	NTT Data Corp [^]	329.497	0,02	7.600	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	327.994	0,02
23.600	Obayashi Corp [^]	216.318	0,01	43.200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	1.563.213	0,09
2.300	Obic Co Ltd	420.183	0,02	9.400	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	327.580	0,02
10.000	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	273.175	0,02	10.100	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	356.261	0,02
37.100	Oji Holdings Corp [^]	239.884	0,01	1.000	Sundrug Co Ltd	36.574	0,00
38.400	Olympus Corp	794.459	0,05	4.900	Suntory Beverage & Food Ltd	182.088	0,01
6.100	Omron Corp [^]	475.947	0,03	2.900	Suzuken Co Ltd [^]	113.266	0,01
10.500	Ono Pharmaceutical Co Ltd	274.033	0,02	11.000	Suzuki Motor Corp	499.165	0,03
1.700	Oracle Corp Japan	165.801	0,01	5.500	Systemex Corp	592.292	0,03
6.900	Oriental Land Co Ltd [^]	1.035.919	0,06	11.600	T&D Holdings Inc	149.380	0,01
41.700	ORIX Corp [^]	703.442	0,04	1.100	Taiheiyu Cement Corp	28.917	0,00
65	Orix JREIT Inc (REIT)	112.936	0,01	7.000	Taisei Corp [^]	269.924	0,02
13.200	Osaka Gas Co Ltd [^]	257.122	0,01	800	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	51.583	0,00
4.300	Otsuka Corp [^]	201.147	0,01	52.880	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.902.983	0,11
13.100	Otsuka Holdings Co Ltd	554.474	0,03	3.900	TDK Corp [^]	539.911	0,03
15.600	Pan Pacific International Holdings Corp	367.830	0,02	5.000	Teijin Ltd [^]	86.106	0,00
72.900	Panasonic Corp [^]	937.131	0,05	21.800	Terumo Corp [^]	787.269	0,04
4.800	PeptiDream Inc [^]	219.334	0,01	2.100	THK Co Ltd	72.633	0,00
4.100	Persol Holdings Co Ltd [^]	80.123	0,00	7.300	TIS Inc [^]	174.103	0,01
3.100	Pigeon Corp [^]	117.578	0,01	6.800	Tobu Railway Co Ltd [^]	182.750	0,01
2.900	Pola Orbis Holdings Inc	69.767	0,00	4.400	Toho Co Ltd [^]	178.408	0,01
30.400	Rakuten Inc [^]	362.104	0,02	1.500	Toho Gas Co Ltd [^]	92.518	0,01
45.500	Recruit Holdings Co Ltd	2.219.222	0,13	19.600	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	184.964	0,01
17.400	Renesas Electronics Corp	188.558	0,01	21.300	Tokio Marine Holdings Inc [^]	1.012.729	0,06
70.700	Resona Holdings Inc [^]	296.757	0,02	1.300	Tokyo Century Corp [^]	87.344	0,00
24.700	Ricoh Co Ltd	250.714	0,01	48.600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	161.949	0,01
1.000	Rinnai Corp	111.889	0,01	4.900	Tokyo Electron Ltd [^]	2.070.447	0,12
3.300	Rohm Co Ltd	322.147	0,02	12.500	Tokyo Gas Co Ltd [^]	277.972	0,02
6.000	Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	141.852	0,01	16.800	Tokyu Corp [^]	223.626	0,01
12.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	173.295	0,01	16.200	Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	95.823	0,01
9.000	SBI Holdings Inc [^]	243.825	0,01	8.800	Toppan Printing Co Ltd [^]	148.607	0,01
2.900	SCSK Corp	171.798	0,01	45.300	Toray Industries Inc [^]	291.473	0,02
6.700	Secom Co Ltd [^]	563.481	0,03	12.400	Toshiba Corp [^]	418.802	0,02
6.200	Sega Sammy Holdings Inc [^]	96.694	0,01	5.800	Tosoh Corp [^]	110.935	0,01
5.600	Seibu Holdings Inc	61.697	0,00	3.600	TOTO Ltd [^]	221.068	0,01
5.900	Seiko Epson Corp [^]	95.905	0,01	2.500	Toyo Suisan Kaisha Ltd [^]	104.980	0,01
11.600	Sekisui Chemical Co Ltd [^]	222.604	0,01				
22.300	Sekisui House Ltd	478.080	0,03				
26.100	Seven & i Holdings Co Ltd [^]	1.051.919	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung			
4.300	Toyota Industries Corp [^]	382.878	0,02	4.254	Randstad NV	300.799	0,02
69.000	Toyota Motor Corp [^]	5.368.709	0,31	71.040	Stellantis NV	1.258.139	0,07
7.500	Toyota Tsusho Corp [^]	314.602	0,02	20.206	STMicroelectronics NV [^]	768.457	0,04
4.500	Trend Micro Inc [^]	225.132	0,01	9.124	Wolters Kluwer NV	796.377	0,05
1.100	Tsuruha Holdings Inc	141.852	0,01			31.428.136	1,79
12.500	Unicharm Corp [^]	524.337	0,03	Neuseeland			
103	United Urban Investment Corp (REIT)	138.220	0,01	23.932	a2 Milk Co Ltd [^]	144.612	0,01
7.700	USS Co Ltd [^]	150.475	0,01	35.406	Auckland International Airport Ltd	194.586	0,01
3.600	Welcia Holdings Co Ltd [^]	123.538	0,01	19.394	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	436.406	0,02
5.800	West Japan Railway Co	321.335	0,02	38.302	Meridian Energy Ltd	144.720	0,01
3.800	Yakult Honsha Co Ltd [^]	192.171	0,01	15.583	Ryman Healthcare Ltd	167.132	0,01
19.500	Yamada Holdings Co Ltd [^]	105.129	0,01	66.497	Spark New Zealand Ltd	208.832	0,01
4.600	Yamaha Corp [^]	249.659	0,01	3.926	Xero Ltd	378.603	0,02
5.300	Yamaha Motor Co Ltd	129.754	0,01			1.674.891	0,09
10.900	Yamato Holdings Co Ltd	298.745	0,02	Norwegen			
4.300	Yamazaki Baking Co Ltd	69.469	0,00	10.082	Adevinta ASA	148.703	0,01
8.300	Yaskawa Electric Corp [^]	412.995	0,02	31.304	DNB ASA	667.451	0,04
4.900	Yokogawa Electric Corp [^]	90.181	0,01	26.900	Equinor ASA	527.225	0,03
85.900	Z Holdings Corp	427.115	0,02	7.990	Gjensidige Forsikring ASA	187.770	0,01
		130.197.406	7,41	13.265	Mowi ASA	329.762	0,02
Jersey				33.207	Norsk Hydro ASA	213.030	0,01
56.440	Amcorg Plc	652.446	0,04	31.352	Orkla ASA	307.939	0,02
8.225	Aptiv Plc	1.144.509	0,07	1.981	Schibsted ASA 'B'	71.016	0,00
28.087	Experian Plc	966.751	0,05	24.606	Telenor ASA	433.836	0,02
7.520	Ferguson Plc	902.666	0,05	5.897	Yara International ASA [^]	307.287	0,02
307.195	Glencore Plc	1.220.331	0,07			3.194.019	0,18
2.778	Novocure Ltd	363.724	0,02	Panama			
41.554	WPP Plc	533.048	0,03	25.138	Carnival Corp	664.397	0,04
		5.783.475	0,33			664.397	0,04
Liberia				Papua-Neuguinea			
7.400	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	636.326	0,04	55.187	Oil Search Ltd	172.449	0,01
		636.326	0,04			172.449	0,01
Luxemburg				Portugal			
20.602	ArcelorMittal SA [^]	607.467	0,03	82.443	EDP - Energias de Portugal SA	470.310	0,03
46.763	Aroundtown SA	336.259	0,02	16.603	Galp Energia SGPS SA	193.561	0,01
4.000	Eurofins Scientific SE [^]	382.847	0,02	11.755	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	198.070	0,01
11.273	SES SA [^]	90.085	0,01			861.941	0,05
21.535	Tenaris SA	242.616	0,01	Singapur			
		1.659.274	0,09	114.277	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	259.353	0,02
Niederlande				183.455	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	296.225	0,02
12.654	ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	154.548	0,01	79.300	CapitaLand Ltd [^]	221.868	0,01
588	Adyen NV	1.307.573	0,07	14.000	City Developments Ltd	83.131	0,00
54.761	Aegon NV	263.092	0,01	56.891	DBS Group Holdings Ltd	1.218.760	0,07
19.472	Airbus SE	2.211.569	0,13	263.200	Genting Singapore Ltd	180.180	0,01
6.717	Akzo Nobel NV	750.438	0,04	53.900	Keppel Corp Ltd	213.370	0,01
1.451	Argenx SE [^]	398.886	0,02	102.700	Mapletree Commercial Trust (REIT)	162.009	0,01
1.528	ASM International NV	443.908	0,02	110.900	Mapletree Logistics Trust (REIT)	159.266	0,01
13.771	ASML Holding NV	8.394.172	0,48	101.230	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	885.075	0,05
32.540	CNH Industrial NV	511.055	0,03	49.500	Singapore Airlines Ltd	204.424	0,01
21.806	Davide Campari-Milano NV	244.952	0,01	27.900	Singapore Exchange Ltd [^]	206.982	0,01
3.383	EXOR NV	285.671	0,02	61.700	Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	178.594	0,01
3.918	Ferrari NV [^]	819.992	0,05	261.000	Singapore Telecommunications Ltd	473.875	0,03
3.315	Heineken Holding NV	296.700	0,02	34.300	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	39.815	0,00
8.982	Heineken NV	928.634	0,05	40.089	United Overseas Bank Ltd	770.518	0,04
130.073	ING Groep NV	1.598.251	0,09	22.539	UOL Group Ltd	132.494	0,01
3.900	Just Eat Takeaway.com NV [^]	357.253	0,02				
35.647	Koninklijke Ahold Delhaize NV	995.850	0,06				
5.766	Koninklijke DSM NV	978.672	0,06				
104.142	Koninklijke KPN NV	354.012	0,02				
28.455	Koninklijke Philips NV	1.625.434	0,09				
1.242	Koninklijke Vopak NV [^]	62.163	0,00				
7.750	LyondellBasell Industries NV 'A'	814.990	0,05				
9.139	NN Group NV	450.871	0,03				
9.373	NXP Semiconductors NV	1.884.348	0,11				
16.230	Prosus NV	1.801.441	0,10				
7.656	QIAGEN NV	369.889	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Singapur Fortsetzung				Schweiz Fortsetzung			
6.800	Venture Corp Ltd	101.502	0,01	5.298	Adecco Group AG Reg	360.947	0,02
73.500	Wilmar International Ltd	296.428	0,02	16.000	Alcon Inc	1.129.832	0,06
		6.083.869	0,35	1.554	Baloise Holding AG Reg	266.909	0,02
Spanien				Schweiz Fortsetzung			
8.669	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	287.361	0,02	97	Barry Callebaut AG Reg [^]	149.434	0,01
1.960	Aena SME SA	315.189	0,02	36	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG [^]	319.486	0,02
15.035	Amadeus IT Group SA	1.067.003	0,06	3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Reg	277.869	0,02
223.234	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.171.545	0,07	14.359	Chubb Ltd	2.313.235	0,13
542.401	Banco Santander SA	1.849.845	0,10	17.312	Cie Financiere Richemont SA Reg	1.667.116	0,10
112.140	CaixaBank SA	351.847	0,02	3.569	Clariant AG Reg [^]	72.843	0,00
10.491	Cellnex Telecom SA	604.511	0,03	5.290	Coca-Cola HBC AG	168.956	0,01
5.274	Enagas SA	114.093	0,01	73.546	Credit Suisse Group AG	783.543	0,04
10.515	Endesa SA	278.570	0,02	284	EMS-Chemie Holding AG Reg [^]	255.357	0,01
14.743	Ferrovial SA	387.640	0,02	4.380	Garmin Ltd	575.970	0,03
9.049	Grifols SA [^]	237.820	0,01	1.231	Geberit AG Reg [^]	785.058	0,05
190.030	Iberdrola SA	2.438.015	0,14	281	Givaudan SA Reg [^]	1.089.436	0,06
36.625	Industria de Diseno Textil SA	1.206.741	0,07	7.650	Julius Baer Group Ltd	493.721	0,03
11.545	Naturgy Energy Group SA	281.601	0,02	1.826	Kuehne + Nagel International AG Reg [^]	527.561	0,03
13.170	Red Electrica Corp SA	231.575	0,01	17.987	LafargeHolcim Ltd Reg	1.067.623	0,06
50.387	Repsol SA	626.633	0,04	5.351	Logitech International SA Reg [^]	560.649	0,03
9.979	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	388.766	0,02	2.369	Lonza Group AG Reg	1.329.629	0,08
171.519	Telefonica SA	775.318	0,04	93.223	Nestle SA Reg	10.436.777	0,59
		12.614.073	0,72	71.846	Novartis AG Reg [^]	6.147.108	0,35
Schweden				Schweden			
11.280	Alfa Laval AB	340.813	0,02	586	Partners Group Holding AG	751.912	0,04
31.338	Assa Abloy AB 'B'	903.381	0,05	1.033	Roche Holding AG	353.312	0,02
20.947	Atlas Copco AB 'A'	1.275.387	0,07	22.733	Roche Holding AG [^]	7.392.541	0,42
14.700	Atlas Copco AB 'B'	764.280	0,04	1.276	Schindler Holding AG [^]	377.738	0,02
9.107	Boliden AB	339.877	0,02	727	Schindler Holding AG Reg	210.351	0,01
9.988	Electrolux AB 'B'	277.621	0,02	195	SGS SA Reg [^]	555.723	0,03
23.844	Epiroc AB 'A'	543.732	0,03	4.714	Sika AG Reg [^]	1.351.435	0,08
10.724	Epiroc AB 'B'	225.618	0,01	1.651	Sonova Holding AG Reg [^]	437.718	0,03
7.704	EQT AB	256.698	0,01	257	Straumann Holding AG Reg [^]	321.711	0,02
20.145	Essity AB 'B'	634.983	0,04	992	Swatch Group AG [^]	287.026	0,02
4.137	Evolution Gaming Group AB	608.379	0,03	1.275	Swatch Group AG Reg	71.439	0,00
3.274	Fastighets AB Balder 'B'	162.378	0,01	839	Swiss Life Holding AG Reg	417.339	0,02
24.043	Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	539.727	0,03	2.186	Swiss Prime Site AG Reg [^]	202.706	0,01
9.708	Hexagon AB 'B'	892.858	0,05	8.471	Swiss Re AG [^]	839.677	0,05
6.781	Husqvarna AB 'B'	98.554	0,00	938	Swisscom AG Reg [^]	505.541	0,03
2.897	ICA Gruppen AB	141.422	0,01	10.359	TE Connectivity Ltd	1.331.028	0,08
6.828	Industrivarden AB 'C'	240.580	0,01	2.037	Temenos AG Reg	294.369	0,02
6.227	Investment AB Latour 'B' [^]	161.734	0,01	114.192	UBS Group AG Reg	1.784.838	0,10
13.659	Investor AB 'B'	1.090.284	0,06	1.549	Vifor Pharma AG	211.425	0,01
8.529	Kinnevik AB 'B' [^]	415.821	0,02	4.911	Zurich Insurance Group AG [^]	2.112.651	0,12
2.454	L E Lundbergforetagen AB 'B'	134.057	0,01			52.701.353	3,00
6.464	Lundin Energy AB	203.823	0,01	Großbritannien			
10.148	Nibe Industrier AB 'B'	315.102	0,02	34.455	3i Group Plc	552.123	0,03
37.648	Sandvik AB	1.028.751	0,06	7.198	Admiral Group Plc	308.279	0,02
7.909	Securitas AB 'B'	134.212	0,01	39.968	Anglo American Plc	1.580.092	0,09
54.242	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	662.758	0,04	15.598	Antofagasta Plc [^]	366.270	0,02
11.825	Skanska AB 'B'	297.101	0,02	13.207	Ashtead Group Plc	785.189	0,04
13.441	SKF AB 'B'	381.918	0,02	10.804	Associated British Foods Plc	360.852	0,02
19.715	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	352.181	0,02	41.973	AstraZeneca Plc	4.189.472	0,24
53.904	Svenska Handelsbanken AB 'A'	587.699	0,03	31.443	Auto Trader Group Plc	240.291	0,01
25.472	Swedbank AB 'A'	451.372	0,03	4.503	AVEVA Group Plc	212.098	0,01
5.891	Swedish Match AB	460.776	0,03	128.757	Aviva Plc	731.061	0,04
13.195	Tele2 AB 'B'	177.860	0,01	101.880	BAE Systems Plc	714.821	0,04
88.640	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.172.967	0,07	581.461	Barclays Plc	1.519.030	0,09
80.544	Telia Co AB	348.415	0,02	33.053	Barratt Developments Plc [^]	343.628	0,02
46.822	Volvo AB 'B'	1.189.273	0,07	4.327	Berkeley Group Holdings Plc	265.542	0,01
		17.812.392	1,01	69.913	BHP Group Plc	2.027.175	0,11
Schweiz				653.730	BP Plc	2.667.355	0,15
62.208	ABB Ltd Reg [^]	1.891.118	0,11	71.988	British American Tobacco Plc	2.745.744	0,16
				33.353	British Land Co Plc (REIT) [^]	234.475	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Großbritannien Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
278.721	BT Group Plc	599.356	0,03	83.724	Unilever Plc	4.696.003	0,27
10.743	Bunzl Plc [^]	345.042	0,02	23.538	United Utilities Group Plc	299.216	0,02
13.634	Burberry Group Plc	357.552	0,02	873.692	Vodafone Group Plc	1.596.955	0,09
1.967	Coca-Cola European Partners Plc (traded in The Netherlands)	101.821	0,01	5.929	Whitbread Plc	284.905	0,02
5.913	Coca-Cola European Partners Plc (traded in United States)	306.471	0,02	65.743	Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	165.206	0,01
61.050	Compass Group Plc	1.243.801	0,07			72.480.233	4,12
4.264	Croda International Plc	375.350	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika			
73.327	Diageo Plc	3.034.853	0,17	1.985	10X Genomics Inc 'A'	352.179	0,02
23.456	Direct Line Insurance Group Plc	101.946	0,01	18.758	3M Co	3.623.108	0,21
11.017	Evrax Plc	88.072	0,00	3.359	A O Smith Corp	230.864	0,01
163.426	GlaxoSmithKline Plc	2.911.447	0,17	57.119	Abbott Laboratories	6.855.422	0,39
11.999	Halma Plc	394.479	0,02	56.621	AbbVie Inc	6.098.082	0,35
11.944	Hargreaves Lansdown Plc [^]	253.878	0,01	1.593	ABIOMED Inc	508.056	0,03
4.731	Hikma Pharmaceuticals Plc	148.298	0,01	25.586	Activision Blizzard Inc	2.387.174	0,14
653.991	HSBC Holdings Plc	3.852.982	0,22	15.521	Adobe Inc	7.370.147	0,42
33.383	Imperial Brands Plc	690.712	0,04	2.129	Advance Auto Parts Inc	394.738	0,02
41.411	Informa Plc	326.172	0,02	38.062	Advanced Micro Devices Inc	2.955.514	0,17
5.159	InterContinental Hotels Group Plc	357.847	0,02	19.807	AES Corp	539.345	0,03
4.479	Intertek Group Plc	346.612	0,02	21.107	Aflac Inc	1.086.377	0,06
47.937	J Sainsbury Plc [^]	160.769	0,01	9.784	Agilent Technologies Inc	1.242.177	0,07
14.776	JD Sports Fashion Plc	169.863	0,01	16.894	AGNC Investment Corp (REIT)	283.988	0,02
6.562	Johnson Matthey Plc	275.613	0,02	7.185	Air Products & Chemicals Inc	2.019.775	0,11
70.947	Kingfisher Plc	314.319	0,02	1.690	Airbnb Inc	320.171	0,02
25.429	Land Securities Group Plc (REIT)	245.508	0,01	5.500	Akamai Technologies Inc	562.100	0,03
197.275	Legal & General Group Plc	770.932	0,04	3.451	Albemarle Corp	509.195	0,03
7.385	Liberty Global Plc 'A'	189.130	0,01	4.177	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	692.254	0,04
14.429	Liberty Global Plc 'C'	367.867	0,02	6.868	Alexion Pharmaceuticals Inc	1.056.504	0,06
2.339.361	Lloyds Banking Group Plc	1.391.131	0,08	2.507	Align Technology Inc	1.340.042	0,08
10.028	London Stock Exchange Group Plc	958.216	0,05	490	Alleghany Corp	313.296	0,02
84.518	M&G Plc	242.328	0,01	9.011	Alliant Energy Corp	487.765	0,03
137.438	Melrose Industries Plc	319.604	0,02	9.728	Allstate Corp	1.132.728	0,06
18.150	Mondi Plc	468.603	0,03	13.983	Ally Financial Inc	641.680	0,04
113.569	National Grid Plc	1.347.574	0,08	3.726	Alnylam Pharmaceuticals Inc	521.696	0,03
179.575	Natwest Group Plc	491.357	0,03	9.723	Alphabet Inc 'A'	20.014.309	1,14
4.237	Next Plc	463.618	0,03	9.587	Alphabet Inc 'C'	19.810.673	1,13
15.142	Ocado Group Plc [^]	419.745	0,02	5.368	Altice USA Inc 'A'	176.446	0,01
24.196	Pearson Plc [^]	258.833	0,01	59.159	Altria Group Inc	3.015.926	0,17
11.258	Persimmon Plc	457.488	0,03	13.777	Amazon.com Inc	42.417.592	2,41
17.769	Phoenix Group Holdings Plc	180.224	0,01	378	AMERCO	232.791	0,01
84.518	Prudential Plc	1.819.789	0,10	7.809	Ameren Corp	634.403	0,04
22.910	Reckitt Benckiser Group Plc	2.045.770	0,12	16.301	American Electric Power Co Inc	1.380.695	0,08
64.423	RELX Plc	1.622.890	0,09	22.186	American Express Co	3.153.962	0,18
56.352	Rentokil Initial Plc	376.662	0,02	2.286	American Financial Group Inc	264.765	0,02
36.078	Rio Tinto Plc	2.790.445	0,16	28.309	American International Group Inc	1.330.240	0,08
242.094	Rolls-Royce Holdings Plc	356.741	0,02	14.438	American Tower Corp (REIT)	3.407.801	0,19
132.425	Royal Dutch Shell Plc 'A'	2.592.814	0,15	5.576	American Water Works Co Inc	825.415	0,05
120.886	Royal Dutch Shell Plc 'B'	2.239.244	0,13	3.473	Ameriprise Financial Inc	810.841	0,05
4.005	Royalty Pharma Plc 'A'	177.381	0,01	5.537	AmerisourceBergen Corp	654.529	0,04
35.340	RSA Insurance Group Plc	331.940	0,02	7.198	AMETEK Inc	919.904	0,05
40.426	Sage Group Plc	340.481	0,02	19.062	Amgen Inc	4.733.666	0,27
5.474	Schroders Plc	263.342	0,01	17.978	Amphenol Corp 'A'	1.182.233	0,07
42.607	Segro Plc (REIT)	551.959	0,03	12.330	Analog Devices Inc	1.920.028	0,11
5.674	Sensata Technologies Holding Plc	329.603	0,02	51.598	Annaly Capital Management Inc (REIT)	446.065	0,03
6.650	Severn Trent Plc	211.200	0,01	2.777	ANSYS Inc	941.542	0,05
27.501	Smith & Nephew Plc	522.951	0,03	8.307	Anthem Inc	2.995.504	0,17
13.178	Smiths Group Plc	283.286	0,02	5.638	Apollo Global Management Inc	267.805	0,02
2.507	Spirax-Sarco Engineering Plc	396.031	0,02	549.023	Apple Inc	67.387.083	3,83
33.943	SSE Plc	678.436	0,04	30.000	Applied Materials Inc	3.963.900	0,23
17.291	St James's Place Plc	304.847	0,02	7.424	Aramark	287.457	0,02
86.663	Standard Chartered Plc	602.798	0,03	17.495	Archer-Daniels-Midland Co	1.007.012	0,06
74.012	Standard Life Aberdeen Plc	296.373	0,02	1.944	Arista Networks Inc	577.873	0,03
114.238	Taylor Wimpey Plc	286.239	0,02	2.127	Arrow Electronics Inc	235.842	0,01
267.314	Tesco Plc	843.816	0,05	6.045	Arthur J Gallagher & Co	754.174	0,04
				2.015	Assurant Inc	289.918	0,02
				229.326	AT&T Inc	6.974.950	0,40

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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	413.000	0,02	2.775	Cintas Corp	950.077	0,05
6.928	Autodesk Inc	1.918.225	0,11	137.369	Cisco Systems Inc	7.097.169	0,40
3.312	Autoliv Inc	307.784	0,02	65.854	Citigroup Inc	4.813.269	0,27
14.410	Automatic Data Processing Inc	2.700.290	0,15	15.066	Citizens Financial Group Inc	671.642	0,04
757	AutoZone Inc	1.069.739	0,06	3.537	Citrix Systems Inc	493.783	0,03
2.412	Avalara Inc	312.619	0,02	4.059	Clorox Co	780.546	0,04
4.822	AvalonBay Communities Inc (REIT)	887.971	0,05	4.986	Cloudflare Inc 'A'	342.937	0,02
14.328	Avantor Inc	412.073	0,02	11.952	CME Group Inc	2.445.857	0,14
2.663	Avery Dennison Corp	492.229	0,03	9.375	CMS Energy Corp	571.969	0,03
20.925	Baker Hughes Co	452.503	0,03	131.319	Coca-Cola Co	6.921.825	0,39
9.796	Ball Corp	823.452	0,05	5.087	Cognex Corp	424.256	0,02
252.317	Bank of America Corp	9.805.039	0,56	16.980	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.340.571	0,08
25.453	Bank of New York Mellon Corp	1.213.854	0,07	26.226	Colgate-Palmolive Co	2.067.396	0,12
16.126	Baxter International Inc	1.375.225	0,08	147.274	Comcast Corp 'A'	8.020.542	0,46
9.416	Becton Dickinson and Co	2.290.065	0,13	17.064	Conagra Brands Inc	645.872	0,04
44.271	Berkshire Hathaway Inc 'B'	11.340.459	0,65	42.505	ConocoPhillips	2.253.615	0,13
7.949	Best Buy Co Inc	912.148	0,05	11.230	Consolidated Edison Inc	834.726	0,05
5.303	Biogen Inc	1.467.446	0,08	5.670	Constellation Brands Inc 'A'	1.313.796	0,07
6.343	BioMarin Pharmaceutical Inc	481.941	0,03	1.650	Cooper Cos Inc	634.640	0,04
750	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	427.508	0,02	6.708	Copart Inc	725.403	0,04
5.046	Black Knight Inc	372.748	0,02	24.603	Corning Inc	1.073.675	0,06
5.036	BlackRock Inc^A	3.778.309	0,22	23.630	Corteva Inc	1.108.011	0,06
22.315	Blackstone Group Inc 'A'	1.662.021	0,09	1.333	CoStar Group Inc	1.077.131	0,06
17.313	Boeing Co	4.446.152	0,25	14.091	Costco Wholesale Corp	4.952.987	0,28
1.351	Booking Holdings Inc	3.168.041	0,18	2.169	Coupa Software Inc	540.580	0,03
4.731	Booz Allen Hamilton Holding Corp	379.710	0,02	5.657	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1.037.437	0,06
7.285	BorgWarner Inc	338.097	0,02	13.431	Crown Castle International Corp (REIT)	2.283.270	0,13
4.897	Boston Properties Inc (REIT)	500.914	0,03	5.122	Crown Holdings Inc	495.297	0,03
44.838	Boston Scientific Corp	1.741.956	0,10	24.903	CSX Corp	2.402.143	0,14
73.461	Bristol-Myers Squibb Co	4.628.043	0,26	4.502	Cummins Inc	1.189.563	0,07
13.014	Broadcom Inc	6.038.171	0,34	42.576	CVS Health Corp	3.231.093	0,18
3.874	Broadridge Financial Solutions Inc	593.032	0,03	20.442	Danaher Corp	4.604.561	0,26
8.632	Brown & Brown Inc	394.310	0,02	4.310	Darden Restaurants Inc	624.605	0,04
9.800	Brown-Forman Corp 'B'	684.922	0,04	5.207	Datadog Inc 'A'	421.767	0,02
1.896	Burlington Stores Inc	582.868	0,03	3.127	DaVita Inc	340.468	0,02
149	Cable One Inc^	262.985	0,01	9.794	Deere & Co	3.705.217	0,21
14.154	Cabot Oil & Gas Corp	264.609	0,02	7.864	Dell Technologies Inc 'C'	694.627	0,04
9.256	Cadence Design Systems Inc	1.256.224	0,07	5.198	Delta Air Lines Inc	253.454	0,01
2.941	Camden Property Trust (REIT)	324.275	0,02	8.479	DENTSPLY SIRONA Inc	542.656	0,03
5.128	Campbell Soup Co	259.477	0,01	19.986	Devon Energy Corp	433.896	0,02
15.317	Capital One Financial Corp	1.968.235	0,11	2.979	Dexcom Inc	1.054.864	0,06
10.514	Cardinal Health Inc	645.034	0,04	8.651	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.207.507	0,07
5.523	Carlyle Group Inc	205.345	0,01	9.473	Discover Financial Services	907.229	0,05
4.887	CarMax Inc	658.328	0,04	6.133	Discovery Inc 'A'	262.799	0,01
26.900	Carrier Global Corp	1.153.741	0,07	9.977	Discovery Inc 'C'	360.768	0,02
2.021	Carvana Co	525.116	0,03	7.864	DISH Network Corp 'A'	283.340	0,02
5.081	Catalent Inc	532.235	0,03	5.548	DocuSign Inc	1.117.256	0,06
17.826	Caterpillar Inc	4.188.219	0,24	8.022	Dollar General Corp	1.616.032	0,09
3.960	Cboe Global Markets Inc	384.120	0,02	8.324	Dollar Tree Inc	969.746	0,06
10.398	CBRE Group Inc 'A'	820.714	0,05	27.206	Dominion Energy Inc	2.053.509	0,12
4.849	CDW Corp	801.055	0,05	1.146	Domino's Pizza Inc	422.885	0,02
4.284	Celanese Corp	648.469	0,04	5.050	Dover Corp	696.193	0,04
19.301	Centene Corp	1.234.878	0,07	24.972	Dow Inc	1.611.443	0,09
16.626	CenterPoint Energy Inc	379.239	0,02	11.673	DR Horton Inc	1.048.819	0,06
4.293	Ceridian HCM Holding Inc^	358.766	0,02	5.504	DraftKings Inc 'A'	337.946	0,02
10.171	Cerner Corp	726.616	0,04	7.316	Dropbox Inc 'A'	193.728	0,01
8.643	CF Industries Holdings Inc	385.824	0,02	6.623	DTE Energy Co	883.111	0,05
4.036	CH Robinson Worldwide Inc	391.775	0,02	24.434	Duke Energy Corp	2.347.863	0,13
50.340	Charles Schwab Corp	3.268.073	0,19	12.963	Duke Realty Corp (REIT)	543.798	0,03
4.532	Charter Communications Inc 'A'	2.833.497	0,16	16.778	DuPont de Nemours Inc	1.309.523	0,07
7.547	Cheniere Energy Inc	540.667	0,03	4.810	Dynatrace Inc	232.467	0,01
61.955	Chevron Corp	6.496.601	0,37	4.140	Eastman Chemical Co	461.734	0,03
2.442	Chewy Inc 'A'	217.753	0,01	22.833	eBay Inc	1.405.599	0,08
817	Chipotle Mexican Grill Inc	1.166.995	0,07	8.474	Ecolab Inc	1.818.351	0,10
7.911	Church & Dwight Co Inc	693.557	0,04	12.537	Edison International	740.811	0,04
11.564	Cigna Corp	2.810.283	0,16	20.679	Edwards Lifesciences Corp	1.725.456	0,10
5.141	Cincinnati Financial Corp	534.561	0,03	12.305	Elanco Animal Health Inc	355.245	0,02
				9.304	Electronic Arts Inc	1.259.017	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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			
27.687	Eli Lilly and Co	5.134.277	0,29	2.514	HEICO Corp 'A'	288.582	0,02
20.104	Emerson Electric Co	1.832.078	0,10	4.728	Henry Schein Inc	324.057	0,02
3.871	Enphase Energy Inc	604.999	0,03	4.480	Hershey Co	707.437	0,04
6.263	Entergy Corp	620.538	0,04	9.104	Hess Corp	652.211	0,04
19.283	EOG Resources Inc	1.410.551	0,08	40.744	Hewlett Packard Enterprise Co	643.348	0,04
1.670	EPAM Systems Inc	655.542	0,04	8.470	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.034.102	0,06
3.922	Equifax Inc	715.804	0,04	7.967	Hologic Inc	589.399	0,03
2.738	Equinix Inc (REIT)	1.824.699	0,10	34.832	Home Depot Inc	10.648.142	0,61
10.774	Equitable Holdings Inc [^]	351.771	0,02	22.676	Honeywell International Inc	4.942.915	0,28
5.070	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	323.365	0,02	8.840	Hormel Foods Corp	424.674	0,02
12.673	Equity Residential (REIT) [^]	905.739	0,05	28.016	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	478.653	0,03
1.093	Erie Indemnity Co 'A'	244.154	0,01	11.005	Howmet Aerospace Inc	351.170	0,02
7.280	Essential Utilities Inc	322.868	0,02	44.386	HP Inc	1.415.026	0,08
2.064	Essex Property Trust Inc (REIT)	570.159	0,03	1.400	HubSpot Inc	631.778	0,04
7.278	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.153.051	0,12	4.285	Humana Inc	1.811.012	0,10
3.858	Etsy Inc	796.214	0,05	36.355	Huntington Bancshares Inc	579.499	0,03
8.406	Evergy Inc	498.896	0,03	1.293	Huntington Ingalls Industries Inc	266.733	0,02
11.118	Eversource Energy	958.260	0,05	2.531	IAC Holdings Inc	529.384	0,03
4.860	Exact Sciences Corp	623.392	0,04	2.685	IDEX Corp	564.306	0,03
31.671	Exelon Corp	1.373.571	0,08	2.669	IDEXX Laboratories Inc	1.307.490	0,07
4.264	Expedia Group Inc	751.786	0,04	10.657	Illinois Tool Works Inc	2.383.012	0,14
5.939	Expeditors International of Washington Inc	640.996	0,04	4.870	illumina Inc	1.873.635	0,11
4.056	Extra Space Storage Inc (REIT)	533.648	0,03	6.446	Incyte Corp	528.056	0,03
136.817	Exxon Mobil Corp	7.678.170	0,44	11.889	Ingersoll Rand Inc	603.486	0,03
2.100	F5 Networks Inc	438.627	0,02	2.033	Insulet Corp	532.870	0,03
77.798	Facebook Inc 'A'	22.654.778	1,29	132.333	Intel Corp	8.446.815	0,48
1.164	FactSet Research Systems Inc	364.029	0,02	18.189	Intercontinental Exchange Inc	2.037.714	0,12
950	Fair Isaac Corp	465.044	0,03	28.953	International Business Machines Corp	3.855.961	0,22
18.395	Fastenal Co [^]	935.202	0,05	6.763	International Flavors & Fragrances Inc	948.443	0,05
8.242	FedEx Corp	2.357.212	0,13	13.001	International Paper Co	713.625	0,04
7.731	Fidelity National Financial Inc	320.373	0,02	13.010	Interpublic Group of Cos Inc	377.355	0,02
20.487	Fidelity National Information Services Inc	2.884.877	0,16	8.344	Intuit Inc	3.188.993	0,18
23.436	Fifth Third Bancorp	890.802	0,05	3.662	Intuitive Surgical Inc	2.706.072	0,15
5.498	First Republic Bank	922.290	0,05	19.495	Invitation Homes Inc (REIT)	627.544	0,04
16.641	FirstEnergy Corp	573.948	0,03	4.346	Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	194.918	0,01
18.271	Fiserv Inc	2.189.414	0,12	1.338	IPG Photonics Corp	279.160	0,02
2.576	FleetCor Technologies Inc	706.185	0,04	6.274	IQVIA Holdings Inc	1.204.733	0,07
3.916	FMC Corp	431.935	0,02	8.640	Iron Mountain Inc (REIT) [^]	319.162	0,02
130.568	Ford Motor Co	1.623.613	0,09	3.979	J M Smucker Co	502.468	0,03
4.506	Fortinet Inc	826.265	0,05	2.564	Jack Henry & Associates Inc	391.651	0,02
9.546	Fortive Corp	679.962	0,04	3.818	Jacobs Engineering Group Inc	489.009	0,03
3.722	Fortune Brands Home & Security Inc	360.401	0,02	2.675	JB Hunt Transport Services Inc	452.797	0,03
10.379	Fox Corp 'A'	378.003	0,02	85.193	Johnson & Johnson	13.961.429	0,79
7.890	Fox Corp 'B'	278.044	0,02	98.614	JPMorgan Chase & Co	15.129.360	0,86
11.425	Franklin Resources Inc	337.552	0,02	11.139	Juniper Networks Inc	280.814	0,02
48.430	Freeport-McMoRan Inc	1.611.266	0,09	2.749	Kansas City Southern	720.540	0,04
2.573	Gartner Inc	468.260	0,03	8.397	Kellogg Co	528.003	0,03
2.030	Generac Holdings Inc	654.959	0,04	18.201	Keurig Dr Pepper Inc	632.940	0,04
290.287	General Electric Co	3.878.234	0,22	32.501	KeyCorp	653.920	0,04
20.407	General Mills Inc	1.248.704	0,07	6.033	Keysight Technologies Inc	866.399	0,05
41.785	General Motors Co	2.424.366	0,14	11.310	Kimberly-Clark Corp	1.568.697	0,09
5.150	Genuine Parts Co	596.937	0,03	67.843	Kinder Morgan Inc	1.127.551	0,06
40.492	Gilead Sciences Inc	2.619.428	0,15	16.442	KKR & Co Inc	811.084	0,05
9.812	Global Payments Inc	1.984.771	0,11	4.975	KLA Corp	1.636.576	0,09
5.090	GoDaddy Inc 'A'	397.224	0,02	3.018	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	147.158	0,01
10.468	Goldman Sachs Group Inc	3.456.638	0,20	22.209	Kraft Heinz Co	887.027	0,05
2.771	Guidewire Software Inc	285.274	0,02	25.202	Kroger Co	931.466	0,05
28.364	Halliburton Co	612.946	0,03	6.536	L3Harris Technologies Inc	1.321.122	0,08
11.321	Hartford Financial Services Group Inc	771.413	0,04	3.210	Laboratory Corp of America Holdings	817.715	0,05
5.084	Hasbro Inc	490.962	0,03	4.564	Lam Research Corp	2.729.455	0,16
9.165	HCA Healthcare Inc	1.741.533	0,10	4.344	Lamb Weston Holdings Inc	340.352	0,02
15.532	Healthpeak Properties Inc (REIT)	492.364	0,03	10.797	Las Vegas Sands Corp	658.077	0,04
1.608	HEICO Corp	200.309	0,01	2.115	Lear Corp	377.401	0,02
				4.431	Leidos Holdings Inc	426.129	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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			
9.432	Lennar Corp 'A'	959.234	0,05	15.005	NortonLifeLock Inc	316.080	0,02
1.342	Lennox International Inc	420.999	0,02	8.464	NRG Energy Inc	317.908	0,02
5.140	Liberty Broadband Corp	778.093	0,04	10.499	Nucor Corp	853.044	0,05
1.002	Liberty Broadband Corp 'A'	147.134	0,01	19.965	NVIDIA Corp	10.583.047	0,60
6.173	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	268.032	0,02	102	NVR Inc	483.832	0,03
1.794	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	79.492	0,00	29.932	Occidental Petroleum Corp	813.552	0,05
5.424	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	240.717	0,01	6.171	OGE Energy Corp	200.126	0,01
5.344	Lincoln National Corp	334.534	0,02	3.840	Okta Inc	841.920	0,05
4.480	Live Nation Entertainment Inc	378.560	0,02	3.192	Old Dominion Freight Line Inc	770.549	0,04
9.678	LKQ Corp	412.476	0,02	7.365	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	272.063	0,02
9.190	Loews Corp	481.648	0,03	7.344	Omnicom Group Inc	549.919	0,03
23.661	Lowe's Cos Inc	4.522.327	0,26	11.885	ON Semiconductor Corp	493.228	0,03
4.028	Lululemon Athletica Inc	1.222.901	0,07	14.196	ONEOK Inc	716.046	0,04
23.336	Lumen Technologies Inc	306.868	0,02	63.811	Oracle Corp	4.479.532	0,25
4.109	M&T Bank Corp	631.471	0,04	2.397	O'Reilly Automotive Inc	1.217.269	0,07
21.895	Marathon Petroleum Corp	1.173.572	0,07	13.450	Otis Worldwide Corp	928.050	0,05
445	Markel Corp	513.761	0,03	3.423	Owens Corning	317.962	0,02
1.219	MarketAxess Holdings Inc	611.389	0,03	10.478	PACCAR Inc	985.246	0,06
9.460	Marriott International Inc 'A'	1.402.161	0,08	2.904	Packaging Corp of America	391.430	0,02
16.598	Marsh & McLennan Cos Inc	2.013.171	0,11	3.044	Palo Alto Networks Inc	979.437	0,06
2.033	Martin Marietta Materials Inc	691.220	0,04	4.024	Parker-Hannifin Corp	1.280.437	0,07
8.803	Masco Corp	528.796	0,03	10.438	Paychex Inc	1.030.231	0,06
1.673	Masimo Corp	380.072	0,02	1.499	Paycom Software Inc	551.782	0,03
28.905	Mastercard Inc 'A'	10.339.029	0,59	36.094	PayPal Holdings Inc	8.797.913	0,50
7.652	Match Group Inc	1.054.981	0,06	7.838	Peloton Interactive Inc 'A'	873.232	0,05
9.020	Maxim Integrated Products Inc	828.487	0,05	44.804	PepsiCo Inc	6.375.161	0,36
7.786	McCormick & Co Inc	693.188	0,04	3.477	PerkinElmer Inc	446.968	0,03
24.078	McDonald's Corp	5.423.810	0,31	179.053	Pfizer Inc	6.458.442	0,37
5.036	McKesson Corp	980.560	0,06	47.083	PG&E Corp	545.692	0,03
17.204	Medical Properties Trust Inc (REIT)	365.929	0,02	50.864	Philip Morris International Inc	4.510.111	0,26
1.437	MercadoLibre Inc	2.109.444	0,12	14.807	Phillips 66	1.212.545	0,07
82.674	Merck & Co Inc	6.340.269	0,36	3.340	Pinnacle West Capital Corp	269.939	0,02
23.669	MetLife Inc	1.453.750	0,08	15.587	Pinterest Inc 'A'	1.121.952	0,06
805	Mettler-Toledo International Inc	931.401	0,05	6.778	Pioneer Natural Resources Co	1.077.770	0,06
17.022	MGM Resorts International	651.432	0,04	15.114	Plug Power Inc	525.514	0,03
7.598	Microchip Technology Inc	1.169.940	0,07	13.553	PNC Financial Services Group Inc	2.396.441	0,14
35.707	Micron Technology Inc	3.133.646	0,18	1.296	Pool Corp	448.273	0,03
231.915	Microsoft Corp	54.168.387	3,08	4.691	PPD Inc	177.695	0,01
3.953	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	577.929	0,03	8.000	PPG Industries Inc	1.214.000	0,07
8.856	Moderna Inc	1.117.450	0,06	22.471	PPL Corp	650.985	0,04
2.184	Mohawk Industries Inc	429.636	0,02	9.218	Principal Financial Group Inc	559.072	0,03
1.855	Molina Healthcare Inc	433.606	0,02	80.559	Procter & Gamble Co	10.910.105	0,62
5.546	Molson Coors Beverage Co 'B'	288.392	0,02	19.330	Progressive Corp	1.847.948	0,11
45.066	Mondelez International Inc 'A'	2.636.136	0,15	23.460	Prologis Inc (REIT)	2.470.338	0,14
1.693	MongoDB Inc'	453.470	0,03	13.516	Prudential Financial Inc	1.238.336	0,07
1.380	Monolithic Power Systems Inc	487.361	0,03	3.589	PTC Inc	491.621	0,03
12.930	Monster Beverage Corp	1.180.380	0,07	17.322	Public Service Enterprise Group Inc	1.029.966	0,06
5.132	Moody's Corp	1.531.081	0,09	5.204	Public Storage (REIT)	1.278.883	0,07
45.444	Morgan Stanley	3.573.262	0,20	7.882	PulteGroup Inc	417.588	0,02
11.991	Mosaic Co	375.198	0,02	4.073	Qorvo Inc	746.947	0,04
5.819	Motorola Solutions Inc	1.086.931	0,06	36.411	QUALCOMM Inc	4.836.109	0,28
2.702	MSCI Inc	1.129.139	0,06	4.762	Quest Diagnostics Inc	607.774	0,03
3.282	Nasdaq Inc	485.966	0,03	3.846	Raymond James Financial Inc	476.212	0,03
6.840	NetApp Inc	497.131	0,03	11.747	Realty Income Corp (REIT)	746.757	0,04
14.254	Netflix Inc	7.407.946	0,42	6.146	Regency Centers Corp (REIT)	349.953	0,02
2.935	Neurocrine Biosciences Inc	283.081	0,02	3.270	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.547.331	0,09
11.294	Newell Brands Inc	303.696	0,02	33.390	Regions Financial Corp	700.856	0,04
26.305	Newmont Corp	1.573.302	0,09	2.069	Reinsurance Group of America Inc	264.708	0,02
10.596	News Corp 'A'	274.013	0,02	7.156	Republic Services Inc	710.018	0,04
62.887	NextEra Energy Inc	4.717.154	0,27	4.563	ResMed Inc	881.070	0,05
39.889	NIKE Inc 'B'	5.316.007	0,30	2.421	RingCentral Inc 'A'	711.605	0,04
11.052	NiSource Inc	265.137	0,02	4.224	Robert Half International Inc	330.444	0,02
1.789	Nordson Corp	360.197	0,02	3.777	Rockwell Automation Inc	1.010.196	0,06
8.082	Norfolk Southern Corp	2.184.726	0,12	3.424	Roku Inc	1.086.778	0,06
6.579	Northern Trust Corp	697.242	0,04	8.551	Rollins Inc	294.154	0,02
				3.452	Roper Technologies Inc	1.390.949	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 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			
12.144	Ross Stores Inc	1.478.896	0,08	23.353	United Parcel Service Inc 'B'	3.940.352	0,22
4.375	RPM International Inc	406.831	0,02	2.288	United Rentals Inc	766.549	0,04
7.928	S&P Global Inc	2.790.656	0,16	30.751	UnitedHealth Group Inc	11.460.283	0,65
29.446	salesforce.com Inc	6.221.056	0,35	2.953	Universal Health Services Inc 'B'	400.693	0,02
2.825	Sarepta Therapeutics Inc [^]	207.073	0,01	44.589	US Bancorp	2.489.404	0,14
3.284	SBA Communications Corp (REIT)	896.729	0,05	1.185	Vail Resorts Inc	349.551	0,02
3.979	Seagen Inc	552.862	0,03	13.943	Valero Energy Corp	995.530	0,06
5.405	Sealed Air Corp	248.090	0,01	2.726	Varian Medical Systems Inc	482.066	0,03
4.669	SEI Investments Co	285.836	0,02	4.482	Veeva Systems Inc 'A'	1.148.333	0,07
8.877	Sempra Energy	1.168.302	0,07	12.557	Ventas Inc (REIT)	675.692	0,04
6.163	ServiceNow Inc	3.072.317	0,17	6.019	VEREIT Inc (REIT)	233.778	0,01
2.565	Sherwin-Williams Co	1.908.360	0,11	3.400	VeriSign Inc	671.364	0,04
10.177	Simon Property Group Inc (REIT)	1.168.625	0,07	4.815	Verisk Analytics Inc	849.848	0,05
47.804	Sirius XM Holdings Inc	294.473	0,02	133.899	Verizon Communications Inc	7.782.210	0,44
5.218	Skyworks Solutions Inc	954.633	0,05	8.506	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.823.006	0,10
13.998	Slack Technologies Inc 'A'	569.579	0,03	11.701	VF Corp	942.984	0,05
28.961	Snap Inc 'A'	1.480.486	0,08	18.614	ViacomCBS Inc 'B'	823.111	0,05
1.898	Snap-on Inc	441.209	0,03	39.569	Viatis Inc	560.891	0,03
941	Snowflake Inc 'A'	214.350	0,01	15.553	VICI Properties Inc (REIT) [^]	439.061	0,03
1.621	SolarEdge Technologies Inc [^]	457.009	0,03	54.556	Visa Inc 'A' [^]	11.570.237	0,66
35.493	Southern Co	2.193.467	0,12	11.795	Vistra Corp	210.659	0,01
4.805	Southwest Airlines Co [^]	295.940	0,02	2.350	VMware Inc 'A'	352.618	0,02
4.855	Splunk Inc	655.911	0,04	4.969	Vornado Realty Trust (REIT)	228.574	0,01
11.962	Square Inc 'A'	2.693.603	0,15	4.945	Voya Financial Inc [^]	316.431	0,02
6.716	SS&C Technologies Holdings Inc	458.501	0,03	4.194	Vulcan Materials Co	712.980	0,04
4.749	Stanley Black & Decker Inc	951.272	0,05	4.246	W R Berkley Corp	322.144	0,02
37.608	Starbucks Corp	4.167.343	0,24	22.293	Walgreens Boots Alliance Inc	1.241.051	0,07
11.776	State Street Corp	1.005.788	0,06	45.796	Walmart Inc	6.230.546	0,35
8.093	Steel Dynamics Inc	419.298	0,02	58.473	Walt Disney Co	10.855.512	0,62
10.602	Stryker Corp	2.588.372	0,15	13.837	Waste Management Inc	1.786.357	0,10
3.182	Sun Communities Inc (REIT)	474.850	0,03	1.896	Waters Corp	537.137	0,03
3.781	Sunrun Inc [^]	224.970	0,01	1.943	Wayfair Inc 'A'	621.760	0,04
1.565	SVB Financial Group	765.582	0,04	9.164	WEC Energy Group Inc	855.001	0,05
18.901	Synchrony Financial	780.989	0,04	126.399	Wells Fargo & Co	4.968.745	0,28
4.736	Synopsys Inc	1.168.655	0,07	13.490	Welltower Inc (REIT)	973.573	0,06
16.182	Sysco Corp	1.289.705	0,07	2.488	West Pharmaceutical Services Inc	692.137	0,04
7.249	T Rowe Price Group Inc	1.255.527	0,07	9.714	Western Digital Corp	640.055	0,04
3.969	Take-Two Interactive Software Inc	705.529	0,04	12.593	Western Union Co	307.773	0,02
16.405	Target Corp	3.297.077	0,19	4.810	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	379.124	0,02
3.678	Teladoc Health Inc	662.040	0,04	7.953	Westrock Co	420.077	0,02
1.227	Teledyne Technologies Inc [^]	508.592	0,03	23.523	Weyerhaeuser Co (REIT)	836.948	0,05
1.516	Teleflex Inc	629.913	0,04	1.825	Whirlpool Corp	399.529	0,02
5.734	Teradyne Inc	692.553	0,04	36.593	Williams Cos Inc	867.803	0,05
24.488	Tesla Inc	15.868.469	0,90	5.658	Workday Inc 'A'	1.402.958	0,08
29.569	Texas Instruments Inc	5.575.235	0,32	5.099	WP Carey Inc (REIT)	359.632	0,02
12.798	Thermo Fisher Scientific Inc	5.823.090	0,33	1.338	WW Grainger Inc	532.404	0,03
38.508	TJX Cos Inc	2.585.812	0,15	2.942	Wynn Resorts Ltd [^]	368.221	0,02
18.000	T-Mobile US Inc	2.251.440	0,13	17.519	Xcel Energy Inc	1.158.006	0,07
3.468	Torchmark Corp	338.962	0,02	8.309	Xilinx Inc	1.023.586	0,06
3.607	Tractor Supply Co	634.904	0,04	2.974	XPO Logistics Inc	370.798	0,02
1.330	Trade Desk Inc 'A'	871.682	0,05	6.360	Xylem Inc	667.482	0,04
2.663	Tradeweb Markets Inc 'A'	196.583	0,01	10.373	Yum! Brands Inc	1.129.827	0,06
6.194	TransUnion	556.283	0,03	1.616	Zebra Technologies Corp 'A'	785.263	0,04
8.510	Travelers Cos Inc	1.305.860	0,07	3.732	Zendesk Inc	492.960	0,03
8.557	Trimble Inc	660.686	0,04	1.940	Zillow Group Inc 'A'	253.054	0,01
44.691	Truist Financial Corp	2.632.747	0,15	4.869	Zillow Group Inc 'C' [^]	625.520	0,04
4.545	Twilio Inc 'A'	1.544.891	0,09	7.110	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.156.797	0,07
25.146	Twitter Inc	1.626.192	0,09	15.450	Zoetis Inc	2.429.822	0,14
1.302	Tyler Technologies Inc	548.949	0,03				
10.440	Tyson Foods Inc 'A'	788.324	0,04				
30.914	Uber Technologies Inc	1.663.792	0,09				
9.878	UDR Inc (REIT)	428.606	0,02				
7.668	UGI Corp	318.030	0,02				
1.603	Ulta Beauty Inc	495.824	0,03				
21.651	Union Pacific Corp	4.803.274	0,27				

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
6.289	Zoom Video Communications Inc 'A'	2.020.090	0,11
2.333	Zscaler Inc	395.467	0,02
		<u>1.100.733.842</u>	<u>62,64</u>
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien und Rechte		1.727.090.113	98,28
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		<u>1.727.090.113</u>	<u>98,28</u>
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
STAMMAKTIE UND RECHTE			
Australien			
2.092	Computershare Ltd	23.980	0,00
		<u>23.980</u>	<u>0,00</u>
Kanada			
14.012	TELUS Corp	280.653	0,02
		<u>280.653</u>	<u>0,02</u>
Italien			
65.947	Snam SpA (Right)	69	0,00
		<u>69</u>	<u>0,00</u>
Gesamt Stammaktien und Rechte		304.702	0,02
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		<u>304.702</u>	<u>0,02</u>
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland			
16.950.567	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	16.950.566	0,97
		<u>16.950.566</u>	<u>0,97</u>
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		16.950.566	0,97
Wertpapiervermögen zum Marktwert		<u>1.744.345.381</u>	<u>99,27</u>
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		12.905.045	0,73
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		<u>1.757.250.426</u>	<u>100,00</u>
[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier. ⁻ Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei.			

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD	Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
103	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures June 2021	Juni 2021	20.361.555	116.273
77	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures June 2021	Juni 2021	3.487.864	69.237
11	GBP	FTSE 100 Index Futures June 2021	Juni 2021	1.015.614	(1.413)
6	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures June 2021	Juni 2021	1.063.399	1.156
4	AUD	SPI 200 Index Futures June 2021	Juni 2021	515.670	2.191
6	CHF	Swiss Market Index Futures June 2021	Juni 2021	696.330	12.746
15	JPY	Topix Index Futures June 2021	Juni 2021	2.646.860	44.868
Gesamt				29.787.292	245.058

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2021

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	20,94
Finanzen	17,22
Technologie	16,96
Kommunikation	13,05
Zyklische Konsumgüter	10,40
Industrie	9,41
Grundstoffe	3,91
Energie	3,34
Versorger	3,00
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,97
Diversifiziert	0,07
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,27
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,73
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 153 bis 161 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

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 31. März 2021 bot die Gesellschaft 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 während des Geschäftsjahres aufgelegt wurden, werden in Anhang I aufgeführt.

Bedeutende Ereignisse des Berichtsjahres

- ▶ Ein neuer Prospekt wurde am 29. April 2020 veröffentlicht.
- ▶ Am 11. Mai 2020 teilte die PNC-Gruppe mit, dass sie beabsichtigt, ihre Beteiligung an BlackRock, Inc. im Rahmen eines öffentlichen Angebots und einem damit verbundenen Rückkauf seitens BlackRock, Inc. zu verkaufen.
- ▶ Mit Wirkung zum 18. Mai 2020 wurde Denise Voss zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.
- ▶ Mit Wirkung zum 12. Oktober 2020 trat Robert Hayes als Verwaltungsratsmitglied zurück und Ursula Marchioni wurde zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.
- ▶ Mit Wirkung zum 29. Oktober 2020 trat Paul Freeman als Vorsitzender des Verwaltungsrats der Gesellschaft zurück und Denise Voss wurde zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Gesellschaft ernannt.
- ▶ Ein neuer Prospekt wurde am 10. März 2021 veröffentlicht.
- ▶ Mit Wirkung zum 17. März 2021 trat Michael Gruener als Verwaltungsratsmitglied zurück.

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 (dem Verwaltungsrat) 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

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

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.

Zum 31. März 2021 wird die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert bestimmter Wertpapiere und/oder Derivate in folgender Tabelle veröffentlicht:

Fonds	Währung	Beizulegender Zeitwert	In % des NAV
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	97	0,00

- ▶ Anlagen in offene Organismen für gemeinsame Anlagen werden auf Grundlage des letzten verfügbaren NIW 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 Nettofondsvermögens als verpfändete Barsicherheiten ausgewiesen und werden nicht zum Finanzmittelbestand innerhalb des Cashflows gerechnet. Von Gegenparteien gestellte Barsicherheiten sind in der Aufstellung des Nettofondsvermögens als fällige Barsicherheiten ausgewiesen. Die Gesellschaft kann diese Barsicherheit wieder anlegen, die erworbenen Vermögenswerte werden in der Aufstellung des Nettofondsvermögens 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 abgegrenzt.
- ▶ 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, der in der Beschreibung dargestellt wird, ist der Zinssatz, anwendbar zum Ende des Zeitraums und dient nur zur Information, weil diese Anleihen variable Zinssätze besitzen.

(d) Derivative Finanzinstrumente

Im Laufe des Berichtsjahres haben die Fonds eine Reihe von Devisentermingeschäften und Terminkontrakten abgeschlossen. Offene Devisentermingeschäfte und Terminkontrakte 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 Nettofondsvermögen 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 31. März 2021 in Luxemburg umgerechnet.

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

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 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	0,2319	0,2722
AUD	0,6493	0,7621
BRL	0,1485	0,1744
CAD	0,6779	0,7958
CHF	0,9049	1,0622
CLP	0,0012	0,0014
CNY	0,1300	0,1526
COP	0,0002	0,0003
CZK	0,0383	0,0449
DKK	0,1345	0,1578
EGP	0,0542	0,0637
EUR	1,0000	1,1738
GBP	1,1743	1,3784
HKD	0,1096	0,1286
HUF	0,0028	0,0032
IDR	0,0001	0,0001
ILS	0,2550	0,2993
INR	0,0117	0,0137
JPY	0,0077	0,0090
KRW	0,0008	0,0009
KWD	2,8177	3,3074
MXN	0,0416	0,0489
MYR	0,2055	0,2412
NOK	0,0998	0,1172
NZD	0,5972	0,7010
PHP	0,0176	0,0206
PKR	0,0056	0,0065
PLN	0,2152	0,2526
QAR	0,2340	0,2746
RUB	0,0113	0,0133
SAR	0,2272	0,2666
SEK	0,0976	0,1146
SGD	0,6339	0,7441
THB	0,0273	0,0320
TRY	0,1033	0,1212
TWD	0,0299	0,0350
USD	0,8519	1,0000
ZAR	0,0577	0,0677

(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 Gesamtabchluss der verschiedenen Fonds. Zur Umrechnung der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens wurde am Bewertungszeitpunkt der Fonds am 31. März 2021 in Luxemburg für alle auf Euro lautenden Fonds der folgende Wechselkurs verwendet:

EUR	
USD	0,8519

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

EUR	
USD	0,8567

Die Berechnung der konsolidierten Angaben in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ erfolgte unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Laufe des Jahres. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von 97.222.242 USD reflektiert die Wechselkursschwankungen zwischen dem 1. April 2020 und dem 31. März 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 Jahres 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

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

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 NIW eines Fonds an einem Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten der für den Fonds getätigten Marktabschlüsse ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des jeweiligen Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50 % oder, im Falle von Rentenfonds, 3 % des NIWs nicht übersteigt. In Ausnahmefällen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber 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 NIW 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 31. März 2021 bei keinem Fonds vorgenommen.

Während des Berichtszeitraums vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 wurden für alle Fonds Verwässerungsanpassungen 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 Nettofondsvermögen jedes Fonds ausgewiesen. Die Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren verbucht und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen im Nettofondsvermögen 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 Nettofondsvermögen 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 Verlauf des Berichtsjahres zahlte die Gesellschaft Managementgebühren an die Verwaltungsgesellschaft.

Die Gesellschaft zahlt, wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt, jährlich Managementgebühren. Die Höhe dieser Managementgebühren schwankt zwischen 0,05 % und 0,50 % des NIW 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 NIW des jeweiligen Fonds, und werden monatlich gezahlt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

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 zum 31. März 2021 fälligen Managementgebühren werden in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

5. Administrationsgebühren

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Administrationsgebühr.

Die Höhe der Administrationsgebühren variiert im Ermessen des Verwaltungsrats in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft und ist für die einzelnen Fonds und die von der Gesellschaft emittierten Anteilklassen unterschiedlich hoch. Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft haben jedoch vereinbart, dass die Administrationsgebühr derzeit 0,15 % pro Jahr nicht überschreitet. Diese auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse basierende Gebühr wird täglich abgegrenzt und monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft setzen die Höhe der Administrationsgebühr 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 Administrationsgebühr 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 für aufsichtsrechtliche Anzeigen und Lizenzen, 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 gezahlten Administrationsgebühr 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 die an die Verwaltungsgesellschaft gezahlte Administrationsgebühr übersteigen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Die zum 31. März 2021 fälligen Administrationsgebühren werden 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.

Nachfolgend aufgeführt sind die an Deloitte Audit S.à r.l. gezahlten Gebühren für das am 31. März 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr.

	31. März 2021 EUR
Prüfungs- und prüfungsbezogene Dienstleistungen (ohne MwSt.)	52.500
Nicht prüfungsbezogene Leistungen	–

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. 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 31. März 2021 fälligen Verwahrstellengebühren werden in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

7. Steuern

Die realisierte und nicht realisierte Kapitalertragsteuer sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Steuern“ ausgewiesen. Für das Berichtsjahr bis zum 31. März 2021 wurden Steuern in Höhe von 649.160 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 Anteilklassen der Gesellschaft an der Euro Multilateral Trading Facility („MTF“) notiert (seit dem 25. August 2017). Daher wird gemäß dem Gesetz von 2010, das für derart strukturierte Fonds und Anteilklassen eine Befreiung von der „*Taxe d'abonnement*“ vorsieht, erwartet, dass die Anteilklassen von dieser jährlichen Zeichnungssteuer befreit werden.

Vereinigtes Königreich

Reporting Funds

Die britische Reporting-Fund-Regelung gilt für die Gesellschaft. Dieser Regelung zufolge müssen Anleger den Teil der ihren Anteilen an einem Fonds mit britischem 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 Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern“ enthalten.

8. Anlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxemburg) S.A. hat einige Aufgaben der Anlageverwaltung und -beratung wie im Prospekt beschrieben auf die Anlageberater BlackRock Investment Management (UK) Limited („BIM UK“) und BlackRock Institutional Trust Company N.A. übertragen. 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. Im Geschäftsjahr war die PNC Financial Services Group Inc. („PNC-Gruppe“) ein wesentlicher Aktionär der BlackRock Inc. PNC erbrachte in den am 31. März 2021 und 31. März 2020 endenden Geschäftsjahren keine Dienstleistungen für die Gesellschaft. Zum Ende des Geschäftsjahres ist die PNC-Gruppe kein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft mehr.

Während des Berichtsjahres wurden keine wesentlichen Transaktionen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs oder zu nicht üblichen Bedingungen getätigt.

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 Wertpapierleihtransaktionen wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe 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 Anteilklassen sieht vor, dass im Wesentlichen alle im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalerträge abzüglich etwaiger Aufwendungen ausgeschüttet werden. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus entscheiden,

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

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 das betreffende Berichtsjahr.

Wenn ein Fonds mit UK Reporting 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 Tabelle unten zeigt den Wert der verliehenen Wertpapiere und die in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten zum 31. März 2021:

Fonds	WÄHRUNG	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert von erhaltenen Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	25.225.031	27.961.670
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	413.729.904	451.700.700
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	30.915.534	34.016.730
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	14.219.938	15.288.599
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	18.929.087	19.962.443
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	26.429.462	28.619.526
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	46.928.645	51.510.188
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	10.080.417	11.282.382
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	32.704.745	36.171.956
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	141.266.134	155.227.788

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

12. Transaktionskosten

Zur Erreichung seines Anlageziels entstehen einem Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit den Handelstätigkeiten in seinem Portfolio. In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds für das zum 31. März 2021 endende Berichtsjahr entstanden sind. Diese Kosten umfassen Provisionskosten, Abwicklungs- und Maklergebühren.

Fonds	Währung	Transaktionskosten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	284.676
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	-
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	49.324
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	-
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	-
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	-
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	22.062
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	40.333
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	93.729
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	63.453

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert feststellbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisentermingeschäften und anderen derivativen Kontrakten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Diese Transaktionskosten sind zwar nicht einzeln abgrenzbar, werden jedoch von der Performance eines jeden Fonds erfasst. Die Kosten der Marktauswirkungen sind nicht einzeln feststellbar und daher nicht in der vorstehenden Tabelle erfasst.

13. Kreditfazilität

Eine von JPMorgan Chase Bank N.A. („JPMorgan“) arrangierte Kreditfazilität in Höhe von 2 Mrd. USD wird es der Gesellschaft ermöglichen, eine zugesagte Tranche 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 Geschäftsjahres 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. In diesem Sinne unterliegen bestimmte Fonds unter Umständen nicht der Kreditlinie und es entstehen ihnen keine Gebühren in diesem Zusammenhang.

Eine Darlehensverpflichtungsgebühr wird in Bezug auf diese Kreditfazilität erhoben und ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens unter der Überschrift „Darlehensverpflichtungsgebühren“ enthalten. Die Darlehensverpflichtungsgebühr beträgt 0,10 % auf den ausstehenden Betrag.

Während des am 31. Mai 2021 endenden Geschäftsjahres wurde die Kreditfazilität nicht in Anspruch genommen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

14. 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.

15. 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 das Berichtsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 angegeben:

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Emerging	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,605 %
Markets Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,302 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,295 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,311 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,304 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,277 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,273 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,277 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,076 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,090 %

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Emerging	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,520 %
Markets Government Bond Index Fund (LU)	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,516 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,271 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,274 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,258 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,240 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,240 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,238 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,239 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,241 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	(0,002) %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,041 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,041 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,041 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,041 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,542 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,263 %
	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,267 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,246 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,215 %
	Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,163 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,214 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,071 %
	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,064 %
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,526 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,234 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,081 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,048 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,529 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,227 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,227 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,198 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,198 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,050 %

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,522 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,221 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,223 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,220 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,192 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	(0,012) %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,188 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,040 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,040 %
	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,223 %
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D		0,325 %
Thesaurierender Anteil der Klasse F		0,237 %
Ausschüttender Anteil der Klasse N		0,190 %
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N		0,194 %
Thesaurierender Anteil der Klasse N		0,199 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,046 %
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status		0,078 %
iShares North America Equity Index Fund (LU)		Thesaurierender Anteil der Klasse A
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,218 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,223 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,224 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,185 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,185 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,035 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,039 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,534 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,330 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,234 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	0,240 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,199 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,203 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,197 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,077 %

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares World Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,519 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,220 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,223 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,219 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,219 %
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,221 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,189 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,152 %
	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	0,040 %	

Die TERs wurden nach den Leitlinien der Swiss Funds and Asset Management Association („SFAMA“) zur Berechnung und Offenlegung der TER für Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet. Die SFAMA-Richtlinien wurden zuletzt am 20. April 2015 geändert.

16. Weitere Ereignisse

Die von JPMorgan arrangierte Kreditfazilität wurde mit Wirkung zum 23. April 2021 verlängert. Es gab keine Änderungen der der Gesellschaft zugeteilten Gesamtverpflichtungstranche.

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

Es gab keine weiteren Ereignisse nach dem Ende des Geschäftsjahrs und bis zum Datum der Genehmigung des Jahresabschlusses, die nach Auffassung des Verwaltungsrats wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss für das zum 31. März 2021 endende Geschäftsjahr haben könnten.

17. Genehmigungsdatum

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss am 26. Juli 2021 genehmigt.

An die Anteilhaber der
BlackRock Global Index Funds
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER

Prüfvermerk

Wir haben den Jahresabschluss für BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“) und alle ihre Teilfonds, bestehend aus der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 sowie der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen für das abgeschlossene Berichtsjahr, sowie die Anmerkungen zum Jahresabschluss, einschließlich der Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze, geprüft.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Aufstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und ihrer einzelnen Teilfonds zum 31. März 2021 sowie der Ertragslage und der Veränderungen ihres Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Berichtsjahr.

Die Grundlage für unser Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (Gesetz vom 23. Juli 2016) und den international anerkannten Grundsätzen zur Abschlussprüfung (International Standards on Auditing, ISA) in ihrer für Luxemburg durch die *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) verabschiedeten Fassung durchgeführt. Unsere Aufgaben im Rahmen des Gesetzes vom 23. Juli 2016 und der Standards, wie sie laut CSSF in Luxemburg anzuwenden sind, sind eingehender im Abschnitt „Zuständigkeiten des unabhängigen Abschlussprüfers bei der Prüfung von Jahresabschlüssen“ unseres Berichtes dargestellt. Wir sind ferner gemäß dem Ethik-Kodex des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Kodex), der für Luxemburg von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) verabschiedet wurde, in Übereinstimmung mit den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfungen von Jahresabschlüssen von Bedeutung sind, dem Gebot der Unabhängigkeit verpflichtet und haben unsere berufsethischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden.

Sonstige Informationen

Für die sonstigen Informationen ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft verantwortlich. Die sonstigen Angaben enthalten die Informationen, die im Jahresbericht enthalten sind, nicht jedoch den Jahresabschluss und unseren Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers darüber.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir geben hierzu keinerlei abschließende Feststellung ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung der Abschlüsse sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zur Kenntnis zu nehmen und hierbei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen in wesentlichem Widerspruch zu den Abschlüssen oder unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder anderweitig wesentliche falsche Darstellungen zu enthalten scheinen. Wenn wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Tätigkeiten wesentliche falsche Darstellungen dieser sonstigen Informationen feststellen, sind wir verpflichtet, hierauf hinzuweisen. Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Zuständigkeiten des Verwaltungsrats der Gesellschaft für die Jahresabschlüsse

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist verantwortlich für die Erstellung und die angemessene Darstellung dieses Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den luxemburgischen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Erfordernissen bezüglich der Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen sowie für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft bezüglich der Erstellung von Jahresabschlüssen als notwendig erachtet, damit diese frei von wesentlichen falschen Angaben sind, unabhängig davon, ob sie durch Unrichtigkeiten oder Verstöße verursacht wurden.

Im Rahmen der Erstellung von Jahresabschlüssen zählt es zu den Aufgaben des Verwaltungsrats der Gesellschaft, die Fähigkeit der Gesellschaft, ihre Unternehmenstätigkeit fortzuführen, zu bewerten, gegebenenfalls Umstände offenzulegen, die für die Fortführung der Unternehmenstätigkeit von Belang sind, sowie den Grundsatz der Unternehmensfortführung der Rechnungslegung zugrunde zu legen, es sei denn, der Verwaltungsrat der Gesellschaft beabsichtigt entweder die Gesellschaft aufzulösen oder den Betrieb einzustellen oder er hat keine realistische Alternative dazu.

Zuständigkeiten des unabhängigen Abschlussprüfers bei der Prüfung von Jahresabschlüssen

Ziel unserer Prüfung ist es, mit hinreichender Sicherheit zu beurteilen, ob der Jahresabschluss insgesamt frei von wesentlichen falschen Darstellungen, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, ist, und einen Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Eine hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, gleichwohl aber keine Garantie dafür, dass eine gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg angenommenen ISA durchgeführte Prüfung stets jede vorliegende wesentliche Fehldarstellung aufdeckt. Falsche Darstellungen können beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein und sind als wesentlich anzusehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern, die auf der Grundlage dieser Abschlüsse getroffen werden, beeinflussen können.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg verabschiedeten ISA üben wir während der gesamten Prüfung ein pflichtgemäßes Ermessen aus und behalten eine kritische Grundhaltung bei. Ferner unternehmen wir Folgendes:

- Ermittlung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Fehldarstellungen des Jahresabschlusses, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, Planung und Durchführung von Prüfverfahren, die diesen Risiken Rechnung tragen, und Erlangung von Prüfungsnachweisen, die ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden. Das Risiko, eine wesentliche Fehldarstellung aufgrund beabsichtigter Fehler nicht aufzudecken, ist höher als dasjenige, das sich aus einem unbeabsichtigten Fehler ergibt, da beabsichtigte Fehler mit betrügerischen Absprachen, Fälschungen, absichtlichen Unterlassungen, Falschdarstellungen oder der Außerkraftsetzung der internen Kontrolle einhergehen können.

- Erlangung eines Verständnisses der für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfverfahren zu entwickeln, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, um ein Urteil über die Wirksamkeit der internen Kontrolle der Gesellschaft abzugeben.
- Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft vorgenommenen Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.
- Feststellung, ob die Anwendung der Fortführungsgrundsätze im Rahmen der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft angemessen ist, und, anhand der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit der Gesellschaft aufkommen lassen können. Falls wir zu dem Schluss gelangen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, wenn diese Angaben nicht ausreichen, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Unsere Feststellungen beruhen auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers erhalten haben. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft nicht mehr fortgeführt wird.
- Beurteilung der Gesamtdarstellung, der Struktur und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie der Frage, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Wir stehen mit den für die Verwaltung Verantwortlichen in Kontakt, u. a. in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung sowie in Bezug auf wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich aller wesentlichen Mängel in der internen Kontrolle, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

Für Deloitte Audit, *Cabinet de révision agréé*

Justin Griffiths, *Réviseur d'Entreprises Agréé*

Partner

26. Juli 2021

Anhang I – Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft)

In der folgenden Tabelle ist die Performance für alle zum Vertrieb in der Schweiz registrierten Fonds auf Kalenderjahrbasis zusammengefasst.

Die Zahlen zur Performance des Fonds basieren auf dem gemäß Prospekt für den Berichtszeitraum mit etwaigen reinvestierten Dividenden berechneten NIW.

Die ausgewiesenen Renditen stellen die Wertentwicklung der primären Anteilklasse für jeden Fonds dar, abzüglich der Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse für jeden Fonds ist die nicht-ausschüttende Anteilklasse A. Die Wertentwicklungen für jede andere Anteilklasse wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2020		2019		2018	
		Fondsrendite	Benchmark-Indexrendite	Fondsrendite	Benchmark-Indexrendite	Fondsrendite	Benchmark-Indexrendite
		%	%	%	%	%	%
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	16/11/2012	17,38	18,27	17,53	18,35	(14,87)	(14,47)
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	28/05/2013	4,89	5,26	14,51	15,04	(4,44)	(4,26)
iShares Europe Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (EUR)	23/10/2012	(3,70)	(3,37)	25,62	26,06	(10,71)	(10,66)
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (EUR)	28/05/2013	3,56	4,05	5,57	5,98	(0,09)	0,41
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (EUR)	23/10/2012	4,48	5,03	6,26	6,72	0,43	0,88
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	23/10/2012	9,70	10,11	5,37	5,90	(1,34)	(0,84)
iShares Japan Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	23/10/2012	13,85	14,65	18,82	19,99	(14,16)	(13,23)
iShares North America Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	23/10/2012	19,21	19,54	30,04	30,68	(6,79)	(6,38)
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	24/10/2012	6,07	6,75	17,61	18,24	(10,74)	(10,22)
iShares World Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	23/10/2012	15,29	15,71	27,00	27,67	(9,49)	(9,13)

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 Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss sowie Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss, sofern Letzterer jüngeren Datums als der Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss ist. Entsprechende Exemplare können beim Investor Servicing Team, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder den Vertriebsstellen und dem Geschäftssitz 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.

Anhang II – Anteilklassen (ungeprüft)

Bestehende Anteilklassen

Zum 31. März 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
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I

N-Anteilklasse

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

Im Berichtszeitraum wurden keine Anteilklassen aufgelegt.

Geschlossene Anteilklassen

Im Geschäftsjahr wurden keine Anteilklassen geschlossen.

Anhang III – Globales Marktrisiko (ungeprüft)

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 NIW dieses Fonds nicht übersteigen. Das Gesamtrisiko eines jeden Fonds überstieg zum 31. März 2021 nicht 100% des jeweiligen Nettoinventarwerts.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

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 eingegangenen 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 NIW zum 31. März 2021 an. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleiheprogramms der Fonds sind.

Fonds	Verliehene Wertpapiere		
	Währung	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NAV
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	7,84 %	4,06 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	11,37 %	10,32 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	14,12 %	13,27 %
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	4,88 %	4,60 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	10,78 %	10,11 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	4,25 %	3,91 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	38,49 %	35,36 %
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	2,11 %	1,95 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	13,02 %	12,31 %
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	8,63 %	8,04 %

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihtransaktionen wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe aufgeteilt. Der Fonds erhält mindestens 62,5 % und die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5 % dieses Ertrags, wobei sämtliche operativen Kosten aus dem Anteil der Wertpapierleihstelle getragen werden.

Die im Geschäftsjahr aus Wertpapierleihtransaktionen durch die Fonds erzielten Erträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen unter der Überschrift „Wertpapierleihe“.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere (einzeln in der Vermögensaufstellung der entsprechenden Fonds aufgeführt) und der damit verbundenen entgegengenommenen Sicherheiten, berechnet durch die Gegenpartei zum 31. März 2021, an.

Gegenpartei	Wertpapierleihe		
	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.186.589	3.516.133
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	191.669	212.540
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.376.109	3.656.452
Credit Suisse AG - Dublin Branch	Irland	2.721.759	2.894.743
Credit Suisse AG - Singapore Branch	Singapur	2.579.747	3.039.480
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.145.422	2.351.234
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	522.377	600.230
JP Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.271.049	4.739.189
Macquarie Bank Ltd	Australien	102.671	120.792
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.963.402	2.157.966
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	78.632	84.133
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	505.038	565.460
Societe Generale SA	Frankreich	1.308.920	1.458.511
UBS AG	Schweiz	2.271.647	2.564.807
Gesamt		25.225.031	27.961.670

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe	
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	40.300.564	42.179.331
BNP Paribas SA	Frankreich	80.772.914	84.566.527
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	33.842.587	35.163.596
Credit Suisse Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	9.087.947	10.035.110
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.225.416	3.440.609
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.330.389	4.739.081
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.636.544	14.561.694
JP Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	48.734.356	53.860.187
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	22.297.499	23.940.908
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	89.100.965	99.634.293
Societe Generale SA	Frankreich	839.555	1.003.511
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	68.561.168	78.575.853
Gesamt		413.729.904	451.700.700
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)			
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	5.862.581	6.468.865
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	7.291.121	8.085.035
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.821.321	7.387.738
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	676.239	741.111
JP Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.875.765	2.081.362
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	181.779	199.793
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	2.754.406	2.947.096
Natixis SA	Frankreich	2.162.678	2.420.380
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.264.505	1.415.786
Societe Generale SA	Frankreich	182.472	203.326
The Bank of Nova Scotia	Kanada	645.239	714.280
UBS AG	Schweiz	1.197.428	1.351.958
Gesamt		30.915.534	34.016.730
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	803.040	840.478
BNP Paribas SA	Frankreich	4.292.767	4.439.926
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	377.999	416.269
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	240.819	259.660
JP Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.317.823	7.904.292
Societe Generale SA	Frankreich	1.055.724	1.169.558
The Bank of Nova Scotia	Kanada	131.766	258.416
Gesamt		14.219.938	15.288.599
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.309.958	1.371.027
BNP Paribas SA	Frankreich	4.151.279	4.288.955
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	448.620	494.039
JP Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.936.194	7.410.650
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.594.269	1.712.041
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	4.028.620	4.175.968
Societe Generale SA	Frankreich	460.147	509.763
Gesamt		18.929.087	19.962.443
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.187.586	1.242.949
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	3.033.926	3.468.638
BNP Paribas SA	Frankreich	4.168.003	4.360.289
JP Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.321.834	6.922.200
Macquarie Bank Ltd	Australien	572.876	759.095
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.034.174	1.110.570
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	9.398.649	9.846.257
The Bank of Nova Scotia	Kanada	712.414	909.528
Gesamt		26.429.462	28.619.526

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe	
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	10.703.578	11.592.364
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	27.919	32.080
JP Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	29.985.061	33.141.886
Macquarie Bank Ltd	Australien	329.586	387.756
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.854.196	2.939.929
Societe Generale SA	Frankreich	199.114	221.870
UBS AG	Schweiz	2.829.191	3.194.303
Gesamt		46.928.645	51.510.188
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	459.125	497.249
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.551.717	1.700.574
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.074.598	1.234.750
Societe Generale SA	Frankreich	1.684.330	1.930.512
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.478.247	3.850.423
UBS AG	Schweiz	1.832.400	2.068.874
Gesamt		10.080.417	11.282.382
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	10.199.589	11.254.389
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.471.440	5.925.769
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	451.775	519.106
JP Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.611.970	4.007.869
Macquarie Bank Ltd	Australien	851.955	1.002.320
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.353.964	2.587.230
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	175.664	187.953
Societe Generale SA	Frankreich	8.366.884	9.323.089
The Bank of Nova Scotia	Kanada	676.238	748.597
UBS AG	Schweiz	545.266	615.634
Gesamt		32.704.745	36.171.956
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	8.199.259	9.047.192
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	9.977.179	11.063.572
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	26.487.584	28.599.889
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.131.736	3.432.166
JP Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	40.647.571	44.674.399
Macquarie Bank Ltd	Australien	135.787	159.752
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.382.904	4.817.228
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	4.665.852	4.992.261
Natixis SA	Frankreich	1.932.459	2.162.729
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	719.233	805.280
Societe Generale SA	Frankreich	3.332.016	3.659.125
The Bank of Nova Scotia	Kanada	17.361.840	19.219.569
UBS AG	Schweiz	20.292.714	22.594.626
Gesamt		141.266.134	155.227.788

Alle verliehenen Wertpapiere haben eine offene Laufzeit, 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“).

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währungen der von den Fonds mittels Vollrechtsübertragungsvereinbarung entgegengenommenen zugrunde liegenden Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. März 2021.

Währung	Entgegengenommene unbare Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	332.644
CAD	760.454
CHF	415.995
EUR	8.187.834
GBP	2.015.251
JPY	9.009.097
USD	7.240.395
Gesamt	27.961.670
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihtransaktionen	
CAD	12.047.501
CHF	8.338.935
DKK	10.164.785
EUR	308.395.315
GBP	35.636.322
JPY	3.449.056
NOK	4.152.163
SEK	2.844.954
USD	66.671.669
Gesamt	451.700.700
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
Wertpapierleihtransaktionen	
AUD	587.998
CAD	108.134
CHF	1.319.990
EUR	9.011.445
GBP	4.919.835
JPY	12.121.200
USD	5.948.128
Gesamt	34.016.730
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
Wertpapierleihtransaktionen	
AUD	1.704
CAD	22.041
CHF	252.087
DKK	1.112.269
EUR	7.821.637
GBP	1.737.730
JPY	722.217
NOK	875.001
USD	2.743.913
Gesamt	15.288.599
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
Wertpapierleihtransaktionen	
CHF	167.747
DKK	1.437.653
EUR	12.178.088
GBP	2.230.876
JPY	94.957
NOK	1.138.109
USD	2.715.013
Gesamt	19.962.443

Währung	Entgegengenommene unbare Sicherheiten
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihtransaktionen	
AUD	327.110
CAD	6.947
CHF	563.996
DKK	780.673
EUR	16.570.535
GBP	3.481.802
JPY	2.765.947
NOK	661.476
USD	3.461.040
Gesamt	28.619.526
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihtransaktionen	
AUD	881.726
CAD	531.949
CHF	906.864
EUR	28.484.513
GBP	587.863
JPY	13.797.692
USD	6.319.581
Gesamt	51.510.188
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihtransaktionen	
AUD	302.578
CAD	388.041
CHF	227.914
EUR	2.557.198
GBP	2.086.401
JPY	1.361.983
USD	4.358.267
Gesamt	11.282.382
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihtransaktionen	
AUD	526.489
CAD	543.573
CHF	665.325
EUR	11.915.461
GBP	3.394.198
JPY	9.265.230
USD	9.861.680
Gesamt	36.171.956
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihtransaktionen	
AUD	2.920.657
CAD	2.808.550
CHF	3.433.307
EUR	56.144.936
GBP	15.047.239
JPY	40.697.633
USD	34.175.466
Gesamt	155.227.788

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 31. März 2021 endenden Berichtsjahres nicht wieder angelegt.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) 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: 31. März 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	-	-	278.676	405.616	346.096	6.172.187	-	7.202.575
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	20.759.095	20.759.095
Gesamt	-	-	278.676	405.616	346.096	6.172.187	20.759.095	27.961.670
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	8.089.151	6.131.620	10.634.890	314.610.456	-	339.466.117
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	112.234.583	112.234.583
Gesamt	-	-	8.089.151	6.131.620	10.634.890	314.610.456	112.234.583	451.700.700
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	567.004	28.531	7.009.995	-	7.605.530
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	26.411.200	26.411.200
Gesamt	-	-	-	567.004	28.531	7.009.995	26.411.200	34.016.730
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	317.915	76.566	10.977.890	-	11.372.371
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.916.228	3.916.228
Gesamt	-	-	-	317.915	76.566	10.977.890	3.916.228	15.288.599
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	384.288	660.471	18.066.436	-	19.111.195
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	851.248	851.248
Gesamt	-	-	-	384.288	660.471	18.066.436	851.248	19.962.443
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	223.351	723.793	20.054.062	-	21.001.206
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.618.320	7.618.320
Gesamt	-	-	-	223.351	723.793	20.054.062	7.618.320	28.619.526
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	531.949	21.899	5.998.334	-	6.552.182
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	44.958.006	44.958.006
Gesamt	-	-	-	531.949	21.899	5.998.334	44.958.006	51.510.188

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) 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	-	-	-	-	79.686	2.249.629	-	2.329.315
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.953.067	8.953.067
Gesamt	-	-	-	-	79.686	2.249.629	8.953.067	11.282.382
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	501.988	11.833	7.476.246	-	7.990.067
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	28.181.889	28.181.889
Gesamt	-	-	-	501.988	11.833	7.476.246	28.181.889	36.171.956
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	1.770.871	399.500	24.195.395	-	26.365.766
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	128.862.022	128.862.022
Gesamt	-	-	-	1.770.871	399.500	24.195.395	128.862.022	155.227.788

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 enthält eine Analyse der Beträge der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen entgegengenommen haben und die von der Verwahrstelle der Fonds (oder deren Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden. Stand: 31. März 2021.

Verwahrstelle	Entgegengenommene unbare Sicherheiten	Wertpapierleihe
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)		
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)		27.961.670
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)		
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	150.882.930	
EUROCLEAR	300.817.770	
Gesamt	451.700.700	
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)		
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)		34.016.730
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)		
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	4.156.924	
EUROCLEAR	11.131.675	
Gesamt	15.288.599	

Verwahrstelle	Entgegengenommene unbare Sicherheiten	Wertpapierleihe
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)		
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)		6.739.140
EUROCLEAR		13.223.303
Gesamt		19.962.443
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)		
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)		18.907.573
EUROCLEAR		9.711.953
Gesamt		28.619.526
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)		
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)		51.510.188
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)		
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)		11.282.382
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)		
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)		36.171.956
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)		
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)		155.227.788

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

In der folgenden Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach Wert der von den Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommenen Sicherheiten aufgeführt. Stand: 31. März 2021.

Emittenten	Wert	% des NAV des Fonds
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)		
United States Treasury	2.678.152	0,43%
United Kingdom	1.157.209	0,19%
French Republic	861.986	0,14%
Republic of Germany	808.870	0,13%
Republic of Austria	640.112	0,10%
Societe Generale SA	473.918	0,08%
Valeo SA	456.052	0,07%
KBC Group NV	447.890	0,07%
Renesas Electronics Corp	435.879	0,07%
Intesa Sanpaolo SpA	410.692	0,07%
Sonstige Emittenten	19.590.910	3,16%
Gesamt	27.961.670	4,51%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)		
French Republic	58.294.374	1,45%
Republic of Germany	55.214.269	1,38%
Kingdom of Netherlands	52.197.802	1,30%
Republic of Austria	39.655.353	0,99%
Kingdom of Belgium	32.130.913	0,80%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	22.856.589	0,57%
United States Treasury	22.608.413	0,56%
United Kingdom	19.237.076	0,48%
Republic of Finland	10.279.559	0,26%
Kingdom of Denmark	10.164.785	0,25%
Sonstige Emittenten	129.061.567	3,22%
Gesamt	451.700.700	11,26%
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)		
United States Treasury	2.351.538	1,01%
United Kingdom	1.856.579	0,80%
Republic of Austria	1.293.324	0,56%
Microsoft Corp	903.939	0,39%
Fast Retailing Co Ltd	849.744	0,36%
Shiseido Co Ltd	808.523	0,35%
Canon Inc	797.413	0,34%
Roche Holding AG	732.122	0,31%
French Republic	718.527	0,31%
Puma SE	703.169	0,30%
Sonstige Emittenten	23.001.852	9,87%
Gesamt	34.016.730	14,60%
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)		
Republic of Germany	2.103.350	0,68%
United States Treasury	1.205.213	0,39%
French Republic	1.168.431	0,38%
Kingdom of Denmark	1.112.269	0,36%
Kingdom of Netherlands	1.099.970	0,36%
Republic of Austria	1.080.719	0,35%
United Kingdom	1.080.146	0,35%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	877.703	0,28%
Kingdom of Norway	875.001	0,28%
European Investment Bank	451.500	0,15%
Sonstige Emittenten	4.234.297	1,37%
Gesamt	15.288.599	4,95%

Emittenten	Wert	% des NAV des Fonds
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)		
Republic of Germany	3.075.032	1,64%
French Republic	2.308.760	1,23%
Kingdom of Netherlands	2.280.711	1,22%
United Kingdom	2.115.542	1,13%
Republic of Austria	1.939.261	1,04%
United States Treasury	1.822.150	0,97%
Kingdom of Denmark	1.437.653	0,77%
Kingdom of Belgium	1.348.582	0,72%
Kingdom of Norway	1.138.109	0,61%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	814.477	0,43%
Sonstige Emittenten	1.682.166	0,90%
Gesamt	19.962.443	10,66%
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)		
French Republic	3.171.495	0,47%
Kingdom of Netherlands	3.098.906	0,46%
United Kingdom	2.925.084	0,43%
Republic of Germany	2.743.805	0,41%
Republic of Austria	2.517.353	0,37%
Kingdom of Belgium	2.259.323	0,33%
United States Treasury	1.479.121	0,22%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	828.038	0,12%
Kingdom of Denmark	780.673	0,12%
Kingdom of Norway	661.476	0,10%
Sonstige Emittenten	8.154.252	1,21%
Gesamt	28.619.526	4,24%
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)		
Societe Generale SA	3.314.183	2,50%
Valeo SA	3.189.243	2,40%
KBC Group NV	3.132.165	2,36%
Renesas Electronics Corp	3.048.171	2,30%
Intesa Sanpaolo SpA	2.762.144	2,08%
Iberdrola SA	2.493.447	1,88%
Siltronic AG	2.231.872	1,68%
Pigeon Corp	2.177.905	1,64%
Airbus SE	2.174.468	1,64%
United States Treasury	2.061.948	1,55%
Sonstige Emittenten	24.924.642	18,78%
Gesamt	51.510.188	38,81%
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)		
United States Treasury	753.040	0,15%
United Kingdom	679.034	0,13%
Amazon.com Inc	560.599	0,11%
French Republic	333.068	0,06%
Republic of Germany	304.175	0,06%
Elanco Animal Health Inc	301.876	0,06%
Royal Dutch Shell Plc	248.252	0,05%
Associated British Foods Plc	233.306	0,05%
Anglo American Plc	225.837	0,04%
Barratt Developments Plc	202.571	0,04%
Sonstige Emittenten	7.440.624	1,44%
Gesamt	11.282.382	2,19%

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittenten	Wert	% des NAV des Fonds	Emittenten	Wert	% des NAV des Fonds
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)		
United States Treasury	2.566.200	0,97 %	United States Treasury	8.414.086	0,48 %
United Kingdom	2.126.415	0,80 %	Republic of Austria	5.006.800	0,28 %
American Electric Power Co Inc	1.051.141	0,40 %	Societe Generale SA	4.467.433	0,25 %
Microsoft Corp	1.042.627	0,39 %	Valeo SA	4.299.017	0,24 %
Republic of Austria	1.037.387	0,39 %	KBC Group NV	4.222.078	0,24 %
Sojitz Corp	1.037.174	0,39 %	Intesa Sanpaolo SpA	4.204.462	0,24 %
Amazon.com Inc	922.139	0,35 %	Renesas Electronics Corp	4.108.856	0,23 %
TUI AG	847.506	0,32 %	United Kingdom	3.929.650	0,22 %
SMA Solar Technology AG	847.494	0,32 %	Iberdrola SA	3.361.098	0,19 %
Elis SA	847.493	0,32 %	Airbus SE	3.289.202	0,19 %
Sonstige Emittenten	23.846.380	8,98 %	Sonstige Emittenten	109.925.106	6,26 %
Gesamt	36.171.956	13,63 %	Gesamt	155.227.788	8,82 %

Keine als Sicherheiten von einem einzelnen Emittenten in Bezug auf effiziente Portfolioverwaltung entgegengenommenen Wertpapiere überstiegen 20 % des NIW des entsprechenden Fonds zum Abschlussstichtag.

Keiner der Fonds wurde vollständig durch von einem EU-Mitgliedstaat zum Abschlussstichtag gestellte oder zugesicherte Wertpapiere besichert.

Möchten Sie mehr erfahren?

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

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind Marken der BLACKROCK, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BlackRock

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com